



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria-Geral de Justiça

MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Protocolo MPRJ 2014.00394023

GCOM

24/04/2014

Req.: DIRETORIA DE CONTROLE

Det.: APRESENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS POR
TERMINO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 - MS



Volume: 1/1

000000

Apenso: _____

Anexo: _____

Volume: I _____

Avaliado em: / /

Destinação final: Guarda permanente

Amostragem

Eliminar em



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

Processo	201400399023
Data	24/04/14 p. 02
Assinatura	f. Soares

Ofício DC n.º 05

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2014.


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 2013 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,


Lúcia Helena Castilho
Diretora de Controle

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 2013

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201400394023
 Data 24/04/14 Fl. 03
 2800165

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 a 16/01/13

Nomeação/Designação

Decreto do Governador

Data do Ato
03/01/11

Data da Publicação
04/01/11

Delegação de Competência

Decreto do Governador

Data do Ato
03/01/11

Data da Publicação
04/01/11

Data da Comunicação ao TCE
04/01/11

Nome do Servidor: MARFAN MARTINS VIEIRA

Cargo/Função: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Matrícula: 179166

Período de Gestão
17/01/13 AINDA VIGENTE

Nomeação/Designação

Decreto do Governador

Data do Ato
02/01/13

Data da Publicação
03/01/13

Delegação de Competência

Decreto do Governador

Data do Ato
02/01/13

Data da Publicação
03/01/13

Data da Comunicação ao TCE
03/01/13

Nome do Servidor: MÔNICA DA SILVEIRA FERNANDES

Cargo/Função: SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO

Matrícula: 179594

Período de Gestão
17/01/09 a 16/01/13

Nomeação/Designação

Ato GPGJ nº 178

Data do Ato
17/01/09

Data da Publicação
22/01/09

Ato GPGJ nº 179

Data do Ato
17/01/09

Data da Publicação
22/01/09

Delegação de Competência

Res. GPGJ nº 1493

Data do Ato
17/01/09

Data da Publicação
22/01/09

Data da Comunicação ao TCE
22/01/09

Nome do Servidor: EDUARDO DA SILVA LIMA NETO

Cargo/Função: SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO

Matrícula: 179543

Período de Gestão
17/01/13 a 03/03/13

Nomeação/Designação

Ato GPGJ nº 194

Data do Ato
17/01/13

Data da Publicação
18/01/13

Ato GPGJ nº 195

Data do Ato
17/01/13

Data da Publicação
18/01/13

Delegação de Competência

Res. GPGJ nº 1797

Data do Ato
17/01/13

Data da Publicação
18/01/13

Data da Comunicação ao TCE
18/01/13

Nome do Servidor: JOSÉ EDUARDO CIOTOLA GUSSEM

Cargo/Função: SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO

Matrícula: 1304

Período de Gestão
04/03/13 AINDA VIGENTE

Nomeação/Designação

Ato GPGJ nº 1058

Data do Ato
01/03/13

Data da Publicação
04/03/13

Ato GPGJ nº 1059

Data do Ato
01/03/13

Data da Publicação
04/03/13

Delegação de Competência

Res. GPGJ nº 1810

Data do Ato
07/03/13

Data da Publicação
08/03/13


Data da Comunicação ao TCE
08/03/13

Elaborado por: KÍVIA GONÇALVES LOPES

Matrícula: 2452

Data: 31/12/2013

Cargo: GERENTE DE EMPENHO, REVISÃO E TOMADA DE CONTAS

Assinatura: 

Deliberação TCE - RJ N°198/96 - Modelo I

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 2013

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201400394023
 Data 24/04/14 P. 04
 4307165

Órgão/Entidade/Fundo

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

Nome do Servidor: ERTULEI LAUREANO MATOS

Cargo/Função: SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR

Matrícula: 2002946 Período de Gestão: 17/01/13 AINDA VIGENTE

Nomeação/ Designação

Ato GPGJ nº 200	Data do Ato: 17/01/13	Data da Publicação: 18/01/13
Ato GPGJ nº 201	Data do Ato: 17/01/13	Data da Publicação: 18/01/13

Delegação de Competência

Res. GPGJ nº 1798	Data do Ato: 17/01/13	Data da Publicação: 18/01/13	Data da Comunicação ao TCE: 18/01/13
-------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------------------

Nome do Servidor: JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES

Cargo/Função: SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Matrícula: 289784 Período de Gestão: 17/01/09 a 16/01/13

Nomeação/ Designação

Ato GPGJ nº 187	Data do Ato: 17/01/09	Data da Publicação: 22/01/09
-----------------	-----------------------	------------------------------

Delegação de Competência

Res. GPGJ nº 1494	Data do Ato: 17/01/09	Data da Publicação: 22/01/09	Data da Comunicação ao TCE: 22/01/09
-------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------------------

Nome do Servidor: DIMITRIUS VIVEIROS GONÇALVES

Cargo/Função: SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Matrícula: 2183 Período de Gestão: 17/01/13 AINDA VIGENTE

Nomeação/ Designação

Ato GPGJ nº 210	Data do Ato: 17/01/2013	Data da Publicação: 18/01/2013
-----------------	-------------------------	--------------------------------

Delegação de Competência

Res. GPGJ nº 1799	Data do Ato: 17/01/13	Data da Publicação: 18/01/13	Data da Comunicação ao TCE: 18/01/13
-------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------------------

Nome do Servidor: ROBERTO GOES VIEIRA

Cargo/Função: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Matrícula: 2177 Período de Gestão: 01/09/2006 a 16/01/13

Nomeação/ Designação

Ato GPGJ nº 265	Data do Ato: 17/01/09	Data da Publicação: 22/01/09
-----------------	-----------------------	------------------------------

Delegação de Competência

Res. GPGJ nº 1337	Data do Ato: 30/08/2006	Data da Publicação: 01/09/2006	Data da Comunicação ao TCE: 01/09/2006
-------------------	-------------------------	--------------------------------	--

Nome do Servidor: MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Cargo/Função: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Matrícula: 1621 Período de Gestão: 17/01/13 AINDA VIGENTE

Nomeação/ Designação

Ato GPGJ nº 227	Data do Ato: 17/01/2013	Data da Publicação: 18/01/2013
-----------------	-------------------------	--------------------------------

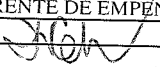
Delegação de Competência

Res. GPGJ nº 1800	Data do Ato: 17/01/13	Data da Publicação: 18/01/13	Data da Comunicação ao TCE: 18/01/13
-------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------------------

Elaborado por : KÍVIA GONÇALVES LOPES

Matrícula: 2452 Data: 31/12/2013

Cargo: GERENTE DE EMPENHO, REVISÃO E TOMADA DE CONTAS

Assinatura: 

Deliberação TCE -RJ N°198/96 - Modelo I

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 2013

201400394023
24 04 14 05
J. B. MCS

Órgão/Entidade/Fundo

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

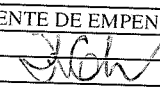
Nome do Servidor: MARCIO JANDRE FERREIRA			
Cargo/Função: AUDITOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO			
Matrícula: 3531		Período de Gestão 01/05/09 a 16/01/13	
Nomeação/ Designação			
Ato GPGJ n° 946	Data do Ato 29/04/09	Data da Publicação 30/04/09	
Delegação de Competência			
	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE 30/04/09

Nome do Servidor: RAFAEL MACHADO DA COSTA			
Cargo/Função: AUDITOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO			
Matrícula: 5257		Período de Gestão 17/01/13 a 07/03/13	
Nomeação/ Designação			
Ato GPGJ n° 368	Data do Ato 28/01/13	Data da Publicação 29/01/13	
Delegação de Competência			
	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE 29/01/13

Nome do Servidor: ANA LUÍZA PEREIRA LIMA			
Cargo/Função: AUDITORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO			
Matrícula: 8002448		Período de Gestão 08/03/13 AINDA VIGENTE	
Nomeação/ Designação			
Ato GPGJ n° 1109	Data do Ato 07/03/13	Data da Publicação 08/03/13	
Delegação de Competência			
	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE 08/03/13

Nome do Servidor: SEBASTIÃO DE FREITAS OLIVEIRA			
Cargo/Função: DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS			
Matrícula: 4537		Período de Gestão 13/02/09 a 01/09/13	
Nomeação/Designação			
Ato GPGJ n° 488	Data do Ato 12/02/09	Data da Publicação 13/02/09	
Ato GPGJ n° 489	Data do Ato 12/02/09	Data da Publicação 13/02/09	
Delegação de Competência			
	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE 13/02/09

Nome do Servidor: ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO			
Cargo/Função: DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS			
Matrícula: 3136		Período de Gestão 02/09/13 AINDA VIGENTE	
Nomeação/Designação			
Ato GPGJ n° 3149	Data do Ato 12/07/13	Data da Publicação 15/07/13	
Ato GPGJ n° 5580	Data do Ato 19/12/13	Data da Publicação 23/12/13	
Delegação de Competência			
	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE 15/07/13

Elaborado por : RÍVIA GONÇALVES LOPES		Cargo: GERENTE DE EMPENHO, REVISÃO E TOMADA DE CONTAS	
Matrícula: 2452	Data: 31/12/2013	Assinatura: 	
Deliberação TCE - RJ N° 198/96 - Modelo I			

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 2013

Órgão/Entidade/Fundo

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


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Processo nº 201400394023
 Data 24/04/14 P. 06
 Assinatura: M. 8027165

Nome do Servidor: ANA LUIZA PEREIRA LIMA			
Cargo/Função: DIRETOR DE CONTROLE			
Matrícula: 8002448		Período de Gestão 11/05/2007 a 07/03/13	
Nomeação Designação			
Ato GPGJ nº 716	Data do Ato 18/05/2007	Data da Publicação 21/05/2007	
Ato GPGJ nº 717	Data do Ato 18/05/2007	Data da Publicação 21/05/2007	
Delegação de Competência Ato nº		Data do Ato	Data da Publicação
			Data da Comunicação ao TCE 21/05/2007

Nome do Servidor: LÚCIA HELENA CASTILHO			
Cargo/Função: DIRETOR DE CONTROLE			
Matrícula: 3435		Período de Gestão 08/03/13 AINDA VIGENTE	
Nomeação Designação			
Ato GPGJ nº 1134	Data do Ato 08/03/2013	Data da Publicação 11/03/13	
Delegação de Competência Ato nº		Data do Ato	Data da Publicação
			Data da Comunicação ao TCE 11/03/13

Nome do Servidor: KÍVIA GONÇALVES LOPES			
Cargo/Função: GERENTE DE EMPENHO, REVISÃO E TOMADA DE CONTAS			
Matrícula: 2452		Período de Gestão 25/02/2005 AINDA VIGENTE	
Nomeação/ Designação			
Ato PGJ nº 527	Data do Ato 25/02/2005	Data da Publicação 01/03/2005	
Delegação de Competência Ato nº		Data do Ato	Data da Publicação
			Data da Comunicação ao TCE 01/03/2005

Nome do Servidor: ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO			
Cargo/Função: GERENTE DE REVISÃO E LIQUIDAÇÃO			
Matrícula: 3622		Período de Gestão 23/10/13 AINDA VIGENTE	
Nomeação/ Designação			
Ato GPGJ nº 5064	Data do Ato 13/11/13	Data da Publicação 02/12/13	
Delegação de Competência Ato nº		Data do Ato	Data da Publicação
			Data da Comunicação ao TCE 02/12/13

Elaborado por : KÍVIA GONÇALVES LOPES		Cargo: GERENTE DE EMPENHO, REVISÃO E TOMADA DE CONTAS	
Matrícula: 2452	Data: 31/12/2013	Assinatura: 	
Deliberação TCE -RJ Nº198/96 - Modelo 1			

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. Integram esta Lei os demonstrativos anexos nos termos dos arts. 19 e 25 da Lei Estadual nº 5.783, de 15 de julho de 2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2011.

Art. 13. O Poder Executivo fica autorizado a adaptar o Orçamento aprovado por esta Lei em virtude dos efeitos de alteração do aumento de capital com renúncia ou cessação total ou parcial de direitos de subscrição; da transferência, incorporação, fusão ou cisão de empresas; da concessão de serviços públicos, da liquidação de extinguidos, da extinção de organizações autônomas, ou da extinção da pessoa jurídica com alienação dos ativos, na forma prevista na legislação em vigor.

Art. 14. O Poder Executivo fica autorizado a promover, sempre que necessário, ajustes do Programa de Dependências Globais das empresas estatais não dependentes, dando conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 15. O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias à compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2011 com as exigências da legislação federal e estadual pertinentes, observados os efeitos econômicos relativos a:

- I - realização de receitas não previstas;
- II - realização inferior ou não realização de receitas previstas;
- III - catástrofe de abrangência limitada;
- IV - alterações conjunturais da economia nacional ou estadual, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação;
- V - alteração na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta.

Art. 16. Ficam atualizadas as Metas Fiscais para 2011 de que trata o art. 3º da Lei Estadual nº 5.783, de 15 de julho de 2010 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma dos Demonstrativos de Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com o Anexo de Metas Fiscais da LDO/2011 constantes desta Lei.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2011.

Rio de Janeiro, 03 de Janeiro de 2011
SÉRGIO CABRAL
Governador

Projeto de Lei nº 3298/2010
Autoria: Poder Executivo. Mensagem nº 49/2010
Os anexos serão publicados oportunamente.

atos do governador

DECRETO Nº 42.780 DE 03 DE JANEIRO DE 2010
ALTERA O DECRETO Nº 41.931, DE 25 DE JUNHO DE 2009, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o que consta na CI SSP/IOSESEG nº 0905/3092/2010,

CONSIDERANDO:
- a necessidade de ajustes no sistema de definição e gerenciamento de metas para os indicadores estratégicos da criminalidade do Estado, de forma a aperfeiçoá-lo e motivar ainda mais os profissionais que serão avaliados; e
- o disposto no inciso IV do § 2º do art. 4º do Decreto nº 41.931/2009;

DECRETA:
Art. 1º - O artigo 1º do Decreto nº 41.931, de 25 de junho de 2009, passará a vigorar acrescido do § 2º, reatando-se seu Parágrafo Único para § 1º, na forma que se segue:

Art. 1º - Entende-se por meta, para fins de aplicação do sistema de gerenciamento ora implantado, o resultado esperado com relação a diversos indicadores estratégicos de criminalidade.

§ 2º - As metas serão estabelecidas levando-se em consideração a realidade distinta existente entre as localidades objeto de sua aplicação...

Art. 2º - Os incisos do artigo 2º do Decreto nº 41.931, de 25 de junho de 2009, passarão a vigorar com as seguintes redações:

- I - letalidade violenta, compreendendo as seguintes categorias:
a) homicídio doloso;
b) autos de resistência;
c) latrocínio;
d) lesão corporal seguida de morte;
- II - roubos de veículos;
III - roubos de rua, nas seguintes categorias:
a) a transientes;
b) em coletivos;
c) de celulares*.

Art. 3º - Os incisos do artigo 3º do Decreto nº 41.931, de 25 de junho de 2009, passarão a vigorar com as seguintes redações:

- I - Governador do Estado do Rio de Janeiro;
- II - Secretário de Estado de Segurança;

- III - Secretário de Estado da Casa Civil;
 - IV - Subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da SESEG;
 - V - Diretor-Presidente do Instituto de Segurança Pública - ISP;
 - VI - Chefe de Polícia Civil;
 - VII - Comandante Geral da Polícia Militar;
- Art. 4º - O inciso III do § 2º do art. 4º do Decreto nº 41.931, de 25 de junho de 2009 passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º - a utilização de um gradiente de manutenção ou redução, segundo critérios técnicos, a ser aplicado sobre os dados históricos

Pontuação para o resultado apurado no mês X Peso do Indicador Estratégico de Criminalidade	
Pontuação para o Resultado Apurado no Mês	Peso do Indicador Estratégico de Criminalidade
3 PONTOS Farelo verde: Meta atingida.	Letalidade violenta: Peso 3 Roubos de Veículos: Peso 2 Roubos de Rua: Peso 1
NENHUM PONTO Farelo vermelho: Meta não atingida.	

O somatório dos pontos conseguidos mensalmente servirá para o estabelecimento de um Ranking que permitirá avaliar, comparativamente, o desempenho das RISP e AISP entre elas.

Caso haja empate na pontuação final anual das RISP e AISP, a pontuação estabelecida a partir do Indicador de Letalidade Violenta e Roubo de Veículos, nesta ordem, serão utilizadas como critério para apuração do desempate.

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de janeiro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2010
SÉRGIO CABRAL

Nomear ALFREDO JOSÉ MONTEIRO SCAFF, matrícula nº 0963761-7, para exercer o cargo em comissão de Subsecretário do Estado, símbolo SS, da Subsecretaria de Atenção à Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, anteriormente ocupado por Helton Harumi Miyamoto, matrícula nº 946599-8, e considerá-lo exonerado do cargo em comissão de Superintendente, símbolo DG, da Superintendência de Regulação, na mesma Subsecretaria, tudo com validade a contar de 03 de janeiro de 2011.

Nomear ANDRÉ SIQUEIRA DE CASTRO para exercer, com validade a contar de 15 de dezembro de 2010, o cargo em comissão de Assessor II, símbolo FREQ-3, da Função Essencial Norte Fluminense - FENORTE, da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, anteriormente ocupado por Edvaldo Luiz Coelho Gomes.

Exonerar, a pedido e com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, NATHALIE CARVALHO GORDANO, Procurador do Estado, matrícula nº 946919-8, do cargo em comissão de Assessor de Ambiente, da Assessoria Jurídica, da Secretaria do Estado do Ambiente.

Exonerar, a pedido e com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, RAUL TEIXEIRA, Procurador do Estado, matrícula nº 0819476-7, do cargo em comissão de Assessor-Chefe, símbolo DG, da Assessoria Jurídica, da Secretaria do Estado da Cultura.

Nomear RAUL TEIXEIRA para exercer, com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, o cargo em comissão de Assessor-Chefe, símbolo DG, da Assessoria Jurídica, da Secretaria do Estado do Ambiente, anteriormente ocupado por Nathálie Carvalho Gordano, matrícula nº 946919-8.

Exonerar, com validade a contar de 01 de janeiro de 2011, JAILSON DE SOUZA E SILVA, matrícula nº 0963187-0, do cargo em comissão de Subsecretário do Estado, símbolo SS, da Secretaria Executiva, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, anteriormente ocupado por Jailson de Souza e Silva, matrícula nº 0953187-0. Processo nº E-23/22/2011.

Nomear MARIA CÉLIA VASCONCELOS PUCU, matrícula nº 0934581-1, para exercer, com validade a contar de 04 de janeiro de 2011, o cargo em comissão de Assessor, símbolo SS, da Secretaria Executiva, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, anteriormente ocupado por Jailson de Souza e Silva, matrícula nº 0953187-0. Processo nº E-23/22/2011.

DECRETOS DE 03 DE JANEIRO DE 2011
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-11/588/2010,

RESOLVE:
Nomear, por recondução, nos termos dos arts. 12 e 16 da Lei Federal nº 8.324, de 16.11.94, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Federal nº 1.803, de 30.01.96, com a nova redação dada pelo Decreto Federal nº 3.395, de 29.3.2009, com validade a contar de 01 de janeiro de 2011, FELIPE IZRAEL MORGENSZTERN para exercer as funções de Vogal da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJIA, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços.

Nomear, por recondução, nos termos dos arts. 12 e 16 da Lei Federal nº 8.324, de 16.11.94, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Federal nº 1.803, de 30.01.96, com a nova redação dada pelo Decreto Federal nº 3.395, de 29.3.2009, com validade a contar de 01 de janeiro de 2011, CARLOS DE LA ROCQUE para exercer as funções de Vogal da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJIA, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços.

DECRETOS DE 03 DE JANEIRO DE 2011
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,

RESOLVE:
Nomear JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA NOVELLINO para exercer, com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, o cargo em comissão de Subsecretário-Adjunto, símbolo SA, da Subsecretaria de Atenção ao Consumidor, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por José Teixeira Fernandes, matrícula nº 0939269-4.

Exonerar, com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, NATALIA DIAS DA COSTA ALVES, matrícula nº 0866446-8, do cargo em comissão de Subsecretário de Estado, símbolo SS, da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil.

Nomear HELLEN HARUMI MIYAMOTO, matrícula nº 946599-8, para exercer o cargo em comissão de Subsecretário de Estado, símbolo SS, da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, anteriormente ocupado por Natália Dias da Costa Alves, matrícula nº 0866446-8, e considerá-la exonerada do cargo em comissão de Subsecretário de Estado, símbolo SS, da Subsecretaria de Atenção à Saúde, da mesma Secretaria, tudo com validade a contar de 03 de janeiro de 2011.

Art. 5º - O item 2 do Anexo 2 do Decreto nº 41.931, de 25 de junho de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

2. CRITÉRIOS PARA PREMIAÇÃO
Os resultados apurados mensalmente pelas RISP - Regiões Integradas de Segurança Pública e AISP - Áreas Integradas de Segurança Pública serão transformados em pontos de acordo com o alinhamento ou não da meta estabelecida para o mês vigente e em função de um peso que será atribuído a cada Indicador Estratégico de Criminalidade.

A fórmula abaixo resume o mecanismo de cálculo estabelecido para pontuar mensalmente as RISP e AISP:

Pontuação para o resultado apurado no mês X Peso do Indicador Estratégico de Criminalidade	
Pontuação para o Resultado Apurado no Mês	Peso do Indicador Estratégico de Criminalidade
3 PONTOS Farelo verde: Meta atingida.	Letalidade violenta: Peso 3 Roubos de Veículos: Peso 2 Roubos de Rua: Peso 1
NENHUM PONTO Farelo vermelho: Meta não atingida.	

O somatório dos pontos conseguidos mensalmente servirá para o estabelecimento de um Ranking que permitirá avaliar, comparativamente, o desempenho das RISP e AISP entre elas.

Caso haja empate na pontuação final anual das RISP e AISP, a pontuação estabelecida a partir do Indicador de Letalidade Violenta e Roubo de Veículos, nesta ordem, serão utilizadas como critério para apuração do desempate.

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de janeiro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2010
SÉRGIO CABRAL

Nomear ALFREDO JOSÉ MONTEIRO SCAFF, matrícula nº 0963761-7, para exercer o cargo em comissão de Subsecretário do Estado, símbolo SS, da Subsecretaria de Atenção à Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, anteriormente ocupado por Helton Harumi Miyamoto, matrícula nº 946599-8, e considerá-lo exonerado do cargo em comissão de Superintendente, símbolo DG, da Superintendência de Regulação, na mesma Subsecretaria, tudo com validade a contar de 03 de janeiro de 2011.

Nomear ANDRÉ SIQUEIRA DE CASTRO para exercer, com validade a contar de 15 de dezembro de 2010, o cargo em comissão de Assessor II, símbolo FREQ-3, da Função Essencial Norte Fluminense - FENORTE, da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, anteriormente ocupado por Edvaldo Luiz Coelho Gomes.

Exonerar, a pedido e com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, NATHALIE CARVALHO GORDANO, Procurador do Estado, matrícula nº 946919-8, do cargo em comissão de Assessor de Ambiente, da Assessoria Jurídica, da Secretaria do Estado do Ambiente.

Exonerar, a pedido e com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, RAUL TEIXEIRA, Procurador do Estado, matrícula nº 0819476-7, do cargo em comissão de Assessor-Chefe, símbolo DG, da Assessoria Jurídica, da Secretaria do Estado da Cultura.

Nomear RAUL TEIXEIRA para exercer, com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, o cargo em comissão de Assessor-Chefe, símbolo DG, da Assessoria Jurídica, da Secretaria do Estado do Ambiente, anteriormente ocupado por Nathálie Carvalho Gordano, matrícula nº 946919-8.

Exonerar, com validade a contar de 01 de janeiro de 2011, JAILSON DE SOUZA E SILVA, matrícula nº 0963187-0, do cargo em comissão de Subsecretário do Estado, símbolo SS, da Secretaria Executiva, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, anteriormente ocupado por Jailson de Souza e Silva, matrícula nº 0953187-0. Processo nº E-23/22/2011.

Nomear MARIA CÉLIA VASCONCELOS PUCU, matrícula nº 0934581-1, para exercer, com validade a contar de 04 de janeiro de 2011, o cargo em comissão de Assessor, símbolo SS, da Secretaria Executiva, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, anteriormente ocupado por Jailson de Souza e Silva, matrícula nº 0953187-0. Processo nº E-23/22/2011.

DECRETOS DE 03 DE JANEIRO DE 2011
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-11/588/2010,

RESOLVE:
Nomear, por recondução, nos termos dos arts. 12 e 16 da Lei Federal nº 8.324, de 16.11.94, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Federal nº 1.803, de 30.01.96, com a nova redação dada pelo Decreto Federal nº 3.395, de 29.3.2009, com validade a contar de 01 de janeiro de 2011, FELIPE IZRAEL MORGENSZTERN para exercer as funções de Vogal da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJIA, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços.

Nomear, por recondução, nos termos dos arts. 12 e 16 da Lei Federal nº 8.324, de 16.11.94, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Federal nº 1.803, de 30.01.96, com a nova redação dada pelo Decreto Federal nº 3.395, de 29.3.2009, com validade a contar de 01 de janeiro de 2011, CARLOS DE LA ROCQUE para exercer as funções de Vogal da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJIA, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços.

DECRETOS DE 03 DE JANEIRO DE 2011
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,

RESOLVE:
Nomear JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA NOVELLINO para exercer, com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, o cargo em comissão de Subsecretário-Adjunto, símbolo SA, da Subsecretaria de Atenção ao Consumidor, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por José Teixeira Fernandes, matrícula nº 0939269-4.

Exonerar, com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, NATALIA DIAS DA COSTA ALVES, matrícula nº 0866446-8, do cargo em comissão de Subsecretário de Estado, símbolo SS, da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil.

Nomear HELLEN HARUMI MIYAMOTO, matrícula nº 946599-8, para exercer o cargo em comissão de Subsecretário de Estado, símbolo SS, da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, anteriormente ocupado por Natália Dias da Costa Alves, matrícula nº 0866446-8, e considerá-la exonerada do cargo em comissão de Subsecretário de Estado, símbolo SS, da Subsecretaria de Atenção à Saúde, da mesma Secretaria, tudo com validade a contar de 03 de janeiro de 2011.

Despachos do Governador
EXPEDIENTE DE 03 DE JANEIRO DE 2011
Processo nº E-01/1623/2000 - AUTORIZAÇÃO à Subsecretaria de Patrimônio, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a receber, por cessão de uso, com preço indenizatório e gratuitamente o imóvel, do Município de Nova Friburgo situado na Avenida Alberto Braune nº 223, Loja A, Centro, Nova Friburgo/RJ.

O imóvel, supracitado, permanecerá sob a utilização e guarda imediata da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
atos do secretário de estado chefe
DE 03 DE JANEIRO DE 2011
O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL, usando das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 49.644, de 08/03/2007,

RESOLVE:
Nomear CLARA MARIA DE VASCONCELOS TORRES MOREIRA FRANCO para exercer, com validade a contar de 01 de janeiro de 2011, o cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-B, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por Patrícia Christiana Villa Secos de Santos, matrícula nº 0866025-8.

Imprensa Oficial
Haroldo Zager Faria Tinoco
Diretor-Presidente
Jorge Narciso Pares
Diretor-Industrial
Renato de Oliveira Freitas
Diretor Administrativo-Financeiro

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO
PUBLICAÇÕES
ASSINATURAS SEMESTRAIS DO DIÁRIO OFICIAL
ASSINATURA NORMAL R\$ 284,00
ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS R\$ 199,00 (*)
ORGÃOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal) R\$ 199,00 (*)
FUNCIÓNIÁRIOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal) R\$ 199,00 (*)
RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: Devem ser dirigidas, por escrito, ao Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no máximo até 19 (dezoito) dias após a data de sua publicação.
Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: 0800-2844675 das 9h às 18h

aos mecanismos de funcionamento e aos resultados da Lei nº 1954 de 26 de janeiro de 1992

Art. 55 - A documentação referente ao projeto aprovado nos termos deste Decreto deverá ser guardada pelo período de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de aprovação da prestação de contas a Secretaria do Estado de Cultura, podendo ser solicitada ao proponente documentação complementar

Art. 56 - Será vedado pagamento, a qualquer título, com recursos captados por meio deste Decreto, a servidor ou empregado público ativo, integrante do quadro de pessoal de qualquer órgão da administração estadual direta ou indireta

Art. 57 - Os projetos culturais aprovados e em fase de captação de recursos, com base no disposto no Decreto nº 28.444, de 29 de maio de 2001, permanecerão válidos, observando-se o seguinte: I - não serão autorizadas mudanças de limites de captação anteriormente aprovados.

II - deverão adequar-se as normas contidas neste Decreto e as resoluções e instruções a ele relacionadas

Art. 58 - O Secretário de Estado de Cultura e o Secretário de Estado de Fazenda ficam autorizados a baixar, no âmbito de suas atribuições legais, os atos que se fizerem necessários ao cumprimento deste Decreto

Art. 59 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial os Decretos nºs 42.292, de 11 de fevereiro de 2010, e 42.575, de 30 de julho de 2010, mantendo-se revogado o Decreto nº 28.444 de 29 de maio de 2001

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2013
SÉRGIO CABRAL

DECRETO Nº 44.014 DE 02 DE JANEIRO DE 2013

DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DA LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO, PARA A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS POR PARTE DO RIO-PRÉVIDÊNCIA.

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

DECRETA:

Art. 1º - O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA poderá utilizar a licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, para a cessão de créditos, inclusive aqueles decorrentes do § 1º do art. 20 da Constituição Federal

Art. 2º - Para fins de ampliação da competitividade, a cessão de crédito poderá ser dividida em tantas parcelas ou lotes que se comprovem técnica e economicamente justificáveis

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2013
SÉRGIO CABRAL

DECRETO Nº 44.015 DE 02 DE JANEIRO DE 2013

TRANSFORMA OS CARGOS EM COMISSÃO QUE MENCIONA, 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 dos Processos nº E-03/10625/2012,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam transformados, sem aumento de despesa, na estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Educação, 01 (um) cargo em Assessoria, símbolo DAS-7, anteriormente ocupado por Valéria Paes Barreto, matrícula nº 937430-7, do Gabinete do Secretário de Estado de Educação, em comissão de Assessor, símbolo DAS-7, da Superintendência de Programas e Projetos Especiais e 01 (um) cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-6, anteriormente ocupado por Ramona Perez Garcia, matrícula nº 927286-8, cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, anteriormente ocupado por Maria Célia Cezar de Araújo, matrícula nº 957221-5, da Regional 27 - Metropolitana IV, em 03 (três) cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, e 02 (dois) cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, todos alocados na Subsecretaria de Infraestrutura e Tecnologia

Art. 2º - Fica transferido da Superintendência Técnica Administrativa, da Subsecretaria de Execução, 01 (um) cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, vaga do Decreto nº 43.604, de 18/05/2012, para a Divisão de Apoio Administrativo, da Superintendência de Orçamento e Finanças, da mesma Subsecretaria

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo efeitos a contar de 04/12/2012

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2013
SÉRGIO CABRAL
RETIFICAÇÃO
DO DE 28/12/2012
PÁGINA 3 - 2ª COLUNA

DECRETO Nº 44.007 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A QUE SE REFERE A LEI Nº 8.139, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ONDE SE LÊ

Art. 14 - Sobre as parcelas pagas em atraso, além da incidência de juros na forma do Art. 11, haverá a incidência de multa de mora contada da data de vencimento da parcela

LEIA-SE

Art. 14 - Sobre as parcelas pagas em atraso, além da incidência de juros na forma do Art. 13, haverá a incidência de multa de mora contada da data de vencimento da parcela

Atos do Governador

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2013

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-12/134037/2012,

RESOLVE:

1) CONSIDERAR EXTINTO, por motivo de substituição, o mandato confiado a ANTÔNIO CARLOS DIAS DOS SANTOS, pelo Decreto de 17 de junho de 2011, publicado no D.O. de 20/06/2011, para, no âmbito das funções de membro titular do Conselho Estadual de Meio Ambiente - SEA, exercer as funções de membro titular do Conselho Estadual de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - CETRAN/RJ, da Secretaria de Estado da Casa Civil

2) NOMEAR, nos termos do Decreto nº 25.497, de 11/08/1999, alterado pelos Decretos nºs 36.214, de 14/09/2004, e 41.793, de 01 de abril de 2009, LUCIANA MARIA BAPTISTA VENTURA, para, no âmbito das funções de representante da Secretaria de Estado do Ambiente - SEA, exercer as funções de membro suplente do Conselho Estadual de Casa Civil, em substituição e completando o mandato confiado a Antônio Carlos Dias dos Santos, pelo Decreto de 17 de junho de 2011, publicado no D.O. de 20/06/2011, e 41.793, de 01 de abril de 2009, WILSON QUARTE DE ARAÚJO para, na qualidade de representante da Secretaria de Estado do Ambiente - SEA, exercer as funções de membro suplente do Conselho Estadual de Casa Civil, em substituição e completando o mandato confiado a cana Maria Baptista Ventura, pelo Decreto de 17 de junho de 2011, publicado no D.O. de 20/06/2011, e considerá-la dispensada das funções de membro suplente do mesmo Conselho

3) NOMEAR, nos termos do Decreto nº 25.497, de 11/08/1999, alterado pelos Decretos nºs 36.214, de 14/09/2004, e 41.793, de 01 de abril de 2009, WILSON QUARTE DE ARAÚJO para, na qualidade de representante da Secretaria de Estado do Ambiente - SEA, exercer as funções de membro suplente do Conselho Estadual de Casa Civil, em substituição e completando o mandato confiado a cana Maria Baptista Ventura, pelo Decreto de 17 de junho de 2011, publicado no D.O. de 20/06/2011

DECRETOS DE 02 DE JANEIRO DE 2013

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

RESOLVE:

NOMEAR AFFONSO HENRIQUES MONNERAT ALVES DA CRUZ para exercer, com validade a contar de 01 de janeiro de 2013, o cargo em comissão de Chefe de Gabinete, símbolo CG, da Secretaria de Estado de Governo, anteriormente ocupado por Carlos Alberto Lopes, Of/SEGOV/GAB nº 490/2012

2013, AFFONSO HENRIQUES MONNERAT ALVES DA CRUZ do cargo em comissão de Subsecretário, símbolo SS, da Subsecretaria Extraordinária da Região Sertana, da Secretaria de Estado de Obras

NOMEAR VALÉRIA PAES BARRETO, ID Funcional nº 2012, o cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, da Subsecretaria de Infraestrutura e Tecnologia, da Secretaria de Estado de Educação, em vaga resultante da transformação estabelecida pelo Decreto nº 44.015, de 02/01/2013. Processo nº E-03/10625/2012

NOMEAR RAMONA PEREZ GARCIA, ID Funcional nº 2012, o cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, da Subsecretaria de Infraestrutura e Tecnologia, da Secretaria de Estado de Educação, em vaga resultante da transformação estabelecida pelo Decreto nº 44.015, de 02/01/2013. Processo nº E-03/10625/2012

NOMEAR JORGE DE MORAES JARDIM para exercer, com validade a contar de 04 de dezembro de 2012, o cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-8, da Subsecretaria de Infraestrutura e Tecnologia, da Secretaria de Estado de Educação, em vaga resultante da transformação estabelecida pelo Decreto nº 44.015, de 02/01/2013. Processo nº E-03/10625/2012

NOMEAR BARBARA FERREIRA DA SILVA para exercer, com validade a contar de 04 de dezembro de 2012, o cargo em comissão de Assistente II, símbolo DA1-6, da Subsecretaria de Infraestrutura e Tecnologia, da Secretaria de Estado de Educação, em vaga resultante da transformação estabelecida pelo Decreto nº 44.015, de 02/01/2013. Processo nº E-03/10625/2012

NOMEAR WASHINGTON LUIS ARAUJO JUNIOR para exercer, com validade a contar de 04 de dezembro de 2012, o cargo em comissão de Assistente II, símbolo DA1-6, da Subsecretaria de Infraestrutura e Tecnologia, da Secretaria de Estado de Educação, em vaga resultante da transformação estabelecida pelo Decreto nº 44.015, de 02/01/2013. Processo nº E-03/10625/2012

NOMEAR PIETRI FRATE CAPUTO para exercer, com validade a contar de 04 de dezembro de 2012, o cargo em comissão de Assistente II, símbolo DA1-6, da Subsecretaria de Infraestrutura e Tecnologia, da Secretaria de Estado de Educação, em vaga resultante da transformação estabelecida pelo Decreto nº 43.604, de 18/05/2012. Processo nº E-03/10625/2012

EXONERAR, com validade a contar de 04 de dezembro de 2012, VALÉRIA PAES BARRETO, ID Funcional nº 576258-8, do cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-7, da Secretaria de Estado de Educação, objeto de transformação estabelecida pelo Decreto nº 44.015, de 02/01/2013. Processo nº E-03/10625/2012

EXONERAR, com validade a contar de 04 de dezembro de 2012, RAMONA PEREZ GARCIA, ID Funcional nº 927286-8, do cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-7, da Superintendência de Programas e Projetos Especiais, da Superintendência Executiva, da Secretaria de Estado de Educação, objeto de transformação estabelecida pelo Decreto nº 44.015, de 02/01/2013. Processo nº E-03/10625/2012

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2013

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-12/00132/2013,

RESOLVE:

NOMEAR o Procurador de Justiça MARFAN MARTINS VIEIRA para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, com validade a contar de 17 de janeiro de 2013

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2013
SÉRGIO CABRAL

Despachos do Governador

EXPEDIENTE DE 02 DE JANEIRO DE 2013

PROCESSO Nº E-03/9894/2012 - AUTORIZO

101803-5, do cargo em comissão de Coordenador Administrativo, símbolo DAS-8, da Vice-Presidência Executiva de Esportes, da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro - SUDERJ, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

NOMEAR MAURO SÉRGIO BARCELLOS DA SILVA para exercer, com validade a contar de 01 de novembro de 2012, o cargo em comissão de Diretor de Divisão, símbolo DAS-6, da Divisão de Transportes, do Departamento de Serviços Gerais, da Diretoria de Administração e Finanças, da Fundação Leão XIII, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, anteriormente ocupado por Aeraldo Ribeiro Pereira

Secretaria de Estado da Casa Civil

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DE 02 DE JANEIRO DE 2013

PROCESSO Nº E-05/1019/2012 - AUTORIZO a disposição, por permitida, dos servidores estaduais da PMERJ, SD PM Daniel de Freitas Guimarães, RG nº 85.319 e o retorno do SD PM Pamela Maria Martins Guimarães, RG nº 84.365, para o Projeto Lei Seca

PROCESSO Nº E-12/3342/2012 - AUTORIZO a disposição do servidor estadual da PMERJ, 2º SGT PM Antonio José Aroza, RG nº 43.910, até 30 de junho de 2013, no TRERJ

PROCESSO Nº E-12/3323/2012 - AUTORIZO a disposição do servidor estadual da PMERJ, 2º SGT PM Pedro Alexandre Anaputis Junior, RG nº 40.879, até 30 de junho de 2013, para o TRERJ

PROCESSO Nº E-12/3329/2012 - AUTORIZO a disposição do servidor estadual da PMERJ, 1º TEN PM Almeida Malta Nascimento, RG nº 81.561, até 30 de junho de 2013, para o TRERJ

PROCESSO Nº E-12/3328/2012 - AUTORIZO a disposição do servidor estadual da PMERJ, Maj BM Alex Silva André, RG nº 19.808, até 30 de junho de 2013, para o TRERJ

PROCESSO Nº E-23/3113/2011/2012 - AUTORIZO a disposição do servidor estadual da PMERJ, 2º SGT PM Pedro Alexandre Anaputis Junior, RG nº 40.879, até 30 de junho de 2013, para o TRERJ

PROCESSO Nº E-23/3113/2011/2012 - AUTORIZO a disposição do servidor estadual da FENORTE, Alexandre Malafáia Ribeiro, matrícula nº 00942-3, Técnico de Nível Médio, para a SEASDH

PROCESSO Nº E-15/815/2012 - AUTORIZO a disposição do servidor

estudial da FAETEC - Daniel José Cardozo Filho, matrícula nº 281.192-5, Professor FAETEC I, para a ALERJ/Gabnete do deputado Edino Fonseca

PROCESSO Nº E-05/1020/2012 - AUTORIZO a disposição, por permitida, dos servidores estaduais da PMERJ, SD PM Tiago Vago de Jesus Silva, RG nº 74.627, e o retorno do 3º SGT PM Francisco de Assis Silva, RG nº 74.627, para o Projeto Lei Seca

PROCESSO Nº E12/001/2013 - AUTORIZO, consoante os termos do Decreto nº 41.687 de 11/02/2009, quanto a disposição da servidora estadual da SEAP, Ana Paulo Machado Borges, matrícula nº 816.854-0, cargo de Subsecretaria de Planejamento na Prefeitura Municipal de Igaruaçu

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DE 02 DE JANEIRO DE 2013

PROCESSO Nº E-08/651812/2012 - AUTORIZO, consoante orientação legal de competência contida pelo Decreto nº 31.302, de 25.5.2002 Encaminhamento aos autos a Secretaria de Estado de Saúde, para as providências complementares

PROCESSO Nº E-09/782564/2012 - AUTORIZO, sem ônus para o Estado, com base no inciso IV do art. 1º do Decreto nº 25.244, de 12/04/99, alterado pelo Decreto nº 26.685, de 06/07/2000, Encaminhamento aos autos a Secretaria de Estado de Segurança, com vistas a providências complementares

PROCESSO Nº E-13/9842/2012 - AUTORIZO, sem ônus para o Estado, com base no inciso IV do art. 1º do Decreto nº 25.244, de 12/04/99, alterado pelo Decreto nº 26.685, de 06/07/2000 Encaminhamento aos autos a Subsecretaria Militar da Casa Civil, para as providências complementares

PROCESSO Nº E-18/450864/2012 - AUTORIZO, sem ônus para o Estado, com base no inciso IV do art. 1º do Decreto nº 25.244, de 12/04/99, alterado pelo Decreto nº 26.685, de 06/07/2000 Encaminhamento aos autos a Secretaria de Estado de Cultura, com vistas a providências complementares

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DE 02 DE JANEIRO DE 2013

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL, usando das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 40.644, de 09/03/2007,

RESOLVE:

NOMEAR DANILLO ANDRÉ BUENO para exercer, com validade a contar de 01 de janeiro de 2013, o cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-7, do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro - APPEJ, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por Fernanda de Moraes Costa, ID Funcional nº 4173869-1. Processo nº E-12/120579/2012

EXONERAR SIMONE DE ALMEIDA DA SILVA, Major PM, ID Funcional nº 2345368-9, do cargo em comissão de Diretor de Direção de Administração, símbolo DAS-6, da Diretoria de Administração, da Subsecretaria-Adjunta de Operações Aéreas, da Subsecretaria Militar, da Secretaria de Estado da Casa Civil. Processo nº E-13/1005/2012

NOMEAR RENATO LUIZ DA SILVA para exercer o cargo em comissão de Assistente III, símbolo DA1-5, do Gabinete da Presidência do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - DETRAN/RJ, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por André Luiz Guimarães Ferreira. Processo nº E-12/480631/2012

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 02 de janeiro de 2013, ANA PAULA MACHADO BORGES do cargo em comissão de Assessor-Chefe, símbolo DAS-8, da Assessoria de Planejamento e Gestão, da Secretaria de Estado de Governo

NOMEAR CARINE DOS SANTOS ALVES para exercer o cargo em comissão de Apudante I, símbolo DA1-1, da Secretaria de Assis. Processo nº E-15/1029/2012

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 28 de dezembro de 2012, ARLEI DE OLIVEIRA, Auditor Fiscal da Receita Estadual de 1ª Categoria, ID Funcional nº 1949571-4, do cargo em comissão de Inspetor, símbolo DAS-8, da Inspeção Regional de Fiscalização - Barra Mansa, da Inspeção Regional de Fiscalização do Interior, da Subsecretaria-Adjunta de Fiscalização, da Subsecretaria de Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda. Processo nº E-04/17047/2012

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 28 de dezembro de 2012, NELSON DA SILVA, Auditor Fiscal da Receita Estadual de 1ª Categoria, ID Funcional nº 1945426-6, do cargo em comissão de Inspetor, símbolo DAS-8, da Inspeção Regional de Fiscalização - Nova Iguaçu, da Inspeção Regional de Fiscalização do Interior, da Subsecretaria-Adjunta de Fiscalização, da Subsecretaria de Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda. Processo nº E-04/17047/2012

NOMEAR WALESKA BORGES VASCONCELOS, ID Funcional nº 1951197-8, para exercer, com validade a contar de 02 de janeiro de 2013, o cargo em comissão de Diretor de Divisão, símbolo DAS-6, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, anteriormente ocupado por Rosana da Silva Azevedo, matrícula nº 628523-2. Processo nº E-11/535/2012

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 06 de dezembro de 2012, publicado no D.O. de 7/12/2012, que nomeou CAROLINA BITTENCOURT DE OLIVEIRA para exercer, com validade a contar de 02 de dezembro de 2012, o cargo em comissão de Assistente II, símbolo DA1-6, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca, anteriormente ocupado por Natália Magalhães Casado Lima. Processo nº E-05/356/2012

NOMEAR MAURO SÉRGIO BARCELLOS DA SILVA para exercer, com validade a contar de 01 de novembro de 2012, o cargo em comissão de Diretor de Divisão, símbolo DAS-6, da Divisão de Transportes, do Departamento de Serviços Gerais, da Diretoria de Administração e Finanças, da Fundação Leão XIII, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, anteriormente ocupado por Aeraldo Ribeiro Pereira

EXONERAR ANA LUCIA CONSTAM FREITAS, matrícula nº 101803-5, do cargo em comissão de Coordenador Administrativo, símbolo DAS-8, da Vice-Presidência Executiva de Esportes, da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro - SUDERJ, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

NOMEAR TULIO DE SANT'ANNA REIS DE AQUINO MELLO para exercer o cargo em comissão de Coordenador Administrativo, símbolo DAS-8, da Vice-Presidência Executiva de Esportes, da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro - SUDERJ, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, anteriormente ocupado por Ana Luiza Constam Freitas, matrícula nº 101803-5

NOMEAR CAROLINA LETICIA LEMOS PEREZ para exercer o cargo em comissão de Gerente Operacional, símbolo DAS-8, da Diretoria de Esportes de Rendimento, da Vice-Presidência Executiva de Esportes, da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro - SUDERJ, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, anteriormente ocupado por Barbara Alves de Moura Luz, matrícula nº 101266-5

EXONERAR, a pedido, MICHELLE CRISTIANE DE OLIVEIRA LIRIO, matrícula nº 101282-2, do cargo em comissão de Auxiliar, símbolo DA1-6, da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro - SUDERJ, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

NOMEAR FÁBIO DA SILVA FERREIRA para exercer o cargo em comissão de Auxiliar, símbolo DA1-6, da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro - SUDERJ, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, anteriormente ocupado por Michelle Cristiane de Oliveira Lino, matrícula nº 101282-2

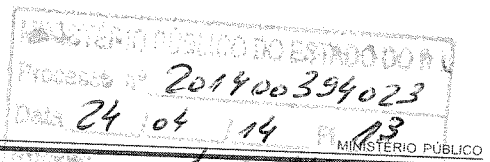
201400394023
24 01 14 09

Table with columns for Name, Position, and Description. Includes names like LUÍZ CLAUDIO CARVALHO DE ALMEIDA, MANOELA PENIDO ROCHA VERBICARO, MARCELLUS POLASTRI LIMA, etc.

Table with columns for Name, Position, and Description. Includes names like MONICA MARTINO PINHEIRO MARQUES, NADIA DE ARAUJO, NELCY PEREIRA LESSA, etc.

Exonerar, a pedido, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça LEONARDO DE SOUZA CHAVES do cargo em comissão de Sub-promotor-Geral de Justiça, símbolo SS, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Eduardo da Silva Lima Neto.

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, o Promotor de Justiça DÉCIO LUIZ ALONSO GOMES para exercer as funções de Assistente da Sub-promotoria-Geral de Justiça de Atuação Originária Institucional e Judicial, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.



DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

DEBORA MARTINS MOREIRA, Promotora de Justiça THAISA TERRA MEIRELES e
Boris 17 de março de 2013 na Comarca de Cabo Frio.

CRAAI SÃO GONÇALO

Coordenadora: Daniela Wajsbil Lima do Carmo
Secretária: Rita Curyval Romão, nº 1000, 7º andar, São Gonçalo
Tel: 3713-3276 / 3712-3347 / 3702-3552
Caminhões: Rua Bônita e São Gonçalo

ITABORÁ

184ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2633-3315
Titular - ANA CAROLINA MORAES COELHO (Titular da 2ª Promotoria de Jus-
tiça do Município de Itaboraí)
Desig. - RAFAEL MACHADO DE ALMEIDA (Titular da 1ª Promotoria de Jus-
tiça do Município de Itaboraí)

151ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2633-3039
Titular - SUZANA SALGADO LOPES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Civil
e de Família de Itaboraí)
Desig. - ANA CAROLINA MORAES COELHO (Titular da 104ª)

RIO BONITO

32ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2734-2108
Titular - PEDROLA MARCELO VAZ KAMFER (Titular da 1ª Promotoria de Jus-
tiça do Rio Bonito)

SÃO GONÇALO

36ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3614-2118
Titular - VASCO GONCALVES ARAUJO BRESSAN (Titular da 2ª
Promotoria Eleitoral - Tel: 2742-7435
Desig. - FERNANDA DA SILVA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça
do Município de São Gonçalo)

133ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2628-6483
Titular - RENATA NEME CAVALCANTE (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de
Tutela Coletiva de São Gonçalo) (Férias, de 03 a 24)
Desig. - VIVIANE PESSOA DA SILVA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça do
Município de São Gonçalo)

187ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2628-6483
Titular - JENY PESSOA DA SILVA TAVARES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça do
Município de São Gonçalo)

132ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2604-7769
Titular - JOÃO CARLOS MENDES DE ABREU (Titular da 1ª Promotoria de
Justiça Criminal de São Gonçalo)

136ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2604-9982
Titular - VINÍCIUS LEAL CAVALCANTE (Titular da Promotoria de Justiça de Tu-
tela Coletiva do Estado do Rio Grande do Sul) (Acumulado a 69ª, de 03 a 24)
Desig. - CAULIA MOREIRA ESTEVES CYFER (Titular da 2ª Promotoria de
Justiça do Município de São Gonçalo)

134ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2608-5062
Titular - FÁBIANA DE SOUZA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça do Ai-
mão de São Gonçalo)

197ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2604-9982
Titular - GUILHERME MATTOS DE SOUZA (Titular da 2ª Promotoria de
Justiça do Município de São Gonçalo)

CRAAI TERESOPOLIS

Coordenadora: Marcia de Mattos
Secretária: Cristiane, Gaudêncio, Siqueira, Siqueira e Siqueira
Tel: (21) 2742-2021

CARMO

102ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2637-1443
Titular - SHERLA CRISTINA VARGAS FERREIRA (Titular da Promotoria de
Justiça do Carmo)

GUAPIMIRIM / MAGE

149ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2632-2827
Titular - ELLIE SCHLESINGER ROYO VISCONTI DE ARAUJO (Titular da 1ª
Promotoria de Justiça do Foro Regional de Vila Imbuicungu)

SAPUCAIA

61ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2671-0060
Titular - ARTUR GUSTAVO SANTANA DE OLIVEIRA (Titular da Promotoria
de Justiça do Município de Sapucaia)
Desig. - ANA MARIA (Férias)

SUMIDOURA

64ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2531-1357
Titular - MATEUS PINAICO DE LEMOS PINAICO (Titular da Promotoria de
Justiça de Sumidoura)

TERESÓPOLIS

38ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2742-7208
Titular - RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS (Titular da 2ª Promotoria de Jus-
tiça do Município de Teresópolis)
Desig. - RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS (Titular da 38ª)

CRAAI VOLTA REDONDA

Coordenadora: Vinícius Walter de Souza Lima
Secretária: Bárbara Maria, Juliana, Fátima, Porto Real, Quilates,
Resende, Rio Claro, e Volta Redonda

BARRA MANSÁ

91ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3322-7883
Titular - LUIZ GONZAGA DE LIMA COSTA JUNIOR (Titular da Promotoria de
Justiça do Município de Barra Mansa) (Acumulado a 307ª)
Desig. - ANA PAULA LOPES FERREIRA DE AMORIM MOURA (Titular da 2ª
Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3322-6099)

185ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2742-7208
Titular - FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CARDOSO (Titular da 2ª Pro-
mutoria de Justiça Civil de Barra Mansa) (Férias, de 05 a 09) / Acumulado a 108ª, de
10 a 31)
Desig. - LUIZ GONZAGA DE LIMA COSTA JUNIOR (de 05 a 09) (Titular da
91ª)

PORTO REAL/QUILATES

183ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3323-4886
Titular - GEISA LAINZES DA SILVA (Titular da Promotoria de Justiça do Porto
Real / Quilates) (Impedido de exercer função eleitoral - Res. CNMP nº 30/2009, Art. 1º,
II)
Desig. - DANIEL MACHADO DE GUSMÃO CAMPOS (Designado para a
Promotoria de Justiça do Porto Real / Quilates)

RESENDE E ITAIIAIA

31ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3344-8780
Titular - LAURA CRISTINA MORAES COSTA FERREIRA (Titular da Promotoria de
Justiça do Município de Resende) (Acumulado a 862ª)
Desig. - VANESSA MARTINS DOS SANTOS (Titular da Promotoria de Justiça
do Município de Resende) (Férias)

RIO CLARO

108ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3332-1204
Titular - VIVIANE COELHO
Desig. - ANNA CAROLINA MORAES SOARES (de 01 a 15) (Titular da 1ª
Promotoria de Justiça Civil de Rio Claro)
Desig. - FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CARDOSO (de 16 a 31) (Titular da
203ª)

VOLTA REDONDA

47ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3348-2430
Titular - ANA CAROLINA MORAES BARBETO (Titular da 2ª Promotoria de
Justiça do Município de Volta Redonda)
Desig. - FLÁVIA MONTEIRO DE CASTRO FRANCO (Titular da 1ª Promotoria
de Justiça do Município de Volta Redonda)

131ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3348-2430
Titular - PIERRE GRUBIACH CARVALHO (Titular da Promotoria
de Justiça junto a 1ª Vara de Família e Sucessões do Município de Volta Redonda)
Desig. - LUCIANE TEIXEIRA DE ABREU (Titular da 1ª Promotoria de Justiça do
Município de Volta Redonda)

1469884

Designa a Promotora de Justiça ZILDA JANUZZI VELOSO BECK para
atuar na 85ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Parati, no período de 21 a 31 de
março de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a pedido da Promotora de Justiça ANA CAROLINA MORAES
e 151ª Promotoria Eleitoral, Comarca de Itaboraí, no período de 23 de março de
2013, em razão de suas demais atribuições.

Designa a pedido da Promotora de Justiça WALDEMOIR JOSÉ TRÓCULO
JUNIOR para prestar auxílio à 69ª Promotoria Eleitoral, Comarca de Itaboraí, no pe-
ríodo de 01 a 17 de fevereiro de 2013.

Designa a pedido, o Promotor de Justiça VICTOR SANTOS QUEIROZ para
prestar auxílio à 20ª Promotoria Eleitoral, Comarca de Campos, no dia 01 e no período
de 09 a 28 de fevereiro de 2013, em razão de suas demais atribuições.

Designa a Promotora de Justiça JACQUELINE EL-JAIK RAPOZO para
atuar na 72ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Niterói, no período de 10 a 26 de fe-
vereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça EDUARDO LUZ ROLINS DE FARIA para
atuar na 80ª Promotoria Eleitoral, Comarca de São Pedro de Alcantara, no dia 22 de fe-
vereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Designa a Promotora de Justiça LUIS OTAVIO FIGUEIRA LOPES para atuar
na 205ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Casimiro de Barros, no período de 20 de
fevereiro de 2013, em razão de licença por motivo de força maior da titular da Pro-
mutoria de Justiça Eleitoral.

Handwritten notes: 201400394023, 24 de 14, 15

Table with 3 columns: Name, Position, and Description. Includes names like LUIZ CLAUDIO CARVALHO DE ALMEIDA, MANOELA PENIDO ROCHA VERBICARIO, etc.

Table with 3 columns: Name, Position, and Description. Includes names like MONICA MARINHO PINHEIRO MARQUES, NADIA DE ARAUJO, NELCY PEREIRA LESSA, etc.

Nomeia a pedido, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça LEONARDO DE SOUZA CHAVES...

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

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

Nomeia, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Subprocurador-Geral de Justiça MÔNICA DA SILVEIRA FERNANDES...

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, o Promotor de Justiça EDUARDO LUIZ ROLINS DE FARIA...

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, a Procuradora de Subprocurador-Geral de Justiça MÔNICA DA SILVEIRA FERNANDES...

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, o Promotor de Justiça LUCIO PEREIRA DE SOUZA...

Nomeia, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça CARLOS ROBERTO DE CASTRO JATAHY...

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

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça MANGELA PENIDO ROCHA VERBICARIO...

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

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, o Promotor de Justiça MARCELO POLASTRI LIMA...

Nomeia, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça ANTONIO JOSE CAMPOS MOREIRA...

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

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça MARCELO PEREIRA MARQUES...

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

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

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça MÂRCIA ALVARES PIRES RODRIGUES...

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

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 GUILHERME MATTOS DE SCHUELER...

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

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

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

Nomeia, 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, a Procuradora de Justiça HELOISA CARPENA VIEIRA DE MELLO...

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 Procurador de Justiça JOSE AUGUSTO GUIMARÃES...

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

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

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

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 ANA CAROLINA MORAES COELHO...

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

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça JACQUELINE EL-JAIK RAPOZO...

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça JOAO BATISTA FILGUEIRAS...

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

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

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

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

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, o Promotor de Justiça JULIA COSTA SILVA JARDIM...

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 JULIANA DA GLÓRIA POMPEU...

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

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

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, o Promotor de Justiça ANA CAROLINA MORAES COELHO...

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

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

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça KATIA GUILHERME MARQUES SELLES PORTO...

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 LAISE HELENA SILVA MACEDO...

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

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

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

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça DANIELLE WAGNER SILVA DE CARVALHO...

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

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

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça DANIELLE WAGNER SILVA DE CARVALHO...

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

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

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça DANIELLE WAGNER SILVA DE CARVALHO...

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

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

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

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça DANIELLE WAGNER SILVA DE CARVALHO...

- III - manter biblioteca especializada em matéria jurídica;
- IV - divulgar matéria jurídica e administrativa de interesse da Instituição;
- V - manter intercâmbio com instituições congêneres, nacionais ou estrangeiras;
- VI - apoiar administrativamente a Comissão de Concursos;
- VII - promover a realização de concursos públicos para ingresso nos quadros dos servidores do Ministério Público;
- VIII - celebrar, com autorização do Procurador-Geral de Justiça, convênios para realização de seus objetivos.

§ 5º - A Revista do Ministério Público incumba a divulgação de trabalhos de doutrina, estudos e pareceres de membros do Ministério Público e de juristas de notório saber, com o objetivo de manter vivo e atualizado o pensamento jurídico dos integrantes da Instituição.

Art. 5º - A Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial incumba:

- I - mediante supervisão direta do Subprocurador-Geral:
 - a) em matéria criminal:
 - 1) prestar apoio técnico-jurídico ao Procurador-Geral de Justiça nos feitos criminais de sua atribuição originária exclusiva, cujo processo e julgamento seja da competência do Tribunal de Justiça;
 - 2) realizar, na forma do art. 26, I, da Lei federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, mediante delegação (art. 28, IX, da mesma Lei), diligências investigatórias para apuração sobre o histórico de uma pessoa que goze de foro especial junto ao Tribunal de Justiça;
 - 3) desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Procurador-Geral de Justiça;
 - b) em matéria cível:
 - 1) prestar apoio técnico-jurídico ao Procurador-Geral de Justiça nos feitos de natureza não penal de sua atribuição originária exclusiva;
 - 2) prestar apoio técnico-jurídico ao Procurador-Geral de Justiça nos inquéritos e ações civis públicas de sua atribuição originária;
 - 3) desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Procurador-Geral de Justiça.
- II - coordenar, orientar e apreciar os trabalhos das seguintes assessorias, encarregadas de prestar apoio técnico-jurídico à Chefia Institucional:
 - 1) Assessoria Cível;
 - 2) Assessoria de Assuntos Institucionais;
 - 3) Assessoria de Recursos Constitucionais;
 - 4) Assessoria de Proteção Integral à Infância e à Juventude.

§ 1º - A Assessoria Cível incumba:

- I - emitir parecer:
 - a) em recursos ordinários interpostos das decisões finais dos órgãos do Tribunal de Justiça;
 - b) sobre a admissibilidade dos recursos extraordinários e especiais em matéria cível, em outros feitos de natureza cível, sempre que solicitado pelo Procurador-Geral de Justiça;
- II - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça, mensalmente, relatório das atividades desenvolvidas, com a produtividade de cada integrante da Assessoria.

§ 2º - A Assessoria de Assuntos Institucionais incumba:

- I - opinar sobre assuntos de natureza institucional relacionados ao Ministério Público;
- II - opinar em matéria pertinente à aplicação analógica ou extensiva do art. 28 do Código de Processo Penal, em processos ou procedimentos de natureza não penal;
- III - opinar em todos os conflitos de atribuição suscitados por membros do Ministério Público;
- IV - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça, mensalmente, relatório das atividades desenvolvidas, com a produtividade de cada integrante da Assessoria.

§ 3º - A Assessoria de Recursos Constitucionais incumba, ressalvadas as atribuições cometidas ao Subprocurador-Geral de Atribuição Originária Institucional e Judicial:

- I - prestar apoio técnico-jurídico ao Procurador-Geral de Justiça na interposição de recursos especiais e extraordinários cíveis e criminais, sem prejuízo das atribuições dos Procuradores de Justiça, quando envolver questões de direito de relevante interesse público ou institucional;
- II - desenvolver estudos visando à formulação de peças jurídicas que devam ser sustentadas em recursos ordinários, especiais e extraordinários nos quais seite o Ministério Público estadual;
- III - organizar e manter atualizados arquivos de jurisprudência e legislação sobre recursos constitucionais, bem como arquivos de peças técnicas elaboradas e estudos desenvolvidos no exercício de suas atribuições;
- IV - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça, mensalmente, relatório das atividades desenvolvidas, com a produtividade de cada integrante da Assessoria.

§ 4º - A Assessoria de Proteção Integral à Infância e à Juventude incumba:

- I - oficiar junto ao Conselho da Magistratura nos feitos que envolvam decisões administrativas das juízes da infância e da juventude, emitindo pareceres, contra-razão e interpondo os recursos cabíveis;
- II - oficiar junto ao Tribunal de Justiça nos processos de atribuição do Procurador-Geral de Justiça que sejam oriundos da Justiça da Infância e da Juventude;
- III - oficiar junto à Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Estado do Rio de Janeiro (CEJA), mantendo-se nos procedimentos de habilitação para adoção internacional e adolescentes disponíveis para colocação em família substituída e de pessoas interessadas em adoção;
- IV - opinar nos procedimentos internos que lhe forem encaminhados pela Chefia Institucional, relacionados aos direitos da criança e do adolescente;
- V - assessorar o Procurador-Geral de Justiça no tocante ao direito da criança e do adolescente, bem como no que se refere à política institucional na área da infância e da juventude;
- VI - desenvolver e gerenciar o Módulo Criança e Adolescente (MCA), bem como os demais sistemas de informática especialmente desenvolvidos para sustentar o trabalho do Ministério Público na área da infância e juventude;
- VII - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça, mensalmente, relatório das atividades desenvolvidas;
- VIII - desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Procurador-Geral de Justiça.

DE 17.01.2009

Fat cessar, a partir, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, os efeitos dos atos que designaram os Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça para o exercício de funções, na forma que se segue:

NOME	CARGO	FUNÇÃO
ADRIANA ALEMANY DE ARAUJO CAVALCANTI	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA CRIMINAL
ALEXANDRE ARAUJO MARINHO	Procurador de Justiça	ASSESSOR-CHEFE DA ASSESSORIA CRIMINAL AUXÍLIO À ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CRIMINAL
ANA CAROLINA MORAES COELHO	Promotor de Justiça	AUXÍLIO À 24ª PROMOTORIA DE INVESTIGAÇÃO PENAL DA 1ª CENTRAL DE INQUÉRITOS
ANAIZA HELENA MALHARES MIRANDA	Promotor de Justiça	SUBCOORDENADOR DO 6º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA CIDADANIA, DO CONSUMIDOR E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL
ANTONIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA	Procurador de Justiça	ASSESSOR-CHEFE DA ASSESSORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E JUDICIAIS
BRUNO CORRÊA GANÇONI	Promotor de Justiça	AUXÍLIO ÀS PROMOTORIAS DE INVESTIGAÇÃO PENAL DA 1ª CENTRAL DE INQUÉRITOS, ESPECIFICAMENTE PARA ATUAR NOS IPIs ORFUNDOS DAS DECA's A ELAS VINCULADAS
CARLOS CICERO DUARTE JUNIOR	Procurador de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CIVEL
CHARLES VAN HOMBEEK JUNIOR	Procurador de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CIVEL
CLAUDIO TENORIO FIGUEIREDO AGUIAR	Promotor de Justiça	SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO
CONCEIÇÃO MARIA TAVARES DE OLIVEIRA	Promotor de Justiça	COORDENADORA DO CRAAI NOVA IGUAÇU
CRISTIANO DOS SANTOS LAJOIA GARCIA	Promotor de Justiça	COORDENADOR DO 8º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE EXECUÇÃO PENAL
DAISY PALMIERI DA COSTA	Procurador de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA CIVEL
DANIELLE WAGHABI SILVA DE CARVALHO	Promotor de Justiça	COORDENADORA DO CRAAI SÃO GONÇALO
DAVID FRANCISCO DE FARIA	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CRIMINAL
FERNANDA NEVES LOPES	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CRIMINAL
FERNANDO CARLASSARA DE OLIVEIRA	Promotor de Justiça	COORDENADOR DO CRAAI BARRA DO PIRAI

Art. 6º - A Subprocuradoria-Geral de Justiça de Direitos Humanos e Terceiro Setor incumba:

- I - Ouidoria-Geral;
- II - Coordenadoria de Direitos Humanos;
- III - Coordenadoria de Entidades do Terceiro Setor;
- IV - Coordenadoria de Justiça Terapêutica.

§ 1º - A Ouidoria-Geral incumba criar, orientar e encaminhar qualquer pessoa que procure o Ministério Público, em busca de sua atuação e proteção institucional, facilitando o acesso aos órgãos internos do Parquet.

§ 2º - A Coordenadoria de Direitos Humanos incumba:

- I - coordenar as ações do Ministério Público na área de defesa dos direitos humanos, visando pelo seu efetivo respeito;
- II - propor ao Procurador-Geral de Justiça a celebração de convênios, contratos e acordos, objetivando o aprimoramento do Ministério Público na promoção e defesa dos direitos humanos, bem como na identificação dos principais obstáculos à sua efetiva implementação;
- III - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça sugestões para elaboração de política institucional relativa ao combate de atos de violência, intolerância e discriminação que afetam direitos humanos;
- IV - coordenar a prevenção e repressão de atos de tortura, bem como de todas as formas de tratamento cruel, desumano e degradante, visando à sua erradicação e punição, em articulação com órgãos públicos, entidades da sociedade civil e organismos internacionais;
- V - auxiliar os órgãos de exceção no cumprimento de suas atribuições de defesa dos direitos humanos;
- VI - requisitar informações, ter acesso a documentos, realizar e determinar diligências, para o pleno exercício de suas atribuições;
- VII - propor ao Procurador-Geral de Justiça a adoção de medidas administrativas e jurídicas relacionadas à sua área de atribuição;
- VIII - promover a integração do Ministério Público com os organismos estatais e da sociedade civil que militam na defesa dos direitos humanos, apoiando projetos votados à sua proteção e promoção.

§ 3º - Incumbe à Coordenadoria de Entidades do Terceiro Setor:

- I - relacionar as associações de interesse social e as assembleárias, bem como as que possuam título de utilidade pública ou outras qualificações de relevância pública, excluídas as fundações;
- II - apreciar a prestação de contas das entidades mencionadas no inciso I deste parágrafo;
- III - propor as medidas necessárias ao cumprimento de suas atribuições.

§ 4º - A Coordenadoria de Justiça Terapêutica incumba supervisionar e coordenar a atuação dos profissionais ligados ao Programa de Justiça Terapêutica, no âmbito do Ministério Público, zelando por sua efetiva implementação e divulgação.

Art. 7º - Fica extinta a Coordenadoria de Investigações Eletrônicas, cujas funções passam a ser exercidas pelo 2º Centro de Apoio Operacional.

Art. 8º - Os órgãos referidos nesta Resolução continuam regidos pelas normas vigentes, desde que com ela não sejam compatíveis.

Art. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução GPSJ nº 1.280, de 17 de janeiro de 2005.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2009

Claudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPJ nº 1.492

DE 17 DE JANEIRO DE 2009.

Revoga a Resolução GPJ nº 1.490, de 14 de janeiro de 2009, que versa sobre critérios para escolha do gabinete dos Promotores de Justiça.

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

CONSIDERANDO os termos da Resolução GPJ nº 1.490, de 14 de janeiro de 2009;

CONSIDERANDO a recente mudança da Chefia no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO a necessidade de implementação de estudos quanto à futura ocupação dos espaços disponíveis na Avenida Nilo Peçanha, nº 12, e na Rua Rodrigo Silva, nº 26, observada a ordem de prioridades a ser apurada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração;

Art. 1º - Fica revogada, até ulterior deliberação, a Resolução GPJ nº 1.450, de 14 de janeiro de 2009.

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

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2009.

Claudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPJ nº 1.493

DE 17 DE JANEIRO DE 2009.

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,

NOME	CARGO	FUNÇÃO
FLÁVIA FIGUEIREDO ROXO	Promotor de Justiça	SUBCOORDENADORA DO 3º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS
FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CARDOSO	Promotor de Justiça	ASSESSORAMENTO AO GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
GIANFILIPPO DE MIRANDA PIANEZZOLA	Promotor de Justiça	COORDENADOR DO 7º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE INVESTIGAÇÃO PENAL
GUILHERME BRAGA PEÑA DE MORAES	Promotor de Justiça	ASSESSOR DA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
GUILHERME MATOS DE SCHUELER	Promotor de Justiça	RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE DA COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS
HELOISA CARPENA VIEIRA DE MELLO	Procurador de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CIVEL
HENRIQUE PAIVA ARAUJO	Promotor de Justiça	COORDENADOR DO CRAAI ANORA DOS REIS
HOMERO DAS NEVES FREITAS FILHO	Promotor de Justiça	SUBCOORDENADOR DO 7º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE INVESTIGAÇÃO PENAL DA 1ª CENTRAL DE INQUÉRITOS
IDA MARIA MOULIN ALEDI MONTEIRO	Procurador de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA CIVEL
JACQUELINE EL-JACK RAPAZO	Promotor de Justiça	COORDENADORA DO CRAAI NITERÓI
JANAINA MARQUES CORREA	Promotor de Justiça	COORDENADORA DE ATIVIDADES DO GRUPO DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
JOEL TOVIL	Procurador de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CRIMINAL
JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES	Procurador de Justiça	ASSESSOR-CHEFE DA ASSESSORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
JOSÉ MARIA LEONI LOPES DE OLIVEIRA	Procurador de Justiça	DIRETOR DA REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSÉ MARINHO PAULO JUNIOR	Promotor de Justiça	COORDENADOR DO NÚCLEO DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL
JÚLIA COSTA SILVA JARDIM	Promotor de Justiça	AUXÍLIO À COORDENADORA DO CENTRO INTEGRADO DE APLICAÇÃO CRIMINAL
JULIANA DA GLÓRIA POMPEU	Promotor de Justiça	AUXÍLIO À COORDENADORA DE COMBATE À SONEGAÇÃO FISCAL
MARINA RACHEL TAVARES SANTOS	Promotor de Justiça	COORDENADORA DO CRAAI VOLTA REDONDA
KATIA AGUIAR MARQUES SELLES PORTO	Procurador de Justiça	AUXÍLIO À COORDENADORA DO 1º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
LAISE ELLEN SILVA MACEDO	Procurador de Justiça	COORDENADORA DE JUSTIÇA TERAPÊUTICA
LEONARDO CUÑA DE SOUZA	Promotor de Justiça	COORDENADOR DE COMBATE À SONEGAÇÃO FISCAL
LEONARDO DE SOUZA CHAVES	Procurador de Justiça	AUXÍLIO À 24ª PROMOTORIA DE INVESTIGAÇÃO PENAL DA 1ª CENTRAL DE INQUÉRITOS
LIANA BARROS CARDOZO DE SANTANA	Promotor de Justiça	SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E FISCALIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR
LÚCIO PEREIRA DE SOUZA	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE DIREITO PÚBLICO
		COORDENADOR DO CRAAI CABO FRIO

RESOLUÇÃO

Fica delegada competência à Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração do Ministério Público, Doutor MONICA DA SILVEIRA FERNANDES, Procuradora de Justiça, matrícula nº 77594, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão organizacional, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça, em especial, para:

- I - autorizar despesas, reconhecimento de dívida, emissão de notas de empenho, movimentação de recursos financeiros e pagamentos de despesas organizacionais;
- 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, aprovando ou impugnando as respectivas prestações de contas;
- IV - autorizar e assinar acordos, convênios e contratos, assim como aplicar penalidades previstas em lei, quando verificados descumprimento de obrigação contratual;
- V - autorizar despesas de pessoal;
- VI - efetuar requisição de transporte aéreo de passageiros e de carga.

Parágrafo único - Não se compreendem nas delegações de competência previstas neste artigo as declarações de inexistência de licitação.

Art. 2º - 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. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução GPJ nº 1.476, de 17 de janeiro de 2008, e demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2009

Claudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPJ nº 1.494

DE 17 DE JANEIRO DE 2009.

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,

RESOLUÇÃO

Fica delegada competência ao Secretário-Geral do Ministério Público, Doutor JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES, Procurador de Justiça, matrícula nº 289784, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão organizacional, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça, em especial, para:

- I - autorizar despesas, reconhecimento de dívida, emissão de notas de empenho, movimentação de recursos financeiros e pagamentos de despesas organizacionais;
- 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, aprovando ou impugnando as respectivas prestações de contas;
- IV - autorizar e assinar acordos, convênios e contratos, assim como aplicar penalidades previstas em lei, quando verificados descumprimento de obrigação contratual;
- V - autorizar despesas de pessoal;
- VI - efetuar requisição de transporte aéreo de passageiros e de carga.

Parágrafo único - Não se compreendem nas delegações de competência previstas neste artigo as declarações de inexigibilidade de licitação.

Art. 2º - 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. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução GPJ nº 1.412, de 29 de fevereiro de 2008, e demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2009.

Claudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPJ nº 1.495

DE 17 DE JANEIRO DE 2009.

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,

RESOLUÇÃO

Ficam delegadas competências ao Gerente do Fundo Especial do Ministério Público e ao Secretário-Geral do Ministério Público, a seguir mencionados, para, na qualidade de Ordenadores de Despesas, autorizarem despesas e movimentarem contas e de 3º do artigo 82 do Código de Administração Financeira do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 1º do art. 82 do Código de Administração Financeira do Estado do Rio de Janeiro, em especial, para:

ROBERTO GOES VIEIRA

Promotor de Justiça

Gerente do Fundo Especial do Ministério Público

Matrícula - 289784

JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES

Procurador de Justiça

Secretário-Geral do Ministério Público

Matrícula - 289784

Art. 2º - 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. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução GPJ nº 1.413, de 29 de fevereiro de 2008, e demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2009.

Claudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

Id: 716471

201400394023 24 04 19 17

§ 6º - À Assessoria de Direito Público.

- I - auxiliar junto ao Conselho de Magistrados;
II - examinar ao Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Institucionais e Judiciais impreterivelmente, relatório das atividades desenvolvidas;
III - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Procurador-Geral de Justiça.

§ 7º - À Assessoria de Recursos Constitucionais Incumbido:

- I - prestar apoio técnico-jurídico ao Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Institucionais e Judiciais na identificação de recursos especiais e extraordinários, qualquer que seja a modalidade, sem prejuízo das atribuições das Procuradorias de Justiça, quando dosentes questões do círculo de relevante interesse público ou institucional;
II - emitir parecer;
III - avaliar a admissibilidade de recursos extraordinários e especiais, em matéria criminal;
IV - em recursos ordinários constitucionais interpostos contra acórdãos julgados de primeira instância, em matéria de segurança, em matéria criminal;
V - desenvolver estudos visando a formulação de peças jurídicas que devam ser sustentadas em recursos ordinários especiais e extraordinários nos graus de 1ª e 2ª instâncias;
VI - organizar e manter atualizados arquivos de jurisprudência e legislação sobre recursos constitucionais, bem como arquivos de peças técnicas elaboradas e estudos jurídicos realizados no exercício de suas atribuições;
VII - acompanhar ao Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Institucionais e Judiciais, impreterivelmente, relatório das atividades desenvolvidas, com a produtividade de cada órgão de Assessoria;
VIII - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Procurador-Geral de Justiça.

Art. 6º - À Subprocuradoria-Geral de Justiça do Direito Humano e Terceiro Setor Incumbido:

- I - Ouvizora-Geral;
II - Coordenadora do Direito Humano;
III - Coordenadora de Entidades do Terceiro Setor;
IV - Ouvizora-Geral Incumbido emitir parecer e examinar qualquer processo que preceua o Ministério Público, em busca de sua atuação e proteção institucional, facilitando o acesso aos órgãos internos do Parquet.

§ 2º - À Coordenadoria de Direitos Humanos Incumbido:

- I - Identificar as demandas sociais de atuação do Ministério Público na área de direitos humanos, promovendo a atuação dos órgãos de execução com atribuição;
II - propor ao Subprocurador-Geral de Justiça do Direito Humano e Terceiro Setor a celebração de convênios, contratos e acordos, observando o aprimoramento do Ministério Público na promoção e defesa dos direitos humanos, bem como na identificação dos principais contenciosos à sua esfera jurisdicional;
III - apresentar ao Subprocurador-Geral de Justiça do Direito Humano e Terceiro Setor sugestões para elaboração de projetos administrativos relativos ao controle de atos de violação de direitos humanos, observando a atuação dos órgãos de execução visando à promoção e à repressão e degrading, com o objetivo de promover a sua execução e punição, em ar- v - prestar ao Subprocurador-Geral de Justiça do Direito Humano e Terceiro Setor a assessoria de medidas administrativas relacionadas à sua área de atribuição;
VI - promover a integração dos órgãos de execução do Ministério Público com os órgãos estatais, visando a atuação conjunta que inclua na defesa dos direitos humanos, garantindo o acesso à justiça e a promoção e repressão;
VII - apresentar a Assessoria de Justiça Terceiro Setor Incumbido à Coordenadoria de Direitos Humanos na subordinação e coordenação da atuação dos profissionais ligados ao Ministério Público no âmbito do Ministério Público, zelando por sua efetiva implementação e execução.

§ 4º - À Coordenadoria de Entidades do Terceiro Setor Incumbido:

- I - implementar as atividades de interesse social, em assessoramento, bem como as que possam ter utilidade pública ou outras qualificações de relevância pública, excetuadas as fundações;
II - auxiliar o atuação dos órgãos de execução, sempre que solicitado, na elaboração da prestação de contas dos órgãos de execução, observando o cumprimento de suas atribuições;
III - propor as medidas necessárias ao cumprimento de suas atribuições;
IV - Os órgãos referidos nesta Resolução continuam regidos pelas normas infralegais vigentes, desde que com elas compatíveis.

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de janeiro de 2013, revogando as disposições em contrário em especial a Resolução GPGJ nº 1.491, de 17 de janeiro de 2009.

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ Nº 1.797 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Delib. conferida para autorização de despesas e de out- ras 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 Subprocurador-Geral de Justiça de Administração, Doutor EDUARDO DA SILVA LIMA NETO, Promotor de Justiça, matrícula nº 17642, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão organizativa, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça em especial: para:
I - autorizar despesas, recomprações de dívida, emissão de notas de empenho, impenhamento de recursos financeiros e pagamentos de despesas organizativas;
II - autorizar abertura ou suspensão de licitação, aprovação desta, aplicação de objeto do contrato e aplicação de penalidades, bem como os correspondentes atos de alteração, renúncia ou anulação;
III - autorizar a emissão de adiantamentos e de diárias, aprovando ou imputando as respectivas prestações de contas;
IV - autorizar e assinar acordos, convênios e contratos, assim como aplicar penalidades previstas em lei, quando verificado descumprimento de obrigação contratual;
V - autorizar despesas de passagem;
VI - autorizar renúncia de transporte aéreo de passageiros e de carga;
VII - autorizar renúncia de transporte aéreo de passageiros e de carga.

Parágrafo único - Não se compreendem nas delegações de competência previstas neste artigo as delegações de inexistência de licitação.

Art. 2º - 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. 62 e do parágrafo único do art. 285, ambos da Lei Estadual nº 287, de 04 de novembro de 1975.

Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de janeiro de 2013, revogando a Resolução GPGJ nº 1.491, de 17 de janeiro de 2009, e demais disposições em contrário.

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ Nº 1.798 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Delib. conferida para autorização de despesas e de out- ras 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 Subprocurador-Geral de Justiça do Direito Humano e Terceiro Setor, Doutor ERTULETE LAUREANO MATOS, Promotor de Justiça, matrícula nº 800294, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão organizativa, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça em especial: para:
I - autorizar despesas, recomprações de dívida, emissão de notas de empenho, impenhamento de recursos financeiros e pagamentos de despesas organizativas;
II - autorizar abertura ou suspensão de licitação, aprovação desta, aplicação de objeto do contrato e aplicação de penalidades, bem como os correspondentes atos de alteração, renúncia ou anulação;
III - autorizar a emissão de adiantamentos e de diárias, aprovando ou imputando as respectivas prestações de contas;
IV - autorizar e assinar acordos, convênios e contratos, assim como aplicar penalidades previstas em lei, quando verificado descumprimento de obrigação contratual;
V - autorizar despesas de passagem;
VI - autorizar renúncia de transporte aéreo de passageiros e de carga;
VII - autorizar renúncia de transporte aéreo de passageiros e de carga.

Parágrafo único - Não se compreendem nas delegações de competência previstas neste artigo as delegações de inexistência de licitação.

Art. 2º - 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. 62 e do parágrafo único do art. 285, ambos da Lei Estadual nº 287, de 04 de novembro de 1975.

Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de janeiro de 2013, revogando as disposições em contrário.

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ Nº 1.799 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Delib. conferida para autorização de despesas e de out- ras 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 Subprocurador-Geral de Assuntos Institucionais e Judiciais, Doutor DIMITRIS VIVEROS GONÇALVES, Promotor de Justiça, matrícula nº 1460, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão organizativa, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça em especial: para:
I - autorizar despesas, recomprações de dívida, emissão de notas de empenho, impenhamento de recursos financeiros e pagamentos de despesas organizativas;
II - autorizar abertura ou suspensão de licitação, aprovação desta, aplicação de objeto do contrato e aplicação de penalidades, bem como os correspondentes atos de alteração, renúncia ou anulação;
III - autorizar a emissão de adiantamentos e de diárias, aprovando ou imputando as respectivas prestações de contas;
IV - autorizar e assinar acordos, convênios e contratos, assim como aplicar penalidades previstas em lei, quando verificado descumprimento de obrigação contratual;
V - autorizar despesas de passagem;
VI - autorizar renúncia de transporte aéreo de passageiros e de carga.

Parágrafo único - Não se compreendem nas delegações de competência previstas neste artigo as delegações de inexistência de licitação.

Art. 2º - 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. 62 e do parágrafo único do art. 285, ambos da Lei Estadual nº 287, de 04 de novembro de 1975.

Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de janeiro de 2013, revogando a Resolução GPGJ nº 1.491, de 17 de janeiro de 2009, e demais disposições em contrário.

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ Nº 1.800 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Delib. conferida para autorização de despesas e de out- ras 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 Subprocurador-Geral de Planejamento e Finanças, Doutor MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO, Analista do Ministério Público, matrícula nº 1621, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão organizativa, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça em especial: para:
I - autorizar despesas, recomprações de dívida, emissão de notas de empenho, impenhamento de recursos financeiros e pagamentos de despesas organizativas;
II - autorizar abertura ou suspensão de licitação, aprovação desta, aplicação de objeto do contrato e aplicação de penalidades, bem como os correspondentes atos de alteração, renúncia ou anulação;
III - autorizar a emissão de adiantamentos e de diárias, aprovando ou imputando as respectivas prestações de contas;
IV - autorizar e assinar acordos, convênios e contratos, assim como aplicar penalidades previstas em lei, quando verificado descumprimento de obrigação contratual;
V - autorizar despesas de passagem;
VI - autorizar renúncia de transporte aéreo de passageiros e de carga.

Parágrafo único - Não se compreendem nas delegações de competência previstas neste artigo as delegações de inexistência de licitação.

Art. 2º - 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. 62 e do parágrafo único do art. 285, ambos da Lei Estadual nº 287, de 04 de novembro de 1975.

Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de janeiro de 2013, revogando a Resolução GPGJ nº 1.491, de 17 de janeiro de 2009, e demais disposições em contrário.

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ Nº 1.801 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Delib. conferida para autorização de despesas e de out- ras 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 Subprocurador-Geral de Assuntos Institucionais e Judiciais, Doutor DIMITRIS VIVEROS GONÇALVES, Promotor de Justiça, matrícula nº 1460, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão organizativa, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça em especial: para:
I - autorizar despesas, recomprações de dívida, emissão de notas de empenho, impenhamento de recursos financeiros e pagamentos de despesas organizativas;
II - autorizar abertura ou suspensão de licitação, aprovação desta, aplicação de objeto do contrato e aplicação de penalidades, bem como os correspondentes atos de alteração, renúncia ou anulação;
III - autorizar a emissão de adiantamentos e de diárias, aprovando ou imputando as respectivas prestações de contas;
IV - autorizar e assinar acordos, convênios e contratos, assim como aplicar penalidades previstas em lei, quando verificado descumprimento de obrigação contratual;
V - autorizar despesas de passagem;
VI - autorizar renúncia de transporte aéreo de passageiros e de carga.

Parágrafo único - Não se compreendem nas delegações de competência previstas neste artigo as delegações de inexistência de licitação.

Art. 2º - 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. 62 e do parágrafo único do art. 285, ambos da Lei Estadual nº 287, de 04 de novembro de 1975.

Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de janeiro de 2013, revogando a Resolução GPGJ nº 1.491, de 17 de janeiro de 2009, e demais disposições em contrário.

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ Nº 1.802 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Delib. conferida para autorização de despesas e de out- ras 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 Subprocurador-Geral de Assuntos Institucionais e Judiciais, Doutor DIMITRIS VIVEROS GONÇALVES, Promotor de Justiça, matrícula nº 1460, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão organizativa, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça em especial: para:
I - autorizar despesas, recomprações de dívida, emissão de notas de empenho, impenhamento de recursos financeiros e pagamentos de despesas organizativas;
II - autorizar abertura ou suspensão de licitação, aprovação desta, aplicação de objeto do contrato e aplicação de penalidades, bem como os correspondentes atos de alteração, renúncia ou anulação;
III - autorizar a emissão de adiantamentos e de diárias, aprovando ou imputando as respectivas prestações de contas;
IV - autorizar e assinar acordos, convênios e contratos, assim como aplicar penalidades previstas em lei, quando verificado descumprimento de obrigação contratual;
V - autorizar despesas de passagem;
VI - autorizar renúncia de transporte aéreo de passageiros e de carga.

Parágrafo único - Não se compreendem nas delegações de competência previstas neste artigo as delegações de inexistência de licitação.

Art. 2º - 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. 62 e do parágrafo único do art. 285, ambos da Lei Estadual nº 287, de 04 de novembro de 1975.

Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de janeiro de 2013, revogando a Resolução GPGJ nº 1.491, de 17 de janeiro de 2009, e demais disposições em contrário.

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ Nº 1.803 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Delib. conferida para autorização de despesas e de out- ras 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 Subprocurador-Geral de Assuntos Institucionais e Judiciais, Doutor DIMITRIS VIVEROS GONÇALVES, Promotor de Justiça, matrícula nº 1460, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão organizativa, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça em especial: para:
I - autorizar despesas, recomprações de dívida, emissão de notas de empenho, impenhamento de recursos financeiros e pagamentos de despesas organizativas;
II - autorizar abertura ou suspensão de licitação, aprovação desta, aplicação de objeto do contrato e aplicação de penalidades, bem como os correspondentes atos de alteração, renúncia ou anulação;
III - autorizar a emissão de adiantamentos e de diárias, aprovando ou imputando as respectivas prestações de contas;
IV - autorizar e assinar acordos, convênios e contratos, assim como aplicar penalidades previstas em lei, quando verificado descumprimento de obrigação contratual;
V - autorizar despesas de passagem;
VI - autorizar renúncia de transporte aéreo de passageiros e de carga.

Parágrafo único - Não se compreendem nas delegações de competência previstas neste artigo as delegações de inexistência de licitação.

Art. 2º - 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. 62 e do parágrafo único do art. 285, ambos da Lei Estadual nº 287, de 04 de novembro de 1975.

Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de janeiro de 2013, revogando a Resolução GPGJ nº 1.491, de 17 de janeiro de 2009, e demais disposições em contrário.

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ Nº 1.804 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Delib. conferida para autorização de despesas e de out- ras 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 Subprocurador-Geral de Assuntos Institucionais e Judiciais, Doutor DIMITRIS VIVEROS GONÇALVES, Promotor de Justiça, matrícula nº 1460, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão organizativa, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça em especial: para:
I - autorizar despesas, recomprações de dívida, emissão de notas de empenho, impenhamento de recursos financeiros e pagamentos de despesas organizativas;
II - autorizar abertura ou suspensão de licitação, aprovação desta, aplicação de objeto do contrato e aplicação de penalidades, bem como os correspondentes atos de alteração, renúncia ou anulação;
III - autorizar a emissão de adiantamentos e de diárias, aprovando ou imputando as respectivas prestações de contas;
IV - autorizar e assinar acordos, convênios e contratos, assim como aplicar penalidades previstas em lei, quando verificado descumprimento de obrigação contratual;
V - autorizar despesas de passagem;
VI - autorizar renúncia de transporte aéreo de passageiros e de carga.

Parágrafo único - Não se compreendem nas delegações de competência previstas neste artigo as delegações de inexistência de licitação.

Art. 2º - 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. 62 e do parágrafo único do art. 285, ambos da Lei Estadual nº 287, de 04 de novembro de 1975.

Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de janeiro de 2013, revogando a Resolução GPGJ nº 1.491, de 17 de janeiro de 2009, e demais disposições em contrário.

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Martín Martins Vieira Procurador-Geral de Justiça

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 SANGLARD 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 Secretaria-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 VASCONCELOS ARAUJO BRESSAN para exercer as funções de Subcoordenadora do 2º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, 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 3º 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 do 1º Centro de Inquéritos, especificamente para atuar nos IPIs oriundos das DEACs a elas vinculadas, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça ROBERTO GOES VEIRA para exercer as funções de Secretário de Planejamento e Finanças da Secretaria-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 Subprocuradoria de Justiça de Atribuição 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 CÉZAR 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 SCANTAMBURLO 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 CIPRIANO SIMÃO 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 SÉRGIO BUMASCHNY para exercer as funções de Assistente da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição 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 THEREZINHA HELAYEL 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 VIDERA COSTA para exercer as funções de Diretora da Equipe de Montagem do Sistema Processual, 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, no período de 17 a 21 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça ANA MARIA DA SILVA GONÇALVES para prestar assessoramento no 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 adir 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 adir ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, no período de 17 a 31 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça SÉRGIO ROBERTO ULHOA PIMENTEL, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, no período de 17 a 31 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça CRISTIANE BERNSTEIN SEIKAS 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 ARAÚJO WINKLER, matrícula nº 179547, por necessidade de serviço, nos períodos de 17 de janeiro a 31 de janeiro de 2009 e de 19 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 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.

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 a 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 Assessora-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 Assessora-Chefe da Assessoria de Proteção Integral à Infância e a Juventude, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Id: 716472

Avisos, Editais e Termos de Contratos

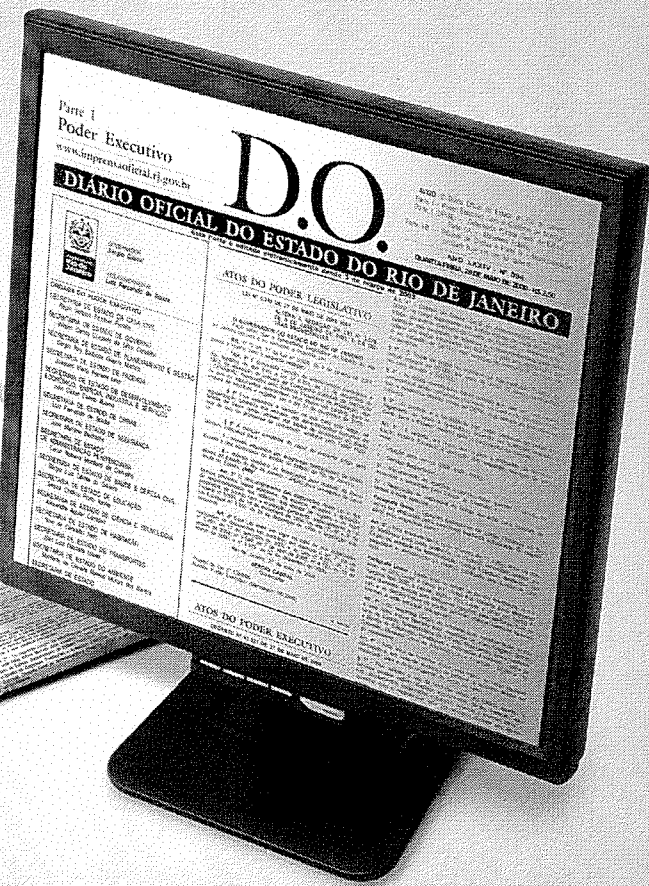
Procuradoria-Geral de Justiça

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 o dia 22 de janeiro de 2009 foi aditada para o dia 28 de janeiro de 2009, às 10:00 horas, mantida a pauta publicada no Diário Oficial do 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

IMPRESA 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
Marjia Ynesh Rodrigues de 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 Ulihôa Pimentel
ASSESSORIA CRIMINAL
Alexandre Araripe Marinho
ASSESSORIA CÍVEL
Pedro Elias Erthal Sanglard
ASSESSORIA DE DIREITO PÚBLICO
Rosa Maria Xavier Gomes
ASSESSORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Antonio José Campos Moreira
ASSESSORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
Helôisa 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 Helayel
COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO
DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
Cezar Romero de Oliveira Soares
COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO
DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Dimítrius 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 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, 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 1.277, 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 MARCOVECHIO 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 Órfãos 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 Órfãos 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 Genovencio de Carvalho - Assunto: Averbção de Tempo de Serviço e Contribuição) - Defiro.

Processo nº MP-2006.001.44989.00 (Requerente: Marganda Adnana de Lacerda Rappoccio - Assunto: Averbção de Licença Especial) - Defiro.

Id: 26913

201400394023 29 06 14 20

§ 6º - À Assessoria de Direito Público.

- I - atuar junto ao Conselho de Magistrados;
II - encaminhar ao Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Institucionais e Jurídicos, para análise, relatório das atividades desenvolvidas;
III - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Procurador-Geral de Justiça.

§ 7º - À Assessoria de Recursos Constitucionais vincende:

- I - prestar apoio técnico-jurídico ao Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Institucionais e Jurídicos na interpretação das normas constitucionais e infraconstitucionais, quando queixas, recursos ou recursos de direito de relevante interesse público ou interesse coletivo;
II - analisar a admissibilidade de recursos extraordinários e especiais em matéria criminal, bem como recursos ordinários interpostos contra decisões definitivas de primeira instância e de instâncias de segunda e terceira instâncias;
III - desenvolver estudos visando a interpretação das normas jurídicas que devam ser sustentadas em recursos ordinários, especiais e extraordinários nos seus atos e Ministério Público Estadual;

Art. 6º - À Subprocuradoria-Geral de Justiça de Direitos Humanos e Terceiro Setor:

- I - identificar as demandas da atuação do Ministério Público, no âmbito das áreas de atuação e da fiscalização das associações de interesse social, tendo como base as seguintes diretrizes:
I - Ovidiária-Geral;
II - Cidadania e Direitos Humanos;
III - Assessoria de Justiça Transparência;
IV - Coordenação de Entidades Organizacionais;

§ 2º - À Coordenação de Direitos Humanos vincende:

- I - identificar as demandas sociais de atuação do Ministério Público na área de defesa dos direitos humanos, promovendo a atuação dos órgãos de execução com atribuição de recursos, materiais, humanos e técnicos, visando ao atendimento das demandas sociais de atuação do Ministério Público;
II - prestar apoio técnico-jurídico ao Subprocurador-Geral de Justiça de Direitos Humanos e Terceiro Setor na identificação das demandas sociais de atuação do Ministério Público;
III - apresentar ao Subprocurador-Geral de Justiça de Direitos Humanos e Terceiro Setor subsídios para elaboração de política institucional relativa ao tratamento de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como de atos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, visando ao atendimento das demandas sociais de atuação do Ministério Público;
IV - atuar junto ao Subprocurador-Geral de Justiça de Direitos Humanos e Terceiro Setor na identificação das demandas sociais de atuação do Ministério Público;
V - promover a integração das áreas de atuação do Ministério Público com os órgãos competentes e da sociedade civil que atuam na defesa dos direitos humanos, visando ao atendimento das demandas sociais de atuação do Ministério Público;

§ 3º - À Assessoria de Justiça Transparência vincende:

- I - identificar as demandas sociais de atuação do Ministério Público, no âmbito das áreas de atuação e da fiscalização das associações de interesse social, tendo como base as seguintes diretrizes:
I - Ovidiária-Geral;
II - Cidadania e Direitos Humanos;
III - Assessoria de Justiça Transparência;
IV - Coordenação de Entidades Organizacionais;

§ 4º - À Coordenação de Entidades do Terceiro Setor vincende:

- I - identificar as demandas sociais de atuação do Ministério Público, no âmbito das áreas de atuação e da fiscalização das associações de interesse social, tendo como base as seguintes diretrizes:
I - Ovidiária-Geral;
II - Cidadania e Direitos Humanos;
III - Assessoria de Justiça Transparência;
IV - Coordenação de Entidades Organizacionais;

Art. 7º - Os órgãos referidos nesta Resolução funcionarão regidos pelas normas instituídas vigentes, desde que não haja incompatibilidade.

Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de janeiro de 2013, revogando as disposições em contrário em especial a Resolução GPQJ nº 1.481, de 17 de janeiro de 2009.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2013.
Márcio Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPQJ Nº 1.789 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Delega competência para autorização de despesas e de 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 Subprocurador-Geral de Justiça de Entidades Organizacionais e Terceiro Setor, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão administrativa, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça em especial: para:
I - autorizar despesas, reconhecimentos de dívida, emissão de notas de empêño, mensuração de recursos financeiros e pagamento de despesas organizacionais;
II - autorizar abertura de despesas de natureza aprovadas desta autoridade de acordo do contrato e aplicação de penalidades, bem como os correspondentes atos de alteração contratual ou anulação;

- 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 passagens;
VI - efetuar requisição de transporte aéreo de passageiros e de carga.

Parágrafo único - Não se compreendem nas delegações de competência previstas neste artigo as delegações de competência de fiscalização.

- Art. 2º - Cópia desta Resolução deverá ser encaminhada, para ciência, à Secretária de Estado de Fazenda e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º do art. 82 e do art. 287, de 04 de novembro de 1979.

- Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de janeiro de 2013, revogando a Resolução GPQJ nº 1.481, de 17 de janeiro de 2009 e demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2013.
Márcio Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPQJ Nº 1.788 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Delega competência para autorização de despesas e de 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 Subprocurador-Geral de Justiça de Entidades Organizacionais e Terceiro Setor, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão administrativa, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça em especial: para:
I - autorizar despesas, reconhecimentos de dívida, emissão de notas de empêño, mensuração de recursos financeiros e pagamento de despesas organizacionais;
II - autorizar abertura de despesas de natureza aprovadas desta autoridade de acordo do contrato e aplicação de penalidades, bem como os correspondentes atos de alteração contratual ou anulação;

- 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 passagens;
VI - efetuar requisição de transporte aéreo de passageiros e de carga.

Parágrafo único - Não se compreendem nas delegações de competência previstas neste artigo as delegações de competência de fiscalização.

- Art. 2º - Cópia desta Resolução deverá ser encaminhada, para ciência, à Secretária de Estado de Fazenda e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º do art. 82 e do art. 287, de 04 de novembro de 1979.

- Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de janeiro de 2013, revogando as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2013.
Márcio Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPQJ Nº 1.789 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Delega competência para autorização de despesas e de 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 Subprocurador-Geral de Justiça de Entidades Organizacionais e Terceiro Setor, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão administrativa, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça em especial: para:
I - autorizar despesas, reconhecimentos de dívida, emissão de notas de empêño, mensuração de recursos financeiros e pagamento de despesas organizacionais;
II - autorizar abertura de despesas de natureza aprovadas desta autoridade de acordo do contrato e aplicação de penalidades, bem como os correspondentes atos de alteração contratual ou anulação;

- 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 passagens;
VI - efetuar requisição de transporte aéreo de passageiros e de carga.

Parágrafo único - Não se compreendem nas delegações de competência previstas neste artigo as delegações de competência de fiscalização.

- Art. 2º - Cópia desta Resolução deverá ser encaminhada, para ciência, à Secretária de Estado de Fazenda e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º do art. 82 e do art. 287, de 04 de novembro de 1979.

- Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de janeiro de 2013, revogando a Resolução GPQJ nº 1.481, de 17 de janeiro de 2009 e demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2013.
Márcio Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPQJ Nº 1.800 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Delega competência para autorização de despesas e de 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 Subprocurador-Geral de Justiça de Entidades Organizacionais e Terceiro Setor, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão administrativa, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça em especial: para:
I - autorizar despesas, reconhecimentos de dívida, emissão de notas de empêño, mensuração de recursos financeiros e pagamento de despesas organizacionais;
II - autorizar abertura de despesas de natureza aprovadas desta autoridade de acordo do contrato e aplicação de penalidades, bem como os correspondentes atos de alteração contratual ou anulação;

- 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 passagens;
VI - efetuar requisição de transporte aéreo de passageiros e de carga.

Parágrafo único - Não se compreendem nas delegações de competência previstas neste artigo as delegações de competência de fiscalização.

- Art. 2º - Cópia desta Resolução deverá ser encaminhada, para ciência, à Secretária de Estado de Fazenda e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º do art. 82 e do art. 287, de 04 de novembro de 1979.

- Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de janeiro de 2013, revogando a Resolução GPQJ nº 1.481, de 17 de janeiro de 2009 e demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2013.
Márcio Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPQJ Nº 1.801 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Delega competência para autorização de despesas e de 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 Subprocurador-Geral de Justiça de Entidades Organizacionais e Terceiro Setor, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão administrativa, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça em especial: para:
I - autorizar despesas, reconhecimentos de dívida, emissão de notas de empêño, mensuração de recursos financeiros e pagamento de despesas organizacionais;
II - autorizar abertura de despesas de natureza aprovadas desta autoridade de acordo do contrato e aplicação de penalidades, bem como os correspondentes atos de alteração contratual ou anulação;

- 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 passagens;
VI - efetuar requisição de transporte aéreo de passageiros e de carga.

Parágrafo único - Não se compreendem nas delegações de competência previstas neste artigo as delegações de competência de fiscalização.

- Art. 2º - Cópia desta Resolução deverá ser encaminhada, para ciência, à Secretária de Estado de Fazenda e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º do art. 82 e do art. 287, de 04 de novembro de 1979.

- Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de janeiro de 2013, revogando a Resolução GPQJ nº 1.481, de 17 de janeiro de 2009 e demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2013.
Márcio Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPQJ Nº 1.802 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Delega competência para autorização de despesas e de 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 Subprocurador-Geral de Justiça de Entidades Organizacionais e Terceiro Setor, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão administrativa, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça em especial: para:
I - autorizar despesas, reconhecimentos de dívida, emissão de notas de empêño, mensuração de recursos financeiros e pagamento de despesas organizacionais;
II - autorizar abertura de despesas de natureza aprovadas desta autoridade de acordo do contrato e aplicação de penalidades, bem como os correspondentes atos de alteração contratual ou anulação;

- 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 passagens;
VI - efetuar requisição de transporte aéreo de passageiros e de carga.

Parágrafo único - Não se compreendem nas delegações de competência previstas neste artigo as delegações de competência de fiscalização.

- Art. 2º - Cópia desta Resolução deverá ser encaminhada, para ciência, à Secretária de Estado de Fazenda e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º do art. 82 e do art. 287, de 04 de novembro de 1979.

- Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de janeiro de 2013, revogando as disposições em contrário.

RESOLUÇÃO GPQJ Nº 1.799 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Delega competência para autorização de despesas e de 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 Subprocurador-Geral de Justiça de Entidades Organizacionais e Terceiro Setor, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão administrativa, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça em especial: para:
I - autorizar despesas, reconhecimentos de dívida, emissão de notas de empêño, mensuração de recursos financeiros e pagamento de despesas organizacionais;
II - autorizar abertura de despesas de natureza aprovadas desta autoridade de acordo do contrato e aplicação de penalidades, bem como os correspondentes atos de alteração contratual ou anulação;

- 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 passagens;
VI - efetuar requisição de transporte aéreo de passageiros e de carga.

Parágrafo único - Não se compreendem nas delegações de competência previstas neste artigo as delegações de competência de fiscalização.

- Art. 2º - Cópia desta Resolução deverá ser encaminhada, para ciência, à Secretária de Estado de Fazenda e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º do art. 82 e do art. 287, de 04 de novembro de 1979.

- Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de janeiro de 2013, revogando a Resolução GPQJ nº 1.481, de 17 de janeiro de 2009 e demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2013.
Márcio Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPQJ Nº 1.800 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Delega competência para autorização de despesas e de 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 Subprocurador-Geral de Justiça de Entidades Organizacionais e Terceiro Setor, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão administrativa, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça em especial: para:
I - autorizar despesas, reconhecimentos de dívida, emissão de notas de empêño, mensuração de recursos financeiros e pagamento de despesas organizacionais;
II - autorizar abertura de despesas de natureza aprovadas desta autoridade de acordo do contrato e aplicação de penalidades, bem como os correspondentes atos de alteração contratual ou anulação;

- 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 passagens;
VI - efetuar requisição de transporte aéreo de passageiros e de carga.

Parágrafo único - Não se compreendem nas delegações de competência previstas neste artigo as delegações de competência de fiscalização.

- Art. 2º - Cópia desta Resolução deverá ser encaminhada, para ciência, à Secretária de Estado de Fazenda e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º do art. 82 e do art. 287, de 04 de novembro de 1979.

- Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de janeiro de 2013, revogando a Resolução GPQJ nº 1.481, de 17 de janeiro de 2009 e demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2013.
Márcio Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPQJ Nº 1.801 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Delega competência para autorização de despesas e de 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 Subprocurador-Geral de Justiça de Entidades Organizacionais e Terceiro Setor, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão administrativa, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça em especial: para:
I - autorizar despesas, reconhecimentos de dívida, emissão de notas de empêño, mensuração de recursos financeiros e pagamento de despesas organizacionais;
II - autorizar abertura de despesas de natureza aprovadas desta autoridade de acordo do contrato e aplicação de penalidades, bem como os correspondentes atos de alteração contratual ou anulação;

- 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 passagens;
VI - efetuar requisição de transporte aéreo de passageiros e de carga.

Parágrafo único - Não se compreendem nas delegações de competência previstas neste artigo as delegações de competência de fiscalização.

- Art. 2º - Cópia desta Resolução deverá ser encaminhada, para ciência, à Secretária de Estado de Fazenda e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º do art. 82 e do art. 287, de 04 de novembro de 1979.

- Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de janeiro de 2013, revogando a Resolução GPQJ nº 1.481, de 17 de janeiro de 2009 e demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2013.
Márcio Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPQJ Nº 1.802 DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Delega competência para autorização de despesas e de 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 Subprocurador-Geral de Justiça de Entidades Organizacionais e Terceiro Setor, para, como ordenador de despesas, praticar atos de gestão administrativa, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça em especial: para:
I - autorizar despesas, reconhecimentos de dívida, emissão de notas de empêño, mensuração de recursos financeiros e pagamento de despesas organizacionais;
II - autorizar abertura de despesas de natureza aprovadas desta autoridade de acordo do contrato e aplicação de penalidades, bem como os correspondentes atos de alteração contratual ou anulação;

- 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 passagens;
VI - efetuar requisição de transporte aéreo de passageiros e de carga.

Parágrafo único - Não se compreendem nas delegações de competência previstas neste artigo as delegações de competência de fiscalização.

- Art. 2º - Cópia desta Resolução deverá ser encaminhada, para ciência, à Secretária de Estado de Fazenda e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º do art. 82 e do art. 287, de 04 de novembro de 1979.

- Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de janeiro de 2013, revogando as disposições em contrário.

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

- DESPACHOS DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE 14.61.2013
Processo nº MP-2013.01415843 (Previdência) - Ana Luiza Fereschi do Souza - Assunto: Averbação de Tempo de Serviço e Tempo de Contribuição) - Assinatura do Promotor de Justiça JOSÉ EDUARDO CHOTOLA GUSMÁN para exercer as funções de Coordenador de Assessoria Jurídica em nome do Procurador-Geral de Justiça, no prazo das férias do titular, Promotor de Justiça VIRGÍLIO STARBUINS STAVINSKI, sem prejuízo de suas atribuições para os órgãos de execução do qual é titular.
Designa com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2013, o Promotor de Justiça LEONIDAS FILIPPONE FARRULLA JÚNIOR para exercer as funções de Subprocurador-Geral de Justiça de Administração, ficando voluntariamente afastado de sua lotação a contar de 14 de janeiro de 2013.
Designa o Promotor de Justiça JOSÉ EDUARDO CHOTOLA GUSMÁN para responder pelo expediente do Coordenador de Movimentação dos Promotores de Justiça, no período de 17 de janeiro a 03 de fevereiro de 2013, em razão das férias do titular, Promotor de Justiça Virgílio Starbuins Stavinski, sem prejuízo de suas atribuições para os órgãos de execução do qual é titular.
Designa com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2013, o Promotor de Justiça LEONIDAS FILIPPONE FARRULLA JÚNIOR para exercer as funções de Subprocurador-Geral de Justiça de Administração, ficando voluntariamente afastado de sua lotação a contar de 14 de janeiro de 2013.
Processo nº MP-2013.01415843 (Previdência) - Osmar Maria Benício Males - Assunto: Isenção de imposto de Renda) - Deferiu até 14/1/2013.

TODA VITIMA DO TRANSITO TEM DIREITO AO SEGURO DPVAT.

Advertisement for DPVAT (Traffic Accident Insurance) with a table showing rates for different types of accidents and coverage details. Includes logos for DPVAT, DETRAN, and other related organizations.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Processo nº 201400394023
Data 24/04/09

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ATO DO SECRETÁRIO-GERAL DE 29.04.2009

Remove o servidor ALEXANDRE CESAR COSTA TEIXEIRA, Técnico Processual, matrícula nº 3390, da Coordenadoria de Segurança e Inteligência para a Assessoria Adjunta. Id: 761671

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial

DESPACHOS DO SUBPROCURADOR-GERAL DE 15.04.2009

Processo da Assessoria de Assuntos Institucionais nº MP-2009.00048584 (origem: 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo do Duque de Caxias) - Conflito do conflito negativo. Rejeita a pretensão do órgão suscitante e declara a atribuição da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo do Duque de Caxias. Aprova o parecer.

Processo da Assessoria de Assuntos Institucionais nº MP-2009.00045469 (origem: Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Belford Roxo) - Conflito do conflito negativo. Aprova a pretensão do órgão suscitante e declara a atribuição da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo do Duque de Caxias. Aprova o parecer.

Processo da Assessoria de Assuntos Institucionais nº MP-2009.00049473 (origem: conflito negativo Açúcar e pretensão do órgão suscitante) e declaração de atribuição da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo do Duque de Caxias. Aprova o parecer. Id: 761672

Avisos, Editais e Termos de Contratos

Procuradoria-Geral de Justiça

EDITAL CONCURSO DE REMOÇÃO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, na qualidade de Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, FAZ SABER aos Promotores de Justiça que estarão abertos, por 5 (cinco) dias, a contar do primeiro dia útil subsequente à data de publicação do presente edital, o prazo para apresentação de requerimentos de REMOÇÃO aos órgãos de exceção abaixo identificados, esclarecendo que os removidos resultantes deste concurso terão validade a contar de 01 de junho de 2009.

A inscrição deverá ser feita pelo Intranet do Ministério Público, por meio do link: Sistemas / Promoção e Remoção. Dividas relativas à utilização do sistema poderão ser esclarecidas junto à Central de Atendimento do Intranet (Tel. 2510-0246).

- 1ª 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Nova Iguaçu, em vaga decorrente da remoção do Promotor de Justiça Alexander Araújo de Souza (critério de merecimento).
- 13ª Promotoria de Justiça de Fazenda Pública da Comarca da Capital, em vaga decorrente da remoção do Promotor de Justiça Altonio José da Silva Filho (critério de antiguidade).
- Promotoria de Justiça de Família, Infância e Juventude da Comarca de Araruama, em vaga decorrente da remoção da Promotoria de Justiça Fernanda Camara Tones de Holanda Sodré (critério de merecimento).
- 4ª 2ª Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes, em vaga decorrente da remoção da Promotoria de Justiça Patrícia Silva Rega (critério de antiguidade).
- 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo, em vaga decorrente da remoção da Promotoria de Justiça Carla Santana (critério de merecimento).
- 6ª 2ª Promotoria de Justiça de Inspecção, em vaga decorrente da remoção do Promotor de Justiça Mauro Monteiro Veira (critério de antiguidade).
- 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Bom Jardim, em vaga decorrente da remoção do Promotor de Justiça Vinícius Leal Cavalcanti (critério de merecimento).
- 8ª 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Teresopolis, em vaga decorrente da remoção da Promotoria de Justiça Juliana da Silva Pompu (critério de antiguidade).
- 9ª 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Volta Redonda, em vaga decorrente da remoção da Promotoria de Justiça Viviane Alves Santos Silva (critério de merecimento).
- 10ª 2ª Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes, em vaga decorrente da remoção do Promotor de Justiça João Bernardo de Oliveira Rodrigues (critério de antiguidade).
- 11ª Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal do Foro Regional de Madureira, em vaga decorrente da remoção da Promotoria de Justiça Mariana Goulart Marcondes (critério de merecimento).
- 12ª Promotoria de Justiça Civil da Comarca de São Fidélis, em vaga decorrente da remoção da Promotoria de Justiça Patrícia Alexandre Brandão (critério de antiguidade).

de Auxiliar, símbolo A-3, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 23 de março de 2009, que designou a servidora FABRICA TO AO NÚCLEO DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO e às Atividades Ilícitas Especializadas.

Exonera, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, DÉBORA CRISTINA BOLDI A-3, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 03 de maio de 2009, que designou DÉBORA CRISTINA MENDONÇA DE ANDRADE, matrícula nº 4198, para prestar assessoramento ao Núcleo de Saúde Ocupacional.

Exonera, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, SANDRA DE SOUZA CORRENTE, matrícula nº 4191, do cargo em comissão de Auxiliar, símbolo A-3, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 23 de janeiro de 2009, que designou SANDRA DE SOUZA CORRENTE, matrícula nº 4191, para prestar assessoramento à Coordenação do CRAAI do Rio de Janeiro.

Exonera, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, JULIANA ARENO TULUTURA básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato que designou JULIANA ARENO CALDAS, matrícula nº 3925, para prestar assessoramento ao 7º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Investigação Penal da 1ª Central de Inquirições.

Exonera, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, LEANDRO BRUNO DA SILVA, matrícula nº 3891, do cargo em comissão de Auxiliar 2, símbolo A-4, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 02 de julho de 2007, que designou LEANDRO BRUNO DA SILVA, matrícula nº 3891, para prestar assessoramento à Diretoria de Engenharia e Arquitetura.

Exonera, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, PAULO PEREIRA RIBEIRO, matrícula nº 3567, do cargo em comissão de Auxiliar 2, símbolo A-4, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 02 de fevereiro de 2007, que designou PAULO PEREIRA RIBEIRO, matrícula nº 3567, para prestar assessoramento à Diretoria de Engenharia e Arquitetura.

Exonera, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, RENATA GONÇALVES DOS SANTOS, matrícula nº 4178, do cargo em comissão de Auxiliar 3, símbolo A-5, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato que designou RENATA GONÇALVES DOS SANTOS, matrícula nº 4178, para prestar assessoramento ao 7º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Investigação Penal da 1ª Central de Inquirições.

Exonera, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, JOSÉ CESAR DA SILVA LOROZA, matrícula nº 3588, do cargo em comissão de Auxiliar 3, símbolo A-5, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 27 de fevereiro de 2007, que designou JOSÉ CESAR DA SILVA LOROZA, matrícula nº 3588, para prestar assessoramento à Diretoria de Engenharia e Arquitetura.

Exonera, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, TATIANA POVOAS DE QUEIROZ ACHÉ CORDEIRO, matrícula nº 3094, do cargo em comissão de Auxiliar mantido do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 21 de março de 2005, que designou TATIANA POVOAS DE QUEIROZ ACHÉ CORDEIRO, matrícula nº 3094, para prestar assessoramento ao Comissariado do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça.

Exonera, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, ALLAN EUSTAQUIO SANTOS SALLES DA SILVA, matrícula nº 4087, do cargo em comissão de Auxiliar 3, símbolo A-5, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 18 de janeiro de 2008, que designou ALLAN EUSTAQUIO SANTOS SALLES DA SILVA, matrícula nº 4087, para prestar assessoramento à Coordenação do CRAAI Nova Iguaçu.

Exonera, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, LAIR AMARO DOS SANTOS FARIA, matrícula nº 4062, do cargo em comissão de Auxiliar 3, símbolo A-5, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 15 de janeiro de 2008, que designou LAIR AMARO DOS SANTOS FARIA, matrícula nº 4062, para prestar assessoramento à Diretoria de Comunicação e Arquivo.

Exonera, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, ALINE FRAZZO DE ROUX CORREIA, matrícula nº 3434, do cargo em comissão de Auxiliar 3, símbolo A-5, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 24 de outubro de 2006, que designou ALINE FRAZZO DE ROUX CORREIA, matrícula nº 3434, para prestar assessoramento à Diretoria de Registros e Arquivos.

Exonera, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, DÉBORA NEVES DE OLIVEIRA VARGAS, matrícula nº 4119, do cargo em comissão de Auxiliar 3, símbolo A-5, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 03 de março de 2009, que designou DÉBORA NEVES DE OLIVEIRA VARGAS, matrícula nº 4119, para prestar assessoramento à Ouvidoria-Geral.

Exonera, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, SONIA MARIA FERREIRA, matrícula nº 4153, do cargo em comissão de Auxiliar 3, símbolo A-5, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 14 de abril de 2008, que designou SONIA MARIA FERREIRA, matrícula nº 4153, para prestar assessoramento à Coordenação do CRAAI do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 03 de novembro de 2006, que designou MARCIO JANDRE FERREIRA, matrícula nº 3531, para prestar assessoramento à Assessoria de Comunicação da Procuradoria-Geral de Justiça.

Designa, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, MARCIO JANDRE FERREIRA, matrícula nº 3531, para exercer as funções de Auditor-Geral do Ministério Público.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 08 de novembro de 2006, que designou EDUARDO DOS SANTOS GUIMARÃES, matrícula nº 3530, para prestar assessoramento à Assessoria de Controle da Economicidade.

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 03 de março de 2008, que designou EDUARDO DOS SANTOS GUIMARÃES, matrícula nº 3530, para responder pelo expediente da Assessoria de Controle da Economicidade.

Designa, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, EDUARDO DOS SANTOS GUIMARÃES, matrícula nº 3530, para exercer as funções de Assessor da Assessoria de Controle da Economicidade.

Exonera, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, REGINALDO ANDRADE SILVA, matrícula nº 268171, do cargo em comissão de Secretário II, símbolo DA-15, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº MP-2007.00041222).

Id: 761670

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

ATO DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE 29.04.2009

Designa o Promotor de Justiça em atuação na Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara de Família de Jacarepaguá para, em caráter cativeiro, auxiliar ação de interdição de ISABEL CRISTINA DE AZEVEDO BARBOSA, com prejuízo de suas demais atribuições (Processo nº MP-2008.00197386).

DESPACHO DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE 27.04.2009

Processo nº MP-2009.00073794 (Requerente: Maria Polínia Proença - Assunto: Desavogação de Licença Especial) - Defno.

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Pádua, em vaga decorrente da remoção da Promotoria de Justiça Flávia Monteiro do Castro Brandão (critério de merecimento).

14) Promotoria de Justiça da Comarca de Paraty, em vaga decorrente da remoção do Promotor de Justiça Sidney Rosa da Silva Junior (critério de antiguidade).

15) Promotoria de Justiça da Proteção à Educação da Capital, em vaga decorrente da remoção do Promotor de Justiça Sávio Renato Bitercourt Soares Silva (critério de merecimento).

Id: 761673

Corregedoria-Geral do Ministério Público

AVISOS

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO AVISA aos Promotores de Justiça que a data final para a remessa dos dados estatísticos relativos ao semestre bimestre (março e abril) deste ano é o dia 11 de maio de 2009. No caso de desconformidade em cada órgão de exceção, conforme dispõe a Resolução GPJ nº 143 de 17/01/05 e o art. 1º § 2º da Portaria CGMP nº 68, de 10/08/2004, a partir do dia 12 de maio, o sistema será bloqueado temporariamente para a remessa dos dados estatísticos.

(Aviso da Corregedoria-Geral nº 14/2009)

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO AVISA aos Promotores de Justiça que a data final para a remessa dos dados estatísticos relativos ao exercício de atividade eleitoral, referente ao primeiro quadriestrate (Beneitoferver/Resolução Conjunta MP/STJ nº 09/2003), a partir do dia 12 de maio, o sistema será bloqueado temporariamente para a remessa dos dados estatísticos.

(Aviso da Corregedoria-Geral nº 15/2009)

Id: 761675

Centros de Apoio Operacional

4º C.A.O. ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

AVISO

O 4º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONVIDA os Promotores de Justiça atuantes nessa área de 2009, das 13:00h às 18:00h, na Sala de Multiplataformas no andar térreo do Edifício das Procuradorias de Justiça, para a discussão de assuntos do interesse da área e especificar aqueles órgãos de atuação, em especial, de questões relativas a arrolamento e a Conselhos Tutelares.

Id: 761674

Centro de Estudos Jurídicos

AVISOS

O CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS AVISA aos membros do Ministério Público que estão abertas as inscrições, até o dia 22 de junho de 2009, para o curso de Pós-graduação stricto sensu da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, nos termos do convênio mantido entre o Colégio de Diretores de Escolas dos Ministérios Públicos do Brasil-CDEMP e a referida Universidade.

A seleção será destinada ao preenchimento de três vagas para o Curso de Mestrado e uma para o curso de Doutorado em Direito. A indicação pelo CDEMP dispensa o candidato do pagamento de taxas de inscrição, matrículas e mensaisidades. O de inscrição enviados pelos Centros de Estudos e Escolas dos Ministérios Públicos do Brasil.

Os interessados deverão entrar em contato com CEJUR, que fornecerá informações adicionais (contidas nos editais do CDEMP nºs 01/09 e 02/09), tais como áreas de interesse, requisitos profissionais e documentação necessária, pelos telefones: (71) 2500-9066 e 2500-9059 ou pelo endereço eletrônico cejur@mp.br.gov.br.

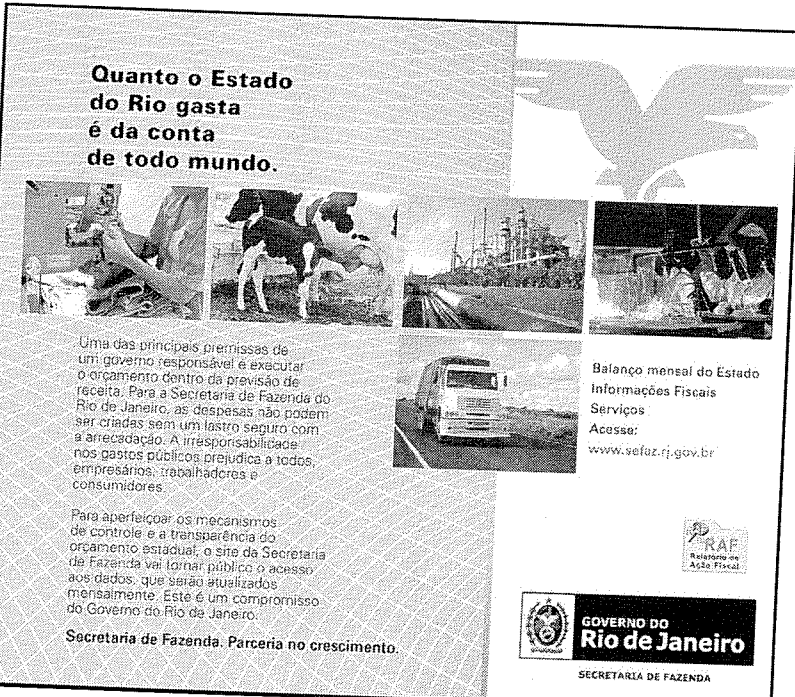
O CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS AVISA aos membros do Ministério Público que estão abertas as inscrições, até o dia 22 de junho de 2009, para o curso de Pós-graduação stricto sensu da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, nos termos do convênio mantido entre o Colégio de Diretores de Escolas dos Ministérios Públicos do Brasil-CDEMP e a referida Universidade.

A indicação pelo CDEMP dispensa o candidato do pagamento de taxas. O CDEMP será ainda, o responsável pela pré-seleção dos candidatos, dentro dos pedidos de inscrição enviados pelos Centros de Estudos e Escolas dos Ministérios Públicos do Brasil.

Os interessados deverão entrar em contato com CEJUR, que fornecerá informações adicionais (contidas nos editais do CDEMP nºs 01/09 e 02/09), tais como áreas de interesse, requisitos profissionais e documentação necessária, pelos telefones: (71) 2500-9066 e 2500-9059 ou pelo endereço eletrônico cejur@mp.br.gov.br.

Id: 761676

Quanto o Estado do Rio gasta é da conta de todo mundo. Uma das principais premissas de um governo responsável é executar o orçamento dentro da previsão de receita. Para a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, as despesas não podem ser criadas sem um lastro seguro com a arrecadação. A irresponsabilidade nos gastos públicos prejudica a todos: empresários, trabalhadores e consumidores. Para aperfeiçoar os mecanismos de controle e a transparência do orçamento estadual, o site da Secretaria de Fazenda vai tornar público o acesso aos dados que serão atualizados mensalmente. Este é um compromisso do Governo do Rio de Janeiro. Secretaria de Fazenda. Parceria no crescimento.



Balanco mensal do Estado
Informações Fiscais
Serviços
Acesso:
www.sefaz.rj.gov.br



CRAIÁ SÃO GONÇALO

Coordenadora: Daniela Wajsbaj Silva de Carvalho
Secretaria: Rosângela de Jesus, nº 1000, 7º andar, 2ª Galeria
Tel: 3743-5576 / 3743-5347 / 3707-3555
Comarcas: Itaboraí, Rio Bonito e São Gonçalo

ITABORAÍ

- 184ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2620-3315
Titular - ANA CAROLINA MORAES COELHO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Civil do Estado)
- Aux. Recursal - SUZANA SALGADO LOPES (Titular da 151ª Promotoria Eleitoral) - Tel: (21) 2620-3639
Titular - SUZANA SALGADO LOPES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Civil e de Família e Infância)
- Aux. Recursal - ANA CAROLINA MORAES COELHO (Titular da 104ª Promotoria Eleitoral) - Tel: (21) 2754-2110
Titular - PRISCILA NAGELE VAZ XAVIER (Titular da 1ª Promotoria de Justiça do Rio Bonito)

RIO BONITO

- 32ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2754-2110
Titular - PRISCILA NAGELE VAZ XAVIER (Titular da 1ª Promotoria de Justiça do Rio Bonito)

SÃO GONÇALO

- 36ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3614-2118
Titular - RENATA DE VASCONCELOS ARAÚJO BRESSAN (Titular da 3ª Promotoria de Justiça do Rio Bonito) - Tel: 2712-7435
Titular - FERNANDA LOUISE DA SILVA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude do São Gonçalo)
- 39ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2620-6385
Titular - REGINA NEVES CAVALARI (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Tutela Coletiva do Meio Ambiente, do Urbanismo e do Patrimônio Cultural do Município de São Gonçalo)
- 86ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2628-9483
Titular - JEAN PEGASARI TAVARES (Titular da 3ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude do São Gonçalo)
- 87ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2624-7769
Titular - JOÃO CARLOS MENDES DE ABREU (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal do São Gonçalo)
- 132ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2624-9389
Titular - VÍCTOR LEAL CAVALARI (Titular da Promotoria de Justiça da Tutela Coletiva do Meio Ambiente, do Urbanismo e do Patrimônio Cultural do Município de São Gonçalo)
- 133ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2628-9483
Titular - CAROLINA MOREIRA LESTEVES OLIVEIRA (Titular da 9ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal, da 2ª Central de Inquirições)
- 134ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2628-9483
Titular - FABÍOLA LOPES VIEIRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal, da 2ª Central de Inquirições)
- 135ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2624-9382
Titular - PAULA RAFFINHA VILLA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Civil do São Gonçalo)
- 136ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2624-9389
Titular - VÍCTOR LEAL CAVALARI GUIMARÃES DE CAMPOS (Titular da Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara do Família)
- 137ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2628-9483
Titular - FABIANA DE ARAÚJO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça do Al. Cível)
- 197ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2624-9387
Titular - GUILHERME MATOS DE SOUZA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal, da 2ª Central de Inquirições)

CRAIÁ TERESÓPOLIS

Coordenador: Marco da Motta
Sede: Rua Francisco Sá, nº 402, Varzea - Tel: (21) 2742-0031
Comarcas: Carmo, Guapimirim, Sapucaia, São João de Meriti e Teresópolis

CARMO

- 102ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2637-1343
Titular - SUELA CRISTINA VARGAS FERREIRA (Titular da Promotoria de Justiça do Carmo)

GUAPIMIRIM / MADEIRA

- 14ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2632-2827
Titular - ERNESTO SCHLESINGER ROZO VISCONTI DE ARAÚJO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça do Fim Provisório do Rio Manhuaçu)

SAPUCAIA

- 61ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2471-1800
Titular - ARTUR GUSTAVO SANTANHA DE OLIVEIRA (Titular da Promotoria de Justiça do Sapucaia/Paraná)
- Design. - RICARDO GUIMARÃES (Designado para a Promotoria de Justiça de Sepulturas)

SUMIDOURO

- 64ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2431-1307
Titular - HATUELA PINHO DE LEMOS PINHAL (Titular da Promotoria de Justiça do Sumidouro)

TERESÓPOLIS

- 38ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2742-0031
Titular - RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Tutela Coletiva do Meio Ambiente, do Urbanismo e do Patrimônio Cultural do Município de Teresópolis)
- 195ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2742-0031
Titular - VAGU
Design. - RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS (Titular da 38ª Promotoria Eleitoral)

CRAIÁ VOLTA REDONDA

Coordenadora: Vânia Welter da Souza Lima
Rua Nelson Rodrigues Rodrigues, nº 629, Alameda
Tel: (24) 3341-7927 / 3347-1157 (Ext. 100)
Comarcas: Barra Mansa, Bom Jardim, Flor do Sertão, Guapimirim, Resende, Rio Claro e Volta Redonda

BARRA MANSA

- 31ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3322-7686
Titular - LUIZ GONZAGA DE LIMA COSTA JUNIOR (Titular da Promotoria de Justiça de Família e de Barra Mansa) (Acumulado a 200ª Promotoria Eleitoral) - Tel: (24) 3322-4888
Titular - ANA PAULA LOPES PEREIRA DE AMORIM MOURA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal do Barra Mansa)
- 203ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3344-3000
Titular - FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CARDOSO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Civil de Barra Mansa) (Férias, de 05 a 09/12 acumulando a 108ª, de 16 a 31)
- Design. - LUIZ GONZAGA DE LIMA COSTA JUNIOR (de 05 a 09) (Titular da 91ª Promotoria Eleitoral)

PORTO REAL/QUATUBUS

- 183ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3353-4888
Titular - GELISA LANNES DA SILVA (Titular da Promotoria de Justiça de Porto Real / Quatubus) (Impedido de exercer função eleitoral - Res. CNMP nº 39/2003, Art. 1º, I)
- Design. - DANIEL MARQUES DE GUSMÃO CAMPOS (Designado para a Promotoria de Justiça do Porto Real / Quatubus)

RESENDE E ITAIIARA

- 31ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3354-8760
Titular - LAURA CRISTINA COSTA FERREIRA (Titular da Promotoria de Justiça de Família e Resende) (Acumulado a 189ª Promotoria Eleitoral) - Tel: (24) 3356-8341
Titular - VANESSA MARTINS DOS SANTOS (Titular da Promotoria de Justiça do Tutela Coletiva do Meio Ambiente, do Urbanismo e do Patrimônio Cultural do Município de Resende)
- Design. - LAURA CRISTINA COSTA FERREIRA (Titular da 31ª Promotoria Eleitoral)

RIO CLARO

- 106ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3332-4204
Titular - VAGU
Design. - ANA CAROLINA MATOS SOARES (de 01 a 16) (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Civil de Barra Mansa)
- Design. - FRANCISCO DE ASSIS MACHADO CARDOSO (de 16 a 31) (Titular da 203ª Promotoria Eleitoral)

VOLTA REDONDA

- 47ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3353-4200
Titular - ANA CAROLINA MOREIRA BARRETO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Tutela Coletiva do Meio Ambiente, do Urbanismo e do Patrimônio Cultural do Município de Volta Redonda)
- 66ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3356-8341
Titular - FLAVIA MONTEIRO DE CASTRO BRANDÃO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Família e de Volta Redonda)
- 131ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3348-3000
Titular - LUCIANA FERREIRA GILMUBACH CARVALHO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara de Família de Volta Redonda)
- 202ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3348-8877
Titular - LUCIANA FERREIRA GILMUBACH CARVALHO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Volta Redonda)

Designam a Promotoria de Justiça ZILDA JANUZZI VELOSO BECK para atuar na 86ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Itaboraí, no período de 21 a 31 de janeiro de 2013, em razão do licença por motivo de doença na família da Promotoria de Justiça titular.

Designam a pedido de Promotoria de Justiça ANA CAROLINA MORAES COELHO e SUZANA SALGADO LOPES para prestar auxílio recursal entre as 104ª e 151ª Promotorias Eleitorais, Comarca de Itaboraí, no mês de fevereiro de 2013, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designam a pedido a Promotoria de Justiça WALDEMAR JOSÉ TROCIDO JUNIOR para atender auxílio à 4ª Promotoria Eleitoral, Comarca de Itaboraí, no período de 01 a 17 de fevereiro de 2013.

Designam a pedido a Promotoria de Justiça VICTOR SANTOS QUEIROZ para prestar auxílio à 56ª Promotoria Eleitoral, Comarca de Campos, no dia 01 e no período de 09 a 20 de fevereiro de 2013, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designam a Promotoria de Justiça JACQUELINE ELJAWK RAPOZO para atuar na 7ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Niterói, no período de 16 a 28 de fevereiro de 2013, em razão da licença justificada da advogada das funções auxiliares do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designam a Promotoria de Justiça EDUARDO LUIZ ROLINS DE FARIA para atuar na 86ª Promotoria Eleitoral, Comarca de São Pedro da Aldeia, no dia 22 de fevereiro de 2013, em razão da licença para tratamento de saúde da Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designam a Promotoria de Justiça LUIS OTAVIO FLOREIRA LOPES para atuar na 209ª Promotoria Eleitoral - Copacabana, Comarca da Capital, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2013, em razão do afastamento da Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa a pedido, as Promotorias de Justiça THAÍSSA TERRA MEIRELES e DEBORÁ MARTINS MOREIRA para substituírem respectivamente nos períodos dos dias 17 a 28 de março de 2013, a Promotoria de Justiça titular, a Promotoria de Justiça WALDEMAR JOSÉ TROCIDO JUNIOR, no Comarca de Itaboraí.

Designa a pedido a Promotoria de Justiça ALESSANDRA HONRATO NEVES BATISTA para substituir o titular do 22 de março de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça LEANDRO MANNES DE LIMA BARRETO, no Comarca de Campos.

Designa a pedido a Promotoria de Justiça ORLANDO SETA DE SOUZA ROCHA para atender o plantão do dia 28 de março de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça PATRÍCIA ALEXANDRE BRANDÃO, no Comarca de Niterói/Friburgo.

Designa a pedido a Promotoria de Justiça MÁRCIO FERREIRA FERNANDES para cumprir o plantão do dia 28 de março de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça WALDEMAR JOSÉ TROCIDO JUNIOR, no Comarca de Niterói/Friburgo.

Designa a pedido as Promotorias de Justiça ÉRICA PEREIRAS HORTA ROCHA DAVID e DANIELLE VELLOSO BONAPARTE SALOMÃO para substituírem respectivamente nos períodos dos dias 26 a 29 de março de 2013, no Comarca do São Romão.

Designa a pedido a Promotoria de Justiça WAGNER DELGADO DE ALMEIDA para cumprir o plantão do dia 19 de março de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça EDUARDO DA SILVA LEVY DE SOUZA, no Comarca do Araruama do Cabo.

Designa a pedido a Promotoria de Justiça Substituto ANDERSON TORRES BASTOS para cumprir o plantão do dia 30 de março de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça ANA GABRIELA RIBEIRO DE CARVALHO GAMA, no Comarca do Campos.

Designa a pedido a Promotoria de Justiça Substituto OLÍMPIA MOTTA VEINANCIO para cumprir o plantão do dia 30 de março de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça ANA GABRIELA RIBEIRO DE CARVALHO GAMA, no Comarca do Campos.

Designa a pedido a Promotoria de Justiça Substituto OLÍMPIA MOTTA VEINANCIO para cumprir o plantão do dia 31 de março de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça Substituto MARCELO GALVÃO MELO, no Comarca de Campos.

Foi cessar os efeitos do ofício de plantão no Diário Oficial do dia 26 de janeiro de 2013, que designa RAFAEL MACHADO DA COSTA, matrícula nº 8002448, para exercer o cargo em comissão de Assessor, situado Art. 4 da estrutura do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Designa ANA LUIZA PEREIRA LIMA, matrícula nº 8002448, para exercer o cargo em comissão de Assessor, situado Art. 4 da estrutura do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Designa ANA LUIZA PEREIRA LIMA, matrícula nº 8002448, para exercer as funções de Assessor Técnico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Designa ANA LUIZA PEREIRA LIMA, matrícula nº 8002448, para exercer as funções de Assessor Técnico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Designa ANA LUIZA PEREIRA LIMA, matrícula nº 8002448, para exercer as funções de Assessor Técnico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Designa ANTERO DE CASTRO LEWIS FILHO, matrícula nº 8331 para prestar assessoreamento dentro das Promotorias de Justiça designadas para atuar junto ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Eleitorais, na forma prevista na Resolução GPJ nº 1.197, de 05 de março de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça titular, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

Foi cessar o ofício, com validade a partir de 01 de março de 2013, os efeitos do ofício publicado no Diário Oficial do dia 09 de julho de 2012, que designa MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FALCAO RUSSI, matrícula nº 8014, para exercer o cargo em comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marco Aurélio Pereira, considerando a existência do Cargo em Comissão de Assessor, no âmbito do Conselho de Planejamento e Gestão.

DIÁRIO OFICIAL

PARTE IA
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXIX - Nº 128
SEGUNDA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2013

www.imprensaoficial.rj.gov.br



PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Marian Martins Vieira

Corregedora-Geral
Maria Cristina Menezes de Azevedo

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

- SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO
Jose Eduardo Ciobelo Gusmão
- SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E JUDICIAIS
Sergio Roberto Ullrich Pimental
- SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Luz Roberto Saraiva Salsgott
- SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR
Estelita Luversano Mats
- CHEFE DE CABINETE
Edvardo da Silva Lima Neto
- SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Genivaldo Viveiros Gonçalves
- CONSULTOR JURÍDICO
Emerson Geros
- OUVIDORA
Georgina Maravanhão Guerra
- ASSESSORIA EXECUTIVA
Rodrigo de Almeida Maia
- ASSESSORIA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA EM MATÉRIA CRIMINAL
Marcio Pereira Marques (Assessor-Chefe)
- ASSESSORIA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA EM MATÉRIA CÍVEL
Carla Dias Duarte Junior (Assessor-Chefe)
- ASSESSORIA CRIMINAL
Antonio Carlos Silva Biraiva (Assessor-Chefe)
- ASSESSORIA CÍVEL
Vago
- ASSESSORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Rafael Renato Godinho
- ASSESSORIA DE DIREITO PÚBLICO
Guisei Lopes da Silva
- ASSESSORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
Cristiano Carlos Neves Belini (Assessor-Chefe)
- ASSESSORIA INTERNACIONAL
Marcio Souza Guimarães
- ASSESSORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
Victoria Siqueira Soares Da Costa Oliveira
- COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
Vera de Souza Leite
- COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Vilégio Paesgustta Stavitsky

MINISTÉRIO PÚBLICO

www.mp.rj.gov.br

SUMÁRIO

Procurador-Geral de Justiça 1
Avisos, Editais e Termos de Contratos 1

Procuradoria-Geral de Justiça

ATOS DO PROCURADOR-GERAL

DE 11.07.2013

Designa a Promotora de Justiça **MARIA DA GLÓRIA GAMA PEREIRA FERREIRO** para participar de reunião com a Diretoria-Geral do Departamento Penitenciário Nacional e a equipe da Polícia Penitenciária da relativa movimentação, no dia 16 de julho de 2013, em Brasília - DF (Proc. MP/RJ nº 2013.00729991).

Exercita, em caráter de substituição, a partir de 25 de junho de 2013, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 01 de abril de 2013, que designa **LUCAS MARTINS BOHRER ZILLO** matrícula nº 6092, para prestar assessoramento direto à 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Mesas (Processo nº MP-2013.00564566).

Nomeia **SARA MATHIAS NETTO MARQUES LIMA** para exercer o cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria, símbolo CCA, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da nomeação de Lucas Martins Bohrer Zillo (Processo nº MP-2013.00564566).

Designa **SARA MATHIAS NETTO MARQUES LIMA** para prestar assessoramento direto à 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Mesas, no âmbito do Assessoramento Jurídico (Processo nº MP-2013.00564566).

Nomeia, com efeitos a contar de 15 de julho de 2013, **CAIO ALAN RANGEL DA COSTA** para exercer o cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria, símbolo CCA, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da nomeação de Marcelo da Cunha Magalhães (Processo nº MP-2013.00564562).

Nomeia, com efeitos a contar de 15 de julho de 2013, **CAIO ALAN RANGEL DA COSTA** para prestar assessoramento à Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania e Cidadania (Processo nº MP-2013.00564562).

Nomeia **THIAGO RANGEL DOS SANTOS** para exercer o cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria, símbolo CCA, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da nomeação de Thiago Rangel dos Santos (Processo nº MP-2013.00564562).

Designa **THIAGO RANGEL DOS SANTOS** para prestar assessoramento ao Comitê Gestor do Sistema MSP (Processo nº MP-2013.00564562).

Nomeia **HIDEMITSU GONÇALVES HASHIMOTO** para exercer o cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria, símbolo CCA, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da nomeação determinada pela Resolução GQ/RJ nº 1.849, de 09 de julho de 2013 (Processo nº MP-2013.00564562).

Designa **HIDEMITSU GONÇALVES HASHIMOTO** para prestar assessoramento ao Comitê Gestor do Sistema MSP (Processo nº MP-2013.00564562).

Nomeia **JOÃO VICTOR BARBOSA MAFRA PORTUGAL** para exercer o cargo em comissão de Auxiliar 4, símbolo A-6, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da nomeação determinada pela Resolução GQ/RJ nº 1.849, de 09 de julho de 2013 (Processo nº MP-2013.00564562).

Designa **JOÃO VICTOR BARBOSA MAFRA PORTUGAL** para prestar assessoramento ao Comitê Gestor do Sistema MSP (Processo nº MP-2013.00564562).

Nomeia **RODRIGO BAPTISTA CARDOSO** para exercer o cargo em comissão de Auxiliar 4, símbolo A-6, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da nomeação determinada pela Resolução GQ/RJ nº 1.849, de 09 de julho de 2013 (Processo nº MP-2013.00564562).

Designa **RODRIGO BAPTISTA CARDOSO** para prestar assessoramento ao Comitê Gestor do Sistema MSP (Processo nº MP-2013.00564562).

Exercita, em caráter de substituição, a partir de 14 de março de 2013, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 14 de março de 2013, que designa **LUIZ CLÁUDIO SANTOS DA COSTA** matrícula nº 4125, para prestar assessoramento à Coordenação do CRAAI, Rio de Janeiro (Processo nº MP-2013.00564562).

Nomeia **GUSTAVO BRAGA MARINHO** para exercer o cargo em comissão de Auxiliar 4, símbolo A-6, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da nomeação de Luiz Cláudio Santos da Costa (Processo nº MP-2013.00564562).

Designa **GUSTAVO BRAGA MARINHO** para prestar assessoramento à Coordenação do CRAAI, Rio de Janeiro (Processo nº MP-2013.00564562).

Exercita, em caráter de substituição, a partir de 13 de junho de 2013, **SANDRO VALERIO GONÇALVES MARTINS** matrícula nº 5304, em vaga decorrente da nomeação de Sandro Valerio Gonçalves Martins (Processo nº MP-2013.00564562).

Exercita, em caráter de substituição, a partir de 13 de junho de 2013, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 18 de abril de 2013, que designa **SANDRO VALERIO GONÇALVES MARTINS** matrícula nº 5304, para prestar assessoramento à Coordenação do CRAAI, Rio de Janeiro (Processo nº MP-2013.00564562).

Nomeia **ANA BEATRIZ GONÇALVES ROSA SILVA PAZ** para exercer o cargo em comissão de Auxiliar 4, símbolo A-6, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da nomeação de Ana Beatriz Gonçalves Rosa Silva Paz (Processo nº MP-2013.00564562).

Designa **ANA BEATRIZ GONÇALVES ROSA SILVA PAZ** para prestar assessoramento à Coordenação do CRAAI, Rio de Janeiro (Processo nº MP-2013.00564562).

DE 12.07.2013

Designa a Promotora de Justiça **ELISA FRAGA DE REGO MONTEIRO** para responder aos pedidos da Procuradoria-Geral do Ministério Público, no período de 17 a 24 de julho de 2013, em razão do afastamento em função de suas demais atribuições (Processo nº MP-2013.00724438).

Designa, em caráter de substituição, a partir de 01 de julho de 2013, o servidor **ANIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, Técnico de Manutenção Pública - Área: Processual, matrícula nº 2156, para exercer, junto à Diretoria de Organização e Finanças da Secretaria de Planejamento e Projetos, a função de Assessor, à fazenda oficial de efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 01 de julho de 2013, que o designa para exercer a função de Supervisor (Processo nº MP-2013.00724438).

Nomeia **MÔNICA LUCH ROCHA** matrícula nº 5323, para exercer o cargo em comissão de Auxiliar 3, símbolo A-5, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da nomeação determinada pela Resolução GQ/RJ nº 1.849, de 09 de julho de 2013, com a finalidade de exercer o cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria, símbolo CCA, do mesmo órgão e estrutura.

Designa **MÔNICA LUCH ROCHA**, matrícula nº 5323, para prestar assessoramento ao Comitê Gestor do Sistema MSP, no âmbito do Assessoramento Jurídico de Defesa da Cidadania e Cidadania, em caráter de substituição, a partir de 05 de julho de 2013, que o designa para prestar assessoramento direto à Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania e Cidadania (Processo nº MP-2013.00564562).

Nomeia **MARIA DE LOURDES LOPES COSTA FELIZARDO** matrícula nº 6090, para exercer o cargo em comissão de Auxiliar 3, símbolo A-5, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da nomeação determinada pela Resolução GQ/RJ nº 1.849, de 09 de julho de 2013, com a finalidade de exercer o cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria, símbolo CCA, do mesmo órgão e estrutura.

Designa **MARIA DE LOURDES LOPES COSTA FELIZARDO** matrícula nº 6090, para prestar assessoramento ao Comitê Gestor do Sistema MSP, no âmbito do Assessoramento Jurídico de Defesa da Cidadania e Cidadania, em caráter de substituição, a partir de 05 de julho de 2013, que o designa para prestar assessoramento direto à Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania e Cidadania (Processo nº MP-2013.00564562).

Nomeia **CAIO TRISTÃO DE ALMEIDA FRANCO** para exercer o cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria, símbolo CCA, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da nomeação de Caio Tristão de Almeida Franco (Processo nº MP-2013.00564562).

Designa **CAIO TRISTÃO DE ALMEIDA FRANCO** para prestar assessoramento à Promotoria de Justiça do Ofício Substituto e Retardos da Capital, no âmbito do Assessoramento Jurídico (Processo nº MP-2013.00564562).

Exercita, em caráter de substituição, a partir de 04 de julho de 2013, nos termos do art. 54, inciso I, do Decreto nº 5.076, de 09 de março de 1973, **ELIZA BRAGA NEVES** Analista de Manutenção Pública - Área: Administração, matrícula nº 5546, do Quadro Permanente dos Servidores Auxiliares, da Administração Pública Estadual.

Exercita, em caráter de substituição, a partir de 24 de junho de 2013, **THIAGO VINICIO LEON** matrícula nº 4829, do cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria, símbolo CCA, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº MP-2013.00564562).

Faz cessar o período em caráter de substituição, a partir de 14 de junho de 2013, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 08 de março de 2013, que designa **THIAGO VINICIO LEON** matrícula nº 4829, para prestar assessoramento direto à 2ª Promotoria de Justiça do Tuleo Civil do Nupus Vello Pretório (Processo nº MP-2013.00564562).

Designa **MARCELO ANGRICARE ADRIAL** matrícula nº 5432, para prestar assessoramento direto à Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania e Cidadania, no âmbito do Assessoramento Jurídico (Processo nº MP-2013.00564562).

Nomeia **TAMARA LOURO PEREIRA ZANNI PORTELLA** para exercer o cargo em comissão de Auxiliar 3, símbolo A-5, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da nomeação determinada pela Resolução GQ/RJ nº 1.849, de 09 de julho de 2013 (Processo nº MP-2013.00564562).

Designa **TAMARA LOURO PEREIRA ZANNI PORTELLA** para exercer o cargo em comissão de Auxiliar 3, símbolo A-5, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da nomeação determinada pela Resolução GQ/RJ nº 1.849, de 09 de julho de 2013 (Processo nº MP-2013.00564562).

Exercita, em caráter de substituição, a partir de 08 de julho de 2013, **VIVIANE DECENOP FREITAS FRIEIRA** matrícula nº 5816, para prestar assessoramento direto à Promotoria de Justiça Criminal de Mesas (Processo nº MP-2013.00564562).

Faz cessar o período em caráter de substituição, a partir de 08 de julho de 2013, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 15 de julho de 2013, que designa **VIVIANE DECENOP FREITAS FRIEIRA** matrícula nº 5816, para prestar assessoramento direto à Promotoria de Justiça Criminal de Mesas (Processo nº MP-2013.00564562).

Designa **RAFAELA SCHMIDT EL-JAIK** matrícula nº 4729, para prestar assessoramento direto à 2ª Promotoria de Justiça do Ofício Substituto e Retardos da Capital, no âmbito do Assessoramento Jurídico de Defesa da Cidadania e Cidadania (Processo nº MP-2013.00564562).

Designa **CARDOLINA DE CASTRO NARDINO** matrícula nº 5324, para prestar assessoramento direto à 1ª Promotoria de Justiça do Ofício Substituto e Retardos da Capital, no âmbito do Assessoramento Jurídico de Defesa da Cidadania e Cidadania (Processo nº MP-2013.00564562).

Nomeia **LUIZ OTÁVIO DOS SANTOS DE JESUS** para exercer o cargo em comissão de Assessoramento à Promotoria, símbolo CCA, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da nomeação de Luiz Otávio dos Santos de Jesus (Processo nº MP-2013.00564562).

Designa **LUIZ OTÁVIO DOS SANTOS DE JESUS** para prestar assessoramento direto à 1ª Promotoria de Justiça do Ofício Substituto e Retardos da Capital, no âmbito do Assessoramento Jurídico de Defesa da Cidadania e Cidadania (Processo nº MP-2013.00564562).

DESPACHO DO PROCURADOR-GERAL DE 04.07.2013

Processo nº MP-2013.00564562 - Atende o assessoramento do Promotor de Justiça Humberto Dives Bernardes de Brito para participar do 2º Fórum de Orientação do Marco Legal da Manipulação e Comércio no Brasil, a realizá-lo no dia 15 de julho de 2013 em Brasília, sediada para o Ministério Público.

Id. 1536626

Avisos, Editais e Termos de Contratos

Procuradoria-Geral de Justiça

EDITAIS

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AVISA aos Promotores de Justiça titulares e substitutos que estarão abertos, a partir de 01 de julho de 2013, até as 23h59min do dia 19 de julho de 2013, as inscrições para composição do grupo de voluntários para atuar na JUSTIÇA ITINERANTE, JUSTIÇA EM AÇÃO e em PROJETOS SIMILARES, NOS COMARCAS DO CRAAI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO de 2013.

A inscrição deverá ser feita na página do Intranet do Ministério Público através do link Sistemas / Manutenção / Sistema de Coordenação do Movimento / Designação para Promotores. Não será admitida a inscrição por meio de fax ou protocolo.

- O concurso observará as seguintes normas:
- O grupo será composto por 4 (quatro) Promotores de Justiça;
- A designação só será feita após a aprovação dos Promotores de Justiça em seu órgão de origem;
- A designação de cada membro do grupo não poderá exceder a 5 (cinco) dias úteis no mesmo mês;
- Caso o número de inscrições seja superior ao limite fixado no item 4, serão designados para os mandatos substitutos os inscritos não indicados;
- Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AVISA aos Promotores de Justiça titulares e substitutos que estarão abertos, a partir de 01 de julho de 2013, até as 23h59min do dia 19 de julho de 2013, as inscrições para composição do grupo de voluntários para atuar na JUSTIÇA ITINERANTE, JUSTIÇA EM AÇÃO e em PROJETOS SIMILARES, NOS COMARCAS DO CRAAI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO de 2013.

A inscrição deverá ser feita na página do Intranet do Ministério Público através do link Sistemas / Manutenção / Sistema de Coordenação do Movimento / Designação para Promotores. Não será admitida a inscrição por meio de fax ou protocolo.

- O concurso observará as seguintes normas:
- O grupo será composto exclusivamente por Promotores de Justiça lotados no designado para atuar em âmbito de atuação da Comissão de Edital;
- A designação só será feita após a aprovação dos Promotores de Justiça em seu órgão de origem;
- O Projeto Justiça em Ação ou similar poderá não fechar o semana fechada e pontos facultativos;
- O número de integrantes do grupo será definido de acordo com a quantidade de interessados, respeitando a restrição de no máximo, dois a no máximo cinco mandatos por mês para cada membro;
- A escolha e a designação observarão o critério de antiguidade na classe;
- Caso o número de inscrições seja superior ao limite fixado no item 4, serão designados para os mandatos substitutos os inscritos não indicados;
- Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AVISA aos Promotores de Justiça titulares e substitutos que estarão abertos, a partir de 01 de julho de 2013, até as 23h59min do dia 19 de julho de 2013, as inscrições para composição do grupo de voluntários para atuar na JUSTIÇA ITINERANTE, JUSTIÇA EM AÇÃO e em PROJETOS SIMILARES, NOS COMARCAS DO CRAAI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO de 2013.

A inscrição deverá ser feita na página do Intranet do Ministério Público através do link Sistemas / Manutenção / Sistema de Coordenação do Movimento / Designação para Promotores. Não será admitida a inscrição por meio de fax ou protocolo.

- O concurso observará as seguintes normas:
- A designação só será feita após a aprovação dos Promotores de Justiça em seu órgão de origem;
- Os membros poderão cumprir o grupo Promotores de Justiça lotados no designado para atuar em âmbito de atuação dos comarcas acima identificados;
- O Projeto Justiça em Ação ou similar poderá não fechar o semana fechada e pontos facultativos;
- O número de integrantes do grupo será definido de acordo com a quantidade de interessados, respeitando a restrição de no máximo, dois a no máximo cinco mandatos por mês para cada membro;
- A escolha e a designação observarão o critério de antiguidade na classe;
- Caso o número de inscrições seja superior ao limite fixado no item 4, serão designados para os mandatos substitutos os inscritos não indicados;
- Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AVISA aos Promotores de Justiça titulares e substitutos que estarão abertos, a partir de 01 de julho de 2013, até as 23h59min do dia 19 de julho de 2013, as inscrições para composição do grupo de voluntários para atuar na JUSTIÇA ITINERANTE, JUSTIÇA EM AÇÃO e em PROJETOS SIMILARES, NOS COMARCAS DO CRAAI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO de 2013.

A inscrição deverá ser feita na página do Intranet do Ministério Público através do link Sistemas / Manutenção / Sistema de Coordenação do Movimento / Designação para Promotores. Não será admitida a inscrição por meio de fax ou protocolo.

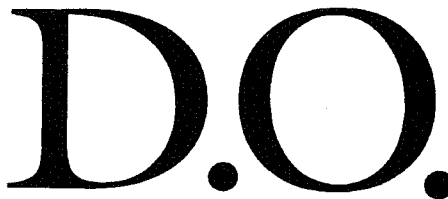
- O concurso observará as seguintes normas:
- A designação só será feita após a aprovação dos Promotores de Justiça em seu órgão de origem;
- Os membros poderão cumprir o grupo Promotores de Justiça lotados no designado para atuar em âmbito de atuação dos comarcas acima identificados;
- O Projeto Justiça em Ação ou similar poderá não fechar o semana fechada e pontos facultativos;
- O número de integrantes do grupo será definido de acordo com a quantidade de interessados, respeitando a restrição de no máximo, dois a no máximo cinco mandatos por mês para cada membro;
- A escolha e a designação observarão o critério de antiguidade na classe;
- Caso o número de inscrições seja superior ao limite fixado no item 4, serão designados para os mandatos substitutos os inscritos não indicados;
- Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AVISA aos Promotores de Justiça titulares e substitutos que estarão abertos, a partir de 01 de julho de 2013, até as 23h59min do dia 19 de julho de 2013, as inscrições para composição do grupo de voluntários para atuar na JUSTIÇA ITINERANTE, JUSTIÇA EM AÇÃO e em PROJETOS SIMILARES, NOS COMARCAS DO CRAAI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO de 2013.

A inscrição deverá ser feita na página do Intranet do Ministério Público através do link Sistemas / Manutenção / Sistema de Coordenação do Movimento / Designação para Promotores. Não será admitida a inscrição por meio de fax ou protocolo.

- O concurso observará as seguintes normas:
- A designação só será feita após a aprovação dos Promotores de Justiça em seu órgão de origem;
- Os membros poderão cumprir o grupo Promotores de Justiça lotados no designado para atuar em âmbito de atuação dos comarcas acima identificados;
- O Projeto Justiça em Ação ou similar poderá não fechar o semana fechada e pontos facultativos;
- O número de integrantes do grupo será definido de acordo com a quantidade de interessados, respeitando a restrição de no máximo, dois a no máximo cinco mandatos por mês para cada membro;
- A escolha e a designação observarão o critério de antiguidade na classe;
- Caso o número de inscrições seja superior ao limite fixado no item 4, serão designados para os mandatos substitutos os inscritos não indicados;
- Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AVISA aos Promotores de Justiça titulares e substitutos que estarão abertos, a partir de 01 de julho de 2013, até as 23h59min do dia 19 de julho de 2013, as inscrições para composição do grupo de voluntários para atuar na JUSTIÇA ITINERANTE, JUSTIÇA EM AÇÃO e em PROJETOS SIMILARES, NOS COMARCAS DO CRAAI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO de 2013.



201400394023
24/05/14 28
8007165

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
Marjã Yneh Rodrigues de 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
Cezar Romero de Oliveira Soares
- CHEFE DE GABINETE
Marcelo Lima Buhatem
- SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Ronald de Medeiros e Albuquerque
- ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CRIMINAL
Alexandre Araújo Marinho
- ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CÍVEL
Charles Van Hombrecht Junior (Interno)
- ASSESSORIA CRIMINAL
Alexandre Araújo Marinho
- ASSESSORIA CÍVEL
Pedro Elias Erthal Sanglard
- ASSESSORIA DE DIREITO PÚBLICO
Rosa Maria Xavier Gomes
- ASSESSORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Antonio José Campos Moreira
- ASSESSORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
Nadia de Araújo
- ASSESSORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
Marcelo Lima Buhatem
- ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Daniel de Costa Brunet
- CONSULTORIA JURÍDICA
Emerson Garcia
- ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL
Sumaya Therezinha Helayel
- COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
Vera de Souza Leite (Interna)
- COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Guilherme Mattos de Schaefer
- COORDENADORIA DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA
Astério Pereira dos Santos
- OUVIDORIA-GERAL
Sérgio de Nogueira de Azeredo

MINISTÉRIO PÚBLICO
www.mp.rj.gov.br

SUMÁRIO

Procuradoria-Geral de Justiça	1
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração	1
Avisos, Editais e Termos de Contratos	1

Procuradoria-Geral de Justiça

ATOS DO PROCURADOR-GERAL

DE 23.04.2007

Designa o Promotor de Justiça DIMITRIS VIVEIROS GOMÇALVES para prestar auxílio à 2ª Promotoria de Investigação Penal da 1ª Central de Inquirições, no período de 23 a 27 de abril de 2007, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 27.04.2007

Torna sem efeito a designação do Promotor de Justiça Substituto LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA RABELO para prestar auxílio à Promotoria de Justiça da Comarca de Carapicuíba/Osiasimã, no mês de maio de 2007, passando a atuar no mesmo órgão de execução, nessa data, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa as Promotorias de Justiça GABRIELA DOS SANTOS LUSQUINHOS e DINA MARIA FURTADO DE MENDONÇA VELLOSO para prestarem auxílio recíproco entre a Promotoria de Justiça Cível e a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva, Comarca de Santo Antônio de Pádua, no mês de maio de 2007.

Designa o Promotor de Justiça SÉRGIO LUIS LOPES PEREIRA para prestar auxílio à Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Pádua, no mês de maio de

2007, especificamente nos Inquiridos Cíveis nºs 009/07, 023/07 e 024/07 e na ação civil pública nº 2007.050.000361-1, com a concordância da Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 04.05.2007

Designa o Promotor de Justiça IVANY BASTOS FRANÇA DAVID para atuar na Promotoria de Justiça da Comarca de Mendes, no dia 04 de maio de 2007, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 07.05.2007

Designa o Promotor de Justiça Substituto PATRÍCIA ALEXANDRE BRANDÃO para prestar auxílio à Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Teresópolis, no período de 07 a 13 de maio de 2007, com a concordância da Promotoria de Justiça titular.

Designa o Promotor de Justiça Substituto PATRÍCIA ALEXANDRE BRANDÃO para atuar junto à 3ª Vara Cível da Comarca de Teresópolis, no período de 07 a 13 de maio de 2007, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 10.05.2007

Designa o Promotor de Justiça BRUNO LAVORATO MOREIRA LOPES para atuar no plantão junto ao Posto Avançado do VIII JECRIM, situado no Estádio Mário Filho (Maracanã), no dia 10 de maio de 2007.

Designa o Promotor de Justiça MÁRCIA ARAÚJO PINTO para cumprir o plantão do dia 12 de maio de 2007, em substituição ao Promotor de Justiça FREDERICO ANTONIO BONFATTI TEIXEIRA MONTEIRO, na Comarca de Quatzenópolis.

Designa as Promotorias de Justiça VANESSA PETILLO TOLEDO MARGUES, MADALENA JUNQUEIRA AYRES e BÁRBARA SALOMÃO SPIER para atuarem na Promotoria de Justiça de Infância e da Juventude da Comarca de Niterói, no período de 12 a 18 de maio de 2007, em razão de licença para tratamento de saúde da Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 14.05.2007

Designa o Promotor de Justiça Substituto PATRÍCIA ALEXANDRE BRANDÃO para prestar auxílio à Promotoria de Justiça junto à 14ª Vara Criminal da Comarca de Capital, no período de 14 a 20 de maio de 2007, com a concordância da Promotoria de Justiça titular.

DE 15.05.2007

Designa o Promotor de Justiça Substituto ANA PAULA CORRÊA ESTEVES para atuar junto à 1ª Vara de Família do Foro Regional de Alcântara, no dia 15 de maio de 2007, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça Substituto ANA CAROLINA MOREIRA BARRETO para atuar na Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal do Foro Regional de Madureira, Comarca da Capital, no período de 15 a 17 de maio de 2007, em razão de licença para tratamento de saúde da Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 16.05.2007

Designa o Promotor de Justiça JUAN LUIZ SOUZA VAZQUEZ para atuar no plantão junto ao Posto Avançado do VIII JECRIM, situado no Estádio Mário Filho (Maracanã), no dia 16 de maio de 2007.

Designa o Promotor de Justiça Substituto JOÃO LUIZ FERREIRA DE AZEVEDO FILHO para prestar auxílio à 3ª Promotoria de Justiça junto ao III Tribunal do Juri da Comarca da Capital, no dia 16 de maio de 2007, com a concordância da Promotoria de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 17.05.2007

Designa os Promotores de Justiça ELKE SCHLESINGER ROYO VISCONTI DE ARAÚJO e RÔMULO SANTOS SILVA, para substituírem reciprocamente nos plantões dos dias 26 e 27 de maio de 2007, no Foro Regional de Vila Intimorim.

Designa o Promotor de Justiça em atuação na 7ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania do Núcleo Capital para prosseguir oficiando no Inquérito Civil nº 3747, a partir do mês de abril de 2007, em razão da suspensão da Promotoria de Justiça titular da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania do Núcleo Capital, sem prejuízo de suas demais atribuições (processo nº MP-2007.00045209).

Designa o Promotor de Justiça em atuação na Promotoria de Justiça perante o III JECRIM da Comarca da Capital para prosseguir oficiando no feito nº 2007.800.013356-0, a partir do mês de abril de 2007, em razão da suspensão da Promotoria de Justiça titular da Promotoria de Justiça perante o III JECRIM da Comarca da Capital, sem prejuízo de suas demais atribuições (processo nº MP-2007.00043298).

Designa o Promotor de Justiça em atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo São Gonçalo para prosseguir oficiando no inquérito civil nº 1346/05, a partir do mês de maio de 2007, em razão da suspensão do Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo São Gonçalo, sem prejuízo de suas demais atribuições (processo nº MP-2007.00042004).

Designa o Promotor de Justiça em atuação na 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Bonito para prosseguir oficiando no feito nº 2003.046.000759-8, a partir do mês de abril de 2007, em razão do impedimento do Promotor de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Bonito, sem prejuízo de suas demais atribuições (processo nº MP-2007.00045158).

DE 18.05.2007

Homologa o concurso para ingresso no Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do Ministério Público Estadual, nas categorias de Técnico Superior Administrativo, Técnico Superior Processual, Técnico Administrativo e Técnico de Notificação e Atos Intimatórios, nos termos do art. 12, § 3º, do Decreto nº 2.479, de 08 de março de 1979.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 170, § 2º, inciso V, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e em conformidade com o disposto no artigo 2º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 106, de 03 de janeiro de 2003, tendo em vista o que consta do processo nº MP-2007.00039060, resolve apontar, a pedido, com eficácia a contar de 21 de maio de 2007, a servidora DINALVA SILVA UZEDA, matrícula nº 809788, Técnico Administrativo do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no artigo 6º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, c/c o artigo 7º da mesma Emenda, nos termos do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005.

Nomeia o Promotor de Justiça WALTER DE OLIVEIRA SANTOS para exercer o cargo em comissão de Assessor, símbolo A-1, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Gianfilippo de Miranda Pianezzo, com eficácia a contar de 01 de maio de 2007.

Faz cessar os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 30 de março de 2007, que designou o Promotor de Justiça JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES para responder pelo expediente da Secretaria de Logística, com eficácia a contar de 14 de maio de 2007.

Nomeia o Promotor de Justiça WALTER DE OLIVEIRA SANTOS para exercer o cargo em comissão de Assessor, símbolo A-1, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da transformação determinada pela Resolução GPGJ nº 1.963, de 13 de abril de 2007, com eficácia a contar de 14 de maio de 2007.

Designa ROMALDO VELOSO RIBEIRO para exercer as funções de Secretário de Logística, com eficácia a contar de 14 de maio de 2007.

Faz cessar os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 16 de fevereiro de 2007, que designou o assessor GILBERTO CARVALHO, Técnico Superior - Controle Interno, matrícula nº 1838, para responder pelo expediente da Diretoria de Controle da Secretaria de Planejamento e Finanças, com eficácia a contar de 11 de maio de 2007.

Nomeia ANA LUIZA PEREIRA LIMA, matrícula 8002448, para exercer o cargo em Comissão de Diretor, símbolo CCD, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Pedro Leão Bispo, com eficácia a contar de 11 de maio de 2007.

Designa ANA LUIZA PEREIRA LIMA, matrícula nº 8002448, para exercer as funções de Diretora de Controle da Secretaria de Planejamento e Finanças, com eficácia a contar de 11 de maio de 2007.

Readapta, pelo período de 02 (dois) anos, o servidor JARBAS RODRIGUES DE SOUZA, Auxiliar Especializado - Transporte, matrícula nº 1646, do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no artigo 12, parágrafo único, da Lei Estadual nº 3859, de 13 de julho de 2002 (Processo nº MP-2006.001.64654.00).

Nomeia BARBARA NUNES DA COSTA para exercer o cargo em comissão de Assessor, símbolo A-2, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Márcio Souza Guimarães (Processo nº MP-2007.00051567).

Designa BARBARA NUNES DA COSTA para prestar assessoramento à Diretoria de Licitações e Contratos (Processo nº MP-2007.00051567).

Nomeia ADELINA MARA MENDES PEREIRA para exercer o cargo em comissão de Assessoria da Procuradoria-Geral de Justiça, símbolo DAS-10, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Andréa Fugas de Freitas (Processo nº MP-2007.00051569).

Designa ADELINA MARA MENDES PEREIRA para prestar assessoramento à Diretoria de Serviços Auxiliares da Secretaria de Logística (Processo nº MP-2007.00051569).

Id: 208476

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DESPACHOS DO SECRETÁRIO-GERAL

DE 27.04.2007

Processo nº 2007.00015823 - Decido pela dispensa de licitação, calculada no art. 24, X, da Lei nº 8.666/93, referente à locação das salas 505, 507, 508 e 509 do imóvel situado na Rua Ailton Costa nº 115, Duque de Caxias-RJ.

DE 15.05.2007

Processo nº 2007.00011231 - Decido pela dispensa de licitação, calculada no art. 24, X, da Lei nº 8.666/93, e consequente contratação direta, referente à locação do imóvel situado na Avenida Almirante Barroso, nº 90, 5º andar, Centro-RJ, figurando como locadora FERREIR - Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Id: 208480

Avisos, Editais e Termos de Contratos

Procuradoria-Geral de Justiça

EXTRATOS DE TERMOS

INSTRUMENTO: TERMO DE CONVENIO.
FUNDAMENTO: Processo Administrativo nº MP-2006.001.37804.00.
PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e ASSOCIAÇÃO CIVIL QUINIL DA CASA DE ANA.
OBJETO: Execução do Projeto LIM LAR PARA TODOS, que consiste numa ação integrada voltada às crianças e adolescentes institucionalizados, visando assegurar-lhes o direito à convivência familiar e comunitária.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 meses.
DATA: 27/04/2007.

INSTRUMENTO: TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL.
FUNDAMENTO: Processo Administrativo nº MP-2003.001.43535.00.
PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e LINK TV CLIP-PING ELETRÔNICO LDA.
OBJETO: Rescisão amigável do contrato de prestação de serviço de monitoramento digital de notificação - clipping eletrônico, de notícias do interesse do Ministério Público.
DATA: 18/02/2005.

Id: 208481

AVISO

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO PERMANENTE DOS SERVIÇOS AUXILIARES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, o SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO e o PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA INGRESSO NO QUADRO PERMANENTE DOS SERVIÇOS AUXILIARES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AVISAM aos candidatos abaixo relacionados que deverão comparecer à sede da Procuradoria-Geral de Justiça, situada na Av. Marechal Câmara, 370, 9º andar, nos dias e horários a seguir indicados, SOB PENA DE ELIMINAÇÃO DO CONCURSO.

Os candidatos deverão apresentar, na ocasião, originais e cópias dos seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, título de eleitor com o comprovante de votação na última eleição, certificado de reservista, comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se já cadastrado, certidão de nascimento ou contrato de casamento, declaração do único imóvel com firma reconhecida, se for o caso, certidão de nascimento dos filhos, cópia da declaração de bens enviada à Receita Federal, relativa ao último exercício fiscal, comprovante de residência, comprovante de escolaridade exigida para o cargo, duas fotos 3x4, recentes e coloridas, e curriculum vitae atualizado.

Dia: 23 de maio de 2007

Horário: 10h

Técnico Superior Processual

- MAURO JOSÉ MELLO - 1º lugar
- CLAUDIO MOTA DA SILVA BARRROS - 2º lugar
- JULIO CEZAR DE ARANTES CASSIANO - 3º lugar
- MARCELO COELHO BARBOZA - 4º lugar
- ANDREA MARIA GOMES CABRAL - 5º lugar
- RONALD DA SILVA LISBOA - 6º lugar
- GUILHERME BITTENCOURT CHAVES - 7º lugar
- JORGE CARLOS BATISTA - 8º lugar
- BARBARA RAFAELA RIBEIRO DE MORAES - 9º lugar
- ALLAN COSTA - 10º lugar
- PALLA DE AMORIM CAVASSA FREIRE - 11º lugar
- LAUDIMAR LUIS CAVALCANTI - 12º lugar
- TAYSE DE ALENCAR MACARIO DA SILVA - 13º lugar
- BRUNO LEONARDO ARGOLDO DE BOM - 14º lugar
- CRISTINA PINHEIRO ARAUJO - 15º lugar
- MARCELO CARVALHO MELO - 16º lugar
- FABIO PRINHO DIAS - 17º lugar
- JULIO CESAR MEIRELLES - 18º lugar
- PRISCILA SARDINHA RANGEL - 19º lugar
- CLEBER DE OLIVEIRA TAVARES NETO - 20º lugar
- TATIANE RIBEIRO DE MELO - 21º lugar

201400394023
24 04 14 29
8007165



PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Marfan Martins Vieira
Consegeira-Geral
Maria Cristina Menezes de Azevedo

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

- SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO
José Eduardo Cicola Gussett
- SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E JUDICIAIS
Sérgio Roberto Ulihôs Pimentel
- SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Luiz Roberto Saravia Sárgido
- SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR
Estelir Laureano Matos
- CHEFE DE GABINETE
Sérgio Nogueira da Azevedo
- SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Camillus Viveiros Gonçalves
- CONSULTOR JURÍDICO
Emerson Garay
- OUVIDOR-GERAL
Georgina Matosvich Guerry
- ASSESSORIA EXECUTIVA
José Luiz Martins Domingues
- ASSESSORIA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA EM MATÉRIA CRIMINAL
Roberto Moura Costa Soares (Assessor-Chefe)
- ASSESSORIA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA EM MATÉRIA CÍVEL
Carlos Como Duarte Junior (Assessor-Chefe)
- ASSESSORIA CRIMINAL
Antonio Carlos Silva Biscaia (Assessor-Chefe)
- ASSESSORIA CÍVEL
Silvia Maria Castello Branco da Silveira (Assessor-Chefe)
- ASSESSORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Rafael Ranzani Godinho
- ASSESSORIA DE DIREITO PÚBLICO
Geiza Lemos de Silva
- ASSESSORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
Orlando Carlos Hering Betim (Assessor-Chefe)
- ASSESSORIA INTERNACIONAL
Mércio Souza Guimarães
- ASSESSORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
Victoria Siqueira Soares Leão D'Oliveira
- COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
Vera de Souza Leite
- COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Virgínia Panagiotis Stavridis

MINISTÉRIO PÚBLICO
www.mp.rj.gov.br

SUMÁRIO

Procuradoria-Geral de Justiça	1
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração	1
Avisos, Editais e Termos de Contratos	1

Procuradoria-Geral de Justiça

ATOS DO PROCURADOR-GERAL
RESOLUÇÃO GPQJ Nº 1.811 DE 08 DE MARÇO DE 2013.
Amexa Vice-presidência à Resolução GPQJ Nº 1.804/2013, que dispõe sobre as Contas de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

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

CONSIDERANDO que a plena igualdade entre homens e mulheres não precede, para a sua efetivação, de posturas positivas por parte das estruturas estatais, de modo a superar o ambiente social existente de discriminação de gênero;

CONSIDERANDO a necessidade do Ministério Público contar com estruturas das unidades operacionais na Lei nº 13.020/2008, tomara executada contra "Le Maria da Penha", a qual exige o delineamento adequado de sua estrutura administrativa, modernizando-a e possibilitando a sua plena atuação;

CONSIDERANDO que comemora-se neste dia o "Dia Internacional da Mulher".

RESOLVE

Art. 1º - Ficam aprovadas à Resolução GPQJ Nº 1.804, de 28 de Janeiro de 2013, os seguintes dispositivos:

Art. 1º - (...) 1.1 - Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Violência Doméstica contra a Mulher;

Art. 14 - O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Violência Doméstica contra a Mulher atende as solicitações de atendimento jurídico em matéria de violência doméstica contra a mulher;

Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, no art. 14 a 19 da Resolução GPQJ Nº 1.804/2013 ficam reformulados como arts. 14 a 20;

Art. 3º - O artigo 3º da Resolução GPQJ Nº 1.792, de 8 de Janeiro de 2013, passa a ter a seguinte redação:

Art. 3º - Os registros de visita e inspeção devem ser encaminhados ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Violência Doméstica contra a Mulher para fins de acompanhamento e acompanhamento do modo de assistência à mulher vítima de violência doméstica e familiar;

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revocadas as disposições em contrário, em conformidade com a Resolução GPQJ Nº 1.727, de 27 de março de 2012.

Rio de Janeiro, 08 de março de 2013.
Marfan Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

DE 08.03.2013

Torna sem efeito o ato publicado no Diário Oficial de 22.02.2013, que designou a Procuradora de Justiça ROSA MARIA XAVIER GOMES CARNEIRO para atuar no Grupo Especial de Apoio à atuação dos Procuradores de Justiça na Área da Infância e da Juventude, no mês de março de 2013.

Designa a Procuradora de Justiça ANGELA MARIA SILVEIRA DOS SANTOS para atuar no Grupo Especial de Apoio à atuação dos Procuradores de Justiça na Área da Infância e da Juventude, no mês de março de 2013, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Procurador de Justiça JOSÉ AVELINO ATALLA para atuar na 4ª Procuradoria de Justiça junto à 8ª Câmara Cível, no período de 25 a 28 de fevereiro de 2013, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa a Procuradora de Justiça CONCEIÇÃO MARIA TAVARES DE OLIVEIRA para atuar na 4ª Procuradoria de Justiça junto à 20ª Câmara Cível, no período de 11 a 13 de março de 2013, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa a Procuradora de Justiça MARIA APARECIDA LAMOUILLE DIAS para atuar na 2ª Procuradoria de Justiça junto à 18ª Câmara Cível, no período de 04 a 15 de março de 2013, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Procurador de Justiça JOSÉ MARIA LEONI LOPES DE OLIVEIRA para atuar na 4ª Procuradoria de Justiça junto à 3ª Câmara Cível, no período de 25 de fevereiro a 1º de março de 2013, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Torna sem efeito o ato publicado no Diário Oficial de 22.02.2013, que designou o Procurador de Justiça DENNIS ACETI BRASIL FERREIRA para atuar na 8ª Procuradoria de Justiça junto às Procuradorias de Justiça de Habeas Corpus (Peneir), no mês de março de 2013.

Torna sem efeito o ato publicado no Diário Oficial de 22.02.2013, que designou a Procuradora de Justiça RENATA MARIA NICOLAU CABO para atuar na 8ª Procuradoria de Justiça junto às Procuradorias de Justiça de Habeas Corpus (Peneir), no mês de março de 2013.

Designa o Procurador de Justiça DENNIS ACETI BRASIL FERREIRA para atuar na 8ª Procuradoria de Justiça junto às Procuradorias de Justiça de Habeas Corpus (Peneir), no mês de março de 2013.

Designa a Procuradora de Justiça RENATA MARIA NICOLAU CABO para atuar na 4ª Procuradoria de Justiça junto às Procuradorias de Justiça de Habeas Corpus (Peneir), no mês de março de 2013.

Torna sem efeito o ato publicado no Diário Oficial de 22.02.2013, que designou o Procurador de Justiça LUIZ ROLDÃO DE FREITAS GOMES FILHO para atuar na 2ª Procuradoria de Justiça junto à 8ª Câmara Cível, no período de 11 a 21 de março de 2013.

Designa o Procurador de Justiça VICENTE FERREIRA DE ARRUDA COELHO FILHO para atuar na 2ª Procuradoria de Justiça junto à 8ª Câmara Cível, no período de 11 a 21 de março de 2013, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa CLAUDIA DA COSTA VIEIRA, matrícula nº 1282, para prestar assessoramento direto à Coordenação do CPAJA Rio de Janeiro, na forma prevista no Regulamento GPQJ nº 1.605, de 05 de julho de 2010, fazendo cessar os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 04 de junho de 2010, que a designou para prestar assessoramento direto à 8ª Procuradoria de Justiça do Interior e da Juventude do Ceará.

Nomeia, sem efeito a contar de 05 de março de 2013, a servidora LUCIA HELENA CASTILHO Técnico do Ministério Público - Área Processual, matrícula nº 2420, para exercer o Cargo em Comissão de Direção Simbólico CCD, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Ana Lúcia Pereira Lima, considerando-se extinto o Cargo em Comissão de Direção Simbólico CCD do mesmo quadro e sendo o Processo nº MP-2013.0042000.

Designa, sem efeito a contar de 08 de março de 2013, a servidora LUCIA HELENA CASTILHO Técnico do Ministério Público - Área Processual, matrícula nº 2420, para exercer as funções de Diretora de Controle do Planejamento e Finanças, ficando cessar os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 05 de dezembro de 2011, que a designou para exercer as funções de Gerente de Coordenação da Diretoria de Controle (Processo nº MP-2013.0042000).

Nomeia, sem efeito a contar de 06 de março de 2013, a servidora ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES, Técnica do Ministério Público - Área Administrativa, matrícula nº 4231, para exercer o Cargo em Comissão de Gerência, símbolo CGG, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Lucio Helena Castilho (Processo nº MP-2013.0042000).

Designa, sem efeito a contar de 08 de março de 2013, a servidora ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES, Técnica do Ministério Público - Área Administrativa, matrícula nº 4231, para exercer as funções de Gerente de Coordenação da Diretoria de Controle (Processo nº MP-2013.0042000).

Nomeia ANDRE LOPES DA COSTA, matrícula nº 5360, para exercer o cargo em comissão do Auxiliar 3, símbolo A-5, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga resultante da transferência determinada pela Resolução GPQJ nº 1.800, de 01 de fevereiro de 2013, considerando-se extinto o cargo em comissão de Assessoramento a Promotoria, símbolo CCA do mesmo quadro e estrutura.

Designa ANDRÉ LOPES DA COSTA, matrícula nº 5360, para prestar assessoramento à Secretaria de Registro da Interação e de Comunicação, ficando cessar os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 03 de outubro de 2011, que o designou para prestar assessoramento aos Promotores de Justiça designados para atuar junto ao Centro Integrado de Assessoria Jurídica.

DESPACHO DO PROCURADOR-GERAL
DE 08.03.2013

Processo nº 2013.00197203 - Autuação e afastamento do Promotor de Justiça Guilherme Magalhães Martins no dia 11 e 12 de março corrente, conforme requerido no art. 2º, sem vista para o Ministério Público.

Id: 1459642

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

DESPACHOS DO SUBPROCURADOR-GERAL
DE 07.03.2013

Processo nº MP-2013.00171617 (Requerente: Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Assunto: Averbação de Tempo de Contribuição) - Delito

Processo nº MP-2013.00187634 (Requerente: Lílian Maria Santos Silva - Assunto: Averbação de Tempo de Contribuição) - Delito

Processo nº MP-2013.00112443 (Requerente: Lílian Ribeiro Dias - Assunto: Averbação de Tempo de Serviço, de Tempo de Contribuição e pagamento de AT3 atenuada) - Delito

Processo nº MP-2013.00173842 (Requerente: Diego Soares Boucha - Assunto: Averbação de Tempo de Serviço e de Tempo de Contribuição) - Delito

Processo nº MP-2013.00072955 (Requerente: Paulo Henrique de Assis Costa - Assunto: Averbação de Tempo de Serviço, de Tempo de Contribuição e pagamento de AT3 atenuada) - Delito e averbação de 7105 dias de contribuição para fins de aposentadoria, 5.826 dias de serviço, para fins de aposentadoria por tempo de serviço e de 2480 dias de serviço, para fins de licenciamento. Delito, arca o pagamento restitutivo do adicional por tempo de serviço

Id: 1459643

Avisos, Editais e Termos de Contratos

Procuradoria-Geral de Justiça

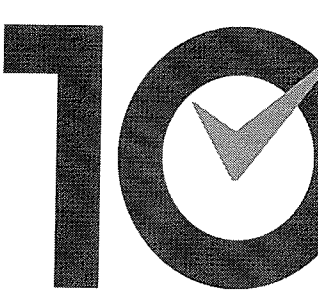
AVISOS

O COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA AVISA aos membros do Ministério Público sobre as licenças especiais deferidas para o mês de abril de 2013 que deverão ser providas de identificação, assinatura e rubrica das mesmas, até o dia 13 de março de 2013, encaminhando-as à Coordenadora através do fax nº 2302-5500.

O COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA TORNA PÚBLICO o programa da Coordenadoria de Movimentação dos Promotores de Justiça para o mês de março de 2013.

Inicio	Fim	Eventos
04/03	13/03	Prazo para indicação de interessados de vagas de execução (Promotores de Justiça) em Promotorias de Justiça Substituídas.
04/03	13/03	Período de apresentação de pedidos de identificação, assinatura e rubrica das mesmas, até o dia 13 de março de 2013.
04/03	13/03	Período de apresentação de pedidos de identificação, assinatura e rubrica das mesmas, até o dia 13 de março de 2013.
08/03	14/03	Designação Temporária
		Inicio
		08/03
		Fim
		14/03
		Período para apresentação de pedidos de identificação, assinatura e rubrica das mesmas, até o dia 13 de março de 2013.
		14/03
		Período para indicação de interessados de vagas de execução (Promotores de Justiça) em Promotorias de Justiça Substituídas.
		14/03
		Período de apresentação de pedidos de identificação, assinatura e rubrica das mesmas, até o dia 13 de março de 2013.
		14/03
		Período de apresentação de pedidos de identificação, assinatura e rubrica das mesmas, até o dia 13 de março de 2013.
		14/03

Id: 1459644



MINUTOS CONTRA DENGUE

Faça a checagem: com apenas 10 minutos por semana você acaba com o mosquito da dengue.

- ☑ Caixas d'água vedadas
- ☑ Calhas limpas
- ☑ Tonéis, galões, poços e barris bem vedados
- ☑ Pneus sem água e em lugares cobertos
- ☑ Ralos limpos e com tela
- ☑ Bandejas de ar-condicionado limpas e sem água
- ☑ Bandejas de geladeira limpas e sem água

- ☑ Pratos de vasos de planta com areia até a borda
- ☑ Bromélias e outras plantas sem acúmulo de água
- ☑ Vasos sanitários, sem uso constante, fechados
- ☑ Baldes virados com a boca para baixo
- ☑ Lonas de cobertura bem esticadas para não formar poças
- ☑ Piscinas e fontes sempre tratadas

Conferência de identificação do mosquito da dengue, do tipo Aedes Aegypti, deve ser feita a cada 10 dias. Se não for encontrada, o mosquito não se reproduz e a população não se multiplica. Para isso, é necessário que as condições de higiene sejam mantidas, pois, se não forem, o mosquito pode se reproduzir e causar a dengue.

10 MINUTOS CONTRA DENGUE
www.anece.org.br

SECRETARIA DE SAÚDE
FERNANDO HORRIGER

Imprensa Oficial
do Estado do Rio de Janeiro

201900394023
29 04 14 30

Poder Executivo

Secretaria de Estado
da Infância e da Juventude

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
DE 30.01.2004

*Processo nº E-25/0007/2004 – Ratifica a Dispensa de Licitação, em conformidade com o Caput do art. 24, inciso VIII da Lei nº 8666/93, em favor da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no montante de R\$ 43.615,00 (quarenta e três mil, seiscentos e quinze reais), nos termos da autorização dos ordenadores de despesas
*OMITIDO DO D O DE 04 02 2004

DE 20.02.2004

*Processo nº E-25/0007/2004 – Ratifica a Dispensa de Licitação, em conformidade com o Caput do art. 24, inciso VIII da Lei nº 8666/93 em favor da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no montante de R\$ 43.615,00 (quarenta e três mil, seiscentos e quinze reais), nos termos da autorização dos ordenadores de despesas
*OMITIDO DO D O DE 24 02 2004

DE 10 03 2004

*Processo nº E-25/0007/2004 – Ratifica a Dispensa de Licitação, em conformidade com o Caput do art. 24, inciso VIII da Lei nº 8666/93 em favor da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no montante de R\$ 43.615,00 (quarenta e três mil, seiscentos e quinze reais) nos termos da autorização dos ordenadores de despesas
*OMITIDO DO D O DE 15 03 2004

DE 30.04.2004

*Processo nº E-25/0007/2004 – Ratifica a Dispensa de Licitação, em conformidade com o Caput do art. 24, inciso VIII da Lei nº 8666/93 em favor da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no montante de R\$ 43.615,00 (quarenta e três mil, seiscentos e quinze reais) nos termos da autorização dos ordenadores de despesas
*OMITIDO DO D O DE 04 05 2004

DE 19.05.2004

*Processo nº E-25/0007/2004 – Ratifica a Dispensa de Licitação, em conformidade com o Caput do art. 24, inciso VIII da Lei nº 8666/93 em favor da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no montante de R\$ 43.615,00 (quarenta e três mil, seiscentos e quinze reais), nos termos da autorização dos ordenadores de despesas
*OMITIDO DO D O DE 24 05 2004

DE 17.06.2004

*Processo nº E-25/0007/2004 – Ratifica a Dispensa de Licitação, em conformidade com o Caput do art. 24, inciso VIII da Lei nº 8666/93 em favor da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no montante de R\$ 43.615,00 (quarenta e três mil, seiscentos e quinze reais), nos termos da autorização dos ordenadores de despesas
*OMITIDO DO D O DE 21 06 2004

DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESPACHOS DO DIRETOR GERAL
DE 24/02/2005

PROCESSO Nº E-06/15 653/99 – CARLOS MOTTA, Agente Educacional, mat. nº 817 531-7, período base de 05/12/99 a 21/12/2004

PROCESSO Nº E-08/14 480/2000 – LUCIA MARIA DE MEDEIROS MAIER, Psicóloga, mat. nº 817 418-7, período base de 12/06/99 a 05/07/2004

PROCESSO Nº E-25/00 013/2005 – CHRISTIAN SERRÃO, Agente de Disciplina, mat. nº 835 765-9, período base de 01/10/98 a 29/09/2003

Concedido 3 (três) meses de licença especial

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
DESPACHOS DA PRESIDENTE
DE 23 02 2005

Proc. nº E-25/300107/2004 – Reconheço a dívida a favor da Hopevig Vigilância e Segurança Ltda., no valor de R\$ 15.785,28 (quinze mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), pertinente a serviço de vigilância, relativa ao mês de dezembro de 2004, com base no artigo 37 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 15/01/1968, combinado com o inciso IX e § 3º do artigo 82 da Lei nº 287, de 04/12/1979, e ainda o Capítulo IX do Decreto Estadual nº 36.883, de 25/01/2005, este, que regulamentou a Lei Estadual nº 4.490, de 03/01/2005

Proc. nº E-25/300102/2004 – Reconheço a dívida a favor de Águas de Niterói S/A, no valor de R\$ 11.918,42 (onze mil novecentos e dez reais e quatrocentos e dois centavos), pertinente a serviços de água e esgoto, relativa ao mês de dezembro de 2004, com base no artigo 37 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 15/01/1968, combinado com o inciso IX, § 3º do artigo 82 da Lei nº 287, de 04/12/1979, e ainda o Capítulo IX do Decreto Estadual nº 36.883, de 25/01/2005, este, que regulamentou a Lei Estadual nº 4.490, de 03/01/2005

Proc. nº E-25/300107/2004 – Reconheço a dívida a favor da Light Serviços de Eletrodinâmica S/A, no valor de R\$ 22.932,42 (vinte e dois mil novecentos e trinta e dois reais e quatrocentos e dois centavos), pertinente a prestação de serviços de energia elétrica, relativo ao mês de dezembro de 2004, com base no artigo 37 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 15/01/1968 combinado com o inciso IX, § 3º do artigo 82 da Lei nº 287 de 04/12/1979, e ainda o Capítulo IX do Decreto Estadual nº 36.883 de 25/01/2005, este, que regulamentou a Lei Estadual nº 4.490, de 03/01/2005

Proc. nº E-25/300106/2004 – Reconheço a dívida a favor da Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, no valor de R\$ 828,71 (oitocentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos), pertinente a prestação de serviços de água e esgoto, relativo ao mês de dezembro de 2004 com base no artigo 37 da Lei nº 4.320 de 17/03/1964 regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 15/01/1968

combinado com o inciso IX, § 3º do artigo 82 da Lei nº 287, de 04/12/1979, e ainda o Capítulo IX do Decreto Estadual nº 36.883, de 25/01/2005 este, que regulamentou a Lei Estadual nº 4.490 de 03/01/2005

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESPACHO DO DIRETOR
DE 24 02 2005

Proc. nº E-25/301219/2004 – Aprovo a licitação pela modalidade Pregão nº 001/2005 – Objeto: Contratação de serviços de vigilância desarmada, no valor total de R\$ 323.186,64 (trezentos e vinte e três mil cento e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) a firma Hopevig Vigilância e Segurança Ltda – Autônomo a despesa

Ministério Público/PGJ

http://www.mp.rj.gov.br

ATOS DO PROCURADOR-GERAL
DE 31.01.2005

Designa a pedido os Exmos. Srs. Drs. SÁVIO RENATO BITTENCOURT SOARES SILVA e FLÁVIA PEREIRA NUNES, Promotores de Justiça para prestarem auxílio a 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva – Núcleo Niterói especificamente para atuarem no inquerito civil nº 03/2002 – no mês de fevereiro de 2005
DE 11.02.2005

Designa a pedido a Exma. Sra. Dra. LETICIA MARTINS GALLIEZ Promotor de Justiça, para cumprir o plantão do dia 12 de fevereiro de 2005, em substituição ao Exmo. Sr. Dr. GUILIANO DE SOUZA ROCHA Promotor de Justiça na Comarca de Santa Maria Madalena
DE 22.02.2005

Designa a Exma. Sra. Dra. DANIELA RIBEIRO LUGÃO Promotor de Justiça Substituto para atuar na 2ª Promotoria de Justiça junto a 1ª Vara Criminal – Foro Regional de Bangu Comarca da Capital, no dia 22 de fevereiro de 2005 em razão da licença por luto do Promotor de Justiça titular sem prejuízo de suas demais atribuições
DE 24.02.2005

Designa o Exmo. Sr. Dr. MARCELO MAURÍCIO BARBOSA ARSÊNIO Promotor de Justiça para atuar no plantão junto ao III Juizado Especial Criminal – JECRIM, no dia 24 de fevereiro de 2005 (quinta-feira), junto ao Posto Avançado, situado no Estádio de São Januário

Designa, a pedido o Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SATURNINO DE OLIVEIRA Promotor de Justiça, para prestar auxílio à 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva – Cidadania, Comarca da Capital, no dia 24 de fevereiro de 2005 sem prejuízo de suas demais atribuições
DE 25.02.2005

Designa, a pedido o Exmo. Sr. Dr. EDUARDO SANTOS DE CARVALHO Promotor de Justiça, para prestar auxílio às 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva – Cidadania, Comarca da Capital nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2005 sem prejuízo de suas demais atribuições
DE 25.02.2005

Designa o Exmo. Sr. Dr. MARCELO MAURÍCIO BARBOSA ARSÊNIO, Promotor de Justiça, para atuar no plantão junto ao VIII Juizado Especial Criminal – JECRIM, no dia 27 de fevereiro de 2005 (domingo), junto ao Posto Avançado, situado no Estádio Mano Filho – Maracanã

Designa a Exma. Sra. Dra. ANNA CRISTINA DANTAS RODRIGUES, Promotor de Justiça, para realizar as diligências aprovadas nos autos do procedimento nº MP-34 051/2004 onduo da Assessoria de Feitos de Atribuição Originária Criminal

Designa a pedido o Exmo. Sr. Dr. ARTUR GUSTAVO SANT'ANNA DE OLIVEIRA, Promotor de Justiça, para cumprir o plantão do dia 26 de fevereiro de 2005, em substituição a Exma. Sra. Dra. VANESSA QUADROS SOARES KATZ, Promotor de Justiça, na Comarca de Petrópolis

Nomeia ANA SILVIA DA MOTA, Técnico Administrativo, matrícula nº 1278, para exercer o cargo em comissão de Gerente de Zelaroria, símbolo CCG, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Carlos Alberto Borges Junior, matrícula nº 1732, e considerá-la exonerada do cargo em comissão de Supervisor, símbolo CCS, da mesma estrutura e Quadro

Nomeia GABRIELA BUENO DO AMARAL, Técnico Processual, matrícula nº 2743, para exercer o cargo em comissão de Supervisor, símbolo CCS, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Ana Silvia da Mota, matrícula nº 1278

Nomeia AMAURY PINTO DE LEMOS, matrícula nº 2469, para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Serviços Auxiliares, símbolo CCD, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Amandio Fernandes de Brito, matrícula nº 1794, e considerá-lo exonerado do cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-8, da mesma estrutura e Quadro

Nomeia AMANDIO FERNANDES DE BRITO, Técnico Superior Administrativo, matrícula nº 1794, para exercer o cargo em comissão de Gerente de Telecomunicações, símbolo CCG, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Rui Barbosa de Souza, matrícula nº 1558, e considerá-lo exonerado do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Serviços Auxiliares, símbolo CCD, da mesma estrutura e Quadro

Nomeia JAYME QUIRINO DA SILVA FILHO, matrícula nº 8004915, para exercer o cargo em comissão de Gerente de Transportes, símbolo CCG, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Ozaías Jose dos Santos Junior, matrícula nº 1537
Exonerar, a pedido, o servidor OZIAS JOSE DOS SANTOS JUNIOR, Auxiliar Especializado – Transportes, matrícula nº 1537, do cargo em comissão de Gerente de Transportes, símbolo CCG, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro

Nomeia MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO, Técnico Superior – Controle Interno, matrícula nº 1621, para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Finanças, símbolo CGD, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Katia Aparecida Alves Pacheco, matrícula nº 810437, e considerá-lo exonerado do cargo em comissão de Diretor da Controladoria, símbolo CCD da mesma estrutura e Quadro

Nomeia HILDEBRANDO DOS SANTOS FRANGO II, Técnico Superior – Controle Interno, matrícula nº 1703 para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Controladoria, símbolo CCD, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça do Quadro

Parlamentares do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Marcelo Vieira de Azevedo matrícula nº 1621, e considerá-lo exonerado do cargo em comissão de Gerente de Revisão e Tomada de contas, símbolo CCG, da mesma estrutura e Quadro

Nomeia KIVIA GONÇALVES LOPES, Técnico Superior – Controle Interno, matrícula nº 2452, para exercer o cargo em comissão de Gerente de Revisão e Tomada de Contas, símbolo CCG, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Hildebrando dos Santos Frango II, matrícula nº 1703

Nomeia KATIA APARECIDA ALVES PACHECO, matrícula nº 810437, para exercer o cargo em comissão de Diretor do Núcleo de Suporte Administrativo, símbolo CCD, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro em vaga decorrente da exoneração de Ana Paula Cunha Mendonça Valente, matrícula nº 1265, e considerá-la exonerada do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Finanças símbolo CCD da mesma estrutura e Quadro

Exonerar, a pedido, ANA PAULA CUNHA MENDONÇA VALENTE, Técnico Superior Processual, matrícula nº 1265, do cargo em comissão de Diretor do Núcleo de Suporte Administrativo símbolo CCD da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro

Nomeia FLAVIO SIQUEIRA DA SILVA, matrícula nº 8005663 para exercer o cargo em comissão de Gerente de Execução Orçamentária símbolo CCG, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro em vaga decorrente da exoneração de Elizabeth Cristina Galvão de Castro

Exonerar a pedido RUI BARBOSA DE SOUZA Auxiliar Especializado – Serviço de Apoio Matricial nº 1558 do cargo em comissão de Gerente de Telecomunicações, símbolo CCG da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro

Designa em virtude de habilitação obtida em concurso público os candidatos abaixo relacionados, para submeterem-se a estágio experimental, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar de 01 de março de 2005, na classe inicial da categoria funcional de TÉCNICO PROCESSUAL nos termos do art. 2º, §§ 2º e 3º do Decreto-Lei nº 220, de 18 de julho de 1975, e dos arts. 9º e 10 do Decreto nº 2.479, de 08 de abril de 1979

- 2º Centro Regional
- HELIDA CYRILANO REIGOTO
- 9º Centro Regional
- ANDRÉ FERREIRA DA SILVA BRAZÃO FROZ
- ROBERTO TADEU PERDOMO MOLTER
- 10º Centro Regional
- MARCIO COSTA DE MENEZES
- MARCELA RAMOS SILVA
- NICOLE LOBATO OLIVEIRA PINHO
- GILDA DA SILVA SIMÕES
- PEDRO OLIVEIRA PY
- ANDRÉIA SAIBAR DA SILVA DE SÁ
- MARCO ANTONIO ALVES DE CARVALHO
- DAVI DE PAULA CABRAL
- ALEXSANDRA DOS SANTOS PINHEIRO
- JOSE ANE CARVALHO MOREIRA
- THIAGO LEITE DE CASTRO
- ANA CRISTINA OLIVEIRA PACHECO ALVES
- ANDERSON DE FREITAS MANZONI RAMOS
- 11º Centro Regional
- LUIZ ROBERTO ALVES GOMES

Designa em virtude de habilitação obtida em concurso público, os candidatos abaixo relacionados, para submeterem-se a estágio experimental, pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar de 01 de março de 2005, na classe inicial da categoria funcional de TÉCNICO SUPERIOR PROCESSUAL, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 3º do Decreto-Lei nº 220, de 18 de julho de 1975, e dos arts. 9º e 10 do Decreto nº 2.479, de 08 de abril de 1979

- ANA PAULA CAMPOS DE AZEVEDO
 - MANOEL CARLOS MANHÃES
 - LIANE LEOBONS DA SILVA
 - EDUARDO ALVES DE MARIA
 - MÁRCIA ROSSETI
 - ANA ALUCE DE LEÃO RODRIGUES PEREIRA
 - HÁIDÉ ASSIS FRANÇA GOMES NOGUEIRA
- Exonerar, a pedido, ALVARO AMERICO LOPES CANÇADO, Técnico Administrativo, matrícula nº 809768, do cargo em comissão de Gerente, símbolo CCG, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, com validade a partir de 01 de fevereiro de 2005

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 170, § 2º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de conformidade com o disposto no art. 2º, inciso VIII, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – Lei Complementar nº 106, de 03.01.2003, tendo em vista o que consta do processo nº MP-2005 001 0207/00, resolve exonerar, a pedido, nos termos do art. 54, inciso I do Decreto nº 2.479, de 08.03.1979, com a redação dada pelo Decreto nº 5.952, de 25.08.1982, EDUARDO XAVIER DE SOUZA, Técnico Administrativo, matrícula nº 2672, do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público Estadual, com validade a contar de 13 de janeiro de 2005

Elimina FERNANDO PEREIRA CARDOSO, candidato ao cargo de Técnico Processual junto ao 10º CRAAI, do Concurso Público para Ingresso no Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme os termos do processo nº MP-2005 001 05996 00

Elimina SCHMUELL LOPES CANTANHEDE, candidato ao cargo de Técnico Processual junto ao 10º CRAAI, do Concurso Público para Ingresso no Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme os termos do processo nº MP-2005 001 05996 00

Elimina JESSE SATURNINO DOS SANTOS, candidato ao cargo de Técnico Processual junto ao 10º CRAAI, do Concurso Público para ingresso no Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme os termos do processo nº MP-2005 001 05996 00

Elimina MARCELO COSTA FADEL candidato ao cargo de Técnico Superior Processual junto ao 10º CRAAI, do Concurso Público para Ingresso no Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro conforme os termos do processo nº MP-2005 001 05996 00

Elimina SILVIA MARIA MENDONÇA DA SILVA, candidata ao cargo de Técnico Superior Processual junto ao 10º CRAAI, do Concurso Público para Ingresso no Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do



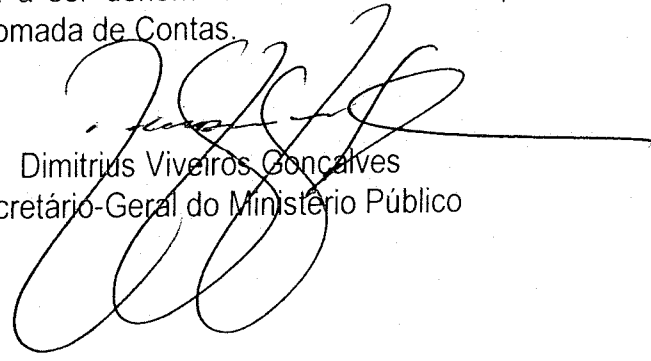
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201400394023
Data 24/04/14 31
Assinatura R. B. Gonçalves

**APOSTILA
DO
SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

Rio de Janeiro, 31 de março de 2014.

Considerando a edição da Resolução GPGJ nº 1.866, de 22 de outubro de 2013, publicada no Diário Oficial de 23 de outubro de 2014, o cargo em comissão de Gerente de Revisão e Tomada de Contas, ocupado pela servidora Kivia Gonçalves Lopes de Lima, Analista do Ministério Público – Área: Controle Interno, matrícula nº 2452, passa a ser denominado Gerente de Empenho, Revisão e Tomada de Contas.


Dimitrius Viveiros Gonçalves
Secretário-Geral do Ministério Público

201400394023
27 04 14 32
Lfr 2007115

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Marfan Martins Vieira

Corregedor-Geral
Maria Cristina Menezes de Azevedo

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO
José Eduardo Cistola Gussem

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E JUDICIAIS
Sérgio Roberto Uliãz Pimentel

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Luiz Roberto Saraiva Salgado

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR
Enlei Lauro de Menezes

CHEFE DE CABINETE
Ediardo do Silva Lima Neto

SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Dimitris Vivianis Gonçalves

CONSULTOR JURÍDICO
Emerson Garcia

OUVIDORA
Georgina Maravallho Guerra

ASSESSORIA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA EM MATÉRIA CRIMINAL
Marcelo Pereira Marques (Assessor-Chefe)

ASSESSORIA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA EM MATÉRIA CIVIL
Cícero César Duarte Junior (Assessor-Chefe)

ASSESSORIA CRIMINAL
Antonio Carlos Silva Basilio (Assessor-Chefe)

ASSESSORIA DE RECURSOS INSTITUCIONAIS
Gladimir Carlos Neves Sálem (Assessor-Chefe)

ASSESSORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Robson Ranzani Góthico

ASSESSORIA DE DIREITO PÚBLICO
Gleisa Lannes da Silva

ASSESSORIA INTERNACIONAL
Márcio Souza Guimarães

ASSESSORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
Vitória Siqueira Soares Leão D'Oliveira

COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
Vera de Souza Leite

COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Virgínia Panagiotou Stavridis

MINISTÉRIO PÚBLICO
www.mpjr.mp.br

SUMÁRIO

Procuradoria-Geral de Justiça 1

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração 3

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Institucionais e Judiciais 3

Corregedoria-Geral do Ministério Público 3

Avisos, Ediais e Termos de Contratos 3

Procuradoria-Geral de Justiça

ATOS DO PROCURADOR-GERAL E DO PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL

DE 10.10.2013

Designa o Promotor de Justiça em atuação no 74º Promotoria Eleitoral - Comarca de Engenheiro Paulo de Frontin, para presenciar o ato de prolação de Cartas nº 050605-21.2012.9.15.0044, a partir do mês de outubro de 2013, em razão da ausência do Promotor de Justiça em atuação no 48º Promotoria Eleitoral - Comarca do Mirim, sem prejuízo de suas demais atribuições (MPRJ nº 2013.01068453).

Designa o Promotor de Justiça MARIO LUIZ PAES para atuar no 243º Promotoria Eleitoral - Campo Grande, Comarca da Capital, no período de 14 a 31 de outubro de 2013, em razão da licença para tratamento de saúde da Promotoria de Justiça Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça JOSÉ ANTONIO OCAMPO BERNARDEZ para atuar no 189º Promotoria Eleitoral - Itaocara, Comarca da Capital, no período de 09 a 23 de outubro de 2013, em razão da licença por motivo de doença em pessoa da família da Promotoria de Justiça Uliãz.

DE 11.10.2013

Designa o Promotor de Justiça VANESSA PENTILLO TOLDO MARGUEZ para atuar no 217º Promotoria Eleitoral - Berto Ribeiro, Comarca da Capital, no período de 11 a 31 de outubro de 2013, em razão da licença para tratamento de saúde da Promotoria de Justiça Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça MARCELO CARVALHO MELO para atuar no 254º Promotoria Eleitoral - Comarca de Macaé, no dia 16 de outubro em razão da licença por motivo de doença em pessoa da família da Promotoria de Justiça Uliãz.

Designa o Promotor de Justiça substituto MARCELO CARVALHO MELO para atuar no 254º Promotoria Eleitoral - Comarca de Macaé, no período de 11 a 24 de outubro em razão das férias da Promotoria de Justiça Uliãz.

Designa o Promotor de Justiça CLÁUDIA PEREIRA CALDAS para atuar no 170ª Promotoria Eleitoral - Anápolis, Comarca da Capital, no período de 21 a 31 de outubro em razão da licença da Promotoria de Justiça Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça BERNARDO MACIEL VIEIRA para atuar no 63ª Promotoria Eleitoral - Nova Iguaçu, Comarca da Capital, no período de 21 a 31 de outubro em razão das férias da Promotoria de Justiça Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Id: 1806043

ATOS DO PROCURADOR-GERAL

RESOLUÇÃO GPGJ Nº 1.866 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013.

Altera a Resolução GPGJ nº 1.831, de 15 de maio de 2013, que instituiu a Secretaria-Geral do Ministério Público e do Poder Judiciário.

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

CONSIDERANDO a necessidade de se suprir a estrutura da Secretaria-Geral do Ministério Público com vistas à regularização de seus atos normativos;

CONSIDERANDO o que consta do Procedimento Administrativo MPRJ nº 2013.00753138.

R E S O L U E

Art. 1º - O § 2º de art. 4º da Resolução GPGJ nº 1.831, de 15 de maio de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)”

§ 2º - A Direção de Controle é composta pelos seguintes órgãos:

I - Direção de Controle;

II - Direção de Planejamento;

III - Direção de Recursos Humanos;

IV - Direção de Relações Externas;

V - Direção de Comunicação;

VI - Direção de Tecnologia da Informação;

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação (parágrafo de dispositivo em contrário).

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2013.

Marfan Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

Id: 1806044

DE 16.10.2013

Designa o Promotor de Justiça MARCELO DALTRIO LEITE para participar da audiência especial de conciliação do Processo nº 0047307-62.2013.8.19.0000, a realizá-la no dia 24 de outubro de 2013, no endereço posterior.

DE 21.10.2013

Designa o servidor MARCELO BRUNO AHMED para participar do 4º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho, a realizar-se nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2013, em Brasília - DF (Proc. MPRJ 2013.01177203).

Designa o servidor FÁBIO SILVA DE SOUZA para participar do 2º Fórum de Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, a realizar-se no período de 26 de outubro a 01 de novembro de 2013, em Fátima (DF).

DE 22.10.2013

Designa o Promotor de Justiça LUCIA MARIA LACERDA ATALLA para atuar no 1º Promotoria de Justiça junto à Comarca da Capital, no período de 01 a 10 de outubro de 2013, em razão das férias anteriormente deferidas a Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça DENISE FREITAS FÁBIO QUAGGIO para atuar no 1º Promotoria de Justiça junto à Comarca da Capital, no período de 01 a 10 de outubro de 2013, em razão da licença médica da Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça FLÁVIA MOREIRO ROZO para atuar no 1º Promotoria de Justiça junto à Comarca da Capital, no período de 01 a 10 de outubro de 2013, em razão da licença médica da Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Torna sem efeito a designação do Promotor de Justiça DÁRIO MARCELO MENEZES BRANDÃO para atuar no 14º Promotoria de Justiça de Interação Penal do 3º Central de Inquirição, no período de 22 a 31 de outubro de 2013.

Designa o Promotor de Justiça FÁBIO CORRÊA DE MATOS SOUZA para atuar no 1º Promotoria de Justiça de Interação Penal do 3º Central de Inquirição, no período de 22 a 31 de outubro de 2013, em razão das férias da Promotoria de Justiça Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça CLÁUDIA CANTO CONDAK para prestar auxílio ao 1º Promotoria de Justiça de Interação Penal do 3º Central de Inquirição no período de 14 a 31 de outubro de 2013, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Torna sem efeito a designação do Promotor de Justiça DÁRIO MARCELO MENEZES BRANDÃO para atuar no 14º Promotoria de Justiça de Interação Penal do 3º Central de Inquirição, no período de 22 a 31 de outubro de 2013, em razão das férias da Promotoria de Justiça Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça PAULO LUIZ MEDEIROS MOREIRA para atuar no 1º Promotoria de Justiça de Interação Penal do 3º Central de Inquirição, no período de 22 a 31 de outubro de 2013, em razão das férias da Promotoria de Justiça Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça substituto DANIELA PESSOA SANTOS para prestar auxílio à Promotoria de Justiça junto à 16ª Vara Criminal da Capital, nos dias 22 e 23 de outubro de 2013, sem prejuízo de suas demais atribuições e sem ônus para o Ministério Público.

Designa o Promotor de Justiça GABRIELA DA ROCHA GUIMARÃES DE CAMPOS para prestar auxílio à Promotoria de Justiça da Tutela Coletiva de Proteção e Educação do Município São Gonçalo, respectivamente no Aço Civil Público nº 0079099-10.2013.8.19.0002, no dia 22 de outubro de 2013, em razão das férias da Promotoria de Justiça Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições e sem ônus para o Ministério Público.

Designa o Promotor de Justiça FÁBIO VIEIRA DOS SANTOS para atuar na Câmara de Conciliação de Conflitos de Interesse em Casamento - EMERJ, Comarca da Capital, no dia 28 de outubro de 2013.

Designa o Promotor de Justiça HÉGEL LUIS MORA RAMOS JUNIOR para cumprir o papel de 26 de outubro de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça GILVANO PEREIRA DE SOUZA ROCHA, na Comarca do Condado do Mucambo.

Designa o Promotor de Justiça CARLA CRISTINA COUTOSKALLS para atuar no Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara Criminal do Foro Regional de Madureira, Comarca da Capital, no dia 31 de outubro de 2013, em razão da ausência da Promotoria de Justiça Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições (MPRJ nº 2013.01021490).

Designa o Promotor de Justiça em atuação no Promotoria de Justiça de Família da Comarca de Macaé para presenciar o ato de prolação de Cartas nº 2012.00844531, a partir do mês de outubro de 2013, em razão da ausência da Promotoria de Justiça Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições (MPRJ nº 2013.01090200).

Designa, por delegação do Procurador-Geral de Justiça, o Promotor de Justiça em atuação no Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara Criminal da Comarca de Macaé para atuar na realização da interrogatório referente à Ação Penal nº 0031370-10.2011.8.19.0009, sem prejuízo de suas demais atribuições e sem ônus para o Ministério Público (MPRJ 2013.01147443).

Remove o pedido pelo critério de prioridade com eficácia a partir de 01 de dezembro de 2013, a Promotoria de Justiça TAVARES GIANNINI da Promotoria de Justiça Civil de Família do Foro Regional de Madureira, Comarca de Macaé em razão da ausência de documentação da Promotoria de Justiça Bernardo Maciel Vieira (Proc. nº SGCC - 147652013).

Remove a pedido pelo critério de prioridade com eficácia a partir de 01 de dezembro de 2013, a Promotoria de Justiça FABIANO RANGEL MOREIRA da 1ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal, e a Promotoria de Justiça Civil de São Fidélis, em razão da ausência de documentação da Promotoria de Justiça João Alberto Coelho Oliveira (Proc. nº SGCC - 12742013).

Remove o pedido pelo critério de prioridade com eficácia a partir de 01 de dezembro de 2013, a Promotoria de Justiça LUCIANA MENEZES WANDERLEY PIRES da Promotoria de Justiça Civil de Família do Foro Regional de Madureira, Comarca de Macaé e da Promotoria de Justiça Rômulo de Souza, em razão da ausência de documentação da Promotoria de Justiça Cláudia Caldas (Proc. nº SGCC - 12742013).

Remove o pedido pelo critério de prioridade com eficácia a partir de 01 de dezembro de 2013, a Promotoria de Justiça ANA CAROLINA BARROSO DO AMARAL CAVALCANTE da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Vila Rosária, e a Promotoria de Justiça Civil de Família do Foro Regional de Madureira, em razão da ausência de documentação da Promotoria de Justiça Luciano Cunha de Souza (Proc. nº SGCC - 12742013).

Remove o pedido pelo critério de prioridade com eficácia a partir de 01 de dezembro de 2013, a Promotoria de Justiça DEBORÁ GADY ERLICH da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Vila Rosária, e a Promotoria de Justiça Civil de Família do Foro Regional de Madureira, em razão da ausência de documentação da Promotoria de Justiça Luciano Cunha de Souza (Proc. nº SGCC - 12742013).

Remove o pedido pelo critério de prioridade com eficácia a partir de 01 de dezembro de 2013, a Promotoria de Justiça SUZANA BRANDÃO DE OLIVEIRA da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Vila Rosária, e a Promotoria de Justiça Civil de Família do Foro Regional de Madureira, em razão da ausência de documentação da Promotoria de Justiça Luciano Cunha de Souza (Proc. nº SGCC - 12742013).

Remove o pedido pelo critério de prioridade com eficácia a partir de 01 de dezembro de 2013, a Promotoria de Justiça GABRIELA BRANDÃO DE OLIVEIRA da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Vila Rosária, e a Promotoria de Justiça Civil de Família do Foro Regional de Madureira, em razão da ausência de documentação da Promotoria de Justiça Luciano Cunha de Souza (Proc. nº SGCC - 12742013).

Remove o pedido pelo critério de prioridade com eficácia a partir de 01 de dezembro de 2013, a Promotoria de Justiça Mônica Valquíria Fonseca Lima Floriano (Proc. nº SGCC - 12742013).

Indica com eficácia a partir de 01 de novembro de 2013, a Promotoria de Justiça FÁTIMA VIEIRA FERREIRA para atuar junto à 120ª Promotoria Eleitoral, situada no Bairro de Campo Grande, em virtude da licença da Promotoria de Justiça Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições temporárias da Promotoria de Justiça Luciano Cunha de Souza.

Indica com eficácia a partir de 01 de novembro de 2013, a Promotoria de Justiça EGERTO ZIMMERMANN para atuar junto à 120ª Promotoria Eleitoral, situada no Bairro de Campo Grande, em virtude da licença da Promotoria de Justiça Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições temporárias da Promotoria de Justiça Luciano Cunha de Souza.

Indica com eficácia a partir de 01 de novembro de 2013, a Promotoria de Justiça MANUELA PENIDO ROCHA VERBICARIO para atuar junto à 120ª Promotoria Eleitoral, situada no Bairro de Campo Grande, em virtude da licença da Promotoria de Justiça Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições temporárias da Promotoria de Justiça Luciano Cunha de Souza.

Indica com eficácia a partir de 01 de novembro de 2013, a Promotoria de Justiça LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO para atuar junto à 120ª Promotoria Eleitoral, situada no Bairro de Campo Grande, em virtude da licença da Promotoria de Justiça Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições temporárias da Promotoria de Justiça Luciano Cunha de Souza.

Indica com eficácia a partir de 01 de novembro de 2013, a Promotoria de Justiça ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS CELESTE para atuar junto à 120ª Promotoria Eleitoral, situada no Bairro de Campo Grande, em virtude da licença da Promotoria de Justiça Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições temporárias da Promotoria de Justiça Luciano Cunha de Souza.

Indica com eficácia a partir de 01 de novembro de 2013, a Promotoria de Justiça ANDREA DA SILVA ARAGÃO para atuar junto à 120ª Promotoria Eleitoral, situada no Bairro de Campo Grande, em virtude da licença da Promotoria de Justiça Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições temporárias da Promotoria de Justiça Luciano Cunha de Souza.

Indica com eficácia a partir de 01 de novembro de 2013, a Promotoria de Justiça EDUARDO MONTEIRO VIEIRA para atuar junto à 120ª Promotoria Eleitoral, situada no Bairro de Campo Grande, em virtude da licença da Promotoria de Justiça Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições temporárias da Promotoria de Justiça Luciano Cunha de Souza.

Indica com eficácia a partir de 01 de novembro de 2013, a Promotoria de Justiça LEANDRO SILVA MARQUES para atuar junto à 120ª Promotoria Eleitoral, situada no Bairro de Campo Grande, em virtude da licença da Promotoria de Justiça Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições temporárias da Promotoria de Justiça Luciano Cunha de Souza.

Indica com eficácia a partir de 01 de novembro de 2013, a Promotoria de Justiça DÁRIO MARCELO MENEZES BRANDÃO para atuar junto à 120ª Promotoria Eleitoral, situada no Bairro de Campo Grande, em virtude da licença da Promotoria de Justiça Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições temporárias da Promotoria de Justiça Luciano Cunha de Souza.

Indica com eficácia a partir de 01 de novembro de 2013, a Promotoria de Justiça FRANCISCO LOPES DA FONSECA para atuar junto à 120ª Promotoria Eleitoral, situada no Bairro de Campo Grande, em virtude da licença da Promotoria de Justiça Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições temporárias da Promotoria de Justiça Luciano Cunha de Souza.

Remove com eficácia a partir de 22 de outubro de 2013, em virtude de licitação e contratação pública para execução de serviços de manutenção e conservação de equipamentos de informática, o Edital nº 001/2013, do Departamento de Informática do Ministério Público - Área de Informática e Assessoria de Tecnologia da Informação, em razão da ausência de documentação da Promotoria de Justiça Uliãz, sem prejuízo de suas demais atribuições temporárias da Promotoria de Justiça Luciano Cunha de Souza.

NOME	GRUPO DA VAGA
EDINSON BRASIL DOS SANTOS	1º ESTADUAL Nº 6.245 DE 24 DE MAIO DE 2012.
Nome LUCIENE FERREIRA FREIRE para exercer o cargo em comissão de Auxiliar de Serviços Gerais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em vaga resultante da transformação de uma vaga de Promotoria de Justiça nº 1.855, de 10 de outubro de 2013 (processo nº MP-2013.0139073).	
Nome LUCIENE FERREIRA FREIRE para exercer o cargo em comissão de Apoio Operacional dos Promotores de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em vaga resultante da transformação de uma vaga de Promotoria de Justiça nº 1.855, de 10 de outubro de 2013 (processo nº MP-2013.0139073).	
Admite o Quadro de Movimentação dos Membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o mês de novembro de 2013.	

COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA

Seixar Praça Antunes Fagundes, s/nº - 4ª andar - Centro
Fone: 2245-3757 Fax: 2245-6275
E-mail: movimentacao@procuradoria.mpjr.gov.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

- 1ª CÂMARA CIVIL**
- 1º Promotoria Titular - SERGIO BASTOS VIANA DE SOUZA
- 2º Promotoria Titular - MARCIA ALVARES PIRES RODRIGUES
- 3º Promotoria Titular - HELOISA MARIA ALCOFRA MIGUEL
- 4º Promotoria Titular - ERTULIO LAUREANO MATOS IPGJ
- 5º Promotoria Titular - MARIA INEZ CARVALHO PIMENTEL
- 2ª CÂMARA CIVIL**
- 1º Promotoria Titular - ANDERSON ALBUQUERQUE DE SOUZA LIMA
- 2º Promotoria Titular - MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE SOUZA SANTOS
- 3º Promotoria Titular - ROSANE ORICHIO DE SIQUEIRA MELLO (Lic. Médica de 1º a 10.11.2013)
- 4º Promotoria Titular - MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE SOUZA SANTOS (de 1º a 10.11.2013)
- 5º Promotoria Titular - ANTONIO CARLOS DA GRACA DE MESQUITA
- 3ª CÂMARA CIVIL**
- 1º Promotoria Titular - MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA SILVA (férias de 16.11 a 07.12.2013)
- 2º Promotoria Titular - ANGELO MARIA SILVEIRA DOS SANTOS (de 16 a 30.11.2013)
- 3º Promotoria Titular - LILIAN MOREIRA PINHO
- 4º Promotoria Titular - ELOI GELMAN FERREIRO (Atestado)
- 5º Promotoria Titular - REGINA LUCIA ANWER
- 4ª CÂMARA CIVIL**
- 1º Promotoria Titular - MENDELSSOHN ERWIN KIELING CARDONA PEREIRA
- 2º Promotoria Titular - JOAO MARTINS FREITAS
- 3º Promotoria Titular - JOSE ALUIZIO DE ARRUDA
- 4º Promotoria Titular - JOSE ANTONIO LEAL PEREIRA
- 5º Promotoria Titular - ELISA MARIA TRELLEY SANTOS ROCHA
- 5ª CÂMARA CIVIL**
- 1º Promotoria Titular - KÁTIA COSTA MARQUES DE FARIA (Férias)
- 2º Promotoria Titular - ELIZABETH MACCHADO CARNEIRO
- 3º Promotoria Titular - SERGIO ROBERTO ULIÃOZ PIMENTEL (IPGJ)
- 4º Promotoria Titular - ANNA MARIA DI MASI



Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCESSO Nº 201400394023
DATA 24 04 14 34
Assinatura: M. Bastos

CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CERTIDÃO Nº 01/2014

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, MARFAN MARTINS VIEIRA MÔNICA DA SILVEIRA FERNANDES, EDUARDO DA SILVA LIMA NETO, JOSÉ EDUARDO CIOTOLA GUSSEM, ERTULEI LAUREANO MATOS e JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES**, bem como os Promotores de Justiça **DIMITRIUS VIVEIROS GONÇALVES e ROBERTO GOES VIEIRA** apresentaram as respectivas declarações de bens, relativas ao exercício de 2013 (dois mil e treze), ano-base 2012 (dois mil e doze), em atendimento à Resolução nº 592, de 10.03.94, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, conforme consulta ao sistema informatizado do Ministério Público. Dada e passada a presente certidão aos seis dias do mês de fevereiro de 2014. Eu, Elisabeth Cury Goyano Bastos, matrícula nº 1484, 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

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

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 201400394023
Data 24/04/14 Fls. 35
Rubrica *h 200 265*

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Filiação: JANETE VIEIRA DE AZEVEDO
CARLOS ROBERTO DE AZEVEDO

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Nascimento: 17/06/1969

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 07390437-7

Emitente: IFP

Data: 12/06/1984

C.P.F. nº: 01090266758

Título de Eleitor nº: 74028530370

Zona: 021

Seção: 0231

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 1621

Cargo Efetivo: ANALISTA DO MP – ÁREA: CONTROLE INTERNO

Cargo em Comissão:

Lotação Ordinária: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: AV PREFEITO DULCÍDIO CARDOSO, 1200/ BL 02 APT01606

Bairro/Distrito: BARRA DA TIJUCA

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22620-311

Telefone: (21) 2564-3600/99675-2073

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 2013, ano-calendário 2012.

Exerce a função de Secretário de Planejamento e Finanças desde 17/01/2013.

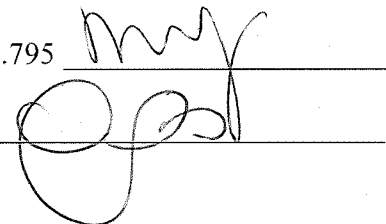
6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 04/02/2014

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 2014.00394023
Data 24/04/14 Fls. 36
Rubrica J 3007165

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) 2792-7888/99608-0820/
99802-0971

4.4_ Funcional/Comercial:

Bairro/Distrito:

Município:

CEP:

Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: O Sr. Marcio Jandre Ferreira foi cedido a este Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, de 01/11/2006 a 16/01/2013, e apresentou declaração de ajuste anual – exercício 2013, ano-calendário 2012.

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.

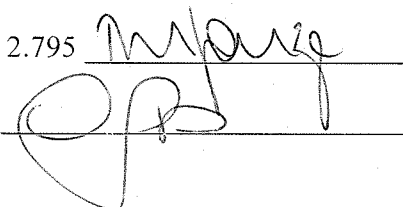
6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 18/03/2014

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 201400394023

Data 24/04/14 Fls. 32

Rubrica J. Rosa HCS

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: RAFAEL MACHADO DA COSTA
Filiação: GISELE MARINA MACHADO DA COSTA
DAVI TEREZINO DA COSTA

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Nascimento: 06/04/1981

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 089581193

Emitente: IFP

Data: 26/10/1998

C.P.F. nº: 09072476794

Título de Eleitor nº: 116426200396

Zona: 206

Seção: 015

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula:

Cargo Efetivo:

Cargo em Comissão:

Lotação Ordinária:

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial RUA CONSTANTE RAMOS, 30 / APTO 503

Bairro/Distrito: COPACABANA

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22051-012

Telefone: (21) 3798-5098/7891-5076

4.4_ Funcional/Comercial:

Bairro/Distrito:

Município:

CEP:

Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: O servidor apresentou declaração de ajuste anual – exercício 2013, ano-calendário 2012.

Exerceu o cargo em comissão de Auxiliar, símbolo A-3, de 25/04/2011 a 04/07/2013.

6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 14/02/2014

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 201400394023
Data 24/04/14 Fls. 38
Rubrica *A-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:

Cargo Efetivo:

Cargo em Comissão:

Lotação Ordinária:

4_ ENDEREÇO:

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

Bairro/Distrito: LEBLON

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22430-190

Telefone: (21) 2259-0526/99888-6762

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

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20020-080

Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: A servidora, cedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro desde 08/05/2007, apresentou declaração de ajuste anual – exercício 2013, ano-calendário 2012.

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

Exerceu a função 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.

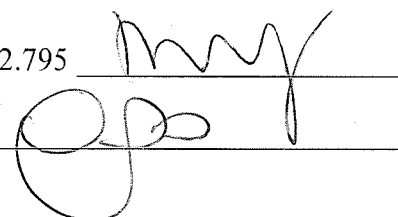
6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 04/02/2014

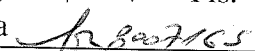
Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

e

OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761



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

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 201400394023
Data 24/04/14 Fls. 39
Rubrica 

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:

Cargo Efetivo:

Cargo em Comissão:

Lotação Ordinária:

4_ ENDEREÇO:

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

Bairro/Distrito: COPACABANA

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22040-010

Telefone: (21) 2255-8119/99761-7945

4.4_ Funcional/Comercial:

Bairro/Distrito:

Município:

CEP:

Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: O servidor apresentou declaração de ajuste anual – exercício 2013, ano-calendário 2012.

Exerceu o Cargo em Comissão de Direção, símbolo CCD, de 13/02/2009 a 01/09/2013.

Exerceu as funções de Diretor de Orçamento e Finanças da Secretaria de Planejamento e Finanças de 13/02/2009 a 01/09/2013.

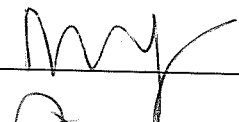

6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 07/02/2014

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 201400394023
Data 24/04/14 Fls. 40
Rubrica *fr 8007165*

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO

Filiação: MARIA DAS NEVES LIMA DE SIQUEIRA

ANMIEL SOARES DE CARVALHO

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Nascimento: 13/05/1981

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 130431943

Emitente: DIC

Data: 02/08/2004

C.P.F. nº: 09283555783

Título de Eleitor nº: 110793540345

Zona: 049

Seção: 43

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 3136

Cargo Efetivo: TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ÁREA: PROCESSUAL

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

Lotação Ordinária: DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: RUA 'V', LT 21, QD 35; PAPUCAIA

Bairro/Distrito: JARDIM RIBEIRA

Município: CACHOEIRAS DE MACACU

CEP: 28695-000

Telefones: (21) 2745-2335 / 99892-2002

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 2013, ano-calendário 2012.

Exerce o Cargo em Comissão de Direção, símbolo CCD, desde 23/12/2013.

Exerce a função de Diretor de Orçamento e Finanças da Secretaria de Planejamento e Finanças, desde 23/12/2013.

6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 04/02/2014

Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

e

OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761

my
OPD

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

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº 201400394023

Data 24/04/14 Fls. 41

Rubrica *8007165*

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: LUCIA HELENA CASTILHO

Filiação: LAURA LAZARO CASTILHO

ANTONIO VENANCIO CASTILHO

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Nascimento: 10/11/1975

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 0103504791

Emitente: DIC

Data: 05/07/2001

C.P.F. nº: 03390065792

Título de Eleitor nº: 95536920329

Zona: 190

Seção: 0095

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 3435

Cargo Efetivo: TÉCNICO DO MP – ÁREA: PROCESSUAL

Cargo em Comissão: CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR, SÍMBOLO CCD

Lotação Ordinária: DIRETORIA DE CONTROLE

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: PRAIA DE BOTAFOGO, 422/ APTO. 601

Bairro/Distrito: BOTAFOGO

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22250-040

Telefone: (21) 2433-3432 / 99855-3343

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 2013, ano-calendário 2012.

Exerce o Cargo em Comissão de Direção, símbolo CCD, desde 08/03/2013.

Exerce a função de Diretora de Controle da Secretaria de Planejamento e Finanças desde 08/03/2013.

6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 04/02/2014

Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

e

OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761

my
OR

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

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 201400394023
Data 24/04/14 Fls. 92
Rubrica *fr 800 1165*

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 EMPENHO, 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 2013, ano-calendário 2012.

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

Exerce a função de Gerente de Empenho, Revisão e Tomada de Contas da Diretoria de Controle desde 01/03/2005.

6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 04/02/2014

Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

e

OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761

mm
OR

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

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 2014.00394023
Data 24/04/14 Fls. 43
Rubrica *Deboras*

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO

Filiação: YARA CARVALHO SOUZA

JOSE DE SOUZA

Naturalidade: SÃO LOURENÇO

Nascimento: 27/10/1969

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 07867800

Emitente: CRC

Data: 06/02/1997

C.P.F. nº: 00360417779

Título de Eleitor nº: 73938920302

Zona: 006

Seção: 182

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 3622

Cargo Efetivo: ANALISTA DO MP – ÁREA: ADMINISTRATIVA

Cargo em Comissão: CARGO

Lotação Ordinária: GERÊNCIA DE REVISÃO E LIQUIDAÇÃO

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: RUA ARISTIDES LOBO, 217/ SOBRADO

Bairro/Distrito: RIO COMPRIDO

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20250-450

Telefone: (21) 2504-2916 / 99234-8164

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 2013, ano-calendário 2012.

Exerce a função de Assessor II, desde 23/10/2013.

Designada como substituta eventual da Gerente de Empenho, Revisão e Tomada de Contas desde 23/10/2013.

6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 07/02/2014

Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

e

OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761

Deboras
Olga

LEI Nº 6380 DE 09 DE JANEIRO DE 2013

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decretou e eu sancionei a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, nos termos do § 5º do art. 239 da Constituição Estadual e do disposto na Lei Estadual nº 6.292, de 09 de julho de 2012, Lei dos Direitos Orçamentários - LDO 2013 -, compreendendo:

- I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado e seus fundos, órgãos e entidades da Administração Estadual direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
- II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades vinculadas à Administração Estadual direta e indireta, bem como as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
- III - o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA PÚBLICA

Art. 2º. A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 72.739.524.652,00 (setenta e dois bilhões, setecentos e trinta e nove milhões, quinhentos e vinte e quatro mil e seiscentos e cinquenta e dois reais), assim distribuída:

I - R\$ 60.143.558.403,00 (sessenta bilhões, cento e quarenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos e três reais), do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 12.595.966.249,00 (doze bilhões, quinhentos e noventa e cinco milhões, novecentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e nove reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo Único. Do montante estimado no caput a parcela de R\$ 3.248.977.146,00 (três bilhões, duzentos e quarenta e oito milhões, novecentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e nove reais) refere-se à receita intracorporária.

Art. 3º. A receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante no Anexo I será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Seção II
DA DESPESA PÚBLICA

Art. 4º. A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 72.739.524.652,00 (setenta e dois bilhões, setecentos e trinta e nove milhões, quinhentos e vinte e quatro mil e seiscentos e cinquenta e dois reais), discriminada nos Anexos II, III e IV por Categoria Econômica, por Função de Governo e por Órgão, estando especificada nas contas de despesa de cada Orçamento e a relativa ao refinanciamento da dívida pública, em observância ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

I - R\$ 51.671.956.820,00 (cinquenta e um bilhões, quinhentos e setenta e um milhões, trezentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e vinte reais) do Orçamento Fiscal, excluídas as despesas de que trata o inciso III deste artigo;

II - R\$ 17.821.689.834,00 (dezanove bilhões, oitocentos e vinte e um milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e quinhentos e oitenta e quatro reais) do Orçamento da Seguridade Social; e

III - R\$ 3.346.478.248,00 (três bilhões, trezentos e quarenta e seis milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil e duzentos e quarenta e oito reais) correspondentes ao refinanciamento da dívida pública estadual, constante do Orçamento Fiscal.

§ 1º. Do montante fixado no inciso II deste artigo a parcela de R\$ 5.225.271.335,00 (cinco bilhões, duzentos e vinte e cinco milhões, setecentos e vinte e um mil e trezentos e trinta e cinco reais) será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.

§ 2º. O valor total da despesa inclui a parcela de R\$ 3.248.977.146,00 (três bilhões, duzentos e quarenta e oito milhões, novecentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e nove reais) referentes à despesa intracorporária.

Seção III
DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, tendo por limite a utilização de recursos decorrentes de:

- a) cancelamento de recursos fixados nesta Lei, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa, por transposição, remanejamento ou transferência integral ou parcial de dotações, inclusive entre unidades orçamentárias distintas, criando, se necessário, os grupos de despesa relativos a "Outras Despesas Correntes", "Investimentos" e "Inversões Financeiras", respeitadas as disposições constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

- b) excesso de arrecadação, eventualmente apurado durante o exercício financeiro;
 - c) superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
 - d) operações de crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício;
 - e) dotações consignadas à reserva de contingência; e
- II - recursos oriundos à disposição do Estado pela União ou outras entidades nacionais ou estrangeiras, observada a destinação prevista no instrumento respectivo.

Parágrafo Único. Os Poderes Judiciário e Legislativo, o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ficam autorizados a realizar transposições, remanejamentos ou transferências de dotações, dentro de suas respectivas unidades orçamentárias, no mesmo limite previsto no alínea "a" deste artigo, exceto em dotações consignadas a despesas com pessoal e encargos.

Art. 6º. O limite autorizado no art. 5º não será oneroso quando o crédito se destinar a suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública estadual, débitos constantes de prolatórias dos juizados, despesas de exercícios anteriores, despesas à conta de receitas vinculadas e transferências constitucionais aos municípios.

Art. 7º. Os créditos suplementares deverão ser elaborados de forma a possibilitar a identificação do programa de trabalho e do grupo de despesa contemplados, bem como do respectivo programa de trabalho e do grupo de despesa suplementamentos.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias do Orçamento de Investimento, tendo por limite a utilização de recursos decorrentes de:

- I - anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada, da mesma empresa; e
- II - geração de recursos na mesma empresa.

CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

Art. 9º. A despesa do Orçamento de Investimento das Empresas é fixada em R\$ 47.555.156,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e nove reais), discriminada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 10º. As fontes de recursos destinadas para cobertura da despesa fixada no artigo anterior decorrerão da geração de recursos próprios e de Operações de Crédito, conforme especificadas nas fontes de financiamento do quadro síntese do Orçamento de Investimento.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 11º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito no País e no Exterior, conforme prevê o art. 11 da Lei Estadual nº 6.292, de 09 de julho de 2012, Lei dos Direitos Orçamentários - LDO 2013, até o limite de R\$ 6.692.358.188,00 (seis bilhões, novecentos e dois milhões, trezentos e cinquenta e oito mil e cento e oitenta e oito reais), observado o disposto na Constituição Federal e nas Resoluções do Senado Federal que disciplinam o endividamento público estadual.

Parágrafo Único. As operações de crédito externas poderão ser garantidas pela União, ficando o Poder Executivo Estadual, neste caso, autorizado a cederem contingências.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12º. Integram esta Lei os demonstrativos anexos aos termos dos arts. 19 e 26 da Lei Estadual nº 6.292, de 09 de julho de 2012, Lei dos Direitos Orçamentários - LDO 2013.

Art. 13º. O Poder Executivo fica autorizado a adequar o Orçamento aprovado por esta Lei em virtude dos efeitos de alienação de participação acionária, inclusive em função da abertura de capital; do aumento de capital com renúncia ou cessão total ou parcial de direitos de subscrição da transformação, incorporação, fusão ou cisão de empresas; da concessão de serviços públicos, da liquidação ou extinção de organismos estaduais, ou da extinção da pessoa jurídica com alienação dos ativos, na forma prevista na legislação em vigor.

Art. 14º. O Poder Executivo fica autorizado a promover, sempre que necessário, ajustes do Programa de Dispêndios Globais das empresas estaduais não dependentes, dando conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 15º. O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias à compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2013 com as exigências da legislação federal e estadual pertinentes, observados os efeitos econômicos relativos a:

- I - realização de receitas não previstas;
- II - realização inferior ou não realização de receitas previstas;
- III - catástrofe de abrangência limitada;
- IV - alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação; e
- V - alteração na estrutura administrativa do Estado decorrente de mudança na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta.

Parágrafo Único. As normas de que tratam o caput desse artigo serão publicadas no Diário Oficial do Estado, assim como serão disponibilizadas na página eletrônica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado.

Art. 16º. Ficam atualizadas as Metas Fiscais para 2013 de que tratam o inciso II do art. 1º e o parágrafo único do art. 3º da Lei Estadual nº 6.292, de 09 de julho de 2012, Lei dos Direitos Orçamentários - LDO 2013 -, na forma dos Demonstrativos da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com o Anexo de Metas Fiscais da LDO/2013 constantes desta Lei.

Art. 17. V E T A D O
Art. 18. V E T A D O

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do 1º de janeiro de 2013.

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2013

SÉRGIO CABRAL
Governador

Projeto de Lei nº 1760/2012
Autoria: Poder Executivo, Mensagem nº 41/2012

RAZÕES DE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI Nº 1760/2012, ORIUINDO DA MENSAGEM Nº 41/2012, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Sem embargo da elogiável inspiração dessa Egrégia Casa de Leis, foi levado à contingência de vejar os arts. 17 e 18, resultantes de emendas parlamentares à Mensagem nº 41/2012, apresentadas no Conselho de Orçamento e aprovadas por Destaque em Plenário, pelas razões a seguir expostas.

Leiam-se, a título ilustrativo, os dispositivos citados:

"Art. 17. O Poder Executivo, registrado com receita da dívida ativa, os valores estimados pelas Leis Estaduais nº 5.647/10 e nº 6.136/11, de forma que sejam computados na base de cálculo dos repasses constitucionais aos municípios, nos termos do art. 158, incisos III e IV da Constituição Federal.

Art. 18. O Poder Executivo fará computar o valor das compensações de crédito, inscrito na dívida ativa com precatórios vencidos, especialmente os autorizados pelas Leis Estaduais nº 5.647/10 e nº 6.136/11, na base de cálculo dos repasses constitucionais aos municípios, nos termos do art. 158, inciso III e IV da Constituição Federal".

Os artigos propostos implicam em afronta ao princípio constitucional da exclusividade orçamentária inserido na Constituição Federal, em seu art. 165, § 8º (bem como na Constituição do Estado do Rio de Janeiro no art. 208, § 8º), assim: "a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei".

O princípio da exclusividade é um princípio orçamentário clássico, segundo o qual a lei orçamentária não conterá matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa.

Por este motivo não me restou outra opção a não ser a de apor o veto parcial que encaminhei à deliberação dessa nobre Casa Parlamentar.

SÉRGIO CABRAL
Governador

NOTA: OS ANEXOS QUE ACOMPANHAM ESTA LEI ESTÃO PUBLICADOS EM SUPLEMENTO À PRESENTE EDIÇÃO.

Id.: 1432558

LEI Nº 6382 DE 09 DE JANEIRO DE 2013

ORIGINA A DIVULGAÇÃO DE TODOS OS ANÚNCIOS, EM TODAS AS FORMAS DE COMUNICAÇÃO A COLOCAREM O NOME DA MARCA DO PRODUTO A VENDA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decretou e eu sancionei a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam todos obrigados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a colocarem o nome da produto a venda, em todos os anúncios.

Parágrafo Único. O disposto neste artigo se aplica a anúncios veiculados em qualquer meio de comunicação e divulgação.

Art. 2º. O descumprimento da presente Lei acarretará ao anunciante multa no valor de 1.000 UFR.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor no prazo de 90 (noventa) dias, após a data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2013

SÉRGIO CABRAL
Governador

Projeto de Lei nº 268-A/11
Autoria do Deputado: Luiz Paulo

Id.: 1432481

LEI Nº 6383 DE 09 DE JANEIRO DE 2013

ESTABELECE A PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE INSTRUMENTOS DE TAXÍMETRO E IMPRESSORAS CORRESPONDENTES ÀS PESSOAS FÍSICAS NÃO CREDENCIADAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decretou e eu sancionei a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica proibida no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a comercialização de instrumentos de taxímetro e impressoras correspondentes a pessoas físicas não credenciadas pelos órgãos competentes em todos os estabelecimentos comerciais.

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema e-dof ou entregues em mídia eletrônica nas Agências Rio ou Niterói.

PARTE I - PODER EXECUTIVO. Os textos e reclamações sobre publicações de matérias deverão ser encaminhados à Assessoria para Propaganda e Publicações dos Atos Oficiais - à Rua Pinheiro Machado, s/nº - Pavilhão Guanabara - Casa Civil, Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil - CEP 22.231-391
Tels.: (0xx21) 2334-3242 e 2334-3244.

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL - RJ: Atendimento das 09:00 às 17:00 horas
RIO - Rua São José, 36, 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

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO: cmv/cól R\$ 132,00
cmv/cól para Municipalidades R\$ 92,40

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.

ASSINATURAS SEMESTRAIS DO DIÁRIO OFICIAL

ASSINATURA NORMAL R\$ 284,00
ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS R\$ 199,00 (*)
ÓRGÃOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal) R\$ 199,00 (*)
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal) R\$ 199,00 (*)

(*) SOMENTE PARA OS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI.
OBS: As assinaturas com desconto somente serão concedidas para o funcionalário público (Federal, Estadual, Municipal), mediante a apresentação do último contracheque. A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro não dispõe de pessoas autorizadas para vender assinaturas. Cópias de exemplares atrasados poderão ser adquiridas à rua Professor Heitor Carrilho nº 81, Centro - Niterói, RJ.

ATENÇÃO: É vedada a devolução de valores pelas assinaturas do D.O.
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Rua Professor Heitor Carrilho nº 81, Centro - Niterói, RJ. CEP 24.036-230. Tel.: (0xx21) 2717-4141 - PABX - Fax (0xx21) 2717-4346

www.imprensaoficial.rj.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: 0800-2844675 das 9h às 18h



Haroldo Zager Faria Tinoco

Diretor-Presidente

Jorge Narciso Peres

Diretor-Industrial

Valéria Maria Souto Meira Salgado

Diretora Administrativo-Financeira



201400394023
24/04/14
96
800765

PARTE I PODER EXECUTIVO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXIX - Nº 921
QUARTA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2013

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 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
Gustavo Reis Ferreira
- 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
Christino Aureo da Silva
- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA
Felipe dos Santos Peixoto
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA
Paulo Roberto Varejão Novais
- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Adriana Scorzelli Raties
- 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
- SECRETARIA DE ESTADO DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
Marcus Vinícius de Vasconcelos Ferreira
- 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	1
Gabinete do Governador	1
Governadoria do Estado	1
Gabinete do Vice-Governador	1
ÓRGÃOS DA CHERIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)	2
Casa Civil	2
Governo	2
Planejamento e Gestão	4
Fazenda	6
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços	6
Obras	7
Segurança	7
Administração Penitenciária	8
Saúde	9
Defesa Civil	10
Educação	10
Ciência e Tecnologia	14
Habituação	15
Transportes	15
Ambiente	15
Agricultura e Pecuária	16
Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca	16
Trabalho e Renda	16
Cultura	16
Assistência Social e Direitos Humanos	16
Esporte e Lazer	16
Turismo	16
Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida	16
Procuradoria Geral do Estado	17
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	19
REPARTIÇÕES FEDERAIS	19

AVISO: O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
Parte I - Poder Executivo (até o Casarão da Notícia),
Parte II - Junta Comercial,
Parte III (DPGE) - Defensoria Pública Geral do Estado,
Parte IV - Ministério Público,
Parte V - Tribunal de Contas e Parte VI - Municípios
consultar neste em seu site eletrônico.



ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 44.047 DE 29 DE JANEIRO DE 2013

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO OS IMÓVEIS QUE MENCIONA, SITUADOS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA DENOMINADA ARCO METROPOLITANO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº E-17.001/230/2013, com fundamento no disposto no art. 5º, alínea T, do Decreto-Lei nº 3.365/64, de 21 de junho de 1941,

CONSIDERANDO:

- que o Decreto nº 41.158, de 29 de janeiro de 2008, foi publicado no dia 30 de janeiro de 2008, expirando este, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365/64, na data de 29 de janeiro de 2013; e
- que há necessidade de se dar continuidade à implantação da Rodovia denominada Arco Metropolitano.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação parcial ou total as áreas e benfeitorias atingidas pela faixa necessária para a implantação das obras do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro (BR-493RJ-109), trecho BR-040, estação 45, km 48,5 até a estação 3613 com extensão total com 70,90 km. O eixo da referida faixa está definido pelos seus vértices com coordenadas no Sistema UTM, relacionados a seguir:

- Lote 1 - Est. 45 - km 48,5 a Est. 770 - km 63,00 Extensão - 14,50 km
- Lote 2 Est. 770 - km 63,00 a Est. 1750 - km 82,60 Extensão - 19,60 km
- Lote 3 - Est. 1750 - km 82,60 a Est. 2595 - 99,50 Extensão - 16,90 km
- Lote 4 - Est. 2995 - km 99,50 a Est. 3613 - km 19,40 Extensão - 19,90 km.

Art. 2º - Fica autorizada a Procuradoria Geral do Estado a alegar urgência para fins de emissão provisória na posse, na forma do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2013

SÉRGIO CABRAL

Id: 1442072

DECRETO Nº 44.048 DE 29 DE JANEIRO DE 2013

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MP NO VALOR DE R\$ 124.957,27, PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO CONSIGNADA 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. 5º da Lei Estadual nº 6.380, de 09 de janeiro de 2013, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013;
- o Decreto nº 44.040, de 21 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2013;
- e o que consta do Processo nº E-01/004/167/2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP, no valor de R\$ 124.957,27 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos), para reforço de dotação orçamentária, na forma do Anexo.

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

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2013

SÉRGIO CABRAL

ANEXO CRÉDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGOS		VALOR SUPLEMENTADO (R\$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R\$)
	ESF	NATUREZA DE DESPESA		
Ministério Público				
1001.03.091.0027.2109	F	3320.00	12	124.957,27
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade		Transferências à União		
Recursos provenientes do saldo de Convênio firmado entre o Ministério da Justiça e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro			12	124.957,27
TOTAL			124.957,27	124.957,27

Processo nº: E-01/0004/167/2013

NOTAS:

- ESF - Identifica a Esfera Orçamentária
- FR - Identifica a Fonte de Recursos
- ESFERA "F" - Orçamento Fiscal
- FONTE 12 - Convênios - Administração Direta

Id: 1442075

Atos do Governador

DECRETOS DE 29 DE JANEIRO DE 2013

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

RESOLVE:

NOMEAR LUCINETE TELLES DE SOUZA, matrícula nº 293777-9, para exercer, com validade a contar de 23 de janeiro de 2013, o cargo em comissão de Diretor de Diretoria, símbolo VP-1, da Diretoria de Administração e Finanças, do Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro - PRODERJ, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por Luiz Claudio Pereira. Processo nº E-12/078/138/2013.

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 23 de janeiro de 2013, **LUCINETE TELLES DE SOUZA**, matrícula nº 293777-9, do cargo em comissão de Gerente, símbolo DAS-7, do Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro - PRODERJ, da Secretaria de Estado da Casa Civil. Processo nº E-12/078/138/2013.

EXONERAR, com validade a contar de 23 de janeiro de 2013, **LUCINETE TELLES DE SOUZA**, matrícula nº 293777-9, do cargo em comissão de Gerente, símbolo DAS-7, do Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro - PRODERJ, da Secretaria de Estado da Casa Civil. Processo nº E-12/078/138/2013.

NOMEAR ANA TEREZA PINHO AMARAL, Assistente Administrativo, matrícula nº 292952-9, para exercer, com validade a contar de 23 de janeiro de 2013, o cargo em comissão de Gerente, símbolo DAS-7, do Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do

Estado do Rio de Janeiro - PRODERJ, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por Lucinete Telles de Souza, matrícula nº 293777-9. Processo nº E-12/078/137/2013.

CESSAR OS EFEITOS do Decreto de 12 de junho de 2007, publicado no D.O. de 13/06/2007, que designou, nos termos do art. 35, do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 2479, de 08/03/79, com a nova redação dada pelo Decreto nº 25.299, de 19/05/99, **HAMILTON MIRAGLIA**, Auditor Fiscal da Receita Estadual de 1ª Categoria, ID Funcional nº 1940645-1, para, sem prejuízo de suas atribuições, substituir eventualmente, o Titular da Inspeção Regional de Fiscalização - Barra Mansa, da Inspeção Regional de Fiscalização do Interior, da Subsecretaria Adjunta de Fiscalização, da Subsecretaria de Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda, nas suas faltas e impedimentos legais, com validade a contar de 02 de janeiro de 2013, Processo nº E-04/083/112/013.

DESIGNAR, nos termos do art. 35, do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 2479, de 08/03/79, com a nova redação dada pelo Decreto nº 25.299, de 19/05/99, **LEANDRO BRUM ROSA**, Auditor Fiscal da Receita Estadual de 2ª Categoria, ID Funcional nº 2645303-7, para, sem prejuízo de suas atribuições, substituir eventualmente, o Titular da Inspeção Regional de Fiscalização - Barra Mansa, da Inspeção Regional de Fiscalização do Interior, da Subsecretaria Adjunta de Fiscalização, da Subsecretaria de Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda, nas suas faltas e impedimentos legais. Processo nº E-04/083/11/2013.

DESIGNAR, nos termos do art. 35, do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 2479, de 08/03/79, com a nova redação dada pelo Decreto nº 25.299, de 19/05/99, **SÉRGIO AUGUSTO CORREA SIMÕES JUNIOR**, Auditor Fiscal da Receita Estadual de 3ª Categoria, ID Funcional nº 5000367-4, para, sem prejuízo de suas atribuições, substituir eventualmente, o Titular da Inspeção Regional de Fiscalização - Macaé, da Inspeção Regional de Fiscalização do Interior, da Subsecretaria Adjunta de Fiscalização, da Subsecretaria de Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda, nas suas faltas e impedimentos legais. Processo nº E-04/087/8/2013.

ESTADO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2014 00394023
Data 24/04/14 P. 47
p. 207.65

PARTE I
PODER EXECUTIVO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXIX Nº 883
QUINTA-FEIRA, 04 DE MAIO DE 2014

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 Cordero da Silva Carvalho
- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sérgio Ruy Barbosa Guarari 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 Beirame
- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Cesar Rubens Monteiro de Carvalho
- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Sérgio Luiz Cêtes da Silveira
- SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
Sérgio Simões

- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Wilson Rios da Rodrigues
- SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Gustavo Reis Ferreira
- SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
Rafael Carneiro Monteiro Pizani
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Julio Luiz Baptista Lopes
- SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Carlos Mino Baumfeld
- SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Christino Azeiro da Silva
- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA
Felipe dos Santos Peixoto
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA
Cláudia Maria Alves
- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Adriana Scorzelli Raíças
- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Zaqueu da Silva Teixeira
- SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
André Luiz Lazarani de Moraes
- SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Ronald Abrahão Azaro
- SECRETARIA DE ESTADO DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
Marcus Vinícius de Vasconcelos Ferreira
- SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Cibânia Campos
- SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Filipe de Almeida Pereira
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Luiza Lea Guimarães Tavares

SUMÁRIO

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

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)

Casa Civil 4
Governador 4
Planejamento e Gestão 5
Fazenda 6
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços 10
Obras 11
Segurança 11
Administração Penitenciária 13
Saúde 13
Defesa Civil 19
Educação 19
Ciência e Tecnologia 21
Habitação 21
Transportes 22
Ambiente 22
Agricultura e Pecuária 23
Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca 23
Trabalho e Renda 23
Cultura 23
Assistência Social e Direitos Humanos 24
Esporte e Lazer 25
Turismo 25
Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida 25
Proteção e Defesa do Consumidor 25
Prevenção a Dependência Química 25
Procuradoria Geral do Estado 25

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 26
REPARTIÇÕES FEDERAIS 26



AVISO: O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte I - Poder Executivo (com o Caderno de Notícias), Parte I-X - Junta Comercial, Parte I (DPOE) - Defesa Pública Geral do Estado, Parte I-A - Ministério Público, Parte I-B - Tribunal de Contas e Parte IV - Municípios, deverão hoje em um só volume.

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

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 08 de maio de 2013

SÉRGIO CABRAL

Id: 1496750

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 44.190 DE 08 DE MAIO DE 2013

CONSIDERA FACULTATIVO O PONTO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS NO DIA 31 DE MAIO DE 2013 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica considerado facultativo o ponto nas repartições públicas estaduais no dia 31 de maio de 2013 (sexta-feira).

Parágrafo único - O expediente será normal, entretanto, sob a responsabilidade dos respectivos chefes, nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público.

DECRETO Nº 44.191 DE 08 DE MAIO DE 2013

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS NO VALOR GLOBAL DE R\$ 622.790.479,01 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. 5º da Lei Estadual nº 8.380, de 09 de janeiro de 2013, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013,

- o Decreto nº 44.040, de 21 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2013;

- e o que consta dos Processos nºs E-01/004/1672013 e E-17/001438/2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Órgãos Físicos e da Seguridade Social do Estado e Entidades Estaduais, no valor global de R\$ 622.790.479,01 (seiscentos e vinte e dois milhões, setecentos e noventa mil, quatrocentos e setenta e nove reais e um centavo), 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 e 3, do art. 120 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1978, na forma do Anexo II.

Art. 3º - Fica alterado o valor estabelecido no Decreto nº 44.040, de 21 de janeiro de 2013, na forma do Anexo II.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2013

SÉRGIO CABRAL

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGOS	NATUREZA DE DESPESA	FR	VALOR SUPLEMENTADO (RS)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (RS)
Secretaria de Estado de Obras					
0701.15.451.0289.3449	F	4490.00	00	91.063.753,40	
Imp. Arco Metropolitano - PAC - RJ		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado na Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS, pela Auditoria Geral do Estado - AGE, referente ao exercício de 2012, relativo ao Convênio 4327 firmado com o DNIT.			00		91.063.753,40
0701.15.451.0289.3449	F	4490.00	01	4.833.991,75	
Imp. Arco Metropolitano - PAC - RJ		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado na Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS, pela Auditoria Geral do Estado - AGE, referente ao exercício de 2012, relativo ao Convênio 4327 firmado com o DNIT.			01		4.833.991,75
0701.15.451.0289.3449	F	4490.00	07	15.963.086,47	
Imp. Arco Metropolitano - PAC - RJ		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado na Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS, pela Auditoria Geral do Estado - AGE, referente ao exercício de 2012, relativo ao Convênio 4327 firmado com o DNIT.			07		15.963.086,47
0701.15.451.0289.3449	F	4490.00	14	108.786.993,00	
Imp. Arco Metropolitano - PAC - RJ		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado na Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS, pela Auditoria Geral do Estado - AGE, referente ao exercício de 2012, relativo ao Convênio 4327 firmado com o DNIT.			14		108.786.993,00
0701.15.451.0289.3449	F	4490.00	12	4.091.323,09	
Imp. Arco Metropolitano - PAC - RJ		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado na Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS, pela Auditoria Geral do Estado - AGE, referente ao exercício de 2012, relativo ao Convênio 4327 firmado com o DNIT.			12		4.091.323,09
Ministério Público					
1001.03.122.0028.2162	F	3390.00	01	34.460.000,00	
Manutenção, Reparelhamento e Expansão do MP		Aplicações Diretas			


201400394023
29/04/14
69

PARTE I
PODER EXECUTIVO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXIX - Nº 128
SEGUNDA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2013

www.imprensaoficial.rj.gov.br



GOVERNADOR
Sérgio Cabral

VICE-GOVERNADOR
Luiz Fernando de Souza

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Rogério 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 Zapallo 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 Cortês da Silveira

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
Sérgio Simões

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Wilson Rício Rodrigues

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Gustavo Res Ferreira

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
Christino Auro de Silva

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA
Felipe dos Santos Peixoto

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA
Roseli Ramos Duarte Fernandes

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Adriana Scopelli Ratties

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Zezinho da Silva Teixeira

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
André Luiz Lazzaroni de Moraes

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Ronald Abranches Azaro

SECRETARIA DE ESTADO DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
Marcus Vinícius de Vasconcelos Ferreira

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Cidinha Campos

SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Filipe de Almeida Pereira

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..... 1

Gabinete do Governador..... 1

Gabinete do Estado..... 1

Gabinete do Vice-Governador..... 1

ÓRGÃOS DA CHEFEIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)

Casa Civil..... 5

Governo..... 6

Planejamento e Gestão..... 6

Fazenda..... 7

Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços..... 8

Obras..... 8

Segurança..... 8

Administração Penitenciária..... 11

Saúde..... 11

Defesa Civil..... 13

Educação e Tecnologia..... 13

Habituação..... 15

Transportes..... 15

Ambiente..... 15

Agricultura e Pecuária..... 16

Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca..... 16

Trabalho e Renda..... 16

Cultura..... 17

Assistência Social e Direitos Humanos..... 17

Esporte e Lazer..... 18

Turismo..... 18

Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida..... 18

Proteção e Defesa do Consumidor..... 18

Prevenção e Dependência Química..... 18

Procuradoria Geral do Estado..... 18

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO..... 18

REPARTIÇÕES FEDERAIS..... 18

AVISO: O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro Parte I - Poder Executivo (com o Caderno de Notícias), Parte IJC - Junta Comercial, Parte I (DPGE) - Defesa Pública Geral do Estado, Parte IA - Ministério Público, Parte IB - Tribunal de Contas e Parte IV - Municipalidades continuam sendo em 071 52 cadernos.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 44.295 DE 12 DE JULHO DE 2013

DISPÕE SOBRE A EXPANSÃO DOS PROGRAMAS RENDA MELHOR E RENDA MELHOR JOVEM, NO ÂMBITO DO PLANO RIO SEM MISÉRIA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o que consta o Processo nº E-23/001/1438/2013,

CONSIDERANDO:

- o inciso III, do art. 3º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que define como objetivos fundamentais a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais;
- o inciso X do art. 23 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que prevê a co-responsabilidade de todas as instâncias federativas no combate às causas da pobreza e aos fatores de marginalização, determinando um modelo de gestão compartilhada, com atribuições para cada ente federado;
- a pobreza como um fenômeno complexo que abrange diversas dimensões para além da renda, que limitam as possibilidades de vida dos indivíduos e das famílias, e sua capacidade de se inserir no processo de desenvolvimento da sociedade;
- a instituição dos Programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem, no âmbito do Plano Rio Sem Miséria, o art. 24 da Lei Estadual nº 6.086, de 25 de novembro de 2011 e dos Decretos nº 42.949, de 10 de maio de 2011, 42.999, de 01 de junho de 2011, e 43.297, de 26 de outubro de 2011;
- que a expansão dos Programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem, no âmbito do Plano Rio Sem Miséria, nos termos do art. 24, da Lei Estadual nº 6.086, de 25 de novembro de 2011, depende de ato autorizativo do Governador, de acordo com as disponibilidades orçamentárias e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias; e
- a implantação dos Programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem, em 51 municípios por meio dos Decretos nº 43.382 de 28 de dezembro de 2011, e nº 43.568, de 07 de abril de 2012.

DECRETA:

Art.1º. Os Programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem serão implantados em 2013 nos municípios referidos no Anexo deste Decreto.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2013

SÉRGIO CABRAL

ANEXO AO DECRETO Nº 44.295 DE 12 DE JULHO DE 2013

Expansão dos Programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem	
Região	Município
Região Baixada Litorânea	Armação dos Búzios
Região Baixada Litorânea	Arraial do Cabo
Região Baixada Litorânea	Cabo Frio
Região Baixada Litorânea	Cachoeiras de Macacu
Região Baixada Litorânea	Casimiro de Abreu
Região Baixada Litorânea	Itaboraí
Região Baixada Litorânea	Itaúna do Grapiúna
Região Baixada Litorânea	Rio Bonito
Região Baixada Litorânea	São Pedro da Aldeia
Região Centro-Sul Fluminense	Comendador Levy Gasparian

Região Centro-Sul Fluminense	Engenheiro Paulo de Frontin
Região Centro-Sul Fluminense	Mendes
Região Centro-Sul Fluminense	Miguel Pereira
Região Centro-Sul Fluminense	Parabita do Sul
Região Centro-Sul Fluminense	Três Rios
Região Centro-Sul Fluminense	Vassouras
Região da Costa Verde	Angra dos Reis
Região da Costa Verde	Mangaratiba
Região Médio Paraíba	Barra do Pirai
Região Médio Paraíba	Barra Mansa
Região Médio Paraíba	Itaúna
Região Médio Paraíba	Pinheiral
Região Médio Paraíba	Pirai
Região Médio Paraíba	Porta Real
Região Médio Paraíba	Quatis
Região Médio Paraíba	Resende
Região Médio Paraíba	Rio Claro
Região Médio Paraíba	Rio das Flores
Região Médio Paraíba	Valença
Região Médio Paraíba	Volta Redonda
Região Serrana	Bom Jardim
Região Serrana	Cantagalo
Região Serrana	Carmo
Região Serrana	Cordeiro

Expansão dos Programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem

Ano de 2013

Região	Município
Região Serrana	Duas Barras
Região Serrana	Itapecuru
Região Serrana	Nova Friburgo
Região Serrana	Petropolis
Região Serrana	Santa Maria Madalena
Região Serrana	Terresopolis

Id: 1525610

DECRETO Nº 44.296 DE 12 DE JULHO DE 2013

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 328.569.801,28, 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:

- o art. 5º da Lei Estadual nº 6.360, de 09 de janeiro de 2013, que estina a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013;
- o Decreto nº 44.040, de 21 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2013;
- e o que consta dos Processos nºs E-01/004/167/2013, E-01/004/168/2013, E-09/103/331/2013, E-11/006/95/2013, E-12/376285/2007 e E-19/014/291/2013.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R\$ 328.569.801,28 (trezentos e vinte e oito milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, oitocentos e um reais e vinte e oito 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 dezembro de 1979, na forma do Anexo II.

Art. 3º. Fica alterado o valor estabelecido no Decreto nº 44.040, de 21 de janeiro de 2013, na forma do Anexo II.

Art. 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2013

SÉRGIO CABRAL

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO S E S F	NATUREZA DE DESPESA	R\$	VALOR SUPLEMENTADO	VALOR COMPENSADO / CANCELADO
				(R\$)	(R\$)
Tribunal de Justiça					
3221.02.122.0140.2028	F	3190.00	50	20.200.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais - TJ		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do inciso II § 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64 - Receita Proveniente de Impostos.			50		20.000.000,00
Secretaria de Estado de Obras					
0701.10.451.0200.0161	F	4450.00	00		275.000,00
Implantação de Projeto de Infraestrutura		Aplicações Diretas			
0701.17.512.0290.1200	F	4450.00	20	275.000,00	
Abastecimento de Água - PAC		Aplicações Diretas			
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro					
0741.25.122.0000.2497	F	4450.00	70		200.000,00
Despesas Operacionais		Aplicações Diretas			
0741.26.122.0000.2497	F	3390.00	00	300.000,00	
Despesas Operacionais		Aplicações Diretas			
Ministério Público					
1201.03.122.0020.2162	F	3350.00	00	20.300.000,00	
Manutenção, Reparamentamento e Equipamento do MP		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do inciso II § 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64 - Receita Proveniente de Impostos.			00		20.000.000,00
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão					
1201.04.121.0030.1071	F	4590.00	20	450.000,00	
Reforço de Pessoal de ERFU		Aplicações Diretas			
1201.04.121.0030.1140	F	3390.00	20	130.000,00	
Recor do Enrol e Mosses de Adreio e Organizao		Aplicações Diretas			
1201.04.121.0030.1172	F	3390.00	00	137.000,00	
Proj Integr Gás Compras e Ger do Core Dist		Aplicações Diretas			
1201.04.121.0030.1200	F	3390.00	00	332.760,00	
Fortalecimento do Grupo Operacional na SPU		Aplicações Diretas			
1201.04.121.0030.1241	F	3290.00	00	403.597,00	
Renovação de Estílo Estação de Sã		Aplicações Diretas			
1201.04.121.0030.1241	F	4450.00	00	1.512.699,84	
Renovação do Estílo Estação de Sã		Aplicações Diretas			
1201.04.121.0030.1242	F	3390.00	00	1.082.176,00	
Reorganização e Modernização do Sistema de Gestão de Recursos Humanos		Aplicações Diretas			

201400394023
24/04/14 51
R. 200765

PARTE I PODER EXECUTIVO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXIX - Nº 131
SEXTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2013

www.imprensaoficial.rj.gov.br



GOVERNADOR
Sérgio Cabral

VICE-GOVERNADOR
Luiz Fernando de Souza

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

- SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Rogério Fialho
- SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Wilson Carlos Cardoso 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 Carneiro 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 Risdola Rodrigues
- SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Gustavo Reis Ferreira
- SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
Rafael Carneiro Monteiro Piziani
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Julio Luiz Baptista Lopes
- SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Carlos Marc Baumfeld
- SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Christiano Aurio da Silva
- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA
Felipe dos Santos Peixoto
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA
Sérgio Tavares Romay
- 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
André Luiz Lazzaroni de Moraes
- SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Ronald Abraham Azaro
- SECRETARIA DE ESTADO DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
Marcos Vinícius de Vasconcelos Ferreira
- SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Celsinha Campos
- SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Filipe de Almeida Pereira
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Lucia Lea Guimarães Tavares

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

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 6.543 DE 26 DE SETEMBRO DE 2013

DISPÕE SOBRE A DISPENSA DE SERVIDORES NOS DIAS E NAS CONDIÇÕES QUE MENCIONA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Ficam dispensados da ponta os servidores estaduais que professam a religião judaica nos dias de Rosh Hashana, Uom Kippur e no primeiro, segundo e sétimo dias de Pessach.

Parágrafo Único - O disposto no "caput" deste artigo não acarretará aos servidores prejuízos de seus direitos e vantagens.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei nº 2874 de 19 de dezembro de 1997.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2013

SÉRGIO CABRAL
Governador

Projeto de Lei nº 2435/2013
Autor: Poder Executivo, Mensagem nº 26/13
Substituto da Comissão de Constituição e Justiça

Id: 1566793

LEI Nº 6.544 DE 26 DE SETEMBRO DE 2013

DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE PLACAS DE INFORMAÇÃO SOBRE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS EXISTENTES NAS RODOVIAS ESTADUAIS.

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

Art. 1º - As rodovias que servem o Estado serão obrigatoriamente sinalizadas com placas indicativas contendo informações sobre a existência de postos de combustíveis e serviços naquele sentido e suas respectivas distâncias.

Art. 2º - As placas devem ser instaladas em todas as entradas dos municípios com acesso às rodovias, de preferência próximas aos reduções de velocidades, a fim de facilitar a leitura da informação por parte do motorista usuário da via.

Art. 3º - Para a colocação das placas indicativas em rodovias que não sejam domínio estadual, o órgão responsável obterá autorização da autoridade competente para tanto.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor no prazo de (90) noventa dias, após a data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2013

SÉRGIO CABRAL
Governador

Projeto de Lei nº 1462/2012
Autor do Deputado: Ricardo Abranches

Id: 1566794

Ofício GG/PL Nº 200 Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2013

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, acuso o recebimento 05 de setembro de 2013, do Ofício nº 159-M, de 05 de setembro de 2013, referente ao Projeto de Lei nº 674-A, de 2011, de autoria do Senhor Deputado Alinneu Cortes que "OBRIÇA O ENDERECAMENTO COM COORDENADAS GPS PARA COMÉRCIOS E PONTOS TURÍSTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO".

Ao restituir a segunda via do Autógrafo, comunico a Vossa Excelência que votei integralmente o referido projeto, consoante as razões em anexo.

Cópio do ofício para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada consideração e muito apreço.

SÉRGIO CABRAL
Governador

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

RAZÕES DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI 674/2011, DE AUTORIA DO SENHOR DEPUTADO ALINEU CORTES QUE "OBRIÇA O ENDERECAMENTO COM COORDENADAS GPS PARA COMÉRCIOS E PONTOS TURÍSTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO".

Seni embargo dos elogiáveis propósitos que inspiraram o projeto, que "obriga o Endereçamento por Coordenadas GPS para Comércio e Pontos Turísticos do Estado do Rio de Janeiro", não posso acolhê-lo com o sanção.

Tem o Projeto a finalidade de garantir aos cidadãos fluminenses e turistas a fixa e correta localização dos estabelecimentos e pontos de cultura e lazer, por intermédio dos novos meios eletrônicos existentes.

Entretanto, a medida proposta deve ser analisada sob o enfoque do princípio da proporcionalidade. E que as vantagens decorrentes do ato devem ser questionadas, visto que a inclusão de mais informações na publicidade tende a consumir mais espaço, aumentando seu custo e, para comportar tal dispêndio, provável é a elevação do preço final do produto.

O exame da proporcionalidade não possui caráter formal, é um exame de mérito. Os custos gerados ao empresário serão embuídos no preço do produto final, e quem arcará com a despesa gerada pelo aumento das informações em publicidade será o consumidor.

A Constituição Federal, em seu art. 170, *caput*, determina que a ordem econômica deve-se fundar na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, pelo que sua inflexão a máxima relevância que possui a matéria para o desenvolvimento econômico do país.

A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, por sua vez, em seu artigo 4º, inciso III, determina, a saber:

"Art. 4º - A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida,

bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:
III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na busca e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

Fácil depreender da leitura do dispositivo acima transcrito que a proteção ao consumidor deve ser necessariamente conjugada com a necessidade do desenvolvimento econômico, objetivando-se sempre harmonizar os interesses de ambos os pólos da relação jurídica.

Ademais, é sabido que os aparelhos de GPS utilizados pela maioria dos usuários identifica seu destino com base no endereço, sem a necessidade de coordenadas, portanto, dificilmente tal medida trará um efetivo benefício útil aos consumidores, uma vez que os usuários de GPS podem localizar estabelecimentos com base no endereço.

Diante dos fundamentos acima, não me restou outra opção senão apor veto total ao Projeto de Lei ora encaminhado à Estiberação nessa Egrégua Casa Parlamentar.

SÉRGIO CABRAL
Governador

Id: 1566795

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 44.409 DE 26 DE SETEMBRO DE 2013

REVOGA O DECRETO Nº 44.305, DE 24 DE JULHO DE 2013.

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

CONSIDERANDO ter a Comissão criada pelo Decreto nº 44.305/2013, atingido as suas finalidades; e

CONSIDERANDO a proposta do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro do revogação do Decreto nº 44.305/2013, objeto do Ofício GG/PL nº 593/13.

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado o Decreto nº 44.305, de 24 de julho de 2013, publicado no D.O. de 25.7.2013.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2013

SÉRGIO CABRAL
Governador

Id: 1567266

DECRETO Nº 44.410 DE 26 DE SETEMBRO DE 2013

DISPÕE SOBRE CARGOS EM COMISSÃO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA:

Art. 1º - Ficam incluídos, sem aumento de despesa, na estrutura básica da Subsecretaria de Finanças da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ, 08 (oito) cargos em comissão de Assistente, símbolo DAS-6.

Parágrafo Único - Para fins do disposto no caput será utilizado parte do saldo remanescente da transformação estabelecida pelo Decreto nº 44.225, de 07/06/2013.

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

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2013

SÉRGIO CABRAL
Governador

Id: 1567072

DECRETO Nº 44.411 DE 26 DE SETEMBRO DE 2013

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS NO VALOR GLOBAL DE R\$ 127.718.529,00 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. 5º da Lei Estadual nº 5.380, de 09 de janeiro de 2013, que estima a Receita a fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro do 2013;

- o Decreto nº 44.040, de 21 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a programação orçamentária a financiar e estabelece normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o exercício do 2013;

- e o que consta dos Processos nº E-01/004/167/2013, E-01/004/168/2013, TCE-RJ 302.592-5/2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R\$ 127.718.529,00 (cento e vinte e sete milhões, setecentos e dezoto mil, quinhentos e vinte 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, itens 1 e 3 do art. 120 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1976, na forma do Anexo I.

Art. 3º - Fica alterado o valor estabelecido no Decreto nº 44.040, de 21 de janeiro de 2013, na forma do Anexo II.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2013

SÉRGIO CABRAL
Governador

SUMÁRIO	
Atos do Poder Legislativo	1
Atos do Poder Executivo	1
Gabinete do Governador	1
Gabinete do Estado	1
Gabinete do Vice-Governador	1
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)	
Casa Civil	5
Governo	5
Planejamento e Gestão	7
Fazenda	9
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços	11
Obras	11
Segurança	11
Administração Penitenciária	12
Saúde	14
Defesa Civil	16
Educação	16
Ciência e Tecnologia	21
Habitação	21
Transportes	21
Ambiente	25
Agricultura e Pecuária	25
Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca	25
Trabalho e Renda	25
Cultura	25
Assistência Social e Direitos Humanos	25
Esporte e Lazer	25
Turismo	25
Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida	25
Proteção e Defesa do Consumidor	25
Prevenção e Dependência Química	25
Procuradoria Geral do Estado	25
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	26
REPARTIÇÕES FEDERAIS	26



AVISO: O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
Parte I - Poder Executivo (com o Gabinete de Notícias),
Parte I-UC - Junta Comercial,
Parte I (DPGE) - Defesa Social Pátria Geral do Estado,
Parte I-A - Ministério Público,
Parte I-B - Tribunal de Contas e Parte IV - Municipalidades
circulam hoje em um só volume.

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO	CODIGOS	NATUREZA DE DESPESA	FR	VALOR SUPLEMENTADO (R\$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R\$)
Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do ERJ					
0261.01.122.0137.1011 Edificação, Impl e Recup Fisica do TCE-RJ	F	4490.00 Aplicações Diretas	10	10.000.000,00	
Recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do FEM-TCE-RJ, pela AGE, referente ao exercício de 2012.					
			10		10.000.000,00
Tribunal de Justiça					
0301.02.122.0140.2008 Pessoal e Encargos Sociais - TJ	F	3190.00 Aplicações Diretas	00	34.000.000,00	
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro					
0751.04.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	10		117.000,00
0751.04.122.0002.2010 Prest Serv entre Org Est/ Aquis Comb e Lubrif	F	3390.00 Aplicações Diretas	10	117.000,00	
Ministério Público					
1001.03.091.0027.2109 Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	F	4490.00 Aplicações Diretas	00	4.123.000,00	
1001.03.091.0027.2109 Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	F	4590.00 Aplicações Diretas	00	3.000.000,00	
1001.03.122.0028.2162 Manutenção, Respequeamento e Expansão do MP	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	14.877.000,00	
Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária					
1301.20.122.0002.2650 Pessoal e Encargos Sociais	F	3190.00 Aplicações Diretas	00		20.000,00
1301.20.122.0002.2650 Pessoal e Encargos Sociais	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	20.000,00	
Secretaria de Estado de Governo					
1401.04.422.0042.1107 Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos	F	3390.00 Aplicações Diretas	00		10.500,00
1401.04.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	10.500,00	
Fundo Especial do Corpo de Bombeiros					
1661.06.182.0299.3511 Reequipamento do CBMERJ	F	4490.00 Aplicações Diretas	10		3.300.000,00
1661.06.182.0299.2676 Operacionalização Def. Civil Est./CBMERJ	F	3390.00 Aplicações Diretas	10	3.300.000,00	
Secretaria de Estado de Educação					
1801.12.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	00		20.000,00
1801.12.306.0303.2421 Nutrição Escolar	F	3390.00 Aplicações Diretas	05		335.000,00
1801.12.362.0302.2028 Autonomia Financeira e Administrativa das Esc	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	20.000,00	
1801.12.362.0302.2028 Autonomia Financeira e Administrativa das Esc	F	3390.00 Aplicações Diretas	05	335.000,00	
Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro					
1931.21.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	00		2.000.000,00
1931.21.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais / Administrativas	F	4490.00 Aplicações Diretas	00	1.000.000,00	
1931.21.531.0052.2712 Cons dos Assentamentos Rurais e Urbanos	F	4490.00 Aplicações Diretas	00	1.000.000,00	
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro					
1971.16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais	F	4490.00 Aplicações Diretas	22		10.000,00
1971.16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais	F	3390.00 Aplicações Diretas	22	10.000,00	

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema eletrônico ou entregues em mídia eletrônica nas Agências Rio ou Niterói.
PARTI - PODER EXECUTIVO: Os textos e reclamações sobre publicações de matérias deverão ser encaminhados à Assessoria para Preparo e Publicação dos Atoz Oficiais - 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.

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL - RJ: Atendimento das 09:00 às 17:00 horas
RIO - Rua São José, 35, sl. 222/24
Edifício Garaagem 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

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO: cmv/cof R\$ 132,00
cmv/cof para Municipalidades R\$ 92,60

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.

ASSINATURAS SEMESTRAIS DO DIÁRIO OFICIAL

ASSINATURA NORMAL R\$ 284,00
ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS R\$ 199,00 (*)
ÓRGÃOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal) R\$ 199,00 (*)
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal) R\$ 199,00 (*)

(*) SOMENTE PARA OS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI.
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 atrasados poderão ser adquiridas à rua Professor Heitor Carrilho nº 81, Centro - Niterói, RJ.

ATENÇÃO: É vedada a devolução de valores pelas assinaturas do D.O.
IMPRESSA 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

www.imprensaoficial.rj.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: 0800-2844675 das 9h às 18h



Haroldo Zager Faria Tinoco
Diretor-Presidente

Jorge Narciso Peres
Diretor-Industrial

Valéria Maria Souto Meira Salgado
Diretora Administrativo-Financeira

201400394023
28/04/14
53

UO	TIT. UO.	ANEXO II	ORÇAMENTO	LME	Em R\$ mil
0741	DER-RJ			484.435	447.564
0172	CTC-RJ			3.643	3.823
2401	SEA			328.177	328.044
2655	FLNESPOM			149.728	149.728
4541	FIPERJ			8.778	8.653

DECRETO Nº 44.547 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS NO VALOR GLOBAL DE R\$ 606.325.873,50, 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. 5º da Lei Estadual nº 6.380, de 09 de janeiro de 2013, que altera a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013;
- o art. 51 da Lei Estadual nº 6.292, de 09 de julho de 2012, que

dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2013;

o Decreto nº 44.040, de 21 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2013;

e o que consta dos Processos nºs E-01/004/167/2013 e E-01/004/168/2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar ao Orçamento Fiscal de Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R\$ 606.325.873,50 (seiscientos e seis milhões, trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta 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, item 3 do art. 128 da Lei Estadual nº 287, de 01 de dezembro de 1979, na forma do Anexo I.

Art. 3º - Fica alterado o valor estabelecido no Decreto nº 44.040, de 21 de janeiro de 2013, na forma do Anexo II.

Art. 4º - Fica excepcionalizada, neste decreto, do § 2º do art. 5º do Decreto nº 44.040, de 21 de janeiro de 2013 a Órgão e Entidade Estadual constantes do Anexo I.

Art. 5º - Ficam liberados das restituições do art. 2º do Decreto nº 44.468, de 07 de novembro de 2013, os Órgãos e as Entidades Estaduais, constantes do Anexo I.

Art. 6º - Ficam liberados das restituições do art. 3º do Decreto nº 44.468, de 07 de novembro de 2013, aos Órgãos e Entidades Estaduais, constantes do Anexo III.

Art. 7º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2013

SÉRGIO CABRAL

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGOS		NATUREZA DE DESPESA	FR	VALOR SUPLEMENTADO (R\$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R\$)
	E	S				
Assembleia Legislativa						
0101.01.031.0136.1116	F		4490.00	01		10.000,00
Projetos a Cargo da ALE RJ			Aplicações Diretas			
0101.01.031.0136.2213	F		4490.00	01		1.017.120,66
Ampliação e Modern das Instal da ALE RJ			Aplicações Diretas			
0101.01.031.0136.2213	F		4590.00	01		17.564,00
Ampliação e Modern das Instal da ALE RJ			Aplicações Diretas			
0101.01.122.0135.2462	F		3390.00	01		3.429.960,49
Manut das Ativid Admin e Legislat da ALE RJ			Aplicações Diretas			
0101.01.031.0136.1116	F		4490.00	00	10.000,00	
Projetos a Cargo da ALE RJ			Aplicações Diretas			
0101.01.031.0136.2213	F		4490.00	00	1.017.120,66	
Ampliação e Modern das Instal da ALE RJ			Aplicações Diretas			
0101.01.031.0136.2213	F		4590.00	00	17.564,00	
Ampliação e Modern das Instal da ALE RJ			Aplicações Diretas			
0101.01.122.0135.2462	F		3390.00	00	3.429.960,49	
Manut das Ativid Admin e Legislat da ALE RJ			Aplicações Diretas			
Secretaria de Estado de Obras						
0701.15.122.0002.2016	F		3390.00	00		718.849,92
Manut Ativid Operacionais / Administrativas			Aplicações Diretas			
0701.15.122.0002.2680	F		3190.00	00		1.209.872,69
Pessoal e Encargos Sociais			Aplicações Diretas			
0701.15.451.0260.3461	F		4490.00	00		500.871,66
Implantação de Projetos de Infraestrutura			Aplicações Diretas			
0701.15.451.0279.1615	F		4490.00	00		1.386.554,08
Urbanização do Complexo de Mangueiras-PAC-RJ			Aplicações Diretas			
0701.17.512.0290.1209	F		4490.00	00		798.934,14
Abastecimento de Água - PAC			Aplicações Diretas			
0701.15.451.0260.3461	F		4490.00	11		280.000.000,00
implantação de Projetos de Infraestrutura			Aplicações Diretas			
Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura						
0731.04.122.0002.2660	F		3190.00	00		181.144,98
Pessoal e Encargos Sociais			Aplicações Diretas			
0731.04.122.0002.2660	F		3191.00	00		55.724,70
Pessoal e Encargos Sociais			Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgaos			
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro						
0741.26.122.0002.2016	F		3390.00	00		244.034,46
Manut Ativid Operacionais / Administrativas			Aplicações Diretas			
0741.26.122.0002.2660	F		3190.00	00		244.495,64
Pessoal e Encargos Sociais			Aplicações Diretas			
0741.26.122.0002.2660	F		3191.00	00		401.230,24
Pessoal e Encargos Sociais			Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgaos			
0741.26.782.0015.3047	F		4490.00	00		481.152,37
Impl Rest.Melh Rod, Rod Vicinais e Obras Arte			Aplicações Diretas			
0741.26.782.0015.4070	F		3390.00	00		443.767,31
Operacionalização de Equipamentos Rodoviários			Aplicações Diretas			
Vice-Governadoria						
0801.04.122.0002.2660	F		3190.00	00		364.775,33
Pessoal e Encargos Sociais			Aplicações Diretas			
0801.04.122.0002.2660	F		3191.00	00		6.101,94
Pessoal e Encargos Sociais			Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgaos			
Procuradoria Geral do Estado						
0901.03.122.0002.2660	F		3190.00	00		318.956,21
Pessoal e Encargos Sociais			Aplicações Diretas			
0901.03.122.0002.2660	F		3191.00	00		26.917,82
Pessoal e Encargos Sociais			Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgaos			
0901.03.122.0002.2660	F		3190.00	00		2.800.000,00
Pessoal e Encargos Sociais			Aplicações Diretas			

Ministério Público					
1001.03.122.0028.2162	F	3390.00		00	6.500.000,00
Manutenção, Reparalhamento e Expansão do MP		Aplicações Diretas			
1001.03.122.0028.2162	F	3390.00		01	93.452,83
Manutenção, Reparalhamento e Expansão do MP		Aplicações Diretas			
1001.03.122.0028.2162	F	3390.00		00	93.452,83
Manutenção, Reparalhamento e Expansão do MP		Aplicações Diretas			
1001.03.122.0028.2162	F	3390.00		00	56.330,54
Manutenção, Reparalhamento e Expansão do MP		Aplicações Diretas			
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão					
1201.04.121.0030.3941	F	3390.00		00	286.815,44
Renovação do Edifício Estácio de Sá		Aplicações Diretas			
1201.04.121.0030.3941	F	4490.00		00	864.594,57
Renovação do Edifício Estácio de Sá		Aplicações Diretas			
1201.04.121.0273.1240	F	3390.00		00	1.787.663,53
Reorganiz e Moderniz da Gestão Recur Humanos		Aplicações Diretas			
1201.04.121.0273.1240	F	3391.00		00	39.053,76
Reorganiz e Moderniz da Gestão Recur Humanos		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgaos			
1201.04.121.0274.2172	F	3390.00		00	257.614,36
Elaboração de Planos e Orçamento		Aplicações Diretas			
1201.04.122.0002.2016	F	3390.00		00	1.556.567,81
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
1201.04.122.0002.2660	F	3190.00		00	760.947,07
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
1201.04.126.0030.1013	F	3390.00		00	1.318.952,73
Implantação do Novo Modelo de Gestão de TI		Aplicações Diretas			
1201.04.126.0030.1013	F	3390.00		01	1.318.952,73
Implantação do Novo Modelo de Gestão de TI		Aplicações Diretas			
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro					
1353.20.122.0002.2660	F	3190.00		00	511.323,76
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
1353.20.606.0262.2036	F	3390.00		00	235.660,38
Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		Aplicações Diretas			
1353.20.606.0262.2036	F	3390.00		00	3.405,00
Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		Aplicações Diretas			
Secretaria de Estado de Governo					
1401.04.122.0002.2016	F	3390.00		00	238.368,00
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
1401.04.122.0002.2660	F	3190.00		00	285.911,58
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
1401.04.122.0002.2660	F	3191.00		00	8.587,74
Pessoal e Encargos Sociais		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgaos			
Secretaria de Estado de Cultura					
1501.13.122.0002.2660	F	3190.00		00	1.060.568,53
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
1501.13.122.0002.2660	F	3190.00		01	1.060.568,53
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
Secretaria de Estado de Defesa Civil					
1601.06.122.0002.2660	F	3190.00		00	59.178,27
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer					
1701.27.813.0272.2085	F	3390.00		00	7.810,20
Realização de Atividades Esportivas		Aplicações Diretas			
1701.27.813.0272.2085	F	3390.00		00	905.222,17
Realização de Atividades Esportivas		Aplicações Diretas			
Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro					
1731.27.122.0002.2660	F	3190.00		00	33.802,27
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
1731.27.122.0002.2660	F	3191.00		00	196.855,25
Pessoal e Encargos Sociais		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgaos			
Secretaria de Estado de Educação					
1801.12.122.0152.2192	F	3390.00		00	2.000.000,00
Apoio aos Serviços Educacionais		Aplicações Diretas			
Departamento Geral de Ações Socio-Educativas					
1802.12.122.0002.2660	F	3390.00		00	537.184,15
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro					
1971.16.122.0002.2016	F	3390.00		00	255.924,70
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
1971.16.122.0002.2016	F	4490.00		00	267.335,00
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
Secretaria de Estado de Fazenda					
2001.04.122.0002.2467	F	3190.00		00	660.083,42
Despesas Obrigatórias		Aplicações Diretas			
2001.04.122.0002.2660	F	3190.00		00	799.228,22
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
2001.04.122.0002.8021	F	3390.00		00	743.712,57
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas			
2001.04.122.0002.2016	F	3390.00		00	1.230.066,80
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
2001.04.122.0054.2045	F	3390.00		00	958.509,92
Premiação do Programa Cupom Mania		Aplicações Diretas			
2001.04.122.0002.2016	F	3390.00		01	1.230.066,80
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
2001.04.122.0054.2045	F	3390.00		01	958.509,92
Premiação do Programa Cupom Mania		Aplicações Diretas			

DECRETO Nº 44.521 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS NO VALOR GLOBAL DE R\$ 353.422.875,16, 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:

- o art. 5º da Lei Estadual nº 6.350, de 09 de janeiro de 2013, que altera a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013;

- o Decreto nº 44.040, de 21 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2013;

- e o que consta dos Processos nºs E-01/904/1677/2013, E-01/004/1687/2013 e E-07/032.4436/2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R\$ 353.422.875,16 (trezentos e cinquenta e três milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e dezesseis 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, I 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 44.040, de 21 de janeiro de 2013, na forma do Anexo II.

Art. 4º - Fica excepcionalizada, neste decreto, do § 2º do art. 5º do Decreto nº 44.040, de 21 de janeiro de 2013 o Fundo Especial do Corpo de Bombeiros - FUNESBOM e constar do Anexo I.

Art. 5º - Ficam liberados das restrições do art. 2º do Decreto nº 44.468, de 07 de novembro de 2013, os Órgãos e as Entidades Estaduais, constantes do Anexo I.

Art. 6º - Ficam liberados das restrições do art. 3º do Decreto nº 44.468, de 07 de novembro de 2013, os Órgãos e as Entidades Estaduais, constantes do Anexo II.

Art. 7º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2013

SÉRGIO CABRAL

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGOS	NATUREZA DE DESPESA	FR	VALOR SUPLEMENTADO (R\$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R\$)
Assembleia Legislativa					
0101.01.122.0135.2462	F	4490.00	00		9.000.000,00
Manut das Ativid Admin e Legislat da ALERJ		Aplicações Diretas			
0101.01.122.0135.2000	F	3190.00	00	9.000.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais da ALERJ		Aplicações Diretas			
Tribunal de Justiça					
0301.02.122.0140.2008	F	3190.00	00	99.200.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais - TJ		Aplicações Diretas			
Secretaria de Estado de Obras					
0701.15.451.0289.3456	F	4490.00	11		103.271.344,00
Recup. Local Afing Catástrofes		Aplicações Diretas			
0701.15.451.0288.3449	F	4490.00	11	102.771.344,00	
Imp. Arco Metropolitano - PAC - RJ		Aplicações Diretas			
0701.15.451.0289.3456	F	4490.00	11	500.000,00	
Recup Reg. Serrana		Aplicações Diretas			
Ministério Público					
1001.03.122.0028.2009	F	3190.00	00	63.200.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais do MP		Aplicações Diretas			
1001.03.122.0028.2009	F	3191.00	00	6.800.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais do MP		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgaos			
Fundo Especial do Corpo de Bombeiros					
1661.06.122.0002.2010	F	3390.00	10		900.000,00
Prest Serv entre Org Est/ Aquis Comb e Lubrif		Aplicações Diretas			
1661.06.122.0002.6021	F	3390.00	10	100.000,00	
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas			
1661.06.182.0299.2676	F	4490.00	10		1.300.000,00
Operacionalização Def. Civil Est./CBMERJ		Aplicações Diretas			
1661.06.182.0299.3510	F	4490.00	13		1.250.000,00
Ampliação Frota Def. Civil Est./CBMERJ		Aplicações Diretas			
1661.06.182.0299.3511	F	4490.00	10		3.600.000,00
Reequipamento do CBMERJ		Aplicações Diretas			
1661.10.302.0299.2674	S	4490.00	10		400.000,00
Operac. Sist. de Saúde Int. CBMERJ		Aplicações Diretas			
1661.06.182.0299.2676	F	3390.00	10	100.000,00	
Operacionalização Def. Civil Est./CBMERJ		Aplicações Diretas			
1661.06.182.0299.3510	F	4490.00	10	5.600.000,00	
Ampliação Frota Def. Civil Est./CBMERJ		Aplicações Diretas			
1661.06.182.0299.3511	F	4490.00	13	1.250.000,00	
Reequipamento do CBMERJ		Aplicações Diretas			
1661.06.182.0299.3512	F	4490.00	10	200.000,00	
Implantação de Unidade do CBMERJ		Aplicações Diretas			
1661.10.302.0299.2674	S	3390.00	10	400.000,00	
Operac. Sist. de Saúde Int. CBMERJ		Aplicações Diretas			
Secretaria de Estado de Educação					
1801.12.122.0002.2016	F	3390.00	00		7.720,00
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
1801.12.122.0152.2192	F	3390.00	00		8.151.254,00
Apoio aos Serviços Educacionais		Aplicações Diretas			
1801.12.122.0002.2016	F	4490.00	00	7.720,00	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
1801.12.122.0002.2289	F	3390.00	00	8.151.254,00	
Pagam Desp c/ Serv Util Públ Un Educacionais		Aplicações Diretas			
1801.12.122.0301.2693	F	3390.00	05		271.140,08
Correção do Fluxo Esc e Nov Op Aprendiz		Aplicações Diretas			
1801.12.306.0303.2421	F	3390.00	05		5.285.537,12
Nutrição Escolar		Aplicações Diretas			
1801.12.367.0301.2312	F	3390.00	05		97.036,16
Realização de Atividades Extracurriculares		Aplicações Diretas			
1801.12.122.0002.2299	F	3390.00	05	4.160.424,36	
Pagam Desp c/ Serv Util Públ Un Educacionais		Aplicações Diretas			
1801.12.243.0303.2229	F	3390.00	05	880.062,08	
Transporte Escolar		Aplicações Diretas			
1801.12.362.0303.1546	F	4490.00	05	610.207,00	
Ampliação da Rede e Melhor da Infraestrutura		Aplicações Diretas			
1801.12.243.0303.2229	F	3390.00	22		2.801.717,00
Transporte Escolar		Aplicações Diretas			
1801.12.122.0002.2299	F	3390.00	22	2.801.717,00	
Pagam Desp c/ Serv Util Públ Un Educacionais		Aplicações Diretas			

201400394023
24 06 14 58
12807165

DIÁRIO OFICIAL

ESTA PARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE
1º DE JULHO DE 2005

PARTE IA
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXIX - Nº 238
SEXTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2013

www.imprensaoficial.rj.gov.br



PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Marfan Martins Vieira
Corregedor-Geral
Maria Cristina Menezes de Azevedo

- SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Dimitris Viveiros Gonçalves
- CONSULTOR JURÍDICO
Emerson Garcia
- QUEVIDORA
Georgina Maranhão Guerra
- ASSESSORIA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA EM MATÉRIA CRIMINAL
Marcelo Pereira Marinho (Assessor-Chefe)
- ASSESSORIA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA EM MATÉRIA CÍVEL
Carlos Castro Duarte Junior (Assessor-Chefe)
- ASSESSORIA CRIMINAL
Antonio Carlos Silva Biscaini (Assessor-Chefe)
- ASSESSORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
Orlando Carlos Neves Deliana (Assessor-Chefe)
- ASSESSORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Rebson Renault Godinho
- ASSESSORIA DE DIREITO PÚBLICO
Geisa Lannes da Silva
- ASSESSORIA INTERNACIONAL
Mário Souza Guimarães
- ASSESSORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
Victória Siqueira Soares Le Cocq D'Oliveira

COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
Vera de Souza Lelis

COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Vergílio Panagiotis Stavridis

MINISTÉRIO PÚBLICO
www.mprj.mp.br

- PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
- SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO
José Eduardo Oliveira Gussem
- SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E JUDICIAIS
Sergio Roberto Uliãz Pimental
- SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Eduardo da Silva Lima Neto
- SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR
Eduili Lauriano Maltes
- CHEFE DE GABINETE
(Vaga)

SUMÁRIO

Procuradoria-Geral de Justiça	1
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração	1
Aviões, Editais e Termos de Contratos	1

Procuradoria-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPJG nº 1.884 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013

Alteração do quadro de Detachamento das Rezas e das Centenas Operacionais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2014.

Art. 1º - Ficam parcialmente alterados, na forma do demonstrativo em anexo, os quadros de Detachamento das Rezas e das Centenas Operacionais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o exercício financeiro de 2014.

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

Marfan Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

Anexo à Resolução GPJG nº 1.884, de 19 de dezembro de 2013.

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	ESF	FUNTE	Exercício: 2013	
					REFORÇO (R\$)	COMPENSAÇÃO (R\$)
Pessoa e Encargos Sociais do MP	03.122.0028.2009	3.1.90	F	00	18.143.000,00	
		Aplicação Diretas				
	3.1.91	F	00		18.169.000,00	
		Aplicação Direta Despesa de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social				
	3.1.90	F	00		3.320.000,00	
		Aplicação Diretas				3.320.000,00
	03.001.0027.2109	3.1.90	F	00		700.000,00
		Aplicação Diretas				
	Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	3.1.90	F	00		1.200.000,00
		Aplicação Diretas				
03.001.0027.2071	3.1.90	F	00		50.000,00	
	Aplicação Diretas					
Centro Estratégico do Ministério Público	4.4.00	F	00		50.000,00	
	Aplicação Diretas					
03.122.0028.2162	3.1.90	F	00		2.000.000,00	
	Aplicação Diretas					
Manutenção, Equipamentos e Expansão do MP	4.4.00	F	00		400.000,00	
	Aplicação Diretas					
TOTAL					24.088.000,00	24.088.000,00

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO

Unidade: CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

03.001.0028.2011

Centro de Estudos Jurídicos

MP

3.0.90

Aplicação Diretas

4.4.00

Aplicação Diretas

TOTAL 24.088.000,00 24.088.000,00

RESOLUÇÃO GPJG nº 1.885 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Objeto de execução do Ministério Público, altera atribuição e os outros prazísticos.

Art. 1º - Fica criada a 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação do Capital, em correspondência a um dos cargos de Promotor de Justiça resultantes da transferência determinada pela Resolução GPJG nº 1.839 de 06 de março de 2013.

Art. 2º - A 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação do Capital terá atribuição, na área territorial da respectiva Comarca, para toda matéria referente à tutela coletiva do direito à educação, quando os serviços educacionais forem prestados por instituições privadas e mantidas pela iniciativa privada, sempre que subvencionadas pelo Poder Público, bem como pelas redes estaduais e municipais de ensino, quando relacionadas às seguintes matérias:

- I - Educação escolar;
- II - Alimentação escolar;
- III - Educação de jovens e adultos, inclusive dos privados de liberdade e dos que se encontram em tratamento de medida socioeducativa, em caráter provisório ou definitivo;
- IV - Transporte escolar.

Parágrafo único - Caberá, ainda, ao órgão de execução ser criado atuar nos processos e procedimentos que versam sobre atos de improbidade administrativa, exclusivamente quando a prática desta importar em omissão na prestação de qualquer dos serviços mencionados relacionados no caput.

Art. 3º - Fica excluídas:

- I - das atribuições das 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação do Capital, as de atuar nas matérias mencionadas no art. 2º;
- II - das atribuições das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude integrantes da Comarca e das Promotorias de Justiça da Execução de Medidas Socioeducativas da Comarca, as de atuar na fiscalização de escolas mantidas na interior de unidades de cumprimento de medidas socioeducativas, privativas ou definitivas;
- Art. 4º - Serão revogados os órgãos de execução em anexo no âmbito de 1 (um) dos 2 (dois)

costar do termo inicial de eficácia desta resolução, todos os fatos em tramitação que se compreendam nas suas atribuições.

Art. 5º - O presente inicial do órgão de execução era objeto de processo em tramitação em caráter de urgência, devendo o respectivo processo ser arquivado no prazo de até 90 (noventa) dias a contar do início da vigência da presente resolução.

Art. 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 1º de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Marfan Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

DE 19.12.2013

Designa o Promotor da Justiça BRUNO MENEZES SANTAREM para atuar na Promotoria de Justiça da Comarca de Casimiro de Abreu, no período de 13 a 19 de dezembro de 2013, em razão de licença para tratamento de saúde do Promotor da Justiça titular sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa a Promotor da Justiça Substituta ELIRA BARTOS MUIZHAEWIKI para atuar na 3ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência da Comarca de Casimiro de Abreu, no período de 16 a 20 de dezembro de 2013, em razão de licença para tratamento de saúde do Promotor da Justiça titular sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor da Justiça MARCOS KAC para atuar na Promotoria de Justiça de Casimiro de Abreu, no período de 25 a 26 de dezembro de 2013, em razão de licença para tratamento de saúde do Promotor da Justiça titular sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa a Promotor da Justiça Substituta KARINA PUPPIN MOREIRA DA SILVA para atuar na 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Comarca de Casimiro de Abreu, no período de 25 a 26 de dezembro de 2013, em razão de licença para tratamento de saúde do Promotor da Justiça titular.

Designa o Promotor da Justiça JÓAO LUIZ FERREIRA DE AZEVEDO para atuar na 3ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência da Comarca de Casimiro de Abreu, no período de 25 a 26 de dezembro de 2013, em razão de licença para tratamento de saúde do Promotor da Justiça titular sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o servidor DANIEL BRAGA DOS REIS TAVES, Técnico do Ministério Público - Área Administrativa, matrícula nº 4436, para exercer função de Assessor Administrativo - Função de Assessoria I (Processo nº MP-2013.01290031).

Designa, com eficácia a contar de 1º de dezembro de 2013, a servidora LUCIANA DE SOUZA DUTRA, Analista do Ministério Público - Área Administrativa, matrícula nº 2452, para exercer função de Assessor Administrativo - Função de Assessoria I (Processo nº MP-2013.01290031).

CIANE DE SOUZA DUTRA, Analista do Ministério Público - Área Administrativa, matrícula nº 2457, para exercer função de Assessoria Administrativa - Função de Assessoria I (Processo nº MP-2013.01290031).

Foi cessar os efeitos da ato substituído no Diário Oficial de 31 de outubro de 2013, que designa FRANCISCO JOSÉ ANDRADE NOGUEIRA, matrícula nº 4549, para exercer a função de substituto eventual do Diretor de Material e Patrimônio da Secretaria de Logística (Processo nº MP-2013.01290031).

Designa o servidor LEONARDO LOPES DOS SANTOS, Técnico do Ministério Público - Área Administrativa, matrícula nº 2428, como substituto eventual do Diretor de Material e Patrimônio da Secretaria de Logística, em suas faltas e impedimentos (Processo nº MP-2013.01290031).

Designa, com eficácia a contar de 23 de outubro de 2013, a servidora RIVIA CUNHAL LOPES DE LIMA, Analista do Ministério Público - Área Controle Interno, matrícula nº 2452, como substituta eventual da responsável pelo expediente da Gerência de Recursos e Inquirições, em suas faltas e impedimentos (Processo nº MP-2013.01290031).

Designa, com eficácia a contar de 23 de outubro de 2013, a servidora ANA CRISTINA CARVALHO REBELO, Analista do Ministério Público - Área Administrativa, matrícula nº 2622, como substituta eventual do Diretor de Engenharia, Projetos e Tomada de Custos, em suas faltas e impedimentos (Processo nº MP-2013.01290031).

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

DESPACHOS DO SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO DE 18.12.2013

- Processo nº MP-2013.01330072 (Requerente: Alenina Justina Vieira de Castro - Assunto: Averbação do Tempo de Contribuição) - Defere.
- Processo nº MP-2013.01272346 (Requerente: Leandra de Araújo Antunes - Assunto: Averbação do Tempo de Serviço e do Tempo de Contribuição) - Defere.
- Processo nº MP-2013.01264507 (Requerente: Elielton Alves - Assunto: Averbação do Tempo de Serviço, do Tempo de Contribuição e pagamento de ATG) - Arquivado.
- Defere a averbação de 6.750 dias de serviço e contribuição, para fins de aposentadoria, anterior ao tempo de serviço e disponibilidade dos 3048,2422 dias de serviço, para fins de aposentadoria, dentro amda o pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço.
- Processo nº MP-2013.01299995 (Requerente: Glória Anália de Oliveira Miranda - Assunto: Isenção do Imposto de Renda) - Defere em caráter definitivo. Id: 1610189

Aviões, Editais e Termos de Contratos

Procuradoria-Geral de Justiça

COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA

AVISO

O COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA TORNA PÚBLICO e convida para a Coordenadoria de Movimentação dos Promotores de Justiça para o mês de dezembro de 2013.

Início	Fim	Evento
02/12	05/12	Período de atualização do cadastro dos Promotores para o mês de janeiro de 2014.
02/12	05/12	Período de atualização do cadastro dos Promotores para o mês de janeiro de 2014.

Plantão Noturno do 1º Grau

Plantão	Evento
02/12	Atualização pelo sistema
03/12	Av. Zumbi

Designação Mensal

Designação	Período	Evento
10/12	10/12	Condição pelo sistema
03/12	03/12	Av. Zumbi

27/12

Designação	Período	Evento
27/12	27/12	Período para divulgação do quadro de movimentação dos Promotores de Justiça para o mês de janeiro de 2014 na internet
27/12	27/12	Período para divulgação dos resultados da planilha (Guerra e Inquirições) para o mês de janeiro de 2014, na internet

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

AVISOS

O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMUNICA que, no dia 19 de dezembro de 2013, foi convocada a licitação por CONCORRÊNCIA nº 005/2013

Processo nº MP-2013.0057000

Processo nº MP-2013.0057000

OBJETO: contratação de sociedade empresária limitada para serviços de arquitetura e engenharia elétrica para execução de reformas e de adequação das instalações elétricas da cadeia de produção e do ramo de fabricação de todos os produtos do Edifício Caravaca, situado no Avenida Marechal Câmara nº 390, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

Endereço na Internet: <http://www.mprj.mp.br>

O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMUNICA que a licitação por TOMADA DE PREÇOS nº 006/2013 foi DESERTA.

Processo nº MP-2013.0133766

OBJETO: contratação de sociedade empresária limitada para serviços de engenharia para execução de obras e serviços no 3º pavimento, 4º e subsolo da edificação situada na Av. Marechal Câmara nº 350, Centro, Rio de Janeiro, RJ (Edifício Caravaca).

Endereço na Internet: <http://www.mprj.mp.br> Id: 1610111

201400394023
24/04/14 57
R\$ 800.765



DIÁRIO OFICIAL

RS 2,50

ESTA PARTE É EDITADA
ELECTRÔNICAMENTE DESDE
3 DE MARÇO DE 2008

PARTE I DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ANO XXXIX - Nº 203 QUARTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2013

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 Cortaleto da Silva Carvalho
- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sérgio Ray 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 Bellina
- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Cesar Ribens Monteiro da Carvalho
- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Sérgio Luiz Cortes 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
Gustavo Reis Ferreira
- SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
Rafael Camargo Monteiro Pizani
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Julio Luiz Baptista Lopes
- SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Carlos Marc Baumgard
- SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Christiano Augusto da Silva
- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESSOA
Felipe dos Santos Peixoto
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA
Sérgio Tavares Romay
- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Adriana Scorzelli Rattes
- SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Zaqueia de Silva Teixeira
- SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
André Luiz Lazzaroni de Moraes
- SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Ronald Abrahão Azaro
- SECRETARIA DE ESTADO DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
Marcus Vinícius de Vasconcelos Ferreira
- SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Cidinha Campos
- SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Filipe de Almeida Pereira
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Lucia Lea Guinêrães Tavares

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

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 44.452 DE 29 DE OUTUBRO DE 2013

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS NO VALOR DE R\$ 30.180.292,11, 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. 5º da Lei Estadual nº 6.380, de 09 de janeiro de 2013, que altera a Renda e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013;
- o art. 51 da Lei Estadual nº 6.292, de 09 de julho de 2012, que dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2013;

- o Decreto nº 44.040, de 21 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2013;

- o que consta do Processo nº E-01/004/1672/2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social dos Órgãos e Entidades Estaduais no valor de R\$ 30.180.292,11 (trinta milhões, cento e oitenta mil, duzentos e noventa e dois reais e onze 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, item 3, 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 44.040, de 21 de janeiro de 2013, na forma do Anexo II.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2013

SÉRGIO CABRAL

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	FR	ANEXO I CRÉDITO SUPLEMENTAR	
				VALOR SUPLEMENTADO (R\$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R\$)
Ministério Público					
1001.003.009.1007.2109		Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	F	4450,00	5.000.000,00
1001.003.112.0028.2165		Manutenção, Respequeamento e Expansão de MP	F	3350,00	17.500.000,00
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro					
1353.20.606.0038.1056		Apoio ao Desenv. da Agricult. Familiar-PRONAF	F	4450,00	457.320,00
1353.20.606.0038.1056		Apoio ao Desenv. da Agricult. Familiar-PRONAF	F	4450,00	457.320,00
Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro					
1731.27.812.1072.4293		Ajud. Operacionais dos Complexos Esportivos	F	3350,00	3.869.000,00
1731.27.812.1072.4293		Ajud. Operacionais dos Complexos Esportivos	F	3350,00	3.869.000,00
Secretaria de Estado de Casa Civil					
2101.04.122.0002.8021		Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública	F	3350,00	92.827,00
2101.04.122.0002.8021		Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública	F	3350,00	92.827,00
Subsecretaria de Comunicação Social					
2102.24.722.0061.2040		Operação e Manut. do Sistema de Radiodifusão	F	4450,00	800.000,00
2102.24.722.0061.2040		Operação e Manut. do Sistema de Radiodifusão	F	4450,00	800.000,00
Fundação Leão XIII					
3242.08.122.0002.2016		Manut. Atividade Operacionais / Administrativas	S	4450,00	2.173.141,63
3242.08.122.0002.2016		Manut. Atividade Operacionais / Administrativas	S	4450,00	2.173.141,63
Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão de SEPLAG					
3701.04.122.0006.7983		RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	F	4450,00	488.200,48
3701.04.122.0006.7983		RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	F	4450,00	488.200,48
Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão de SEFAZ					
3702.28.841.0000.0003		Gestão da Dívida Interna-Refinanciada	F	4600,00	27.500.000,00
TOTAL					
				30.180.292,11	30.180.292,11

Processo nº: E-01/004/1672/2013

- NOTAS:
- ESP - Identifica a Fonte Orçamentária
 - FR - Identifica a Fonte de Recursos
 - ESFERA "F" - Orçamento Fiscal
 - ESFERA "S" - Orçamento da Seguridade Social
- FORNTE 00 - Ordineiros Provenientes de Impostos
FORNTE 01 - Ordineiros Não Provenientes de Impostos

UO	TIT UO	ANEXO II	Orçamento	LME	Em R\$ mil
3702	EGE/SEFAZ		23.296.278		22.208.132

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 21/03/2013
PÁGINA 2 - 1ª COLUNA

DECRETO Nº 44.130 DE 20 DE MARÇO DE 2013

ALTERA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANEXO III A QUE SE REFERE O DECRETO Nº 44.130 DE 20/03/2013
LEI Nº 6.396, DE 20/12/2012

Onde se lê:

01 - Assessor Revisor (Superintendência de Inquérito Administrativo) DAS 6

01 - Assessor Revisor (2ª Comissão Permanente de Inquérito Administrativo) DAS 8

Id: 1582932

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo 1

Atos do Poder Executivo 2

 Governador do Estado 2

 Governadora do Estado 2

 Governadora do Vice-Governador 2

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)

Casa Civil 4

Governo 23

Planejamento e Gestão 23

Fazenda 24

Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços 26

Obras 26

Segurança 26

Administração Penitenciária 27

Saúde 27

Defesa Civil 27

Educação 35

Ciência e Tecnologia 36

Habituação 36

Transportes 36

Ambiente 37

Agricultura e Pecuária 37

Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca 37

Trabalho e Renda 37

Cultura 37

Assistência Social e Direitos Humanos 37

Espore e Lazer 37

Sinismo 37

Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida 37

Proteção e Defesa do Consumidor 37

Prevenção a Dependência Química 37

Procuradoria Geral do Estado 37

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 39

REPARTIÇÕES FEDERAIS



AVISO: O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
Parte I - Poder Executivo (com o Sistema de Notícias,
Parte I.A - Ministério Público,
Parte I.B - Ministério Público,
Parte I.C - Tribunal de Contas e Parte IV - Municípios) deve
circular hoje em um só caderno.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Processo nº 2014.003.940.23
 Data 24/04/14
 58
 128007165

ESTA PARTE É EDITADA
 ELETRONICAMENTE DESDE
 3 DE MARÇO DE 2008

DIÁRIO OFICIAL

RS 2,50

PARTE I
 PODER EXECUTIVO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXIX - Nº 221
 QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2013

www.imprensaoficial.rj.gov.br



GOVERNADOR
Sérgio Cabral

VICE-GOVERNADOR
Luiz Fernando de Souza

ORGÃOS 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
Reneo Augusto Zagallo Villela dos Santos
- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS
Júlio César Carma Bueno
- SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Hudson Braga
- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
Jose Mariano Beirão
- 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 Risola Rodrigues
- SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Gustavo Reis Ferreira
- SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
Rafael Carneiro Monteiro Pizani
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Julio Luiz Baptista Lopes
- SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Carlos Marc Baunfeld
- SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Christino Aurio da Silva
- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA
Felipe dos Santos Paixão
- SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA
Sérgio Tavares Romay
- 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
André Luiz Lazaroni de Azevedo
- SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Ronald Abrahão Ázaro
- SECRETARIA DE ESTADO DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
Marcus Vinícius de Vasconcelos Ferreira
- SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Cidinha Campos
- SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Filipe de Almeida Pereira
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Lucio Leo Guimarães Tavares

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo 1
Atos do Poder Executivo 5
 Gabinete do Governador 5
 Governadora do Estado 6
 Gabinete do Vice-Governador 6

ORGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)

- Casa Civil 5
- Governo 6
- Planejamento e Gestão 6
- Fazenda 7
- Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços 10
- Obras 10
- Segurança 11
- Administração Penitenciária 12
- Saúde 12
- Defesa Civil 16
- Educação 17
- Ciência e Tecnologia 20
- Habitação 21
- Transportes 21
- Ambiente 21
- Agricultura e Pecuária 22
- Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca 22
- Trabalho e Renda 22
- Cultura 22
- Assistência Social e Direitos Humanos 22
- Esporte e Lazer 24
- Turismo 24
- Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida 24
- Proteção e Defesa do Consumidor 24
- Prevenção a Dependência Química 24
- Procuradoria Geral do Estado 24

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 24
REPARTIÇÕES FEDERAIS



AVISO: O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
 Parte I - Poder Executivo (com o Caderno de Notícias)
 Parte I-A - Junta Comercial
 Parte I-B (D.O.C.) - Defensoria Pública Geral do Estado
 Parte I-C - Tribunal de Contas
 Parte I-D - Tribunais de Contas e Parte IV - Municípios
 disponibilizam hoje em seu site.

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

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 44.491 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS NO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.249.114.432,72, 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:

- o art. 5º da Lei Estadual nº 6.360, de 09 de janeiro de 2013, que ostima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013;

- o Decreto nº 44.040, de 21 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2013;

- o que consta dos Processos nºs E-01/004/167/2013, E-01/004/169/2013, E-01/098/3161/2013 e E-09/172/153/2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R\$ 1.249.114.432,72 (um bilhão, duzentos e quarenta milhões, cento e quarenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e dois 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 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 44.040, de 21 de janeiro de 2013, na forma do Anexo II.

Art. 4º - Fica excepcionalizada, neste decreto, do § 2º do art. 5º do Decreto nº 44.040, de 21 de janeiro de 2013, o Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro - DRM, constante do Anexo I.

Art. 5º - Ficam liberados das restrições do art. 2º do Decreto nº 44.468, de 07 de novembro de 2013, os Órgãos e as Entidades Estaduais, constantes do Anexo I.

Art. 6º - Ficam liberados das restrições do art. 3º do Decreto nº 44.468, de 07 de novembro de 2013, os Órgãos e as Entidades Estaduais, constantes do Anexo III.

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

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2013

SÉRGIO CABRAL

**ANEXO I
 CRÉDITO SUPLEMENTAR**

PROGRAMA DE TRABALHO	CODIGOS		NATUREZA DE DESPESA	FR	VALOR SUPLEMENTADO (RS)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (RS)
	E	S				
Secretaria de Estado de Obras						
0701.06.181.0092.1632	F		4490.00	00		850.258.00
Reestr Delegacias Legais e Órg Investigativos			Aplicações Diretas			
0701.08.241.0109.1265	S		4490.00	00		129.125.47
Reforma da Casa Princesa			Aplicações Diretas			
0701.15.122.0002.2016	F		4490.00	00		473.760.00
Manul Ativid Operacionais / Administrativas			Aplicações Diretas			
0701.15.451.0289.3455	F		4490.00	00		55.200.00
Recup Reg. Serrana			Aplicações Diretas			
0701.15.122.0002.2098	F		3390.00	00	1.044.795.00	
Manutenção do Edifício Lucio Costa			Aplicações Diretas			
0701.15.122.0002.8021	F		3390.00	00	55.200.00	
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública			Aplicações Diretas			
0701.15.451.0279.1615	F		4490.00	00	408.348,47	
Urbanização do Complexo de Manginhos-PAC-RJ			Aplicações Diretas			
Ministério Público						
1001.03.091.0027.2109	F		3390.00	00	700.000.00	
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade			Aplicações Diretas			
1001.03.091.0027.2109	F		4490.00	00	4.000.000.00	
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade			Aplicações Diretas			
1001.03.122.0028.2162	F		3390.00	00	20.300.000.00	
Manutenção, Reparelhamento e Expansão do MP			Aplicações Diretas			

DIÁRIO OFICIAL

2014 00394023
24 04 14 59
f8007165

PARTE IA
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXIX - Nº 229
SEGUNDA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2013

www.imprensaoficial.rj.gov.br



PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Marfan Martins Vieira
Corregedora-Geral
Maria Cristina Menezes de Azevedo

SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Dimítrios Viveiros Gonçalves

CONSULTOR JURÍDICO
Emerson Garcia

OUVIDORA
Georgie Maranhão Guerra

ASSESSORIA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA EM MATÉRIA CRIMINAL
Márcio Pereira Marques (Assessor-Chefe)

ASSESSORIA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA EM MATÉRIA CÍVEL
Carina Castro Duarte Junior (Assessor-Chefe)

ASSESSORIA CRIMINAL
Antonio Carlos Silva Batista (Assessor-Chefe)

ASSESSORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
Orlando Carlos Neves Belém (Assessor-Chefe)

ASSESSORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Robson Renault Godinho

ASSESSORIA DE DIREITO PÚBLICO
Gleice Lemos da Silva

ASSESSORIA INTERNACIONAL
Márcos Souza Guimarães

ASSESSORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
Victoria Siqueiras Soares Le Corre D'Oliveira

COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
Vera de Souza Leite

COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Virgílio Panagiotis Stavros

MINISTÉRIO PÚBLICO
www.mprj.mp.br

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO
Jose Eduardo Ciotola Gussem

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E JUDICIAIS
Sérgio Roberto Ulião Parental

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Edúardo de Silva Lima Neto

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR
Eraldo Lauriano Males

CHEFE DE GABINETE
(Vaga)

CONSIDERANDO a Resolução GPQJ nº 1.795, de 14 de janeiro de 2013, que aprovou os Quadros de Dotamento das Funções e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o mesmo exercício

RESOLVE

Art. 1º - Fica parcialmente alterada, na forma do Anexo, o Quadro de Dotamento das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013

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

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2013.

Marfan Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

Procuradoria-Geral de Justiça

ATOS DO PROCURADOR-GERAL

RESOLUÇÃO GPQJ Nº 1.879 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013.

Ativa parcialmente o Quadro de Dotamento das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2013.

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

CONSIDERANDO a Lei nº 6.350 de 05 de janeiro de 2013, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013;

Anexo à Resolução GPQJ nº 1.879, de 06 de dezembro de 2013.

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO				Exercício: 2013	
PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	ESF	FUNTE	REFORÇO (R\$)	COMPENSAÇÃO (R\$)
Despesas dos Exercícios e Referências da Subordinação	4.490	F	00		1.920.000,00
	4.490	F	06	1.920.000,00	
	4.490	F	01		277.315,99
13.122.0002/2182	4.490	F	01	277.315,99	
Mantimento, Reassortimento e Expansão do MP					
TOTAL				1.997.315,99	1.997.315,99

Id: 1663971

DE 05.12.2013

Designa os Promotores de Justiça abaixo nomeados, para exercer, como representantes do Ministério Público, nos juizados de pequenas causas e de família, nos seus atos competentes no período de recesso forense, no mês de DEZEMBRO de 2013

Promotorias de Justiça de Execução Penal

(COMARCA DA CAPITAL)

06 (sexta-feira)	Sergio Lima Tencreiro
07 (sábado-feira)	Roberto Machado Pinheiro
08 (domingo-feira)	Christina Figueiredo de Castro de Rezende Monteiro
09 (segunda-feira)	André Guilherme Luperas do Freitas
10 (terça-feira)	Rayana Tabet da Almeida
11 (quarta-feira)	Denise Souza Canali Ketcher de Paula

Promotorias de Justiça junto aos Juizados da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher:

(COMARCA DA CAPITAL)

06 (sexta-feira)	Christiane Laurido Costa da Sousa Viçosa
07 (sábado-feira)	Christiane Laurido Costa da Sousa Viçosa
08 (domingo-feira)	Christiane Laurido Costa da Sousa Viçosa
09 (segunda-feira)	Christiane Laurido Costa da Sousa Viçosa
10 (terça-feira)	Wagner Sambucaro

Promotorias de Justiça junto aos Juizados da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher:

(REGIONAL DE CAMPO GRANDE)

06 (sexta-feira)	Mariela Nourath Pinheiro de Paiva
07 (sábado-feira)	Mariela Nourath Pinheiro de Paiva
08 (domingo-feira)	Mariela Nourath Pinheiro de Paiva
09 (segunda-feira)	Christiane Gonçalves Cunha Vazquez

Promotorias de Justiça junto aos Juizados da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher:

(REGIONAL DE JACAREPAGUÁ)

06 (sexta-feira)	Isaac Luiz Azevedo Bittencourt
07 (sábado-feira)	Isaac Luiz Azevedo Bittencourt
08 (domingo-feira)	Isaac Luiz Azevedo Bittencourt
09 (segunda-feira)	Isaac Luiz Azevedo Bittencourt

Promotorias de Justiça junto aos Juizados da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher:

(REGIONAL DA LEOPOLDINA)

06 (sexta-feira)	Maurício Cesar do Couto
07 (sábado-feira)	Maurício Cesar do Couto
08 (domingo-feira)	Maurício Cesar do Couto
09 (segunda-feira)	Maurício Cesar do Couto

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Vaza da Infância e da Juventude da Capital

(MATÉRIA INFRAACIONAL)

06 (sexta-feira)	Alexandra Chaves Torres
07 (sábado-feira)	Renata Lisboa Teixeira Prado
08 (domingo-feira)	Elaine de Lima Pereira
09 (segunda-feira)	Renata Lisboa Teixeira Prado
10 (terça-feira)	Renata Lisboa Teixeira Prado
11 (quarta-feira)	Elaine de Lima Pereira

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Vaza da Infância, da Juventude e do Idoso da Capital

(MATÉRIA NÃO INFRAACIONAL)

06 (sexta-feira)	Renata Lisboa Teixeira Prado
07 (sábado-feira)	Elaine de Lima Pereira
08 (domingo-feira)	Elaine de Lima Pereira
09 (segunda-feira)	Elaine de Lima Pereira
10 (terça-feira)	Elaine de Lima Pereira
11 (quarta-feira)	Elaine de Lima Pereira

1ª Vaza da Infância, da Juventude e do Idoso

(REGIONAL DE MADUREIRA)

06 (sexta-feira)	Christiane dos Santos Lima Garcia
07 (sábado-feira)	Christiane dos Santos Lima Garcia
08 (domingo-feira)	Christiane dos Santos Lima Garcia
09 (segunda-feira)	Christiane dos Santos Lima Garcia
10 (terça-feira)	Christiane dos Santos Lima Garcia
11 (quarta-feira)	Christiane dos Santos Lima Garcia

2ª Vaza da Infância, da Juventude e do Idoso

(REGIONAL DE SANTA CRUZ)

06 (sexta-feira)	Christiane dos Santos Lima Garcia
07 (sábado-feira)	Christiane dos Santos Lima Garcia
08 (domingo-feira)	Christiane dos Santos Lima Garcia
09 (segunda-feira)	Christiane dos Santos Lima Garcia
10 (terça-feira)	Christiane dos Santos Lima Garcia
11 (quarta-feira)	Christiane dos Santos Lima Garcia

DE 05.12.2013

Designa a Procuradoria de Justiça KÁTIA AGUIAR MARQUES SELLES PORTO para participar da sessão de julgamento do 2º Câmara Criminal, no dia 03 de dezembro de 2013, em substituição a Procuradora de Justiça designada, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa a Procuradoria de Justiça KÁTIA AGUIAR MARQUES SELLES PORTO para participar da sessão de julgamento do 1º Câmara Criminal, no dia 17 de dezembro de 2013, em substituição a Procuradora de Justiça designada, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, a pedido, o Promotor de Justiça Substituto RAFAEL CAMARGO NAMORATO para atuar no 1º Promotoria de Justiça Cível da Comarca de São João de Meriti, no período de 02 a 09 de dezembro de 2013, em razão de licença para tratamento de saúde do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa a Promotoria de Justiça FERNANDA CAMPOS DE OLIVEIRA para prestar auxílio ao 2º Promotoria de Justiça do Regimento Cível da Comarca de Curitiba, no dia 03 de dezembro de 2013, em substituição a Promotor de Justiça designado, sem prejuízo de suas demais atribuições.

SUMÁRIO

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

Designa, a pedido, a Promotora de Justiça IVANY DE SOUZA BASTOS para cumprir o plantão de dia 07 de dezembro de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça ANTONIO CARLOS FONTE PESSANHA, na Comarca de Maricá.

Designa o Promotor de Justiça MARCOS KAC para atuar na Promotoria de Justiça junto a 1ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba, no período de 09 a 11 de dezembro de 2013, em razão do afastamento da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça Substituto ALEXANDER VERAS VIEIRA para atuar na Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Maricá e Rio das Ostras, no período de 02 a 18 de dezembro de 2013, em prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, a pedido, o Promotor de Justiça SÉRGIO LUIS LOPES PEREIRA para atuar na Promotoria de Justiça da Comarca de São João, no período de 09 a 19 de dezembro de 2013, em razão das férias do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, a pedido, a Promotora de Justiça CAROLINE ANDRADE BUENO FERNANDES para atuar na Promotoria de Justiça junto a 2ª Vara de Família da Comarca de São Gonçalo, no período de 09 a 16 de dezembro de 2013, em razão dos férias do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, a pedido, a Promotora de Justiça RENATA FELISBERTO NOGUEIRA CHAVES para cumprir o plantão de dia 14 de dezembro de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça CARLOS FELIPE FELIX VENTURA LOPES, na Comarca de Campos.

Designa, a pedido, o Promotor de Justiça JORGE LUIS FURQUEM WERNHECK ABDELHAY para prestar auxílio ao 2º Promotoria de Justiça da Comarca de Sorocaba, especificamente no fone nº 0019596-02.2007.6.18.007, no dia 16 de dezembro de 2013, sem prejuízo de suas demais atribuições e sem ônus para o Ministério Público.

Designa, a pedido, o Promotor de Justiça FABIO VIEIRA DOS SANTOS para cumprir o plantão de dia 22 e 23 de dezembro de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça FABIANO GONÇALVES CORSEBELLI OLIVEIRA, na Comarca de Petrópolis.

Designa a pedido, o Promotor de Justiça ANTONIO CARLOS FONTE PESSANHA para cumprir o plantão de dia 28 de dezembro de 2013, em substituição ao Promotor de Justiça IVANY DE SOUZA BASTOS, na Comarca de Paulo de Frontin.

Exerem, a pedido, MICHELE MARTINS FERREIRA matrícula nº 6189 no cargo, em comissão de Assessoramento a Promotora, simulo CCA de estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, no Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº MP-2013-0125643).

Faz cessar, a pedido, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 21 de maio de 2013, que designa MICHELE MARTINS FERREIRA matrícula nº 6189 para prestar assessoramento direto a 1ª Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Casimiro (Processo nº MP-2013-0129459).

Nomeia VANESSA ALVES DE MELO MOURA para exercer o cargo em comissão de Assessoramento a Promotora, simulo CCA, de estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, no Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro em vaga decorrente da extinção da função Mestre Mestre Ferreira (Processo nº MP-2013-01244284).

Nomeia VANESSA ALVES DE MELO MOURA para exercer o assessoramento direto a 1ª Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, na forma prevista na Resolução GPQJ nº 1600 de 05 de junho de 2010 (Processo nº MP-2013-01244284).

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de novembro de 2013, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 03 de agosto de 2013, que designa MARCOS AURELIO BESSA GUERRA, matrícula nº 6051005, para exercer, junto a Coordenadoria de Segurança e Intendência, a função de Agente (Processo nº MP-2013-0127222).

Nomeia ALASIR BISPO DA COSTA para exercer o cargo em comissão de Auxiliar Judiciário de uma Promotoria de Justiça de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Estado do Rio de Janeiro, em vaga resultante da extinção de Francisco Vazquez (Processo nº MP-2013-01318413).

Designa ALASIR BISPO DA COSTA para prestar assessoramento a Coordenadoria de Planejamento Institucional (Processo nº MP-2013-01318413).

Declara que, com a vacância da 2ª Promotoria de Justiça da Região Especial, elaborou-se a criação, por transformação, da 4ª Promotoria de Justiça de Talca Capital, nos termos do art. 1º, IV, da Resolução GPQJ nº 1.873, de 14 de novembro de 2013.

Declara que, com a vacância da 6ª Promotoria de Justiça da Região Especial, elaborou-se a criação, por transformação, da 1ª Promotoria de Justiça de Talca Capital, nos termos do art. 1º, IV, da Resolução GPQJ nº 1.873, de 14 de novembro de 2013.

DESPACHO DO PROCURADOR-GERAL

DE 06.12.2013

Processo nº MP-2013-0126458 - Autoriza o afastamento do Procurador de Justiça Rogério Carlos Soutomaior para participar do tratamento de investigação de casos de crimes de competência regradada pelo art. 1º, inciso III, da Lei nº 10.741 de 12 de dezembro de 2013, em Buenos Aires (Argentina), sem ônus para o Ministério Público.

ATO DO PROCURADOR-GERAL, EM EXERCÍCIO

DE 18.11.2013

Considerando o que consta no procedimento MPJ nº 2013-01243936, designa o Promotor de Justiça BRUNO LAVORATO MOREIRA LOPES para atuar junto ao Juizado de Apoio Gestor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a partir do dia 16 de novembro de 2013.

Id: 1603972

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

DESPACHO DO SUBPROCURADOR-GERAL

DE 05.12.2013

Processo nº MP-2013-0126168 (Requerente: Luiz Roberto Almeida Alves Gomes - Assessor Averbação do Tempo de Contribuição) - Dulce

TÍTULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA

EXERCICIO: 2013 M. DEZEMBRO

EMISSAO: 24/03/2014 PAG: 1

ORGAO: 10000 MINISTERIO PUBLICO

RECEITAS	ARRECADADAS		PREVISTAS	DIFERENCAS	
	NO MES	ATE O MES		A ARRECADAR	
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES	203,90	2.700,71	-	2.700,71	
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	203,90	2.700,71	-	2.700,71	
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	203,90	2.700,71	-	2.700,71	
1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	203,90	2.700,71	-	2.700,71	
1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VIN	203,90	2.700,71	-	2.700,71	
1325.02.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUpanCA	203,90	2.700,71	-	2.700,71	
SUB TOTAL	203,90	2.700,71	-	2.700,71	2.700,71

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201400394023
 Data 24/04/14 Pl. 60
 Valor R\$ 3007165

Ass. Paulo P. Martins Soares
 Cel. Contabilidade
 CFC/RJ 116742/P
 Matr. n.º 4231

ORGAO: 10000 MINISTERIO PUBLICO

	ARRECADADAS		DIFERENCAS A ARRECADAR
	NO MES	ATE O MES	
R E C E I T A S			
P R E V I S T A S			
SUB TOTAL DEDUÇÕES	-	-	-
TOTAL GERAL	203,90	2.700,71	2.700,71

RECEBIMOS DA RECEITA DE PREVIDENCIA SOCIAL
 DEZEMBRO DE 2013
 VALOR R\$ 2.700,71
 C/C CONTA CORRENTE
 Nº 123456789
 BANCO DO BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Nº 201400394023
 24 04 14 PL 61
 M. B. M. S.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRATIVO DE

TERMOÇOS DO QDD Z33170N1

23/03/2014

PAG. 1

PERIODO: 01/01/2013 A 31/12/2013

ORGÃO: 10000 - MINISTERIO PUBLICO

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
Número: 201400394023
Data: 24/04/14 Pl. 62
Assinatura: [assinatura]

SECRETARIA DE SEGURANÇA
NUE PAULA P. NEZULI
Ger. Contabilidade
CRCP/1012/13
MELHORES

DOC NR. DOC UO	DATA PGR. DE TRABALHO	UG NT. DP.	NR. ND FTE	CANC. PAR/TOT	CREDITOS SUPLEMENTARES			CREDITOS ESPECIAIS			CRED. EXTRAORD.					
					OPERAC. CRED	ANUL. PAR/TOT	EXCES. ARREC.	TRANSF. UNIAO	EXCES. ARREC.	OPERAC. CRED.	EXCES. ARREC.	OPERAC. CRED.	REABERTOS	REABERTOS	REABERTOS	
03 44048	30/01/2013	100100	00001	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	332000	012		0,00	124.957,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44191	09/05/2013	100100	00104	0,00	34460.000,00	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
44296	15/07/2013	100100	00120	0,00	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
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
44411	27/09/2013	100100	00138	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
10010	03091002721090000	459000	000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44411	27/09/2013	100100	00139	0,00	4123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03091002721090000	449000	000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44411	27/09/2013	100100	00140	0,00	14877.000,00	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
44452	30/10/2013	100100	00144	0,00	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
10010	03091002721090000	449000	000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44452	30/10/2013	100100	00145	0,00	17500.000,00	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
44491	27/11/2013	100100	00148	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03091002721090000	339000	000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44491	27/11/2013	100100	00149	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	03091002721090000	449000	000		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44491	27/11/2013	100100	00150	0,00	20300.000,00	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
44521	13/12/2013	100100	00164	0,00	6800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	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

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 201400394023
 24 04 14 R 63
 fl 800/165

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
 SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
 SECRETARIA DE INFORMÁTICA
 SECRETARIA DE JURISDIÇÃO
 SECRETARIA DE LOGÍSTICA
 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
 SECRETARIA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO

DOC NR.DOC UO	DATA PGR.DE TRABALHO	UG NT.DP.	NR.ND FTE	CANC.PAR/TOT	CREDITOS SUPLEMENTARES			CREDITOS ESPECIAIS			REABERTOS DEST.ESP.	REABERTOS DEST.ESP.	CRED.EXTRAORD. ABERTOS REABERTOS	
					ANUL.PAR/TOT OPERAC.CRED	EXCES.ABREC. TRANSF.UNIAO	EXCES.ABREC. SUPERAV.FIN.	ANUL.PAR/TOT SUPERAV.FIN.	EXCES.ABREC. OPERAC.CRED.	EXCES.ABREC. OPERAC.CRED.				
03 44521 10010	13/12/2013	100100	00165	0,00	63200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44547 10010	30/12/2013	100100	00184	0,00	6500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44547 10010	30/12/2013	100100	00187	0,00	93.452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44547 10010	30/12/2013	100100	00189	93.452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44547 10010	30/12/2013	100100	00192	0,00	56.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 1842 10010	17/06/2013	100100	00110	5550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1842 10010	17/06/2013	100100	00111	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1842 10010	17/06/2013	100100	00112	1250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1842 10010	17/06/2013	100100	00113	12000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1842 10010	17/06/2013	100100	00114	0,00	4750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1842 10010	17/06/2013	100100	00115	0,00	1050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1842 10010	17/06/2013	100100	00116	0,00	13250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2014 00 394 023
 24 04 14 R. 64
 2007165

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CFC 011161424
 Matr. n.º 423

DOC NR.DOC UO	DATA	UG	NR.ND	CANC. PAR/TOT	CREDITOS SUPLEMENTARES			CREDITOS ESPECIAIS			CRED. EXTRAORD.				
					OPERAC.CRED	ANUL. PAR/TOT	EXCES.ARREC.	SUPERAV.FIN.	ANUL. PAR/TOT	EXCES.ARREC.	SUPERAV.FIN.	OPERAC.CRED.	REABERTOS	DEST.ESP.	REABERTOS
09 1851 10020	29/07/2013	100200	00002	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851 10010	29/07/2013	100100	00128	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
10010	03091002721090000	339000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851 10010	29/07/2013	100100	00129	1200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03091002721090000	459000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851 10010	29/07/2013	100100	00130	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03091002734710000	339000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851 10010	29/07/2013	100100	00131	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03091002734710000	449000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851 10010	29/07/2013	100100	00132	2200.000,00	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
1851 10010	29/07/2013	100100	00133	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03122002821620000	449000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851 10010	29/07/2013	100100	00134	0,00	3600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03091002721090000	449000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851 10010	29/07/2013	100100	00135	0,00	2200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03091002721090000	459000	001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1879 10010	09/12/2013	100100	00158	1320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03091002721090000	449000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1879 10010	09/12/2013	100100	00159	277.315,95	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	001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1879 10010	09/12/2013	100100	00160	0,00	1320.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

201400394023
24 04 14 65
8007165

ANEX FALTA DE ATUALIZACAO
CANC. PAR/TOT
EXCES.ARREC.
SUPERAV.FIN.

DOC NR. DOC UO	DATA PGR. DE TRABALHO	UG NR. ND NT. DP. FTE	CANC. PAR/TOT	ANUL. PAR/TOT OPERAC. CRED	EXCES. ARREC. TRANSF. UNIAO	CREDITOS SUPLEMENTARES	SUPERAV. FIN. TRANSF. CONV.	ANUL. PAR/TOT SUPERAV. FIN.	EXCES. ARREC. OPERAC. CRED.	REABERTOS DEST. ESP.	REABERTOS DEST. ESP.	CREDITOS ESPECIAIS	REC. CONVENIO	EXCES. ARREC. OPERAC. CRED.	REABERTOS DEST. ESP.	CRED. EXTRAORD. ABERTOS
09 1879	09/12/2013	100100 00161	0,00	277.315,95	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 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
1884	20/12/2013	100200 00005	150.000,00	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
10020	03091002820110000	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
1884	20/12/2013	100200 00006	50.000,00	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
10020	03091002820110000	449000 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
1884	20/12/2013	100100 00173	700.000,00	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
10010	03091002721090000	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
1884	20/12/2013	100100 00174	1200.000,00	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
10010	03091002721090000	449000 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
1884	20/12/2013	100100 00175	50.000,00	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
10010	03091002734710000	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
1884	20/12/2013	100100 00176	50.000,00	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
10010	03091002734710000	449000 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
1884	20/12/2013	100100 00177	400.000,00	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
10010	03122002821620000	449000 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
1884	20/12/2013	100100 00179	0,00	2600.000,00	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	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
TOTAL:			29140768,78	209657099,32	200000000,00	0,00	124957,27	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 201400394023
 Data 24/04/14 p. 66
 Assinatura: R. Bortles

RECIBO
 Gen. C. Fiscaliz. 157/2014
 Gen. C. Fiscaliz. 157/2014
 Gen. C. Fiscaliz. 157/2014
 Gen. C. Fiscaliz. 157/2014

201400394023
24 04 14 67
R. B. 7165

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO	EMISSAO: 24/03/2014	PAG: 1
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
30000000	DESPESAS CORRENTES			
		DOTACAO INICIAL	0,00	832.847.357,00
		ALTERACOES	78.533.646,49	190.345.603,76
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	6.556.330,54	6.556.330,54
		DESPESA AUTORIZADA	71.977.315,95	1.016.636.630,22
		DESPESA EMPENHADA	89.457.830,29	1.015.956.217,89
		DESPESA LIQUIDADADA	102.075.604,42	977.610.834,15
		DESPESA A LIQUIDAR	12.617.774,13	38.345.383,74
		DESPESA PAGA	122.369.550,99	955.766.855,05
		CREDITO DISPONIVEL	17.480.514,34	680.412,33
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	702.000.357,00
		ALTERACOES	70.000.000,00	70.000.000,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	70.000.000,00	772.000.357,00
		DESPESA EMPENHADA	69.815.320,00	771.814.992,97
		DESPESA LIQUIDADADA	65.926.233,90	760.217.387,54
		DESPESA A LIQUIDAR	3.889.086,10	11.597.605,43
		DESPESA PAGA	95.180.875,09	748.526.732,71
		CREDITO DISPONIVEL	184.680,00	185.364,03
319000	APLICACOES DIRETAS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERACOES	66.520.000,00	84.689.000,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	66.520.000,00	84.689.000,00
		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	184.680,00	185.232,40
31900000	APLICACOES DIRETAS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	601.276.357,00
		ALTERACOES	66.520.000,00	84.689.000,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	66.520.000,00	685.965.357,00
		DESPESA EMPENHADA	66.335.320,00	685.780.124,60
		DESPESA LIQUIDADADA	58.602.388,99	674.916.618,21
		DESPESA A LIQUIDAR	7.732.931,01	10.863.506,39
		DESPESA PAGA	81.520.877,28	673.819.214,84
		CREDITO DISPONIVEL	184.680,00	185.232,40

SEMPRE EM LULA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
FOLHA 17 DE 20
CNPJ 07.093.811/0001-90

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA

EXERCICIO: 2013

MES: DL JRO

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO	CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES	EMISSAO: 24/03/2014	PAG: 3
10000	31909600	MINISTERIO PUBLICO					
		RESSARCIMENTOS DE DESP. DE PESSOAL R					
			DOTACAO INICIAL	0,00	2.000.000,00		
			ALTERACOES	0,00	0,00		
			MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00		
			CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00		
			DESPESA AUTORIZADA	114.770,00	2.000.000,00		
			DESPESA EMPENHADA	210.147,35	1.145.197,40		
			DESPESA LIQUIDADADA	95.377,35	869.730,83		
			DESPESA A LIQUIDAR	61.904,29	275.466,57		
			DESPESA PAGA	0,00	711.458,15		
			CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00		
			DOTACAO INICIAL	0,00	0,00		
			ALTERACOES	3.480.000,00	14.689.000,00		
			MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00		
			CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00		
			DESPESA AUTORIZADA	3.480.000,00	14.689.000,00		
			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	0,00	131,63		
			DOTACAO INICIAL	0,00	100.724.000,00		
			ALTERACOES	3.480.000,00	14.689.000,00		
			MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00		
			CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00		
			DESPESA AUTORIZADA	3.480.000,00	86.035.000,00		
			DESPESA EMPENHADA	3.480.000,00	86.034.868,37		
			DESPESA LIQUIDADADA	7.323.844,91	85.300.769,33		
			DESPESA A LIQUIDAR	3.843.844,91	734.099,04		
			DESPESA PAGA	13.659.997,81	74.707.517,87		
			CREDITO DISPONIVEL	0,00	131,63		
			DOTACAO INICIAL	0,00	85.724.000,00		
			ALTERACOES	0,00	0,00		
			MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00		
			CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00		
			DESPESA AUTORIZADA	3.480.000,00	85.724.000,00		
			DESPESA EMPENHADA	6.160.148,95	72.280.000,00		
			DESPESA LIQUIDADADA	2.680.148,95	72.273.434,82		
			DESPESA A LIQUIDAR	11.237.786,15	6.565,18		
			DESPESA PAGA	0,00	66.604.823,41		
			CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00		
			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	0,00		
			DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00		
			DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00		
			DESPESA PAGA	0,00	0,00		
			CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00		

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201400394023
 24 04 14 69
 R. Soares

RECEBIMOS
 O valor de R\$ 131,63 (cento e trinta e um reais e sessenta e três centavos) referente ao depósito em nome do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em favor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o pagamento de honorários advocatícios, em nome do Sr. R. Soares, inscrita no CPF nº 161.167.209-00, inscrita no OAB nº 137.411-1, inscrita no CNJ nº 137.411-1, inscrita no CNJ nº 137.411-1, inscrita no CNJ nº 137.411-1.

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA

EXERCICIO: 2013

MES: DE JUN

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO	EMISSAO: 24/03/2014	PAG: 5
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERACOES	0,00	124.957,27
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	124.957,27
		DESPESA EMPENHADA	0,00	90.023,61
		DESPESA LIQUIDADADA	0,00	90.023,61
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00
		DESPESA PAGA	0,00	90.023,61
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	34.933,66
33209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		DESPESA EMPENHADA	0,00	90.023,61
		DESPESA LIQUIDADADA	0,00	90.023,61
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00
		DESPESA PAGA	0,00	90.023,61
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
339000	APLICACOES DIRETAS	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERACOES	8.533.646,49	120.220.646,49
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	6.556.330,54	6.556.330,54
		DESPESA AUTORIZADA	1.977.315,95	113.664.315,95
		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	17.665.194,34	460.114,64
33900000	APLICACOES DIRETAS	DOTACAO INICIAL	0,00	130.847.000,00
		ALTERACOES	8.533.646,49	120.220.646,49
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	6.556.330,54	6.556.330,54
		DESPESA AUTORIZADA	1.977.315,95	244.511.315,95
		DESPESA EMPENHADA	19.642.510,29	244.051.201,31
		DESPESA LIQUIDADADA	36.149.370,52	217.303.423,00
		DESPESA A LIQUIDAR	16.506.860,23	26.747.778,31
		DESPESA PAGA	27.188.675,90	207.150.098,73
		CREDITO DISPONIVEL	17.665.194,34	460.114,64

ALVARO DE RECEBIMENTO EM DINHEIRO
 Nº 201400394023
 DE 24/04/14
 R\$ 800.716,5

SECRETARIA DE FINANÇAS
 SECRETARIA DE CONTABILIDADE
 SECRETARIA DE ECONOMIA

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO 10000 MINISTERIO PUBLICO EMISSAO: 24/03/2014 PAG: 6

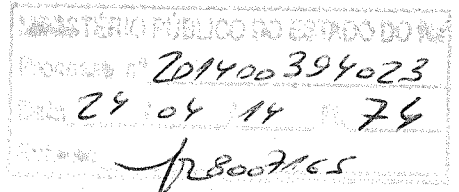
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
33900800	OUTROS BENEF-ASSISTENC.DO SERVIDOR	DOTACAO INICIAL	0,00	25.000.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		DESPESA EMPENHADA	56.122,64	25.000.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	7.839.110,46	45.157.122,64
		DESPESA A LIQUIDAR	7.782.987,82	44.776.878,65
		DESPESA PAGA	3.968.006,27	380.243,99
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	40.878.186,02
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	0,00
		DESPESA EMPENHADA	0,00	800.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	36.861,58	510.000,00
		DESPESA A LIQUIDAR	36.861,58	402.722,10
		DESPESA PAGA	35.798,58	107.277,90
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	401.118,26
33901500	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	DOTACAO INICIAL	0,00	80.000,00
		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	80.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	1.460,40	20.000,00
		DESPESA A LIQUIDAR	1.460,40	11.570,51
		DESPESA PAGA	1.960,17	8.429,49
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	11.421,22
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	DOTACAO INICIAL	0,00	4.215.000,00
		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	313.000,20	4.215.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	412.387,24	4.728.759,13
		DESPESA A LIQUIDAR	99.387,04	3.265.768,55
		DESPESA PAGA	165.417,45	1.462.990,58
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.791.309,31

MINISTERIO PUBLICO DO ESPRITO SANTO
 PROTOCOLO 2014-00394023
 24 04 14 72
 B007105

SECRETARIA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS
 COORDENADORIA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS
 SUPERVISOR DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS
 ANTONIO CARLOS FERREIRA

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO	EMISSAO: 24/03/2014	PAG: 8
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
33904700	OBRIGACOES 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	10.000,00
	DESPESA EMPENHADA		0,00	17.547,44
	DESPESA LIQUIDADADA		0,00	3.205,20
	DESPESA A LIQUIDAR		0,00	14.342,24
	DESPESA PAGA		0,00	3.205,20
	CREDITO DISPONIVEL		0,00	0,00
33904900	AUXILIO TRANSPORTE	DOTACAO INICIAL	0,00	3.000.000,00
	ALTERACOES		0,00	0,00
	MOVIMENTACAO DE CREDITO		0,00	0,00
	CREDITO INDISPONIVEL		0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA		0,00	3.000.000,00
	DESPESA EMPENHADA		30.000,00	5.030.000,00
	DESPESA LIQUIDADADA		865.756,32	4.982.936,01
	DESPESA A LIQUIDAR		835.756,32	47.063,99
	DESPESA PAGA		447.246,87	4.564.426,56
	CREDITO DISPONIVEL		0,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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		8.407.499,77	31.952.789,58
	DESPESA LIQUIDADADA		2.679.229,00	26.072.176,72
	DESPESA A LIQUIDAR		5.728.270,77	5.880.622,86
	DESPESA PAGA		75.635,11	23.468.582,83
	CREDITO DISPONIVEL		0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	DOTACAO INICIAL	0,00	29.942.180,00
	ALTERACOES		1.977.315,95	10.295.684,05
	MOVIMENTACAO DE CREDITO		1.873.260,00	0,00
	CREDITO INDISPONIVEL		0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA		3.850.575,95	40.237.864,05
	DESPESA EMPENHADA		5.009.827,65	35.646.870,83
	DESPESA LIQUIDADADA		2.889.812,60	29.765.445,53
	DESPESA A LIQUIDAR		2.120.015,05	5.881.425,30
	DESPESA PAGA		1.700.839,42	27.079.708,52
	CREDITO DISPONIVEL		8.860.403,60	4.590.993,22



JOSE PAULO P. LEITE SOARES
 GO. COORDENADOR
 CIRCULO 1421P
 Nº 1.0731

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO	9	EMISSAO: 24/03/2014	PAG:
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES	
44000000	INVESTIMENTOS				
		DOTACAO INICIAL	0,00	28.942.180,00	
		ALTERACOES	3.020.000,00-	4.203.000,00	
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00	
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	3.020.000,00-	33.145.180,00	
		DESPESA EMPENHADA	3.689.827,65	28.554.186,78	
		DESPESA LIQUIDADADA	1.569.812,60	22.672.761,48	
		DESPESA A LIQUIDAR	2.120.015,05	5.881.425,30	
		DESPESA PAGA	1.700.839,42	21.307.024,47	
		CREDITO DISPONIVEL	6.709.827,65-	4.590.993,22	
449000	APLICACOES DIRETAS				
		DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	
		ALTERACOES	3.020.000,00-	4.203.000,00	
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00	
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	3.020.000,00-	4.203.000,00	
		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	6.709.827,65-	4.590.993,22	
44900000	APLICACOES DIRETAS				
		DOTACAO INICIAL	0,00	28.942.180,00	
		ALTERACOES	3.020.000,00-	4.203.000,00	
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00	
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	
		DESPESA AUTORIZADA	3.020.000,00-	33.145.180,00	
		DESPESA EMPENHADA	3.689.827,65	28.554.186,78	
		DESPESA LIQUIDADADA	1.569.812,60	22.672.761,48	
		DESPESA A LIQUIDAR	2.120.015,05	5.881.425,30	
		DESPESA PAGA	1.700.839,42	21.307.024,47	
		CREDITO DISPONIVEL	6.709.827,65-	4.590.993,22	
44903000	MATERIAL DE CONSUMO				
		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	0,00	
		DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	
		DESPESA PAGA	0,00	0,00	
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	

201400394023
24/04/14 75
Jr 2007165

Min. Paulo Sérgio
Gov. Celso de
Cristina
CPC/PA 160/2013
10/04/2014

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO 10000 MINISTERIO PUBLICO EMISSAO: 24/03/2014 PAG: 10

CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
44903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	4.220.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.220.000,00
		DESPESA EMPENHADA	0,00	268.162,87
		DESPESA LIQUIDADADA	17.936,39	209.855,76
		DESPESA A LIQUIDAR	17.936,39	58.307,11
		DESPESA PAGA	17.936,39	191.919,37
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALACOES			
		DOTACAO INICIAL	0,00	8.123.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.123.000,00
		DESPESA EMPENHADA	3.565.828,18	24.687.200,19
		DESPESA LIQUIDADADA	1.284.580,82	20.320.409,90
		DESPESA A LIQUIDAR	2.281.247,36	4.366.790,29
		DESPESA PAGA	1.547.087,13	19.105.978,77
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTACAO INICIAL	0,00	16.499.180,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	16.499.180,00
		DESPESA EMPENHADA	123.999,47	3.425.959,79
		DESPESA LIQUIDADADA	267.295,39	1.969.631,89
		DESPESA A LIQUIDAR	143.295,92	1.456.327,90
		DESPESA PAGA	135.815,90	1.836.262,40
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		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	172.863,93
		DESPESA LIQUIDADADA	0,00	172.863,93
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00
		DESPESA PAGA	0,00	172.863,93
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Nº 201400394023
 DATA 24/04/14 P. 76
 Ass: [Assinatura]

Nome: Paula D. Assis Soares
 Ger. Controle Externo
 ORÇAMENTO
 Nº 11/14/2013

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA

EXERCICIO: 2013

MES: 1 1º BR

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO	CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES	EMISSAO: 24/03/2014	PAG: 11
10000		MINISTERIO PUBLICO					
45000000		INVERSOES FINANCEIRAS					
		DOTACAO INICIAL		0,00			1.000.000,00
		ALTERACOES		1.042.684,05			6.092.684,05
		MOVIMENTACAO DE CREDITO		1.873.260,00-			0,00
		CREDITO INDISPONIVEL		0,00			0,00
		DESPESA AUTORIZADA		830.575,95-			7.092.684,05
		DESPESA EMPENHADA		1.320.000,00			7.092.684,05
		DESPESA LIQUIDADADA		1.320.000,00			7.092.684,05
		DESPESA A LIQUIDAR		0,00			0,00
		DESPESA PAGA		0,00			5.772.684,05
		CREDITO DISPONIVEL		2.150.575,95-			0,00
459000		APLICACOES DIRETAS					
		DOTACAO INICIAL		0,00			0,00
		ALTERACOES		1.042.684,05			6.092.684,05
		MOVIMENTACAO DE CREDITO		1.873.260,00-			0,00
		CREDITO INDISPONIVEL		0,00			0,00
		DESPESA AUTORIZADA		830.575,95-			6.092.684,05
		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		2.150.575,95-			0,00
45900000		APLICACOES DIRETAS					
		DOTACAO INICIAL		0,00			1.000.000,00
		ALTERACOES		1.042.684,05			6.092.684,05
		MOVIMENTACAO DE CREDITO		1.873.260,00-			0,00
		CREDITO INDISPONIVEL		0,00			0,00
		DESPESA AUTORIZADA		830.575,95-			7.092.684,05
		DESPESA EMPENHADA		1.320.000,00			7.092.684,05
		DESPESA LIQUIDADADA		1.320.000,00			7.092.684,05
		DESPESA A LIQUIDAR		0,00			0,00
		DESPESA PAGA		0,00			5.772.684,05
		CREDITO DISPONIVEL		2.150.575,95-			0,00
45906100		AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS					
		DOTACAO INICIAL		0,00			1.000.000,00
		ALTERACOES		0,00			0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO		0,00			0,00
		CREDITO INDISPONIVEL		0,00			0,00
		DESPESA AUTORIZADA		0,00			1.000.000,00
		DESPESA EMPENHADA		1.320.000,00			7.092.684,05
		DESPESA LIQUIDADADA		1.320.000,00			7.092.684,05
		DESPESA A LIQUIDAR		0,00			0,00
		DESPESA PAGA		0,00			5.772.684,05
		CREDITO DISPONIVEL		0,00			0,00

201400394023
24 04 14 77
fr80715

Ass. Paulo P. Martins Bastos
Coordenador
C/CIR 016742/P
M. P. 4931


TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA

EXERCICIO: 2013

MES: DI 3RO

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO	EMISSAO: 24/03/2014	PAG: 12
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
TOTAL				
		DOTACAO INICIAL	0,00	862.789.537,00
		ALTERACOES	76.556.330,54	200.641.287,81
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	1.873.260,00-	0,00
		CREDITO CONTIDO	6.556.330,54	6.556.330,54
		DESPESA AUTORIZADA	68.126.740,00	1.056.874.494,27
		DESPESA EMPENHADA	94.467.657,94	1.051.603.088,72
		DESPESA LIQUIDADADA	104.965.417,02	1.007.376.279,68
		DESPESA A LIQUIDAR	10.497.759,08-	44.226.809,04
		DESPESA PAGA	124.070.390,41	982.846.563,57
		CREDITO DISPONIVEL	26.340.917,94-	5.271.405,55


 Mano Paulo D. Alz. Lima Soares
 SGT. Cel. Ajudada
 C/POR. 16742JP
 Matr. 0.4231

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Projeto nº 2014.00.394023
 Data 24 04 14 Pl. 78
 28007165

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES	R\$	DESPESAS CORRENTES	R\$
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	771.814.992,97
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	JUROS E ENC. DA DIVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.700,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.141.224,92
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVICOS	0,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	2.700,71		
DEDUcoes DA RECEITA CORRENTE	0,00		
DEFICIT	1.015.953.517,18		
TOTAL	1.015.956.217,89	TOTAL	1.015.956.217,89

RECEITAS DE CAPITAL	R\$	DESPESAS DE CAPITAL	R\$
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVESTIMENTOS	28.554.186,78
ALIENACAO DE BENS	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	7.092.684,05
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		
DEDUcoes DA RECEITA CAPITAL	0,00		
DEFICIT DO ORCAMENTO	1.051.600.388,01		
TOTAL	1.051.600.388,01	TOTAL	1.051.600.388,01

RECEITAS DE CAPITAL	R\$	DESPESAS DE CAPITAL	R\$
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVESTIMENTOS	28.554.186,78
ALIENACAO DE BENS	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	7.092.684,05
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		
DEDUcoes DA RECEITA CAPITAL	0,00		
DEFICIT DO ORCAMENTO	1.051.600.388,01		
TOTAL	1.051.600.388,01	TOTAL	1.051.600.388,01


R E S U M O

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	2.700,71	1.015.956.217,89
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	0,00	35.646.870,83
SUB-TOTAL	2.700,71	1.051.603.088,72
DEFICIT DO ORCAMENTO	1.051.600.388,01	0,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO		
TOTALS	1.051.603.088,72	1.051.603.088,72

201400394023
 24 04 14 79
 p 8007165

Ana Paula P. Martins Soares
 Contabilista de
 116742P
 11/11/13

CODIGO DA RECEITA	ESPECIFICACAO	ALINEAS E SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00			
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00			
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00		2.700,71	2.700,71
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00		2.700,71	0,00
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO	2.700,71	2.700,71	0,00	0,00
1.3.2.5.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUpanCA	2.700,71		0,00	0,00


 José Paulo P. ...
 ST. CA ...
 CIRCULA ...
 Mat. n. ...

RECEBIMOS PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 201400394023
 24 04 14 80
 R. B...

RECEITAS CORRENTES :	
RECEITA TRIBUTARIA :	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES :	0,00
RECEITA PATRIMONIAL :	2.700,71
RECEITA AGROPECUARIA :	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
DEDUCOES RECEITAS CORRENTES :	0,00
TOTAL DO GRUPO :	2.700,71
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
DEDUCOES RECEITAS CAPITAL :	0,00
TOTAL DO GRUPO :	0,00
RECEITA TOTAL :	2.700,71

Min. P. S. P.
 Gov. do Estado do Rio de Janeiro
 C. C. P. J. R. 161/2010
 1327/2013

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 PROTOCOLO Nº 201400394023
 DATA 24 04 14 P. 81
 Ass: Bontas

CODIGO DA DESPESA	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.015.956.217,89
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	771.814.992,97	0,00
3.1.1.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	771.814.992,97	771.814.992,97	0,00
3.1.1.9.0.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	539.081.357,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.0.11.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.890.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.0.13.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL C	37.345.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.0.16.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.318.570,20	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.0.92.00	RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PESSOAL REQ	1.145.197,40	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.00.00	APL DIRETAS DECORRENTES OPER.ENTRE OR	0,00	86.034.868,37	0,00	0,00
3.1.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	72.280.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	655.488,67	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.96.00	RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	13.099.379,70	0,00	244.141.224,92	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	90.023,61	0,00
3.3.2.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	90.023,61	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	244.051.201,31	244.051.201,31	0,00
3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEF.ASSISTENC.DO SERVIDOR E	45.157.122,64	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.728.759,13	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	322.583,30	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.180.257,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	94.058.082,22	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	42.074.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	17.547,44	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	5.030.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.952.799,58	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	35.646.870,83
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.554.186,78	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	28.554.186,78	28.554.186,78	0,00
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	268.162,87	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	24.687.200,19	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.425.959,79	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	172.863,93	0,00	0,00	0,00
4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.092.684,05	0,00
4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.092.684,05	7.092.684,05	0,00
4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.092.684,05	0,00	0,00	0,00

201400394023
 24 04 14 82
 J. Botelho

ANO FOLHA P. 13 - JANEIRO SANTOS
 P. 02 - CAPITAL
 C/0001 - 167421P
 10/03/2014

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
 2014.00394023
 24/04/14 P. 89
 fe 8007165

MINISTERIO DA JUSTICIA
 CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS

ORGAO	UO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	10.000	MINISTERIO PUBLICO			
03.091	10.010	MINISTERIO PUBLICO			
		ESPECIFICACAO			
		Essencial a Justica		1.049.950.447,63	1.049.950.447,63
		Defesa da Ordem Juridica		41.988.421,71	41.988.421,71
		Defesa da Ordem Juridica		41.988.421,71	41.988.421,71
		Defesa dos Direitos e Interesses da		41.988.421,71	41.988.421,71
		Administracao Geral		1.007.962.025,92	1.007.962.025,92
		Gestao Administrativa do Ministerio		1.007.962.025,92	1.007.962.025,92
		Pessoal e Encargos Sociais do MP		771.814.992,97	771.814.992,97
		Manutencao, Reaparelhamento e Expans		236.147.032,95	236.147.032,95
		TOTAL DA U.O.		1.049.950.447,63	1.049.950.447,63

ORGAO	UO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	10.000	MINISTERIO PUBLICO			
03.091	10.020	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS			
		ESPECIFICACAO			
		Essencial a Justica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Defesa da Ordem Juridica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Gestao Administrativa do Ministerio		1.652.641,09	1.652.641,09
		Centro de Estudos Juridicos - MP		1.652.641,09	1.652.641,09
		TOTAL DA U.O.		1.652.641,09	1.652.641,09

ORGAO	UO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	10.000	MINISTERIO PUBLICO			
03.091	10.020	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS			
		ESPECIFICACAO			
		Essencial a Justica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Defesa da Ordem Juridica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Gestao Administrativa do Ministerio		1.652.641,09	1.652.641,09
		Centro de Estudos Juridicos - MP		1.652.641,09	1.652.641,09
		TOTAL DA U.O.		1.652.641,09	1.652.641,09

ORGAO	UO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	10.000	MINISTERIO PUBLICO			
03.091	10.020	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS			
		ESPECIFICACAO			
		Essencial a Justica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Defesa da Ordem Juridica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Gestao Administrativa do Ministerio		1.652.641,09	1.652.641,09
		Centro de Estudos Juridicos - MP		1.652.641,09	1.652.641,09
		TOTAL DA U.O.		1.652.641,09	1.652.641,09

ORGAO	UO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	10.000	MINISTERIO PUBLICO			
03.091	10.020	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS			
		ESPECIFICACAO			
		Essencial a Justica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Defesa da Ordem Juridica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Gestao Administrativa do Ministerio		1.652.641,09	1.652.641,09
		Centro de Estudos Juridicos - MP		1.652.641,09	1.652.641,09
		TOTAL DA U.O.		1.652.641,09	1.652.641,09

ORGAO	UO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	10.000	MINISTERIO PUBLICO			
03.091	10.020	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS			
		ESPECIFICACAO			
		Essencial a Justica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Defesa da Ordem Juridica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Gestao Administrativa do Ministerio		1.652.641,09	1.652.641,09
		Centro de Estudos Juridicos - MP		1.652.641,09	1.652.641,09
		TOTAL DA U.O.		1.652.641,09	1.652.641,09

ORGAO	UO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	10.000	MINISTERIO PUBLICO			
03.091	10.020	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS			
		ESPECIFICACAO			
		Essencial a Justica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Defesa da Ordem Juridica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Gestao Administrativa do Ministerio		1.652.641,09	1.652.641,09
		Centro de Estudos Juridicos - MP		1.652.641,09	1.652.641,09
		TOTAL DA U.O.		1.652.641,09	1.652.641,09

ORGAO	UO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	10.000	MINISTERIO PUBLICO			
03.091	10.020	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS			
		ESPECIFICACAO			
		Essencial a Justica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Defesa da Ordem Juridica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Gestao Administrativa do Ministerio		1.652.641,09	1.652.641,09
		Centro de Estudos Juridicos - MP		1.652.641,09	1.652.641,09
		TOTAL DA U.O.		1.652.641,09	1.652.641,09

ORGAO	UO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	10.000	MINISTERIO PUBLICO			
03.091	10.020	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS			
		ESPECIFICACAO			
		Essencial a Justica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Defesa da Ordem Juridica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Gestao Administrativa do Ministerio		1.652.641,09	1.652.641,09
		Centro de Estudos Juridicos - MP		1.652.641,09	1.652.641,09
		TOTAL DA U.O.		1.652.641,09	1.652.641,09

ORGAO	UO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	10.000	MINISTERIO PUBLICO			
03.091	10.020	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS			
		ESPECIFICACAO			
		Essencial a Justica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Defesa da Ordem Juridica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Gestao Administrativa do Ministerio		1.652.641,09	1.652.641,09
		Centro de Estudos Juridicos - MP		1.652.641,09	1.652.641,09
		TOTAL DA U.O.		1.652.641,09	1.652.641,09

ORGAO	UO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	10.000	MINISTERIO PUBLICO			
03.091	10.020	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS			
		ESPECIFICACAO			
		Essencial a Justica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Defesa da Ordem Juridica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Gestao Administrativa do Ministerio		1.652.641,09	1.652.641,09
		Centro de Estudos Juridicos - MP		1.652.641,09	1.652.641,09
		TOTAL DA U.O.		1.652.641,09	1.652.641,09

ORGAO	UO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	10.000	MINISTERIO PUBLICO			
03.091	10.020	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS			
		ESPECIFICACAO			
		Essencial a Justica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Defesa da Ordem Juridica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Gestao Administrativa do Ministerio		1.652.641,09	1.652.641,09
		Centro de Estudos Juridicos - MP		1.652.641,09	1.652.641,09
		TOTAL DA U.O.		1.652.641,09	1.652.641,09

ORGAO	UO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	10.000	MINISTERIO PUBLICO			
03.091	10.020	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS			
		ESPECIFICACAO			
		Essencial a Justica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Defesa da Ordem Juridica		1.652.641,09	1.652.641,09
		Gestao Administrativa do Ministerio		1.652.641,09	1.652.641,09
		Centro de Estudos Juridicos - MP		1.652.641,09	1.652.641,09
		TOTAL DA U.O.		1.652.641,09	1.652.641,09

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial a Justica		1.051.603.088,72	1.051.603.088,72
03.091	Defesa da Ordem Juridica		43.641.062,80	43.641.062,80
03.091.0027	Defesa da Ordem Juridica		41.988.421,71	41.988.421,71
03.091.0028	Gestao Administrativa do Ministerio		1.652.641,09	1.652.641,09
03.122	Administracao Geral		1.007.962.025,92	1.007.962.025,92
03.122.0028	Gestao Administrativa do Ministerio		1.007.962.025,92	1.007.962.025,92
TOTAL				1.051.603.088,72

INTER FUND. T. 1.2.1.000.000
 CANCELAMENTO
 Nº 16142/P
 Nº 16/2014
 Nº 16/2014

201400394023
 24 04 14 85
 8007165

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
03	Essencial a Justica	1.051.513.065,11	90.023,61	1.051.603.088,72
03 091	Defesa da Ordem Juridica	43.551.039,19	90.023,61	43.641.062,80
03 091 0027	Defesa da Ordem Juridica	41.898.398,10	90.023,61	41.988.421,71
03 091 0028	Gestao Administrativa do Ministerio	1.652.641,09		1.652.641,09
03 122	Administracao Geral	1.007.962.025,92		1.007.962.025,92
03 122 0028	Gestao Administrativa do Ministerio	1.007.962.025,92		1.007.962.025,92
TOTAL		1.051.513.065,11	90.023,61	1.051.603.088,72

COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE
 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nº 11.111.111.111
 Rua...
 CEP...

201400394023
 24 04 14 86
 J. BOITES

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

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

M.º Paulo P. Martins Soares
 C.º de Identificac.º
 1161421P
 CPF nº 4231

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201400394023
 Data 24 04 14 R. 88
 Valor R\$ 8007165

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


 Sra. Paula F. Martins Soares
 Cst. Cidadania
 CACR 118742P
 Mat. n.º 4231

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nº 201400394023
 24 04 14 P 89
 f. 8007165

FUNCOES

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

MRS FÁBIA P. MARTINS SOARES
 COORDENADORA
 GER. CONTABILIDADE
 Nº 12.123.1231

GOVERNO DO ESTADO DO RJ
 Nº 201400394023
 24 04 14 90
 8007165

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

FUNCOES

CODIGO ! NOME	! CIENCIA TECNOLOGIA!	! AGRICULTURA !	! ORGANIZACAO AGRARIA !	! INDUSTRIA
1.0000 MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulo P. Lechini Soares
 Av. Paulista, 1578-100
 Conj. 1578-100
 Of. 1578-100/251

201400394023
 24 04 14 91
 f. 8002155

FUNCOES

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

São Paulo, 17 de Junho de 2014
 Sr. Carlos Henrique
 Diretor Geral
 Nº 16742/P
 N.º 1231

201400394023
 24 04 14 92
 M. B. 007165

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

FUNÇÓES

CODIGO	NOME	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
10000	MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	1.051.603.088,72
TOTAL		0,00	0,00	0,00	1.051.603.088,72

Sra Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC/PA 119142/P
 Matr. n.º 7351

201400394023
 24 04 14 93
 R. 8007165


MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2014 00 394023
 Data 24 04 14 94
 fl. 8003965

Ana Paula T. M. de S. Santos
 CGL Contábil
 CRIPI 116742IP
 Matr. n.º 4231

CODIGO DA RECEITA	TITULOS	RECEITA		DIFERENCA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	2.700,71	2.700,71	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.700,71	2.700,71	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2.700,71	2.700,71	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	2.700,71	2.700,71	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS N	0,00	2.700,71	2.700,71	
1.3.2.5.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPIANC	0,00	2.700,71	2.700,71	
SUB TOTAL DA RECEITA		0,00	2.700,71	2.700,71	
SUB-TOTAL DAS DEDUCOES		0,00	0,00-		
TOTAL		0,00	2.700,71	2.700,71	

TITULOS

	D E S P E S A A U T O R I Z A D A			D I F E R E N C A S
	CRED. ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRED. ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L	
ORGAO: 10.000 - MINISTERIO PUBLICO				
30 DESPESAS CORRENTES				
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	772.000.357,00	0,00	772.000.357,00	185.364,03
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.192.603,76	0,00	251.192.603,76	7.051.378,84
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.023.192.960,76	0,00	1.023.192.960,76	7.236.742,87
40 DESPESAS DE CAPITAL				
44 INVESTIMENTOS	33.145.180,00	0,00	33.145.180,00	4.590.993,22
45 INVERSOES FINANCEIRAS	7.092.684,05	0,00	7.092.684,05	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	40.237.864,05	0,00	40.237.864,05	4.590.993,22
TOTAL DO ORGAO: 10.000	1.063.430.824,81	0,00	1.063.430.824,81	11.827.736,09
TOTAL GERAL	1.063.430.824,81	0,00	1.063.430.824,81	11.827.736,09


 Ana Paula de Aguiar Soares
 Cont. de Contabilidade
 CRC RJ 116742/P
 Ins. n.º 4731


GOVERNO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 201400394023
 24 04 19 95
 F 8007165

REFERENCIA: DEZEMBRO

BALANCO ORCAMENTARIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ORGAO : 10000 - MINISTERIO PUBLICO GESTAO : 00001 - TESOUREO

EMISSAO: 31/03/2014

	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	2.700,71	2.700,71
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.700,71	2.700,71
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.700,71	2.700,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIA	0,00	0,00	2.700,71	2.700,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	2.700,71	2.700,71
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFIN. (III) = (I+II)	0,00	0,00	2.700,71	2.700,71
DEFICIT (IV)	882.914.494,27	882.914.494,27	1.051.600.388,01	168.685.893,74
TOTAL (V) = (III+IV)	882.914.494,27	882.914.494,27	1.051.603.088,72	168.688.594,45
SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS P/ CRED ADICIONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00


 Ana Paula D. de Brito Soares
 Ger. de Arquivos
 CRCRJ 116742/P
 Mat. n.º 4231

ESTADO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 201400394023
 24 04 14 96
 8007165

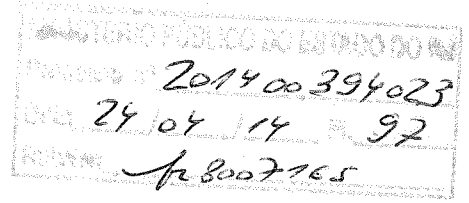
REFERENCIA: DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ÓRGÃO : 10000 - MINISTÉRIO PÚBLICO GESTÃO : 00001 - TESOUREIRO

EMISSÃO: 31/03/2014

	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DOTAÇÃO (i) = (e-f)	
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	832.847.357,00		852.972.314,27		1.015.956.217,89		977.610.834,15		955.766.855,05		162.983.903,62	
DESPESAS CORRENTES	702.000.357,00		702.000.357,00		771.814.992,97		760.217.387,54		748.526.732,71		69.814.635,97	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.847.000,00		150.971.957,27		244.141.224,92		217.393.446,61		207.240.122,34		93.169.267,65	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.942.180,00		29.942.180,00		35.646.870,83		29.765.445,53		27.079.708,52		5.704.690,83	
DESPESAS DE CAPITAL	28.942.180,00		28.942.180,00		28.554.186,78		22.672.761,48		21.307.024,47		387.993,22	
INVESTIMENTOS	1.000.000,00		1.000.000,00		7.092.684,05		7.092.684,05		5.772.684,05		6.092.684,05	
INVERSOES FINANCEIRAS	862.789.537,00		882.914.494,27		1.051.603.088,72		1.007.376.279,68		982.846.563,57		168.688.594,45	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)												
AMORTIZ DIVIDA/REFINANC (VII)		0,00		0,00		0,00						0,00
SUBTOT. C/REFIN. (VIII) = (VI+VII)	862.789.537,00		882.914.494,27		1.051.603.088,72		1.007.376.279,68		982.846.563,57		168.688.594,45	
TOTAL (X) = (VII+IX)	862.789.537,00		882.914.494,27		1.051.603.088,72		1.007.376.279,68		982.846.563,57		168.688.594,45	

Paula D. Garcia Soares
Coordenadora
C/DIR. CONTABILIZAC
Nº 10000



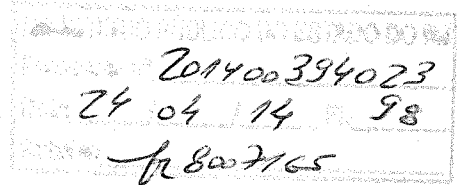
REFERENCIA: DEZEMBRO

BALANCO ORÇAMENTÁRIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ORÇAO : 10000 - MINISTERIO PUBLICO GESTAO : 00001 - TESOUREIRO

EMISSAO: 31/03/2014

	EM EXERC. ANTERIORES		EM 31 DEZ EXERC. ANTERIOR		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO (f) = (a+b-c-e)
	(a)	(b)	(b)	(c)	(d)	(e)	(e)	(f)			
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS											
DESPESAS CORRENTES	0,00	40.258.351,55	31.622.864,38	31.602.645,64	8.635.487,17	0,00					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.051.665,88	6.870.383,26	6.850.293,36	1.181.282,62	0,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.206.685,67	24.752.481,12	24.752.352,28	7.454.204,55	0,00					
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.104.442,41	3.391.119,11	3.391.119,11	0,00	0,00					
INVESTIMENTOS	0,00	5.344.442,41	3.391.119,11	3.391.119,11	1.953.323,30	0,00					
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00					
TOTAL	0,00	46.362.793,96	35.013.983,49	34.993.764,75	11.348.810,47	0,00					

Ana Paula P. Martins Soares
Gov. do Estado do RJ
CPF: 11674219
RG: 4231



REFERENCIA: DEZEMBRO

BALANCO ORCAMENTARIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ORGÃO : 10000 - MINISTERIO PUBLICO GESTAO : 00001 - TESOURO

EMISSAO: 31/03/2014

	EM EXERC. ANTERIORES		EM 31 DEZ EXERC. ANTERIOR		CANCELADOS		SALDO (e) = (a+b-c-d)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS							
DESPESAS CORRENTES	1.976.714,84	19.719.174,61	17.629.108,62	1.351,58	1.351,58	4.065.429,25	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.964.553,68	7.286.479,82	5.201.538,90	0,00	0,00	4.049.494,60	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.161,16	12.432.694,79	12.427.569,72	1.351,58	1.351,58	15.934,65	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.266.250,09	1.266.250,09	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	1.266.250,09	1.266.250,09	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.976.714,84	20.985.424,70	18.895.358,71	1.351,58	1.351,58	4.065.429,25	

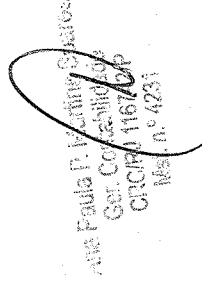
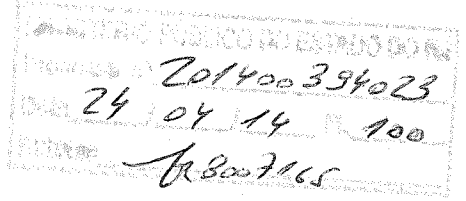
Ana Paula P. ...
Gov. ...
CPF/RJ 1161721P
Mat. ...

201400394023
24 04 14 99
8007165

INGRESSOS

DISPENSÍDIOS

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	2.700,71		DESPA ORÇAMENTARIA (VI)	1.051.603.088,72	
VINCULADA	2.700,71		ORDINARIA	1.051.513.065,11	
CONVENIOS - ADMINISTRACAO DIRETA	2.700,71		ORDINARIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	1.023.702.848,48	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.052.846.562,17		ORDINARIOS NAO PROVENIENTES DE IMPOSTOS	27.810.216,63	
TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO ORÇAMENTARIA	1.051.636.157,01		VINCULADA	90.023,61	
COTA RECEBIDA	961.824.328,36		CONVENIOS - ADMINISTRACAO DIRETA	90.023,61	
TRANSFERENCIAS DE CREDITOS/DEBITOS	89.811.828,65		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.210.405,16	
TRANSF. RECEB. INDEP. DE EXECUCAO ORC. - INTRA	1.210.405,16		TRANSF. CONCED. INDEP. EXECUCAO ORC. - INTRA	1.210.405,16	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	253.528.518,95		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	240.389.245,46	
DIVIDA FLUTUANTE	253.528.518,95		DIVIDA FLUTUANTE	238.247.541,17	
CONSIGNACOES	181.365.634,41		CONSIGNACOES	180.752.282,51	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.406.359,39		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.606.135,20	
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	24.529.716,11		RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	41.491.762,23	
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	44.226.809,04		RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	7.177.593,21	
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	76.542.560,13		RESTOS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS	5.219.768,02	
DISPONIVEL	76.542.560,13		OUTRAS OPERACOES	2.141.704,29	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.791,42		APROPRIACAO DE CONSIGNACOES - RESTOS A PAGAR	2.141.704,29	
APLICACOES FINANCEIRAS	76.495.768,71		SALDO EM ESPECIE PARA EXERCICIO SEGUINTE (IX)	89.717.602,62	
			DISPONIVEL	89.717.602,62	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.498,05	
			APLICACOES FINANCEIRAS	89.708.104,57	
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)	1.382.920.341,96		TOTAL DISPENSÍDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.382.920.341,96	



10000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
COMPENSAÇÕES			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	325.078,89		
EXEC.DE DIR. CONV. E OUTROS I	325.078,89		
TOTAL		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.143.979,55
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRA	25.143.979,55
		TOTAL	

Ass. Paulo Vinícius Soares
 Contador
 CRC RJ 116742/P
 MEL N.º 4231

201400394023
 29 04 14 103
 8007165

ATIVO		PASSIVO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERAVIT/DEFICIT	FINANCEIRO
ORDINARIA			
ORDINARIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	1.184.836,60		
ORDINARIOS NAO PROVENIENTES DE IMPOSTOS	8.856.360,89		
ARRECADACAO PROPRIA - ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00		
OUTRAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO DIRETA	0,00		
RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS - DDO	0,00		
VINCULADA			
CONVENIOS - ADMINISTRACAO DIRETA	37.634,37		
TOTAL	10.078.831,86		

Paula F. Martins Soares
Ger. Contabilidade
CRC/RJ 16742/P
Mat. n.º 4271

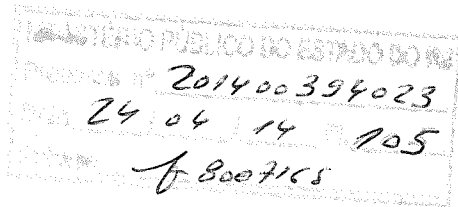
201400394023
24 04 14 104
B. Soares

EXERCICIO : 2013
10000 - MINISTERIO PUBLICO

PERIODO (MES) : DEZEMBRO..

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.057.807.777,85	
VARIACOES PATRIM. AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	160.785,28	
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	158.084,57	
REMUN. DE DEPOS. BANCARIOS E APLIC. FINAN.	2.700,71	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.056.116.203,08	
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.055.842.222,61	
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	167.800,39	
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	106.180,08	
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	527.195,32	
REAVALIACAO DE ATIVOS	527.195,32	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.003.594,17	
DEVOLUCOES	935.604,69	
CANCELAMENTO DE OBRIGACAO EXERC. ANTER.	23.187,39	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	44.802,09	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	883.461.421,02	
PESSOAL E ENCARGOS	728.096.810,00	
REMUNERACAO A PESSOAL	539.017.491,18	
ENCARGOS PATRONAIS	83.154.381,68	
BENEFICIOS A PESSOAL	84.051.804,70	
OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	21.873.132,44	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	44.776.878,65	
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC. E ASSISTENCIAIS	44.776.878,65	
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO - CAPITAL FIXO	106.332.793,10	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.186.281,10	
SERVICOS	98.369.481,53	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO DE EXAUSTAO	3.777.030,47	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.945.012,55	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.922.325,15	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	90.023,61	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.932.663,79	
DESVALORIZACAO E PERDAS DE ATIVOS	306.078,32	
PERDAS INVOLUNTARIAS	306.078,32	
TRIBUTARIAS	3.205,20	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.205,20	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	643,20	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	643,20	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	174.346.356,83	



Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CAC/RIJ/0742IP
 Matr. n.º 4231

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VARIACAO PATRIMONIAL
DATA EMISSAO: 31/03/2014

PERIODO (MES): DEZEMBRO..

EXERCICIO : 2013
10000 - MINISTERIO PUBLICO

PAGINA: 2


VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

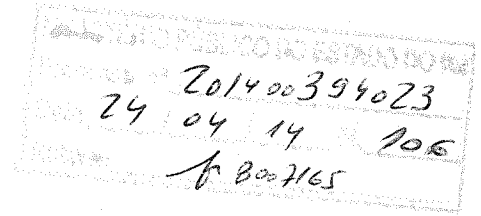
EXERCICIO
ANTERIOR

EXERCICIO
ATUAL

10.518.643,84
0,00

INCORPORACAO DE ATIVO
DESINCORPORACAO DE ATIVO

Assinatura: 
Autenticado em: 30/03/2014
CIC/RJ 116742/P
Mat. n.º 4231



CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	286.853.637,65D			322.732.943,14D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	79.069.431,83D			91.955.690,78D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	76.542.560,13D			89.717.602,62D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOED	76.542.560,13D			89.717.602,62D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES - NACION	76.542.560,13D			89.717.602,62D
1.1.1.1.0.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - OUT	46.791,42D			9.498,05D
1.1.1.1.0.00.00	BANCO ITAU S/A	46.791,42D			9.498,05D
1.1.1.1.0.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LI	76.495.768,71D			89.708.104,57D
1.1.1.1.0.00.00	POUPANCA	124.957,27D			37.634,37D
1.1.1.1.0.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCE	76.370.811,44D			89.670.470,20D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	88.951,96D			216.528,23D
1.1.2.4.0.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	88.951,96D			216.528,23D
1.1.2.4.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	88.951,96D			216.528,23D
1.1.2.4.1.01.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	88.951,96D			216.528,23D
1.1.2.4.1.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	88.951,96D			216.528,23D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A	20.084,52D			78.243,41D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PES				14.000,00D
1.1.3.1.0.00.00	AD. CONCEDIDOS PESSOAL/TERCEI				14.000,00D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				14.000,00D
1.1.3.1.1.01.04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				14.000,00D
1.1.3.4.0.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIM	19.875,14D			64.034,03D
1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS P/DANOS AO PATRIMON	19.875,14D			64.034,03D
1.1.3.4.1.01.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIM	19.875,14D			64.034,03D
1.1.3.4.1.01.02	DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	7.789,58D			7.146,38D
1.1.3.4.1.01.04	RESPONSAVEIS POR DANOS	4.785,45D			4.785,45D
1.1.3.4.1.01.08	FOR ADIANTAMENTOS CONCEDIDO				9.992,63D
1.1.3.4.1.01.09	AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC	3.986,36D			9.992,63D
1.1.3.4.1.01.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.313,75D			33.853,29D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	209,38D			8.256,28D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	209,38D			209,38D
1.1.3.8.1.01.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	209,38D			209,38D
1.1.3.8.1.01.23	AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	209,38D			209,38D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.417.835,22D			1.943.316,52D
1.1.5.5.0.00.00	MATERIAIS EM TRANSITO	804.790,56D			804.790,56D
1.1.5.5.1.00.00	MATERIAIS EM TRANSITO - EXTR	804.790,56D			804.790,56D
1.1.5.5.1.01.00	MATERIAIS	804.790,56D			804.790,56D
1.1.5.5.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	804.790,56D			804.790,56D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.613.044,66D			1.943.316,52D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - EXTRA OFSS	1.613.044,66D			1.943.316,52D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.613.044,66D			1.943.316,52D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.613.044,66D			1.943.316,52D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO CIRCULANTE	207.784.205,82D			230.777.252,36D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRA				30.508,30D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO				30.508,30D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - EXT				30.508,30D

201400394023
24 04 14 107
M. B. Soares

Ana Paula F. Martins Soares
Coordenadora de
CONTABILIDADE
FISCAL

TITULO BALANCE DO ORGAO

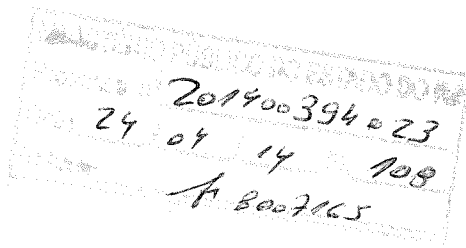
EXERCICIO: 2013 DEZEMBRO.

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOUREO

EMISSAO: 24/03/2014 PAG: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			30.508,30D	30.508,30D
1.2.1.1.1.04.01	= CREDITOS NAO TRIB.EM PROCE			30.508,30D	30.508,30D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			6.104.442,41C	140.985,16D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	6.245.427,57D			140.985,16D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES -	140.985,16D			140.985,16D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	140.985,16D			140.985,16D
1.2.2.1.1.01.01	= TIT. REPRESENT. DE CAPITAL	140.985,16D			140.985,16D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANE	6.104.442,41D			140.985,16D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANE	6.104.442,41D			140.985,16D
1.2.2.7.1.01.00	BENS A INCORPORAR	6.104.442,41D			140.985,16D
1.2.2.7.1.01.01	= PROJETOS EM ANDAMENTO	6.104.442,41D			140.985,16D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	198.152.819,20D			227.157.635,23D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	55.974.799,51D			57.662.653,68D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - EXTRA OFSS	55.974.799,51D			57.662.653,68D
1.2.3.1.1.01.00	BENS MOVEIS	55.974.799,51D			57.077.735,39D
1.2.3.1.1.01.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO	4.278.435,80D			4.554.225,06D
1.2.3.1.1.01.02	TRATORES E EQUIP. RODOV. E A	2,00D			5.601,82D
1.2.3.1.1.01.06	OUTROS EQUIPAMENTOS	5.601,82D			11.561.380,64D
1.2.3.1.1.01.07	MOBILIARIO EM GERAL E ART.P/	10.714.728,61D			146.989,36D
1.2.3.1.1.01.08	MAT.BIBLIOT.DISCOT.FILMOT.OB	140.623,15D			7.496,87D
1.2.3.1.1.01.09	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	5.046,87D			36.663,40D
1.2.3.1.1.01.10	MAT.ART.INST.MUSICA,INSIG,FL	36.663,40D			82.139,66D
1.2.3.1.1.01.11	MAT P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB	79.008,73D			114.312,98D
1.2.3.1.1.01.12	UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,	70.893,38D			70.944,46D
1.2.3.1.1.01.13	MAT.PERMANENTE ACAMP.DE CAMP	70.944,46D			56.941,79D
1.2.3.1.1.01.14	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	46.371,89D			36.403.446,13D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAME	36.697.495,11D			61.361,34D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO	61.361,34D			2.027.179,55D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIP E APARELHOS E SOM,IMAG	1.922.239,80D			14.634,11D
1.2.3.1.1.01.19	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E	13.948,74D			70.804,05D
1.2.3.1.1.01.20	MAT.DESTINADO AO ACONDIC.P/T	70.804,05D			1.844.824,38D
1.2.3.1.1.01.63	= AUTOMOVEIS, CAM. E OUTROS	1.741.968,37D			18.789,79D
1.2.3.1.1.01.99	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA	18.661,99D			584.918,29D
1.2.3.1.1.02.00	ALMOXARIFADOS INTERNOS - BEN	145.954.020,68D			584.918,29D
1.2.3.1.1.02.01	= EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	145.954.020,68D			176.321.019,28D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS - EXTRA OFSS				176.321.019,28D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS	71.567.417,70D			77.314.037,07D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS	67.867.417,70D			72.589.887,07D
1.2.3.2.1.01.03	= EDIFICIOS	3.700.000,00D			4.724.150,00D
1.2.3.2.1.01.04	= TERRENOS	74.386.602,96D			99.006.982,21D
1.2.3.2.1.02.00	IMOVEIS DE USO ESPECIAL	73.836.587,62D			98.155.111,41D
1.2.3.2.1.02.06	= OBRAS EM ANDAMENTO	550.015,36D			851.870,80D
1.2.3.2.1.02.07	INSTALACOES	3.776.000,99C			6.826.037,73C
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E	3.776.000,99C			6.826.037,73C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPREC., EXAUSTAO E AMOR	3.776.000,99C			6.826.037,73C



Ana Paula A. Martins Soares
 Gerente Financeira
 CPF: 03116167878
 RG: 10.445.1

TITULO BALANCETE DO ORGAO EXERCICIO: 2013 M. DEZEMBRO.

10000 MINISTERIO PUBLICO EMISSAO: 24/03/2014 PAG: 3

00001 TESOIRO

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES, ATE O MES, SALDO ATUAL. Rows include various account codes and descriptions like 'DEPRECIACAO ACUMULADA', 'SOFTWARES', 'PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO'.

Handwritten stamp: 201400394023, 29 04 14 109, R 8007165

Handwritten signature and stamp: Ana Paula P. Leal de Soares, C/CIRTA 116742/P, Ins. n.º 4231

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	4.737.157,07C		612.026,20C	5.349.183,27C
2.1.8.8.1.01.01	= INSS - SERVIDORES	365.574,96C		56.943,59C	422.518,55C
2.1.8.8.1.01.02	= INSS - PESSOA JURIDICA	261.709,47C		49.451,99D	212.257,48C
2.1.8.8.1.01.05	= R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO	3.393.251,26C		275.967,32C	3.669.218,58C
2.1.8.8.1.01.08	= PENSAO ALIMENTICIA			978,82C	978,82C
2.1.8.8.1.01.17	= ISSQN A RECOLHER	318.965,91C		247.384,28C	566.350,19C
2.1.8.8.1.01.19	= IRRF TERCEIROS - PF/PJ RECOL	51.162,32C		15.117,14D	36.045,18C
2.1.8.8.1.01.21	= OUTRAS CONSIGNACOES A FAVOR	3.225,74C		112,97C	3.338,71C
2.1.8.8.1.01.29	= DIREITOS DE TERCEIROS POR	343.267,41C		138.599,68C	204.667,73C
2.1.8.8.1.01.97	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	1.047.834,28C		43.391,33D	1.091.225,61C
2.1.8.8.1.02.00	GARANTIAS	1.047.834,28C		189.243,88D	858.590,40C
2.1.8.8.1.02.01	= DEPOSITOS E CAUCOES	619.574,62C		189.243,88D	858.590,40C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADO			10.531,93D	10.531,93D
2.1.8.8.1.04.09	= DEPOSITOS NAO IDENTIFICADO			94.265,71C	94.265,71C
2.1.8.8.1.04.99	= OUTROS DEPOSITOS PARA QUEM	619.574,62C		104.797,64D	514.776,98C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PR	46.362.793,96C		46.016.168,46D	346.625,50C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PR	41.537.892,58C		41.537.892,58D	
2.1.8.9.1.02.00	RESTOS A PAGAR	41.537.892,58C		41.537.892,58D	
2.1.8.9.1.02.01	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	41.537.892,58C		41.537.892,58D	
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PR	4.824.901,38C		4.478.275,88D	346.625,50C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIACOES DE EXERCICIOS ANT	4.824.901,38C		4.824.901,38D	
2.1.8.9.2.02.01	= RESTOS A PAGAR NAO PROC.IN	4.824.901,38C		4.824.901,38D	
2.1.8.9.2.03.00	OBRIACOES INTRAGOVERNAMENTA				
2.1.8.9.2.03.02	OBRIACOES C/ORGAOS E ENTIDA				
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL				
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	202.265.034,29C	174.346.356,83C	346.625,50C	346.625,50C
2.3.1.1.1.00.00	FATRIMONIO SOCIAL - EXTRA OF	202.265.034,29C		69.786.554,88C	272.051.589,17C
2.3.1.1.1.01.00	PATRIMONIO SOCIAL - EXTRA OF	202.265.034,29C		202.265.034,29C	202.265.034,29C
2.3.1.1.1.01.01	SALDO PATRIMONIAL	202.265.034,29C		202.265.034,29C	202.265.034,29C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS				
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU				
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU				
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU	174.346.356,83C	174.346.356,83C	69.786.554,88C	104.559.801,95D
2.3.7.1.1.01.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXER	174.346.356,83C	174.346.356,83C	174.346.356,83C	174.346.356,83C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO				
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO				
2.3.7.2.1.01.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI				
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI				
2.3.7.2.1.03.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI				
2.3.7.2.1.03.02	= CANCELAMENTO DE REP				
2.3.7.2.1.03.04	= DEA - FORNECEDORES E CREDO				
2.3.7.2.1.03.06	= DEA - FORNECEDORES E CREDO				
2.3.7.2.1.03.08	= DEA - PESSOAL				
2.3.7.2.1.03.18	= BENS IMOVEIS NAO INCORPORA				

201400394023
 24 04 14 110
 8007165

AV. Paulo P. Ladeira Soares
 Gov. Celso de Figueiredo
 CEP: 11672-900
 CARRAJI 11672/900

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOURE

EMISSAO: 24/03/2014 PAG: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.3.7.2.1.03.25	= BAIXA DE BENS A INCORPORAR		883.461.421,02C	2.761.905,94D	2.761.905,94D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO		728.096.810,00C	4.817.902,95C	4.817.902,95C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI		539.017.491,18C	4.817.902,95C	4.817.902,95C
2.3.7.2.2.03.02	= CANCELAMENTO DE RNP		539.017.491,18C	67.329,57C	67.329,57C
2.3.7.2.2.03.06	= DESINCORPORACAO DE OBRIGAC		367.948.846,55C	4.750.573,38C	4.750.573,38C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUT				
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS				
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL				
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS				
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS				
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA				
3.1.1.1.1.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATA				
3.1.1.1.1.11.02	DIREITO PESSOAL - PESSOAL E				
3.1.1.1.1.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO				
3.1.1.1.1.11.07	GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE				
3.1.1.1.1.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T				
3.1.1.1.1.11.17	SUBSTITUICOES				
3.1.1.1.1.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA				
3.1.1.1.1.11.28	INDENIZACAO DE FERIAS				
3.1.1.1.1.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES				
3.1.1.1.1.11.33	ABONO PERMANENCIA				
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS				
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				
3.1.2.1.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -				
3.1.2.1.2.01.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS				
3.1.2.1.2.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS - PESSO				
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -				
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -				
3.1.2.2.3.13.02	INSS				
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL				
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS				
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS				
3.1.3.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -				
3.1.3.1.1.16.05	GRATIF. DE JUSTICA INTINERAN				
3.1.3.1.1.16.08	GRATIFICACAO PELO EXERC. ENC				
3.1.3.1.1.16.10	GRATIFICACAO P/ REPRESENTACA				
3.1.3.1.1.16.13	AUXILIO MORADIA				
3.1.3.1.1.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
3.1.3.1.1.46.01	AUXILIO ALIMENTACAO				
3.1.3.1.1.49.00	AUXILIO TRANSPORTE				
3.1.3.1.1.49.01	AUXILIO TRANSPORTE				
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCAR				
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO				
3.1.9.2.2.00.00	DE OUTROS OR				

201400394023
29 04 14
M
R 200765

Ass. Gerente
Cadastr. 1167ADP
11/03/2014

TITULO BALANCETE DO ORGAO EXERCICIO: 2013 DEZEMBRO

10000 MINISTERIO PUBLICO EMISSAO: 24/03/2014 PAG: 7

00001 TESOIRO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.01.06	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA		2.742.951,09C		
3.3.2.3.1.01.07	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCA		299.304,30C		
3.3.2.3.1.01.09	ASS-OU AQUIS. DE PUBLIC./OUTR		1.593.087,99C		
3.3.2.3.1.01.10	PREMIOS DE SEGUROS		26.111,58C		
3.3.2.3.1.01.11	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET		3.141.178,90C		
3.3.2.3.1.01.12	SERVICO DE ASSEO E HIGIENE		3.486.057,43C		
3.3.2.3.1.01.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E		4.266.412,29C		
3.3.2.3.1.01.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		760.425,14C		
3.3.2.3.1.01.15	LOCACAO DE BENS MOVEIS		6.406.789,56C		
3.3.2.3.1.01.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		1.752,41C		
3.3.2.3.1.01.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		302.983,52C		
3.3.2.3.1.01.18	REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS		4.584.071,39C		
3.3.2.3.1.01.19	IMPOSTOS E TAXAS		35.963,39C		
3.3.2.3.1.01.21	TREINAMENTO,RECRUTAMENTO E		3.656,00C		
3.3.2.3.1.01.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		10.668.202,19C		
3.3.2.3.1.01.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO		43.214,02C		
3.3.2.3.1.01.25	SERVICO DE CARATER SECRETO		8.124,83C		
3.3.2.3.1.01.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		5.935,00C		
3.3.2.3.1.01.28	DESP.C/DIVULG.OBRAS TECNICAS		4.000,00C		
3.3.2.3.1.01.31	REPOSICONS,RESTITUCOES E IN		1.405.743,05C		
3.3.2.3.1.01.33	= FILIA/ACOR/ORG E ENT DE IN		8.284.058,74C		
3.3.2.3.1.01.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		4.712.056,05C		
3.3.2.3.1.01.38	= SERVICOS APOIO ADMIN.,TECN		10.307.034,88C		
3.3.2.3.1.01.44	SERVICOS DE TELEFONIA NOVEL		70.296,32C		
3.3.2.3.1.01.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO		313.539,81C		
3.3.2.3.1.01.55	TICKET COMBUSTIVEL		1.189.977,38C		
3.3.2.3.1.01.56	OUTRAS ASSINAT. OU AQUIS. DE		396.127,52C		
3.3.2.3.1.01.58	SERV. DE TRANSMISSAO DE DADOS		5.185.720,30C		
3.3.2.3.1.01.67	MANUT. DE TRANSMISSAO DE DAD		2.685.524,98C		
3.3.2.3.1.01.69	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE		45.913,27C		
3.3.2.3.1.01.70	SERVICO DE MANUTENCAO DE ELE		236.915,27C		
3.3.2.3.1.01.71	SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR		317.291,68C		
3.3.2.3.1.01.72	SERVICOS DE REPROGRAFIA		258.981,33C		
3.3.2.3.1.01.82	SERVICOS TECNICOS PROFISSON		913.413,39C		
3.3.2.3.1.01.84	SERVICOS ESPECIALIZADOS		310,50C		
3.3.2.3.1.01.90	SERV. COMEL. DE COLETA, TRANSP.		4.900,00C		
3.3.2.3.1.02.00	SERVICO POR EXECUCAO DE OBRA		1.389.900,09C		
3.3.2.3.1.02.01	SERVICO POR EXECUCAO DE OBRA		1.389.900,09C		
3.3.2.3.1.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		248.920,39C		
3.3.2.3.1.33.02	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E		248.920,39C		
3.3.2.3.1.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		245.966,64C		
3.3.2.3.1.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA		245.966,64C		
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - IN		346.625,50C		
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - IN		346.625,50C		
3.3.2.3.2.01.15	LOCACAO DE BENS MOVEIS		346.625,50C		

201400394023
24 04 14 113
A. B. 7165

Ave Fauler, 1.637 - Soares
C/Contab. 1990
C/DIR. 116/117
11/11/14

EXERCÍCIO: 2013 DEZEMBRO.

TÍTULO BALANÇETE DO ÓRGÃO

10000 MINISTÉRIO PÚBLICO

00001 TESOUREIRO

EMISSÃO: 24/03/2014 PAG: 8

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.0.0.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E E		3.777.030,47C		
3.3.3.1.0.00	DEPRECIACAO		3.050.036,74C		
3.3.3.1.1.00	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS		3.050.036,74C		
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		3.050.036,74C		
3.3.3.1.1.01.04	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		726.993,73C		
3.3.3.2.0.00	AMORTIZACAO		726.993,73C		
3.3.3.2.1.00	AMORTIZACAO - EXTRA OFSS		726.993,73C		
3.3.3.2.1.01	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL		726.993,73C		
3.3.3.2.1.01.01	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL		3.945.012,55C		
3.5.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES		1.922.325,15C		
3.5.1.0.0.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM		1.922.325,15C		
3.5.1.2.0.00	TRANSF. CONCED. INDEF. EXECUCA		1.922.325,15C		
3.5.1.2.03	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE		700.559,71C		
3.5.1.2.03.01	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS M		699.341,71C		
3.5.1.2.03.02	TRANSF. E DOACOES BENS MOVEIS		1.218,00C		
3.5.1.2.04	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE		11.360,28C		
3.5.1.2.04.02	= TRANSF. E DOACOES MAT. CONS		11.360,28C		
3.5.2.0.0.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		1.210.405,16C		
3.5.2.1.0.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		1.210.405,16C		
3.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM		90.023,61C		
3.5.2.1.3.00	DISTRIBUICAO CONST. OU LEGAL		90.023,61C		
3.5.2.1.3.00.00	DISTRIB. CONSTIT. OU LEGAL - I		90.023,61C		
3.5.2.1.3.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES		90.023,61C		
3.5.2.1.3.01.02	= RESTITUICOES		90.023,61C		
3.5.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICAO		1.932.663,79C		
3.5.3.1.0.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS S/F		1.932.663,79C		
3.5.3.1.1.00	TRANS. A INST. PRIV. S/ FINS LUC		1.932.663,79C		
3.5.3.1.1.05	DOACOES CONCEDIDAS		1.932.663,79C		
3.5.3.1.1.05.01	BENS INOVEIS		1.873.260,00C		
3.5.3.1.1.05.02	BENS MOVEIS		59.403,79C		
3.6.0.0.0.00	DEVALORIZACAO E PERDA DE AT		306.078,32C		
3.6.3.0.0.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		306.078,32C		
3.6.3.1.0.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMO		306.078,32C		
3.6.3.1.1.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMO		306.078,32C		
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS COM BEN		306.078,32C		
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS E EXTRAVIOS		1.407,99C		
3.6.3.1.1.01.02	QUEBRA OU DESTRUICAO		1.038,60C		
3.6.3.1.1.01.03	INSERVIDIBILIDADE		15.839,19C		
3.6.3.1.1.01.04	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS		287.792,54C		
3.7.0.0.0.00	TRIBUTARIAS		3.205,20C		
3.7.1.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIC		3.205,20C		
3.7.1.1.0.00	IMPOSTOS - INTER OFSS		3.205,20C		
3.7.1.1.3.00	IMPOSTOS - INTER OFSS		3.205,20C		
3.7.1.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS - INTER OFS		3.205,20C		

201400394023
24 04 14
R 8007165

Ante Paula P. Ladeira Soares
G.F. Controladora
CRC/RJ 10742/P
Mat. n. 4021

TITULO BALANCETE DO ORGAO EXERCICIO: 2013 DEZEMBRO.

10000 MINISTERIO PUBLICO EMISSAO: 24/03/2014 PAG: 9

00001 TESOUREO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.7.1.1.1.3.01.15	IMPOSTOS E TAXAS		3.205,20C		
3.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS		643,20C		
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONI		643,20C		
3.9.9.9.0.00.00.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GER		643,20C		
3.9.9.9.1.00.00.00	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.D		643,20C		
3.9.9.9.1.03.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		643,20C		
3.9.9.9.1.03.01	BAIXA DE RESPONSABILIDADE		643,20C		
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTA		1057.807.777,85D		
4.4.0.0.0.00.00	VARIAC. PATRIMONIAS AUMENTA		160.785,28D		
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBI		158.084,57D		
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		158.084,57D		
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VAR. MONETARIAS E CAM		158.084,57D		
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		158.084,57D		
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		158.084,57D		
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAC. DE DEP. BANCARIOS E		2.700,71D		
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		2.700,71D		
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEP. BANCARIO		2.700,71D		
4.4.5.1.1.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		2.700,71D		
4.4.5.1.1.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE		2.700,71D		
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES		1056.116.203,08D		
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM		1055.842.222,61D		
4.5.1.1.0.00.00	TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO		1051.636.157,01D		
4.5.1.1.2.00.00	TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO		1051.636.157,01D		
4.5.1.1.2.01.00	TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO		961.824.328,36D		
4.5.1.1.2.01.01	= COTA RECEBIDA		89.811.828,65D		
4.5.1.1.2.01.04	= CREDITOS ENVIADOS		4.206.065,60D		
4.5.1.2.0.00.00	TRANSF. RECEBIDAS INDEPEND.		4.206.065,60D		
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF. RECEB. INDEP. EXECUC		4.206.065,60D		
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE		2.414.424,36D		
4.5.1.2.2.01.01	TRANSF.E DOACOES BENS IMOVEI		2.414.424,36D		
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE		365.740,15D		
4.5.1.2.2.02.01	TRANSF.E DOACOES BENS INTANG		365.740,15D		
4.5.1.2.2.03.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE		200.537,65D		
4.5.1.2.2.03.01	DOACOES RECEBIDAS DE BENS MO		151.585,00D		
4.5.1.2.2.03.02	TRANSF.E DOACOES BENS MOVEIS		48.952,65D		
4.5.1.2.2.04.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE		14.958,28D		
4.5.1.2.2.04.01	DOACOES RECEBIDAS DE MAT. CO		3.598,00D		
4.5.1.2.2.04.02	= TRANSF.E DOACOES MAT. CONS		11.360,28D		
4.5.1.2.2.06.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		1.210.405,16D		
4.5.1.2.2.06.01	MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO -		1.210.405,16D		
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO		167.800,39D		
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTITUICOES PRIVADA		167.800,39D		
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFER.NST.PRIV.COM FINS L		167.800,39D		
4.5.3.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO		167.800,39D		
4.5.3.2.1.01.03	DOACOES DE BENS MOVEIS		167.800,39D		

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 201400394023
 24 04 14 115
 B. 3007165

Ante Paula T. Machado Soares
 Ger. Contábil
 CTR/PR/1621P
 Ins. n.º 4231

TITULO BALANCETE DO ORGAO

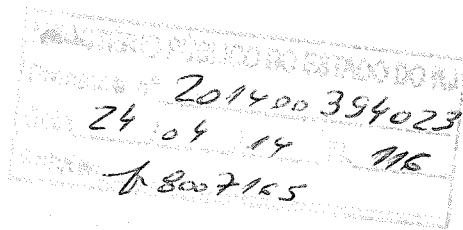
EXERCICIO: 2013 MES: DEZEMBRO..

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOUREO

EMISSAO: 24/03/2014 PAG: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.5.8.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FI		106.180,08D		3170.792.455.11D
4.5.8.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FI		106.180,08D		3097.970.500,71D
4.5.8.0.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		106.180,08D		3097.970.500,71D
4.5.8.0.1.02.01	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		106.180,08D		1063.430.824,81D
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATI		527.195,32D		862.789.537,00D
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS		527.195,32D		862.789.537,00D
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		527.195,32D		862.789.537,00D
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		527.195,32D		862.789.537,00D
4.6.1.1.1.01.00	REAVALIACAO - BENS IMOVEIS		1.003.594,17D		862.789.537,00D
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO - BENS IMOVEIS		1.003.594,17D		862.789.537,00D
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS		1.003.594,17D		229.782.056,59D
4.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		1.003.594,17D		229.782.056,59D
4.9.9.0.0.00.00	VPA DECORRENTES FATOS GERADO		1.003.594,17D		20.000.000,00D
4.9.9.1.0.00.00	VPA DECORR. FATOS GERADORES D		935.604,69D		209.657.099,32D
4.9.9.1.1.01.00	DEVOLUCOES		23.187,39D		124.957,27D
4.9.9.1.1.01.01	DEVOLUCOES DE ESTOQUES		1.052,58D		29.140.768,78C
4.9.9.1.1.02.00	CANCELAMENTO DE OBRIG. EXERC		22.134,81D		24.809.000,00D
4.9.9.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -		44.802,09D		24.809.000,00C
4.9.9.1.1.02.02	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD		44.802,09D		29.140.768,78C
4.9.9.1.1.03.00	DIVERSOS RESPONSABILIDADES		44.802,09D		29.140.768,78C
4.9.9.1.1.03.01	INSCRICAO DE RESPONSABILIDAD		44.802,09D		90.023,61D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PL	69.304.714,76D			90.023,61D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO				90.023,61D
5.2.0.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA				90.023,61D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA				90.023,61D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL				90.023,61D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL				90.023,61D
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL				90.023,61D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO D				2034.449.852,29D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMEN				1051.603.088,72D
5.2.2.1.2.01.01	EXCESSO DE ARRECADACAO				1051.603.088,72D
5.2.2.1.2.01.05	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL				
5.2.2.1.2.01.08	TRANSFERENCIA DA UNIAO				
5.2.2.1.3.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO D				
5.2.2.1.3.02.01	ACRESCIMO				
5.2.2.1.3.02.09	* = REDUCAO				
5.2.2.1.3.09.00	CANCELAMENTO DE DOTACAO				
5.2.2.1.3.09.01	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO				
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO				
5.2.2.3.1.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO				
5.2.2.3.1.01.00	DETALHAMENTO DE CREDITO				
5.2.2.3.1.01.01	CREDITO A DETALHAR				
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA				
5.2.2.9.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA				
5.2.2.9.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO				



Paulo Roberto Soares
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
24/04/2014

TITULO BALANCETE DO ORGAO
10000 MINISTERIO PUBLICO
00001 TESOUREO

EXERCICIO: 2013

DEZEMBRO..

EMISSAO: 24/03/2014 PAG: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		945.319.135,01D		945.319.135,01D
5.2.2.9.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		214.313.633,98D		214.313.633,98D
5.2.2.9.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		108.029.680,27C		108.029.680,27C
5.2.2.9.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L		1051.603.088,72D		1051.603.088,72D
5.2.2.9.1.02.02	= CONVITE		444.567,96D		444.567,96D
5.2.2.9.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		895.690,48D		895.690,48D
5.2.2.9.1.02.04	= CONCORRENCIA		23.738.758,42D		23.738.758,42D
5.2.2.9.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		31.895.905,07D		31.895.905,07D
5.2.2.9.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		4.724.994,11D		4.724.994,11D
5.2.2.9.1.02.07	= NAO APLICAVEL		919.706.065,60D		919.706.065,60D
5.2.2.9.1.02.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		65.338,85D		65.338,85D
5.2.2.9.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO		33.036.565,51D		33.036.565,51D
5.2.2.9.1.02.10	= PREGAO PRESENC./REG.PREÇOS		37.095.202,72D		37.095.202,72D
5.2.2.9.1.03.01	= EMISSAO DE EMPENHO POR SUB		1159.632.768,99D		1159.632.768,99D
5.2.2.9.1.03.09	* = ANULACAO DE EMPENHO POR		108.029.680,27C		108.029.680,27C
5.2.2.9.1.03.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		1051.603.088,72C		1051.603.088,72C
5.2.2.9.1.99.00	OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		1051.603.088,72C		1051.603.088,72C
5.2.2.9.1.99.99	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA		1051.603.088,72C		1051.603.088,72C
5.2.2.9.3.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		982.846.563,57D		982.846.563,57D
5.2.2.9.3.01.00	DESPESAS PAGAS		982.846.563,57D		982.846.563,57D
5.2.2.9.3.01.01	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		803.622.633,45D		803.622.633,45D
5.2.2.9.3.01.03	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		179.223.930,12D		179.223.930,12D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTO A PAGAR	69.304.714,76D	3.517.239,64D		72.821.954,40D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSA	46.362.793,96D	2.135.984,92C		44.226.809,04D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	46.362.793,96D	2.135.984,92C		44.226.809,04D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	46.362.793,96D	2.135.984,92C		44.226.809,04D
5.3.1.1.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS INSCRIT	46.362.793,96D	2.135.984,92C		44.226.809,04D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	22.941.920,80D	5.653.224,56D		28.595.145,36D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.941.920,80D	5.653.224,56D		28.595.145,36D
5.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.941.920,80D	5.653.224,56D		28.595.145,36D
5.3.2.1.1.01.01	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.941.920,80D	5.653.224,56D		28.595.145,36D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLA	69.304.714,76C	3101.487.740,35C		3170.792.455,11C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		3097.970.500,71C		3097.970.500,71C
6.2.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.700,71D		2.700,71D
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.700,71D		2.700,71D
6.2.1.1.1.01.00	ARRECADACAO ORCAMENTRIA-NATU		2.700,71D		2.700,71D
6.2.1.1.1.01.01	= RECEITA A REALIZAR		2.700,71D		2.700,71D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		2.700,71C		2.700,71C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA		2.700,71C		2.700,71C
6.2.1.2.1.01.00	REALIZACAO DA RECEITA		2.700,71C		2.700,71C
6.2.1.2.1.01.01	= RECEITA REALIZADA		2.700,71C		2.700,71C
6.2.1.2.2.01.01	= ARRECADACAO REALIZADA POR		2.700,71C		2.700,71C
6.2.1.2.2.01.99	* OUTRAS ARRECADACOES		2.700,71D		2.700,71D

201400394023
24 04 14 117
Boothies

Ana Paula M. Moraes Soares
CPF: 031.111.111-11
R. 11/112P
11/11/11

EXERCÍCIO: 2013 M DEZEMBRO..

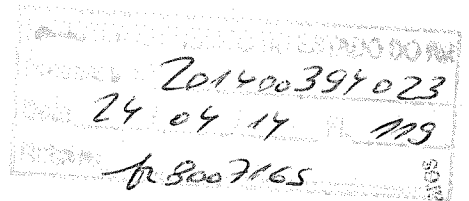
TÍTULO BALANCETE DO ORGAO

MINISTERIO PUBLICO

TESOURO

EMISSAO: 24/03/2014 PAG: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.05.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SU		44.226.809,04C		44.226.809,04C
6.2.2.9.1.05.02	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA		24.529.716,11C		24.529.716,11C
6.2.2.9.1.05.03	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM		803.622.633,45C		803.622.633,45C
6.2.2.9.1.05.05	= EMPENHOS PAGOS SUBITEM DES		179.223.930,12C		179.223.930,12C
6.2.2.9.1.05.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		1051.603.088,72D		1051.603.088,72D
6.2.2.9.1.99.00	OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO		1051.603.088,72D		1051.603.088,72D
6.2.2.9.1.99.99	* OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		1051.603.088,72D		1051.603.088,72D
6.2.2.9.2.01.00	DESPESA REALIZADA		1007.376.279,68C		1007.376.279,68C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR		1007.376.279,68C		1007.376.279,68C
6.2.2.9.3.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		982.846.563,57C		982.846.563,57C
6.2.2.9.3.01.00	DESPESAS PAGAS		803.622.633,45C		803.622.633,45C
6.2.2.9.3.01.03	= DESPESA PAGA P/ CELULA DESP -		179.223.930,12C		179.223.930,12C
6.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	69.304.714,76C	3.517.239,64C		72.821.954,40C
6.3.1.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSAD	46.362.793,96C	2.135.984,92D		44.226.809,04C
6.3.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	46.362.793,96C	2.135.984,92D		44.226.809,04C
6.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	46.362.793,96C	2.135.984,92D		44.226.809,04C
6.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUI	46.362.793,96C	2.135.984,92D		44.226.809,04C
6.3.1.1.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUI	22.941.920,80C	5.653.224,56C		28.595.145,36C
6.3.2.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	22.941.920,80C	5.653.224,56C		28.595.145,36C
6.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	22.941.920,80C	5.653.224,56C		28.595.145,36C
6.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	22.941.920,80C	5.653.224,56C		28.595.145,36C
6.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	22.941.920,80C	5.653.224,56C		28.595.145,36C
6.3.2.1.1.01.01	= RP PROCESSADO A PAGAR - EX	104.820.536,44D	3349.848.082,54D		3454.668.618,98D
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	25.466.357,73D	2.700,71D		25.469.058,44D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	322.378,18D	2.700,71D		325.078,89D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	322.378,18D	2.700,71D		325.078,89D
7.1.1.2.0.00.00	DIR. CONVENIADOS E OUTROS IN	322.378,18D	2.700,71D		325.078,89D
7.1.1.2.1.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	322.378,18D	2.700,71D		325.078,89D
7.1.1.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	322.378,18D	2.090,68D		324.468,86D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	322.378,18D	610,03D		610,03D
7.1.1.2.1.01.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FIN	25.143.979,55D	25.143.979,55D		25.143.979,55D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.143.979,55D	25.143.979,55D		25.143.979,55D
7.1.2.3.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	25.143.979,55D	25.143.979,55D		25.143.979,55D
7.1.2.3.1.00.00	CONTROLE DE CONTRATOS DE DES	25.143.979,55D	25.143.979,55D		25.143.979,55D
7.1.2.3.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	25.046.250,78D	51.562,37D		51.562,37D
7.1.2.3.1.01.02	= CONTRATOS EM EXECUCAO	46.166,40D	1105.746.636,08D		1182.289.196,21D
7.1.2.3.1.01.03	= CONTRATOS SUSPENSOS	76.542.560,13D	13.175.042,49D		89.717.602,62D
7.1.2.3.1.01.04	= CONTRATOS CONCLUIDOS	76.542.560,13D	13.175.042,49D		89.717.602,62D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	76.542.560,13D	13.175.042,49D		89.717.602,62D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINA	76.542.560,13D	13.175.042,49D		89.717.602,62D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	76.542.560,13D	13.175.042,49D		89.717.602,62D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	76.542.560,13D	13.175.042,49D		89.717.602,62D
7.2.1.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA P	76.542.560,13D	13.175.042,49D		89.717.602,62D



Prefeitura Solinas
 Com. Contabilidade
 P/CONT/1167A2IP
 L. 11.942/2011

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 TITULO BALANCETE DO ORGAO
 10000 MINISTERIO PUBLICO
 00001 TESOUREO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.01.01	CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMEN	23.188,94D	13.690,89C	13.690,89C	9.498,05D
7.2.1.1.1.01.02	APLICACOES FINANCEIRAS	74.851.962,29D	13.388.509,19D	13.388.509,19D	88.240.471,48D
7.2.1.1.1.01.03	DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/	23.602,48D	23.602,48C	23.602,48C	
7.2.1.1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA - DDO	1.643.806,42D	176.173,33C	176.173,33C	1.467.633,09D
7.2.1.1.1.01.07	DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO		6.069.582,55D	6.069.582,55D	6.069.582,55C
7.2.1.1.1.01.08	DISP.FIN.DETAHADA P/CON		6.069.582,55C	6.069.582,55C	
7.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		799.957,53D	799.957,53D	799.957,53D
7.2.1.1.1.02.02	DISP.FINANC.TRANSF.P/COB		799.957,53C	799.957,53C	
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT		1092.571.593,59D	1092.571.593,59D	1092.571.593,59D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT		1092.571.593,59D	1092.571.593,59D	1092.571.593,59D
7.2.3.1.3.00.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE COTA		1092.571.593,59D	1092.571.593,59D	1092.571.593,59D
7.2.3.1.3.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE COTA		2244.098.745,75D	2244.098.745,75D	2246.910.364,33D
7.2.3.1.3.01.99	CONTROLE DAS COTAS DE LME		2153.276.884,14D	2153.276.884,14D	2153.276.884,14D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		2153.276.884,14D	2153.276.884,14D	2153.276.884,14D
7.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA	2.811.618,58D	2153.276.884,14D	2153.276.884,14D	2153.276.884,14D
7.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR		2153.276.884,14D	2153.276.884,14D	2153.276.884,14D
7.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR		2153.276.884,14D	2153.276.884,14D	2153.276.884,14D
7.9.3.1.1.01.00	CREDORES POR EMPENHO		1111.406.709,52D	1111.406.709,52D	1111.406.709,52D
7.9.3.1.1.01.01	VALORES COMPROMETIDOS		1051.603.088,72D	1051.603.088,72D	1051.603.088,72D
7.9.3.1.1.01.02	SALDOS DE COMPROMISSOS ANT		35.273.904,69D	35.273.904,69D	35.273.904,69D
7.9.3.1.1.01.03	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA		24.529.716,11D	24.529.716,11D	24.529.716,11D
7.9.3.1.1.02.00	OBRIGACOES PAGAS		1041.870.174,62D	1041.870.174,62D	1041.870.174,62D
7.9.7.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1041.870.174,62D	1041.870.174,62D	1041.870.174,62D
7.9.7.1.0.00.00	OUTROS CONTR.DE RESP.F/VALOR		506.310,34D	506.310,34D	2.026.115,54D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS		539.837,95D	539.837,95D	2.026.115,54D
7.9.7.1.1.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIR		539.837,95D	539.837,95D	2.026.115,54D
7.9.7.1.1.01.03	SEGURO GARANTIA		539.837,95D	539.837,95D	1.922.779,44D
7.9.7.1.1.01.04	FIANCA BANCARIA		844.665,17D	844.665,17D	1.384.503,12D
7.9.7.1.1.02.00	RESPONSABILIDADE POR BENS DE		538.276,32D	538.276,32D	538.276,32D
7.9.7.1.1.02.04	BENS MOVEIS - C/C 04		103.336,10D	103.336,10D	103.336,10D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONSAB.C/TERC.POR VALORES		33.527,61C	33.527,61C	33.527,61C
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEI		33.527,61D	33.527,61D	33.527,61C
7.9.7.2.1.01.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEI		33.527,61D	33.527,61D	33.527,61C
7.9.7.2.1.01.06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		33.527,61D	33.527,61D	33.527,61C
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		90.315.551,27D	90.315.551,27D	91.607.364,65D
7.9.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES		90.315.551,27D	90.315.551,27D	91.607.364,65D
7.9.9.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS		203.405.530,26D	203.405.530,26D	400.023.211,10D
7.9.9.9.03.01	COMPENTENCIA - DEA PESSOAL		87.497.600,87D	87.497.600,87D	87.497.600,87D
7.9.9.9.03.02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		115.907.929,39D	115.907.929,39D	312.525.610,23D
7.9.9.9.04.00	BAIXA DE DESP. EXERC. ANTERI		113.089.978,99C	113.089.978,99C	308.415.846,45C
7.9.9.9.04.01	DESP.DE EXERC. ANT. - BX.		26.245.040,65C	26.245.040,65C	37.347.924,36C
7.9.9.9.04.02	DESP.DE EXERC. ANT. - BX		86.844.938,34C	86.844.938,34C	271.067.922,09C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		3349.848.082,54C	3349.848.082,54C	3454.668.618,98C

201400394023
 24 04 14 120
 f 8007165

ANE PAULO P. VENTURE CONTEG
 C.O. CURVILIANO
 C.P. 11421P
 BR. 11.000.000

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
8.1.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE ATOS POTENCIAIS	25.466.357,73C		2.700,71C	25.469.058,44C
8.1.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	322.378,18C		2.700,71C	325.078,89C
8.1.1.2.0.0.00.00	EXEC. DE DIR. CONV. E OUTROS I	322.378,18C		2.700,71C	325.078,89C
8.1.1.2.1.0.00.00	CONVENIOS DE PERCEIROS	322.378,18C		2.700,71C	325.078,89C
8.1.1.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	322.378,18C		2.700,71C	325.078,89C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS A EXECUTAR	124.957,27C		2.700,71C	127.657,98C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS A COMPROVAR	197.420,91C			197.420,91C
8.1.1.2.1.01.12	CONVENIOS RECEBIDOS	203.583,34C			203.583,34C
8.1.1.2.1.01.13	RENDIMENTOS DE APLICACAO F	34.989,51C		2.700,71C	37.690,22C
8.1.1.2.1.01.14	CONTRAPARTIDA APLICADA	83.805,33C			83.805,33C
8.1.1.2.1.01.99	* = RECURSOS DA EXECUCAO DO	322.378,18D		2.700,71D	325.078,89D
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	25.143.979,55C			25.143.979,55C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR	25.143.979,55C			25.143.979,55C
8.1.2.3.1.00.00	CONTROLE DO MODULO DE CONTRA	25.143.979,55C			25.143.979,55C
8.1.2.3.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	25.143.979,55C			25.143.979,55C
8.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS A EMPENHAR	25.092.417,18C			25.092.417,18C
8.1.2.3.1.01.05	CONTRATOS SUSPENSOS	51.562,37C			51.562,37C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FI	76.542.560,13C		1105.746.636,08C	1182.289.196,21C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE	76.542.560,13C		13.175.042,49C	89.717.602,62C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE	76.542.560,13C		13.175.042,49C	89.717.602,62C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAC	76.542.560,13C		13.175.042,49C	89.717.602,62C
8.2.1.1.1.01.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	76.542.560,13C		13.175.042,49C	89.717.602,62C
8.2.1.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI	76.542.560,13C		13.175.042,49C	89.717.602,62C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTA			1092.571.593,59C	1092.571.593,59C
8.2.3.1.0.00.00	EXEC. DO ORGAO CENTRAL DA PR			1092.571.593,59C	1092.571.593,59C
8.2.3.1.3.00.00	EXECUCAO DAS COTAS DE LME			11.827.736,09C	11.827.736,09C
8.2.3.1.3.02.00	COTAS DE LME A EMPENHAR			11.827.736,09C	11.827.736,09C
8.2.3.1.3.02.04	= COTAS DE LME A EMPENHAR -			11.827.736,09C	11.827.736,09C
8.2.3.1.3.04.00	COTAS DE LME CANCELADAS			29.140.768,78C	29.140.768,78C
8.2.3.1.3.04.04	= COTAS DE LME CANCELADAS -			29.140.768,78C	29.140.768,78C
8.2.3.1.3.06.00	COTAS DE LME EMPENHADAS			29.140.768,78C	29.140.768,78C
8.2.3.1.3.06.04	= COTAS DE LME EMPENHADAS -			29.140.768,78C	29.140.768,78C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			1051.603.088,72C	1051.603.088,72C
8.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA	2.811.618,58C		2244.098.745,75C	2246.910.364,33C
8.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			1111.406.709,52C	1111.406.709,52C
8.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			1076.132.804,83C	1076.132.804,83C
8.9.3.1.1.01.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			1076.132.804,83C	1076.132.804,83C
8.9.3.1.1.01.01	VALORES A LIQUIDAR			1076.132.804,83C	1076.132.804,83C
8.9.3.1.1.01.03	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR			44.226.809,04C	44.226.809,04C
8.9.3.1.1.01.04	VALORES LIQUIDADOS			24.529.716,11C	24.529.716,11C
8.9.3.3.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			1007.376.279,68C	1007.376.279,68C
8.9.3.3.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			35.273.904,69C	35.273.904,69C
8.9.3.3.1.01.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			35.273.904,69C	35.273.904,69C
8.9.3.3.1.01.02	VALORES LIQUIDADOS REF. REMP			35.273.904,69C	35.273.904,69C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	2.811.618,58C		1132.692.036,23C	1135.503.654,81C

201400397023
24 04 14 121
p 8007165

Ana Paula P. Icarvalho Santos
Ger. Controladoria
ORÇAMI/6742JP
Márcia A. Azevedo

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOUREO

EMISSAO: 24/03/2014 PAG: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
8.9.9.1.0.00.00	CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	1.519.805,20C		506.310,34C	2.026.115,54C
8.9.9.1.1.00.00	CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	1.519.805,20C		506.310,34C	2.026.115,54C
8.9.9.1.1.01.00	CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	1.519.805,20C		506.310,34C	2.026.115,54C
8.9.9.1.1.01.01	TITULOS, VALORES E BENS SOB	1.416.469,10C		506.310,34C	1.922.779,44C
8.9.9.1.1.01.08	BENS MOVEIS E IMOVEIS DE TER	103.336,10C			103.336,10C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLE DE OBRIGACOES A PAG		1041.870.174,62C		1041.870.174,62C
8.9.9.2.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR		24.529.716,11C		24.529.716,11C
8.9.9.2.1.01.00	OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCI		24.529.716,11C		24.529.716,11C
8.9.9.2.1.01.01	= FONECEDORES E CREDITORES		12.420.082,98C		12.420.082,98C
8.9.9.2.1.01.02	= PESSOAL A PAGAR		5.508.807,63C		5.508.807,63C
8.9.9.2.1.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE		6.600.825,50C		6.600.825,50C
8.9.9.2.2.00.00	OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIO	75.709.280,73C		20.600.226,08D	55.109.054,65C
8.9.9.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR	69.304.714,76C		21.012.476,47D	48.292.238,29C
8.9.9.2.2.02.01	= FONECEDORES E CREDITORES	13.362.824,95C		13.348.575,47D	14.149,48C
8.9.9.2.2.02.02	= PESSOAL A PAGAR	4.464.137,96C		412.858,19D	4.051.279,77C
8.9.9.2.2.02.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE	5.114.957,89C		5.114.957,89D	44.226.809,04C
8.9.9.2.2.02.07	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	46.362.793,96C		2.113.984,92D	6.816.816,36C
8.9.9.2.2.05.00	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRA	6.404.565,97C		412.250,39C	5.349.183,27C
8.9.9.2.2.05.01	= CONSIGNACOES	4.737.157,07C		612.026,20C	1.467.633,09C
8.9.9.2.2.05.03	= DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS	1.667.408,90C		199.775,81D	803.622.633,45C
8.9.9.2.3.00.00	OBRIGACOES PAGAS NO EXERCICIO			803.622.633,45C	803.622.633,45C
8.9.9.2.3.01.00	OBRIGACOES PAGAS DO EXERCICIO			182.121.254,17C	182.121.254,17C
8.9.9.2.3.01.01	= FONECEDORES E CREDITORES			544.902.962,64C	544.902.962,64C
8.9.9.2.3.01.02	= PESSOAL A PAGAR			76.595.211,44C	76.595.211,44C
8.9.9.2.3.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE			3.205,20C	3.205,20C
8.9.9.2.3.01.04	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS			53.889.123,46C	53.889.123,46C
8.9.9.2.4.00.00	OBRIGACOES PAGAS - EXERCICIO			53.889.123,46C	53.889.123,46C
8.9.9.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR			41.491.762,23C	41.491.762,23C
8.9.9.2.4.01.01	= FONECEDORES E CREDITORES			7.177.593,21C	7.177.593,21C
8.9.9.2.4.01.02	= PESSOAL A PAGAR			5.219.768,02C	5.219.768,02C
8.9.9.2.4.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE			184.358.417,71C	184.358.417,71C
8.9.9.2.5.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PAGAS NO E			180.752.282,51C	180.752.282,51C
8.9.9.2.5.01.00	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRA			3.606.135,20C	3.606.135,20C
8.9.9.2.5.01.01	= CONSIGNACOES			3.929.490,03D	79.638.770,76D
8.9.9.2.5.01.03	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG			3.929.490,03D	79.638.770,76D
8.9.9.2.9.00.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	75.709.280,73D		3.929.490,03D	79.638.770,76D
8.9.9.2.9.99.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	75.709.280,73D		3.929.490,03D	79.638.770,76D
8.9.9.2.9.99.01	* CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOE	1.291.813,38C		90.315.551,27C	91.607.364,65C
8.9.9.9.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.291.813,38C		90.315.551,27C	91.607.364,65C
8.9.9.9.00.00	OUTROS CONTROLES			87.497.600,87C	87.497.600,87C
8.9.9.9.03.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE			86.844.938,34C	86.844.938,34C
8.9.9.9.03.01	= COMPETENCIA DEA - PESSOAL			652.662,53C	652.662,53C
8.9.9.9.03.02	= COMPETENCIA DEA - PESSOAL			2.817.950,40C	2.817.950,40C
8.9.9.9.04.00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORE	1.291.813,38C			1.291.813,38C
8.9.9.9.04.02	= PESSOAL E ENCARGOS	1.291.813,38C			1.291.813,38C

201400394023
24 04 14 122
f.8007165

BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO TRIBUTARIO
2

TITULO BALANCETE DO ORGAO EXERCICIO: 2013 M. DEZEMBRO..

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESCOURO

EMISSAO: 24/03/2014 PAG: 17

CONTA TITULO MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES SALDO ATUAL

NO MES SALDO INICIAL

RESUMO :

ATIVO = 322.732.943,14D

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 322.732.943,14C

CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ. E ORCAMENTO = 3.170.792.455,11D

CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ. E ORCAMENTO = 3.170.792.455,11C

CONTROLES DEVEDORES = 3.454.668.618,98D




CONTROLES CREDORES = 3.454.668.618,98C

(Handwritten Signature)

DR PAULO MARINHO SOARES
 CTR Contabilidade
 CRCRJ 116742/P
 Mat. n.º 6231

201400394023
 24 04 14 123
 8007165

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Órgão / Entidade / Fundo		Exercício										2013
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA												
Nome	RESPONSÁVEL	CONCESSÃO			COMPROVAÇÃO			DATA DA APROVAÇÃO	OBSERVAÇÕES			
		VALOR CONCEDIDO R\$	PROCESSO Nº	DATA	DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO	PROCESSO Nº	DATA					
Nome	ALDO SEIXAS DE ASSUMIÇÃO	10.000,00	MPRJ 2013.00077472	23/01/13	31/03/13	MPRJ 2013.00436101	29/04/13	10/06/13				
Matricula	8007131											
Nome	ANA LAURA DIAS TEIXEIRA AMORIM DOS SALLES	4.000,00	MPRJ 2013.00083959	24/01/13	01/04/13	MPRJ 2013.00393538	16/04/13	04/06/13				
Matricula	5291											
Nome	MARCOS OSEIAS PIMENTEL	4.000,00	MPRJ 2013.00209255	28/02/13	09/05/13	MPRJ 2013.00503260	15/05/13	01/08/13				
Matricula	2596											
Nome	GILDA SIMÕES DE CARVALHO	4.000,00	MPRJ 2013.00267245	14/03/13	18/05/13	MPRJ 2013.00607092	11/06/13	21/08/13				
Matricula	3081											
Nome	MARCELO MARINI PIMENTEL	4.000,00	MPRJ 2013.00443022	30/04/13	12/07/13	MPRJ 2013.00787098	14/06/13	30/08/13				
Matricula	4171											
Nome	RAFAEL NUNES SIEIRO	10.000,00	MPRJ 2013.00468097	07/05/13	12/07/13	MPRJ 2013.00468097	07/05/13	12/09/13				
Matricula	8007772											
Nome	ANA MARIA BALDEZ MACHADO GOMES	4.000,00	MPRJ 2013.00630116	17/06/13	22/08/13	MPRJ 2013.01005047	17/09/13	07/10/13				
Matricula	1699											
Nome	ALLAN DA SILVA MACHADO	3.000,00	MPRJ 2013.00635495	18/06/13	02/09/13	MPRJ 2013.01027027	23/09/13	21/10/13				
Matricula	3018											
Nome	MAURO ALVAREZ DA SILVA	10.000,00	MPRJ 2013.00799250	29/07/13	08/10/13	MPRJ 2013.01206852	06/11/13	19/11/13				
Matricula	80043685											
Nome	SERGIO CARDOSO MACHADO	4.000,00	MPRJ 2013.00839498	07/08/13	18/10/13	MPRJ 2013.01230562	12/11/13	16/12/13				
Matricula	1604											
Nome	JORGE LUIZ FERREIRA VIEIRA	10.000,00	MPRJ 2013.00961847	05/09/13	11/11/13	MPRJ 2013.01336553	10/12/13	23/12/13				
Matricula	8000200											
Nome	ANA LAURA DIAS TEIXEIRA AMORIM DOS SALLES	4.000,00	MPRJ 2013.01006527	17/09/13	24/11/13	MPRJ 2013.01279355	26/11/13	18/12/13				
Matricula	5291											
Nome	JORGE LUIZ CUNHA ANDRADE	10.000,00	MPRJ 2013.01135177	18/10/13	28/12/13	MPRJ 2014.00080626	24/01/14	06/02/14				
Matricula	8008983											
Nome	GILDA SIMÕES DE CARVALHO	4.000,00	MPRJ 2013.01157405	24/10/13	30/12/13	MPRJ 2013.01378168	26/12/13	11/03/14				
Matricula	3081											
Nome	ADEJANA MARA SOARES MIENDES	4.000,00	MPRJ 2013.01274575	25/11/13	30/12/13				Não houve processo de comprovação, tendo sido o empenho totalmente cancelado, em razão da desistência de utilizar a verba do adiantamento.			
Matricula	3598											
Elaborado por		Conferido por			Viso		Data					
Nome	JULIANA FERREIRA RIBEIRO	Nome	KIVIA GONÇALVES LOPES	Nome	LUCIA HELENA CASTILHO				04/04/14			
Matricula	4166	Matricula	2452	Matricula	3435							
Assinatura		Assinatura		Assinatura								

201400394023
2404 14 124
f 8002105

MODELO 4

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão/Entidade/fundo		EXERCÍCIO			VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA DE JUSTIÇA		2013				
RESPONSÁVEL	NATUREZA			PROCESSO Nº	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
	1	2	3			
Nome DG10 - Data Global Tec. e Inf. Ltda				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)
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				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 Ruffino		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 Rosane Huergo Gomes		X		2010.00077223	R\$ 93,07	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/06.
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 198/06.
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 198/06.
Matrícula 8001259						
Nome Sérgio Henrique Queiroz de Oliveira Costa			X	2008.00001947	R\$ 45,15	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/06.
Matrícula 8001259						

201400394023
24 09 14
f. 802125

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome : José Guimarães Gomes Júnior	Kiviva Gonçalves Lopes	Lúcia Helena Castilho	
Matrícula : 4215	2452	3435	28/04/2014
Assinatura :			

726

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

Orgão/Entidade/ fundo		Exercício		OBSERVAÇÃO		
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA DE JUSTIÇA		2013				
RESPONSÁVEL	NATUREZA			PROCESSO Nº	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
	1	2	3			
Nome Osvaldino Freitas de Azevedo Matrícula 192815		X		2007.00152335	R\$ 108,38	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Nome Sérgio de Paula Dantas Matrícula 51032		X		2007.00152336	R\$ 45,16	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Nome Jailson Kleber Martins Matrícula 8006577		X		2008.00085647	R\$ 112,92	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Nome Fagner Ribeiro Chaves Matrícula PMERJ - 75410		X		2008.00124581	R\$ 75,28	O processo foi enviado ao TCE através do ofício SGMP de nº 62/2011
Nome Ismael Alves Brandão Matrícula 8002924		X		2009.00032044	R\$ 115,88	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Nome Júlio César Leocádio Matrícula 80049639		X		2009.00156687	R\$ 85,13	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Nome Edson da Silva Moura Matrícula 8004288		X		2009.00281641	R\$ 191,54	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 224/2011
Nome Heltor Barbosa Moraes Matrícula 2461		X		2009.00026218	R\$ 468,21	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 106/2011
Nome Heltor Barbosa Moraes Matrícula 2461		X		2010.00673413	R\$ 85,13	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Nome Renato da Costa Rangel Matrícula 4575		X		2010.00673435	R\$ 85,13	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Nome Francisco Carlos Figueira Lima Matrícula 31909		X		2008.00199230	R\$ 68,10	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Nome Marcus Vinícius de Lima Borges Matrícula 44666		X		2009.00089644	R\$ 435,20	O processo foi enviado ao TCE através do ofício SGMP de nº 32/2012
Nome Ivan Renato Batista de Castro Matrícula 8006338		X		2009.00156695	R\$ 366,65	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 028/2012.

24 04 14 122
R\$ 201900394023

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

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome : José Guimarães Gomes Júnior Matrícula : 4215 Assinatura :	Kivla Gonçalves Lopes 2452 	Lúcia Heleria Casillino 3435 	28/04/2014




MODELO 4

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão/Entidade/fundo		Exercício				OBSERVAÇÃO	
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA DE JUSTIÇA		2013					
RESPONSÁVEL		NATUREZA			PROCESSO Nº	VALOR R\$	
		1	2	3			
Nome	Moacir José Siqueira Filho			X	2008.00199688	R\$ 202,66	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 64/2011
Matrícula	80149373						
Nome	Moacir José Siqueira Filho			X	2008.00144309	R\$ 1.053,93	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 175/2011
Matrícula	80149373						
Nome	Dione Peixoto de Lima			X	2008.00158548	R\$ 223,47	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 185/2010
Matrícula	3393						
Nome	Jorge Adolpho Vasques de Sousa			X	2009.00073687	R\$ 1.271,95	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 175/2010
Matrícula	4069						
Nome	Raphael Silveira Rangel			X	2009.00236597	R\$ 121,55	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	4568						
Nome	Anderson de Souza Machado			X	2010.00383003	R\$ 573,17	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 145/2011
Matrícula	3602						
Nome	Fábio Marinho Antunes			X	2010.00809828	R\$ 417,23	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 174/2011
Matrícula	8005202						
Nome	Anderson Ferreira da Silva			X	2010.00888123	R\$ 350,24	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 132/2011
Matrícula	3437						
Nome	Priscila Silva Pereira			X	2011.00747054	R\$ 3.986,36	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 127/2012
Matrícula	4249						
Nome	Edson da Silva Moura			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.
Matrícula	8004288						
Nome	Paulo Eduardo Nogueira			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.
Matrícula	8008995						
Nome	Carine Borges Oliveira Santos			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.
Matrícula	4380						

201400394023
24 07 14 128
8007165

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


Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome : José Guimarães Gomes Júnior Matrícula : 4215 Assinatura : 	Kiwa Gonçalves Lopes 2452 	Lúcia Helena Castilho 3435 	28/04/2014

Deliberação TCE-RJ nº 198/96 - Modelo 4

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 Ano	Valor	Em R\$	UFIR utilizada para inscrição Div. Resp. Ano	Valor	Data	Valor
2008.00098812	Luiz Gurgel Salles	8001754	095.719.227-49	Extravio aparelho Nextel	05/06/08	349,00	205,39	2006	1,6992	375,00	2008	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	2004	1,4924	426,96	2008	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	2003	1,3584	1.554,56	2011	2,1352	03/05/12	* 649,00
2011.00434281	Margarete Espírito Santo	3171	778.050.207-44	Perda da garantia de televisor	21/07/11	480,00	224,80	2011	2,1352	541,01	2013	2,4066	03/07/13	541,01

* 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


 Paulo Roberto Lopes
 Gerente de Serviço e Tomada de Contas
 Contador CRC/RJ 020288/0-5
 Matrícula nº 2452

201400394023
 24 04 14 130
 R\$ 8007165

PROCESSOS NÃO ENVIADOS AO TCE COM BASE NO ART. 29 C/C O ART. 28 DA DEL. TCE Nº 198/96 - DANO INFERIOR AO VALOR- LIMITE PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA


Número processo de Tomada de Contas	Dados do Responsável			Ocorrência		Valor original do Débito		Valor atualizado do Débito				
	Nome	Matrícula	CPF	Origem	Data	Em R\$	Em UFIR	UFIR utilizada para conversão				
								Ano	Valor			
2010.00077223	Rosane Huerigo Gomes	2769	757.146.637-72	Extravio de duas caixas de som instaladas em computador do MIPRJ	06/11/09	74,07	43,59	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	55,95	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	37,30	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	23,31	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	55,95	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	23,31	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	55,95	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	54,27	2009	1.9372	115,88	2011	2.1352
2009.00156687	Júlio César Leocádio	80049639	824.855.777-49	Multa de trânsito	12/01/11	85,13	39,87	2011	2.1352	85,13	2011	2.1352
2010.00673413	Heitor Barbosa Moraes	2461	002.242.157-28	Multa de trânsito	07/04/11	85,13	39,87	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	39,87	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	31,89	2011	2.1352	68,10	2011	2.1352
2009.00236597	Raphael Silveira Rangel	4568	101.553.427-97	Recib. indevido de auxílio alimentação/refeição não ressarcido	ago/2009	121,55	62,75	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	31,89	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	59,80	2011	2.1352	136,06	2012	2.2752
2011.01283494	Carine Borges Oliveira Santos	4380	111.195.187-09	Recib. indevido de auxílio alimentação/refeição e locomoção não ressarcido	ago/2011	138,44	64,84	2011	2.1352	147,52	2012	2.2752
2010.00291441	DG10 - Data Global Tecnologia e Informações Ltda		00.658.293/0001-07	Extravio de monitor	24/05/10	430,00	213,05	2010	2.0183	484,73	2012	2.2752
2013.00285104	Daniel David Guedes Ribeiro	6037	070.524.446-66	Recib. indevido de auxílio alimentação/refeição e locomoção não ressarcido	out/2013	4.645,47	1.930,30	2013	2.4066	4.645,47	2013	2.4066
2011.01376578	Wlamir Lobato Borges Junior	8007313	053.738.197-00	Recib. indevido de auxílio alimentação/refeição e locomoção não ressarcido	out/2013	526,70	218,86	2013	2.4066	526,70	2013	2.4066

201400394023
24 04 14 131
R. Bortolice

AVIA
Gerente de Revisão e Tomada de Contas
Contador CFCRU 090288/0-5
Matrícula nº 2452

PROCESSOS NÃO ENVIADOS AO TCE COM BASE NO ART. 29 C/C O ART. 28 DA DEL. TCE Nº 198/96 - DANO INFERIOR AO VALOR- LIMITE PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

2012.00836225	Claudia de Figueiredo Parisola	8004363	030.095.887-04	Receb. indevido de auxilio alimentação/refeição e locomoção não ressarcido	13/03/13	4.634,84	1.925,89	2013	2.4066	4.634,84	2013	2.4066
2013.00005901	Kelly Simonin da Costa	4791	086.715.937-54	Receb. indevido de auxilio alimentação/refeição e locomoção não ressarcido	07/06/13	65,23	27,10	2013	2.4066	65,23	2013	2.4066
2012.01591159	Bruno Menezes Santarém	3983	054.769.617-55	Extravio de notebook	20/02/09	2.930,00	1.604,78	2008	1.8258	2.930,00	2008	1.8258
2012.01436644	Thiago Cabral Ribeiro	5583	071.523.506-04	Receb. indevido de auxilio alimentação/refeição e locomoção não ressarcido	set/2013	3.207,40	1.332,75	2013	2.4066	1.332,75	2013	2.4066


 KAYLA ANTUNAS LOPES
 Gerente de Registro e Tomada de Conta
 Contador (CFC/RN 099288/0-5)
 Matrícula nº 2452


201400394023
 24 04 14 132
 8007165

201420394023
24 04 14 133
M Soares

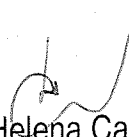
ANEXO I

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 2013, nas contas do Grupo Passivo Financeiro, foram verificados e conferidos com a respectiva documentação suporte.

Rio de Janeiro, 28 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

ANEXO II
SOLICITAÇÃO

201400394023
24 04 14 739
R 8002165

Solicito a inscrição de Restos a Pagar 2013 das UG's 100100, 100200 e 106100, declarando que foram respeitadas integralmente as normas legais, em especial as indicadas no Decreto nº 44.468 de 07 de novembro de 2013, que dispõem sobre o encerramento do exercício financeiro.

RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Unidade Gestora	FONTE	VALOR
100100	000	R\$ 23.967.974,36
100100	010	R\$ 501.231,35
100200	000	R\$ 60.510,40

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Unidade Gestora	FONTE	VALOR
100100	000	R\$ 42.794.410,10
100100	010	R\$ 692.951,81
100200	000	R\$ 739.447,13

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2014.

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



Secretaria de Estado de Fazenda
 SIG - Sistema de Informações Gerenciais
 Usuário: 03390065792 - LUCIA HELENA CASTILHO
Inscrição de Restos a Pagar (Exercício - 2013)

Senha
 Saída
 Ver Instruções

Despesa Receita (+) Convênios (+) Obrigações a Pagar (+) Rotina Mensal/Anual (+) Documental

Consulta Valores em RP 12/2013

201400394023
 24 04 14 135
 fr 8007165

Unidade Gestora 100100 - Ministério Público

Tipo Administração 1 - Administração Direta

Número Boletim 16

Pendências que Impedem a Inscrição do RP

LISCONTIR Regularizado ? Liscontir Sem Pendências
 Conformidade Contábil ? Conformidade Contábil Sem Pendências
 Conformidade Diária ? Conformidade Diária Sem Pendências
 Emp. A Liquidar sem Disp. Cancelado? Sem Pendência

DEMAIS PENDÊNCIAS

Conciliação Concluída ? Não há pendências de Conciliação
 Foram observadas as normas do Manual de Procedimentos Contábeis ?
 Sem Pendência Convênio ? Sem pendência
 Sem Pendência Contratos Celebrados no Exercício ? 6 Pendência(s)
 Conclusão do DEA no SIG Internet ? DEA Sem Pendências

Órgão Informe Concluído ? Data e Hora 16/01/2014 12:16:4

Órgão solicita inscrição em RP ? Data e Hora 16/01/2014 12:16:4

Salvar Alterações

Retornar

Lucia Helena P. Castilho
 Ger. Controle Interno
 Matr. n.º 116742/P
 Matr. n.º 1231



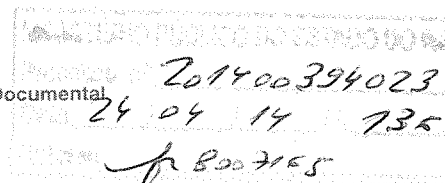
Secretaria de Estado de Fazenda
 SIG - Sistema de Informações Gerenciais
 Usuário: 04761756748 - ANA PAULA PORTO MARTINS

Senha
 Saída
 Ver Instruções

Inscrição de Restos a Pagar

Disponibilidade Financeira Líquida
 A Liquidar/Liquidados a Pagar/Pago

Despesa Receita (+) Convênios (+) Obrigações a Pagar (+) Rotina Mensal/Anual (+) Documental



UGE : 100100 - Ministério Público

Capacidade de Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Por Fonte de Recursos Detalhada em 12/2013

FR Detalhada	Empenhos a Liquidar				Valor a Cancelar
	Disponibilidade Líquida	Não Sujeito a Disponibilidade	Sujeito a Disponibilidade	Total	
000000000	43.979.246,70	0	42.794.410,10	42.794.410,10	0,00
001000000	9.549.312,70	0	692.951,81	692.951,81	0,00
Totais	53.528.559,40	0,00	43.487.361,91	43.487.361,91	0,00

Aviso : Clique no valor da coluna Empenhos a Liquidar para listar os Empenhos Não Sujeitos e Sujeitos a Disponibilidade, detalhado por Favorecido.

Clique no Total da coluna Empenhos a Liquidar para listar o Resumo Total por Favorecido.

Inscrição de Restos a Pagar Processados Por Fonte de Recursos em 12/2013

Fonte Recurso	Descrição	Valor do RPP
00	Ordinários Provenientes de Impostos	23.967.974,36
01	Ordinários Não Provenientes de Impostos	501.231,35
Totais		24.469.205,71

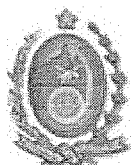
Aviso : Clique no valor da coluna RP Processados para listar os Empenhos Processados detalhados por Favorecido.

Clique no Total da coluna RP Processados para listar o Resumo por Favorecido.

Observação: (Não foram consideradas as NDs relativas a Juros, Encargos, Amortização da Dívida Pública e Sentenças Judiciais.)

Retornar

ANA PAULA PORTO MARTINS
 GOV. CANTANHEDE
 CRC RJ 116.429/P
 12/2013



Secretaria de Estado de Fazenda
 SIG - Sistema de Informações Gerenciais
 Usuário: 04761756748 - ANA PAULA PORTO MARTINS
 Inscrição de Restos a Pagar

Senha
 Saída
 Ver Instruções

Despesa Receita (+) Convênios (+) Obrigações a Pagar (+) Rotina Mensal/Anual (+) Documental

2014.00.394023

29 04 14 732

Ar 8007105

UGE : 100200 - Centro de Estudos Jurídicos

Capacidade de Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Por Fonte de Recursos Detalhada em 12/2013

FR Detalhada	Empenhos a Liquidar				Valor a Cancelar
	Disponibilidade Líquida	Não Sujeito a Disponibilidade	Sujeito a Disponibilidade	Total	
000000000	739.447,13	0	739.447,13	739.447,13	0,00
Totais	739.447,13	0,00	739.447,13	739.447,13	0,00

Aviso : Clique no valor da coluna Empenhos a Liquidar para listar os Empenhos Não Sujeitos e Sujeitos a Disponibilidade, detalhado por Favorecido.

Clique no Total da coluna Empenhos a Liquidar para listar o Resumo Total por Favorecido.

Inscrição de Restos a Pagar Processados Por Fonte de Recursos em 12/2013

Fonte Recurso	Descrição	Valor do RPP
00	Ordinários Provenientes de Impostos	60.510,40
Totais		60.510,40

Aviso : Clique no valor da coluna RP Processados para listar os Empenhos Processados detalhados por Favorecido.

Clique no Total da coluna RP Processados para listar o Resumo por Favorecido.

Observação: (Não foram consideradas as NDs relativas a Juros, Encargos, Amortização da Dívida Pública e Sentenças Judiciais.)

Retornar

Ana Paula P. Martins Soares
 Gerente de Contabilidade
 ORÇ. 116742RP
 Mes 12/2013



Secretaria de Estado de Fazenda
 SIG - Sistema de Informações Gerenciais
 Usuário: 04761756748 - ANA PAULA PORTO MARTINS
 Inscrição de Restos a Pagar

Senha
 Saída
 Ver Instruções

Despesa Receita (+) Convênios (+) Obrigações a Pagar (+) Rotina Mensal/Anual (+) Documental

UGE : 106100 - Fundo Especial do Ministério Público

201400394023
 29 04 14 738
 R 8007155

Capacidade de Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Por Fonte de Recursos Detalhada em 12/2013

FR Detalhada	Disponibilidade Líquida	Empenhos a Liquidar			Total	Valor a Cancelar
		Não Sujeito a Disponibilidade	Sujeito a Disponibilidade			
Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Aviso : Clique no valor da coluna Empenhos a Liquidar para listar os Empenhos Não Sujeitos e Sujeitos a Disponibilidade, detalhado por Favorecido.

Clique no Total da coluna Empenhos a Liquidar para listar o Resumo Total por Favorecido.

Inscrição de Restos a Pagar Processados Por Fonte de Recursos em 12/2013

Fonte Recurso	Descrição	Valor do RPP
Totais		0,00

Aviso : Clique no valor da coluna RP Processados para listar os Empenhos Processados detalhados por Favorecido.

Clique no Total da coluna RP Processados para listar o Resumo por Favorecido.

Observação: (Não foram consideradas as NDs relativas a Juros, Encargos, Amortização da Dívida Pública e Sentenças Judiciais.)

Retornar

ANA PAULA P. PORTO MARTINS
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
 CPM/PR 116742/P
 Nº 4231

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2009NE00008	000000000	28305936000140	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO R. DE JANEIRO	927,08
2009NE00010	000000000	28305936000140	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO R. DE JANEIRO	319,68
2009NE00017	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	199.048,90
2009NE00272	000000000	57069549768	IZA MARIA ALMEIDA PINTO	1.214,16
2009NE00301	000000000	08248290778	JOSE LOIZ DE ANDRADE	853,74
2009NE00878	000000000	03197076000190	PENHA RIO VEICULOS E COMERCIO LTDA - ME	0,30
2009NE00951	000000000	28305936000140	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO R. DE JANEIRO	1.278.299,09
2010NE00001	000000000	28305936000140	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO R. DE JANEIRO	679,71
2010NE00004	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	28.919,13
2010NE00007	000000000	28305936000140	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO R. DE JANEIRO	320,00
2010NE00025	000000000	52845203000182	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	75,88
2010NE00052	000000000	04879894000192	BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP	78,00
2010NE00156	000000000	28305936000140	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO R. DE JANEIRO	370,00
2010NE00205	000000000	07957692000100	CONDOMINIO OFFICE HOUSE	1.893,72
2010NE00634	000000000	28305936000140	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO R. DE JANEIRO	8,26
2010NE01163	000000000	28305936000140	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO R. DE JANEIRO	1.100,00
2011NE00158	000000000	0530512000160	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	191,54
2011NE00176	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	930,46
2011NE00208	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	457.356,10
2011NE00398	000000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	0,60
2011NE00403	000000000	67726505000109	TM SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	499,07
2011NE00453	000000000	PF0004957	DIARIAS	1.269,01
2011NE00454	000000000	PF0004957	DIARIAS	182,03
2011NE00799	000000000	09088413000144	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME	0,10
2012NE00004	000000000	PF0006035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.700,49
2012NE00005	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	2.064.851,02
2012NE00008	000000000	PF0004957	DIARIAS	50,44
2012NE00012	000000000	PF0006033	AUXILIO LOCOMOÇÃO	76,42
2012NE00018	000000000	PF0006052	BOLSAS DE AUXILIOS	231,50
2012NE00080	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	15.828,42
2012NE00495	000000000	33621756000107	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	0,01
2012NE00521	000000000	24936973000103	LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A	3.814,51
2012NE00310	000000000	39754247000139	SERV AUT.AGUA E ESGOTO TRES RIOS SAAETRI	78,40
2012NE01098	000000000	42498659000160	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	4.261,48
2013NE00001	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1.806,00
2013NE00004	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	14.770,50
2013NE00007	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	916.429,71
2013NE00011	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	30.301,82
2013NE00018	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	112.186,48
2013NE00019	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	5.668.611,41
2013NE00021	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	103.275,00
2013NE00028	000000000	02664042000152	TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A	2.622,89
2013NE00037	000000000	33858184000184	FEDERACAO DOS BANDEIRANTES DO BRASIL	16.393,96
2013NE00043	000000000	33672288000108	VENERAVEL CONFRARIA DE N SENHORA DA LAMPADOSA	2.622,89
2013NE00044	000000000	33672288000108	VENERAVEL CONFRARIA DE N SENHORA DA LAMPADOSA	2.373,00
2013NE00045	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	735,70
2013NE00046	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	42,16
2013NE00052	000000000	09195493000137	AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A	39,48
2013NE00068	000000000	04194246000100	SEMPRE FESTAS PROMOCOES E EVENTOS S/C LTDA	18.146,84
2013NE00070	000000000	00028986000108	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	4.119,00
2013NE00079	000000000	04171567000181	SHARP DO BRASIL S/A - INDUSTRIA DE EQUIPMENT	18.750,04
2013NE00099	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	1.253,39
2013NE01100	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	126,48

201400394023
24 04 14 139
R 8007165

Ans Paula P. Leal
Gov. Con. Ant. 167/2013
CIRCUN. 167/2013
Mst. N.º 4261

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

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2013NE00115	000000000	09456643000108	FBC 2007 PARTICIPACOES LTDA	52.197,95
2013NE00118	000000000	29739737000102	ELEVADORES OTIS LTDA	1.578,77
2013NE00119	000000000	07775272000102	PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	27.611,40
2013NE00120	000000000	07775272000102	PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	8.945,36
2013NE00122	000000000	27281658000175	SAO PATRICIO - ASSESSORIA, ADMINISTRACAO E PA	35.761,20
2013NE00123	000000000	27281658000175	SAO PATRICIO - ASSESSORIA, ADMINISTRACAO E PA	8.945,36
2013NE00138	000000000	11250385791	ARLINDO PIETRANI	870,00
2013NE00145	000000000	02058758749	ABEL CARVALHO DA FONSECA FURTADO	13.793,52
2013NE00182	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	4.630,72
2013NE00183	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	1.119,53
2013NE00192	000000000	PF0006035	AUXILIO ALIMENTACAO	890,77
2013NE00225	000000000	3402816000294	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.719,03
2013NE00233	000000000	01933257000169	FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA S/A	11.375,00
2013NE00235	000000000	PF0006040	AUXILIO EDUCACAO	491.856,38
2013NE00236	000000000	PF0006033	AUXILIO LOCOMOÇÃO	418.509,45
2013NE00238	000000000	PF0006029	AUXILIO SAUDE	1.374.294,18
2013NE00239	000000000	24936973000103	LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A	25.097,80
2013NE00240	000000000	36529980000163	UNIRIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	239.379,61
2013NE00241	000000000	PF0006029	AUXILIO SAUDE	1.824.756,32
2013NE00247	000000000	PF0006052	BOLSAS DE AUXILIOS	3.062,09
2013NE00252	000000000	02524947000127	PREVIG INST ASS PREV PENS SERV IGUARA GRANDE	397,88
2013NE00275	000000000	PF0004957	DIARIAS	1.603,84
2013NE00279	000000000	PF0004957	DIARIAS	149,29
2013NE00286	000000000	PF0006040	AUXILIO EDUCACAO	207.785,75
2013NE00296	000000000	42467191000146	COMPANHIA DE DES.RODOV E TERMINAIS DO EST.RJ	23.712,00
2013NE00297	000000000	31333792000140	ROCHA COSTA ENGENHARIA LTDA	309.501,22
2013NE00309	000000000	04879894000192	BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP	204,40
2013NE00310	000000000	29169471000100	CONDOMINIO DO EDIFICIO NILO PECANHA	1.892,16
2013NE00318	000000000	33000118000179	TELEVAR NORTE LESTE S/A	526.644,82
2013NE00326	000000000	11369367000101	COMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	822,48
2013NE00327	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	480,00
2013NE00328	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	42,16
2013NE00335	000000000	42498659000160	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	21.478,26
2013NE00364	000000000	03890033000142	OCAT PARTICIPACOES LTDA	17.485,87
2013NE00404	000000000	06108164700	GERALDA CORREA FAZIO	8.652,05
2013NE00413	000000000	31563034000118	FEEDBACKTUR VIAGENS LTDA EPP	5.175,09
2013NE00425	000000000	33000118000179	TELEVAR NORTE LESTE S/A	151.417,39
2013NE00431	000000000	28538734000148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. RJ	29.108,47
2013NE00476	000000000	02566106000182	SM21 ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA	47.705,18
2013NE00487	000000000	33144072000161	CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA -ME	1.439,03
2013NE00557	000000000	72734791000194	QUIMICLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	15.284,98
2013NE00562	000000000	40170029000136	SEGIL-VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	820.451,78
2013NE00564	000000000	72734791000194	QUIMICLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	11.198,00
2013NE00701	000000000	72820822000120	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	214,87
2013NE00764	001000000	06373876000160	BH INK TONNER SERVICOS E COMERCIO LTDA-ME	181.411,50
2013NE00775	001000000	45737905000187	BIGBURGUER LTDA	32.000,00
2013NE00776	001000000	45737905000187	BIGBURGUER LTDA	8.470,00
2013NE00860	001000000	03790533734	GILSON BATISTA DA SILVA	1.885,81
2013NE00881	001000000	76870006768	JAYNE LUCIA MAGALHAES RODRIGUES	260,00
2013NE00885	001000000	59456277000257	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	26.203,64
2013NE00902	000000000	06031440000192	LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.	904.929,91
2013NE00907	001000000	28871366000155	ARGOS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	113.922,59
2013NE01003	000000000	07069791000155	RED HAT BRASIL LTDA	17.936,39

201400394023
 24 04 14 190
 R. BOUTES

Ana Paula P. Santos Soares
 Gov. Celso F. de Queiroz
 CFC/BA 116747P
 Cont. n.º 4231

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2013NE01011	000000000	42498725000363	RIO DE JANEIRO SECRET.DE EST.DE SEG.PUBLICA	4.903.161,79
2013NE01125	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	700,00
2013NE01126	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	42,16
2013NE01127	000000000	11991625000189	GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV	14.365,42
2013NE01130	000000000	17568727000172	FDO PREV.SOCIAL DO MUNIC. RIO CLARO FUNPREV-R	1.021,08
2013NE01133	001000000	42515478000102	SPRINK SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	27.559,43
2013NE01160	001000000	03574465000144	VIDEBAND IND COM CONFECOES EIRELI - ME	9.140,00
2013NE01242	000000000	09666393000141	ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA LIMITADA-EPP	512,29
2013NE01255	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	750,00
2013NE01256	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	42,16
2013NE01306	000000000	04603090000166	MARCNARIA MUNDO DO PICA PAU COM. E IND. LTDA	4.161,26
2013NE01311	000000000	25789201768	IVAN MENEZES	3.782,00
2013NE01312	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	3.782,00
2013NE01324	000000000	01166738000196	ITALIA OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.	113.248,00
2013NE01327	000000000	01927184000100	ISE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.	18.486,00
2013NE01389	000000000	28542017000190	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	124.372,93
2013NE01398	000000000	12431149000104	CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA - ME	11.045,31
2013NE01424	000000000	04487977000136	GASAN DISTRIBUIDORA LTDA-ME	111,91
2013NE01428	000000000	08757632000106	VARANDAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	463,40
2013NE01432	000000000	08757632000106	VARANDAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	19,00
2013NE01437	000000000	25789201768	IVAN MENEZES	2.460,00
2013NE01438	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	2.460,00
2013NE01439	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	258,84
2013NE01440	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	21,05
2013NE01456	000000000	05664944000187	ABL-RIO 2003 COM.DE MAQ.E EQUIP.LTDA-ME	533,25
2013NE01464	001000000	08145398000166	FARMACIA EBENEZER DA ALAMEDA LTDA-ME	34,46
2013NE01465	001000000	08145398000166	FARMACIA EBENEZER DA ALAMEDA LTDA-ME	786,92
2013NE01473	000000000	10986234000103	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA-EPP	2.655,00
2013NE01533	001000000	04603090000166	MARCNARIA MUNDO DO PICA PAU COM. E IND. LTDA	30.467,00
2013NE01537	000000000	07651620755	ALEXANDRE FONSECA GONCALVES	4.294,07
2013NE01548	000000000	25789201768	IVAN MENEZES	282,00
2013NE01549	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	282,00
2013NE01550	000000000	10892251000181	IVETE MARIA MAGUETA COSTA - EPP	1.635,49
2013NE01562	000000000	32380131000138	REFRIGERACAO COLD DE LUCAS LTDA-ME	890,00
2013NE01616	000000000	09102265000175	AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-EPP	2.041,20
2013NE01617	000000000	06210076000128	QUALYTECK TECNOLOG.EM INFORMATICA EIRELI-EPP	141.657,60
2013NE01619	000000000	04030937000160	ARTE VINIL SERIGRAFIA E EMBALAGENS LTDA-ME	980,00
2013NE01620	000000000	65854226000103	MULTIPLAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	7.020,00
2013NE01645	001000000	78588415002088	CIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	69.090,00
2013NE01656	000000000	PF0006221	CONVERSAO DE LICENCA ESPECIAL EM PECUNIA INDE	79.627,21
2013NE01734	000000000	03211649700	AUXILIO EDUCACAO	1.320.000,00
2013NE01745	000000000	PF0006040	HORACIO PIMENTEL CAMPOS	2.602.885,67
2013NE01764	000000000	37764136700	ALEXANDRE CALDAS NACIF	708,22
2013NE01774	000000000	05520971790	VIVIAN TELLES PAIM	2.000,00
TOTAL -->				28.534.634,96

201400394023
 24 03 14 199
 R 8007165

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CIRCUL 167/M/P
 Nul. 1.6/2011

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

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2013NE00001	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	23.560,00
2013NE00114	000000000	09180968000111	FOX PRINT DO BRASIL COM.E SERV.GRAFIC.LTDA-ME	36.950,40
TOTAL -->				60.510,40

Recibo de Pagamento
Mesa n.º 101
Oficial 161110
Mesa n.º 101
Mesa n.º 101
Mesa n.º 101

201400394023
24 04 14 192
R8002165

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2013NE00001	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	14.770,95
2013NE00002	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	6.815,75
2013NE00003	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	7.181,46
2013NE00004	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	3.178,60
2013NE00005	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	6.972,23
2013NE00006	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	4.487,20
2013NE00007	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	3.674,51
2013NE00008	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	2.971,47
2013NE00009	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	3.009,16
2013NE00010	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	10.804,49
2013NE00011	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	9.053,14
2013NE00014	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	12.996,79
2013NE00015	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	5.178,44
2013NE00016	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	18.854,16
2013NE00017	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	4.459,61
2013NE00018	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	113.031,60
2013NE00019	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	158.477,32
2013NE00020	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	10.473.631,86
2013NE00021	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	6.565,18
2013NE00022	000000000	85296708768	MONIKA DREYSSIG KRONENBERGER	481,27
2013NE00034	000000000	86188089700	KARLA SANTIAGO DREYSSIG	481,27
2013NE00035	000000000	64411540720	SONIA MARIA SANTIAGO DREYSSIG	962,54
2013NE00036	000000000	64411540720	SONIA MARIA SANTIAGO DREYSSIG	954,14
2013NE00040	000000000	50323423787	CARLOS ALBERTO PUGA BASTOS	2.622,17
2013NE00041	000000000	50323423787	CARLOS ALBERTO PUGA BASTOS	100,00
2013NE00042	000000000	00029896000108	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	3.195,00
2013NE00044	000000000	33672288000108	VENERAVEL CONFRARIA DE N SENHORA DA LAMPADOSA	4.684,00
2013NE00045	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	735,70
2013NE00046	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	94,43
2013NE00047	000000000	23423668768	VALTAIR FRANCISCO LIMA	129,77
2013NE00048	000000000	27931211000102	PROTEL ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	4.122,86
2013NE00049	000000000	23423668768	VALTAIR FRANCISCO LIMA	200,00
2013NE00050	000000000	42498733000148	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	6.242,61
2013NE00051	000000000	02013199000118	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A	784,69
2013NE00052	000000000	09195493000137	AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A	500,95
2013NE00053	000000000	07754024000185	AUTARQ.MUNIC.DE AGUA E ESG.DE CACH.MACACU	280,15
2013NE00054	000000000	02150327000175	AGUAS DO IMPERADOR S/A.	2.102,33
2013NE00056	000000000	338581840000184	FEDERACAO DOS BANDEIRANTES DO BRASIL	78,00
2013NE00057	000000000	19527639000158	ENERGISA MINAS GERAIS-DISTR.DE ENERGIA S.A	987,56
2013NE00058	000000000	32504706000187	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	1.702,88
2013NE00059	000000000	06202614000132	AGUAS DE SANTO ANTONIO S.A.	299,07
2013NE00060	000000000	29169471000100	CONDOMINIO DO EDIFICIO NILO PECANHA	5.417,32
2013NE00061	000000000	28576080000147	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI	227,43
2013NE00063	000000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	9.146,65
2013NE00064	000000000	98345710700	RICARDO SEABRA ALMEIDA	3.500,00
2013NE00065	000000000	98345710700	RICARDO SEABRA ALMEIDA	200,00
2013NE00066	000000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	2.787,35
2013NE00067	000000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	1.981,78
2013NE00069	000000000	04194246000100	SEMPRE FESTAS PROMOCOES E EVENTOS S/C LTDA	1.090,78
2013NE00070	000000000	00029896000108	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	11.169,00
2013NE00071	000000000	00987137000181	SCWM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	225.506,36
2013NE00073	000000000	02388207000110	PROLAGOS S/A-CONC.SERV.PUB.AGUA/ESGOTO	890,78
2013NE00074	000000000	11483834000111	CONAC X ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP	77,68

201400394023
 24 04 14 193
 J. Bontas

Ass: Paulo P. Martins Santos
 Ger. Contabilidade
 CIRC. 116/2009
 Mat. 4251

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2013NE00164	000000000	86072404804	ELCIO DE AMORIM CALDAS	12.109,92
2013NE00166	000000000	86072404804	ELCIO DE AMORIM CALDAS	22,39
2013NE00167	000000000	36480432000194	AFT - PLANEJAMENTO E ADMNISTRACAO LTDA	201,28
2013NE00168	000000000	33352394000104	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEAD	31.277,98
2013NE00169	000000000	33754179772	ALVARO DIAS SOARES	2.651,08
2013NE00170	000000000	33754179772	ALVARO DIAS SOARES	1.222,12
2013NE00171	000000000	57069549768	IZA MARIA ALMEIDA PINTO	4.942,02
2013NE00172	000000000	57069549768	IZA MARIA ALMEIDA PINTO	250,00
2013NE00173	000000000	07651265750	WESCESLAU DA CUNHA JUNIOR	1.218,24
2013NE00174	000000000	07651265750	WESCESLAU DA CUNHA JUNIOR	314,33
2013NE00177	000000000	08763656000185	A M CAMPANATI DE SOUZA ME	2.460,00
2013NE00178	000000000	88926320782	GENY ELIAS MARIA DE CASTRO	28.697,98
2013NE00179	000000000	88926320782	GENY ELIAS MARIA DE CASTRO	168,85
2013NE00182	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	10.683,46
2013NE00183	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	2.784,55
2013NE00184	000000000	04615160000104	ABMR CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA-EPP	3.000,00
2013NE00191	000000000	PF0006033	AUXILIO ALIMENTACAO	10.190,00
2013NE00192	000000000	PF0006035	AUXILIO ALIMENTACAO	298.502,31
2013NE00199	000000000	09058423000137	SYBEX COM.E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA-EPP	2.400,00
2013NE00217	000000000	03790533734	GILSON BATISTA DA SILVA	100,00
2013NE00218	000000000	34536540725	MARIA CLARA DASILVA SANTOS	1.620,73
2013NE00219	000000000	34536540725	MARIA CLARA DASILVA SANTOS	39,61
2013NE00225	000000000	34028316000294	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	87.564,35
2013NE00227	000000000	47866934000174	TICKET SERVICOS S/A	190.825,10
2013NE00229	000000000	47866934000174	TICKET SERVICOS S/A	24.540,00
2013NE00231	000000000	07146067000188	TENEDOR-RIO COM E SERVS DE ALIMENT LTDA - EPP	4.195,47
2013NE00233	000000000	01933257000169	FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA S/A	25.614,64
2013NE00235	000000000	PF0006040	AUXILIO EDUCACAO	37.815,88
2013NE00236	000000000	PF0006033	AUXILIO LOCOMOÇÃO	47.063,99
2013NE00238	000000000	PF0006029	AUXILIO SAUDE	146.448,67
2013NE00239	000000000	24936973000103	LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A	51.724,40
2013NE00240	000000000	36529998000163	UNIRIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	452.974,48
2013NE00241	000000000	PF0006029	AUXILIO SAUDE	73.507,70
2013NE00246	000000000	PF0004811	AUXILIO FUNERAL	81.111,05
2013NE00247	000000000	00987137000181	SCWM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36.671,40
2013NE00248	000000000	25782201768	BOLSAS DE AUXILIOS	392.298,68
2013NE00249	000000000	00987137000181	SCWM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	772,50
2013NE00252	000000000	02524947000127	PREVIC INST ASS PREV PENS SERV IGUABA GRANDE	9,49
2013NE00253	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	7.137,30
2013NE00254	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	376,94
2013NE00256	000000000	09058423000137	SYBEX COM.E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA-EPP	500,00
2013NE00262	000000000	09359141704	JOAO AUGUSTO FIGUEIREDO DA ROCHA	6.290,40
2013NE00263	000000000	06083793000136	MERITI-PREVI INST PREV SERV PUEL S J MERITI	1.248,48
2013NE00264	000000000	09359141704	JOAO AUGUSTO FIGUEIREDO DA ROCHA	21,16
2013NE00266	000000000	32538167000105	INST.PREV.E ASSIS.SERV.MUNIC.S.GONC.- IPASG	115,20
2013NE00267	000000000	04164616000159	TNL PCS S/A	828,36
2013NE00269	000000000	3621756000107	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	27.369,78
2013NE00270	000000000	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	212.061,53
2013NE00271	000000000	02714307000180	T.M. & I LTDA - EPP	112.643,76
2013NE00272	000000000	28636579000100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	100,00
2013NE00273	000000000	42498725000363	RIO DE JANEIRO SECRET.DE EST.DE SEG.PUBLICA	400,40
2013NE00274	000000000	33249046000289	ENERGISA NOVA FRIBURGO-DISTRIB.DE ENERGIA SA	21.701,86

201400399023
 24 04 14 195
 R. B. 7165

Ana Paula P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CRC RJ 116720
 IMA n.º 443

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2013NE00275	000000000	PF0004957	DIARIAS	84.495,09
2013NE00276	000000000	PF0004957	DIARIAS	22.782,81
2013NE00277	000000000	02853610795	NORMA DE ALMEIDA FRANCISCO	957,34
2013NE00278	000000000	02653610795	NORMA DE ALMEIDA FRANCISCO	52,80
2013NE00279	000000000	PF0004957	DIARIAS	8.429,49
2013NE00280	000000000	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	137.642,56
2013NE00281	000000000	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	4.300,00
2013NE00282	000000000	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	1.400,00
2013NE00283	000000000	28538734000148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ.	66.352,14
2013NE00286	000000000	PF0006040	AUXILIO EDUCACAO	41.280,93
2013NE00288	000000000	09026910000118	JMT 100 TELECOM - TELS. E SERVS. LTDA-ME	72,50
2013NE00294	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	13,65
2013NE00295	000000000	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S.A.	2.010.979,45
2013NE00296	000000000	42467191000146	COMPANHIA DE DES.RODOV E TERMINAIS DO EST.RJ	13,65
2013NE00297	000000000	31333792000140	ROCHA COSTA ENGENHARIA LTDA	3.652,80
2013NE00298	000000000	03992040000155	PIRAMIDE PUBLICACOES LTDA-EPP	2.792.574,58
2013NE00300	000000000	12837586000122	VILAREAL EMPREENDIMENT E PARTICIP LTDA EPP	2.274,00
2013NE00302	000000000	88577236749	MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA	480,50
2013NE00303	000000000	88577236749	MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA	441,50
2013NE00305	000000000	03577943000170	NUMBER ONE - EMP IMOBILIARIOS LTDA - ME	1.041,67
2013NE00306	000000000	33621756000107	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	12.549,17
2013NE00308	000000000	05235008740	RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA	79,76
2013NE00309	000000000	04879894000192	BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP	750,00
2013NE00311	000000000	04879894000192	BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP	1.628,20
2013NE00312	000000000	02877566000121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	400,00
2013NE00318	000000000	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	112.806,32
2013NE00320	000000000	33683111000107	SERV. FEDEPAL DE PROCES.DE DADOS-SERPRO	3.091,39
2013NE00321	000000000	32313055787	ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE BARROS	2.930,78
2013NE00322	000000000	32313055787	ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE BARROS	529,19
2013NE00324	000000000	PF0006034	AUXILIO ADOCAO	294,00
2013NE00325	000000000	07579023000141	VIPSECURITY SEGURANCA ELETRONIA LTDA-ME	7.621,60
2013NE00326	000000000	11369367000101	COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	342,44
2013NE00327	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	480,00
2013NE00328	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	72,47
2013NE00330	000000000	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	12.100,00
2013NE00331	000000000	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	557.254,65
2013NE00332	000000000	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	200,00
2013NE00333	000000000	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	37.616,66
2013NE00335	000000000	42498659000160	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	2.826,14
2013NE00338	000000000	03397076000190	PENHA RIO VEICULOS E COMERCIO LTDA - ME	10.795,64
2013NE00339	000000000	32563041000182	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	0,12
2013NE00340	000000000	32563041000182	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	1.191,94
2013NE00343	000000000	07725489000108	RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	7.844,91
2013NE00344	000000000	07725489000108	RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	2.664,92
2013NE00345	000000000	66970229001139	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	4.022,85
2013NE00346	000000000	66970229001139	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	10.944,05
2013NE00347	000000000	30295513000138	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST.RJ	2.000,00
2013NE00348	000000000	01313120000101	IMOBILIARIA SULAMEL LTDA	12.700,00
2013NE00349	000000000	01313120000101	IMOBILIARIA SULAMEL LTDA	9.226,19
2013NE00350	000000000	33621756000107	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	80.430,00
2013NE00351	000000000	07651620755	ALEXANDRE FONSECA GONCALVES	116,67
2013NE00352	000000000	33621756000107	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	24.472,88
2013NE00353	000000000	07651620755	ALEXANDRE FONSECA GONCALVES	500,00

201400394023
 24 04 19 196
 Jp 8007105

Ass. Paula P. Martins Soares
 Ger. Conciliação
 CRCRJ 116740/P
 Matr. 4251

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2013NE00354	000000000	43201237787	ANTONIO ESTEVO CORREA JUNIOR	1.970,00
2013NE00355	000000000	43201237787	ANTONIO ESTEVO CORREA JUNIOR	1.000,00
2013NE00356	000000000	32301006700	JOSE MAURICIO SILVA PADILHA	1.686,27
2013NE00357	000000000	32301006700	JOSE MAURICIO SILVA PADILHA	84,86
2013NE00358	000000000	63976277720	MARIO ROGERIO CORREA SERAFIM	600,00
2013NE00359	000000000	63976277720	MARIO ROGERIO CORREA SERAFIM	100,00
2013NE00360	000000000	08526265768	HELIO GALLO DE OLIVEIRA	1.140,00
2013NE00361	000000000	08526265768	HELIO GALLO DE OLIVEIRA	142,66
2013NE00363	000000000	32563041000182	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	1.558,65
2013NE00365	000000000	03890033000142	OCAT PARTICIPACOES LTDA	23.128,15
2013NE00369	000000000	31559222000172	DEL RIO COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	22.898,32
2013NE00370	000000000	07957692000100	CONDOMINIO OFFICE HOUSE	6.977,80
2013NE00373	000000000	07432517000107	SIMPRES COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A	61.110,64
2013NE00374	000000000	25072536734	CELIA DA SILVA THOMAZ	2.417,02
2013NE00375	000000000	25072536734	CELIA DA SILVA THOMAZ	0,94
2013NE00380	000000000	30699508000190	SERVITRONIC SERV TECNICOS LTDA ME	164,00
2013NE00381	000000000	05262245000100	KATANA CONSTRUTORA LTDA-EPP	2.039,76
2013NE00382	000000000	04836692000125	OBRA PRIMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME	70.022,80
2013NE00389	000000000	09117368000109	PERUIBE COM DE PROD ELETRO-ELETRONICOS LTDA	229,71
2013NE00390	000000000	07752673000147	INDOBEI ASSINAT-LEITURA E PUBLICACOES LTDA ME	1.041,67
2013NE00400	000000000	08051439000155	MFFS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	57.187,37
2013NE00404	000000000	06108164700	GERALDA CORREA FAZIO	3.532,00
2013NE00411	000000000	31349863000100	PROLINE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.890,00
2013NE00412	000000000	61797924001631	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	27.561,03
2013NE00413	000000000	31563034000118	FEEDBACKTUR VIAGENS LTDA EPP	94.376,85
2013NE00414	000000000	10215988000160	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	325.755,42
2013NE00415	000000000	00568594000131	PONTUAL AUTO LOCADORA LTDA-EPP	154.465,77
2013NE00425	000000000	330000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	247.706,94
2013NE00431	000000000	28538734000148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ.	2.066,46
2013NE00445	000000000	78598415002088	CIA CACIQUE DE CAFE SOLIVEL	2.520,00
2013NE00450	000000000	06108164700	GERALDA CORREA FAZIO	134,61
2013NE00454	000000000	01280003000199	AGUAS DO PARAIBA S/A	3.460,39
2013NE00464	000000000	03119806000191	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA	1.071,96
2013NE00476	000000000	025666106000182	SM21 ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA	120.628,80
2013NE00481	000000000	07934721000118	OCF TECNOLOGIA LTDA - EPP	3.429,46
2013NE00483	000000000	07934721000118	OCF TECNOLOGIA LTDA - EPP	132,62
2013NE00484	000000000	07069791000155	RED HAT BRASIL LTDA	0,07
2013NE00487	000000000	331444072000161	CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA.-ME	4.565,12
2013NE00514	000000000	29212545000143	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA.	312.225,93
2013NE00519	000000000	05757597000218	TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A.	11.125,02
2013NE00520	000000000	09404889000147	IMATBEB INST DE METROL E ASS.TEC.DE BAL.LTDA.	375,00
2013NE00523	000000000	09026910000118	JMT 100 TELECOM - TELS. E SERVS. LTDA-ME	2.249,45
2013NE00524	000000000	09026910000118	JMT 100 TELECOM - TELS. E SERVS. LTDA-ME	93,69
2013NE00532	000000000	27707397000102	COOP. ELETR RURAL CACHOEIRAS-ITABORAÍ LTDA.	10.219,93
2013NE00541	000000000	04590636000191	RMV FIORE RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	15.973,00
2013NE00555	000000000	60768339715	CARLOS HENRIQUE MARTINS TEIXEIRA	6.420,00
2013NE00556	000000000	60768339715	CARLOS HENRIQUE MARTINS TEIXEIRA	3.961,28
2013NE00557	000000000	727347910000194	QUIMICLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	27.286,55
2013NE00559	000000000	00530512000160	VELOZ TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	5.990,99
2013NE00561	000000000	30892350000170	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4ª REGIAO	7.300,00
2013NE00562	000000000	40170029000136	SEGIL-VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.299.725,07
2013NE00564	000000000	727347910000194	QUIMICLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	8.313,40
2013NE00566	000000000	727347910000194	QUIMICLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	63.960,40

201400394023
 24 04 14 197
 R 8007165

Ana Paula P...
 Gov. Claudio...
 CACRI/116741P
 11/03/2014

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO: 00001 - TESOUREO

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2013NE005979	0000000000	078542160000163	DUO PRINT COM. DE MAT. GRAF. E INFORM. LTDA.-ME	4.050,00
2013NE005980	0000000000	302953130000138	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST. RJ	2.342,24
2013NE005988	0000000000	147457790000189	GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES - ME	133.333,25
2013NE005990	0000000000	280246100000144	JL REFRIG. COM.E DIST.DE AGUA MINERAL LTDA-ME	8.256,30
2013NE005994	0000000000	403486410000156	CMA ELEVADORES LTDA EPP	1.489,99
2013NE00701	0000000000	126040010000124	JMS SUB EMPREITEIRA DE OBRAS E SERRALHERIA LT	26.215,44
2013NE00702	0000000000	728208220000120	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	743,78
2013NE00704	0000000000	006314850000111	RECEL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA-EPP	8.449,38
2013NE00705	0000000000	061185810000147	FOLASTRELLI SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-ME	4.185,54
2013NE00707	0000000000	079347210000118	OCF TECNOLOGIA LTDA - EPP	183.957,64
2013NE00738	0000000000	006314850000111	RECEL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA-EPP	477,29
2013NE00749	0000000000	091173680000109	PERIBE COM DE PROD ELETRO-ELETRONICOS LTDA	38.193,92
2013NE00761	0000000000	03848688003925	SENAI-RJ CINELANDIA	432,00
2013NE00768	0000000000	055317490000189	ELEVADORES IVIMAI LTDA	2.329,96
2013NE00769	0000000000	432094360000106	ACECO TI S.A.	91.690,29
2013NE00774	0000000000	05086507715	ADALTO MARQUES MACHADO	1.720,00
2013NE00776	0000000000	335400140000157	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	200,00
2013NE00778	0000000000	457379050000187	ELBURGUER LTDA	98.510,00
2013NE00783	0000000000	142945210000103	TOTAL FILM RJ INSTALACAO DE PELICULAS LTDA	4.768,20
2013NE00784	0000000000	336217560000107	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	130,00
2013NE00791	0000000000	336217560000107	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	35.625,00
2013NE00801	0000000000	332313670000102	PENHA RIO VEICULOS E COMERCIO LTDA - ME	10.512,63
2013NE00831	0000000000	322313670000102	AIR GASES COMERCIO DE GAS LTDA-EPP	21.637,20
2013NE00838	0000000000	04995821791	JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA	6.288,45
2013NE00839	0000000000	04995821791	JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA	44.687,35
2013NE00847	0000000000	053797010000105	EGS ELEVADORES LTDA-EPP	440,00
2013NE00852	0000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	2.100,00
2013NE00853	0000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	1.600,00
2013NE00859	0000000000	03790533734	GILSON BATISTA DA SILVA	661,33
2013NE00860	0000000000	03790533734	GILSON BATISTA DA SILVA	100,00
2013NE00866	0000000000	022772050000144	VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.900,00
2013NE00867	0000000000	022772050000144	VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	89.600,00
2013NE00874	0000000000	28805190000133	MITRA DIOCESANA DE PETROPOLIS	185.855,29
2013NE00876	0000000000	28805190000133	MITRA DIOCESANA DE PETROPOLIS	4.200,00
2013NE00882	0000000000	768700006768	JAYNE LUCIA MAGALHAES RODRIGUES	3.743,01
2013NE00885	0000000000	594562770000257	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	100,00
2013NE00902	0000000000	060314400000192	LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.	26.602,68
2013NE00908	0000000000	365091150000153	RODRIGUES MONTEIRO ARQUIT. E CONSTR.LTDA-EPP	339.175,67
2013NE00912	0000000000	037162850000150	INNOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	71.507,51
2013NE00919	0000000000	99640538787	PAULA VERONICA FONTOURA DE JESUS	26.206,00
2013NE00920	0000000000	99640538787	PAULA VERONICA FONTOURA DE JESUS	24.020,94
2013NE00922	0000000000	331640210000100	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	540,00
2013NE00940	0000000000	903478400000460	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	492,33
2013NE00958	0000000000	033970760000190	PENHA RIO VEICULOS E COMERCIO LTDA - ME	136,21
2013NE00959	0000000000	045172410000163	KOLETA AMBIENTAL LTDA.	7.334,08
2013NE00963	0000000000	042893970000134	INST. DE PENSAO.APOS.E BEN. DO MUNIC.CORDEIRO	33.941,31
2013NE00965	0000000000	086027450000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID.S/A	980,00
2013NE00967	0000000000	336831110000107	SERV. FEDERAL DE PROCES.DE DAOS-SERPRO	1.221,80
2013NE00984	0000000000	322603900000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	982,80
				358,11
				11.600,00

201400394023
24 04 14 198
for 8007165

Jose Paulo P. Santos Soares
Ger. Contabilidade
C/OFF 11672P
Mês: 13/2014

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2013NE00987	001000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	3.895,39
2013NE01000	001000000	171535870000171	ILUSOES I.COM. DE ALIM.PRODS ELETR. LTDA ME	79.620,59
2013NE01003	000000000	070697910000155	RED HAT BRASIL LTDA	4.783,04
2013NE01011	000000000	424987250000363	RIO DE JANEIRO SECT.DE EST.DE SEG.PUBLICA	724.307,32
2013NE01023	000000000	011667380000196	ITALIA OFFICE INT. E COM. DE MOVEIS LTDA.	0,03
2013NE01032	001000000	024054590000109	AT ELEVADORES LTDA - EPP	2.366,80
2013NE01033	001000000	024054590000109	AT ELEVADORES LTDA - EPP	33.420,00
2013NE01034	001000000	025316700000160	AVANTI PRIMA ENGENHARIA LTDA	46,04
2013NE01050	001000000	333603140000154	DROGARIA ITAACARA DO CARMO LTDA	82,85
2013NE01061	001000000	331566390000110	FARMACIA DO LEME LTDA	270,94
2013NE01063	001000000	331566390000110	FARMACIA DO LEME LTDA	0,77
2013NE01070	000000000	070309020000110	CONSTRUTORA M. OLIVEIRA LTDA-ME	2.550,00
2013NE01073	000000000	86072404804	ELCIO DE AMORIM CALDAS	990,00
2013NE01074	000000000	86072404804	ELCIO DE AMORIM CALDAS	5.544,00
2013NE01095	001000000	PF0006035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28.500,00
2013NE01099	001000000	610741750000138	MAPERE SEGUROS GERAIS S.A.	4.700,00
2013NE01109	001000000	364921710000122	FAZENDA LITORAL BUZIOS LTDA-EPP	8.159,04
2013NE01110	001000000	364921710000122	FAZENDA LITORAL BUZIOS LTDA-EPP	35.389,80
2013NE01120	001000000	340431250000110	PECA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	7.213,88
2013NE01122	000000000	006314850000111	RECEL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA-EPP	221,20
2013NE01123	000000000	006314850000111	RECEL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA-EPP	1.003,33
2013NE01125	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	358,17
2013NE01126	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	28,76
2013NE01127	000000000	119916250000189	GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV	1.333,92
2013NE01130	000000000	175687270000172	FDO PREV.SOCIAL DO MUNIC. RIO CLARO FUNPREV-R	31.181,50
2013NE01135	000000000	015542850000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	1.980,00
2013NE01145	001000000	146021940000100	RUI PORTO DE MACEDO 84604476772	1.850,00
2013NE01174	000000000	047962520000120	R.G.LAGOS SERVICOS LTDA - ME	2.850,00
2013NE01206	000000000	322382890000178	COMERCIAL S.DOMINGOS DE MAQS.E FERR.LTDA-EPP	9.000,00
2013NE01221	000000000	07651620755	ALEXANDRE FONSECA GONCALVES	500,00
2013NE01222	000000000	07651620755	ALEXANDRE FONSECA GONCALVES	5.537,00
2013NE01224	000000000	070628650000202	MAB DECOR REVEST.E EQUIP. SOLARES LTDA-EPP	11.506,43
2013NE01251	000000000	078542160000163	DUO PRINT COM. DE MAT.GRAF. E INFORM.LTDA.-ME	1.725,00
2013NE01255	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	226,21
2013NE01256	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	56.440,00
2013NE01257	000000000	088241710000147	J.C.M NITEROI REFRIGERACAO LTDA	69.881,00
2013NE01258	000000000	177071400000105	OPREMAX COM. DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA-ME	17.197,51
2013NE01259	000000000	015793870000145	INVESTIPLAN COMP.E SIST.DE REFRIGERACAO LTDA.	53.024,00
2013NE01262	000000000	0285517000121	MOGIMA COMERCIAL LTDA-ME	22.080,00
2013NE01263	000000000	118374610000130	CONNECT DISTR EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.863,09
2013NE01273	000000000	108018860000126	ALESSANDRA MARIE RODRIGUES - EPP	1.109,81
2013NE01281	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	3.584,14
2013NE01282	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	1.357,23
2013NE01283	000000000	013131200000101	IMOBILIARIA SULAMEL LTDA	38.110,42
2013NE01284	000000000	013131200000101	IMOBILIARIA SULAMEL LTDA	1.000,00
2013NE01306	000000000	046030900000166	MARZENARIA MUNDO DO PICA PAU COM. E IND. LTDA	1.638,87
2013NE01309	000000000	129478520000170	AEROTEX IND. E IMP. DE EXTINTORES LTDA-EPP	100,00
2013NE01311	000000000	25789201768	IVAN MENEZES	55.860,19
2013NE01312	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	219.064,32
2013NE01313	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	360.575,00
2013NE01314	001000000	111295480000152	K M DE BENFICA REFRIGERACAO LTDA - ME	
2013NE01322	000000000	102501020000119	MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA.	
2013NE01325	000000000	011667380000196	ITALIA OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.	

201400394023
 24 09 14 199
 R 8007165

Paula P. Leivas Soares
 Ger. Contab./Gest
 CRC/RJ 116/74219
 Matr. N.º 231

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2013NE01331	0000000000	365091150000153	RODRIGUES MONTEIRO ARQUIT. E CONSTR.LTDA-EPP	31.907,82
2013NE01343	0000000000	009871137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	9.757,89
2013NE01344	0000000000	3193611310000109	VIDEO - CLIPPING PRODUCOES LTDA.	5.648,53
2013NE01351	0000000000	076076180000163	VIPEZ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA-EPP	20.970,32
2013NE01358	0000000000	060314400000192	LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.	67.663,19
2013NE01361	0000000000	046225010000160	ENGECLIMA DO BRASIL COM.E SERV.DE REF.LTDA-ME	5.995,00
2013NE01362	0000000000	046225010000160	ENGECLIMA DO BRASIL COM.E SERV.DE REF.LTDA-ME	5.540,00
2013NE01365	0000000000	150173030000194	ANDERSON URBANO 02689428709	150,33
2013NE01366	0000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	9.400,00
2013NE01367	0000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	9.000,00
2013NE01368	0000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	14.365,00
2013NE01369	0000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	7.788,47
2013NE01374	0000000000	134800930000140	E DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	61.232,50
2013NE01384	0000000000	078542160000163	DUO PRINT COM. DE MAT.GRAF. E INFORM.LTDA.-ME	4.783,00
2013NE01389	0000000000	32260390000125	ELETRONICA GUTRRRES LTDA ME	4.485,38
2013NE01389	0000000000	28542017000190	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	105.617,71
2013NE01402	0000000000	09585772000107	DEDETIZADORA ITABORAI LTDA ME	490,00
2013NE01407	0000000000	026327340000119	J C ROSA LUIZ - ME	7.980,00
2013NE01418	0000000000	90347840001432	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	4.050,00
2013NE01427	0000000000	02129339735	ELISANGELA VASSALO FERREIRA	3.100,00
2013NE01429	0000000000	02129339735	ELISANGELA VASSALO FERREIRA	500,00
2013NE01433	0000000000	76870006768	JAYNE LUCIA MAGALHAES RODRIGUES	341,33
2013NE01434	0000000000	10759917000128	COMETA MATERIAIS ELETRICOS - EPP	156,90
2013NE01435	0000000000	10759917000128	COMETA MATERIAIS ELETRICOS - EPP	564,60
2013NE01436	0000000000	15466930000102	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICO LTDA-ME	597,00
2013NE01441	0000000000	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	39.000,00
2013NE01445	0000000000	08248290778	JOSE LUIZ DE ANDRADE	2.277,34
2013NE01446	0000000000	08248290778	JOSE LUIZ DE ANDRADE	50,00
2013NE01450	0000000000	781269500000316	MICROSENS LTDA.	388.360,05
2013NE01451	0000000000	04384015000151	MULTI-ACAO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	190.056,00
2013NE01457	0000000000	12837586000122	VILAREAL EMPRENDIMENT E PARTICIP LTDA EPP	18.000,00
2013NE01458	0000000000	12837586000122	VILAREAL EMPRENDIMENT E PARTICIP LTDA EPP	50,00
2013NE01464	0010000000	08145398000166	FARMACIA EBENEZER DA ALAMEDA LTDA-ME	69,90
2013NE01465	0010000000	08145398000166	FARMACIA EBENEZER DA ALAMEDA LTDA-ME	111,62
2013NE01509	0000000000	07586061000121	CEITIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME	4.639,50
2013NE01510	0000000000	078542160000163	DUO PRINT COM. DE MAT.GRAF. E INFORM.LTDA.-ME	11.840,70
2013NE01517	0000000000	015793870000145	INVESTIFLAN COMP.E SIST.DE REFRIGERACAO LTDA.	138.570,99
2013NE01522	0010000000	09102265000175	AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-EPP	11.186,50
2013NE01523	0010000000	10828286000151	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA EPP	1.112,00
2013NE01525	0000000000	119901140000142	R DIAS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ME	209,00
2013NE01526	0000000000	04487977000136	GASAN DISTRIBUIDORA LTDA-ME	248,25
2013NE01528	0000000000	10974412000186	EMPLOY COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	336,80
2013NE01529	0000000000	01166738000196	ITALIA OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.	90.360,00
2013NE01531	0000000000	019271840000100	USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.	7.762,50
2013NE01532	0000000000	10250102000119	MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA.	46.891,42
2013NE01534	0000000000	23423668768	VALTAIR FRANCISCO LIMA	8.200,00
2013NE01535	0000000000	61797924000155	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	3.802,00
2013NE01536	0000000000	23423668768	VALTAIR FRANCISCO LIMA	100,00
2013NE01540	0000000000	340283160000294	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	131.019,72
2013NE01546	0000000000	04602104000127	METALPRIN INDUSTRIA METALURGICA LTDA-EPP	12.177,03
2013NE01551	0000000000	088241710000147	J.C.M NITEROI REFRIGERACAO LTDA	51.510,00
2013NE01554	0000000000	03811232000118	COMERCIAL GAULLIA LTDA EPP	1.986,00
2013NE01555	0000000000	331584940000196	FERRAGENS BRASIL LTDA-EPP	1.368,00

201400394023
24 04 14 150
R 8007105

Ana Paula F. Pedreira Soares
C/O Contabilidade
C/O R. N. 1742/P
Mesa 14231

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

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2013NE01556	000000000	33530486000129	EMP.BRAS.DE TELECOM. S/A - EMBRATEL.	533,72
2013NE01557	000000000	33530486000129	EMP.BRAS.DE TELECOM. S/A - EMBRATEL.	16.798,48
2013NE01559	000000000	13177806000100	WEBDECOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	25.480,40
2013NE01560	000000000	07607618000163	VIPRE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA-EPP	12.433,37
2013NE01561	000000000	08307727000128	TECK SHOCK COM DE EQUIP.ELETRONICOS EIRELI-ME	3.445,76
2013NE01562	000000000	32380131000138	REFRIGERACAO COLD DE LUCAS LTDA-ME	7.740,00
2013NE01564	000000000	32380131000138	REFRIGERACAO COLD DE LUCAS LTDA-ME	16.320,00
2013NE01567	000000000	66970229001139	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	2.815,07
2013NE01571	000000000	08608613000118	CONSTRUTORA PLURAL LTDA - EPP	136.728,00
2013NE01572	000000000	08608613000118	CONSTRUTORA PLURAL LTDA - EPP	46.262,00
2013NE01573	000000000	66970229001139	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	20.146,58
2013NE01587	000000000	12655336000171	PRM CHAVES E BAZAR LTDA ME	1.962,34
2013NE01603	000000000	08849819000482	CPM BRAXIS TECNOLOGIA LTDA	5.760,70
2013NE01610	000000000	36480432000194	AFT - PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO LTDA.	28.333,33
2013NE01612	000000000	36480432000194	AFT - PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO LTDA.	12.000,00
2013NE01613	000000000	08736011000146	GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERV LTDA	303,33
2013NE01621	000000000	02699847000131	LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	29.538,30
2013NE01625	000000000	40184699000101	GROM EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA-EPP	3.394,00
2013NE01628	000000000	07740192000111	COMPULINEA INFORMATICA LTDA ME	14.379,99
2013NE01632	000000000	29762861000199	NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	294.318,71
2013NE01634	001000000	08583087000189	MIDIA3 DISTRIBUIDORA MA LTDA	180,00
2013NE01636	000000000	08834272000107	EDSON CARDOSO ROCHA INFORMATICA ME	10.158,00
2013NE01638	000000000	14779608000170	B.R.F. OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADO ME	956,00
2013NE01642	001000000	09102265000175	AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-EPP	18.251,20
2013NE01646	000000000	17755858000120	K L COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME	35.018,98
2013NE01647	000000000	05235008740	RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA	1.650,00
2013NE01657	000000000	062663121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	6.270,37
2013NE01658	000000000	55850317000109	C R R COM.DE ROLAMENTOS E RODIZIOS LTDA-EPP	720,00
2013NE01659	000000000	02467506000130	QUALIFER SERVICOS TECNICOS LTDA-ME	311.103,51
2013NE01660	000000000	33158494000196	FERRAGENS BRASIL LTDA-EPP	28.705,90
2013NE01662	000000000	09102265000175	AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-EPP	5.900,80
2013NE01663	000000000	08632125000146	EVECOM BRASIL EVENTOS E COMUNICACAO LTDA - ME	3.000,00
2013NE01664	000000000	0005998000170	HOUSE CENTER M.P.R. FLORES LTDA	1.600,00
2013NE01665	000000000	09111572000112	FMC TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-EPP	118.755,00
2013NE01670	000000000	05214053000129	PARCO PAPELARIA LTDA.	28.066,22
2013NE01672	000000000	36509115000153	RODRIGUES MONTEIRO ARQUIT. E CONSTR. LTDA-EPP	693.480,35
2013NE01673	000000000	0448797000136	GASAN DISTRIBUIDORA LTDA-ME	3.530,60
2013NE01674	000000000	04062944000144	CABINE RIO COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.232,00
2013NE01675	000000000	05539735000101	TETRAPOLIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	255,00
2013NE01676	000000000	04727765000189	ARKTOS ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA-EPP	67.884,10
2013NE01677	001000000	11129548000152	K M DE BENFICA REFRIGERACAO LTDA - ME	18.670,00
2013NE01678	000000000	32380131000138	REFRIGERACAO COLD DE LUCAS LTDA-ME	5.950,00
2013NE01679	000000000	32380131000138	REFRIGERACAO COLD DE LUCAS LTDA-ME	12.910,00
2013NE01680	001000000	11129548000152	K M DE BENFICA REFRIGERACAO LTDA - ME	2.061,33
2013NE01681	001000000	10436474000134	MEGE OXIGENIO GASES E SOLDAS LTDA-ME	499,64
2013NE01682	000000000	32313421000169	CAMINHAS COMERCIAL LTDA-EPP	105,00
2013NE01683	000000000	78588415002088	CIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	720,00
2013NE01691	000000000	10250102000119	MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA.	8.196,86
2013NE01702	000000000	28542017000190	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	254.105,90
2013NE01703	000000000	78888927249	IEFTE BEVILACQUA GHIRLIZONE	222,48
2013NE01704	000000000	07854216000163	DUO PRINT COM. DE MAT.GRAF. E INFORM.LTDA.-ME	7.968,00
2013NE01714	000000000	02986452000110	EMIDA INSTALACOES LTDA	796.000,00
2013NE01715	000000000	36086759000186	GESSO RODOVIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	735,00


201400394023
24 de 17 151
p 8007165

Paula P. Martins Santos
Ger. Contabilidade
CRC/RJ 116742
Mat. 1.5427

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

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2013NE01718	000000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	12.690,98
2013NE01719	000000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	6.810,77
2013NE01722	000000000	02558157001487	TELEFONICA BRASIL S.A	540,76
2013NE01744	000000000	12124627000133	PMS TECNOLOGIA LTDA - EPP	13.890,00
2013NE01745	000000000	PF0006040	AUXILIO EDUCACAO	5.601.946,01
2013NE01756	000000000	02653610795	NORMA DE ALMEIDA FRANCISCO	1.251,90
2013NE01757	000000000	02653610795	NORMA DE ALMEIDA FRANCISCO	50,00
2013NE01758	000000000	84749563749	IRENE PATRICIA QUEIROZ DA FONSECA	2.273,33
2013NE01759	000000000	84749563749	IRENE PATRICIA QUEIROZ DA FONSECA	100,00
2013NE01766	000000000	13266239000150	MAPPE BRASIL LTDA-EPP	30.965,78
2013NE01768	000000000	12496814000148	PRINTE COM PARA IMPRESSAO LTDA-EPP	2.151,75
2013NE01770	000000000	05214053000129	PARCO PAPELARIA LTDA	967,20
2013NE01771	001000000	02877566000121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	66.764,88
2013NE01773	000000000	02558157001487	TELEFONICA BRASIL S.A	2.228,47
2013NE01775	001000000	33158494000196	FERRAGENS BRASIL LTDA-EPP	2.131,60
2013NE01776	000000000	02467506000130	QUALIFER SERVICOS TECNICOS LTDA-ME	17.175,31
2013NE01779	000000000	33158494000196	FERRAGENS BRASIL LTDA-EPP	35.287,25
2013NE01780	000000000	33158494000196	FERRAGENS BRASIL LTDA-EPP	1.131,70
2013NE01789	000000000	03133738000115	ZENEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	528.511,50
2013NE01790	000000000	42515478000102	SPRINK SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	112.542,96
2013NE01791	000000000	28871366000155	ARGOS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	1.144.243,70
2013NE01792	000000000	02986452000110	EMIDA INSTALACOES LTDA	1.356.023,87
2013NE01793	000000000	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.303.487,08
2013NE01794	000000000	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	111.521,43
TOTAL -->				43.487.361,91

201400394023
 24 04 14 152
 f 8007165


 Auditoria de Contas
 Ger. Contabilidade
 CRC/RJ 116742/P
 Ins. n.º 4231

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

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2013NE00001	000000000	402988610000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	129.580,00
2013NE00004	000000000	402988610000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	427.751,31
2013NE00110	000000000	402988610000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	44.500,02
2013NE00111	000000000	402988610000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	19.043,23
2013NE00114	000000000	091809680000111	FOX PRINT DO BRASIL COM E SERV. GRAFIC. LTDA-ME	1.539,60
2013NE00131	000000000	070225840000145	LIVRARIA CAFE DO WILSON LTDA - EPP	355,00
2013NE00132	000000000	071514770000117	EMPORIO VERTICE-EDITORIA E DIST. DE LIVROS LTDA	118,53
2013NE00134	000000000	689693020000106	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS	432,00
2013NE00138	000000000	007370590000167	ARTES GRAFICAS E EDITORA EXIMIA LTDA - ME	3.250,00
2013NE00139	000000000	007370590000167	ARTES GRAFICAS E EDITORA EXIMIA LTDA - ME	42.000,00
2013NE00141	000000000	402988610000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	38.340,00
2013NE00144	000000000	178997290000144	MADI SERVICOS DE GASTRONOMIA LTDA - ME	1.800,00
2013NE00145	000000000	289384210000187	CHU'S PAPELARIA LTDA-EPP	72,00
2013NE00146	000000000	105533800000145	ISA-ADRS-CURSOS E CAPACITACOES LTDA-ME	15.332,72
2013NE00147	000000000	093764410000167	MEDIARE- CURSOS TECNICOS E GERENCIAIS LTDA ME	15.332,72
TOTAL -->				739.447,13

ASS. PAULO M. M. SILVA SOARES
 Ger. Conciliação
 C/CIRJ 119/42IP
 Matr. 61731

201400394023
 24 04 14 153
 8007165

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO - LIQ. A PAGAR


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

EMPENHO FONTE FAVORECIDO DA NE NOME FAVORECIDO VALOR

NAO EXISTEM DADOS A SEREM EXIBIDOS

EMISSAO: 24/03/2014 PAG: 1

1


Av. Paulo F. de Carvalho Soares
Ger. Contabilidade
CIC/RI 116742IP
Mat. n.º 4231

201400394023
24 04 14 159
R 8007165

201400394023
24 04 14 156
7 8007165

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 12/07/2013 AS 16:08 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : JANEIRO - FECHADO
CONTA : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

201300892793
20 08 13 04
L

----- S A L D O R \$ -----
01 34105673036363 24.849,53D
TOTAL : 24.849,53D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :


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



201400394023
24 04 19 157
f. 8002265
EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ POSIÇÃO EM 31.01.2013 EXTRATO 139 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

01800331



721109423007938000046402930140213

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	46.791,42+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	22.557,63+	
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	85.107.336,58+	
RESGATES DE INVESTIMENTOS	24.126.000,00+	
OUTROS CRÉDITOS	14.457,36+	
TOTAL DE CRÉDITOS	109.270.351,57+	
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
CHEQUES DEBITADOS	306.875,77-	
DOC'S E TED'S ENVIADOS	8.698.475,43-	
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	21.215.000,00-	
OUTROS DÉBITOS	79.071.942,26-	
TOTAL DE DÉBITOS	109.292.293,46-	
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	24.849,53+	

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

20130892793
20 08 13 05

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.12.2012
A 31.01.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12	SALDO INICIAL				46.791,42
02/01 D	CH COMPENSADO 237 005231	7708		25.727,07 -	
	DI DIN 000005607319733	8417	750,00 +		
	DI DIN 000005373819700	6242	530,00 +		
	DEVDOC864923 02/01 MOT57		750,00 +		23.094,35
03/01 D	SISPAG FORNECEDORES			1.044.740,91 -	
	SISPAG FORNECEDORES			21.433,46 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.451.953,66 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.519.000,00 +		23.966,32
04/01 D	SISPAG TRIBUTOS			514,29 -	
	SISPAG DIVERSOS			4.283.412,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			4.546,42 -	
	SISPAG FORNECEDORES			20.917,59 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			50.000,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			52.164,38 -	
	SISPAG FORNECEDORES			779,73 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	4.425.000,00 +		
	DEVDOC501994 04/01 MOT57		1.313,28 +		37.945,19
07/01 D	CH COMPENSADO 237 005227	7708		453,31 -	
	CH COMPENSADO 237 005228	7708		377,03 -	
	CH COMPENSADO 237 005229	7708		4.227,12 -	
	CH COMPENSADO 237 005230	7708		4.294,82 -	
	CH COMPENSADO 237 005232	7708		2.948,96 -	
	CH COMPENSADO 237 005237	7708		605,00 -	
	CH COMPENSADO 237 005238	7708		453,47 -	
	CH COMPENSADO 237 005244	7708		4.339,77 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 005219	6053		94,94 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 005220	6053		94,94 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 005221	6053		94,94 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 005224	6053		94,94 -	
	DI DIN 0000059532165720	6053	50,00 +		
	CXE TEF 6128.03603-2	6128	235,00 +		20.150,95
08/01	CH COMPENSADO 237 005225	7708		42,54 -	
	CH COMPENSADO 237 005226	7708		282,12 -	
	CH COMPENSADO 237 005234	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 005235	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 005236	7708		33,75 -	
	CH COMPENSADO 237 005239	7708		177,90 -	
	CH COMPENSADO 237 005240	7708		177,90 -	
	SISPAG DIVERSOS			333.730,78 -	
	SISPAG DIVERSOS			171.113,97 -	
	SISPAG DIVERSOS			399.893,11 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.100.387,26 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.476.723,04 -	



201400394023
24 09 14 758
R. BOOTHIES

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

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.12.2012
A 31.01.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	D SISPAG DIVERSOS			12.822,20 -	
	D SISPAG DIVERSOS			21.761,73 -	
	D SISPAG DIVERSOS			47.764,23 -	
	D SISPAG DIVERSOS			12.354,06 -	
	DI DIN 000005594840702	6053	272,80 +		
	DI DIN 0000012967527718	6089	1.865,71 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	3.718.000,00 +		162.642,67
09/01	PAGAMENTO CHEQUE 005222	6053		94,94 -	
	SISPAG TRIBUTOS			224.186,72 -	
	SISPAG TRIBUTOS			31.341,36 -	
	SISPAG FORNECEDORES			188.704,78 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			2.890,07 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.220.000,00 +		1.935.424,80
10/01	D CH COMPENSADO 237 005248	7708		8.576,00 -	
	D CH COMPENSADO 237 005251	7708		4.315,87 -	
	D CH COMPENSADO 237 005252	7708		3.683,09 -	
	D CH COMPENSADO 001 005253	7708		24.000,00 -	
	D CH COMPENSADO 001 005255	7708		60.956,31 -	
	D CH COMPENSADO 001 005256	7708		41.718,57 -	
	D CH COMPENSADO 237 005257	7708		4.394,45 -	
	D CH COMPENSADO 237 005267	7708		48.147,55 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.743.339,58 -	
	DI DIN 000008301083786	6053	50,00 +		
	TBI 5900.0059-SGETRANS	4175	5,00 +		
C	DOC 237.339 CENTRO INTE		971,62 +		2.680,00-
	(-) SALDO A LIBERAR				971,62
	SALDO FINAL DEVEDOR				3.651,62-
11/01	DI DIN 00000000000050	4631	50,00 +		
	DI DIN 000001001018666	6148	191,54 +		
	TBI 6948.0103-4 C/C	4175	85,13 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	50.000,00 +		47.646,67
14/01	SISPAG FORNECEDORES			758.071,16 -	
D	SISPAG DIVERSOS			24.796,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			12.037,63 -	
	DI DIN 000008740140776	1185	127,69 +		
	DI DIN 0000082361436787	1185	85,13 +		
	DI DIN 000002696716765	6865	7,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.205.000,00 +		457.961,70
15/01	PAGAMENTO CHEQUE 005258	6053		94,94 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005259	6053		94,94 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005261	6053		94,94 -	
D	CH COMPENSADO 001 005268	7708		5.673,04 -	
D	CH COMPENSADO 001 005269	7708		6.782,22 -	
D	CH COMPENSADO 001 005270	7708		14.456,92 -	
D	CH COMPENSADO 104 005271	7708		15.728,22 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			18.958,71 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			333.261,99 -	
	TBI 5900.0510-1Fabricio	4175	50,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	80.000,00 +		142.865,78
16/01	CH COMPENSADO 001 005260	7708		94,94 -	
	SISPAG TRIBUTOS			37.194,63 -	
	SISPAG TRIBUTOS			14.884,64 -	
	SISPAG DIVERSOS			88.945,46 -	
	SISPAG DIVERSOS			43.532,30 -	
	SISPAG FORNECEDORES			5.075,66 -	
D	SISPAG DIVERSOS			5.970,18 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			32.164,44 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			35.340,00 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	700.000,00 +		579.663,53
17/01	D CH COMPENSADO 237 005272	7708		2.036,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 005273	7708		2.036,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 005274	7708		2.234,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 005278	7708		2.509,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 005280	7708		2.521,67 -	
	D CH COMPENSADO 237 005281	7708		859,66 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			108.529,05 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			352.356,80 -	



2014 394023
24 04 14 759
EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSICÃO EM 31.01.2013 EXTRATO 139

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0002/0003 AG. 5673 C/C 03636-3

2013 08 927 93
20 08 13 06

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.12.2012 A 31.01.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	DI DIN 0000010628735723	6370	1.422,45 +		
	DEV TED 824245		11.080,80 +		
	DEVDOC824233 17/01 MOT57		1.313,28 +		120.396,20
18/01	CH COMPENSADO 237 005275	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 005276	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 005277	7708		191,10 -	
	CXE TEF 9214.00785-9	7619	126,65 +		119.949,55
21/01	INT APLICACAO PP SUPER	4175		90.000,00 -	
	CXE TEF 1672.06052-0	6053	228,00 +		
	CXE TEF 3032.08393-7	6053	108,59 +		30.286,14
22/01	PAGAMENTO CHEQUE 005242	6053		2.450,95 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005282	6053		2.450,95 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.882,41 -	
	SISPAG TRIBUTOS			637,96 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.612,18 -	
	SISPAG FORNECEDORES			23.694,03 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			14.822,43 -	
O	SISPAG DIVERSOS			4.636,34 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			127.646,24 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	58.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	128.000,00 +		28.452,65
23/01	SISPAG FORNECEDORES TED			8.944,50 -	
C	DOC 237.3391 CENTRO INT E		35,00 +		19.543,15
	(-) SALDO A LIBERAR				35,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				19.508,15
24/01	AG. APLICACAO PP SUPER	4464		13.075.000,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			171.866,66 -	
D	SISPAG DIVERSOS			144.693,33 -	
	DI DIN 0000036646490791	0059	53,20 +		
	DI DIN 0000036646490791	0059	574,62 +		
	AG. TEF 6141.01597-1	6141	226,86 +		
	CXE TEF 0358.65224-6	6053	95,77 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	320.000,00 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		13.070.833,34 +		19.766,95
25/01	SISPAG FORNECEDORES			292.012,91 -	
	DI DIN 000007219975708	4631	11.455,86 +		
	DI DIN 0000056820089791	8219	861,11 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	293.000,00 +		33.071,01
28/01	CH COMPENSADO 237 005295	7708		24,97 -	
	CH COMPENSADO 237 005296	7708		170,81 -	
	SISPAG TRIBUTOS			231,32 -	
	SISPAG TRIBUTOS			105,14 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.282,59 -	
	SISPAG DIVERSOS			4.800,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			345.458,48 -	
D	SISPAG DIVERSOS			7.838,40 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			32.050,54 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.450,08 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			98,63 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	710.000,00 +		347.560,05
29/01	SISPAG SALARIOS			63.979.301,96 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		8.050.000,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			327.481,13 -	
	DI DIN 000004111529712	6053	124,00 +		
	TED 237.6898DEP TRANS FL		19.722.197,67 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		52.313.298,95 +		
	ESTORNO SISPAG SALARIOS		819,13 +		27.216,71
30/01	SISPAG TRIBUTOS			10.535,19 -	
	SISPAG TRIBUTOS			17.686,12 -	
	SISPAG TRIBUTOS			613,88 -	
	SISPAG TRIBUTOS			47.686,81 -	
	SISPAG DIVERSOS			27.250,83 -	
	SISPAG FORNECEDORES			224.422,31 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.514,84 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			21.688,17 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			329.748,64 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.881.640,90 -	



201400394023
29 04 14 161
A. B. 2014
EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 31.01.2013 EXTRATO 139

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0003/0003 AG. 5673 C/C 03636-3

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
005219	94,94 -	07/01
005220	94,94 -	07/01
005221	94,94 -	07/01
005222	94,94 -	09/01
005224	94,94 -	07/01
005225	42,54 -	08/01
005226	282,12 -	08/01
005227	453,31 -	07/01
005228	377,03 -	07/01
005229	4.227,12 -	07/01
005230	4.294,82 -	07/01
005231	25.727,07 -	02/01
005232	2.948,96 -	07/01
005234	191,10 -	08/01
005235	191,10 -	08/01
005236	33,75 -	08/01
005237	605,00 -	07/01
005238	453,47 -	07/01
005239	177,90 -	08/01
005240	177,90 -	08/01

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
005242	2.450,95 -	22/01
005244	4.339,77 -	07/01
005248	8.576,00 -	10/01
005251	4.315,87 -	10/01
005252	3.683,09 -	10/01
005253	24.000,00 -	10/01
005255	60.956,31 -	10/01
005256	41.718,57 -	10/01
005257	4.394,45 -	10/01
005258	94,94 -	15/01
005259	94,94 -	15/01
005260	94,94 -	16/01
005261	94,94 -	15/01
005267	48.147,55 -	10/01
005268	5.673,04 -	15/01
005269	6.782,22 -	15/01
005270	14.456,92 -	15/01
005271	15.728,22 -	15/01
005272	2.036,42 -	17/01
005273	2.036,42 -	17/01

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
005274	2.234,42 -	17/01
005275	191,10 -	18/01
005276	191,10 -	18/01
005277	191,10 -	18/01
005278	2.509,42 -	17/01
005280	2.521,67 -	17/01
005281	859,66 -	17/01
005282	2.450,95 -	22/01
005284	23,92 -	31/01
005285	252,99 -	31/01
005287	106,50 -	31/01
005288	111,10 -	31/01
005291	257,85 -	31/01
005293	111,10 -	31/01
005295	24,97 -	28/01
005296	170,81 -	28/01
005299	1.193,89 -	31/01
005300	2.914,91 -	31/01
005305	604,62 -	31/01

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 (A)	5 VALORES REDUTORES DE CVL	6 VALOR LIBERADO
10/01	2.680,00-	194.820,22-		971,62		3.651,62-

(A) CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

2013 0058927 03
20 08 13 07

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).



PROPOSTA Nº 201400394023
 Data 24 04 14 162
 RFB Nº 8002165
 201300892493
 20 08 13 08

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo 100100 - Ministério Público		
MÊS <u>Janeiro</u> DE <u>2013</u> CONTA BANCÁRIA Nº <u>341/05673/036363</u> DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>FUNDO DE APLICACAO FINANCEI</u>		
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 (31/01/2013)	73.855.867,12
	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	73.855.867,12
Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho	Cargo Gerente da Contabilidade	Assinatura Lúcia Helena Castilho Gerente de Contabilidade Contador CRC/RJ 105584/0-0 Matrícula nº 3435
Matrícula 3435	Data 15/02/2013	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa	Cargo Gerente de Execução Financeira	Assinatura ALMIR SOARES DA COSTA Gerente de Execução Financeira Matrícula 1611
Matrícula 1611	Data 15/02/2013	

201400394023
24 04 14 763
fr 8007155

___ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 12/07/2013 AS 16:09 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : JANEIRO - FECHADO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

20 2013 00892493
08 13 09

----- S A L D O R \$
01 34105673036363 73.855.867,12D
TOTAL : 73.855.867,12D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___


Lucia 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



721109423007628000000212930060213

2013008702403
 20 08 13 10

201400394023
 29 04 14 754
 R. Botelho

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2013

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	1.843.899,07163	40.054.181,0	0,00	73.855.867,12	100,00%
Total			0,00	73.855.867,12	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2013 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	744,85	0,58 %	0,58 %	7,96 %	20,29 %	32,02 %

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.
 / 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	0,59 %	0,59 %	8,09 %	20,66 %	32,68 %
IBX (MEDIO)	-0,34 %	-0,34 %	3,13 %	1,69 %	4,42 %
IBX Fechamento	0,23 %	0,23 %	3,60 %	2,66 %	6,14 %
IBrX-50 Medio	-0,96 %	-0,96 %	-0,14 %	-3,33 %	-2,50 %
IBrX-50 Fechamento	-0,38 %	-0,38 %	0,30 %	-2,39 %	-0,81 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,21 %	-2,21 %	-5,72 %	-11,03 %	-9,94 %
IBOVESPA Fechamento	-1,95 %	-1,95 %	5,28 %	10,23 %	8,62 %
FGV 100 Fechamento	0,46 %	0,46 %	14,24 %	11,31 %	24,04 %
DOLAR COMERCIAL	-2,70 %	-2,70 %	14,33 %	18,82 %	6,05 %
POUPANCA	0,50 %	0,50 %	6,38 %	14,33 %	22,30 %
IGP-M	0,34 %	0,34 %	7,91 %	12,80 %	25,78 %
TAXA REFERENCIAL			0,20 %	1,43 %	2,20 %

201400394023
24 04 14 165
fr 8007165

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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.917.807,45469	76.370.811,44
APLICACOES	530.199,28312	21.215.000,00
RESGATES	604.107,66618	24.126.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		196.639,21
SALDO BRUTO ATUAL	1.843.899,07163	73.655.667,12
TOTAL LIVRE DE IOF	1.843.899,07163	73.855.867,12
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		73.855.867,12
IR VIRTUAL NO PERÍODO		47.168,41
RENDIMENTO BRUTO NO MES		396.055,68

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31/01/2013 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\$
31/12/12	SALDO ANTERIOR		39,8219390	1.917.807,45469		1.917.807,45469	76.370.811,44
03/01/13	RESGATE		39,8430730	63.223,03504	2.519.000,00	1.854.584,41965	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.829,83		
	VALOR LIQUIDO				2.519.000,00		
04/01/13	RESGATE		39,8537650	111.050,91515	4.425.000,00	1.743.553,50450	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.992,98		
	VALOR LIQUIDO				4.425.000,00		
08/01/13	RESGATE		39,8748270	93.241,78405	3.718.000,00	1.650.311,72045	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.028,83		
	VALOR LIQUIDO				3.718.000,00		
01/01/13	RESGATE		39,8853410	55.659,54670	2.220.000,00	1.694.652,17375	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.595,12		
	VALOR LIQUIDO				2.220.000,00		
11/01/13	RESGATE		39,9064150	1.252,93139	50.000,00	1.593.399,24236	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				88,85		
	VALOR LIQUIDO				50.000,00		
14/01/13	RESGATE		39,9169510	30.187,67641	1.205.000,00	1.663.211,56595	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.164,56		
	VALOR LIQUIDO				1.205.000,00		
15/01/13	RESGATE		39,9274900	2.003,63209	80.000,00	1.561.207,93386	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				148,11		
	VALOR LIQUIDO				80.000,00		
16/01/13	RESGATE		39,9380850	17.527,12937	700.000,00	1.543.680,80449	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.340,10		
	VALOR LIQUIDO				700.000,00		
21/01/13	APLICACAO		39,9597160	2.251,70477	90.000,00	1.545.932,50926	
22/01/13	RESGATE		39,9802650	1.460,71575	58.000,00	1.544.481,79351	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				124,68		
	VALOR LIQUIDO				58.000,00		
22/01/13	RESGATE		39,9802650	3.201,57958	128.000,00	1.541.280,21393	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				278,17		
	VALOR LIQUIDO				128.000,00		
24/01/13	RESGATE		40,0013750	7.999,72501	320.000,00	1.533.280,48892	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				725,56		
	VALOR LIQUIDO				320.000,00		
24/01/13	APLICACAO		40,0013750	326.863,76406	13.075.000,00	1.860.144,25298	
25/01/13	RESGATE		40,0119350	7.322,81506	293.000,00	1.852.821,43792	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				681,57		
	VALOR LIQUIDO				293.000,00		

2013 008927993
20 08 13
201400394023
24 04 14
8007155

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\$
28/01/13	RESGATE		40,0224960	17.740,02302	710.000,00	1.835.081,41490	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.693,30		
	VALOR LIQUIDO				710.000,00		
29/01/13	APLICACAO		40,0330580	201.083,81429	8.050.000,00	2.036.165,22919	
30/01/13	RESGATE		40,0436270	100.765,09803	4.035.000,00	1.935.400,13116	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.097,23		
	VALOR LIQUIDO				4.035.000,00		
31/01/13	RESGATE		40,0541810	91.501,05953	3.665.000,00	1.843.899,07163	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9.386,21		
	VALOR LIQUIDO				3.665.000,00		
'13	SALDO FINAL		40,0541810	1.843.899,07163		1.843.899,07163	73.855.867,12
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						73.855.867,12

() al calculado com base no valor da cota de 31.01.2013 já deduzido de IOF e IR na data

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Valor do IOF
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.		
03/01/13	RESGATE	15/10/2012	39,8430730	63.223,03504	2.519.000,00	0,00
			14.666,92	0,00	0,00	0,00
04/01/13	RESGATE	15/10/2012	39,8537650	111.030,91515	4.425.000,00	0,00
			26.944,87	0,00	0,00	0,00
08/01/13	RESGATE	15/10/2012	39,8748270	29.771,84063	1.187.146,99	0,00
			7.852,05	0,00	0,00	0,00
		30/10/2012	39,8748270	23.355,47797	931.295,64	0,00
			6.159,79	0,00	0,00	0,00
		14/11/2012	39,8748270	40.114,46545	1.599.557,37	0,00
			10.579,82	0,00	0,00	0,00
09/01/13	RESGATE	14/11/2012	39,8853410	55.659,54670	2.220.000,00	0,00
			15.264,90	0,00	0,00	0,00
11/01/13	RESGATE	14/11/2012	39,9064150	1.232,93139	50.000,00	0,00
			370,02	0,00	0,00	0,00
14/01/13	RESGATE	14/11/2012	39,9169510	30.187,67641	1.205.000,00	0,00
			9.233,35	0,00	0,00	0,00
15/01/13	RESGATE	14/11/2012	39,9274900	2.003,63209	80.000,00	0,00
			633,95	0,00	0,00	0,00
* 13	RESGATE	14/11/2012	39,9380860	17.527,12937	700.000,00	0,00
			5.731,37	0,00	0,00	0,00
13	RESGATE	14/11/2012	39,9802650	1.450,71575	58.000,00	0,00
			535,57	0,00	0,00	0,00
22/01/13	RESGATE	14/11/2012	39,9802650	3.201,57958	128.000,00	0,00
			1.181,95	0,00	0,00	0,00
24/01/13	RESGATE	14/11/2012	40,0013750	7.999,72501	320.000,00	0,00
			3.122,20	0,00	0,00	0,00
25/01/13	RESGATE	14/11/2012	40,0119350	7.322,81506	293.000,00	0,00
			2.935,34	0,00	0,00	0,00
28/01/13	RESGATE	14/11/2012	40,0224960	17.740,02302	710.000,00	0,00
			7.298,42	0,00	0,00	0,00
30/01/13	RESGATE	14/11/2012	40,0436270	100.765,09803	4.035.000,00	0,00
			43.585,03	0,00	0,00	0,00
31/01/13	RESGATE	14/11/2012	40,0541810	91.501,05953	3.665.000,00	0,00
			40.543,66	0,00	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	14/11/2012	Cota Aplicação	39,4997940	Qtde. de Cotas	272.456,65233
Data Última Tributação	30/11/2012	Cota Última Tributação	39,6110860	Saldo Bruto	10.913.028,06
Valor Rendimento	120.724,18	Base Trib. I.R.	120.724,18	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	10.913.028,06		
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	1.653.727,48
Valor Rendimento	18.294,17	Base Trib. I.R.	18.294,17	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	1.653.727,48		

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag/Conta/Subconta 5673/03636-3/201

201900394023
24 04 14 162
R. B. 007165

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	17/12/2012	Cota Aplicação:	39,7267530	Qtde. de Cotas:	288,378,40450
Data Última Tributação:	17/12/2012	Cota Última Tributação:	39,7267530	Saldo Bruto:	9.548.051,76
Valor Rendimento:	78.051,76	Base Trib. I.R.:	78.051,76	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.548.051,76		
Data da Aplicação:	17/12/2012	Cota Aplicação:	39,7267530	Qtde. de Cotas:	761,877,46897
Data Última Tributação:	17/12/2012	Cota Última Tributação:	39,7267530	Saldo Bruto:	30.504.361,78
Valor Rendimento:	249.361,78	Base Trib. I.R.:	249.361,78	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	30.504.361,78		
Data da Aplicação:	21/01/2013	Cota Aplicação:	39,9697160	Qtde. de Cotas:	2,291,70477
Data Última Tributação:	21/01/2013	Cota Última Tributação:	39,9697160	Saldo Bruto:	90.190,19
Valor Rendimento:	190,19	Base Trib. I.R.:	190,19	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	90.190,19		
Data da Aplicação:	24/01/2013	Cota Aplicação:	40,0013750	Qtde. de Cotas:	326,883,76406
Data Última Tributação:	24/01/2013	Cota Última Tributação:	40,0013750	Saldo Bruto:	13.092.260,36
Valor Rendimento:	17.260,36	Base Trib. I.R.:	17.260,36	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	13.092.260,36		
Data da Aplicação:	29/01/2013	Cota Aplicação:	40,0330580	Qtde. de Cotas:	201,083,81429
Data Última Tributação:	29/01/2013	Cota Última Tributação:	40,0330580	Saldo Bruto:	8.054.247,49
Valor Rendimento:	4.247,49	Base Trib. I.R.:	4.247,49	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	8.054.247,49		

Emissão em 04/02/2013

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

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 12/07/2013 AS 16:09 TELA: 001 USUARIO : ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : JANEIRO - FECHADO
CONTA : 111110303 - = BANCO DO BRASIL S/A R\$

20B 00892793
20 08 B 23

MOVIMENTO A DEBITO.....
MOVIMENTO A CREDITO.....
SALDO ATE O MES.....

0,00

201400394023
24 04 14 169
fr 8002165


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

201400394023
24 04 14 170
R 8007165

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2234 Conta: 00000008137 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00001 / 00001

----- MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2309 Saldo Anterior em 23/09/2011			0,00C
N A O H A L A N C A M E N T O S			

201300892493
20 08 13 24

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	125.582,06C
SALDO DISPONIVEL	125.582,06C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:	
POUPANCA RESG. AUTOMATICO	125.582,06

(*) Saldo atualizado ate 05.02.2013

201400394023
 24/04/14 131
 2015008902403
 20/08/13 25

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Janeiro DE 2013
 CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA POUPANCA

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2013)		125.582,06
	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	125.582,06

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 15/02/2013	Assinatura <i>Lúcia Helena Castilho</i>
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 15/02/13	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
 Matrícula 1611

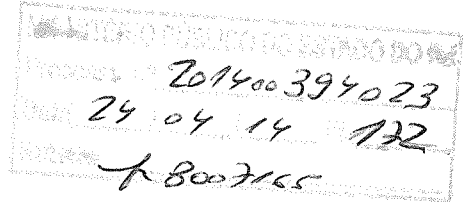
___ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL)
CONSULTA EM 12/07/2013 AS 16:09 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : JANEIRO - FECHADO
Conta : 111110401 - = POUPANCA
LI Conta CORRENTE CONTABIL

201300892793
20 08.13 26

S A L D O R \$

01 00122349008137 125.582,06D
TOTAL : 125.582,06D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___



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



CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F3155010 Extrato de Conta de Poupanca 16:06:45 06/02/2013

***** Extrato para o periodo de: 01/01/2013 a 31/01/2013 *****

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				124.957,27
22/01/2013	21/01/2013	22	737 JUROS	624,79 C
Saldo				125.582,06 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				125.582,06 C

2013 08 9 17 93
20 08 13 17
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201400394023
Data 24 04 14 173
Assinatura p 8007165

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADU DO RJ
 Processo nº 2014 00394023
 Data 24 04 14
 2017 00893793
 20 08 13 28

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Fevereiro DE 2013

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO CONTAS MOVIMENTOS

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 (28/02/2013) 30.746,40

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 30.746,40

Responsável pela Contabilidade
 Lúcia Helena Castilho

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 3435

Data 15/04/2013

Assinatura

Lúcia Helena Castilho
 Gerente de Contabilidade
 Contador CRC/RJ 105684/0-1
 Matrícula n.º 3435

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data 15/04/13

Assinatura

Almir Soares da Costa
 Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611

___ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 15/04/2013 AS 18:14 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : FEVEREIRO - FECHADO
CONTA : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

2030892493
10 08 13 29

S A L D O R \$

01 34105673036363

30.746,40D

TOTAL :

30.746,40D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

201400394023
24 04 14 775
R 8002165

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



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 28.02.2013

EXTRATO 140

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0001/0003

AG. 5673

C/C 03636-3

201400398023
24 04 14 77R
EXTRATO CONSOLIDADO
R 8007165



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



721109423014006000045580030120313

RESUMO DA
CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.01.2013
A 28.02.2013

SALDO INICIAL	24.849,53+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	13.276,99+
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	75.253.516,83+
RESGATES DE INVESTIMENTOS	17.577.000,00+
OUTROS CRÉDITOS	112,88+
TOTAL DE CRÉDITOS	92.843.906,70+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	118.498,63-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	8.091.902,83-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	13.345.000,00-
OUTROS DÉBITOS	71.282.608,37-
TOTAL DE DÉBITOS	92.838.009,83-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	30.746,40+

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itaú.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

2013 00882793
W 08 13 30

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

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.01.2013
A 28.02.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01	SALDO INICIAL				24.849,53
01/02	CH COMPENSADO 237 005301	7708		76,90 -	
	CH COMPENSADO 237 005303	7708		210,50 -	
	CH COMPENSADO 237 005304	7708		298,97 -	
	SISPAG DIVERSOS			4.254.268,00 -	
	DI DIN 0000049526219791	6053	750,00 +		
	DI DIN 0000005373819700	6242	530,00 +		
	DI DIN 0000005594840702	6053	272,80 +		
	DI DIN 0000101000846877	6002	85,13 +		
	DI DIN 0000201000846864	6002	85,13 +		
	CXE TEF 1672.06052-0	6053	227,00 +		
	CXE TEF 6095.09503-7	8905	29,69 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	4.310.000,00 +		
	IOF			10,28 -	
	COMIS VALOR LIBERADO-CVL			2,60 -	81.962,03
	(-) SALDO A LIBERAR				202,60
	SALDO FINAL DISPONIVEL				81.759,43
04/02	SISPAG TRIBUTOS			2.206,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			112.396,53 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			21.669,37 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			55.000,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			15,41 -	
	DI DIN 000066103800749	6053	750,00 +		
	CXE TEF 1334.32517-0	7619	1.486,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	697.000,00 +		
C	DOC 399.1322ALEXANDRE PO		1.408,66 +		591.319,38
	(-) SALDO A LIBERAR				1.815,26
	SALDO FINAL DISPONIVEL				589.504,12
05/02	D CH COMPENSADO 001 005283	7708		656,70 -	
D	CH COMPENSADO 001 005290	7708		691,95 -	
D	CH COMPENSADO 001 005294	7708		1.615,13 -	
D	CH COMPENSADO 237 005308	7708		1.384,92 -	
D	CH COMPENSADO 237 005309	7708		1.171,18 -	
D	CH COMPENSADO 237 005311	7708		4.335,30 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			561.509,82 -	
	CXE TEF 6021.18251-1	6053	63,85 +		
	CXE TEF 7157.02145-7	8410	839,17 +		20.857,40
06/02	CH COMPENSADO 001 005286	7708		91,98 -	
	CH COMPENSADO 001 005292	7708		91,98 -	
	CH COMPENSADO 237 005298	7708		15,27 -	
	CH COMPENSADO 237 005306	7708		59,19 -	
	CH COMPENSADO 237 005307	7708		29,33 -	
	CH COMPENSADO 237 005310	7708		51,69 -	
	SISPAG TRIBUTOS			17.993,70 -	

1015011/OUT.11



201400394023
24 04 14 177
A. BORTES

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.01.2013
A 28.02.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG TRIBUTOS			1.760,49 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.303,61 -	
	SISPAG TRIBUTOS			27.824,67 -	
	SISPAG TRIBUTOS			48.792,88 -	
	SISPAG DIVERSOS			211,80 -	
	SISPAG FORNECEDORES			665.604,61 -	
D	SISPAG DIVERSOS			227,84 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			9.091,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			712,00 -	
	TBI 6002.25978-3MP	4175	114,30 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.357.000,00 +		604.109,66
07/02	SISPAG TRIBUTOS			9.913,94 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.420,58 -	
	SISPAG DIVERSOS			363.549,43 -	
	SISPAG DIVERSOS			200.527,02 -	
	SISPAG DIVERSOS			429.423,72 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.153.415,58 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.616.504,07 -	
	SISPAG FORNECEDORES			23.226,21 -	
D	SISPAG DIVERSOS			4.916,12 -	
D	SISPAG DIVERSOS			15.777,80 -	
D	SISPAG DIVERSOS			20.608,15 -	
D	SISPAG DIVERSOS			49.889,34 -	
D	SISPAG DIVERSOS			14.953,35 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			2.099,35 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			577.326,19 -	
D	SISPAG DIVERSOS			93,12 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			5.840,00 -	
D	CH COMPENSADO 237 005223	5919		800,00 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	4.260.000,00 +		370.825,69
08/02	SISPAG FORNECEDORES TED			337.317,61 -	
	CH COMPENSADO 237 005297	5919		160,00 -	33.348,08
14/02	SISPAG TRIBUTOS			65.633,81 -	
	SISPAG TRIBUTOS			16.327,14 -	
	TBI 3820.00958-1reembMP	4175	405,52 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	575.000,00 +		
C	DOC 237.3391CENTRO INTE		496,05 +		527.288,70
	(-) SALDO A LIBERAR				496,05
	SALDO FINAL DISPONIVEL				526.792,65
15/02	PAGAMENTO CHEQUE 005316	6053		4.038,98 -	
D	CH COMPENSADO 237 005312	7708		2.647,30 -	
D	CH COMPENSADO 237 005315	7708		377,03 -	
D	CH COMPENSADO 237 005317	7708		4.348,77 -	
D	CH COMPENSADO 237 005318	7708		884,12 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			489.270,23 -	25.722,27
18/02	D CH COMPENSADO 237 005320	7708		4.838,97 -	
	CH COMPENSADO 237 005313	7708		19,44 -	
	CH COMPENSADO 237 005314	7708		154,51 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		4.000.000,00 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		9.070.000,00 -	
	CXE TEF 8587.09733-1	9292	4,69 +		
	TBI 5900.04243-2falconi	4175	386,01 +		
	TED 237.6898ER T EST CO		13.070.833,34 +		21.933,39
19/02	DI DIN 0000004427914750	0688	85,13 +		
	DI DIN 0000011670936740	6053	352,23 +		
	CXE TEF 0320.59878-3	0320	890,80 +		
	TBI 4553.02191-BRESTIT	4175	386,01 +		
	INT RESGATE PPSUPER	4175	710.000,00 +		733.647,56
20/02	SISPAG TRIBUTOS			9.931,16 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.654,22 -	
	SISPAG TRIBUTOS			12.966,92 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.406,26 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.047,41 -	
	SISPAG FORNECEDORES			214.660,92 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			63.186,90 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			325.891,67 -	
D	SISPAG DIVERSOS			329,22 -	95.572,88



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 28.02.2013

EXTRATO 140

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0002/0003 AG. 5673 CC 03636-3

201400394023
24 04 14 730
EXTRATO CONSOLIDADO
8007165

20300882793
20 08 13 31

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.01.2013 A 28.02.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
21/02	D CH COMPENSADO 237 005321	7708		5.966,71 -	
	D CH COMPENSADO 001 005322	7708		347,21 -	
	D CH COMPENSADO 237 005327	7708		881,25 -	
	D CH COMPENSADO 237 005328	7708		5.297,21 -	
	D CH COMPENSADO 237 005329	7708		5.297,21 -	
	D CH COMPENSADO 237 005332	7708		804,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 005333	7708		2.062,69 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 005335	6053		2.582,52 -	
	DI CHQ 0000002369455721		1.900,56 +		74.234,22
	(-) SALDO A LIBERAR				1.900,56
	SALDO FINAL DISPONIVEL				72.333,66
22/02	CH COMPENSADO 237 005323	7708		297,56 -	
	CH COMPENSADO 237 005324	7708		37,16 -	
	CH COMPENSADO 237 005330	7708		18,69 -	
	CH COMPENSADO 237 005331	7708		59,19 -	
	CH COMPENSADO 237 005334	7708		282,12 -	
	CH COMPENSADO 237 005337	7708		298,97 -	
	CH COMPENSADO 237 005342	7708		30,20 -	
	CH COMPENSADO 237 005343	7708		184,92 -	
	DI DIN 0000005275726759		5,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	678.000,00 +		
	ESTORNO IOF	4090	10,28 +		
	EST COMIS VALOR LIB-CVL	4090	2,60 +		
					751.043,29
25/02	D CH COMPENSADO 237 005340	7708		3.824,19 -	
	D CH COMPENSADO 237 005341	7708		2.853,28 -	
	SISPAG TRIBUTOS			131.651,94 -	
	SISPAG TRIBUTOS			7.211,60 -	
	SISPAG TRIBUTOS			792,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.705,65 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.377,49 -	
	SISPAG TRIBUTOS			224.217,25 -	
	SISPAG DIVERSOS			770.831,29 -	
	SISPAG FORNECEDORES			159.339,53 -	
	D SISPAG DIVERSOS			1.568,00 -	
	D SISPAG DIVERSOS			140,80 -	
	D SISPAG DIVERSOS			28.044,88 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			1.142,53 -	
	D SISPAG DIVERSOS			289,95 -	
	D SISPAG FORNECEDORES				
	TBI 6002.25414-9PGI	4175	386,49 +		
	TBI 7157.02145-7 C/C	4175	129,06 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.960.000,00 +		
					1.364.568,46
26/02	D CH COMPENSADO 001 005344	7708		3.623,51 -	
	D CH COMPENSADO 001 005345	7708		16.957,90 -	
	D CH COMPENSADO 001 005346	7708		905,17 -	
	D CH COMPENSADO 104 005350	7708		3.536,37 -	
	D CH COMPENSADO 104 005351	7708		3.536,37 -	
	D CH COMPENSADO 001 005352	7708		10.000,00 -	
	D CH COMPENSADO 237 005354	7708		655,60 -	
	D CH COMPENSADO 237 005356	7708		2.509,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 005357	7708		2.036,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 005358	7708		2.036,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 005325	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 005326	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 005339	7708		51,69 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			20.313,55 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.282.489,74 -	
	DI DIN 0000001055327879		890,80 +		
	CXE TEF 4563.31836-1	7619	738,16 +		
	TED 237.6898DEP TRANS FL		19.640.307,90 +		
	TED 237.6898ERU T EST CO		42.540.470,88 +		
					62.197.941,84
27/02	CH COMPENSADO 237 005359	7708		13,91 -	
	CH COMPENSADO 237 005360	7708		13,91 -	
	SISPAG SALARIOS			57.674.875,83 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		275.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			121,25 -	
	SISPAG TRIBUTOS			83.951,28 -	
	SISPAG TRIBUTOS			26.672,47 -	

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

201400394023
24 04 14 179
A 8002165

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.01.2013
A 28.02.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG DIVERSOS			27.591,69-	
	SISPAG FORNECEDORES			112.108,33-	
D	SISPAG DIVERSOS			10.615,14-	
D	SISPAG FORNECEDORES			41.864,38-	
D	SISPAG DIVERSOS			1.456,92-	
D	SISPAG FORNECEDORES			726,89-	
	DJ DIN 000011370933746		426,67 +		3.943.356,51
28/02	PAGAMENTO CHEQUE 005391	6053		633,52-	
D	CH COMPENSADO 237 005378	7708		804,42-	
D	CH COMPENSADO 237 005382	7708		859,42-	
D	CH COMPENSADO 237 005386	7708		890,07-	
D	CH COMPENSADO 237 005387	7708		2.259,81-	
D	CH COMPENSADO 237 005388	7708		4.584,65-	
D	CH COMPENSADO 237 005390	7708		4.614,76-	
	SISPAG DIVERSOS			2.166.746,00-	
	SISPAG DIVERSOS			721.050,00-	
	SISPAG FORNECEDORES			42.532,18-	
D	SISPAG DIVERSOS			94.461,40-	
D	SISPAG DIVERSOS			9.900,00-	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			326.924,07-	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.847.991,45-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			719.515,15-	
	CXE TEF 1672 06052-0	6053	227,00 +		
	CXE TEF 9160 3373-3	6053	829,79 +		
	INTRESGATE PP SUPER	4175	3.030.000,00 +		
	DEVDOC 834345 28/02 MOT57		100,00 +		30.746,40
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				30.746,40

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIANI DEPOSIT	ADUANTAMENTO A DEPOSITANTE	GREB	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
BLDO JUD	BLQUERO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
CA	CONTA CORRENTE	IDENT	IDENTIFICAÇÃO	TAR	TARIFA
CP	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / BOH 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	IDF	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



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSICÃO EM 28.02.2013 EXTRATO 140

PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO FOLHA 0003/0003 AG. 5673 C/C 03636-3

201900394023
29 04 14 = 780
A 8007105
EXTRATO CONSOLIDADO

20 38 13 32

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
005223	800,00 -	07/02
005283	656,70 -	05/02
005286	91,98 -	06/02
005290	691,95 -	05/02
005292	91,98 -	06/02
005294	1.615,13 -	05/02
005297	160,00 -	08/02
005298	15,27 -	06/02
005301	76,90 -	01/02
005303	210,50 -	01/02
005304	298,97 -	01/02
005306	59,19 -	06/02
005307	29,33 -	06/02
005308	1.384,92 -	05/02
005309	1.171,18 -	05/02
5310	51,69 -	06/02
311	4.335,30 -	05/02
005312	2.647,30 -	15/02
005313	19,44 -	18/02
005314	154,51 -	18/02
005315	377,03 -	15/02
005316	4.038,98 -	15/02

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
005317	4.348,77 -	15/02
005318	884,12 -	15/02
005320	4.838,97 -	18/02
005321	5.966,71 -	21/02
005322	347,21 -	21/02
005323	297,56 -	22/02
005324	37,16 -	22/02
005325	191,10 -	26/02
005326	191,10 -	26/02
005327	881,25 -	21/02
005328	5.297,21 -	21/02
005329	5.297,21 -	21/02
005330	18,69 -	22/02
005331	59,19 -	22/02
005332	804,42 -	21/02
005333	2.062,69 -	21/02
005334	282,12 -	22/02
005335	2.582,52 -	21/02
005337	298,97 -	22/02
005339	51,69 -	26/02
005340	3.824,19 -	25/02
005341	2.853,28 -	25/02

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
005342	30,20 -	22/02
005343	184,92 -	22/02
005344	3.623,51 -	26/02
005345	16.957,90 -	26/02
005346	905,17 -	26/02
005350	3.536,37 -	26/02
005351	3.536,37 -	26/02
005352	10.000,00 -	26/02
005354	655,60 -	26/02
005356	2.509,42 -	26/02
005357	2.036,42 -	26/02
005358	2.036,42 -	26/02
005359	13,91 -	27/02
005360	13,91 -	27/02
005378	804,42 -	28/02
005382	859,42 -	28/02
005386	890,07 -	28/02
005387	2.259,81 -	28/02
005388	4.584,65 -	28/02
005390	4.614,76 -	28/02
005391	633,52 -	28/02

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
PERÍODO						01/01 A 31/01
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS						01/02/13
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO						3.651,62-
TAXA VIGENTE NO PERÍODO						0,07120% A.D.
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS						(A) 2,60-
CURSOS DE DEZ/12 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO						(B) 67.429.776,98
TOTAL DE DÉBITOS						2,60-

IOF DO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 2.680,00-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 9,10-

IOF DO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 2.680,00-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 10,18-

(A) SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

(B) SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE

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).

201400399023
24 04 14 182
A Bostics

___ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 15/04/2013 AS 18:16 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : FEVEREIRO - FECHADO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R \$

01 34105673036363 69.956.228,05D
TOTAL : 69.956.228,05D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

201300882793
10 08 13 34

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



721109423013641000000209430060313

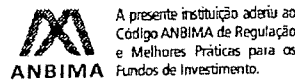
001300882493
 20 08 13 35

201400394023
 24 04 19 783
 fl 8007105

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/02/2013

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PPSUPER CP	1.738.261,02620	40.244.9500	0,00	69.956.228,05	100,00%
			0,00	69.956.228,05	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28/02/2013 já deduzido de IOF e IR na data.



Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses	Mês	Rentabilidade			
				Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
TAUPPSUPER CP	30/04/2002	R\$ Milhões 744,58	0,48 %	1,06 %	7,69 %	19,87 %	31,88 %

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 1828 (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. 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.

TAU 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	Mês	Rentabilidade			
		Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IDJ	0,48 %	1,07 %	7,81 %	20,22 %	32,53 %
BX (MÉDIO)	-2,40 %	-2,73 %	-3,59 %	-2,03 %	2,19 %
BX Fechamento	-2,89 %	-2,67 %	-3,13 %	-2,27 %	1,91 %
Bx-50 Médio	-3,48 %	-4,40 %	-7,05 %	-8,00 %	-5,71 %
Bx-50 Fechamento	-4,03 %	-4,40 %	-6,59 %	-8,29 %	-6,02 %
BOVESPA (MÉDIO)	-3,21 %	-5,35 %	-13,00 %	-14,33 %	-13,12 %
BOVESPA Fechamento	-3,91 %	-5,79 %	-12,74 %	-14,78 %	-13,65 %
IGV 100 Fechamento	-3,34 %	-2,90 %	4,94 %	8,05 %	17,85 %
DÓLAR COMERCIAL	-0,65 %	-3,33 %	18,87 %	18,91 %	9,08 %
POUPANÇA	0,50 %	1,00 %	6,38 %	14,27 %	22,30 %
GP-M	0,29 %	0,63 %	8,29 %	12,01 %	24,68 %
TAXA REFERENCIAL			0,20 %	1,38 %	2,20 %

201400394023
24 04 14 189
R 800765

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

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	1.843.899,07163	73.855.867,12
APLICACOES	332.283,72412	13.345.000,00
RESGATES	437.921,76955	17.577.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		216.079,81
SALDO BRUTO ATUAL	1.738.261,02620	69.956.228,05
TOTAL LIVRE DE IOF	1.738.261,02620	69.956.228,05
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		69.956.228,05
IR VIRTUAL NO PERÍODO		49.414,51
RENDIMENTO BRUTO NO MES		332.360,93

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2013 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\$
1/01/13	SALDO ANTERIOR		40,0541810	1.843.899,07163		1.843.899,07163	73.855.867,12
1/02/13	RESGATE		40,0546940	107.576,01194	4.310.000,00	1.736.323,05969	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.289,64		
	VALOR LIQUIDO				4.310.000,00		
1/02/13	RESGATE		40,0592260	17.392,29119	697.000,00	1.718.930,76850	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.866,46		
	VALOR LIQUIDO				697.000,00		
1/02/13	RESGATE		40,0564030	33.843,43479	1.357.000,00	1.685.087,33371	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.793,18		
	VALOR LIQUIDO				1.357.000,00		
1/03/13	RESGATE		40,1069990	106.215,87519	4.260.000,00	1.578.871,45852	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12.157,93		
	VALOR LIQUIDO				4.260.000,00		
1/02/13	RESGATE		40,1387600	14.325,30558	575.000,00	1.564.546,15294	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.724,03		
	VALOR LIQUIDO				575.000,00		
02/13	APLICACAO		40,1399350	99.601,75484	4.000.000,00	1.664.147,90778	
02/13	APLICACAO		40,1599350	225.846,97909	9.070.000,00	1.889.994,88687	
02/13	RESGATE		40,1705190	17.674,65340	710.000,00	1.872.320,23347	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.229,38		
	VALOR LIQUIDO				710.000,00		
02/13	RESGATE		40,2023190	16.864,69897	678.000,00	1.855.455,53450	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.243,98		
	VALOR LIQUIDO				678.000,00		
12/13	RESGATE		40,2229240	48.740,54919	1.960.000,00	1.806.714,98531	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.331,65		
	VALOR LIQUIDO				1.960.000,00		
12/13	APLICACAO		40,2341470	6.834,99019	275.000,00	1.813.549,97550	
12/13	RESGATE		40,2449500	75.288,94930	3.030.000,00	1.738.261,02620	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.778,26		
	VALOR LIQUIDO				3.030.000,00		
2/13	SALDO FINAL		40,2449500	1.738.261,02620		1.738.261,02620	69.956.228,05
	TOTAL LIQ. P/RESGATE**						69.956.228,05

Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2013 já deduzido de IOF e IR na data.



ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICF
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

200882493
20 08 13 36
202400394023
24 04 14 785

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
01/02/13	RESGATE	14/11/2012	40,0646940 48 797,33	107,576,01194 0,00	4 310 000,00 0,00
04/02/13	RESGATE	14/11/2012	40,0752260 8 072,45	17,392,29119 0,00	697 000,00 0,00
06/02/13	RESGATE	14/11/2012	40,0964030 16 424,79	33 843,43479 0,00	1 357 000,00 0,00
07/02/13	RESGATE	14/11/2012	40,1069990 52 673,83	106 215,87519 0,00	4 260 000,00 0,00
14/02/13	RESGATE	14/11/2012	40,1387600 3 920,11	7 429,03922 0,00	298 192,42 0,00
		29/11/2012	40,1387600 3 638,98	6 896,26636 0,00	276 807,58 0,00
19	3 RESGATE	29/11/2012	40,1708190 9 887,78	17 674,65340 0,00	710 000,00 0,00
	RESGATE	29/11/2012	40,2023190 9 883,25	16 716,34285 0,00	672 035,74 0,00
		17/12/2012	40,2023190 70,55	148,35612 0,00	5 964,26 0,00
25/02/13	RESGATE	17/12/2012	40,2129240 23 696,24	48 740,84919 0,00	1 960 000,00 0,00
28/02/13	RESGATE	17/12/2012	40,2449500 39 014,50	75 288,34930 0,00	3 030 000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	17/12/2012	Cota Aplicação:	39,7267580	Qtde. de Cotas:	114,200,54999
Data Última Tributação:	17/12/2012	Cota Última Tributação:	39,7267580	Saldo Bruto:	4 595 995,42
Valor Rendimento:	59 178,38	Base Trib. I.R.:	59 178,38	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	4 595 995,42		
Data da Aplicação:	17/12/2012	Cota Aplicação:	39,7267580	Qtde. de Cotas:	761 577,46897
Data Última Tributação:	17/12/2012	Cota Última Tributação:	39,7267580	Saldo Bruto:	30 649 647,15
Valor Rendimento:	394 647,15	Base Trib. I.R.:	394 647,15	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	30 649 647,15		
Data da Aplicação:	21/01/2013	Cota Aplicação:	39,9697160	Qtde. de Cotas:	2 251,70477
Data Última Tributação:	21/01/2013	Cota Última Tributação:	39,9697160	Saldo Bruto:	90 619,74
Valor Rendimento:	619,74	Base Trib. I.R.:	619,74	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	90 619,74		
Data da Aplicação:	24/01/2013	Cota Aplicação:	40,0013760	Qtde. de Cotas:	326 863,76406
Data Última Tributação:	24/01/2013	Cota Última Tributação:	40,0013760	Saldo Bruto:	13 154 615,84
Valor Rendimento:	79 615,84	Base Trib. I.R.:	79 615,84	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	13 154 615,84		
Data da Aplicação:	29/01/2013	Cota Aplicação:	40,0330560	Qtde. de Cotas:	201 083,81429
Data Última Tributação:	29/01/2013	Cota Última Tributação:	40,0330560	Saldo Bruto:	8 092 608,05
Valor Rendimento:	42 608,05	Base Trib. I.R.:	42 608,05	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	8 092 608,05		
Data da Aplicação:	18/02/2013	Cota Aplicação:	40,1599360	Qtde. de Cotas:	99 601,75484
Data Última Tributação:	18/02/2013	Cota Última Tributação:	40,1599360	Saldo Bruto:	4 008 467,64
Valor Rendimento:	8 467,64	Base Trib. I.R.:	8 467,64	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	4 008 467,64		
Data da Aplicação:	18/02/2013	Cota Aplicação:	40,1599360	Qtde. de Cotas:	225 846,97909
Data Última Tributação:	18/02/2013	Cota Última Tributação:	40,1599360	Saldo Bruto:	9 089 200,38
Valor Rendimento:	19 200,38	Base Trib. I.R.:	19 200,38	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	9 089 200,38		
Data da Aplicação:	27/02/2013	Cota Aplicação:	40,2341470	Qtde. de Cotas:	6 834,99019
Data Última Tributação:	27/02/2013	Cota Última Tributação:	40,2341470	Saldo Bruto:	275 073,83
Valor Rendimento:	73,83	Base Trib. I.R.:	73,83	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	275 073,83		

201400394023
24 07 14 182
p 8001165

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 15/04/2013 AS 18:15 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : FEVEREIRO - FECHADO
CONTA : 111110303 - = BANCO DO BRASIL S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

2013 00892793
20 08 13 53

01 00122349008137

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____


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

Correntista
 Nome

MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE

CNPJ

28.305.936/0001-40

Posição

Fevereiro / 2013

Data da emissão

06.03.2013

Agência (prefixo/dv)

2234-9

Conta nº / dv

86 / 8.137-X

Data da abertura

17.12.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.09.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
20.02.2013		002 - Cheque	17121			850011	90.023,61 D	
20.02.2013		825 - Resgate Poupança				000093	90.023,61 C	0,00

201300892793
 20 08 13 54

201400394023
 24 04 14 188
 6 800715

2014 90394023
24 04 19 190
p. Bastos

___ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 15/04/2013 AS 18:15 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : FEVEREIRO - FECHADO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R S

01 00122349008137 35.736,24D
TOTAL : 35.736,24D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

2013 0089 2793
20 08 13 50
5

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



CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F3155010 Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
09:17:01 06/03/2013

201400394023
24 04 14 191
Banco

***** Extrato para o periodo de: 01/02/2013 a 28/02/2013 *****

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				125.582,06
20/02/2013	21/02/2013	22	248 RESG. AUTOM.	9223420 90.023,61 D
22/02/2013	21/02/2013	22	737 JUROS	177,79 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 35.736,24 C
Valor Bloqueado 0,00
Valor Disponivel 35.736,24 C

2793
57
L

___ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL) _____
CONSULTA EM 16/04/2013 AS 16:57 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MARCO - FECHADO
CONTA : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI Conta CORRENTE CONTABIL

01 34105673036363 33.946,46D

TOTAL : 33.946,46D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

201300892493
20 08 13 59

201400394023
24 04 14 193
p Bootics



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSICÃO EM 28.03.2013 EXTRATO 141

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0001/0004 AG. 5673 C/C 03636-3

201400394023
24 04 14 299
EXTRATO CONSOLIDADO
2013009904093
20 08 13 60



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



7211094230284930000045457530120413

RESUMO DA
CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
28.02.2013
A 28.03.2013

SALDO INICIAL	30.746,40+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	17.552,14+
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	73.354.185,84+
RESGATES DE INVESTIMENTOS	31.719.000,00+
OUTROS CRÉDITOS	107.754,79+
TOTAL DE CRÉDITOS	105.198.492,77+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	662.879,35-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	13.038.287,75-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	20.698.000,00-
OUTROS DÉBITOS	70.796.125,61-
TOTAL DE DÉBITOS	105.195.292,71-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	33.946,46+

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itaú.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

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

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
28.02.2013
A 28.03.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/02	SALDO INICIAL				30.746,40
01/03	D CH COMPENSADO 237 005392	7708		8.783,55-	
	D CH COMPENSADO 237 005393	7708		2.974,10-	
	CH COMPENSADO 104 005361	7708		117,03-	
	CH COMPENSADO 001 005362	7708		3,83-	
	CH COMPENSADO 001 005363	7708		2,58-	
	CH COMPENSADO 001 005364	7708		3,80-	
	CH COMPENSADO 001 005365	7708		3,83-	
	CH COMPENSADO 001 005366	7708		2,58-	
	CH COMPENSADO 001 005367	7708		3,83-	
	CH COMPENSADO 001 005368	7708		2,58-	
	CH COMPENSADO 237 005372	7708		210,50-	
	CH COMPENSADO 237 005373	7708		173,60-	
	CH COMPENSADO 237 005374	7708		286,31-	
	CH COMPENSADO 237 005376	7708		159,40-	
	CH COMPENSADO 237 005377	7708		37,38-	
	CH COMPENSADO 237 005379	7708		76,90-	
	CH COMPENSADO 237 005380	7708		174,95-	
	CH COMPENSADO 237 005381	7708		19,44-	
	CH COMPENSADO 237 005383	7708		208,74-	
	CH COMPENSADO 237 005384	7708		11,07-	
	CH COMPENSADO 237 005385	7708		151,72-	
	SISPAG DIVERSOS			4.108.680,00-	
	D SISPAG DIVERSOS			1.192,00-	
	DI DIN 0000003346958728		750,00 +		
	DI DIN 0000003433118795		109,60 +		
	DI DIN 0000003433118795		0,09 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	4.160.000,00 +		68.326,37
04/03	SISPAG TRIBUTOS			67.403,86-	
	SISPAG TRIBUTOS			22.513,42-	
	SISPAG TRIBUTOS			1.559,00-	
	SISPAG FORNECEDORES			862.814,04-	
D	SISPAG FORNECEDORES			11.766,92-	
	SISPAG DIVERSOS TED			50.000,00-	
D	SISPAG DIVERSOS			1.606,59-	
	DI DIN 0000059413220700		85,13 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	123.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	200.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.743.000,00 +		1.116.747,67
05/03	D CH COMPENSADO 001 005394	7708		156.001,62-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			870.730,87-	
	CXE TEF 6021.18251-1	5635	63,85 +		
	DEC TEF 6128.03603-2	7926	77,78 +		90.156,81
06/03	SISPAG TRIBUTOS			20.774,77-	



201400394023
24 04 14 195
fl 2007163

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
28.02.2013
A 28.03.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG TRIBUTOS			11.336,12 -	
	SISPAG TRIBUTOS			59.900,27 -	
	SISPAG DIVERSOS			66.406,51 -	
	SISPAG FORNECEDORES			100.007,47 -	
D	SISPAG DIVERSOS			5.784,28 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			16.954,50 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.484,96 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			22.770,28 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.115.000,00 +		900.146,31
C	DOC 399.1322 ALEXANDRE PO		1.408,66 +		1.408,66
	(-) SALDO A LIBERAR				898.737,65
	SALDO FINAL DISPONIVEL				
07/03	SISPAG DIVERSOS			364.073,97 -	
	SISPAG DIVERSOS			182.574,55 -	
	SISPAG DIVERSOS			428.386,82 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.158.017,05 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.611.437,42 -	
D	SISPAG DIVERSOS			15.220,50 -	
D	SISPAG DIVERSOS			21.042,82 -	
D	SISPAG DIVERSOS			52.928,79 -	
D	SISPAG DIVERSOS			14.416,79 -	
D	SISPAG DIVERSOS			11.011,31 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			797.296,16 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED				96.740,13
	INT RESGATE PP SUPER	4175	3.853.000,00 +		
08/03	D CH COMPENSADO 001 005369	7708		22.988,87 -	
D	CH COMPENSADO 001 005370	7708		14.456,92 -	
D	CH COMPENSADO 237 005398	7708		377,03 -	
D	CH COMPENSADO 237 005399	7708		2.234,42 -	
D	CH COMPENSADO 237 005402	7708		943,65 -	
D	CH COMPENSADO 237 005403	7708		1.304,42 -	
D	CH COMPENSADO 237 005404	7708		4.297,56 -	
D	CH COMPENSADO 001 005410	7708		1.615,13 -	
D	CH COMPENSADO 001 005411	7708		318,55 -	
D	CH COMPENSADO 001 005413	7708		439,24 -	
D	CH COMPENSADO 001 005414	7708		968,48 -	
D	CH COMPENSADO 001 005415	7708		609,01 -	
D	CH COMPENSADO 237 005417	7708		859,42 -	
D	CH COMPENSADO 237 005418	7708		1.068,45 -	
D	CH COMPENSADO 237 005420	7708		4.377,00 -	39.881,98
11/03	D CH COMPENSADO 104 005408	7708		18.099,70 -	
	CH COMPENSADO 237 005395	7708		151,72 -	
	CH COMPENSADO 237 005396	7708		34,60 -	
	CH COMPENSADO 237 005397	7708		10,31 -	
	CH COMPENSADO 237 005405	7708		282,12 -	
	CH COMPENSADO 237 005406	7708		282,12 -	
	CH COMPENSADO 001 005407	7708		4,85 -	
	CH COMPENSADO 001 005416	7708		2,48 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.858,19 -	
	SISPAG TRIBUTOS			6.025,38 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.630,97 -	
	SISPAG DIVERSOS			539.063,58 -	
	SISPAG FORNECEDORES			17.248,15 -	
D	SISPAG DIVERSOS			18.317,82 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			1.529,70 -	
D	SISPAG DIVERSOS			18,27 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				
	DI DIN 000005721924799		85,13 +		
	CXE TEF 8587.00761-1	7722	300,60 +		
	TBI 6199.20488-0dev tran	4175	272,80 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.227.000,00 +		1.661.980,55
12/03	PAGAMENTO CHEQUE 005349	6053		2.450,95 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005409	6053		2.450,95 -	
D	CH COMPENSADO 001 005425	7708		312,06 -	
D	CH COMPENSADO 001 005428	7708		343,79 -	
D	CH COMPENSADO 104 005430	7708		24.229,42 -	
D	CH COMPENSADO 001 005431	7708		32.378,51 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			18.958,71 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.559.872,41 -	



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 28.03.2013 EXTRATO 141

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0002/0004 AG. 5673 CC 03636-3

201400394023
 24 04 14 796
 EXTRATO CONSOLIDADO
 028002115
 201300492493
 20 08 13 61

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 28.02.2013 A 28.03.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	DI DIN 0000010757724787		188,99 +		
	DI DIN 0000060631708715		500,00 +		
	DEVDOC609922 12/03 MOT57		1.510,70 +		23.183,44
13/03	CH COMPENSADO 001 005421	7708		52,31 -	
	CH COMPENSADO 001 005422	7708		51,93 -	
	CH COMPENSADO 001 005423	7708		51,55 -	
	CH COMPENSADO 001 005424	7708		50,79 -	
	CH COMPENSADO 001 005426	7708		50,03 -	
	CH COMPENSADO 104 005427	7708		101,99 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.204,87 -	
	SISPAG TRIBUTOS			31,65 -	
	SISPAG TRIBUTOS			30,35 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.558,76 -	
	SISPAG TRIBUTOS			45.296,56 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11.949,85 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.143,41 -	
	SISPAG FORNECEDORES			20.036,31 -	
D	SISPAG DIVERSOS			571,91 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			50.663,41 -	
D	SISPAG DIVERSOS			9.412,53 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			3,94 -	
	AG. TEF 1334.32517-0	6149	6.461,17 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	780.000,00 +		650.382,46
14/03	D CH COMPENSADO 001 005432	7708		1.141,52 -	
D	CH COMPENSADO 001 005434	7708		329,99 -	
D	CH COMPENSADO 001 005436	7708		1.141,52 -	
D	CH COMPENSADO 001 005438	7708		327,43 -	
D	CH COMPENSADO 001 005440	7708		1.099,83 -	
D	CH COMPENSADO 001 005442	7708		325,16 -	
D	CH COMPENSADO 001 005448	7708		367,30 -	
D	CH COMPENSADO 104 005451	7708		403,05 -	
D	CH COMPENSADO 001 005453	7708		747,35 -	
D	CH COMPENSADO 237 005466	7708		2.036,42 -	
D	CH COMPENSADO 237 005467	7708		2.036,42 -	
D	CH COMPENSADO 237 005475	7708		2.234,42 -	
D	CH COMPENSADO 237 005480	7708		2.509,42 -	
D	CH COMPENSADO 237 005481	7708		2.062,69 -	
D	CH COMPENSADO 237 005483	7708		4.625,65 -	
D	CH COMPENSADO 237 005484	7708		2.914,91 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			406.261,36 -	
	CH COMPENSADO 341 005487	7708		196.130,69 -	23.687,33
15/03	CH COMPENSADO 001 005435	7708		53,76 -	
	CH COMPENSADO 001 005437	7708		109,13 -	
	CH COMPENSADO 001 005439	7708		51,72 -	
	CH COMPENSADO 001 005441	7708		108,20 -	
	CH COMPENSADO 001 005443	7708		45,32 -	
	CH COMPENSADO 001 005444	7708		239,68 -	
	CH COMPENSADO 001 005445	7708		157,96 -	
	CH COMPENSADO 104 005446	7708		71,02 -	
	CH COMPENSADO 001 005447	7708		4,77 -	
	CH COMPENSADO 001 005449	7708		146,91 -	
	CH COMPENSADO 001 005450	7708		155,74 -	
	CH COMPENSADO 237 005452	7708		40,90 -	
	CH COMPENSADO 001 005454	7708		286,91 -	
	CH COMPENSADO 001 005455	7708		275,87 -	
	CH COMPENSADO 001 005456	7708		110,34 -	
	CH COMPENSADO 001 005457	7708		116,97 -	
	CH COMPENSADO 104 005458	7708		288,18 -	
	CH COMPENSADO 001 005460	7708		132,00 -	
	CH COMPENSADO 001 005461	7708		3,95 -	
	CH COMPENSADO 001 005462	7708		2,84 -	
	CH COMPENSADO 001 005463	7708		3,93 -	
	CH COMPENSADO 237 005464	7708		69,33 -	
	CH COMPENSADO 237 005465	7708		51,69 -	
	CH COMPENSADO 237 005468	7708		37,38 -	
	CH COMPENSADO 237 005469	7708		59,19 -	
	CH COMPENSADO 237 005470	7708		76,90 -	

1015011/out.11



201400394023
24 04 14 797
R 8007165

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
28.02.2013
A 28.03.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 237 005471	7708		210,50 -	
	CH COMPENSADO 237 005472	7708		298,97 -	
	CH COMPENSADO 237 005473	7708		19,44 -	
	CH COMPENSADO 237 005474	7708		42,69 -	
	CH COMPENSADO 237 005477	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 005479	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 005482	7708		139,50 -	
	CH COMPENSADO 237 005485	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 005486	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 104 005488	7708		163,24 -	
	SISPAG TRIBUTOS			33.157,04 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.947,74 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	288.000,00 +		263.243,22
18/03	D CH COMPENSADO 237 005507	7708		3.014,28 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		1.595.000,00 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		9.000.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.199,04 -	
	SISPAG TRIBUTOS			25.375,06 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.406,30 -	
	SISPAG TRIBUTOS			96.890,40 -	
	SISPAG TRIBUTOS			38.384,44 -	
	SISPAG DIVERSOS			872.162,13 -	
	SISPAG FORNECEDORES			2.498,47 -	
D	SISPAG DIVERSOS			20.742,76 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			244.026,73 -	
D	SISPAG FORNECEDORES TED			850,90 -	
D	SISPAG DIVERSOS				
	CXE TEF 6219.05121-3	6023	50,00 +		
	TED 237.6898ERJTESTCO		13.070.833,34 +		1.421.576,05
19/03	PAGAMENTO CHEQUE 005501	6053		1.159,08 -	
D	CH COMPENSADO 001 005501	7708		1.159,08 -	
D	CH COMPENSADO 001 005502	7708		1.258,22 -	
D	CH COMPENSADO 237 005503	7708		1.451,56 -	
D	CH COMPENSADO 237 005504	7708		3.824,19 -	
D	CH COMPENSADO 237 005505	7708		855,26 -	
D	CH COMPENSADO 237 005506	7708		3.083,08 -	
D	CH COMPENSADO 237 005507	7708		8.808,22 -	
D	CH COMPENSADO 237 005508	7708		26.910,82 -	
D	CH COMPENSADO 237 005514	7708		26.910,82 -	
D	CH COMPENSADO 237 005515	7708		114.916,96 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			1.208.675,51 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED				
	TBI 9165.41450-OMP	4175	1.500,00 +		
	EST PAGTO CHEQUE 005501	6053	1.159,08 +		
	DEVDOCS39451 19/03 MOT57		160,00 +		25.382,33
20/03	CH COMPENSADO 237 005491	7708		42,91 -	
	CH COMPENSADO 237 005492	7708		42,53 -	
	CH COMPENSADO 237 005493	7708		42,15 -	
	CH COMPENSADO 237 005494	7708		41,39 -	
	CH COMPENSADO 237 005495	7708		40,63 -	
	CH COMPENSADO 237 005497	7708		43,65 -	
	CH COMPENSADO 237 005498	7708		43,24 -	
	CH COMPENSADO 237 005499	7708		42,87 -	
	SISPAG TRIBUTOS			58.169,46 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.442,34 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11.767,29 -	
	SISPAG TRIBUTOS			35.133,02 -	
	SISPAG TRIBUTOS			6.238,78 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.268,64 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.685,49 -	
	SISPAG DIVERSOS			27.963,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			165,52 -	
D	SISPAG DIVERSOS			45.435,80 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			1.416.035,11 -	
D	SISPAG FORNECEDORES TED			4.597,53 -	
D	SISPAG DIVERSOS			93.791,76 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				
	CXE TEF 8587.01377-5	6053	18,10 +		
	TBI 9165.41450-OMP	4175	256,18 +		
	AG. RESGATE PP SUPER	4090	1.712.000,00 +		



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 28.03.2013

EXTRATO 141

PARA SIMPLES CONFERENCIA

FOLHA 0037/0004 AG 5673 CR 03636-3

201400394023
 24 04 14 198
EXTRATO CONSOLIDADO
 270897797
 20 08 13 60

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
28.02.2013
A 28.03.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	C		1.150,13 +		29.773,63
	DOC 237.3391CENTRO INT E				1.150,13
	(-) SALDO A LIBERAR				28.623,50
	SALDO FINAL DISPONIVEL				
21/03	D	7708		579,96 -	
	CH COMPENSADO 001 005518			303,43 -	
	D	7708		1.491,64 -	
	CH COMPENSADO 104 005519			1.533,86 -	
	D	7708		325,94 -	
	CH COMPENSADO 001 005520			581,98 -	
	D	7708		552,28 -	
	CH COMPENSADO 001 005522			416,81 -	
	D	7708		4.461,14 -	
	CH COMPENSADO 001 005523			1.321,13 -	
	D	7708		43,65 -	
	CH COMPENSADO 001 005524			103.000,00 -	
	D	7708		3.201,02 -	
	CH COMPENSADO 001 005526			268,85 +	
	CH COMPENSADO 001 005527			414,33 +	
	CH COMPENSADO 237 005528		104.925,01 +		17.568,98
	D	7708			414,33
	CH COMPENSADO 237 005529				17.154,65
	CH COMPENSADO 237 005496				
	INT APLICACAO PP SUPER	4175			
	SISPAG FORNECEDORES				
	DI DIN 0000011108669760				
	C				
	DOC 001.5768IARA MARIA L				
	DEV TED 881284				
	(-) SALDO A LIBERAR				
	SALDO FINAL DISPONIVEL				
22/03	D	7708		381,00 -	
	CH COMPENSADO 001 005525			2,83 -	
	D	7708		2,74 -	
	CH COMPENSADO 001 005509			78,46 -	
	D	7708		292,28 -	
	CH COMPENSADO 001 005511			129,40 -	
	D	7708		2,83 -	
	CH COMPENSADO 104 005517			10.000.000,00 -	
	D	7708		161.039,98 -	
	CH COMPENSADO 001 005521			144.613,33 -	
	D	7708			
	CH COMPENSADO 237 005530				
	D	7708			
	CH COMPENSADO 001 005562				
	AG. APLICACAO SOBERLP	4464			
	SISPAG DIVERSOS				
	D	4090	10.000.000,00 +		121.026,13
	SISPAG DIVERSOS				
	AG. RESGATE PP SUPER	4175	410.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER				
25/03	D			97.697,65 -	
	SISPAG TRIBUTOS			23.807,76 -	
	D			76.674,34 -	
	SISPAG TRIBUTOS			14.729,70 -	
	D			2.099.671,31 -	
	SISPAG FORNECEDORES			40,22 -	
	D				
	SISPAG FORNECEDORES				
	D	4175	2.246.000,00 +		54.405,15
	SISPAG FORNECEDORES TED				
	D				
	SISPAG DIVERSOS				
	INT RESGATE PP SUPER				
26/03	D	7708		4.637,19 -	
	CH COMPENSADO 237 005563			4.709,43 -	
	D	7708		377,03 -	
	CH COMPENSADO 237 005564			27.056,74 -	
	D	7708			
	CH COMPENSADO 237 005567				
	D	7708			
	CH COMPENSADO 001 005568				
	TED 237.6898DEP TRANS FL		19.739.303,45 +		60.298.004,14
	TED 237.6898ERU T EST CO		40.541.075,93 +		
27/03	D	7708		162,73 -	
	CH COMPENSADO 001 005516			121,32 -	
	D	7708		112,57 -	
	CH COMPENSADO 001 005532			37,97 -	
	D	7708		120,12 -	
	CH COMPENSADO 001 005534			111,62 -	
	D	7708		37,97 -	
	CH COMPENSADO 001 005535			119,09 -	
	D	7708		110,67 -	
	CH COMPENSADO 001 005536			37,97 -	
	D	7708		117,04 -	
	CH COMPENSADO 001 005537			79,76 -	
	D	7708		37,97 -	
	CH COMPENSADO 001 005538			106,88 -	
	D	7708		102,54 -	
	CH COMPENSADO 001 005539			37,97 -	
	D	7708		114,81 -	
	CH COMPENSADO 001 005540			40,79 -	
	D	7708		110,15 -	
	CH COMPENSADO 001 005541			114,81 -	
	D	7708		110,15 -	
	CH COMPENSADO 001 005542				
	D	7708			
	CH COMPENSADO 001 005543				
	D	7708			
	CH COMPENSADO 001 005544				
	D	7708			
	CH COMPENSADO 001 005545				
	D	7708			
	CH COMPENSADO 001 005546				
	D	7708			
	CH COMPENSADO 001 005547				
	D	7708			
	CH COMPENSADO 001 005548				
	D	7708			
	CH COMPENSADO 001 005549				
	D	7708			
	CH COMPENSADO 001 005551				
	D	7708			
	CH COMPENSADO 001 005552				
	D	7708			
	CH COMPENSADO 001 005553				
	D	7708			
	CH COMPENSADO 001 005554				



201400394023
24 04 14 199
A 80071K5

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 28.02.2013 A 28.03.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 001 005555	7708		40,79 -	
	CH COMPENSADO 001 005556	7708		113,79 -	
	CH COMPENSADO 001 005558	7708		40,79 -	
	CH COMPENSADO 001 005559	7708		112,87 -	
	CH COMPENSADO 001 005560	7708		40,83 -	
	CH COMPENSADO 001 005566	7708		59,52 -	
	SISPAG SALÁRIOS			55.733.739,95 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.863,52 -	
	SISPAG TRIBUTOS			33.902,09 -	
	SISPAG TRIBUTOS			19.851,55 -	
	SISPAG DIVERSOS			14.730,13 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.170.588,17 -	
	SISPAG DIVERSOS			719.400,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			641.812,43 -	
D	SISPAG DIVERSOS			6.398,90 -	
D	SISPAG DIVERSOS			98.420,50 -	
D	SISPAG DIVERSOS			10.725,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			11.978,56 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.870,02 -	
	EST DI 0000096067350730			2.935,00 +	
	DI DIN 0000096067250730		2.935,00 +		
	DI DIN 0000096067350730		2.935,00 +		
	CXE TEF 600216478-S	6053	693,87 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.862.000,00 +		3.692.998,70
28/03	CH COMPENSADO 237 005565	7708		37,36 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			330.047,27 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.849.934,46 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			479.033,15 -	33.946,46
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				33.946,46

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	REBUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CADIAS ELETRONICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDE SHOP
BANCO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDD	SALDO
BANKFONE	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
BANKLINE	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
CRÉDITO A COMPENSAR	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
CONTA HOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE	IDENT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
CONTA-POUPANÇA	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CADASTRO DE CHEQUES SEM FUND	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUND	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CADRA ELETRÔNICO ITAÚ	CADRA ELETRÔNICO ITAÚ	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CHEQUE	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMPROVANTE	COMPROVANTE	LLS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONVÊNIO	CONVÊNIO	MBNS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO



PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 28.03.2013 EXTRATO 141

PARA SIMPLES CONFERENCIA

FOLHA 0004/0004 RG. 5673 UC 03636-3

201400394023
29 04 14 200

EXTRATO CONSOLIDADO

27/08/2013 BORSWFS
20 08 13 63

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
005349	2.450,95 -	12/03
005361	117,03 -	01/03
005362	3,83 -	01/03
005363	2,58 -	01/03
005364	3,80 -	01/03
005365	3,83 -	01/03
005366	2,58 -	01/03
005367	3,83 -	01/03
005368	2,58 -	01/03
005369	22.988,87 -	08/03
005370	14.456,92 -	08/03
005372	210,50 -	01/03
005373	173,60 -	01/03
005374	286,31 -	01/03
005376	159,40 -	01/03
005377	37,38 -	01/03
79	76,90 -	01/03
180	174,95 -	01/03
381	19,44 -	01/03
383	208,74 -	01/03
005384	11,07 -	01/03
005385	151,72 -	01/03
005392	8.783,55 -	01/03
005393	2.974,10 -	01/03
005394	156.001,62 -	05/03
005395	151,72 -	11/03
005396	34,60 -	11/03
005397	10,31 -	11/03
005398	377,03 -	08/03
005399	2.234,42 -	08/03
005402	943,65 -	08/03
005403	1.304,42 -	08/03
005404	4.297,56 -	08/03
005405	282,12 -	11/03
005406	282,12 -	11/03
005407	4,85 -	11/03
005408	18.099,70 -	11/03
005409	2.450,95 -	12/03
110	1.615,13 -	08/03
11	318,55 -	08/03
413	439,24 -	08/03
005414	968,48 -	08/03
005415	609,01 -	08/03
005416	2,48 -	11/03
005417	859,42 -	08/03
005418	1.068,45 -	08/03
005420	4.377,00 -	08/03
005421	52,31 -	13/03
005422	51,93 -	13/03
005423	51,55 -	13/03
005424	50,79 -	13/03
005425	312,06 -	12/03
005426	50,03 -	13/03
005427	101,99 -	13/03
005428	343,79 -	12/03
005430	24.229,42 -	12/03
005431	32.378,51 -	12/03
005432	1.141,52 -	14/03
005434	329,99 -	14/03
005435	53,76 -	15/03

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
005436	1.141,52 -	14/03
005437	109,13 -	15/03
005438	327,43 -	14/03
005439	51,72 -	15/03
005440	1.099,83 -	14/03
005441	108,20 -	15/03
005442	325,16 -	14/03
005443	45,32 -	15/03
005444	239,68 -	15/03
005445	157,96 -	15/03
005446	71,02 -	15/03
005447	4,77 -	15/03
005448	367,30 -	14/03
005449	146,91 -	15/03
005450	155,74 -	15/03
005451	403,05 -	14/03
005452	40,90 -	15/03
005453	747,35 -	14/03
005454	286,91 -	15/03
005455	275,87 -	15/03
005456	110,34 -	15/03
005457	116,97 -	15/03
005458	288,18 -	15/03
005460	132,00 -	15/03
005461	3,95 -	15/03
005462	2,84 -	15/03
005463	3,93 -	15/03
005464	69,33 -	15/03
005465	51,69 -	15/03
005466	2.036,42 -	14/03
005467	2.036,42 -	14/03
005468	37,38 -	15/03
005469	59,19 -	15/03
005470	76,90 -	15/03
005471	210,50 -	15/03
005472	298,97 -	15/03
005473	19,44 -	15/03
005474	42,69 -	15/03
005475	2.234,42 -	14/03
005477	191,10 -	15/03
005479	191,10 -	15/03
005480	2.509,42 -	14/03
005481	2.062,69 -	14/03
005482	139,50 -	15/03
005483	4.625,65 -	14/03
005484	2.914,91 -	14/03
005485	191,10 -	15/03
005486	191,10 -	15/03
005487	196.130,69 -	14/03
005488	163,24 -	15/03
005491	42,91 -	20/03
005492	42,53 -	20/03
005493	42,15 -	20/03
005494	41,39 -	20/03
005495	40,63 -	20/03
005496	43,65 -	21/03
005497	43,65 -	20/03
005498	43,24 -	20/03
005499	42,87 -	20/03
005501	1.159,08 -	19/03

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
005501	1.159,08 -	19/03
005501	1.159,08 -	19/03
005502	1.258,22 -	19/03
005503	1.451,56 -	19/03
005504	3.824,19 -	19/03
005505	855,26 -	19/03
005506	3.083,08 -	19/03
005507	3.014,28 -	18/03
005508	8.808,22 -	19/03
005509	2,83 -	22/03
005511	2,74 -	22/03
005514	26.910,82 -	19/03
005515	26.910,82 -	19/03
005516	162,73 -	27/03
005517	78,46 -	22/03
005518	579,96 -	21/03
005519	303,43 -	21/03
005520	1.491,64 -	21/03
005521	292,28 -	22/03
005522	1.533,86 -	21/03
005523	325,94 -	21/03
005524	581,98 -	21/03
005525	381,00 -	22/03
005526	552,28 -	21/03
005527	416,81 -	21/03
005528	4.461,14 -	21/03
005529	1.321,13 -	21/03
005530	129,40 -	22/03
005532	121,32 -	27/03
005534	112,57 -	27/03
005535	37,97 -	27/03
005536	120,12 -	27/03
005537	111,62 -	27/03
005538	37,97 -	27/03
005539	119,09 -	27/03
005540	110,67 -	27/03
005541	37,97 -	27/03
005542	117,04 -	27/03
005543	79,76 -	27/03
005544	37,97 -	27/03
005545	106,88 -	27/03
005546	102,54 -	27/03
005547	37,97 -	27/03
005548	114,81 -	27/03
005551	40,79 -	27/03
005552	110,15 -	27/03
005553	114,81 -	27/03
005554	110,15 -	27/03
005555	40,79 -	27/03
005556	113,79 -	27/03
005558	40,79 -	27/03
005559	112,87 -	27/03
005560	40,83 -	27/03
005562	2,83 -	22/03
005563	4.637,19 -	26/03
005564	4.709,43 -	26/03
005565	37,36 -	28/03
005566	59,52 -	27/03
005567	377,03 -	26/03
005568	27.056,74 -	26/03

1015011/out.11

201400394023
 24 04 14 201
 20089249372007165
 20 08 13 64

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Março DE 2013

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA FUNDO DE APLICACAO FINANCEI

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

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2013) 59.263.456,74

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

- | | |
|---|------|
| 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 59.263.456,74

Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares	Cargo Gerente de Contabilidade
Matrícula 4231	Assinatura [Assinatura] 116742/P Mês 4231
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa	Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Assinatura [Assinatura] ALMIR SOARES DA COSTA Gerente de Execução Financeira Matrícula 1611

___ SIAFEM2013-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 16/04/2013 AS 17:33 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MARCO - FECHADO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

201300892793
20 08 13 65

S A L D O R \$

01 34105673036363 TOTAL : 59.263.456,74D
59.263.456,74D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

201400394023
24 04 14 202
p BOD 7165



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



721109423026266000000209730040413

20081366
 20081366

201400394023
 24 04 14 203
 p. B. HCS

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/03/2013

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PPSUPER CP	1.217.332,96558	40.489.3970	0,00	49.252.545,51	83,11%
SOBERANO DI LP	393.169,34319	25.462.0850	0,00	10.010.911,23	16,89%
			0,00	59.263.456,74	100,00%

* Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2013 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	Mês	Rentabilidade			
				Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER CP	30/04/2002	7.19,83	0,53 %	1,60 %	7,39 %	19,43 %	31,61 %
ITAU SOBERANO DI LP	29/12/2004	3.971,24	0,55 %	1,63 %	7,39 %	19,55 %	31,81 %

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.

Retabilidade 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.

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	Mês	Rentabilidade			
		Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,54 %	1,61 %	7,52 %	19,77 %	32,24 %
IBX (MÉDIO)	0,37 %	-2,37 %	-2,66 %	-4,01 %	-2,51 %
IBX Fechamento	0,64 %	-2,05 %	-2,29 %	-3,82 %	-2,52 %
IBIX-50 Médio	0,47 %	-3,95 %	-5,30 %	-9,02 %	-10,57 %
IBIX-50 Fechamento	0,76 %	-3,67 %	-4,92 %	-8,90 %	-10,64 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,37 %	-7,59 %	-13,19 %	-17,99 %	-19,80 %
IBOVESPA Fechamento	-1,87 %	-7,55 %	-12,65 %	-17,84 %	-19,92 %
FGV 100 Fechamento	-3,74 %	-6,53 %	-1,35 %	1,92 %	8,76 %
DOLAR COMERCIAL	1,94 %	1,45 %	10,52 %	23,64 %	13,07 %
POUPANCA	0,50 %	1,51 %	6,27 %	14,13 %	22,20 %
IGP-M	0,21 %	0,84 %	8,06 %	11,55 %	23,76 %
TAXA REFERENCIAL			0,10 %	1,25 %	2,12 %

201400394023
24 04 14 204
A Bonfics

ITAÚ 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	1.738.261,02620	69.956.228,05
APLICACOES	264.974,97636	10.698.000,00
RESGATES	785.903,03698	31.719.000,00
IMPOSTO DE RENDA - BASE CALC IR*		497.624,09
SALDO BRUTO ATUAL	1.217.332,96558	49.252.545,51
TOTAL LIVRE DE IOF	1.217.332,96558	49.252.545,51
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		49.252.545,51
IR VIRTUAL NO PERÍODO		111.965,37
RENDIMENTO BRUTO NO MES		317.317,46

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 28/03/2013 já deduzido de IOF e IR na data.

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
02/13	SALDO ANTERIOR		40.2449800	1.738.261,02620	4.160.000,00	1.738.261,02620	69.956.228,05
03/13	RESGATE		40.2657260	103.339,33613	4.160.000,00	1.634.921,69007	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12.299,33		
	VALOR LIQUIDO				4.160.000,00		
03/13	RESGATE		40.2663960	4.966,92081	200.000,00	1.629.954,76926	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				603,08		
	VALOR LIQUIDO				200.000,00		
03/13	RESGATE		40.2663960	43.286,71501	1.743.000,00	1.586.668,05425	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.255,85		
	VALOR LIQUIDO				1.743.000,00		
03/13	RESGATE		40.2663960	3.054,65630	123.000,00	1.583.613,39795	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				370,89		
	VALOR LIQUIDO				123.000,00		
03/13	RESGATE		40.2877080	27.675,93531	1.115.000,00	1.555.937,46264	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.493,11		
	VALOR LIQUIDO				1.115.000,00		
03/13	RESGATE		40.2983570	95.611,83847	3.853.000,00	1.460.325,62417	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12.296,72		
	VALOR LIQUIDO				3.853.000,00		
03/13	RESGATE		40.3197970	55.233,41301	2.227.000,00	1.405.092,21116	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.370,06		
	VALOR LIQUIDO				2.227.000,00		
03/13	RESGATE		40.3211640	19.335,08910	780.000,00	1.385.757,12208	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.672,93		
	VALOR LIQUIDO				780.000,00		
03/13	RESGATE		40.3525870	7.135,32064	288.000,00	1.378.621,80142	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.020,79		
	VALOR LIQUIDO				288.000,00		
03/13	APLICACAO		40.3733130	39.506,29467	1.595.000,00	1.418.128,09609	
03/13	APLICACAO		40.3733130	222.919,53103	9.000.000,00	1.641.047,62712	
03/13	RESGATE		40.3948260	42.381,68542	1.712.000,00	1.598.665,98170	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.370,66		
	VALOR LIQUIDO				1.712.000,00		
03/13	APLICACAO		40.4056150	2.549,15066	103.000,00	1.601.215,11236	
03/13	RESGATE		40.4163600	247.424,55778	10.000.000,00	1.353.790,55458	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				38.390,78		
	VALOR LIQUIDO				10.000.000,00		
03/13	RESGATE		40.4163600	10.144,40687	410.000,00	1.343.646,14771	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.574,02		

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

201300992493
20 09 13 67

201400399023

Saldo em Cotas 74 04 Posição em R\$ 205

800715

Operação	Histórico	Término Car/IOF/Anv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
	VALOR LIQUIDO				410.000,00		
03/13	RESGATE		40,4271200	55.556,76487	2.246.000,00	1.288.089,38284	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.754,77		
	VALOR LIQUIDO				2.246.000,00		
03/13	RESGATE		40,4486280	70.756,41726	2.862.000,00	1.217.332,96558	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.892,38		
	VALOR LIQUIDO				2.862.000,00		
03/13	SALDO FINAL		40,4593870	1.217.332,96558		1.217.332,96558	49.252,545,51
	TOTAL LIQ P/RESG *						49.252,545,51

Total calculado com base no valor da cota de 28/03/2013 já deduzido de IOF e IR na data

Operação	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas	Valor I.R.	Valor em R\$	Valor do IOF
03/13	RESGATE	17/12/2012	40,2557260	103.339,33613	0,00	4.160.000,00	0,00
			54.663,71		0,00	200.000,00	0,00
4/03/13	RESGATE	17/12/2012	40,2663960	4.966,92081	0,00	0,00	0,00
			2.680,36		5.894,29305	237.341,93	0,00
4/03/13	RESGATE	17/12/2012	40,2663960	3.180,81	0,00	0,00	0,00
			3.180,81		37.392,42196	1.505.658,07	0,00
			40,2663960	20.178,55	0,00	0,00	0,00
4/03/13	RESGATE	17/12/2012	40,2663960	1.648,42	0,00	0,00	0,00
			1.648,42		27.675,93531	1.115.000,00	0,00
6/03/13	RESGATE	17/12/2012	40,2877080	15.524,95	0,00	0,00	0,00
			15.524,95		95.611,83947	3.853.000,00	0,00
7/03/13	RESGATE	17/12/2012	40,2983570	54.652,10	0,00	0,00	0,00
			54.652,10		58.233,41301	2.227.000,00	0,00
1/03/13	RESGATE	17/12/2012	40,3197970	32.755,84	0,00	0,00	0,00
			32.755,84		19.335,08910	780.000,00	0,00
3/03/13	RESGATE	17/12/2012	40,3411640	11.879,69	0,00	0,00	0,00
			11.879,69		7.135,32064	288.000,00	0,00
5/03/13	RESGATE	17/12/2012	40,3625870	4.536,87	0,00	0,00	0,00
			4.536,87		42.381,66542	1.712.000,00	0,00
10/03	RESGATE	17/12/2012	40,3948260	28.314,04	0,00	0,00	0,00
			28.314,04		247.424,55778	10.000.000,00	0,00
22/03/13	RESGATE	17/12/2012	40,4163600	170.625,70	0,00	0,00	0,00
			170.625,70		10.144,40687	410.000,00	0,00
22/03/13	RESGATE	17/12/2012	40,4163600	6.995,65	0,00	0,00	0,00
			6.995,65		55.556,76487	2.246.000,00	0,00
25/03/13	RESGATE	17/12/2012	40,4271200	38.910,12	0,00	0,00	0,00
			38.910,12		70.756,41726	2.862.000,00	0,00
27/03/13	RESGATE	17/12/2012	40,4486280	51.077,28	0,00	0,00	0,00
			51.077,28				

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	Valor	Cota Aplicação	Valor	Qtde. de Cotas	Valor
Data da Aplicação	17/12/2012	Cota Aplicação	39,7267530	Qtde. de Cotas	89.874,98198
Data Última Tributação	17/12/2012	Cota última Tributação	39,7267530	Saldo Bruto	3.636.286,67
Valor Rendimento	65.845,46	Base Trib. I.R.	65.845,46	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	3.636.286,67		
Data da Aplicação	21/01/2013	Cota Aplicação	39,9697160	Qtde. de Cotas	2.251,70477
Data Última Tributação	21/01/2013	Cota última Tributação	39,9697160	Saldo Bruto	91.102,59
Valor Rendimento	1.102,59	Base Trib. I.R.	1.102,59	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	91.102,59		
Data da Aplicação	24/01/2013	Cota Aplicação	40,0013750	Qtde. de Cotas	326.863,76406
Data Última Tributação	24/01/2013	Cota última Tributação	40,0013750	Saldo Bruto	13.224.707,52
Valor Rendimento	149.707,52	Base Trib. I.R.	149.707,52	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	13.224.707,52		

TAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag/Conta/Subconta 5673/03636-3/201

201400394023
24 04 14 206
R 8007165

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	29/01/2013	Cota Aplicação	40,0330580	Qtde. de Cotas	201.083,81429
Data Última Tributação	29/01/2013	Cota última Tributação	40,0330580	Saldo Bruto	8.135.727,86
Valor Rendimento	85.727,86	Base Trib. I.R.	85.727,86	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	8.135.727,86		
Data da Aplicação	18/02/2013	Cota Aplicação	40,1599350	Qtde. de Cotas	99.601,75484
Data Última Tributação	18/02/2013	Cota última Tributação	40,1599350	Saldo Bruto	4.029.825,94
Valor Rendimento	29.825,94	Base Trib. I.R.	29.825,94	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	4.029.825,94		
Data da Aplicação	18/02/2013	Cota Aplicação	40,1599350	Qtde. de Cotas	225.846,97909
Data Última Tributação	18/02/2013	Cota última Tributação	40,1599350	Saldo Bruto	9.137.630,32
Valor Rendimento	67.630,32	Base Trib. I.R.	67.630,32	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	9.137.630,32		
Data da Aplicação	27/02/2013	Cota Aplicação	40,2341470	Qtde. de Cotas	6.834,99019
Data Última Tributação	27/02/2013	Cota última Tributação	40,2341470	Saldo Bruto	276.539,51
Valor Rendimento	1.539,51	Base Trib. I.R.	1.539,51	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	276.539,51		
Data da Aplicação	18/03/2013	Cota Aplicação	40,3733130	Qtde. de Cotas	39.506,29467
Data Última Tributação	18/03/2013	Cota última Tributação	40,3733130	Saldo Bruto	1.598.400,46
Valor Rendimento	3.400,46	Base Trib. I.R.	3.400,46	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	1.598.400,46		
Data da Aplicação	18/03/2013	Cota Aplicação	40,3733130	Qtde. de Cotas	222.919,53103
Data Última Tributação	18/03/2013	Cota última Tributação	40,3733130	Saldo Bruto	9.019.187,57
Valor Rendimento	19.187,57	Base Trib. I.R.	19.187,57	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	9.019.187,57		
Data da Aplicação	21/03/2013	Cota Aplicação	40,4056150	Qtde. de Cotas	2.549,15066
Data Última Tributação	21/03/2013	Cota última Tributação	40,4056150	Saldo Bruto	103.137,07
Valor Rendimento	137,07	Base Trib. I.R.	137,07	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	103.137,07		

ssão em 02/04/2013

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 Cailli, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

201300392793
20081368

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 11/01/2005

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

201400394023
240414202
R 8007165

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	393.169,34319	10.000.000,00
APLICACOES		0,00
RENTES		0,00
RENTIMENTO-BASE CALC IR*	393.169,34319	10.010.911,23
SALDO BRUTO ATUAL	393.169,34319	10.010.911,23
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		10.010.911,23
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.911,23
RENTIMENTO BRUTO NO MÊS		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 28/03/2013 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/Aniv após a data				
28/02/13	SALDO ANTERIOR	25,3233860	393.169,34319	10.000.000,00	393.169,34319	10.010.911,23
22/03/13	APLICACAO	25,4343330	393.169,34319		393.169,34319	10.010.911,23
28/03/13	SALDO FINAL	25,4620850	393.169,34319			
	TOTAL LIQ P/RESG *					

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2013 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação					
			25,4343330	Qtde. de Cotas	393.169,34319
			25,4343330	Saldo Bruto	10.010.911,23
			10,911,23	Valor IR	0,00
			10,010,911,23	Saldo Líquido	
			0,00		

Emissão em 02/04/2013

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 Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

201400394023
24 04 14 209

___ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL)
CONSULTA EM 16/04/2013 AS 17:32 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MARCO - FECHADO
CONTA : 111110303 - = BANCO DO BRASIL S/A
LI Conta CORRENTE CONTABIL

201300892493
20 08 13 81

01 00122349008137

Linha(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

201400394023
 24 04 14 2M
 J. P. Soares
 20 08 13 83

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Março DE 2013

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA POUPANCA

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 (31/03/2013)		35.914,92
	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	178,68	178,68
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	35.736,24

Responsável pela Contabilidade
Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo
Gerente da Contabilidade

Matrícula
4231

Data
16/04/13

Assinatura
Ana Paula P. Martins Soares
Ger. Contabilidade
CACRJ/18742/P
Mat. n.º 4231

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo
Gerente de Execução Financeira

Matrícula
1611

Data
16/04/13

Assinatura
ALMIR SOARES DA COSTA
Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611

201400394023
 24 04 14 212
 Ab 8001165
 001300892793
 20 08 13 84

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS		
Órgão / Entidade / Fundo 100100 - Ministério Público		
Banco nº: 001 Conta nº: 008137 Tipo Conta: POUPANCA		
Data	Natureza do Crédito	Valor R\$
31/03/2013	Créditos Outros - Reg. em Abril	178,68
Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 4231	Data 16/04/13	Assinatura Ana Paula P. Martins Soares Ger. Contabilidade CRC/RJ 116742/P Matr. nº 4231
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 16/04/13	Assinatura ALMIR SOARES DA COSTA Gerente de Execução Financeira Matrícula 1611

201400394023
29 04 14 213
p 800715

SIAFEM2013-CONTAB, CONSULTAS, DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 16/04/2013 AS 17:33 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MARCO - FECHADO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

	S A L D O R \$
01 00122349008137	35.736,24D
TOTAL :	35.736,24D

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

2013 00892493
20 08 13 85



CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F3155010 Extrato de Conta de Poupanca

201400394023
24 04 14 214
Pag.: 001

16:36:39 11/07/2013

***** Extrato para o periodo de: 01/03/2013 a 31/03/2013 *****

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
				35.736,24
SALDO ANTERIOR				
22/03/2013	21/03/2013	22	737 JUROS	178,68 C
Saldo				35.914,92 C

201400394023
20 08 13 86

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 2014-00394023
 24 04 14 215
 203 00892493
 20 08 13 87

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo 100100 - Ministério Público		MÊS <u>Abril</u> DE <u>2013</u>	
		CONTA BANCÁRIA Nº <u>341/05673/036363</u>	
		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>BANCO CONTAS MOVIMENTOS</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 (30/04/2013)		18.351,45
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
		70.644,46	
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	
		88.995,91	
Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares		Cargo Gerente de Contabilidade	Assinatura Ana Paula Porto Martins Soares
Matrícula 4231	Data 15/05/13	Assinatura	Ger. Contabilidade CRC/RJ 116742/P Mat. n.º 4231
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	Assinatura
Matrícula 1611	Data 18/05/13	Assinatura	

201400394023
 24 04 14 216
 201300892793
 20 08 13 88

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS		
Órgão / Entidade / Fundo 100100 - Ministério Público		
Banco n°: 341	Conta n°: 036363	Tipo Conta: BANCO CONTAS MOVIMENTOS
Data	Natureza do Débito	Valor R\$
30/04/2013	Débito Outros - Reg. em maio	70.644,46
Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 4231	Data 15/05/13	Assinatura Ana Paula P. Martins Soares Ger. Contabilidade CRC RJ 19742/P Mat. n.º 4231
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 15/05/13	Assinatura

201400394023
24 04 14 217
R 8002165

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL)
CONSULTA EM 15/05/2013 AS 16:35 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : ABRIL - FECHADO
CONTA : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI Conta CORRENTE CONTABIL

S A L D O R \$

01 34105673036363 88.995,91D
TOTAL : 88.995,91D

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

201300892493
2008 13 89



MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 30.04.2013

EXTRATO 142

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0001/0004 AG. 5673 CC 03636-3

201400394023
24 04 14
EXTRATO CONSOLIDADO
p. 8007165 218



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
MINISTERIO PUBLICO ERJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

02500406



7211094230053570000045466830100513

RESUMO DA
CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
28.03.2013
A 30.04.2013

SALDO INICIAL	33.946,46+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	7.164,55+
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	75.731.265,64+
RESGATES DE INVESTIMENTOS	24.437.000,00+
OUTROS CRÉDITOS	13.483,74+
TOTAL DE CRÉDITOS	100.188.913,93+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	606.132,91-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	12.651.550,23-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	17.575.000,00-
OUTROS DÉBITOS	69.371.825,80-
TOTAL DE DÉBITOS	100.204.508,94-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	18.351,45+

201300891793
20081390

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itaú.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
28.03.2013
A 30.04.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/03	SALDO INICIAL			218.030,53 -	33.946,46
01/04	SISPAG FORNECEDORES		1.777,59 +		
	DI DIN 0000007272412739	4175	204.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER		500,00 +		
	DOC 001.57681ARA MARIA L		825,00 +		
	DEVDOC896879 01/04 MOT57		750,00 +		24.552,62
	DEVDOC897248 01/04 MOT57		784,10 +		500,00
	DEVDOC897257 01/04 MOT57				24.052,62
	(-) SALDO A LIBERAR				
	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.135,67 -	
02/04	SISPAG TRIBUTOS			3.143,13 -	
	SISPAG TRIBUTOS			882,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			240.745,87 -	
	SISPAG FORNECEDORES			12.320,30 -	
D	SISPAG DIVERSOS			19.064,11 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			6,12 -	
D	SISPAG FORNECEDORES		2.069,21 +		
	DI DIN 000009310086700	0310	206,22 +		
	CXE TEF 8410.07398-8	4175	3.639.000,00 +		3.388.317,73
	INT RESGATE PP SUPER		786,88 +		786,88
	DOC 104.01821ZABEL M O S				3.387.530,85
	(-) SALDO A LIBERAR				
	SALDO FINAL DISPONIVEL			5.000,00 -	
03/04	D CH COMPENSADO 001 005569	7708		40.637,54 -	
D	CH COMPENSADO 001 005570	7708		27.812,38 -	
D	CH COMPENSADO 001 005571	7708		8.478,95 -	
D	CH COMPENSADO 001 005572	7708		24.000,00 -	
D	CH COMPENSADO 001 005573	7708		1.768,19 -	
D	CH COMPENSADO 104 005574	7708		1.768,18 -	
D	CH COMPENSADO 104 005575	7708		3.082,01 -	
D	CH COMPENSADO 237 005578	7708		14.456,92 -	
D	CH COMPENSADO 001 005579	7708		2.023,66 -	
D	CH COMPENSADO 237 005583	7708		2.914,91 -	
D	CH COMPENSADO 237 005584	7708		29.436,31 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			3.331.470,42 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED				
	TBI 6002.29530-8Patricia	4175	475,09 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	54.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	153.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	390.000,00 +		492.943,35
04/04	D CH COMPENSADO 237 005603	7708		477,01 -	
D	CH COMPENSADO 237 005604	7708		26.910,82 -	
D	CH COMPENSADO 237 005620	7708		8.800,12 -	
	CH COMPENSADO 237 005582	7708		151,72 -	

1015011/out.11

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

201400394023
24 04 14 219

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
28.03.2013
A 30.04.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG TRIBUTOS			339,99	
	SISPAG TRIBUTOS			96.801,29 -	
	SISPAG DIVERSOS			3.428,53 -	
	SISPAG DIVERSOS			3.927.546,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			446.233,47 -	
D	SISPAG DIVERSOS			7.366,81 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			29.123,92 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			338.000,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			70.906,54 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	5.452.000,00 +		988.857,13
05/04 D	CH COMPENSADO 104 005580	7708		25.958,19 -	
	CH COMPENSADO 001 005585	7708		127,07 -	
	CH COMPENSADO 001 005586	7708		76,06 -	
	CH COMPENSADO 237 005599	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 005601	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 001 005602	7708		2,92 -	
	SISPAG DIVERSOS			361.119,86 -	
	SISPAG DIVERSOS			193.957,72 -	
	SISPAG DIVERSOS			444.929,45 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.232.817,30 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.614.933,07 -	
D	SISPAG DIVERSOS			16.881,95 -	
D	SISPAG DIVERSOS			23.502,41 -	
D	SISPAG DIVERSOS			56.021,98 -	
D	SISPAG DIVERSOS			16.659,63 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			55.000,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			880.507,47 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	3.985.000,00 +		
	DEV TED 531537			5.000,00 +	55.979,85
08/04 D	CH COMPENSADO 237 005576	7708		1.134,42 -	
D	CH COMPENSADO 237 005577	7708		804,42 -	
	SISPAG FORNECEDORES			140,12 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			4.000,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			357.839,59 -	
	CXE TEF 728.19046-3	0681	475,09 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	396.000,00 +		
	DEVDOC819370 08/04 MOT57			140,80 +	
	DEVDOC819380 08/04 MOT57			140,80 +	
	DEVDOC819502 08/04 MOT57			277,06 +	
	DEVDOC819511 08/04 MOT57			560,00 +	
	DEVDOC823655 08/04 MOT57			1.091,88 +	90.746,93
09/04	CH COMPENSADO 237 005581	7708		37,25 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.322,58 -	
	SISPAG TRIBUTOS			818,36 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.512,78 -	
	SISPAG TRIBUTOS			44.663,03 -	
	SISPAG TRIBUTOS			16.184,11 -	
	SISPAG TRIBUTOS			825,15 -	
	SISPAG DIVERSOS			72.835,61 -	
	SISPAG FORNECEDORES			325.401,73 -	
D	SISPAG DIVERSOS			8.568,38 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			9.201,16 -	
D	SISPAG DIVERSOS			10.962,17 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			22.841,17 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.091.000,00 +		657.573,45
10/04	PAGAMENTO CHEQUE 005588	6053		47,00 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005590	6053		50,47 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005592	6053		50,47 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005595	6053		50,04 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005597	6053		49,67 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005610	6053		286,91 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005614	6053		286,91 -	
D	CH COMPENSADO 001 005609	7708		726,20 -	
D	CH COMPENSADO 001 005613	7708		747,35 -	
D	CH COMPENSADO 001 005618	7708		358,45 -	
D	CH COMPENSADO 001 005619	7708		548,04 -	
D	CH COMPENSADO 237 005634	7708		3.162,21 -	



201400394023
 24 04 14 220
 201300882793
 20 08 13 91
 C

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 28.03.2013
 A 30.04.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 001 005647	7708		80,43-	
	CH COMPENSADO 001 005648	7708		234,48-	
	CH COMPENSADO 001 005649	7708		290,06-	
	CH COMPENSADO 237 005650	7708		174,95-	
	CH COMPENSADO 237 005653	7708		184,92-	
	CH COMPENSADO 237 005654	7708		298,97-	
	CH COMPENSADO 237 005656	7708		191,10-	
	CH COMPENSADO 237 005660	7708		282,12-	
	CH COMPENSADO 237 005686	7708		210,50-	
	CH COMPENSADO 341 005605	7708		2.450,95-	
	CH COMPENSADO 341 005693	7708		220.812,22-	
	DI DIN 0000010320645797		392,60 +		
C	DOC 104.0182IZABEL M OS		254,56 +		6.113,39
	(-) SALDO A LIBERAR				254,56
	SALDO FINAL DISPONIVEL				5.858,83
16/04	SISPAG TRIBUTOS			49.984,33-	
	SISPAG TRIBUTOS			5.434,86-	
	SISPAG TRIBUTOS			11.721,64-	
	SISPAG DIVERSOS			359,87-	
	SISPAG FORNECEDORES			204.364,75-	
D	SISPAG DIVERSOS			422,00-	
D	SISPAG DIVERSOS			1.916,88-	
D	SISPAG FORNECEDORES			15.113,00-	
D	SISPAG DIVERSOS			21.180,84-	
D	SISPAG FORNECEDORES			232,29-	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	998.000,00 +		693.382,93
17/04	D CH COMPENSADO 001 005741	7708		665,19-	
	D CH COMPENSADO 237 005751	7708		4.544,03-	
	D CH COMPENSADO 237 005752	7708		3.824,19-	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		4.070.000,00-	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		9.000.000,00-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			666.941,19-	
	TED 237.6898ERJ TEST CO		13.070.833,34 +		18.241,67
18/04	CH COMPENSADO 237 005694	7708		121,92-	
	CH COMPENSADO 001 005695	7708		94,94-	
	CH COMPENSADO 104 005696	7708		127,32-	
	CH COMPENSADO 237 005697	7708		130,79-	
	CH COMPENSADO 104 005699	7708		127,32-	
	CH COMPENSADO 001 005721	7708		219,19-	
	CH COMPENSADO 001 005722	7708		188,79-	
	CH COMPENSADO 237 005723	7708		74,83-	
	CH COMPENSADO 104 005724	7708		219,72-	
	CH COMPENSADO 001 005725	7708		222,78-	
	CH COMPENSADO 237 005726	7708		77,25-	
	CH COMPENSADO 001 005727	7708		187,07-	
	CH COMPENSADO 237 005728	7708		74,14-	
	CH COMPENSADO 104 005729	7708		214,28-	
	CH COMPENSADO 001 005730	7708		234,78-	
	CH COMPENSADO 237 005731	7708		88,09-	
	CH COMPENSADO 001 005732	7708		185,36-	
	CH COMPENSADO 237 005733	7708		73,45-	
	CH COMPENSADO 104 005734	7708		241,39-	
	CH COMPENSADO 001 005735	7708		211,50-	
	CH COMPENSADO 237 005736	7708		84,66-	
	CH COMPENSADO 237 005738	7708		72,77-	
	CH COMPENSADO 001 005740	7708		183,64-	
	CH COMPENSADO 237 005754	7708		19,44-	
	CH COMPENSADO 237 005755	7708		51,69-	
	CH COMPENSADO 237 005756	7708		37,38-	
	SISPAG TRIBUTOS			4.225,24-	
	SISPAG TRIBUTOS			52.476,34-	
	SISPAG TRIBUTOS			809,86-	
	SISPAG TRIBUTOS			27.987,32-	
	SISPAG TRIBUTOS			12.415,44-	
	SISPAG TRIBUTOS			11.893,66-	
	SISPAG DIVERSOS			384,29-	
	SISPAG FORNECEDORES			84.081,03-	



EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSICÃO EM 30.04.2013 EXTRATO 142

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0002/0004 AG. 5673 CC 03636-3

201400394023
29 04 14 221
A 2002165

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 28.03.2013 A 30.04.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	D CH COMPENSADO 237 005635	7708		898,08 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			33.400,67 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			554.939,12 -	
	AG. TEF 6002.16771-3	6002	0,09 +		61.971,95
11/04	CH COMPENSADO 001 005587	7708		114,99 -	
	CH COMPENSADO 001 005589	7708		123,30 -	
	CH COMPENSADO 001 005591	7708		122,20 -	
	CH COMPENSADO 001 005594	7708		122,20 -	
	CH COMPENSADO 001 005596	7708		121,21 -	
	CH COMPENSADO 001 005606	7708		56,40 -	
	CH COMPENSADO 001 005607	7708		125,14 -	
	CH COMPENSADO 237 005608	7708		291,94 -	
	CH COMPENSADO 001 005611	7708		275,87 -	
	CH COMPENSADO 237 005612	7708		291,94 -	
	CH COMPENSADO 001 005615	7708		275,87 -	
	CH COMPENSADO 001 005616	7708		206,80 -	
	CH COMPENSADO 001 005617	7708		104,19 -	
	SISPAG TRIBUTOS			43.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			22.255,48 -	
	SISPAG TRIBUTOS			17.264,36 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.697,21 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.940,31 -	
	SISPAG TRIBUTOS			55.853,59 -	
	SISPAG TRIBUTOS			470,80 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.134,80 -	
	SISPAG DIVERSOS			61.892,80 -	
	SISPAG FORNECEDORES			205,96 -	
D	SISPAG DIVERSOS			25.035,87 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			17.233,75 -	
D	SISPAG DIVERSOS		53,20 +		
	DI DIN 0000080712924787		467,21 +		
	TBI 8123.01241-4MPMacaé	4175			
	INT RESGATE PP SUPER	4175	927.000,00 +		732.275,38
12/04	D CH COMPENSADO 001 005624	7708		364,44 -	
	D CH COMPENSADO 001 005627	7708		450,53 -	
	D CH COMPENSADO 001 005629	7708		320,71 -	
	D CH COMPENSADO 237 005651	7708		2.036,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 005652	7708		2.036,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 005655	7708		2.509,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 005657	7708		859,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 005658	7708		2.234,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 005659	7708		1.059,56 -	
	D CH COMPENSADO 237 005661	7708		4.410,52 -	
	D CH COMPENSADO 237 005661	7708		908,57 -	
	D CH COMPENSADO 237 005689	7708		3.000,51 -	
	D CH COMPENSADO 237 005690	7708		11.945,07 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			466.832,74 -	233.306,63
	SISPAG FORNECEDORES TED			155,77 -	
15/04	CH COMPENSADO 001 005621	7708		157,96 -	
	CH COMPENSADO 001 005622	7708		155,77 -	
	CH COMPENSADO 001 005623	7708		74,61 -	
	CH COMPENSADO 001 005625	7708		159,02 -	
	CH COMPENSADO 001 005626	7708		159,69 -	
	CH COMPENSADO 001 005628	7708		49,41 -	
	CH COMPENSADO 001 005630	7708		49,01 -	
	CH COMPENSADO 001 005631	7708		48,61 -	
	CH COMPENSADO 001 005632	7708		47,80 -	
	CH COMPENSADO 001 005633	7708		189,88 -	
	CH COMPENSADO 001 005636	7708		220,49 -	
	CH COMPENSADO 237 005637	7708		181,93 -	
	CH COMPENSADO 001 005638	7708		72,08 -	
	CH COMPENSADO 237 005639	7708		68,65 -	
	CH COMPENSADO 001 005640	7708		78,27 -	
	CH COMPENSADO 001 005641	7708		204,16 -	
	CH COMPENSADO 001 005642	7708		236,34 -	
	CH COMPENSADO 237 005643	7708		180,21 -	
	CH COMPENSADO 001 005644	7708		71,39 -	
	CH COMPENSADO 237 005645	7708		68,65 -	
	CH COMPENSADO 001 005646	7708			



MINISTERIO PUBLICO GOVERNO DO RJ
 PROCESSO Nº 201400394023
 29 04 14 223
 Nº 8003165

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 28.03.2013
 A 30.04.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 237 005713	7708		123,82 -	
	CH COMPENSADO 001 005714	7708		94,94 -	
	CH COMPENSADO 237 005715	7708		129,77 -	
	CH COMPENSADO 001 005716	7708		101,99 -	
	CH COMPENSADO 237 005717	7708		129,77 -	
	CH COMPENSADO 001 005718	7708		101,99 -	
	SISPAG SALARIOS			54.689.485,49 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		4.505.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.076,40 -	
	SISPAG TRIBUTOS			15.265,76 -	
	SISPAG TRIBUTOS			7.257,54 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.760,79 -	
	SISPAG DIVERSOS			30.355,77 -	
	SISPAG FORNECEDORES			2.238,90 -	
D	SISPAG DIVERSOS			6.131,30 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			787,14 -	3.400.217,39
D	SISPAG DIVERSOS			85,69 -	
30/04	PAGAMENTO CHEQUE 005764	6053		84,96 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005769	6053		94,26 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005774	6053		83,51 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005779	6053		531,97 -	
D	CH COMPENSADO 104 005762	7708		531,97 -	
D	CH COMPENSADO 104 005767	7708		531,97 -	
D	CH COMPENSADO 104 005772	7708		531,97 -	
D	CH COMPENSADO 104 005777	7708		531,97 -	
D	CH COMPENSADO 104 005783	7708		531,97 -	
D	CH COMPENSADO 104 005786	7708		908,57 -	
D	CH COMPENSADO 237 005792	7708		2.914,91 -	
D	CH COMPENSADO 237 005797	7708		2.912.896,30 -	
	SISPAG DIVERSOS			355,84 -	
	SISPAG FORNECEDORES			107.875,10 -	
D	SISPAG DIVERSOS			11.550,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			327.857,49 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			2.852.503,02 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			151.479,35 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED				
	DI DIN 000020101018666		11,06 +		
	CXE TEF 4550.09206-0	4556	3,82 +		
	INT RESGATE PR SUPER	4175	2.990.000,00 +		18.351,45
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				18.351,45

VCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

	AGENDAMENTO	DEPOSIT	ADICIONAL	AGÊNCIA	ALTERAÇÃO	AUTOMÁTICA	BANCO	BANKFONE	BANKLINE	DU	BLOQUEIO JUDICIAL	CRÉDITO A COMPENSAR	CONTA HOT	CONTA CORRENTE	CONTA-POUPANÇA	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	.ELET	CAXA ELETRÔNICO ITAÚ	IO	CHEQUE	COMPROVANTE	CONTR	CONTRATAÇÃO	CONVÊNIO
	AGENDAMENTO																							
	ADIANTEAMENTO A DEPOSITANTE																							
	ADICIONAL																							
	AGÊNCIA																							
	ALTERAÇÃO																							
	AUTOMÁTICA																							
	BANCO																							
	BANKFONE																							
	BANKLINE																							
	BLOQUEIO JUDICIAL																							
	CRÉDITO A COMPENSAR																							
	CONTA HOT																							
	CONTA CORRENTE																							
	CONTA-POUPANÇA																							
	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO																							
	CAXA ELETRÔNICO ITAÚ																							
	CHEQUE																							
	COMPROVANTE																							
	CONTRATAÇÃO																							
	CONVÊNIO																							



MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 30.04.2013 EXTRATO 142

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 004/008 AG. 5073 CC 03636-3

2014 00394023
24 04 14 224
EXTRATO CONSOLIDADO
R 8003165
20 08 13 013

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
005569	5.000,00 -	03/04
005570	40.637,54 -	03/04
005571	27.812,38 -	03/04
005572	8.478,95 -	03/04
005573	24.000,00 -	03/04
005574	1.768,19 -	03/04
005575	1.768,18 -	03/04
005576	1.134,42 -	08/04
005577	804,42 -	08/04
005578	3.082,01 -	03/04
005579	14.456,92 -	03/04
005580	25.958,19 -	05/04
005581	37,25 -	09/04
005582	151,72 -	04/04
005583	2.023,66 -	03/04
005584	2.914,91 -	03/04
005585	127,07 -	05/04
005586	76,06 -	05/04
005587	114,99 -	11/04
005588	47,00 -	10/04
005589	123,30 -	11/04
005590	50,47 -	10/04
005591	122,20 -	11/04
005592	50,47 -	10/04
005594	122,20 -	11/04
005595	50,04 -	10/04
005596	121,21 -	11/04
005597	49,67 -	10/04
005599	191,10 -	05/04
005601	191,10 -	05/04
005602	2,92 -	05/04
005603	477,01 -	04/04
005604	26.910,82 -	04/04
005605	2.450,95 -	15/04
005606	56,40 -	11/04
005607	125,14 -	11/04
005608	291,94 -	11/04
005609	726,20 -	10/04
005610	286,91 -	10/04
005611	275,87 -	11/04
005612	291,94 -	11/04
005613	747,35 -	10/04
005614	286,91 -	10/04
005615	275,87 -	11/04
005616	206,80 -	11/04
005617	104,19 -	11/04
005618	358,45 -	10/04
005619	548,04 -	10/04
005620	8.800,12 -	04/04
005621	155,77 -	15/04
005622	157,96 -	15/04
005623	155,77 -	15/04
005624	364,44 -	12/04
005625	74,61 -	15/04
005626	159,02 -	15/04

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
005627	450,53 -	12/04
005628	159,69 -	15/04
005629	320,71 -	12/04
005630	49,41 -	15/04
005631	49,01 -	15/04
005632	48,61 -	15/04
005633	47,80 -	15/04
005634	3.162,21 -	10/04
005635	898,08 -	10/04
005636	189,88 -	15/04
005637	220,49 -	15/04
005638	181,93 -	15/04
005639	72,08 -	15/04
005640	68,65 -	15/04
005641	78,27 -	15/04
005642	204,16 -	15/04
005643	236,34 -	15/04
005644	180,21 -	15/04
005645	71,39 -	15/04
005646	68,65 -	15/04
005647	80,43 -	15/04
005648	234,48 -	15/04
005649	290,06 -	15/04
005650	174,95 -	15/04
005651	2.036,42 -	12/04
005652	2.036,42 -	12/04
005653	184,92 -	15/04
005654	298,97 -	15/04
005655	2.509,42 -	12/04
005656	191,10 -	15/04
005657	859,42 -	12/04
005658	2.234,42 -	12/04
005659	1.059,56 -	12/04
005660	282,12 -	15/04
005661	4.410,52 -	12/04
005686	210,50 -	15/04
005689	908,57 -	12/04
005690	3.000,51 -	12/04
005693	220.812,22 -	15/04
005694	121,92 -	18/04
005695	94,94 -	18/04
005696	127,32 -	18/04
005697	130,79 -	18/04
005698	101,99 -	22/04
005699	127,32 -	18/04
005700	124,09 -	22/04
005701	124,09 -	22/04
005702	120,85 -	22/04
005703	133,59 -	22/04
005704	130,57 -	22/04
005705	124,55 -	22/04
005706	127,61 -	29/04
005708	94,94 -	29/04
005709	126,66 -	29/04
005710	94,94 -	29/04

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
005711	125,72 -	29/04
005712	94,94 -	29/04
005713	123,82 -	29/04
005714	94,94 -	29/04
005715	129,77 -	29/04
005716	101,99 -	29/04
005717	129,77 -	29/04
005718	101,99 -	29/04
005721	219,19 -	18/04
005722	188,79 -	18/04
005723	74,83 -	18/04
005724	219,72 -	18/04
005725	222,78 -	18/04
005726	77,25 -	18/04
005727	187,07 -	18/04
005728	74,14 -	18/04
005729	214,28 -	18/04
005730	234,78 -	18/04
005731	88,09 -	18/04
005732	185,36 -	18/04
005733	73,45 -	18/04
005734	241,39 -	18/04
005735	211,50 -	18/04
005736	84,66 -	18/04
005738	72,77 -	18/04
005740	183,64 -	18/04
005741	665,19 -	17/04
005742	590,49 -	19/04
005743	199,75 -	22/04
005744	217,17 -	22/04
005745	617,09 -	19/04
005746	110,34 -	22/04
005747	110,34 -	22/04
005748	562,06 -	19/04
005749	579,15 -	19/04
005750	612,82 -	19/04
005751	4.544,03 -	17/04
005752	3.824,19 -	17/04
005754	19,44 -	18/04
005755	51,69 -	18/04
005756	37,38 -	18/04
005757	2.600,27 -	19/04
005759	123.434,86 -	19/04
005762	531,97 -	30/04
005764	85,69 -	30/04
005767	531,97 -	30/04
005769	84,96 -	30/04
005772	531,97 -	30/04
005774	94,26 -	30/04
005777	531,97 -	30/04
005779	83,51 -	30/04
005783	531,97 -	30/04
005786	531,97 -	30/04
005792	908,57 -	30/04
005797	2.914,91 -	30/04

1015011/OUT.11



201400394023
 24 04 14 725
 2002165
 201300896793
 20 08 13 99

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Abril DE 2013

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA FUNDO DE APLICACAO FINANCEI

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 (30/04/2013)

53.032.421,47

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

2.946.127,40

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

55.978.548,87

Responsável pela Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 4231

Data
 15/05/13

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

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data
 15/05/13

Assinatura
 ALMIR SOARES DA COSTA
 Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611

TRIBUNAL DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201400394023
 Data 24/04/14 226
 20300892793
 20 08 13 95

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS		
Órgão / Entidade / Fundo 100100 - Ministério Público		
Banco nº: 341		Conta nº: 036363
Tipo Conta: FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		
Data	Natureza do Débito	Valor R\$
30/04/2013	Débito Outros - Reg. em maio.	2.946.127,40
Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 4231	Data 15/05/13	Assinatura Ana Paula P. Martins Soares Ger. Contabilidade CRC/RJ 16742/P Mat. n.º 4231
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 15/05/13	Assinatura ALMIR SOARES DA COSTA Gerente de Execução Financeira Matrícula 1611

201400394023
24 04 14 227
p. 80765
201300892793
20 08 13 96

___ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL)
CONSULTA EM 15/05/2013 AS 16:36 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : ABRIL - FECHADO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI Conta CORRENTE CONTABIL

----- S A L D O R S
01 34105673036363 55.978.548,87D
TOTAL : 55.978.548,87D /
LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



721109423005077000000207630070513

20 2013008907993
 20 08 13 97

MINISTÉRIO PÚBLICO (RJ) CENTRO CÍVIL
 Presidente: 201400394023
 24 04 14 228
 p. 8007165

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2013

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
IT PSUPER CP	622.887,78966	40.6999220	0,00	25.351.484,43	47,80%
IT SOBERANO DI LP	1.080.565,03116	25.6170950	0,00	27.680.937,04	52,20%
T			0,00	53.032.421,47	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2013 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	Mês	Rentabilidade			
				Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER CP	30/04/2002	675,49	0,59%	2,20%	7,28%	19,16%	31,54%
ITAU SOBERANO DI LP	29/12/2004	4.065,29	0,61%	2,25%	7,27%	19,29%	31,76%

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 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. Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP

Índices	Mês	Rentabilidade			
		Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,60%	2,22%	7,41%	19,49%	32,16%
IBX (MÉDIO)	0,04%	-2,34%	0,43%	-0,31%	0,62%
IBX Fechamento	0,78%	-1,28%	0,98%	0,64%	2,02%
IBRX-50 Médio	0,16%	-3,80%	-0,93%	-4,96%	-7,29%
IBRX-50 Fechamento	1,04%	-2,67%	0,37%	-4,01%	-5,84%
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,31%	-8,80%	-9,87%	-16,07%	-18,09%
IBOVESPA Fechamento	0,78%	-8,27%	-9,56%	-15,40%	-17,21%
FGV 100 Fechamento	-2,01%	-8,40%	-4,68%	0,79%	9,93%
DOLÁR COMERCIAL	-0,60%	-2,05%	6,81%	27,23%	15,67%
POUPANÇA	0,50%	2,02%	6,25%	14,09%	22,20%
IGP-M	0,15%	0,98%	7,30%	11,22%	23,00%
TAXA REFERENCIAL			0,07%	1,22%	2,12%

201400394023
24 04 14 229
R 8007165

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.217.332,96558	49.252.545,51
APLICACOES		0,00
RESGATES	594.445,17592	24.437.000,00
CANCELAMENTO RESGATES		330.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		347.569,54
SALDO BRUTO ATUAL	622.887,78966	25.351.484,43
TOTAL LIVRE DE IOF	622.887,78966	25.351.484,43
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		25.351.484,43
IR VIRTUAL NO PERIODO		78.203,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		205.938,92

* Valor já deduzido de IOF, quando houver
** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2013 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\$
03/13	SALDO ANTERIOR		40,4593870	1.217,332,96558		1.217,332,96558	49.252.545,51
04/13	RESGATE		40,4701690	5.040,74990	204.000,00	1.212.292,21568	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				843,15		
	VALOR LIQUIDO				204.000,00		
04/13	RESGATE		40,4809320	89.894,17556	3.639.000,00	1.122.398,04012	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14.957,53		
	VALOR LIQUIDO				3.639.000,00		
04/13	RESGATE		40,4917150	3.778,55075	153.000,00	1.118.619,48937	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				416,87		
	VALOR LIQUIDO				153.000,00		
04/13	RESGATE		40,4971150	1.333,80615	54.000,00	1.117.285,88922	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				147,13		
	VALOR LIQUIDO				54.000,00		
04/13	RESGATE		40,4917150	9.631,59995	390.000,00	1.107.654,28327	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.062,62		
	VALOR LIQUIDO				390.000,00		
04/13	RESGATE		40,5034970	134.608,98473	5.452.000,00	973.045,29854	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.177,49		
	VALOR LIQUIDO				5.432.000,00		
04/13	RESGATE		40,5132740	98.362,82301	3.985.000,00	874.682,47553	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.329,16		
	VALOR LIQUIDO				3.985.000,00		
04/13	RESGATE		40,5240550	9.771,97371	396.000,00	864.910,50182	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.149,21		
	VALOR LIQUIDO				396.000,00		
04/13	RESGATE		40,5348350	26.915,12128	1.091.000,00	837.995,38054	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.230,58		
	VALOR LIQUIDO				1.091.000,00		
04/13	RESGATE		40,5503940	22.857,06171	927.000,00	835.138,31883	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.854,37		
	VALOR LIQUIDO				927.000,00		
04/13	RESGATE		40,5888070	24.588,05970	998.000,00	790.550,25913	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.194,30		
	VALOR LIQUIDO				998.000,00		
04/13	RESGATE		40,6104150	38.536,91227	1.565.000,00	752.013,34686	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.006,15		
	VALOR LIQUIDO				1.565.000,00		
04/13	RESGATE		40,6216100	7.385,23166	300.000,00	744.628,11520	

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

20 08 13 98
20 08 13 98

data	vimentação no Período Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
					977,98		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				300.000,00		
	VALOR LIQUIDO				330.000,00		
04/13	RESGATE				330.000,00	744.628,11520	
04/13	CANCELAMENTO RESGATE				730.000,00		
04/13	RESGATE		40,6551690	17.955,89634	2.513,37		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				730.000,00		
	VALOR LIQUIDO				1.233.000,00	696.352,30392	
04/13	RESGATE		40,6663410	30.319,91494	4.320,24		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.233.000,00		
	VALOR LIQUIDO				2.990.000,00	622.887,78966	
04/13	RESGATE		40,6999220	73.464,51426	11.022,93		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.990.000,00		
	VALOR LIQUIDO					622.887,78966	25.351.484,43
04/13	SALDO FINAL		40,6999220	622.887,78966			25.351.484,43
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						

201408394023
24 04 14 230
R. Bar. 2165

data	parcelamento de Resgate Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Valor do IOF
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.		
04/13	RESGATE	17/12/2012	40,4701690	5.040,74990	0,00	204.000,00
			3.747,37	0,00	0,00	0,00
04/13	RESGATE	17/12/2012	40,4809320	84.834,23208	0,00	3.434.168,76
			63.980,19	0,00	0,00	0,00
		21/01/2013	40,4809320	2.251,70477	0,00	91.151,10
			1.151,10	0,00	0,00	0,00
		24/01/2013	40,4809320	2.806,23871	0,00	113.680,12
			1.346,71	0,00	0,00	0,00
04/13	RESGATE	24/01/2013	40,4917150	3.778,55075	0,00	153.000,00
			1.852,77	0,00	0,00	0,00
04/13	RESGATE	24/01/2013	40,4917150	1.333,60615	0,00	54.000,00
			653,92	0,00	0,00	0,00
04/13	RESGATE	24/01/2013	40,4917150	9.631,59995	0,00	390.000,00
			4.722,75	0,00	0,00	0,00
04/13	RESGATE	24/01/2013	40,5024970	134.608,98473	0,00	5.452.000,00
			67.455,52	0,00	0,00	0,00
04/13	RESGATE	24/01/2013	40,5132740	98.362,82301	0,00	3.985.000,00
			50.351,83	0,00	0,00	0,00
04/13	RESGATE	24/01/2013	40,5240550	9.771,97371	0,00	396.000,00
			5.107,61	0,00	0,00	0,00
04/13	RESGATE	24/01/2013	40,5348350	26.915,12128	0,00	1.091.000,00
			14.358,14	0,00	0,00	0,00
04/13	RESGATE	24/01/2013	40,5563940	22.857,06171	0,00	927.000,00
			12.686,10	0,00	0,00	0,00
04/13	RESGATE	24/01/2013	40,5688070	16.795,80406	0,00	681.721,64
			9.866,39	0,00	0,00	0,00
04/13	RESGATE	29/01/2013	40,5888070	7.792,25564	0,00	316.278,36
			4.330,53	0,00	0,00	0,00
04/13	RESGATE	29/01/2013	40,6104150	38.536,91227	0,00	1.565.000,00
			22.249,55	0,00	0,00	0,00
04/13	RESGATE	29/01/2013	40,6216100	7.385,23166	0,00	300.000,00
			4.346,59	0,00	0,00	0,00
04/13	RESGATE	29/01/2013	40,6551690	17.955,89634	0,00	730.000,00
			11.170,56	0,00	0,00	0,00
04/13	RESGATE	29/01/2013	40,6663410	30.319,91494	0,00	1.233.000,00
			19.201,08	0,00	0,00	0,00
04/13	RESGATE	29/01/2013	40,6999220	73.464,51426	0,00	2.990.000,00
			48.990,83	0,00	0,00	0,00

201400399023
24 04 14 231
p 800 7165

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	29/01/2013	Cota Aplicação	40,0330580	Qtde. de Cotas	25 629,08918
Data Última Tributação	29/01/2013	Cota última Tributação	40,0330580	Saldo Bruto	1 043 101,93
Valor Rendimento	17.091,11	Base Trib. I.R.	17.091,11	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	1 043 101,93		
Data da Aplicação	18/02/2013	Cota Aplicação	40,1599350	Qtde. de Cotas	99 601,75484
Data Última Tributação	18/02/2013	Cota última Tributação	40,1599350	Saldo Bruto	4 053 783,65
Valor Rendimento	53.783,65	Base Trib. I.R.	53.783,65	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	4.053.783,65		
Data da Aplicação	18/02/2013	Cota Aplicação	40,1599350	Qtde. de Cotas	225 846,97909
Data Última Tributação	18/02/2013	Cota última Tributação	40,1599350	Saldo Bruto	9 191 954,43
Valor Rendimento	121.954,43	Base Trib. I.R.	121.954,43	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	9 191 954,43		
Data da Aplicação	27/02/2013	Cota Aplicação	40,2341470	Qtde. de Cotas	6 834,99019
Data Última Tributação	27/02/2013	Cota última Tributação	40,2341470	Saldo Bruto	278 183,56
Valor Rendimento	3.183,56	Base Trib. I.R.	3.183,56	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	278 183,56		
Data da Aplicação	18/03/2013	Cota Aplicação	40,3733130	Qtde. de Cotas	39 506,29467
Data Última Tributação	18/03/2013	Cota última Tributação	40,3733130	Saldo Bruto	1 607 903,11
Valor Rendimento	12.903,11	Base Trib. I.R.	12.903,11	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	1 607 903,11		
Data da Aplicação	18/03/2013	Cota Aplicação	40,3733130	Qtde. de Cotas	222 919,33103
Data Última Tributação	18/03/2013	Cota última Tributação	40,3733130	Saldo Bruto	9 072 807,52
Valor Rendimento	72.807,52	Base Trib. I.R.	72.807,52	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	9 072 807,52		
Data da Aplicação	21/03/2013	Cota Aplicação	40,4056150	Qtde. de Cotas	2 549,15066
Data Última Tributação	21/03/2013	Cota última Tributação	40,4056150	Saldo Bruto	103 750,23
Valor Rendimento	750,23	Base Trib. I.R.	750,23	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	103 750,23		

emissão em 03/05/2013

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

20 2013 0089 24 93
09 13 99

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP F
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 11/01/2005

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

201400394023
24 04 14 232
Bartias

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	393.169,34319	10.010.911,23
APLICACOES	687.395,68797	17.575.000,00
RENTES		0,00
RENTAMENTO-BASE CALC IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.080.565,03116	27.680.937,04
TOTAL LIVRE DE IOF	1.080.565,03116	27.680.937,04
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		27.680.937,04
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		95,025,81

* Valor já deduzido de IOF, quando houver
** Total calculado com base no valor da cota em 30/04/2013 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/Aniv				
28/03/13	SALDO ANTERIOR	após a data	25.4620850	393.169,34319	4.070.000,00	10.010.911,23
17/04/13	APLICACAO		25.5528930	159.277,46420	552.446,80739	
17/04/13	APLICACAO		25.5528930	352.210,60880	9.000.000,00	
29/04/13	APLICACAO		25.6100340	175.907,61497	4.505.000,00	
30/04/13	SALDO FINAL		25.6170950	1.080.565,03116	1.080.565,03116	27.680.937,04
	TOTAL LIQ P/RESG*					27.680.937,04

(* Total calculado com base no valor da cota de 30/04/2013 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	Data Última Tributação	Valor Rendimento	Valor IOF	Cota Aplicação	Cota Última Tributação	Base Trib. I.R.	Saldo Líquido	Qtde. de Cotas	Saldo Bruto	Valor I.R.
22/03/2013	22/03/2013	71.856,41	0,00	25.4343330	25.4343330	71.856,41	10.071.856,41	393.169,34319	10.071.856,41	0,00
17/04/2013	17/04/2013	10.225,93	0,00	25.5528930	25.5528930	10.225,93	4.080.225,93	159.277,46420	4.080.225,93	0,00
17/04/2013	17/04/2013	22.612,62	0,00	25.5528930	25.5528930	22.612,62	9.022.612,62	352.210,60880	9.022.612,62	0,00
29/04/2013	29/04/2013	1.242,08	0,00	25.6100340	25.6100340	1.242,08	4.506.242,08	175.907,61497	4.506.242,08	0,00

Emissão em 03/05/2013

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 Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Cali, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

201402394023
24 04 14 233

2013 00892403
20.08 13 113

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Abril DE 2013

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA POUPANCA

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 (30/04/2013) 36.094,49
- 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

36.094,49

Responsável pela Contabilidade
Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo Gerente da Contabilidade
Ana Paula P. Martins Soares

Matrícula 4231

Data 15/05/13

Assinatura Ger. Contabilidade
CRC/RJ 116742/P

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo Gerente de Execução Financeira
Mat. nº 4231

Matrícula 1611

Data 15/05/13

Assinatura ALMIR SOARES DA COSTA
Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611

201400394023
24 04 14 239
R 802965

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 15/05/2013 AS 16:36 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : ABRIL - FECHADO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

201300892493
20.08.13 114
5

01 00122349008137 SALDO R\$ 36.094,49D
TOTAL : 36.094,49D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :



CPRPCI01
F3155010

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

201400394023
24 04 14 235
Pag.:001
10:01:21 07/05/2013

***** Extrato para o periodo de: 01/04/2013 a 30/04/2013 *****

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				35.914,92
22/04/2013	19/04/2013	22	737 JUROS	179,57 C
Saldo				36.094,49 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				36.094,49 C

20B00892793
20 04 13 113

201400394023
24 04 14 237
A. Santos

201300892793
20 08 13 117

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Deliberação TCE-RJ N° 198/96 - Modelo 6 - Anexo III

201400 394023
24 04 14 238
20 08 13 118

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 15/05/2013 AS 16:35 TELA: 001 USUARIO : ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : ABRIL - FECHADO
CONTA : 111110303 - = BANCO DO BRASIL S/A

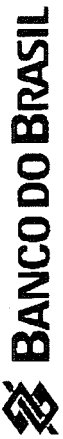
RS.

MOVIMENTO A DEBITO.....

MOVIMENTO A CREDITO.....

SALDO ATE O MES.....

0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE
 Agência (prefixo/dv): 2234-9 / 86
 Conta nº / dv: 8.137-X
 Data de abertura: 17.12.2009
 CNPJ: 28.305.936/0001-40
 Posição: Abril / 2013
 Data da emissão: 07.05.2013

Data crédito/débito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.02.2013		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A.C		SALDO ANTERIOR		BCOV				0,00

201300892193
 20 08 13 119
 201400394023
 24 04 14 239
 pr 8007165

201400394023
24 04 14 241
2013089293
20 08 13 121
C

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL)
CONSULTA EM 17/06/2013 AS 17:19 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOIRO
POSICAO : MAIO - FECHADO
CONTA : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI Conta CORRENTE CONTABIL

S A L D O R \$

01 34105673036363 16.702,69D

TOTAL : 16.702,69D

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



MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 31.05.2013

EXTRATO 143

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0001/0003 AG. 5673 C/C 03636-3

201400394023
24 09 14 292
EXTRATO CONSOLIDADO
2013 00897-19
60 08 13 112



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
MINISTERIO PUBLICO ERJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



721109423012055000044840230130613

RESUMO DA
CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.04.2013
A 31.05.2013

SALDO INICIAL	18.351,45+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	8.691,11+
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	77.907.382,18+
RESGATES DE INVESTIMENTOS	23.496.000,00+
OUTROS CRÉDITOS	102.755,14+
TOTAL DE CRÉDITOS	101.514.828,43+
SAQUES EFETUADOS C/C CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	491.973,87-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	12.824.814,64-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	16.445.000,00-
OUTROS DÉBITOS	71.754.688,68-
TOTAL DE DÉBITOS	101.516.477,19-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	16.702,69+

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itaubr.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.04.2013
A 31.05.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04	SALDO INICIAL				18.351,45
02/05	CH COMPENSADO 237 005719	7708		125,64 -	
	CH COMPENSADO 104 005720	7708		102,08 -	
	CH COMPENSADO 104 005760	7708		136,60 -	
	CH COMPENSADO 104 005780	7708		203,38 -	
	CH COMPENSADO 237 005788	7708		151,72 -	
	CH COMPENSADO 237 005789	7708		151,72 -	
	CH COMPENSADO 237 005790	7708		43,35 -	
	CH COMPENSADO 237 005791	7708		43,35 -	
	CH COMPENSADO 237 005793	7708		90,00 -	
	CH COMPENSADO 237 005794	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 005795	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 005798	7708		210,50 -	
	SISPAG FORNECEDORES			52.683,68 -	
	CXE TEF 6219.03226-2	0720	183,10 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	7.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	430.000,00 +		
	DEVDOC627805 02/05 MOT57		750,00 +		401.960,33
03/05	CH COMPENSADO 001 005773	7708		68,65 -	
	CH COMPENSADO 001 005785	7708		178,49 -	
	SISPAG DIVERSOS			4.690.836,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			188.826,77 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			20.445,79 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			379.320,63 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			514,80 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	5.816.000,00 +		937.769,20
06/05	SISPAG DIVERSOS TED			5.000,00 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			73.824,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			828.688,61 -	
	DI DIN 0000002310640719		2.940,17 +		
	DI DIN 0000012664940732		5,00 +		
	CXE TEF 0715.41327-4	6053	391,27 +		
	CXE TEF 5659.07014-7	4550	250,00 +		
	CXE TEF 6002.13789-8	8309	130,61 +		33.973,64
	INT RESGATE PP SUPER	4175	25.000,00 +		58.973,64
07/05	INT RESGATE PP SUPER	7708		804,42 -	
08/05	D CH COMPENSADO 237 005802	7708		4.901,92 -	
D	CH COMPENSADO 237 005804	7708		2.544,30 -	
D	CH COMPENSADO 237 005805	7708		4.770,58 -	
D	CH COMPENSADO 237 005806	7708		377,03 -	
D	CH COMPENSADO 237 005807	7708		477,01 -	
D	CH COMPENSADO 237 005808	7708		26.910,82 -	
D	CH COMPENSADO 237 005812	7708		68,65 -	
	CH COMPENSADO 001 005763	7708		68,65 -	
	CH COMPENSADO 001 005768	7708			

1015011/out.11



MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 31.05.2013

EXTRATO 143

PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO

FOLHA 0002/0003 - AG. 5673

C/C 03636-3

201400394023
 24 04 14 243
 R 8007165
 200813 123
 c

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.04.2013 A 31.05.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	D CH COMPENSADO 001 005824	7708		15.340,52 -	
	D CH COMPENSADO 001 005825	7708		18.406,90 -	
	D CH COMPENSADO 001 005826	7708		8.594,30 -	
	D CH COMPENSADO 001 005827	7708		10.696,33 -	
	CH COMPENSADO 001 005796	7708		4,96 -	
	SISPAG DIVERSOS			372,06 -	
	SISPAG DIVERSOS			4.472,12 -	
	SISPAG FORNECEDORES			59.897,04 -	
	D SISPAG DIVERSOS			1.500,00 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			39.479,86 -	
	D SISPAG DIVERSOS			6.469,56 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	3.509.000,00 +		3.407.407,82
16/05	SISPAG TRIBUTOS			100.850,03 -	
	SISPAG TRIBUTOS			108.262,68 -	
	SISPAG TRIBUTOS			28.891,13 -	
	SISPAG TRIBUTOS			6.691,76 -	
	SISPAG FORNECEDORES			215.296,19 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			82.531,50 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			2.977.790,00 -	
	D SISPAG DIVERSOS			219,88 -	
	INT EST RESG PP SUPER	4175		366.000,00 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	273.000,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	366.000,00 +		159.874,65
17/05	D CH COMPENSADO 237 005828	7708		4.405,53 -	
	D CH COMPENSADO 237 005829	7708		4.762,64 -	
	D CH COMPENSADO 001 005830	7708		579,96 -	
	D CH COMPENSADO 001 005832	7708		564,00 -	
	D CH COMPENSADO 001 005834	7708		564,00 -	
	D CH COMPENSADO 001 005836	7708		548,04 -	
	D CH COMPENSADO 237 005838	7708		466,20 -	
	D CH COMPENSADO 237 005851	7708		1.867,64 -	
	D CH COMPENSADO 237 005853	7708		9.842,06 -	
	D CH COMPENSADO 237 005854	7708		859,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 005855	7708		1.465,18 -	
	D CH COMPENSADO 001 005856	7708		65.270,09 -	
	INT APLICACAO PP SUPER	4175		7.445.000,00 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		9.000.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			16.676,13 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11.972,84 -	
	SISPAG TRIBUTOS			45.550,85 -	
	SISPAG TRIBUTOS			6.279,31 -	
	SISPAG DIVERSOS			5.182,40 -	
	SISPAG FORNECEDORES			188.141,90 -	
	D SISPAG DIVERSOS			4.891,46 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			17.979,36 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			57.310,00 -	
	D SISPAG DIVERSOS			1,58 -	
	INT EST RESG PP SUPER	4175		938.000,00 -	
	DI DIN 0000003412925756		2.940,42 +		
	DI DIN 0000002696716765		10,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	938.000,00 +		
	DOC 237.3391CENTRO INT E		261,50 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		17.378.333,34 +		651.239,32
	(-) SALDO A LIBERAR				261,50
	SALDO FINAL DISPONIVEL				650.977,82
20/05	CH COMPENSADO 001 005831	7708		290,06 -	
	CH COMPENSADO 001 005833	7708		279,42 -	
	CH COMPENSADO 001 005835	7708		279,42 -	
	CH COMPENSADO 001 005837	7708		274,10 -	
	CH COMPENSADO 237 005839	7708		210,50 -	
	CH COMPENSADO 237 005840	7708		76,90 -	
	CH COMPENSADO 001 005850	7708		2,48 -	
	CH COMPENSADO 237 005852	7708		282,12 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			634.019,68 -	15.524,64
21/05	D CH COMPENSADO 237 005858	7708		639,36 -	
	D CH COMPENSADO 237 005859	7708		876,65 -	
	D CH COMPENSADO 237 005870	7708		4.647,77 -	

1015011/out.11



201400394023
29 04 14 244

EXTRATO CONSOLIDADO

2003/105

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 31.05.2013 EXTRATO 143

PARA SIMPLES CONFERENCIA FOLHA 0003/0003 AG. 5673 C/C 03636-3

2013 0089 2493
20 08 13 124

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.04.2013 A 31.05.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TED 237.6898DEP TRANS FL		19.735.238,42 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		40.793.548,92 +		
	DEVDOC703952 28/05 MOT57		3.271,50 +		60.548.361,67
29/05	D CH COMPENSADO 237 005900	7708		2.626,64 -	
	D CH COMPENSADO 001 005901	7708		13.787,28 -	
	D CH COMPENSADO 001 005902	7708		7.587,15 -	
	D CH COMPENSADO 237 005903	7708		2.338,51 -	
	D CH COMPENSADO 237 005906	7708		4.901,92 -	
	SISPAG SALARIOS			55.469.981,67 -	
	SISPAG TRIBUTOS			530,20 -	
	SISPAG DIVERSOS			10.083,79 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.935.347,06 -	
	SISPAG FORNECEDORES			29.215,21 -	
	D SISPAG DIVERSOS			6.120,59 -	
	D SISPAG DIVERSOS			112.752,30 -	
	D SISPAG DIVERSOS			12.375,00 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			11.654,80 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			13,19 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.388.000,00 +		3.317.046,36
31/05	CH COMPENSADO 001 005893	7708		3,93 -	
	CH COMPENSADO 001 005894	7708		2,58 -	
	CH COMPENSADO 001 005895	7708		2,84 -	
	CH COMPENSADO 001 005896	7708		3,93 -	
	CH COMPENSADO 237 005898	7708		298,97 -	
	CH COMPENSADO 237 005899	7708		19,44 -	
	CH COMPENSADO 237 005904	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 005905	7708		191,10 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			328.516,80 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.821.852,10 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			149.260,88 -	16.702,69
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				16.702,69

1015011/out.11

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEN DE PAGAMENTO
MANANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
C	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CLUST	CUSTÓDIA	REMLINER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CADIAS ELETRÔNICOS	RENDOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDSHOP
BCO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEP	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
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	IDF	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

201400394023
24 04 14 246

Pr 800 1165
28130892493
20 08 13 126

___ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 17/06/2013 AS 17:22 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MAIO - FECHADO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

	S A L D O	R\$
01 34105673036363		47.557.872,06D
	TOTAL :	47.557.872,06D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



721109423011424000000207530050613

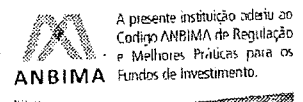
2013008902493
 20 09 13 127
 C

201400394023
 24 04 14 247
 pr 800 7165

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2013

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./A.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PPSUPER-CP	261.188,72276	40.9354790	0,00	10.691.887,51	22,48%
SOBERANO DI LP	1.430.717,33380	25.7674830	0,00	36.865.984,55	77,52%
Total			0,00	47.557.872,06	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/05/2013 já deduzido de IOF e IR na data.



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	674,22	0,58%	2,80%	7,12%	18,70%	31,34%
ITAUSOBERANO DI LP	29/12/2004	4.123,78	0,59%	2,85%	7,11%	18,83%	31,56%

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.
- 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. Correo 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	0,58%	2,82%	7,25%	19,01%	31,94%
IBX (MÉDIO)	0,06%	-2,28%	10,90%	2,20%	8,61%
IBX Fechamento	-0,88%	2,15%	9,52%	2,08%	7,57%
IBIX-50 Médio	-0,14%	-3,93%	9,53%	-2,05%	0,47%
IBIX-50 Fechamento	-1,25%	-3,69%	7,95%	-2,27%	-0,60%
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,99%	-11,52%	-0,05%	-16,30%	-13,88%
IBOVESPA Fechamento	4,30%	12,22%	1,81%	17,20%	15,13%
FGV 100 Fechamento	-5,19%	-13,16%	3,37%	-4,05%	9,18%
DÓLAR COMERCIAL	6,50%	4,33%	5,42%	34,94%	17,35%
POUPANCA	0,50%	2,53%	6,20%	13,91%	22,14%
IGP-M		0,99%	6,22%	10,74%	21,57%
TAXA REFERENCIAL			0,03%	1,05%	2,07%



201300890493
20 08 13 128

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

201400394023
29 04 14 248
p Bootes

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				175.000,00		
27/05/13	RESGATE		40,9017740	2.444,88174	100.000,00	357.816,32012	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				290,70		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
27/05/13	RESGATE		40,9017740	2.444,88174	100.000,00	355.371,43838	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				290,70		
	VALOR LIQUIDO				100.000,00		
27/05/13	RESGATE		40,9017740	60.266,33466	2.465.000,00	295.105,10372	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.165,89		
	VALOR LIQUIDO				2.465.000,00		
31/05/13	RESGATE		40,9242380	33.916,33096	1.388.000,00	261.188,77276	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.204,20		
	VALOR LIQUIDO				1.388.000,00		
31/05/13	IR VIRT LEI 10892				12.534,16		
31/05/13	SALDO FINAL		40,9354790	261.188,77276		261.188,77276	10.691.887,51
	TOTAL LIQ P/ RESG *						10.691.887,51

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2013 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
02/05/13	RESGATE	29/01/2013	40,7111150	10.562,22607	430.000,00
			7.161,79	0,00	0,00
			40,7111150	171,94322	7.000,00
02/05/13	RESGATE	29/01/2013	40,7111150	0,00	0,00
			116,58	0,00	606.555,76
03/05/13	RESGATE	29/01/2013	40,7223250	14.894,91989	0,00
			10.266,57	0,00	0,00
		18/02/2013	40,7223250	99.601,75484	4.056.015,03
			56.015,03	0,00	0,00
		18/02/2013	40,7223250	28.324,24745	1.153.429,21
			15.929,27	0,00	0,00
07/05/13	RESGATE	18/02/2013	40,7447570	613,57588	25.000,00
			358,83	0,00	0,00
08/05/13	RESGATE	18/02/2013	40,7559800	93.973,93953	3.830.000,00
			56.012,69	0,00	0,00
08/05/13	RESGATE	18/02/2013	40,7671950	55.191,43518	2.250.000,00
			33.515,55	0,00	0,00
30/05/13	RESGATE	18/02/2013	40,7896210	18.141,86997	740.000,00
			11.423,68	0,00	0,00
15/05/13	RESGATE	18/02/2013	40,8120430	29.601,91108	1.208.114,46
			19.303,64	0,00	0,00
		27/02/2013	40,8120430	6.834,99019	278.949,91
			3.949,91	0,00	0,00
		18/03/2013	40,8120430	39.506,29467	1.612.332,59
			17.332,59	0,00	0,00
		18/03/2013	40,8120430	10.036,32776	409.603,04
			4.403,23	0,00	0,00
16/05/13	RESGATE	18/03/2013	40,8232450	5.687,36648	273.000,00
			3.008,86	0,00	0,00
22/05/13	RESGATE	18/03/2013	40,8680910	26.524,36103	1.084.000,00
			13.123,67	0,00	0,00
23/05/13	RESGATE	18/03/2013	40,8793180	4.280,89334	175.000,00
			2.166,15	0,00	0,00
27/05/13	RESGATE	18/03/2013	40,9017740	2.444,88174	100.000,00
			1.292,02	0,00	0,00
27/05/13	RESGATE	18/03/2013	40,9017740	2.444,88174	100.000,00
			1.292,02	0,00	0,00
27/05/13	RESGATE	18/03/2013	40,9017740	60.266,33466	2.465.000,00
			31.848,40	0,00	0,00
29/05/13	RESGATE	18/03/2013	40,9242380	33.916,33096	1.388.000,00
			18.685,35	0,00	0,00

20130892493
20 08 13 129

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

201400391023
24 04 14 249
Bordões

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 11/01/2005

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		27.680.937,04
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.080.565,03116	9.000.000,00
APLICACOES	350.152,30264	0,00
RESGATES		290.984,55
RENTIMENTO-BASE CALC IR*		36.865.984,55
SALDO BRUTO ATUAL	1.430.717,33380	36.865.984,55
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		36.865.984,55
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		43.647,67
IR VIRTUAL NO PERÍODO		185.047,51
RENTIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31/05/2013 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\$
30/04/13	SALDO ANTERIOR		25,6170950	1.080,565,03116		1,080,565,03116	27.680.937,04
17/05/13	APLICACAO		25,7031010	350,152,30264	9.000.000,00	1.430.717,33380	
31/05/13	IR VIRT. LEI 10892				43.647,67		36.865.984,55
31/05/13	SALDO FINAL		25,7674830	1.430,717,33380		1.430,717,33380	36.865.984,55
	TOTAL LIQ. P/RESG						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2013 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	22/03/2013	Cota Aplicação	25,4343330	Qtde. de Cotas	393,169,34319
Data Última Tributação	31/05/2013	Cota Última Tributação	25,7674830	Saldo Bruto	10.130.984,36
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	10.130.984,36		
Data da Aplicação	17/04/2013	Cota Aplicação	25,5528930	Qtde. de Cotas	159,277,46420
Data Última Tributação	31/05/2013	Cota Última Tributação	25,7674830	Saldo Bruto	4.104.179,35
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	4.104.179,35		
Data da Aplicação	17/04/2013	Cota Aplicação	25,5528930	Qtde. de Cotas	352,210,60880
Data Última Tributação	31/05/2013	Cota Última Tributação	25,7674830	Saldo Bruto	9.075.580,87
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	9.075.580,87		
Data da Aplicação	29/04/2013	Cota Aplicação	25,6100340	Qtde. de Cotas	175,907,61497
Data Última Tributação	31/05/2013	Cota Última Tributação	25,7674830	Saldo Bruto	4.532.696,47
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	4.532.696,47		
Data da Aplicação	17/05/2013	Cota Aplicação	25,7031010	Qtde. de Cotas	350,152,30264
Data Última Tributação	31/05/2013	Cota Última Tributação	25,7674830	Saldo Bruto	9.022.543,50
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	9.022.543,50		

201400394023
 24 04 14 250
 J. B. M. S.
 203 00892793
 20 08 13 142

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Maio DE 2013

CONTA BANCÁRIA N° 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO CONTAS MOVIMENTOS

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 (31/05/2013)		0,00
	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	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		0,00

Responsável pela Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo
 Gerente de Contabilidade

Matrícula
 4231

Data
 17/06/13

Assinatura
 Ger. Contabilidade
 CRO/RJ 116742/P
 Matr. n.º 4231

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data
 17/06/13

Assinatura
 ALMIR SOARES DA COSTA
 Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611

201400394023
24 04 14 251
R. 807165
201300897793
20 08 13 143
C

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Deliberação TCE-RJ N° 198/96 - Modelo 6 - Anexo III

201400394023
29 04 14 252

A 8007165
003/00892793
20 08 13 144

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 17/06/2013 AS 17:20 TELA: 001 USUARIO : ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MAIO - FECHADO
CONTA : 111110303 - = BANCO DO BRASIL S/A R\$

MOVIMENTO A DEBITO.....

MOVIMENTO A CREDITO.....

SALDO ATE O MES.....

0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE

Agência (prefixo/dv)

2234-9

GS

86

Conta nº / dv

8 137-X

Data da abertura

17.12.2009

CNPJ

28.305.936/0001-40

Posição

Maior / 2013

Data da emissão

10.06.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.02.2013		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A C		SALDO ANTERIOR						0,00

201400394023
 24 04 14 253
 R\$ 800.716,5
 201300892493
 20 08 13 145

20140.394023
 24 04 14 254
 2013 00892793
 20 08 13 146

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Maio DE 2013

CONTA BANCÁRIA N° 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA POUPANCA

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 (31/05/2013)		36.274,96
	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		36.274,96

Responsável pela Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo Gerente da Contabilidade

Matrícula 4231

Data 17/06/13

Assinatura via Paulo P. Martins Soares
 Ger. Contabilidade
 CPF nº 446742/P

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo Gerente de Execução Financeira

Matrícula 1611

Data 22/06/13

Assinatura ALMIR SOARES DA COSTA
 Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611

201400394023
24 04 14 255

8007165
201300892793
20 08 13 247

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 17/06/2013 AS 17:22 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MAIO - FECHADO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R \$

01 00122349008137 36.274,96D
TOTAL : 36.274,96D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :



CRPFC101
F3155010

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

201400394023
24 04 14 256
16:42:05 11/07/2013

Pag.:001

***** Extrato para o periodo de: 01/05/2013 a 31/05/2013 *****

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
				36.094,49
				180,47 C
				36.274,96 C
				Saldo

2000892793
20 08 13 148

201400394023
24 04 14 ZSB
R 8007165
201300892793
20 08 13 150

___ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 12/07/2013 AS 13:43 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOIRO
POSICAO : JUNHO - FECHADO
CONTA : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$

01 34105673036363 271.829,83D
TOTAL : 271.829,83D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___



MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 28.06.2013

EXTRATO 144

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

201400394023
24 04 14 259

EXTRATO CONSOLIDADO

203.089.270.807165
20 08 13 151

FOLHA 0001/0003 AG. 5673 CC 03636-3



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
MINISTERIO PUBLICO ERJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

01800837



7211094230013540300044263830110713

RESUMO DA	SALDO INICIAL	16.702,69+
CONTA CORRENTE	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	6.472,26+
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	77.781.667,21+
PERÍODO DE	RESGATES DE INVESTIMENTOS	21.232.000,00+
31.05.2013	OUTROS CRÉDITOS	10.490,00+
A 28.06.2013	TOTAL DE CRÉDITOS	99.030.629,47+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	405.099,28-
	DOC'S E TED'S ENVIADOS	8.943.029,06-
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	17.339.000,00-
	OUTROS DÉBITOS	72.088.373,99-
	TOTAL DE DÉBITOS	98.775.502,33-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	271.829,83+

O envio deste extrato em papel via Correios é tarifado conforme a Tabela Geral de Tarifas vigente. Troque o extrato em papel pelo eletrônico não tarifado. Acesse www.itaub.com.br/empresas em Contas ou Conta Corrente > Extrato > Extrato-Mensal Consolidado > Opções de Recebimento.

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.05.2013
A 28.06.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05	SALDO INICIAL				16.702,69
03/06	SISPAG SALARIOS			4.460,48 -	
	DI DIN 000010162304781	8329	689,73 +		12.931,94
04/06	SISPAG TRIBUTOS			1.020,80 -	
	SISPAG TRIBUTOS			54.808,69 -	
	SISPAG TRIBUTOS			6.289,38 -	
	SISPAG TRIBUTOS			16.418,72 -	
	SISPAG FORNECEDORES			106.971,46 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			6.160,13 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.146.130,59 -	
D	SISPAG DIVERSOS			4.974,72 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			80.097,31 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.633.000,00 +		223.060,14
05/06	D CH COMPENSADO 237 005910	7708		881,89 -	
D	CH COMPENSADO 237 005911	7708		4.652,61 -	
	DI DIN 0000097337625715	6053	135,06 +		
	TBI 5900.01166-89635	4175	295,66 +		217.956,36
06/06	CH COMPENSADO 237 005908	7708		191,10 -	
	SISPAG DIVERSOS			6.349.619,20 -	
	CH COMPENSADO 341 005909	7708		203.356,95 -	
	CXE TEF 6135.01875-9	6014	42,24 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	6.470.000,00 +		134.831,35
07/06	SISPAG DIVERSOS			70.241,25 -	
	SISPAG DIVERSOS			190.012,70 -	
	SISPAG DIVERSOS			454.907,53 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.588.163,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.613.348,59 -	
	SISPAG FORNECEDORES			552.448,65 -	
	SISPAG FORNECEDORES			5.784,28 -	
D	SISPAG DIVERSOS			21.104,90 -	
D	SISPAG DIVERSOS			464,92 -	
D	SISPAG DIVERSOS			23.933,51 -	
D	SISPAG DIVERSOS			62.927,22 -	
D	SISPAG DIVERSOS			22.750,01 -	
D	SISPAG DIVERSOS			26.337,85 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			124.006,62 -	
D	SISPAG DIVERSOS TED			29.220,45 -	
	SISPAG FORNECEDORES				
	CXE TEF 3239.07350-9	6053	632,80 +		
	CXE TEF 7769.05214-8	6053	357,86 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.600.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.516.000,00 +		466.170,53
10/06	D CH COMPENSADO 001 005913	7708		13.020,20 -	
D	CH COMPENSADO 237 005914	7708		804,42 -	
D	CH COMPENSADO 237 005915	7708		377,03 -	

1015011/out.11



201400394023
24 09 14 260
fr BOMMES

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.05.2013
A 28.06.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	D CH COMPENSADO 001 005916	7708		1.156,09 -	
	D CH COMPENSADO 001 005923	7708		1.034,47 -	
	D CH COMPENSADO 237 005927	7708		4.128,08 -	
	D CH COMPENSADO 001 005933	7708		1.144,98 -	
	D CH COMPENSADO 001 005939	7708		1.006,76 -	
	D CH COMPENSADO 104 005941	7708		5.544,53 -	
	D CH COMPENSADO 237 005949	7708		26.910,82 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			33.400,66 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			366.548,83 -	
	TBJ 0310.82533-6 C/C	4175	68,68 +		
	DEV TED 683439		7.440,00 +		
	DEVDOC683432 10/06 MOT57		650,00 +		19.252,34
11/06	SISPAG FORNECEDORES			118.674,28 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			37.452,73 -	
	CXE TEF 6006.03376-2	6053	72,03 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	243.000,00 +		106.197,36
12/06	SISPAG FORNECEDORES TED			84.367,62 -	
	CH COMPENSADO 341 005950	7708		2.450,95 -	
	CXE TEF 0358.02927-0	0358	319,64 +		
C	DOC 001.1307EMP BRAS DE (-) SALDO A LIBERAR		4,87 +		19.703,30
	SALDO FINAL DISPONIVEL				4,87
13/06	PAGAMENTO CHEQUE 005919	6053		47,36 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005928	6053		46,95 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 005936	6053		46,95 -	
D	CH COMPENSADO 001 005951	7708		408,97 -	
D	CH COMPENSADO 001 005952	7708		360,42 -	
	SISPAG TRIBUTOS			7.439,43 -	
	SISPAG TRIBUTOS			107.572,74 -	
	SISPAG TRIBUTOS			32.371,97 -	
	SISPAG DIVERSOS			6.368,82 -	
	SISPAG FORNECEDORES			273.994,89 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.324,28 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			7.104,28 -	
D	SISPAG DIVERSOS			551,70 -	
	DI DIN 0000008056675710	6053	542,40 +		
	DI DIN 00000082993319787	6053	85,13 +		
	CXE TEF 9284.05313-0	0688	469,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.429.000,00 +		1.010.161,07
14/06	D CH COMPENSADO 237 005953	7708		2.036,42 -	
D	CH COMPENSADO 237 005954	7708		2.036,42 -	
D	CH COMPENSADO 237 005955	7708		2.234,42 -	
D	CH COMPENSADO 001 005956	7708		364,44 -	
D	CH COMPENSADO 001 005957	7708		387,89 -	
D	CH COMPENSADO 237 005958	7708		889,01 -	
D	CH COMPENSADO 237 005959	7708		4.428,66 -	
D	CH COMPENSADO 237 005960	7708		4.461,83 -	
	CH COMPENSADO 001 005907	7708		117,19 -	
	CH COMPENSADO 001 005917	7708		102,08 -	
	CH COMPENSADO 237 005918	7708		43,69 -	
	CH COMPENSADO 001 005920	7708		40,83 -	
	CH COMPENSADO 001 005921	7708		51,45 -	
	CH COMPENSADO 001 005922	7708		116,31 -	
	CH COMPENSADO 237 005924	7708		128,86 -	
	CH COMPENSADO 001 005925	7708		102,08 -	
	CH COMPENSADO 237 005926	7708		43,28 -	
	CH COMPENSADO 001 005929	7708		40,83 -	
	CH COMPENSADO 001 005930	7708		51,04 -	
	CH COMPENSADO 001 005931	7708		116,31 -	
	CH COMPENSADO 237 005932	7708		128,86 -	
	CH COMPENSADO 001 005934	7708		102,08 -	
	CH COMPENSADO 237 005935	7708		43,28 -	
	CH COMPENSADO 001 005937	7708		40,83 -	
	CH COMPENSADO 001 005938	7708		51,04 -	
	CH COMPENSADO 001 005940	7708		115,26 -	
	CH COMPENSADO 237 005942	7708		123,75 -	
	CH COMPENSADO 001 005943	7708		102,08 -	

EM BRANCO



MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 28.06.2013 EXTRATO 144

PARA SIMPLES CONFERENCIA

201400394023
29 04 14 ZEI

EXTRATO CONSOLIDADO

8007165

200813150

C/C 03636-3

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.05.2013 A 28.06.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 237 005944	7708		42,87 -	
	CH COMPENSADO 001 005945	7708		40,83 -	
	CH COMPENSADO 001 005946	7708		48,99 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			980.572,55 -	
	DI DIN 0000009601747702	5900	689,73 +		
	DI DIN 0000010700646701	6053	40,02 +		
	CXE TEF 4843.90052-5	6002	512,27 +		
	TBI 5900.03882-8 C/C	4175	50,00 +		12.247,63
17/06	INT APLICAO SOBERLP	4175		8.000.000,00 -	
	INT APLICAO SOBERLP	4175		9.015.000,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			122.976,50 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			24.524,89 -	
	TED 237.6898ERJ T EST CO		17.378.333,34 +		228.079,58
18/06	SISPAG FORNECEDORES TED			215.083,43 -	
	DI DIN 000002696716765	8647	16,00 +		13.012,15
19/06	SISPAG TRIBUTOS			123.524,19 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.116,88 -	
	SISPAG TRIBUTOS			6.449,40 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.141,64 -	
	SISPAG FORNECEDORES			75.309,46 -	
D	SISPAG DIVERSOS			244,96 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			15.889,19 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.236,14 -	
	DI DIN 0000090505492768	6053	752,78 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.393.000,00 +		1.172.853,07
20/06	D CH COMPENSADO 001 005961	7708		8.165,79 -	
D	CH COMPENSADO 001 005962	7708		5.000,00 -	
D	CH COMPENSADO 001 005963	7708		8.478,95 -	
D	CH COMPENSADO 001 005964	7708		20.318,77 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.096.531,23 -	34.358,33
21/06	D CH COMPENSADO 237 005965	7708		9.887,66 -	
D	CH COMPENSADO 237 005967	7708		2.723,70 -	
D	CH COMPENSADO 237 005969	7708		859,42 -	
D	CH COMPENSADO 237 005970	7708		1.988,54 -	
D	CH COMPENSADO 237 005971	7708		897,16 -	
D	CH COMPENSADO 237 005980	7708		616,54 -	17.385,31
24/06	CH COMPENSADO 237 005966	7708		138,38 -	
	CH COMPENSADO 237 005968	7708		282,12 -	
	CH COMPENSADO 237 005972	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 005973	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 005974	7708		51,69 -	
	CH COMPENSADO 237 005975	7708		19,44 -	
	CH COMPENSADO 237 005976	7708		59,19 -	
	CH COMPENSADO 237 005977	7708		184,92 -	
	CH COMPENSADO 237 005978	7708		37,38 -	
	CH COMPENSADO 237 005979	7708		76,90 -	
	CH COMPENSADO 237 005981	7708		210,50 -	
	CH COMPENSADO 237 005982	7708		151,72 -	
	CH COMPENSADO 237 005983	7708		151,72 -	
	CH COMPENSADO 237 005984	7708		180,30 -	
	SISPAG DIVERSOS			156.986,64 -	
	SISPAG FORNECEDORES			580.873,51 -	
D	SISPAG DIVERSOS			156.506,64 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			144.400,70 -	
	TBI 6001.11007-8Daniel	4175	216,15 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.085.000,00 +		61.907,51
25/06	SISPAG TRIBUTOS			60.621,93 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.093,94 -	
	SISPAG TRIBUTOS			29.693,42 -	
	SISPAG DIVERSOS			240,59 -	
	SISPAG FORNECEDORES			34.335,23 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			21.369,83 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.977,01 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			200,25 -	
	DI DIN 0000011924903717	6504	484,58 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	713.000,00 +		
	DEVDOC718978 25/06 MOT57		800,00 +		

1015011/out.11

EM BRANCO



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 201400394023
 24 04 19 262
 pr 8007165

MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.05.2013 A 28.06.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	DEVDOCT19138 25/06 MOT57		800,00 +		
	DEVDOCT19145 25/06 MOT57		800,00 +		626.259,89
26/06	SISPAG FORNECEDORES TED			562.247,62 -	
	TED 237.6898DEP TRANS FL		19.657.221,13 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		40.746.107,87 +		60.467.341,27
27/06	D CH COMPENSADO 104 005985	7708		5.304,55 -	
	D CH COMPENSADO 104 005986	7708		5.304,56 -	
	D CH COMPENSADO 001 005987	7708		41.718,57 -	
	D CH COMPENSADO 237 005995	7708		907,97 -	
	D CH COMPENSADO 237 005996	7708		4.552,47 -	
	SISPAG SALARIOS			55.249.039,35 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		324.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			6.268,80 -	
	SISPAG TRIBUTOS			48.968,26 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.886,28 -	
	SISPAG TRIBUTOS			668,61 -	
	SISPAG TRIBUTOS			267,53 -	
	SISPAG DIVERSOS			10.530,07 -	
	SISPAG DIVERSOS			169,40 -	
	SISPAG FORNECEDORES			746.070,65 -	
	D SISPAG DIVERSOS			2.138,90 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			15.354,75 -	
	D SISPAG DIVERSOS			1.533,10 -	
	TBI 6001.11007-8 C/C	4175	0,50 +		3.993.657,95
28/06	CH COMPENSADO 001 005990	7708		1,98 -	
	CH COMPENSADO 237 005992	7708		50,65 -	
	CH COMPENSADO 237 005993	7708		191,10 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.375,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.962.492,90 -	
	SISPAG FORNECEDORES			26.949,85 -	
	D SISPAG DIVERSOS			117.950,10 -	
	D SISPAG DIVERSOS			13.200,00 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			8.734,14 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			329.641,32 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.826.768,13 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			584.472,95 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.150.000,00 +		271.829,83
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				271.829,83

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CREB	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CRB	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CLST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RDNV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHDP	REDE SHDP
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	TRANSACÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CB / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHQ	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSACÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMP	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TTT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MBNS	MBNSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO

EM BRANCO



MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 28.06.2013 EXTRATO 144

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0004/0003 AG 5673 C/C 03636-3

201400394023
24 04 14 263
EXTRATO CONSOLIDADO

8007165
2013008916793
20 08 13 153

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
005907	117,19 -	14/06
005908	191,10 -	06/06
005909	203.356,95 -	06/06
005910	881,89 -	05/06
005911	4.652,61 -	05/06
005913	13.020,20 -	10/06
005914	804,42 -	10/06
005915	377,03 -	10/06
005916	1.156,09 -	10/06
005917	102,08 -	14/06
005918	43,69 -	14/06
005919	47,36 -	13/06
005920	40,83 -	14/06
005921	51,45 -	14/06
005922	116,31 -	14/06
005923	1.034,47 -	10/06
005924	128,86 -	14/06
005925	102,08 -	14/06
005926	43,28 -	14/06
005927	4.128,08 -	10/06
005928	46,95 -	13/06
005929	40,83 -	14/06
005930	51,04 -	14/06
005931	116,31 -	14/06
005932	128,86 -	14/06
005933	1.144,98 -	10/06
005934	102,08 -	14/06
005935	43,28 -	14/06

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
005936	46,95 -	13/06
005937	40,83 -	14/06
005938	51,04 -	14/06
005939	1.006,76 -	10/06
005940	115,26 -	14/06
005941	5.544,53 -	10/06
005942	123,75 -	14/06
005943	102,08 -	14/06
005944	42,87 -	14/06
005945	40,83 -	14/06
005946	48,99 -	14/06
005949	26.910,82 -	10/06
005950	2.450,95 -	12/06
005951	408,97 -	13/06
005952	360,42 -	13/06
005953	2.036,42 -	14/06
005954	2.036,42 -	14/06
005955	2.234,42 -	14/06
005956	364,44 -	14/06
005957	387,89 -	14/06
005958	889,01 -	14/06
005959	4.428,66 -	14/06
005960	4.461,83 -	14/06
005961	8.165,79 -	20/06
005962	5.000,00 -	20/06
005963	8.478,95 -	20/06
005964	20.318,77 -	20/06
005965	9.887,66 -	21/06

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
005966	138,38 -	24/06
005967	2.723,70 -	21/06
005968	282,12 -	24/06
005969	859,42 -	21/06
005970	1.988,54 -	21/06
005971	897,16 -	21/06
005972	191,10 -	24/06
005973	191,10 -	24/06
005974	51,69 -	24/06
005975	19,44 -	24/06
005976	59,19 -	24/06
005977	184,92 -	24/06
005978	37,38 -	24/06
005979	76,90 -	24/06
005980	616,54 -	21/06
005981	210,50 -	24/06
005982	151,72 -	24/06
005983	151,72 -	24/06
005984	180,30 -	24/06
005985	5.304,55 -	27/06
005986	5.304,56 -	27/06
005987	41.718,57 -	27/06
005990	1,98 -	28/06
005992	50,65 -	28/06
005993	191,10 -	28/06
005995	907,97 -	27/06
005996	4.552,47 -	27/06

11/0001/0001.11

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: 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).

EM BRANCO

EM BRANCO

SIAFEM2013-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 12/07/2013 AS 13:45 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : JUNHO - FECHADO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

201400394023
20 08 13 155

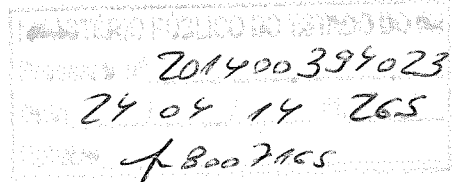
S A L D O R\$

43.920.180,55D
43.920.180,55D

01 34105673036363

TOTAL :

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



EM BRANCO



CTC CIDADE NOVA RJ-PL1
 MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230010070000000208330040713

20130892793
 20 08 13 156
 201400394023
 29 04 14 266
 Jr 800715

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/06/2013

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PPSUPER CP	30,12723	41,1752000	0,00	1.240,52	0,00%
SOBERANO DI LP	1.694.362,89215	25,9206220	0,00	43.918.940,03	100,00%
				43.920.180,55	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2013 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	665,69	0,59 %	3,40 %	7,09 %	18,29 %	31,10 %
ITAUSOBERANO DI LP	29/12/2004	4.174,73	0,59 %	3,46 %	7,09 %	18,42 %	31,32 %

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.
 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.
 Correo 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

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,51 %	3,43 %	7,20 %	18,59 %	31,68 %
IBX (MÉDIO)	-9,41 %	-11,47 %	-1,44 %	-6,04 %	0,18 %
IBX Fechamento	-9,07 %	-11,02 %	-1,28 %	-5,71 %	2,65 %
IBrX-50 Médio	-9,74 %	-13,29 %	-2,79 %	-10,26 %	-6,87 %
IBrX-50 Fechamento	-9,30 %	-12,83 %	-2,63 %	-9,94 %	-4,39 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-11,92 %	-22,07 %	-12,39 %	-23,94 %	-23,80 %
IBOVESPA Fechamento	-11,31 %	-22,14 %	-12,69 %	-23,95 %	-22,12 %
FGV 100 Fechamento	-5,97 %	-18,34 %	-6,38 %	-6,50 %	5,14 %
DOLAR COMERCIAL	3,93 %	8,42 %	9,61 %	41,93 %	22,99 %
POUPANCA	0,50 %	3,04 %	6,20 %	13,78 %	22,07 %
IGP-M	-100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
TAXA REFERENCIAL			0,03 %	0,94 %	2,01 %

EM BRANCO



Extrato de Fundos de Investimento

MINISTERIO PUBLICO ERJ

Período: 03/06 a 28/06/2013

Folha 002/003

Ag./Conta 5673/03636-3

201300892793
20 08 13 JS

Emissão em 02/07/2013

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 Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RJ
201400394023
24 04 14 267
Banco Itaú

EM BRANCO



ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

813 00892993
20 09 13 158
Provisão 2014.00.394023
24 04 14 268

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas		Valor em R\$ Valor do IOF
				Valor I.R.	Valor em R\$	
19/06/13	RESGATE	22/03/2013	25,8668360 5.350,43	53.852,74025 0,00	1.393.000,00 0,00	1.085.000,00
24/06/13	RESGATE	22/03/2013	25,8697760 5.125,10	41.908,43521 0,00	1.085.000,00 0,00	713.000,00
25/06/13	RESGATE	22/03/2013	25,8974830 3.579,11	27.531,63310 0,00	0,00 0,00	2.790.544,43
28/06/13	RESGATE	22/03/2013	25,9206220 16.486,53	107.657,31000 0,00	0,00 0,00	359.455,57
		17/04/2013	25,9206220 2.123,66	13.867,55187 0,00	0,00 0,00	0,00

o por Aplicação

Data da Aplicação:	17/04/2013	Cota Aplicação:	25,5528930	Qtde. de Cotas:	145.409,91233
Data Última Tributação:	31/05/2013	Cota última Tributação:	25,7674830	Saldo Bruto:	3.769.115,37
Valor Rendimento:	22.267,92	Base Trib. I.R.:	22.267,92	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	3.769.115,37		

Data da Aplicação:	17/04/2013	Cota Aplicação:	25,5528930	Qtde. de Cotas:	352.210,60880
Data Última Tributação:	31/05/2013	Cota última Tributação:	25,7674830	Saldo Bruto:	9.129.518,05
Valor Rendimento:	53.937,18	Base Trib. I.R.:	53.937,18	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.129.518,05		

Data da Aplicação:	29/04/2013	Cota Aplicação:	25,6100340	Qtde. de Cotas:	175.907,61497
Data Última Tributação:	31/05/2013	Cota última Tributação:	25,7674830	Saldo Bruto:	4.559.634,79
Valor Rendimento:	26.938,31	Base Trib. I.R.:	26.938,31	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	4.559.634,79		

Data da Aplicação:	17/05/2013	Cota Aplicação:	25,7031010	Qtde. de Cotas:	350.152,30264
Data Última Tributação:	31/05/2013	Cota última Tributação:	25,7674830	Saldo Bruto:	9.076.165,47
Valor Rendimento:	53.621,97	Base Trib. I.R.:	53.621,97	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.076.165,47		

Data da Aplicação:	17/06/2013	Cota Aplicação:	25,8516280	Qtde. de Cotas:	309.458,26700
Última Tributação:	17/06/2013	Cota última Tributação:	25,8516280	Saldo Bruto:	8.021.350,76
Valor Rendimento:	21.350,76	Base Trib. I.R.:	21.350,76	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	8.021.350,76		

Data da Aplicação:	17/06/2013	Cota Aplicação:	25,8516280	Qtde. de Cotas:	348.720,78463
Data Última Tributação:	17/06/2013	Cota última Tributação:	25,8516280	Saldo Bruto:	9.039.059,64
Valor Rendimento:	24.059,64	Base Trib. I.R.:	24.059,64	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.039.059,64		

Data da Aplicação:	27/06/2013	Cota Aplicação:	25,9129480	Qtde. de Cotas:	12.503,40178
Data Última Tributação:	27/06/2013	Cota última Tributação:	25,9129480	Saldo Bruto:	324.095,95
Valor Rendimento:	95,95	Base Trib. I.R.:	95,95	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	324.095,95		

Emissão em 02/07/2013

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 Calif, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

EM BRANCO

201400394023
 24 07 14 269
 Pr 8002165
 20130892793
 20 09 13 170

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo 100100 - Ministério Público																																																							
MÊS <u>Junho</u> DE <u>2013</u>																																																							
CONTA BANCÁRIA N° <u>001/22349/008137</u>																																																							
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>BANCO CONTAS MOVIMENTOS</u>																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</th> <th rowspan="2">PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</th> </tr> <tr> <th>Número</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" rowspan="4"></td> <td>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</td> </tr> <tr> <td>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</td> </tr> <tr> <td>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</td> </tr> <tr> <td>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Determinar o valor da diferença.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0,00</td> <td>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">SOMAR OS SALDOS DOS ITENS</td> <td></td> <td>SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2013) 0,00</td> </tr> <tr> <td>1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4</td> <td colspan="2">Subtotal</td> </tr> <tr> <td>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares</td> <td>Cargo Gerente de Contabilidade</td> </tr> <tr> <td>Matrícula 4231</td> <td>Data 12/07/13</td> <td>Assinatura [Assinatura]</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa</td> <td>Cargo Gerente de Execução Financeira</td> </tr> <tr> <td>Matrícula 1611</td> <td>Data 12/07/13</td> <td>Assinatura [Assinatura]</td> </tr> </tbody> </table>		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 (30/06/2013) 0,00	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	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 0,00		Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares		Cargo Gerente de Contabilidade	Matrícula 4231	Data 12/07/13	Assinatura [Assinatura]	Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	Matrícula 1611	Data 12/07/13	Assinatura [Assinatura]
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 (30/06/2013) 0,00																																																					
	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	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 0,00																																																						
Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares		Cargo Gerente de Contabilidade																																																					
Matrícula 4231	Data 12/07/13	Assinatura [Assinatura]																																																					
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira																																																					
Matrícula 1611	Data 12/07/13	Assinatura [Assinatura]																																																					

Gerente de Contabilidade
 Gerente de Execução Financeira
 ALMIR SOARES DA COSTA
 Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611

EM BRANCO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
FUNDAÇÃO 201400399023
24 04 14 270
Ana Paula

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 12/07/2013 AS 13:45 TELA: 001 USUARIO : ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOIRO
POSICAO : JUNHO - FECHADO
CONTA : 111110303 - = BANCO DO BRASIL S/A RS

201300892493
20 09 13 141

MOVIMENTO A DEBITO.....

MOVIMENTO A CREDITO.....

SALDO ATE O MES.....

0,00

EM BRANCO



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE
 Agência (prefixo/dv): 2234-9 GS 86
 Conta nº / dv: 8.137-X
 Data da abertura: 17.12.2009
 CNPJ: 28.305.936/0001-40
 Posição: Junho / 2013
 Data da emissão: 02.07.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.02.2013		SALDO ANTERIOR						0,00
		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A C * * *								

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201400394023
 Data 24 04 14 271
 fe 8007165
 20308902493
 20 08 13 142

EM BRANCO

201400394023
 24 04 14 272
 20 08 13 143
 C

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo 100100 - Ministério Público			
MÊS		Junho	DE 2013
CONTA BANCÁRIA N°		001/22349/008137	
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA		POUPANCA	
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 (30/06/2013)		36.456,33
	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	36.456,33
Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 4231	Data 12/07/13	Assinatura Ana Paula Porto Martins Soares	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data 12/07/13	Assinatura ALMIR SOARES DA COSTA	

ALMIR SOARES DA COSTA
 Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611

EM BRANCO

201400394023
27 04 14 273
R 80024593
20130402
20 08 13 144

___ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 12/07/2013 AS 13:45 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : JUNHO - FECHADO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R \$

01 00122349008137 36.456,33D
TOTAL : 36.456,33D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

EM BRANCO



CFRPCI01
F3155010

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

201400394023
24 04 14 274
Pag.:001
10:24:59 02/07/2013

***** Extrato para o periodo de: 01/06/2013 a 30/06/2013 *****

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
				36.274,96
				181,37 C
				36.456,33 C
				0,00
				36.456,33 C

SALDO ANTERIOR

24/06/2013 21/06/2013 22 737 JUROS

Saldo

Valor Bloqueado

Valor Disponivel

201300892793
20 08 13 175

EM BRANCO

201400394023
240414275
f 8007165

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Julho DE 2013
CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO CONTAS MOVIMENTOS

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 (31/07/2013)		13.579,40
	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	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	13.579,40
Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares		Cargo Gerente da Unidade	
Matrícula 4231	Data 20/09/13	Assinatura	Ger. Contabilidade CRO/RJ 116742/P Mat. nº 4231
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data 20/08/13	Assinatura	Almir Soares da Costa Gerente de Execução Financeira

EM BRANCO

___ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)

CONSULTA EM 13/02/2014 AS 17:26 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

GESTAO : 00001 - - TESOURO

POSICAO : JULHO - FECHADO

CONTA : 111110301 - = BANCO ITAU S/A

LI CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTERIO PUBLICO DO RIO DE JANEIRO
Processo nº 201400394023
24 04 14 JPK
R 8007165

S A L D O R \$

01 34105673036363

13.579,40D

TOTAL :

13.579,40D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

EM BRANCO



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
MINISTERIO PUBLICO ERJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

01800737



721109423007968000044145030090813

RESUMO DA
CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
28.06.2013
A 31.07.2013

SALDO INICIAL	271.829,83+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	29.126,05+
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	105.980.972,07+
RESGATES DE INVESTIMENTOS	19.387.000,00+
TOTAL DE CRÉDITOS	125.397.098,12+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	659.847,41-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	14.238.102,94-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	20.070.070,00-
OUTROS DÉBITOS	90.687.328,20-
TOTAL DE DÉBITOS	125.655.348,55-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	13.579,40+

O envio deste extrato em papel via Correios é tarifado conforme a Tabela Geral de Tarifas vigente. Troque o extrato em papel pelo eletrônico não tarifado. Acesse www.itaú.com.br/empresas em Contas ou Conta Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de Recebimento.

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
28.06.2013
A 31.07.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/06	SALDO INICIAL				271.829,83
01/07	SISPAG FORNECEDORES TED			14.918,27 -	
	CXE TEF 0416.02485-9	0416	659,60 +		
	CXE TEF 7994.10224-7	0688	659,60 +		258.230,76
02/07	D CH COMPENSADO 237 005997	7708		4.451,66 -	
	D CH COMPENSADO 237 005998	7708		477,01 -	
	D CH COMPENSADO 001 005999	7708		1.092,07 -	
	D CH COMPENSADO 001 006001	7708		968,24 -	
	D CH COMPENSADO 001 006002	7708		329,07 -	
	D CH COMPENSADO 237 006014	7708		804,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 006016	7708		4.918,67 -	
	SISPAG DIVERSOS			70.241,25 -	
	SISPAG FORNECEDORES			239.048,30 -	
	D SISPAG DIVERSOS			8.984,28 -	
	D SISPAG DIVERSOS			9.722,24 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			23.621,93 -	
	D SISPAG DIVERSOS			1.036,60 -	
	D SISPAG FORNECEDORES				
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.394.000,00 +		
	TRANSFERENCIA VALORES	6281	20.466,43 +		1.307.001,45
03/07	CH COMPENSADO 237 006003	7708		52,64 -	
	CH COMPENSADO 001 006004	7708		37,47 -	
	CH COMPENSADO 237 006015	7708		210,50 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			33.400,66 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.028.423,83 -	
	CH COMPENSADO 341 005994	7708		234.771,76 -	
	DI DIN 0000011806203723	6053	843,73 +		
	DI DIN 0000012054017760	6053	736,80 +		11.685,12
04/07	D CH COMPENSADO 001 006019	7708		354,92 -	
	SISPAG TRIBUTOS			748,87 -	
	SISPAG TRIBUTOS			165.662,69 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.286,81 -	
	SISPAG TRIBUTOS			45.209,31 -	
	SISPAG TRIBUTOS			12.204,45 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.373,26 -	
	SISPAG FORNECEDORES			533.617,85 -	
	D SISPAG DIVERSOS			2.327,53 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			18.376,32 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			-3.634,45 -	
	DI DIN 0000009072476794	6053	783,47 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.656.000,00 +		1.880.672,13
05/07	D CH COMPENSADO 001 006005	7708		564,00 -	
	D CH COMPENSADO 001 006006	7708		768,50 -	
	D CH COMPENSADO 001 006007	7708		726,20 -	
	D CH COMPENSADO 001 006009	7708		567,91 -	

1015011/out.11



Itaú

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 28.06.2013 A 31.07.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
D	CH COMPENSADO 001 006010	7708		567,91-	
D	CH COMPENSADO 001 006011	7708		1.514,84-	
D	CH COMPENSADO 001 006012	7708		1.576,08-	
D	CH COMPENSADO 001 006013	7708		1.705,50-	
	SISPAG TRIBUTOS			12.253,33-	
	SISPAG TRIBUTOS			35.395,98-	
	SISPAG TRIBUTOS			9.418,60-	
	SISPAG DIVERSOS			12.060,85-	
	SISPAG DIVERSOS			207.503,17-	
	SISPAG DIVERSOS			458.724,19-	
	SISPAG DIVERSOS			1.609.234,66-	
	SISPAG DIVERSOS			1.617.025,29-	
	SISPAG FORNECEDORES			121.468,99-	
D	SISPAG DIVERSOS			22.033,91-	
D	SISPAG DIVERSOS			1.563,92-	
D	SISPAG DIVERSOS			24.309,42-	
D	SISPAG DIVERSOS			65.091,16-	
D	SISPAG DIVERSOS			25.841,01-	
D	SISPAG FORNECEDORES			8.954,69-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.850.089,82-	
D	SISPAG DIVERSOS			6.105,19-	
D	SISPAG FORNECEDORES			17.883,76-	
	DI DIN 000001917977740	6053	85,13 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.875.000,00 +		642.808,38
08/07	CH COMPENSADO 001 006008	7708		108,20-	
	CH COMPENSADO 001 006018	7708		279,42-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			607.246,75-	
	DI DIN 0000014055608780	6053	283,85 +		
	DI DIN 0000076257495768	6152	676,53 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	36.000,00 +		72.134,39
09/07	D CH COMPENSADO 237 006020	7708		616,54-	
D	CH COMPENSADO 237 006023	7708		3.351,20-	
D	CH COMPENSADO 237 006024	7708		9.922,86-	
D	CH COMPENSADO 237 006025	7708		451,00-	
D	CH COMPENSADO 237 006026	7708		1.108,04-	
D	CH COMPENSADO 237 006031	7708		4.716,16-	
D	CH COMPENSADO 237 006034	7708		2.518,88-	
D	CH COMPENSADO 237 006037	7708		818,11-	
D	CH COMPENSADO 237 006038	7708		26.910,82-	
	SISPAG TRIBUTOS			55.435,59-	
	SISPAG TRIBUTOS			17.102,98-	
	SISPAG TRIBUTOS			1.889,16-	
	SISPAG TRIBUTOS			56,68-	
	SISPAG FORNECEDORES			446.926,14-	
D	SISPAG FORNECEDORES			5.686,62-	
D	SISPAG DIVERSOS			31.199,98-	
D	SISPAG FORNECEDORES			59.137,58-	
	DI DIN 0000012442144778	7456	167,20 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.367.000,00 +		1.771.453,25
10/07	CH COMPENSADO 237 006022	7708		64,49-	
	CH COMPENSADO 237 006027	7708		298,97-	
	CH COMPENSADO 237 006028	7708		22,14-	
	CH COMPENSADO 237 006029	7708		11,07-	
	CH COMPENSADO 237 006030	7708		11,07-	
	CH COMPENSADO 237 006032	7708		11,07-	
	CH COMPENSADO 001 006033	7708		1,98-	
	CH COMPENSADO 237 006036	7708		200,71-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.749.432,87-	21.398,88
11/07	SISPAG TRIBUTOS			40.683,53-	
	SISPAG TRIBUTOS			1.662,11-	
	SISPAG TRIBUTOS			5.502,01-	
	SISPAG DIVERSOS			11.879,34-	
	SISPAG FORNECEDORES			306.641,30-	
D	SISPAG DIVERSOS			6.351,57-	
D	SISPAG FORNECEDORES			28.218,80-	
D	SISPAG DIVERSOS			627,76-	
	TBI 5628.26174-4MPRJ	4175	170,50 +		

1015011/out.11

Con. 016.0011.0004005.0011.514



Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 31.07.2013

EXTRATO 145

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0002/0003

AG. 5673

C/C 03636-3

201400394023
24 04 14 278
R. 8002965

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
28.06.2013
A 31.07.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.500.000,00 +		1.120.002,96
12/07	D CH COMPENSADO 237 006039	7708		377,03 -	
	D CH COMPENSADO 237 006040	7708		2.723,70 -	
	D CH COMPENSADO 237 006041	7708		4.782,44 -	
	D CH COMPENSADO 237 006042	7708		908,57 -	
	D CH COMPENSADO 001 006044	7708		357,65 -	
	D CH COMPENSADO 237 006046	7708		2.036,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 006047	7708		2.036,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 006050	7708		3.396,95 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.089.530,04 -	
	DI CHQ 000000871323478	6053	1.182,53 +		
	DI DIN 0000005311494719	6002	114,00 +		15.150,27
	(-) SALDO A LIBERAR				1.182,53
	SALDO FINAL DISPONIVEL				13.967,74
15/07	PAGAMENTO CHEQUE 006017	6053		2.450,95 -	
	CH COMPENSADO 001 006043	7708		3,60 -	
	CH COMPENSADO 237 006045	7708		48,91 -	
	CH COMPENSADO 237 006048	7708		18,69 -	
	CH COMPENSADO 237 006051	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 006052	7708		191,10 -	
	SISPAG TRIBUTOS			37.398,88 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.600,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			127.200,05 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			33.400,33 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	548.000,00 +		360.646,66
16/07	D CH COMPENSADO 237 006049	7708		2.234,42 -	
	D CH COMPENSADO 001 006053	7708		8.478,95 -	
	D CH COMPENSADO 001 006054	7708		5.000,00 -	
	D CH COMPENSADO 001 006055	7708		20.318,77 -	
	D CH COMPENSADO 237 006058	7708		914,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 006064	7708		2.029,20 -	
	D CH COMPENSADO 237 006065	7708		859,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 006066	7708		3.067,21 -	
	D CH COMPENSADO 237 006067	7708		3.399,90 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			301.589,15 -	
	CXE TEF 4844.16646-4	7886	793,07 +		
	CXE TEF 5900.06163-0	6053	263,36 +		13.811,65
17/07	D CH COMPENSADO 001 006056	7708		1.815,44 -	
	D CH COMPENSADO 237 006057	7708		210,50 -	
	D CH COMPENSADO 237 006059	7708		51,69 -	
	D CH COMPENSADO 237 006060	7708		210,50 -	
	D CH COMPENSADO 237 006061	7708		59,19 -	
	D CH COMPENSADO 237 006062	7708		76,90 -	
	D CH COMPENSADO 237 006063	7708		37,38 -	
	AG. APLICACAO SOBERLP	4464		20.000.070,00 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		70.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1,98 -	
	SISPAG TRIBUTOS			7.741,30 -	
	SISPAG FORNECEDORES			172.730,35 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			10.862,68 -	
D	SISPAG DIVERSOS			6,36 -	
	TED 237.6898ERJ T EST CO		20.711.666,67 +		461.604,05
18/07	D CH COMPENSADO 001 006093	7708		6.051,14 -	
	SISPAG DIVERSOS			416.266,92 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			195.367,55 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	500.000,00 +		343.918,44
19/07	D CH COMPENSADO 001 006085	7708		357,48 -	
	D CH COMPENSADO 001 006088	7708		351,05 -	
	D CH COMPENSADO 237 006095	7708		3.155,39 -	
	D CH COMPENSADO 237 006098	7708		804,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 006099	7708		477,01 -	
	D CH COMPENSADO 237 006100	7708		3.303,15 -	
	D CH COMPENSADO 001 006106	7708		2.384,78 -	
	D CH COMPENSADO 237 006068	7708		184,92 -	
	D CH COMPENSADO 237 006069	7708		14,19 -	
	D CH COMPENSADO 237 006070	7708		79,49 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.634,32 -	

1015011/out.11



MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 28.06.2013 A 31.07.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG TRIBUTOS			36.334,65 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.649,52 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.153,56 -	
	SISPAG FORNECEDORES			165.907,59 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			38.687,07 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			22.854,45 -	
D	SISPAG DIVERSOS			10.108,47 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			168.906,45 -	
	CXE TEF 6001.05358-3	6053	236,08 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	988.000,00 +		870.806,56
22/07	CH COMPENSADO 001 006084	7708		155,87 -	
	CH COMPENSADO 001 006086	7708		117,81 -	
	CH COMPENSADO 001 006087	7708		143,00 -	
	CH COMPENSADO 001 006089	7708		117,81 -	
	CH COMPENSADO 001 006090	7708		117,81 -	
	CH COMPENSADO 001 006091	7708		156,93 -	
	CH COMPENSADO 001 006092	7708		117,81 -	
	CH COMPENSADO 237 006096	7708		19,44 -	
	CH COMPENSADO 237 006097	7708		298,97 -	
	SISPAG FORNECEDORES			210.125,94 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			601.322,75 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	204.000,00 +		262.112,42
23/07	CH COMPENSADO 341 006094	7708		250.302,16 -	11.810,26
24/07	SISPAG TRIBUTOS			6.039,20 -	
	SISPAG TRIBUTOS			36.575,54 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.113,70 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.103,61 -	
	SISPAG DIVERSOS			149.440,57 -	
	SISPAG FORNECEDORES			176.985,74 -	
D	SISPAG DIVERSOS			151.331,52 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			7.324,36 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			500.476,19 -	
D	SISPAG DIVERSOS			950,72 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			726,89 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.050.000,00 +		25.742,22
29/07	SISPAG SALARIOS			79.157.635,55 -	
	TED 237.6898DEP TRANS FL		19.599.847,65 +		
	TED 237.6898DEP TRANS FL		6.969.697,27 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		58.699.760,48 +		
	ESTORNO SISPAG SALARIOS		1.004,17 +		6.138.416,24
30/07	SISPAG TRIBUTOS			5.018,24 -	
	SISPAG DIVERSOS			10.010,73 -	
	SISPAG FORNECEDORES			664.426,35 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.186,35 -	
D	SISPAG DIVERSOS			4.139,48 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	213.000,00 +		5.665.635,09
31/07	D CH COMPENSADO 001 006071	7708		318,56 -	
D	CH COMPENSADO 001 006072	7708		335,25 -	
D	CH COMPENSADO 001 006073	7708		332,73 -	
D	CH COMPENSADO 237 006074	7708		319,53 -	
D	CH COMPENSADO 001 006107	7708		342,67 -	
D	CH COMPENSADO 001 006115	7708		10.000,00 -	
D	CH COMPENSADO 237 006116	7708		3.318,52 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.920.891,60 -	
D	SISPAG DIVERSOS			120.341,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			14.025,00 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			339.225,39 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			3.845.004,77 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.453.600,67 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.056.000,00 +		13.579,40
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				13.579,40

1015011/out.11

Calc. 016.0011.040005.0011.514



201400394023
29 04 14 279

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
ADIC	ADICIONAL
AG	AGÊNCIA
ALTER	ALTERAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA
BCO	BANCO
BKF	BANKFONE
BKI	BANKLINE
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL
C	CRÉDITO A COMPENSAR
CHOT	CONTA HOT
C/C	CONTA CORRRENTE
C/P	CONTA-POUPANÇA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDOS
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
CH / CHQ	CHEQUE
COMP	COMPROVANTE
/ CONTR	CONTRATAÇÃO
CONV	CONVÊNIO

CRED	CRÉDITO
CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ
CTA	CONTA
CUST	CUSTÓDIA
CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS
D	DÉBITO A COMPENSAR
DA	DÉBITO AUTOMÁTICO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLVIDO
EMP / EMFR	EMPRESAS
EXCED	EXCEDENTE
EXTR	EXTRATO
IDENT	IDENTIFICADO
INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET
INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET
IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA
LANCTO	LANÇAMENTO
LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE
MANUT	MANUTENÇÃO
MENS	MENSALIDADE

OP	ORDEM DE PAGAMENTO
PAG / PAGTO	PAGAMENTO
REFIN	REFINANCIAMENTO
REMUNER	REMUNERAÇÃO
RENOV	RENOVAÇÃO
RSHOP	REDE SHOP
SDO	SALDO
SERV	SERVIÇO
SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
SUP	SUPERIOR
TAR	TARIFA
TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
TIT	TÍTULO
UT	UTILIZAÇÃO

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
005994	234.771,76 -	03/07
005997	4.451,66 -	02/07
005998	477,01 -	02/07
005999	1.092,07 -	02/07
006001	968,24 -	02/07
006002	329,07 -	02/07
006003	52,64 -	03/07
006004	37,47 -	03/07
006005	564,00 -	05/07
006006	768,50 -	05/07
006007	726,20 -	05/07
006008	108,20 -	08/07
006009	567,91 -	05/07
006010	567,91 -	05/07
006011	1.514,84 -	05/07
006012	1.576,08 -	05/07
013	1.705,50 -	05/07
014	804,42 -	02/07
006015	210,50 -	03/07
006016	4.918,67 -	02/07
006017	2.450,95 -	15/07
006018	279,42 -	08/07
006019	354,92 -	04/07
006020	616,54 -	09/07
006022	64,49 -	10/07
006023	3.351,20 -	09/07
006024	9.922,86 -	09/07
006025	451,00 -	09/07
006026	1.108,04 -	09/07
006027	298,97 -	10/07
006028	22,14 -	10/07
006029	11,07 -	10/07
006030	11,07 -	10/07

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006031	4.716,16 -	09/07
006032	11,07 -	10/07
006033	1,98 -	10/07
006034	2.518,88 -	09/07
006036	200,71 -	10/07
006037	818,11 -	09/07
006038	26.910,82 -	09/07
006039	377,03 -	12/07
006040	2.723,70 -	12/07
006041	4.782,44 -	12/07
006042	908,57 -	12/07
006043	3,60 -	15/07
006044	357,65 -	12/07
006045	48,91 -	15/07
006046	2.036,42 -	12/07
006047	2.036,42 -	12/07
006048	18,69 -	15/07
006049	2.234,42 -	16/07
006050	3.396,95 -	12/07
006051	191,10 -	15/07
006052	191,10 -	15/07
006053	8.478,95 -	16/07
006054	5.000,00 -	16/07
006055	20.318,77 -	16/07
006056	1.815,44 -	17/07
006057	210,50 -	17/07
006058	914,42 -	16/07
006059	51,69 -	17/07
006060	210,50 -	17/07
006061	59,19 -	17/07
006062	76,90 -	17/07
006063	37,38 -	17/07
006064	2.029,20 -	16/07

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006065	859,42 -	16/07
006066	3.067,21 -	16/07
006067	3.399,90 -	16/07
006068	184,92 -	19/07
006069	14,19 -	19/07
006070	79,49 -	19/07
006071	318,56 -	31/07
006072	335,25 -	31/07
006073	332,73 -	31/07
006074	319,53 -	31/07
006084	155,87 -	22/07
006085	357,48 -	19/07
006086	117,81 -	22/07
006087	143,00 -	22/07
006088	351,05 -	19/07
006089	117,81 -	22/07
006090	117,81 -	22/07
006091	156,93 -	22/07
006092	117,81 -	22/07
006093	6.051,14 -	18/07
006094	250.302,16 -	23/07
006095	3.155,39 -	19/07
006096	19,44 -	22/07
006097	298,97 -	22/07
006098	804,42 -	19/07
006099	477,01 -	19/07
006100	3.303,15 -	19/07
006106	2.384,78 -	19/07
006107	342,67 -	31/07
006115	10.000,00 -	31/07
006116	3.318,52 -	31/07

1015011/out.11



30
horas

Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
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).

EM BRANCO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2014.00394023
Data 24/04/14 p. 281
Assinatura *de Barros*

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Deliberação TCE-RJ N° 198/96 - Modelo 6 - Anexo III

EM BRANCO

___ SIAFEM2013-CONTAB, CONSULTAS, DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 13/02/2014 AS 17:27 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : JULHO - FECHADO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

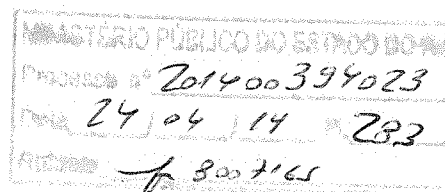
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
PROCESSO Nº 201400394023
DATA 24/04/14 Nº 282
Assinatura: J. B. Soares

01 34105673036363 S A L D O R S 44.897.046,37D
TOTAL : 44.897.046,37D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

EM BRANCO



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230077190000000205130060813

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2013

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER.CP	30,12723	41,4652630	0,00	1.249,23	0,00%
ITAUSOBERANO DI LP	1.719.931,38347	26,1032490	0,00	44.895.797,14	100,00%
Total			0,00	44.897.046,37	100,00%

* Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2013 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	656,86	0,70 %	4,13 %	7,13 %	18,00 %	30,92 %
ITAUSOBERANO DI LP	29/12/2004	4.251,82	0,70 %	4,19 %	7,19 %	18,13 %	31,14 %

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.
 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. Correo 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

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,71 %	4,16 %	7,23 %	18,29 %	31,49 %
IBX (MÉDIO)	2,43 %	-9,32 %	-3,22 %	1,35 %	-5,50 %
IBX Fechamento	1,74 %	-9,47 %	2,58 %	0,99 %	-5,91 %
IBIX-50 Médio	2,37 %	-11,23 %	-4,64 %	-3,15 %	-12,49 %
IBIX-50 Fechamento	1,60 %	-11,43 %	-4,02 %	-3,52 %	-12,93 %
IBOVESPA (MÉDIO)	2,22 %	-20,35 %	-14,48 %	-17,41 %	-28,01 %
IBOVESPA Fechamento	1,64 %	-20,87 %	14,02 %	18,00 %	28,56 %
FGV 100 Fechamento	2,89 %	-15,99 %	-3,98 %	1,58 %	-0,04 %
DOLAR COMERCIAL	3,37 %	12,08 %	11,73 %	47,16 %	30,34 %
POUPANCA	0,52 %	3,57 %	6,20 %	13,66 %	21,96 %
IGP-M	0,26 %	2,01 %	5,18 %	12,20 %	21,57 %
TAXA REFERENCIAL	0,02 %	0,02 %	0,03 %	0,84 %	1,91 %

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-0/201

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	30,12723	1.240,52
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	30,12723	1.249,23
TOTAL LIVRE DE IOF	30,12723	1.249,23
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.249,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8,71

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2013 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\$
28/06/13	SALDO ANTERIOR		41,1762000	30,12723		30,12723	1.240,52
31/07/13	SALDO FINAL		41,4652630	30,12723		30,12723	1.249,23
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						1.249,23

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2013 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	17/05/2013	Cota Aplicação	40,8344670	Qtde. de Cotas	30,12723
Data Última Tributação	31/05/2013	Cota última Tributação	40,9354790	Saldo Bruto	1.249,23
Valor Rendimento	15,96	Base Trib. I.R.	15,96	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	1.249,23		

Emissão em 02/08/2013

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 Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Pôá - São Paulo, CEP 09557-105

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201400399023
Data 24/07/14
Valor 289
Assinatura [assinatura]

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 11/01/2005

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	1.694.362,89215	43.918.940,03
APLICACOES	771.271,84937	20.070.070,00
RESGATES	745.703,35805	19.387.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	1.719.931,38347	172.101,34
SALDO BRUTO ATUAL	1.719.931,38347	44.895.797,14
TOTAL LIVRE DE IOF		44.895.797,14
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		44.895.797,14
IR VIRTUAL NO PERÍODO		49.169,37
RENDIMENTO BRUTO NO MES		293.787,11

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2013 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/Aniv após a data				
					1.694.362,89215	43.918.940,03
28/06/13	SALDO ANTERIOR	25,9206220	1.694.362,89215			
02/07/13	RESGATE	25,9359210	53.747,85033	1.394.000,00	1.640.615,04182	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			2.903,07		
	VALOR LIQUIDO			1.394.000,00		
04/07/13	RESGATE	25,9511760	102.348,03640	2.656.000,00	1.538.269,00542	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			5.879,29		
	VALOR LIQUIDO			2.656.000,00		
05/07/13	RESGATE	25,9587980	187.797,60142	4.875.000,00	1.350.471,40400	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			11.110,15		
	VALOR LIQUIDO			4.875.000,00		
06/07/13	RESGATE	25,9664410	1.386,40487	36.000,00	1.349.084,99913	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			84,40		
	VALOR LIQUIDO			36.000,00		
09/07/13	RESGATE	25,9741380	91.129,10697	2.367.000,00	1.257.955,89216	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			5.705,75		
	VALOR LIQUIDO			2.367.000,00		
11/07/13	RESGATE	25,9893820	57.715,87797	1.500.000,00	1.200.240,01419	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			3.811,65		
	VALOR LIQUIDO			1.500.000,00		
15/07/13	RESGATE	26,0057270	21.072,28164	548.000,00	1.179.167,73255	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			1.393,66		
	VALOR LIQUIDO			548.000,00		
17/07/13	APLICACAO	26,0220440	2.690,02697	70.000,00	1.181.857,75952	
	APLICACAO	26,0220440	768.581,82240	20.000.070,00	1.950.439,58192	
17/07/13	APLICACAO	26,0301760	19.208,47558	500.000,00	1.931.231,10634	
18/07/13	RESGATE			1.362,36		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			500.000,00		
	VALOR LIQUIDO			988.000,00		
19/07/13	RESGATE	26,0382740	37.944,14331	988.000,00	1.893.286,96303	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			2.760,34		
	VALOR LIQUIDO			988.000,00		
22/07/13	RESGATE	26,0464060	7.832,17462	204.000,00	1.885.454,78841	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			584,10		
	VALOR LIQUIDO			204.000,00		
24/07/13	RESGATE	26,0627260	40.287,42044	1.050.000,00	1.845.167,36797	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			3.152,45		
	VALOR LIQUIDO			1.050.000,00		
30/07/13	RESGATE	26,0951530	8.162,43538	213.000,00	1.837.004,93259	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			698,25		
	VALOR LIQUIDO			213.000,00		

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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\$
31/07/13	RESGATE		26,1032490	117,073,54912	3,056,000,00	1,719,931,38347	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9,723,90		
	VALOR LIQUIDO				3,056,000,00		
31/07/13	SALDO FINAL		26,1032490	1,719,931,38347		1,719,931,38347	44,895,797,14
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						44,895,797,14

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2013 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
02/07/13	RESGATE	17/04/2013	25,9359210 9,053,18	53,747,85033 0,00	1,394,000,00 0,00
04/07/13	RESGATE	17/04/2013	25,9511760 16,837,67	91,662,06200 0,00	2,378,738,30 0,00
		17/04/2013	25,9511760 1,962,57	10,683,97440 0,00	277,261,70 0,00
05/07/13	RESGATE	17/04/2013	25,9587980 35,928,49	187,797,60142 0,00	4,875,000,00 0,00
08/07/13	RESGATE	17/04/2013	25,9664410 275,83	1,386,40487 0,00	36,000,00 0,00
09/07/13	RESGATE	17/04/2013	25,9741380 18,832,28	91,129,10697 0,00	2,367,000,00 0,00
11/07/13	RESGATE	17/04/2013	25,9893820 12,807,09	57,715,87797 0,00	1,500,000,00 0,00
15/07/13	RESGATE	17/04/2013	26,0057270 833,29	3,497,64317 0,00	90,958,75 0,00
		29/04/2013	26,0057270 4,187,05	17,574,63847 0,00	457,041,25 0,00
18/07/13	RESGATE	29/04/2013	26,0301760 5,045,93	19,208,47558 0,00	500,000,00 0,00
19/07/13	RESGATE	29/04/2013	26,0382740 10,274,93	37,944,14331 0,00	988,000,00 0,00
22/07/13	RESGATE	29/04/2013	26,0464060 2,184,57	7,832,17462 0,00	204,000,00 0,00
24/07/13	RESGATE	29/04/2013	26,0627260 11,894,57	40,287,42044 0,00	1,050,000,00 0,00
30/07/13	RESGATE	29/04/2013	26,0951530 2,674,58	8,162,43538 0,00	213,000,00 0,00
31/07/13	RESGATE	29/04/2013	26,1032490 15,075,33	44,898,32717 0,00	1,171,992,21 0,00
		17/05/2013	26,1032490 24,233,98	72,175,22195 0,00	1,884,007,79 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	17/05/2013	Cota Aplicação	25,7031010	Qtde. de Cotas	277,977,08069
Data Última Tributação	31/05/2013	Cota última Tributação	25,7674830	Saldo Bruto	7,256,104,95
Valor Rendimento	93,335,25	Base Trib. I.R.	93,335,25	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	7,256,104,95		

Data da Aplicação	17/06/2013	Cota Aplicação	25,8516280	Qtde. de Cotas	309,458,26700
Data Última Tributação	17/06/2013	Cota última Tributação	25,8516280	Saldo Bruto	8,077,866,19
Valor Rendimento	77,866,19	Base Trib. I.R.	77,866,19	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	8,077,866,19		

Data da Aplicação	17/06/2013	Cota Aplicação	25,8516280	Qtde. de Cotas	348,720,78463
Data Última Tributação	17/06/2013	Cota última Tributação	25,8516280	Saldo Bruto	9,102,745,47
Valor Rendimento	87,745,47	Base Trib. I.R.	87,745,47	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9,102,745,47		

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2014 00 394023
Data 24 04 14
Assinado A. Bortolice

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	27/06/2013	Cota Aplicação	25,9129480	Qtde. de Cotas	12.503,40178
Data Última Tributação	27/06/2013	Cota última Tributação	25,9129480	Saldo Bruto	326.379,41
Valor Rendimento	2.379,40	Base Trib. I.R.	2.379,40	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	326.379,41		
Data da Aplicação	17/07/2013	Cota Aplicação	26,0220440	Qtde. de Cotas	2.690,02697
Data Última Tributação	17/07/2013	Cota última Tributação	26,0220440	Saldo Bruto	70.218,44
Valor Rendimento	218,44	Base Trib. I.R.	218,44	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	70.218,44		
Data da Aplicação	17/07/2013	Cota Aplicação	26,0220440	Qtde. de Cotas	768.581,82240
Data Última Tributação	17/07/2013	Cota última Tributação	26,0220440	Saldo Bruto	20.062.482,68
Valor Rendimento	62.412,68	Base Trib. I.R.	62.412,68	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	20.062.482,68		

Emissão em 02/08/2013

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

EM BRANCO

___ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 13/02/2014 AS 17:26 TELA: 001 USUARIO : ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOUREO
POSICAO : JULHO - FECHADO
CONTA : 111110303 - = BANCO DO BRASIL S/A R\$

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE
PROCURADORIA Nº 201400394023
DATA 24 04 14 287
ASSINATURA *Ap 8002/15*

MOVIMENTO A DEBITO.....

MOVIMENTO A CREDITO.....

SALDO ATE O MES..... 0,00

EM BRANCO

Correntista

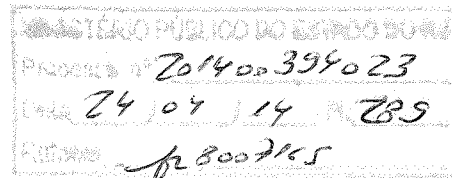
Nome: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE
 Agência (prefixo/dv): 2234-9 / 86
 Conta nº / dv: 8.137-X
 Data da abertura: 17.12.2009
 CNPJ: 28.305.936/0001-40
 Posição: Julho / 2013
 Data da emissão: 10.09.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.02.2013		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
 Processo nº 2014.00394023
 Data 24/04/14 nº 283
 Assinatura J. B. Rodrigues

EM BRANCO



MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério PúblicoMÊS Julho DE 2013CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137DEMONSTRAÇÃO DA CONTA POUPANCACHEQUES 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 ITENSSALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2013)

36.638,61

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

36.638,61

Responsável pela Contabilidade
Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo

Gerente da Contabilidade

Matrícula
4231Data 20/08/13

Assinatura

Ana Paula P. Martins Soares
Ger. Contabilidade
CRC/RS 116742/P
Mat. n.º 4231Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo

Gerente de Execução Financeira

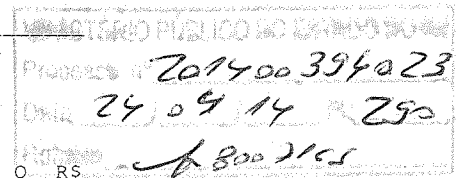
Matrícula
1611Data 20/08/13

Assinatura

Almir Soares da Costa
Gerente de Execução Financeira
Mat. n.º 1611

EM BRANCO

__ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 13/02/2014 AS 17:27 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : JULHO - FECHADO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL



S A L D O R\$

01 00122349008137 36.638,61D
TOTAL : 36.638,61D

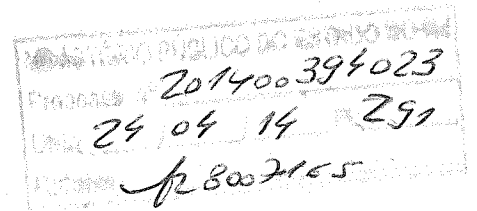
LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

EM BRANCO

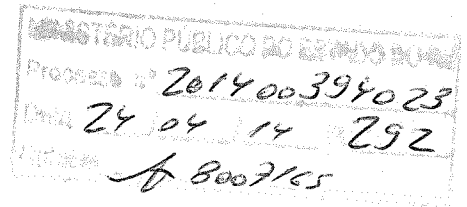
***** Extrato para o periodo de: 01/07/2013 a 31/07/2013 *****

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				36.456,33
22/07/2013	19/07/2013	22	737 JUROS	182,28 C
Saldo				36.638,61 C



EM BRANCO



MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Agosto DE 2013

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO CONTAS MOVIMENTOS

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 (31/08/2013) 52.347,51

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 52.347,51

Responsável pela Contabilidade
Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo
Gerente da Contabilidade

Matrícula
4231

Data
13/09/13

Assinatura
Paula P. Martins Soares
Ger. Contabilidade

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

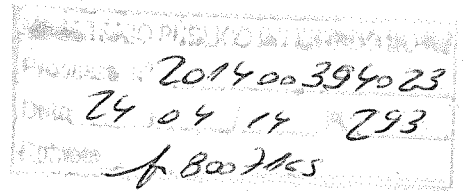
Cargo
Gerente de Execução Financeira

Matrícula
1611

Data
19/09/13

Assinatura

EM BRANCO



ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS		
Órgão / Entidade / Fundo 100100 - Ministério Público		
Banco n°: 341	Conta n°: 036363	Tipo Conta: FUNDO DE APLICACAO FINANCI
Data	Natureza do Crédito	Valor R\$
30/08/2013	Créditos Outros - .	0,00
Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 4231	Data 19/09/13	Assinatura Ana Paula Porto Martins Soares Ser. Contabilidade C/CERJ 16742/P Mat. n.º 4231
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 19/09/13	Assinatura Almir Soares da Costa

EM BRANCO

SECRETARIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCESSO Nº 201400394023
Data 24/04/14 Nº 294
RUBRICA p 8007165

___ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 13/02/2014 AS 17:27 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : AGOSTO - FECHADO
CONTA : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R \$

01 34105673036363 52.347,51D
TOTAL : 52.347,51D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

EM BRANCO

CTC.CIDADE NOVA RJ PL1
MINISTERIO PUBLICO ERJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

721109423014922000043957830110913

**RESUMO DA
 CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
 31.07.2013
 A 30.08.2013

SALDO INICIAL	13.579,40+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	14.764,48+
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	80.246.037,74+
RESGATES DE INVESTIMENTOS	23.667.000,00+
OUTROS CRÉDITOS	86.682,35+
TOTAL DE CRÉDITOS	104.014.484,57+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	776.667,27-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	11.118.722,54-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	18.704.000,00-
OUTROS DÉBITOS	73.376.326,65-
TOTAL DE DÉBITOS	103.975.716,46-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	52.347,51+

O envio deste extrato em papel via Correios é tarifado conforme a Tabela Geral de Tarifas vigente. Troque o extrato em papel pelo eletrônico não tarifado. Acesse www.itaú.com.br/empresas em Contas ou Conta Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de Recebimento.

MINISTERIO PUBLICO ERJ
 PROPOSTA 201400394023
 DATA 29/08/14 295
 RUA 8007765

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

**MOVIMENTAÇÃO
 DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
 31.07.2013
 A 30.08.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07	SALDO INICIAL				13.579,40
01/08	CH COMPENSADO 001 006075	7708		292,42 -	
	CH COMPENSADO 001 006077	7708		110,35 -	
	CH COMPENSADO 001 006078	7708		132,42 -	
	CH COMPENSADO 237 006079	7708		291,94 -	
	CH COMPENSADO 001 006080	7708		286,91 -	
	CH COMPENSADO 001 006082	7708		110,35 -	
	CH COMPENSADO 001 006083	7708		116,97 -	
	CH COMPENSADO 001 006101	7708		90,63 -	
	CH COMPENSADO 104 006102	7708		240,54 -	
	CH COMPENSADO 237 006104	7708		275,87 -	
	CH COMPENSADO 001 006105	7708		275,87 -	
	CH COMPENSADO 001 006108	7708		208,49 -	
	CH COMPENSADO 001 006109	7708		206,51 -	
	CH COMPENSADO 001 006110	7708		219,43 -	
	CH COMPENSADO 001 006111	7708		216,47 -	
	CH COMPENSADO 001 006113	7708		2,48 -	
	CH COMPENSADO 001 006114	7708		11,07 -	
	CH COMPENSADO 001 006118	7708		106,38 -	
	CH COMPENSADO 001 006119	7708		106,38 -	
	CH COMPENSADO 001 006120	7708		114,46 -	
	DI DIN 0000075389193768	6053	1.436,80 +		
	DEVDOC668816 01/08 MOT57		750,00 +		12.350,26
02/08	SISPAG TRIBUTOS			829,87 -	
	SISPAG TRIBUTOS			51.691,48 -	
	SISPAG TRIBUTOS			12.244,77 -	
	SISPAG TRIBUTOS			34.134,22 -	
	SISPAG TRIBUTOS			367,81 -	
	SISPAG FORNECEDORES			204.010,33 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			20.737,81 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2,94 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			66.861,55 -	
	CXE TEF 6001.14820-1	8548	120,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.234.000,00 +		855.589,48
05/08 D	CH COMPENSADO 237 006122	7708		4.128,07 -	
D	CH COMPENSADO 237 006123	7708		3.103,11 -	
D	CH COMPENSADO 237 006124	7708		7.073,28 -	
D	CH COMPENSADO 237 006125	7708		7.463,04 -	
D	CH COMPENSADO 237 006126	7708		4.699,23 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			819.209,62 -	9.913,13
06/08	CH COMPENSADO 237 006121	7708		71,85 -	
	SISPAG TRIBUTOS			27.537,85 -	
	SISPAG TRIBUTOS			8.264,97 -	
	CXE TEF 6002.24212-8	6053	270,42 +		



Itaú

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTEPERÍODO DE
31.07.2013
A 30.08.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	INT RESGATE SOBERLP	4175	267.000,00 +		241.308,88
07/08	SISPAG TRIBUTOS			2.175,24 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.012,87 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.018,75 -	
	SISPAG TRIBUTOS			16.001,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.538,89 -	
	SISPAG DIVERSOS			198.959,37 -	
	SISPAG DIVERSOS			461.725,17 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.601.866,83 -	
	SISPAG FORNECEDORES			147.155,69 -	
	SISPAG FORNECEDORES			9.522,78 -	
D	SISPAG DIVERSOS			22.187,15 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.563,92 -	
D	SISPAG DIVERSOS			24.871,58 -	
D	SISPAG DIVERSOS			70.458,34 -	
D	SISPAG DIVERSOS			575,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			8.930,20 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			200.183,42 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			3.259,62 -	
D	SISPAG DIVERSOS			17.883,76 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			1.816.000,00 -	
	AG. EST RESG SOBERLP	4090			
	DI DIN 0000007841648782	6053	50,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.816.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.927.000,00 +		376.469,30
08/08	D CH COMPENSADO 237 006127	7708		27.323,70 -	
	D CH COMPENSADO 237 006128	7708		1.454,64 -	
	D CH COMPENSADO 237 006129	7708		2.503,45 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.785.298,06 -	
D	SISPAG DIVERSOS			29.840,52 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			335.858,10 -	
	CXE TEF 6001.11292-6	5662	428,23 +		
	CXE TEF 7994.10224-7	4566	15,40 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.816.000,00 +		
C	DOC 237.0541 BERNARDO J M		333,71 +		
	DEVDOC612745 08/08 MOT57		560,82 +		
	DEVDOC612903 08/08 MOT57		154,00 +		
	(-) SALDO A LIBERAR				11.682,99
	SALDO FINAL DISPONIVEL				333,71
					11.349,28
09/08	D CH COMPENSADO 001 006133	7708		30.301,82 -	
	D CH COMPENSADO 001 006134	7708		7.235,75 -	
	D CH COMPENSADO 237 006135	7708		616,54 -	
	D CH COMPENSADO 237 006137	7708		1.099,72 -	
	D CH COMPENSADO 237 006138	7708		9.901,32 -	
	D CH COMPENSADO 237 006139	7708		4.375,77 -	
	CH COMPENSADO 001 006103	7708		284,74 -	
	SISPAG TRIBUTOS			512,78 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.969,40 -	
	SISPAG TRIBUTOS			164.697,66 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.159,58 -	
	SISPAG FORNECEDORES			479.678,37 -	
	SISPAG FORNECEDORES			32.688,71 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.500,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			9.643,90 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			38.271,64 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			1.278.781,19 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			458,50 -	
D	SISPAG DIVERSOS			72.434,77 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				
	CXE TEF 3312.01457-8	0299	542,40 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.143.000,00 +		10.613,23
12/08	CH COMPENSADO 001 006130	7708		137,80 -	
	CH COMPENSADO 001 006131	7708		138,82 -	
	CH COMPENSADO 001 006132	7708		138,82 -	
	CH COMPENSADO 237 006136	7708		192,46 -	
	DI DIN 0000201000846864	6002	6,00 +		
	CXE TEF 8587.13615-4	7619	572,53 +		10.583,86
14/08	SISPAG TRIBUTOS			3.273,18 -	
	SISPAG TRIBUTOS			16.789,28 -	

1015011/out.11

Cod. 016.0011.004005.0011.614

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 PROCESSO Nº 2014-00394023
 DATA 24/09/14 296

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.07.2013 A 30.08.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG DIVERSOS			75.054,07 -	
	SISPAG FORNECEDORES			319.736,44 -	
	D SISPAG DIVERSOS			16.080,71 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			42.705,95 -	
	D SISPAG DIVERSOS			8.098,40 -	
	TBI 5900.04603-7 C/C	4175	2.170,47 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	577.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	760.000,00 +		868.016,30
15/08	D CH COMPENSADO 001 006143	7708		20.318,77 -	
	D CH COMPENSADO 001 006144	7708		2.723,16 -	
	D CH COMPENSADO 001 006155	7708		5.000,00 -	
	CHEQUE ORDEM PAGAMENTO	6281		760.000,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			10.000,00 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			33.400,66 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			25.681,15 -	
	CXE TEF 0720.03283-8	7619	328,13 +		
	CXE TEF 6002.34978-2	6053	150,67 +		11.371,36
16/08	CH COMPENSADO 001 006140	7708		136,78 -	
	CH COMPENSADO 001 006141	7708		135,76 -	
	CH COMPENSADO 001 006142	7708		124,54 -	
	CH COMPENSADO 237 006145	7708		210,50 -	
	CH COMPENSADO 237 006146	7708		29,19 -	
	CH COMPENSADO 237 006147	7708		51,69 -	
	CH COMPENSADO 237 006148	7708		59,19 -	
	CH COMPENSADO 237 006149	7708		37,38 -	
	CH COMPENSADO 237 006150	7708		76,90 -	
	CH COMPENSADO 237 006151	7708		14,19 -	
	CH COMPENSADO 237 006152	7708		298,97 -	
	CH COMPENSADO 237 006153	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 006154	7708		60,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			24.739,71 -	
	CXE TEF 6141.16731-9	9244	904,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	24.000,00 +		10.109,46
19/08	INT APLICACAO SOBERLP	4175		9.000.000,00 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		9.250.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			547,21 -	
	SISPAG TRIBUTOS			8.131,20 -	
	SISPAG TRIBUTOS			737,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			434.431,05 -	
	D SISPAG DIVERSOS			714,82 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			50.639,71 -	
	D SISPAG DIVERSOS			488,62 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			84,03 -	
	CXE TEF 6081.03157-4/500	6002	85,13 +		
	CXE TEF 6081.03157-4/500	6002	85,13 +		
	CXE TEF 6081.03157-4/500	6002	85,13 +		
	TED 237.6898ERJ TEST CO		20.711.666,67 +		1.976.257,88
20/08	D CH COMPENSADO 237 006157	7708		804,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 006159	7708		2.036,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 006160	7708		2.723,70 -	
	D CH COMPENSADO 237 006161	7708		859,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 006162	7708		2.076,54 -	
	D CH COMPENSADO 237 006163	7708		399,04 -	
	D CH COMPENSADO 237 006164	7708		2.234,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 006165	7708		739,20 -	
	D CH COMPENSADO 001 006166	7708		39.266,60 -	
	D CH COMPENSADO 237 006167	7708		897,87 -	
	D CH COMPENSADO 237 006170	7708		1.877,80 -	
	D CH COMPENSADO 237 006171	7708		4.128,07 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			6.059,96 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.900.507,91 -	
	CXE TEF 6133.11176-2	9268	30,13 +		11.676,64
21/08	CH COMPENSADO 237 006156	7708		129,40 -	
	CH COMPENSADO 237 006168	7708		210,50 -	
	CH COMPENSADO 237 006169	7708		19,44 -	11.317,30
22/08	SISPAG TRIBUTOS			817,95 -	
	SISPAG TRIBUTOS			28.253,25 -	



MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.07.2013
A 30.08.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG TRIBUTOS			8.368,28 -	
	SISPAG TRIBUTOS			65.584,18 -	
	SISPAG TRIBUTOS			365,02 -	
	SISPAG DIVERSOS			144.319,98 -	
	SISPAG FORNECEDORES			16.578,15 -	
D	SISPAG DIVERSOS			144.026,65 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			19.781,93 -	
D	SISPAG DIVERSOS			736,56 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			141.765,24 -	
	DI DIN 000004315936715	6053	3.160,27 +		
	DI DIN 0000012442144778	6053	0,40 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.653.000,00 +		1.096.880,78
23/08	D CH COMPENSADO 237 006158	7708		2.036,42 -	
D	CH COMPENSADO 237 006175	7708		5.851,77 -	
	SISPAG TRIBUTOS			50.029,23 -	
	SISPAG TRIBUTOS			17.660,92 -	
	SISPAG DIVERSOS			4.734.796,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			215.809,65 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.076.517,67 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.425.000,00 +		419.179,12
26/08	CH COMPENSADO 001 006172	7708		116,38 -	
	CH COMPENSADO 237 006174	7708		107,02 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			113.696,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			288.106,22 -	
	DI CHQ 0040298861000112	0093	1.800,00 +		
	DI DIN 0000001972338722	7722	632,80 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	85.000,00 +		104.586,30
	(-) SALDO A LIBERAR				1.800,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				102.786,30
27/08	SISPAG TRIBUTOS			15.118,28 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.848,28 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.124,67 -	
	SISPAG TRIBUTOS			15.847,31 -	
	SISPAG DIVERSOS			167,37 -	
	SISPAG FORNECEDORES			802.347,06 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			12.278,26 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			85.217,53 -	
D	SISPAG DIVERSOS			4,93 -	
	DI DIN 0000065158407134	6053	96,24 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	9.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	410.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.376.000,00 +		
	DEV TED 720936		85.217,53 +		1.046.946,38
	(-) SALDO A LIBERAR				1.800,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				1.045.146,38
28/08	D CH COMPENSADO 237 006173	7708		2.568,47 -	
D	CH COMPENSADO 237 006178	7708		4.548,11 -	
D	CH COMPENSADO 237 006184	7708		3.155,39 -	
D	CH COMPENSADO 237 006185	7708		477,00 -	
D	CH COMPENSADO 237 006186	7708		832,52 -	
D	CH COMPENSADO 237 006187	7708		1.038,68 -	
D	CH COMPENSADO 237 006188	7708		301,78 -	
D	CH COMPENSADO 237 006190	7708		573,00 -	
D	CH COMPENSADO 237 006191	7708		429,75 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			14.432,55 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			596.681,20 -	
	CH COMPENSADO 341 006192	7708		410.979,24 -	
	DI DIN 0000060471484768	6053	120,53 +		
	CXE TEF 8587.12858-1	6053	59,73 +		
	TED 237.6898DEP TRANS FL		19.603.393,77 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		39.930.643,59 +		59.545.146,31
29/08	D CH COMPENSADO 237 006198	7708		7.748,17 -	
D	CH COMPENSADO 104 006201	7708		3.536,37 -	
D	CH COMPENSADO 237 006202	7708		584,31 -	
	CH COMPENSADO 237 006177	7708		132,95 -	
	CH COMPENSADO 237 006189	7708		191,10 -	
	SISPAG SALARIOS			54.588.266,07 -	

1015011/out.11

Cód. 016.0011.004005.0011.614



EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 30.08.2013 EXTRATO 146

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0003/0003 AG. 5673 C/C 03636-3

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2014.00.394023
 Data 24/04/14 292
 Rubrica R 0007165

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.07.2013
A 30.08.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		454.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.701,35 -	
	SISPAG DIVERSOS			20.585,32 -	
	SISPAG FORNECEDORES			654.468,60 -	
	SISPAG FORNECEDORES			2.417,75 -	
D	SISPAG DIVERSOS			11.440,85 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			1.211,02 -	
D	SISPAG DIVERSOS			144,15 -	3.796.718,30
D	SISPAG FORNECEDORES			342,67 -	
30/08	D CH COMPENSADO 001 006194	7708		27.812,38 -	
	D CH COMPENSADO 001 006196	7708		65.815,10 -	
	D CH COMPENSADO 001 006197	7708		15.150,91 -	
	D CH COMPENSADO 001 006203	7708		18.153,42 -	
	D CH COMPENSADO 001 006204	7708		121,81 -	
	CH COMPENSADO 104 006179	7708		124,80 -	
	CH COMPENSADO 104 006180	7708		124,80 -	
	CH COMPENSADO 104 006181	7708		282,12 -	
	CH COMPENSADO 237 006199	7708		2.280.045,54 -	
	SISPAG DIVERSOS			709.500,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			127.261,40 -	
D	SISPAG DIVERSOS			18.975,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			341.812,62 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			2.777.701,77 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			507.760,39 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED				
	CXE TEF 6099.03113-7	4813	1.131,81 +		
	CXE TEF 9275.01378-8	4077	482,13 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.145.000,00 +		52.347,51
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				52.347,51

1015011/out.11

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRD	CRÉDITO	OP	ORDEN 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	RBAUNER	REBUNERACAO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RBNV	RENOVACAO
T	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDESHP
BDO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVICO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOO J/D	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	MBIS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO



Itaú

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006075	292,42-	01/08
006077	110,35-	01/08
006078	132,42-	01/08
006079	291,94-	01/08
006080	286,91-	01/08
006082	110,35-	01/08
006083	116,97-	01/08
006101	90,63-	01/08
006102	240,54-	01/08
006103	284,74-	09/08
006104	275,87-	01/08
006105	275,87-	01/08
006108	208,49-	01/08
006109	206,51-	01/08
006110	219,43-	01/08
006111	216,47-	01/08
006113	2,48-	01/08
006114	11,07-	01/08
006118	106,38-	01/08
006119	106,38-	01/08
006120	114,46-	01/08
006121	71,85-	06/08
006122	4.128,07-	05/08
006123	3.103,11-	05/08
006124	7.073,28-	05/08
006125	7.463,04-	05/08
006126	4.699,23-	05/08
006127	27.323,70-	08/08
006128	1.454,64-	08/08
006129	2.503,45-	08/08
006130	137,80-	12/08
006131	138,82-	12/08
006132	138,82-	12/08

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006133	30.301,82-	09/08
006134	7.235,75-	09/08
006135	616,54-	09/08
006136	192,46-	12/08
006137	1.099,72-	09/08
006138	9.901,32-	09/08
006139	4.375,77-	09/08
006140	136,78-	16/08
006141	135,76-	16/08
006142	124,54-	16/08
006143	20.318,77-	15/08
006144	2.723,16-	15/08
006145	210,50-	16/08
006146	29,19-	16/08
006147	51,69-	16/08
006148	59,19-	16/08
006149	37,38-	16/08
006150	76,90-	16/08
006151	14,19-	16/08
006152	298,97-	16/08
006153	191,10-	16/08
006154	60,00-	16/08
006155	5.000,00-	15/08
006156	129,40-	21/08
006157	804,42-	20/08
006158	2.036,42-	23/08
006159	2.036,42-	20/08
006160	2.723,70-	20/08
006161	859,42-	20/08
006162	2.076,54-	20/08
006163	399,04-	20/08
006164	2.234,42-	20/08
006165	739,20-	20/08

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006166	39.266,60-	20/08
006167	897,87-	20/08
006168	210,50-	21/08
006169	19,44-	21/08
006170	1.877,80-	20/08
006171	4.128,07-	20/08
006172	116,38-	26/08
006173	2.568,47-	28/08
006174	107,02-	26/08
006175	5.851,77-	23/08
006177	132,95-	29/08
006178	4.548,11-	28/08
006179	121,81-	30/08
006180	124,80-	30/08
006181	124,80-	30/08
006184	3.155,39-	28/08
006185	477,00-	28/08
006186	832,52-	28/08
006187	1.038,68-	28/08
006188	301,78-	28/08
006189	191,10-	29/08
006190	573,00-	28/08
006191	429,75-	28/08
006192	410.979,24-	28/08
006194	342,67-	30/08
006196	27.812,38-	30/08
006197	65.815,10-	30/08
006198	7.748,17-	29/08
006199	282,12-	30/08
006201	3.536,37-	29/08
006202	584,31-	29/08
006203	15.150,91-	30/08
006204	18.153,42-	30/08

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 RIO
 Nº 201400394023
 Data 29 04 14 298
 Assinatura B. B. 800715

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Agosto DE 2013

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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 (31/08/2013)	42.040.743,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	249,56
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	42.040.993,30

Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares	Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 4231	Assinatura Ana Paula Porto Martins Soares Ger. Contabilidade 116742/P
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa	Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Assinatura Almir Soares da Costa

Data 19/09/13

Data 19/09/13

EM BRANCO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201400394023
 Data 24/04/14 P. 299
 R. Soares

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS		
Órgão / Entidade / Fundo 100100 - Ministério Público		
Banco nº: 341	Conta nº: 036363	Tipo Conta: FUNDO DE APLICACAO FINANCIA
Data	Natureza do Débito	Valor R\$
30/08/2013	Débito Outros - Regul em setemb	249,56
Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 4231	Data 19/09/13	Assinatura Ger. Contabilidade CRC/RJ 116742/P Mat. n.º 4231
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 19/09/13	Assinatura

Deliberação TCE-RJ N° 198/96 - Modelo 6 - Anexo II

EM BRANCO

___ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 13/02/2014 AS 17:28 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : AGOSTO - FECHADO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201400394023
Data 24/04/14 300
Assinatura: [assinatura]

01 34105673036363 42.040.993,30D
TOTAL : 42.040.993,30D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

EM BRANCO

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 MINISTERIO PUBLICO ERJ
 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 201400394023
 Data 24/04/14 301
 PRT/PROJ. J. B. 7/15



721109423014596000000208030050913

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/08/2013

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	30,12723	41,7507330	0,00	1.257,83	0,00%
ITAUSOBERANO DI LP	1.599.780,78976	26,2782790	0,00	42.039.485,91	100,00%
Total			0,00	42.040.743,74	100,00%

(*) Sal calculado com base no valor da cota de 30/08/2013 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	647,57	0,69 %	4,84 %	7,15 %	17,57 %	30,69 %
TAUSOBERANO DI LP	29/12/2004	4.358,09	0,67 %	4,89 %	7,20 %	17,68 %	30,88 %

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	0,69 %	4,88 %	7,24 %	17,84 %	31,24 %
IBX (MEDIO)	1,09 %	-8,34 %	-1,69 %	7,35 %	-1,10 %
IBX Fechamento	1,87 %	-7,78 %	-0,61 %	7,35 %	-0,80 %
IBrX-50 Medio	1,85 %	-9,59 %	-2,63 %	3,82 %	-7,01 %
IBrX-50 Fechamento	2,69 %	-9,05 %	-1,55 %	3,88 %	-6,87 %
IBOVESPA (MEDIO)	3,29 %	-17,73 %	-12,65 %	-10,93 %	-23,01 %
IBOVESPA Fechamento	3,68 %	-17,95 %	-12,36 %	-11,48 %	-23,23 %
FGV 100 Fechamento	3,69 %	-12,88 %	0,70 %	8,06 %	5,13 %
DOLAR COMERCIAL	3,59 %	16,10 %	16,46 %	49,48 %	35,11 %
POUPANCA	0,50 %	4,09 %	6,19 %	13,43 %	21,84 %
IGP-M	0,15 %	2,16 %	3,85 %	11,87 %	20,82 %
TAXA REFERENCIAL	-	0,02 %	0,02 %	0,63 %	1,82 %

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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	30,12723	1.249,23
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	30,12723	1.257,83
TOTAL LIVRE DE IOF	30,12723	1.257,83
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.257,83
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		8,60

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2013 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\$
31/07/13	SALDO ANTERIOR		41,4652630	30,12723		30,12723	1.249,23
30/08/13	SALDO FINAL		41,7507330	30,12723		30,12723	1.257,83
	TOTAL LIQ. P/RESG.						1.257,83

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2013 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	17/05/2013	Cota Aplicação:	40,8344670	Qtde. de Cotas:	30,12723
Data Última Tributação:	31/05/2013	Cota última Tributação:	40,9354790	Saldo Bruto:	1.257,83
Valor Rendimento:	24,56	Base Trib. IR:	24,56	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.257,83		

Emissão em 03/09/2013

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 Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Cailli, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201400394023
Data 24/09/14 P. 302
Assinatura [assinatura]

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 11/01/2005

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	1.719.931,38347	44.895.797,14
SALDO BRUTO ANTERIOR	713.706,90132	18.704.000,00
APLICACOES	833.857,49503	23.667.000,00
RESCATES		1.816.000,00
CANCELAMENTO RESGATES		317.816,54
RENDIMENTO:BASE CALC. IR*	1.599.780,78976	42.039.485,91
SALDO BRUTO ATUAL	1.599.780,78976	42.039.485,91
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		42.039.485,91
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		72.851,42
IR VIRTUAL NO PERIODO		290.688,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2013 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/Aniv após a data				
31/07/13	SALDO ANTERIOR	26,1032490	1.719.931,38347		1.719.931,38347	44.895.797,14
02/08/13	RESGATE	26,1193590	47.244,65099	1.234.000,00	1.672.686,73248	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			3.968,67		
	VALOR LIQUIDO			1.234.000,00		
06/08/13	RESGATE	26,1344800	10.216,38847	267.000,00	1.662.470,34401	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			892,96		
	VALOR LIQUIDO			267.000,00		
07/08/13	RESGATE	26,1425120	111.963,22680	2.927.000,00	1.550.507,11721	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			9.988,46		
	VALOR LIQUIDO			2.927.000,00		
07/08/13	RESGATE			1.816.000,00	1.550.507,11721	
07/08/13	CANCELAMENTO RESGATE	26,1502810	69.444,76046	1.816.000,00	1.481.062,35675	
08/08/13	RESGATE			6.316,69		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			1.816.000,00		
	VALOR LIQUIDO	26,1578760	81.925,61225	2.143.000,00	1.399.136,74450	
09/08/13	RESGATE			6.574,47		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			2.143.000,00		
	VALOR LIQUIDO	26,1815940	29.028,02634	760.000,00	1.370.108,71816	
14/08/13	RESGATE			2.155,10		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			760.000,00		
	VALOR LIQUIDO	26,1815940	22.038,38315	577.000,00	1.348.070,33501	
14/08/13	RESGATE			1.636,18		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			577.000,00		
	VALOR LIQUIDO	26,1975590	916,11589	24.000,00	1.347.154,21912	
16/08/13	RESGATE			71,30		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			24.000,00		
	VALOR LIQUIDO	26,2052810	343.442,22449	9.000.000,00	1.690.596,44361	
19/08/13	APLICACAO	26,2052810	352.982,28629	9.250.000,00	2.043.578,72990	
19/08/13	APLICACAO	26,2292550	63.021,23336	1.653.000,00	1.980.557,49654	
22/08/13	RESGATE			5.354,66		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			1.653.000,00		
	VALOR LIQUIDO	26,2372160	206.767,36436	5.425.000,00	1.773.790,13218	
23/08/13	RESGATE			17.938,57		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			5.425.000,00		
	VALOR LIQUIDO	26,2452240	3.238,68450	85.000,00	1.770.551,44768	
26/08/13	RESGATE			286,81		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			85.000,00		
	VALOR LIQUIDO					

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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\$
27/08/13	RESGATE		26,2532620	52,412,53449	1.376.000,00	1.718.138,91319	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.736,39		
	VALOR LIQUIDO				1.376.000,00		
27/08/13	RESGATE		26,2532620	342,81455	9.000,00	1.717.796,09864	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				30,97		
	VALOR LIQUIDO				9.000,00		
27/08/13	RESGATE		26,2532620	15.617,10694	410.000,00	1.702.178,99170	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.411,28		
	VALOR LIQUIDO				410.000,00		
29/08/13	APLICACAO		26,2695140	17.282,39054	454.000,00	1.719.461,38224	
30/08/13	RESGATE		26,2782790	119.680,59248	3.145.000,00	1.599.780,78976	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.488,91		
	VALOR LIQUIDO				3.145.000,00		
30/08/13	SALDO FINAL		26,2782790	1.599.780,78976		1.599.780,78976	42.039.485,91
	TOTAL LIQ. P/RESG.						42.039.485,91

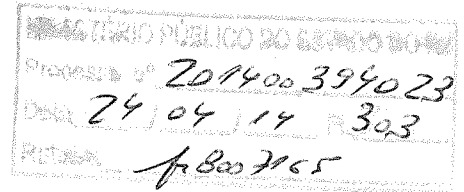
(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/08/2013 já deduzido de IOF e IR na data.

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	
02/08/13	RESGATE	17/05/2013	26,1193590	47.244,65099	1.234.000,00	
			16.624,25	0,00	0,00	
06/08/13	RESGATE	17/05/2013	26,1344800	10.216,38847	267.000,00	
			3.749,38	0,00	0,00	
07/08/13	RESGATE	17/05/2013	26,1425120	111.963,22680	2.927.000,00	
			41.989,45	0,00	0,00	
08/08/13	RESGATE	17/05/2013	26,1502810	69.444,76046	1.816.000,00	
			26.583,31	0,00	0,00	
09/08/13	RESGATE	17/05/2013	26,1578760	39.108,05397	1.022.983,62	
			15.267,51	0,00	0,00	
		17/06/2013	26,1578760	42.817,55828	1.120.016,38	
			13.112,79	0,00	0,00	
14/08/13	RESGATE	17/06/2013	26,1815940	29.028,02634	760.000,00	
			9.578,26	0,00	0,00	
14/08/13	RESGATE	17/06/2013	26,1815940	22.038,38315	577.000,00	
			7.271,91	0,00	0,00	
16/08/13	RESGATE	17/06/2013	26,1975590	916,11589	24.000,00	
			316,91	0,00	0,00	
22/08/13	RESGATE	17/06/2013	26,2292550	63.021,23336	1.653.000,00	
			23.798,51	0,00	0,00	
23/08/13	RESGATE	17/06/2013	26,2372160	151.636,94998	3.978.531,41	
			58.469,38	0,00	0,00	
		17/06/2013	26,2372160	55.130,41438	1.446.468,59	
			21.257,62	0,00	0,00	
26/08/13	RESGATE	17/06/2013	26,2452240	3.238,68450	85.000,00	
			1.274,73	0,00	0,00	
27/08/13	RESGATE	17/06/2013	26,2532620	52.412,53449	1.376.000,00	
			21.050,65	0,00	0,00	
27/08/13	RESGATE	17/06/2013	26,2532620	342,81455	9.000,00	
			137,68	0,00	0,00	
27/08/13	RESGATE	17/06/2013	26,2532620	15.617,10694	410.000,00	
			6.272,36	0,00	0,00	
30/08/13	RESGATE	17/06/2013	26,2782790	119.680,59248	3.145.000,00	
			51.061,84	0,00	0,00	

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	17/06/2013	Cota Aplicação:	25,8516280	Qtde. de Cotas:	102.298,63729
Data Última Tributação:	17/06/2013	Cota última Tributação:	25,8516280	Saldo Bruto:	2.688.232,13
Valor Rendimento:	43.645,81	Base Trib. I.R.:	43.645,81	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.688.232,13		

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73


Posição por Aplicação

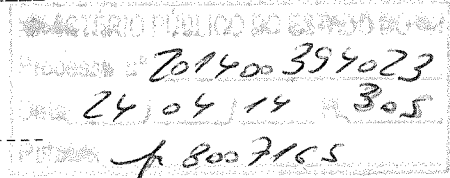
Data da Aplicação	27/06/2013	Cota Aplicação	25,9129480	Qtde. de Cotas	12.503,40178
Data Última Tributação	27/06/2013	Cota última Tributação	25,9129480	Saldo Bruto	328.567,88
Valor Rendimento	4.567,88	Base Trib. I.R.	4.567,88	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	328.567,88		
Data da Aplicação	17/07/2013	Cota Aplicação	26,0220440	Qtde. de Cotas	2.690,02697
Data Última Tributação	17/07/2013	Cota última Tributação	26,0220440	Saldo Bruto	70.689,27
Valor Rendimento	689,27	Base Trib. I.R.	689,27	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	70.689,27		
Data da Aplicação	17/07/2013	Cota Aplicação	26,0220440	Qtde. de Cotas	768.581,82240
Data Última Tributação	17/07/2013	Cota última Tributação	26,0220440	Saldo Bruto	20.197.007,56
Valor Rendimento	196.937,56	Base Trib. I.R.	196.937,56	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	20.197.007,56		
Data da Aplicação	19/08/2013	Cota Aplicação	26,2052810	Qtde. de Cotas	343.442,22449
Data Última Tributação	19/08/2013	Cota última Tributação	26,2052810	Saldo Bruto	9.025.070,59
Valor Rendimento	25.070,59	Base Trib. I.R.	25.070,59	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.025.070,59		
Data da Aplicação	19/08/2013	Cota Aplicação	26,2052810	Qtde. de Cotas	352.982,28629
Data Última Tributação	19/08/2013	Cota última Tributação	26,2052810	Saldo Bruto	9.275.767,00
Valor Rendimento	25.767,00	Base Trib. I.R.	25.767,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.275.767,00		
Data da Aplicação	29/08/2013	Cota Aplicação	26,2695140	Qtde. de Cotas	17.282,39054
Data Última Tributação	29/08/2013	Cota última Tributação	26,2695140	Saldo Bruto	454.151,48
Valor Rendimento	151,48	Base Trib. I.R.	151,48	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	454.151,48		

Emissão em 03/09/2013

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 Caill, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

EM BRANCO

___ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 13/02/2014 AS 17:27 TELA: 001 USUARIO : ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : AGOSTO - FECHADO
CONTA : 111110303 - = BANCO DO BRASIL S/A R\$



MOVIMENTO A DEBITO.....

MOVIMENTO A CREDITO.....

SALDO ATE O MES.....

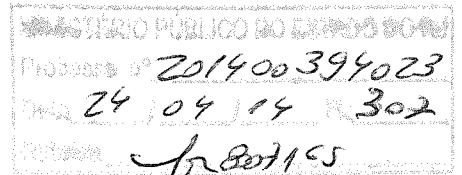
0,00

EM BRANCO

Correntista		CNPJ		Data da emissão	
Nome		Posição		Data da emissão	
MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE		Agosto / 2013		03.09.2013	
Agência (prefixo/dv)		Documento		Valor - R\$	
2234-9		28.305.936/0001-40		0,00	
Conta nº / dv		Origem		Saldo - R\$	
86 / 8.137-X		MOY		0,00	
Data da abertura		Lote		Saldo - R\$	
17.12.2009				0,00	
Data contábil		Histórico		Valor - R\$	
20.02.2013		SALDO ANTERIOR		0,00	
* * * A C		SALDO ANTERIOR		0,00	

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201400394023
 Data 24 04 14 306
 J. BORTOLINI

EM BRANCO



MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo 100100 - Ministério Público			
		MÊS <u>Agosto</u> DE <u>2013</u>	
		CONTA BANCÁRIA Nº <u>001/22349/008137</u>	
		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>POUPANCA</u>	
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 Bnaco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>	
		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>	
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 (31/08/2013)		36.831,89
	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	36.831,89
Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares		Cargo Gerente de Contabilidade	
Matrícula 4231	Data 19/09/13	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data 19/09/13	Assinatura	

EM BRANCO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
201400394023
24/04/14 308
A 022165

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 13/02/2014 AS 17:28 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : AGOSTO - FECHADO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$

01 00122349008137

36.831,89D

TOTAL :

36.831,89D

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

EM BRANCO



CPRPCI01
F3155010

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
11:10:30 03/09/2013

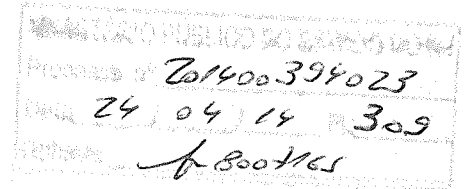
***** Extrato para o periodo de: 01/08/2013 a 31/08/2013 *****

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				36.638,61
22/08/2013	21/08/2013	22	741 REAJ.MON. BC	10,04 C
22/08/2013	21/08/2013	22	737 JUROS	183,24 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	36.831,89 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	36.831,89 C



EM BRANCO

201400394023
24 04 14 310
f 8007165

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Setembro DE 2013

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO CONTAS MOVIMENTOS

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 (30/09/2013)		46.379,51
	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	46.379,51
Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 4231	Data 15/10/13	Assinatura Ana Paula Porto Martins Soares	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data 15/10/13	Assinatura ALMIR SOARES DA COSTA	
		Gerente de Execução Financeira Matrícula 1611	

EM BRANCO

___ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL)
CONSULTA EM 13/02/2014 AS 17:28 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : SETEMBRO - FECHADO
CONTA : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI Conta CORRENTE CONTABIL

SECRETARIA PUBLICA DO ESTADO DO RJ
PROCURADORIA GERAL
201400394023
24/04/14 311
A 8007165

S A L D O R \$

01 34105673036363 46.379,51D

TOTAL : 46.379,51D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

EM BRANCO



EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 30.09.2013 EXTRATO 147

PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO

FOLHA 0001/0003

AG. 5673

C/C 03636-3



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
MINISTERIO PUBLICO ERJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230287910000043478230101013

RESUMO DA
CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.08.2013
A 30.09.2013

Table with columns: SALDO INICIAL, DEPOSITOS E RECEBIMENTOS, DOC'S E TED'S RECEBIDOS, RESGATES DE INVESTIMENTOS, OUTROS CRÉDITOS, TOTAL DE CRÉDITOS, SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ, CHEQUES DEBITADOS, DOC'S E TED'S ENVIADOS, APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS, OUTROS DÉBITOS, TOTAL DE DÉBITOS, SALDO FINAL CONTA CORRENTE.

O envio deste extrato em papel via Correios é tarifado conforme a Tabela Geral de Tarifas vigente. Troque o extrato em papel pelo eletrônico não tarifado. Acesse www.itaú.com.br/empresas em Contas ou Conta Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de Recebimento.

Handwritten stamp: 201400399023, 24 04 14 312, R. B. M. S.

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.08.2013
A 30.09.2013

Main transaction table with columns: DIA, HISTÓRICO, AG/ORIG., CRÉDITO, DÉBITO, SALDO. Rows include dates from 30/08 to 06/09 and various transaction descriptions like CH COMPENSADO, SISPAG, DI DIN, TBI, INT RESGATE, etc.

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.08.2013
A 30.09.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	D	SISPAG DIVERSOS		22.910,07 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		1.609,00 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		30.205,78 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		72.609,82 -	
		DI DIN 0000013556194759	4895	750,00 +	
		INT RESGATE SOBERLP	4175	2.480.000,00 +	67.406,21
09/09	D	CH COMPENSADO 001 006211	7708	21.360,30 -	
	D	CH COMPENSADO 237 006212	7708	4.736,81 -	
	D	CH COMPENSADO 001 006215	7708	334,54 -	
	D	CH COMPENSADO 001 006216	7708	321,27 -	
	D	CH COMPENSADO 001 006218	7708	389,85 -	
	D	CH COMPENSADO 237 006221	7708	27.500,65 -	
		SISPAG TRIBUTOS		15.920,12 -	
		SISPAG TRIBUTOS		404,90 -	
		SISPAG TRIBUTOS		915,12 -	
		SISPAG DIVERSOS		1.166,51 -	
		SISPAG DIVERSOS		1.765.947,54 -	
		SISPAG FORNECEDORES		407.933,29 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		777,23 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		36.003,88 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES		12.160,09 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		43.518,73 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES		72.372,72 -	
		DI DIN 0000012712147766	8853	783,47 +	
		INT RESGATE SOBERLP	4175	3.640.000,00 +	
	C	DOC 237.3391CENTRO INT E		1.031,76 +	
		DEVOL OP Nº 132701		297,73 +	
		DEVDOC690639 09/09 MOT57		231,00 +	1.297.986,62
		(-) SALDO A LIBERAR			1.031,76
		SALDO FINAL DISPONIVEL			1.296.954,86
10/09		CH COMPENSADO 237 006213	7708	282,12 -	
		CH COMPENSADO 001 006219	7708	75,69 -	
		CH COMPENSADO 001 006220	7708	1,98 -	
		CH COMPENSADO 001 006222	7708	233,19 -	
		CH COMPENSADO 001 006223	7708	67,80 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED		1.224.303,76 -	
		TBI 0720.02610-3MPRJ	4175	783,47 +	
		TBI 5900.01405-0mbtavare	4175	50,00 +	73.855,55
11/09		SISPAG TRIBUTOS		709,71 -	
		SISPAG DIVERSOS		1.262,16 -	
		SISPAG FORNECEDORES		76.219,02 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		244,96 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES		32.399,63 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		5.135,54 -	
		DI DIN 0000005766064721	6053	280,76 +	
		INT RESGATE SOBERLP	4175	274.000,00 +	232.165,29
12/09	D	CH COMPENSADO 237 006214	7708	1.446,89 -	
		SISPAG DIVERSOS TED		13.097,00 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED		201.414,75 -	
		PAGTO CONTAS CHQ 006225	6053	118,43 -	
		PAGTO CONTAS CHQ 006229	6053	117,39 -	
		PAGTO CONTAS CHQ 006233	6053	100,85 -	
		DI DIN 0000003946744729	6177	813,60 +	
		CXE TEF 6134.39554-7	6053	25,11 +	
		CXE TEF 6183.27460-1/500	7438	944,38 +	17.653,07
13/09	D	CH COMPENSADO 237 006239	7708	616,54 -	
	D	CH COMPENSADO 237 006240	7708	2.036,42 -	
	D	CH COMPENSADO 237 006241	7708	2.036,42 -	
		CH COMPENSADO 104 006217	7708	201,53 -	
		CH COMPENSADO 237 006224	7708	129,88 -	
		CH COMPENSADO 104 006226	7708	118,74 -	
		CH COMPENSADO 001 006227	7708	51,45 -	
		CH COMPENSADO 237 006228	7708	128,86 -	
		CH COMPENSADO 104 006230	7708	115,68 -	
		CH COMPENSADO 001 006231	7708	49,40 -	
		CH COMPENSADO 237 006232	7708	123,75 -	
		CH COMPENSADO 104 006234	7708	112,55 -	

1015011/out.11

**EXTRATO CONSOLIDADO**

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 30.09.2013 EXTRATO 147

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0002/0003 AG. 5673 C/C 03636-3

MINISTERIO PUBLICO ERJ
 PROCOBA 201400394023
 29 04 14 313
 A 20/10/14

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
 PERÍODO DE
 30.08.2013
 A 30.09.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 001 006235	7708		47,36 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 006237	6053		115,35 -	
	DI DIN 0000005460504767	6281	452,00 +		
	CXE TEF 0416.56731-1	0416	934,13 +		13.155,27
16/09	CH COMPENSADO 001 006236	7708		124,54 -	
	CH COMPENSADO 001 006238	7708		45,32 -	
	CH COMPENSADO 237 006242	7708		191,10 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.983,88 -	
	SISPAG TRIBUTOS			66.339,17 -	
	SISPAG TRIBUTOS			316,28 -	
	SISPAG DIVERSOS			7.910,06 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.400,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			506.545,69 -	
D	SISPAG DIVERSOS			297,13 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.356,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			36.467,61 -	
D	SISPAG DIVERSOS			73,91 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.868.000,00 +		1.249.104,58
17/09	D CH COMPENSADO 237 006245	7708		5.954,42 -	
D	CH COMPENSADO 237 006275	7708		2.234,42 -	
D	CH COMPENSADO 237 006276	7708		2.723,70 -	
D	CH COMPENSADO 237 006277	7708		4.128,07 -	
D	CH COMPENSADO 237 006278	7708		2.076,54 -	
	AG. APLICACAO SOBERLP	4090		20.695.000,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			19.715,62 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.013.402,42 -	
	DI CHQ 0000530512000160	8023	6,79 +		
	DI DIN 0000007963245739	4631	204,34 +		
	TBI 6131.14901-2/500	4175	241,07 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		20.711.666,67 +		215.988,26
	(-) SALDO A LIBERAR				6,79
	SALDO FINAL DISPONIVEL				215.981,47
18/09	CH COMPENSADO 237 006244	7708		67,35 -	
	CH COMPENSADO 237 006271	7708		29,19 -	
	CH COMPENSADO 237 006272	7708		51,69 -	
	CH COMPENSADO 237 006273	7708		129,40 -	
	CH COMPENSADO 237 006274	7708		59,19 -	
	CH COMPENSADO 001 006280	7708		61,24 -	
	CXE TEF 0358.02927-0	6133	556,48 +		216.146,68
	(-) SALDO A LIBERAR				6,79
	SALDO FINAL DISPONIVEL				216.139,89
19/09	SISPAG TRIBUTOS			2.790,55 -	
	SISPAG TRIBUTOS			611,99 -	
	SISPAG TRIBUTOS			44.569,73 -	
	SISPAG TRIBUTOS			16.298,23 -	
	SISPAG TRIBUTOS			39.324,76 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.575,12 -	
	SISPAG FORNECEDORES			212.789,16 -	
D	SISPAG DIVERSOS			116,94 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			32.641,49 -	
D	SISPAG DIVERSOS			31.132,08 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			146.436,76 -	
	CH COMPENSADO 341 006279	7708		208.693,76 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.910.000,00 +		1.389.166,11
	(-) SALDO A LIBERAR				6,79
	SALDO FINAL DISPONIVEL				1.389.159,32
20/09	SISPAG FORNECEDORES TED			990.611,17 -	
	DEV TED 725293		5.050,00 +		403.604,94
23/09	CH COMPENSADO 237 006251	7708		79,85 -	
	CH COMPENSADO 237 006252	7708		10,80 -	
	CH COMPENSADO 237 006256	7708		81,86 -	
	CH COMPENSADO 237 006260	7708		73,23 -	
	CH COMPENSADO 237 006261	7708		116,98 -	
	CH COMPENSADO 237 006263	7708		81,74 -	
	CH COMPENSADO 237 006264	7708		74,14 -	
	CH COMPENSADO 237 006265	7708		77,31 -	
	DI DIN 0000010246499702	6053	83,20 +		



MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTEPERÍODO DE
30.08.2013
A 30.09.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CXE TEF 2504.02867-7	6053	69,33 +		
	TBI 6022.17514-2 C/C	4175	500,00 +		403.661,56
24/09	D CH COMPENSADO 001 006258	7708		304,04 -	
	D CH COMPENSADO 001 006266	7708		304,04 -	
	D CH COMPENSADO 001 006312	7708		13.906,19 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.477,51 -	
	SISPAG DIVERSOS			145.173,31 -	
	SISPAG FORNECEDORES			893.311,72 -	
	D SISPAG DIVERSOS			154.266,56 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			17.672,52 -	
	CH COMPENSADO 341 006290	7708		373.173,74 -	
	TBI 6022.17514-2 C/C	4175	162,93 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.575.000,00 +		1.376.234,86
25/09	CH COMPENSADO 001 006246	7708		116,31 -	
	CH COMPENSADO 001 006247	7708		115,26 -	
	CH COMPENSADO 001 006248	7708		114,21 -	
	CH COMPENSADO 001 006253	7708		34,12 -	
	CH COMPENSADO 001 006254	7708		227,98 -	
	CH COMPENSADO 001 006255	7708		10,18 -	
	CH COMPENSADO 001 006259	7708		264,79 -	
	CH COMPENSADO 001 006270	7708		226,69 -	
	SISPAG DIVERSOS			4.495.238,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			23.984,54 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.348.269,14 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	9.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.651.000,00 +		
	DEVDOC612951 25/09 MOT57		613,33 +		168.246,97
26/09	INT APLICACAO SOBERLP	4175		4.275.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			514,88 -	
	SISPAG DIVERSOS			150.519,55 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			131.912,00 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 006306	6053		201,93 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 006310	6053		232,35 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 006311	6053		211,82 -	
	INT EST RESG SOBERLP	4175		194.000,00 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	194.000,00 +		
	DEV TED 616483		5.984,00 +		
	TED 237.6898DEP TRANS FL		19.938.252,60 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		42.438.873,01 +		57.992.764,05
27/09	D CH COMPENSADO 001 006338	7708		20.318,77 -	
	D CH COMPENSADO 001 006340	7708		7.031,06 -	
	CH COMPENSADO 001 006249	7708		113,16 -	
	CH COMPENSADO 001 006257	7708		247,12 -	
	CH COMPENSADO 001 006262	7708		76,39 -	
	CH COMPENSADO 001 006267	7708		257,81 -	
	CH COMPENSADO 001 006269	7708		298,05 -	
	CH COMPENSADO 001 006294	7708		266,47 -	
	SISPAG SALARIOS			57.907.722,05 -	
	SISPAG TRIBUTOS			576,92 -	
	SISPAG TRIBUTOS			27.854,03 -	
	SISPAG TRIBUTOS			8.047,77 -	
	SISPAG DIVERSOS			9.916,43 -	
	SISPAG FORNECEDORES			165.783,36 -	
	D SISPAG DIVERSOS			2.581,92 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			11.449,67 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			49.380,82 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 006305	6053		29,27 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 006307	6053		200,80 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 006309	6053		227,58 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.400.000,00 +		4.180.384,60
30/09	D CH COMPENSADO 237 006286	7708		939,28 -	
	D CH COMPENSADO 237 006287	7708		477,00 -	
	D CH COMPENSADO 237 006288	7708		866,18 -	
	D CH COMPENSADO 237 006289	7708		3.100,43 -	
	D CH COMPENSADO 237 006302	7708		3.155,39 -	
	D CH COMPENSADO 237 006303	7708		3.574,98 -	
	D CH COMPENSADO 237 006324	7708		1.177,73 -	

1015011/out.11



EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 30.09.2013

EXTRATO 147

PARA SIMPLIS CONFIRMAÇÃO

POLHA 0003/0003 - AG. 5673 - C/C 03636-3

Handwritten notes: 261400394023, 24 04 14 314, and a signature.

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.08.2013 A 30.09.2013

Table with columns: DIA, HISTÓRICO, AG/ORIG, CRÉDITO, DÉBITO, SALDO. It lists various transactions including compensations, diversos, and transfers, ending with a final balance of 46.379,51.

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

Table mapping abbreviations to full names for various banking terms like ADIANT DEPOSIT, CRED, CRÉDITO, OP, etc.



CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006193	118,65 -	02/09
006200	3.536,37 -	04/09
006205	27.317,86 -	02/09
006206	50,86 -	05/09
006207	9.903,29 -	04/09
006208	399,04 -	04/09
006209	16.957,90 -	04/09
006210	352,77 -	04/09
006211	21.360,30 -	09/09
006212	4.736,81 -	09/09
006213	282,12 -	10/09
006214	1.446,89 -	12/09
006215	334,54 -	09/09
006216	321,27 -	09/09
006217	201,53 -	13/09
006218	389,85 -	09/09
006219	75,69 -	10/09
006220	1,98 -	10/09
006221	27.500,65 -	09/09
006222	233,19 -	10/09
006223	67,80 -	10/09
006224	129,88 -	13/09
006225	118,43 -	12/09
006226	118,74 -	13/09
006227	51,45 -	13/09
006228	128,86 -	13/09
006229	117,39 -	12/09
006230	115,68 -	13/09
006231	49,40 -	13/09
006232	123,75 -	13/09
006233	100,85 -	12/09
006234	112,55 -	13/09
006235	47,36 -	13/09
006236	124,54 -	16/09

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006237	115,35 -	13/09
006238	45,32 -	16/09
006239	616,54 -	13/09
006240	2.036,42 -	13/09
006241	2.036,42 -	13/09
006242	191,10 -	16/09
006244	67,35 -	18/09
006245	5.954,42 -	17/09
006246	116,31 -	25/09
006247	115,26 -	25/09
006248	114,21 -	25/09
006249	113,16 -	27/09
006251	79,85 -	23/09
006252	10,80 -	23/09
006253	34,12 -	25/09
006254	227,98 -	25/09
006255	10,18 -	25/09
006256	81,86 -	23/09
006257	247,12 -	27/09
006258	304,04 -	24/09
006259	264,79 -	25/09
006260	73,23 -	23/09
006261	116,98 -	23/09
006262	76,39 -	27/09
006263	81,74 -	23/09
006264	74,14 -	23/09
006265	77,31 -	23/09
006266	304,04 -	24/09
006267	257,81 -	27/09
006269	298,05 -	27/09
006270	226,69 -	25/09
006271	29,19 -	18/09
006272	51,69 -	18/09
006273	129,40 -	18/09

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006274	59,19 -	18/09
006275	2.234,42 -	17/09
006276	2.723,70 -	17/09
006277	4.128,07 -	17/09
006278	2.076,54 -	17/09
006279	208.693,76 -	19/09
006280	61,24 -	18/09
006286	939,28 -	30/09
006287	477,00 -	30/09
006288	866,18 -	30/09
006289	3.100,43 -	30/09
006290	373.173,74 -	24/09
006292	254,98 -	30/09
006294	266,47 -	27/09
006295	68,65 -	30/09
006296	270,23 -	30/09
006298	240,88 -	30/09
006302	3.155,39 -	30/09
006303	3.574,98 -	30/09
006304	179,27 -	30/09
006305	29,27 -	27/09
006306	201,93 -	26/09
006307	200,80 -	27/09
006308	183,64 -	30/09
006309	227,58 -	27/09
006310	232,35 -	26/09
006311	211,82 -	26/09
006312	13.906,19 -	24/09
006324	1.177,73 -	30/09
006326	531,97 -	30/09
006338	20.318,77 -	27/09
006340	7.031,06 -	27/09
006341	2.532,18 -	30/09

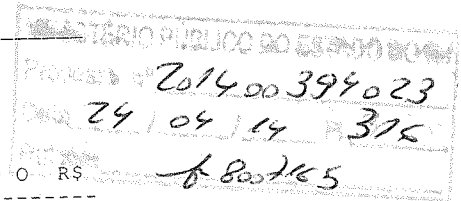
1015011/out.11

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).

EM BRANCO

___ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL)
CONSULTA EM 13/02/2014 AS 17:29 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : SETEMBRO - FECHADO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI Conta CORRENTE CONTABIL



01 34105673036363 38.873.342,85D
TOTAL : 38.873.342,85D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

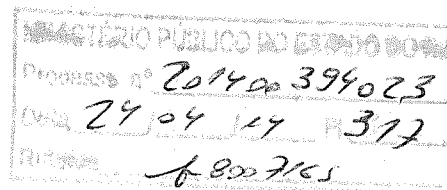
EM BRANCO



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



721109423028433000000209330041013



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2013

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	30,12723	42,0407110	0,00	1.266,57	0,00%
ITAU SOBERANO DI LP	1.469.000,79930	26,4615760	0,00	38.872.076,28	100,00%
Total			0,00	38.873.342,85	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2013 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	635,39	0,69 %	5,57 %	7,33 %	17,30 %	30,61 %
ITAU SOBERANO DI LP	29/12/2004	4.438,72	0,70 %	5,62 %	7,39 %	17,41 %	30,70 %

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.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.

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.itaub.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	0,70 %	5,62 %	7,41 %	17,56 %	31,05 %
IBX (MEDIO)	6,64 %	-2,26 %	2,45 %	19,10 %	-1,57 %
IBX Fechamento	4,98 %	-3,19 %	1,51 %	18,06 %	-2,61 %
IBrX-50 Medio	6,89 %	-3,36 %	1,26 %	16,04 %	-7,62 %
IBrX-50 Fechamento	5,10 %	-4,41 %	0,32 %	15,04 %	-8,67 %
IBOVESPA (MEDIO)	5,68 %	-13,05 %	-11,01 %	0,58 %	-23,76 %
IBOVESPA Fechamento	4,65 %	-14,13 %	-11,55 %	0,03 %	-24,62 %
FGV 100 Fechamento	3,16 %	-10,13 %	-2,30 %	18,43 %	2,33 %
DOLAR COMERCIAL	6,01 %	9,13 %	9,82 %	20,25 %	31,63 %
POUPANCA	0,51 %	4,62 %	6,20 %	13,32 %	21,77 %
IGF-M	1,60 %	3,69 %	4,40 %	12,82 %	21,23 %
TAXA REFERENCIAL	0,01 %	0,03 %	0,03 %	0,54 %	1,76 %

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 Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	30,12723	1.257,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	30,12723	1.266,57
TOTAL LIVRE DE IOF	30,12723	1.266,57
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.266,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8,74

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2013 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\$
30/08/13	SALDO ANTERIOR		41,7507330	30,12723		30,12723	1.257,83
30/09/13	SALDO FINAL		42,0407110	30,12723		30,12723	1.266,57
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2013 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

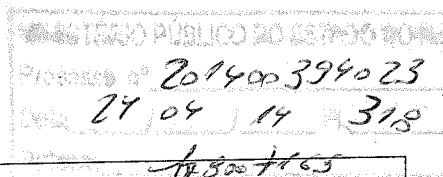
Data da Aplicação:	17/05/2013	Cota Aplicação:	40,8344670	Qtde. de Cotas:	30,12723
Data Última Tributação:	31/05/2013	Cota Última Tributação:	40,9354790	Saldo Bruto:	1.266,57
Valor Rendimento:	33,29	Base Trib. IR:	33,29	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.266,57		

Emissão em 02/10/2013

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 Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201


Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 11/01/2005

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	1.599.780,78976	42.039.485,91
APLICACOES	946.070,59183	24.970.000,00
RESGATES	1.076.850,58229	28.615.000,00
ACELERAMENTO RESGATES		194.000,00
ADJORNAMENTO BASE CALC. IR*		382.986,74
SALDO BRUTO ATUAL	1.469.000,79930	38.872.076,28
TOTAL LIVRE DE IOF	1.469.000,79930	38.872.076,28
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		38.872.076,28
IR VIRTUAL NO PERIODO		86.171,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		283.590,37

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2013 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/Aniv após a data				
30/08/13	SALDO ANTERIOR	26,2782790	1.599.780,78976		1.599.780,78976	42.039.485,91
02/09/13	RESGATE	26,2869650	50.823,66869	1.336.000,00	1.548.957,12107	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			4.978,22		
	VALOR LIQUIDO			1.336.000,00		
03/09/13	RESGATE	26,2956200	570,43721	15.000,00	1.548.386,68386	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			56,98		
	VALOR LIQUIDO			15.000,00		
04/09/13	RESGATE	26,3044510	33.492,43062	881.000,00	1.514.894,25324	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			3.412,38		
	VALOR LIQUIDO			881.000,00		
13/09/13	RESGATE	26,3044510	47.140,31149	1.240.000,00	1.487.753,94175	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			3.969,91		
	VALOR LIQUIDO			1.240.000,00		
06/09/13	RESGATE	26,3220020	94.217,75745	2.480.000,00	1.373.536,18430	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			6.356,80		
	VALOR LIQUIDO			2.480.000,00		
09/09/13	RESGATE	26,3306820	138.241,76678	3.640.000,00	1.235.294,41752	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			9.599,99		
	VALOR LIQUIDO			3.640.000,00		
11/09/13	RESGATE	26,3480690	10.399,24406	274.000,00	1.224.895,17346	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			762,84		
	VALOR LIQUIDO			274.000,00		
16/09/13	RESGATE	26,3742030	70.826,78480	1.868.000,00	1.154.066,38866	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			5.612,01		
	VALOR LIQUIDO			1.868.000,00		
17/09/13	APLICACAO	26,3829220	784.408,94455	20.695.000,00	1.938.477,33321	
19/09/13	RESGATE	26,4003740	72.347,45993	1.910.000,00	1.866.129,87320	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			6.158,52		
	VALOR LIQUIDO			1.910.000,00		
24/09/13	RESGATE	26,4266240	97.439,61242	2.575.000,00	1.768.690,26086	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			8.889,97		
	VALOR LIQUIDO			2.575.000,00		
25/09/13	RESGATE	26,4353590	175.938,59800	4.651.000,00	1.592.751,86286	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			16.361,56		
	VALOR LIQUIDO			4.651.000,00		
25/09/13	RESGATE	26,4353590	340,45311	9.000,00	1.592.411,20975	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			31,88		
	VALOR LIQUIDO			9.000,00		

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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\$
26/09/13	APLICACAO		26,444120	161.661,64728	4.275.000,00	1.754.072,85703	
26/09/13	RESGATE				194.000,00	1.754.072,85703	
26/09/13	CANCELAMENTO RESGATE				194.000,00		
27/09/13	RESGATE		26,4528230	166.333,85407	4.400.000,00	1.587.739,00296	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.151,92		
	VALOR LIQUIDO				4.400.000,00		
30/09/13	RESGATE		26,4615760	118.738,20366	3.142.000,00	1.469.000,79930	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.847,20		
	VALOR LIQUIDO				3.142.000,00		
30/09/13	SALDO FINAL		26,4615760	1.469.000,79930		1.469.000,79930	38.872.076,28
	TOTAL LIQ. P/RESG *						38.872.076,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2013 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
02/09/13	RESGATE	17/06/2013	26,2869650	50.623,66659	1.336.000,00
			22.125,42	0,00	0,00
03/09/13	RESGATE	17/06/2013	26,2995200	570,43721	15.000,00
			253,26	0,00	0,00
04/09/13	RESGATE	17/06/2013	26,3044510	33.492,43052	881.000,00
			15.166,14	0,00	0,00
04/09/13	RESGATE	17/06/2013	26,3044510	17.412,10077	458.015,75
			7.884,59	0,00	0,00
		27/06/2013	26,3044510	12.503,40178	328.895,11
			4.895,11	0,00	0,00
		17/07/2013	26,3044510	2.690,02697	70.759,68
			759,68	0,00	0,00
		17/07/2013	26,3044510	14.534,78197	362.329,46
			4.104,72	0,00	0,00
06/09/13	RESGATE	17/07/2013	26,3220020	94.217,75745	2.480.000,00
			28.261,37	0,00	0,00
09/09/13	RESGATE	17/07/2013	26,3306820	138.241,76678	3.640.000,00
			42.666,66	0,00	0,00
11/09/13	RESGATE	17/07/2013	26,3480690	10.399,24406	274.000,00
			3.390,41	0,00	0,00
16/09/13	RESGATE	17/07/2013	26,3742030	70.826,78480	1.868.000,00
			24.942,28	0,00	0,00
19/09/13	RESGATE	17/07/2013	26,4003740	72.347,45993	1.910.000,00
			27.371,21	0,00	0,00
24/09/13	RESGATE	17/07/2013	26,4286240	97.439,61242	2.575.000,00
			39.422,11	0,00	0,00
25/09/13	RESGATE	17/07/2013	26,4353590	175.938,59800	4.651.000,00
			72.718,06	0,00	0,00
25/09/13	RESGATE	17/07/2013	26,4353590	340,45311	9.000,00
			140,71	0,00	0,00
27/09/13	RESGATE	17/07/2013	26,4528230	94.295,36388	2.494.378,57
			40.620,46	0,00	0,00
		19/08/2013	26,4528230	72.038,49019	1.905.621,43
			17.832,55	0,00	0,00
30/09/13	RESGATE	19/08/2013	26,4615760	118.738,20366	3.142.000,00
			30.432,00	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	19/08/2013	Cota Aplicação	26,2052810	Qtde. de Cotas	152.665,93064
Data Última Tributação	19/08/2013	Cota Última Tributação	26,2052810	Saldo Bruto	4.039.770,54
Valor Rendimento	39.127,41	Base Trib. I.R.	39.127,41	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	4.039.770,54		

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2014-00394-23
 24/04/14 319
 P. B. H. C.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	19/08/2013	Cota Aplicação	26,2052810	Qtde. de Cotas	352.982,28629
Data Última Tributação	19/08/2013	Cota última Tributação	26,2052810	Saldo Bruto	9.340.467,59
Valor Rendimento	90.467,59	Base Trib. I.R.	90.467,59	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.340.467,59		
Data da Aplicação	29/08/2013	Cota Aplicação	26,2695140	Qtde. de Cotas	17.282,39054
Data Última Tributação	29/08/2013	Cota última Tributação	26,2695140	Saldo Bruto	457.319,29
Valor Rendimento	3.319,29	Base Trib. I.R.	3.319,29	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	457.319,29		
Data da Aplicação	17/09/2013	Cota Aplicação	26,3829220	Qtde. de Cotas	784.408,94455
Data Última Tributação	17/09/2013	Cota última Tributação	26,3829220	Saldo Bruto	20.756.696,90
Valor Rendimento	61.696,90	Base Trib. I.R.	61.696,90	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	20.756.696,90		
Data da Aplicação	26/09/2013	Cota Aplicação	26,4441200	Qtde. de Cotas	161.661,64728
Data Última Tributação	26/09/2013	Cota última Tributação	26,4441200	Saldo Bruto	4.277.821,96
Valor Rendimento	2.821,96	Base Trib. I.R.	2.821,96	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	4.277.821,96		

Emissão em 02/10/2013

 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

EM BRANCO

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 13/02/2014 AS 17:28 TELA: 001 USUARIO : ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : SETEMBRO - FECHADO
CONTA : 111110303 - = BANCO DO BRASIL S/A

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
Processo nº 201900394023
Data 29/04/14 321
p. 300715

RS

MOVIMENTO A DEBITO.....
MOVIMENTO A CREDITO.....
SALDO ATE O MES.....

0,00

EM BRANCO

Correntista
 Nome: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE
 Agência (prefixo/dv): 2234-9 / 86
 Conta nº / dv: 8.137-X
 Data da abertura: 17.12.2009
 CNPJ: 28.305.936/0001-40
 Posição: Setembro / 2013
 Data da emissão: 04.11.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.02.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

INSTITUTO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Processo nº 201400394023
 Data 24/04/14 322
 p802115

EM BRANCO

EM BRANCO

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL)
CONSULTA EM 13/02/2014 AS 17:28 TELA: 001
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : SETEMBRO - FECHADO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
LI Conta CORRENTE CONTABIL

MINISTERIO PUBLICO DO PARANÁ
201400399023
24/04/14 329
8007165

S A L D O R S

01 00122349008137 37.024,34D
TOTAL : 37.024,34D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

EM BRANCO



***** Extrato para o periodo de: 01/09/2013 a 30/09/2013 *****

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				36.831,89
23/09/2013	20/09/2013	22	741 REAJ.MON. BC	8,25 C
23/09/2013	20/09/2013	22	737 JUROS	184,20 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 37.024,34 C

RESERVA PUBLICA DO BANCO DO BRASIL
 2014.00394023
 24/04/14 325
 J. B. ...

EM BRANCO

201400394023
24 09 14 326
f 8002105

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Outubro DE 2013

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO CONTAS MOVIMENTOS

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 (31/10/2013)		9.665,65
	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	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		9.665,65

Responsável pela Contabilidade
Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo
Gerente da Contabilidade

Matrícula
4231

Data
18/11/13

Assinatura
Ana Paula P. Martins Soares
Gerente da Contabilidade

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo
Gerente de Execução Financeira

Matrícula
1611

Data
18/11/13

Assinatura
ALMIR SOARES DA COSTA
Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611

EM BRANCO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS
PROCESSO Nº 201400394023
DATA 24 04 14 327
F. 20/165

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 18/11/2013 AS 18:01 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : OUTUBRO - FECHADO
CONTA : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R \$

01 34105673036363

9.665,65D
9.665,65D

TOTAL :

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

EM BRANCO



EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 31.10.2013

EXTRATO 148

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0001/0004

AG. 5673

C/C 03636-3



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
MINISTERIO PUBLICO ERJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



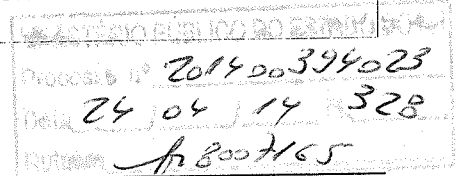
7211094230357940000042942430121113

RESUMO DA
CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.09.2013
A 31.10.2013

Table with columns: SALDO INICIAL, DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS, DOC'S E TED'S RECEBIDOS, RESGATES DE INVESTIMENTOS, OUTROS CRÉDITOS, TOTAL DE CRÉDITOS, SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ, CHEQUES DEBITADOS, DOC'S E TED'S ENVIADOS, APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS, OUTROS DÉBITOS, TOTAL DE DÉBITOS, SALDO FINAL CONTA CORRENTE.

O envio deste extrato em papel via Correios é tarifado conforme a Tabela Geral de Tarifas vigente. Troque o extrato em papel pelo eletrônico não tarifado. Acesse www.itaú.com.br/empresas em Contas ou Conta Corrente > Extrato >trato Mensal Consolidado > Opções de Recebimento.



MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.09.2013
A 31.10.2013

Main transaction table with columns: DIA, HISTÓRICO, AG/ORIG, CRÉDITO, DÉBITO, SALDO. Includes rows for 30/09 (SALDO INICIAL) and 01/10 (multiple CH COMPENSADO entries) and 02/10 (SISPAG TRIBUTOS and SISPAG DIVERSOS).



MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.09.2013
A 31.10.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG FORNECEDORES			57.980,69 -	
D	SISPAG DIVERSOS			17.802,11 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			10.931,42 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			73.369,10 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			2.803.961,79 -	
D	SISPAG DIVERSOS			32.343,59 -	
	DI DIN 000009243144782	5656	991,10 +		
	DI DIN 000009243144782	6053	130,81 +		
	DI DIN 000076649130710	6053	50,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.362.000,00 +		72.838,47
03/10 D	CH COMPENSADO 237 006342	7708		804,42 -	
D	CH COMPENSADO 237 006345	7708		9.910,36 -	
	CXE TEF 0059.73853-4	4844	301,33 +		62.425,02
04/10	CH COMPENSADO 237 006343	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 006344	7708		191,10 -	
	SISPAG TRIBUTOS			490,98 -	
	SISPAG TRIBUTOS			26.062,46 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.860,64 -	
	SISPAG TRIBUTOS			397,52 -	
	SISPAG TRIBUTOS			872,28 -	
	SISPAG FORNECEDORES			78.903,75 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			12.590,65 -	
D	SISPAG DIVERSOS			920,91 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			80.720,05 -	
	CXE TEF 9156.24618-4	7619	241,07 +		
	TBI 7151.09084-7ALIMENTO		626,13 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	555.000,00 +		415.090,78
07/10 D	CH COMPENSADO 237 006351	7708		2.141,93 -	
D	CH COMPENSADO 237 006352	7708		6.719,17 -	
D	CH COMPENSADO 237 006361	7708		27.500,65 -	
	SISPAG DIVERSOS			398.884,44 -	
	SISPAG DIVERSOS			382.653,47 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.244.137,24 -	
	SISPAG DIVERSOS			457.195,75 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.771.678,61 -	
D	SISPAG DIVERSOS			23.408,01 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.193,96 -	
D	SISPAG DIVERSOS			30.370,78 -	
D	SISPAG DIVERSOS			74.549,58 -	
D	SISPAG DIVERSOS			554,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			37.344,56 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			365.159,03 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.452.000,00 +		
	DEV TED 659480		7.120,80 +		48.720,40
08/10 D	CH COMPENSADO 001 006355	7708		574,29 -	
D	CH COMPENSADO 001 006356	7708		574,29 -	
D	CH COMPENSADO 001 006357	7708		591,37 -	
D	CH COMPENSADO 001 006358	7708		525,37 -	
D	CH COMPENSADO 001 006360	7708		497,72 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			7.294,12 -	
	DI DIN 0000011129628752	6053	693,07 +		39.356,31
09/10	CH COMPENSADO 001 006354	7708		97,11 -	
	CH COMPENSADO 001 006359	7708		78,85 -	
	SISPAG FORNECEDORES			353.580,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			613,33 -	
D	SISPAG DIVERSOS			750,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			16.205,06 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			77.535,92 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	579.000,00 +		169.496,04
10/10	CH COMPENSADO 237 006346	7708		44,51 -	
	CH COMPENSADO 237 006347	7708		44,10 -	
	CH COMPENSADO 237 006348	7708		43,69 -	
	CH COMPENSADO 237 006349	7708		43,28 -	
	SISPAG FORNECEDORES			422,06 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			129.982,32 -	
	DI DIN 000008713234781	6053	632,80 +		
	DEVDOC620828 10/10 MOT57		613,33 +		40.162,21

1015011/out.11

Cod. 016.0011.004005.0011.614



Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSICÃO EM 31.10.2013

EXTRATO 148

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0002/0004 AG. 5673 C/C 03636-3

MINISTERIO PUBLICO DO ESPRITO RJ
 PROPOSTA Nº 201400394023
 24 04 14 329
 A. B. R. S. C.

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.09.2013 A 31.10.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
11/10	D CH COMPENSADO 237 006367	7708		616,54 -	
	CH COMPENSADO 001 006362	7708		66,45 -	
	CH COMPENSADO 001 006364	7708		70,76 -	
	CH COMPENSADO 001 006365	7708		70,19 -	
	CH COMPENSADO 001 006366	7708		71,38 -	39.266,89
14/10	D CH COMPENSADO 001 006390	7708		5.000,00 -	
	CH COMPENSADO 237 006368	7708		23,62 -	
	CH COMPENSADO 237 006369	7708		19,44 -	
	CH COMPENSADO 237 006370	7708		11,07 -	
	CH COMPENSADO 237 006371	7708		11,07 -	
	CH COMPENSADO 237 006373	7708		11,07 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.335,25 -	
	SISPAG TRIBUTOS			83.862,26 -	
	SISPAG TRIBUTOS			22.149,67 -	
	SISPAG DIVERSOS			265,09 -	
	SISPAG FORNECEDORES			290.084,16 -	
D	SISPAG DIVERSOS			16.329,43 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			19.416,43 -	
	DI DIN 0000012045192776	6053	407,09 +		
	CXE TEF 5900.01321-9	6053	50,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.228.000,00 +		1.828.205,42
15/10	D CH COMPENSADO 001 006374	7708		7.239,53 -	
D	CH COMPENSADO 001 006375	7708		10.093,25 -	
D	CH COMPENSADO 001 006376	7708		15.150,91 -	
D	CH COMPENSADO 001 006391	7708		9.030,00 -	
D	CH COMPENSADO 001 006392	7708		1.024.150,00 -	
D	CH COMPENSADO 237 006393	7708		15.033,85 -	
D	CH COMPENSADO 237 006394	7708		898,79 -	
D	CH COMPENSADO 237 006395	7708		6.725,05 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			19.135,82 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			672.765,27 -	
	DI DIN 0000000000000008	0720	422,00 +		48.404,95
16/10	CH COMPENSADO 104 006350	7708		129,64 -	
	CH COMPENSADO 104 006353	7708		231,82 -	
	CH COMPENSADO 001 006377	7708		191,11 -	
	CH COMPENSADO 001 006378	7708		27,50 -	
	CH COMPENSADO 104 006379	7708		66,13 -	
	CH COMPENSADO 104 006380	7708		185,19 -	
	CH COMPENSADO 104 006381	7708		225,35 -	
	CH COMPENSADO 001 006382	7708		208,16 -	
	CH COMPENSADO 104 006383	7708		208,10 -	
	CH COMPENSADO 001 006384	7708		215,84 -	
	CH COMPENSADO 104 006385	7708		207,68 -	
	CH COMPENSADO 001 006386	7708		204,97 -	
	CH COMPENSADO 104 006387	7708		213,19 -	
	CH COMPENSADO 001 006388	7708		193,80 -	
	CH COMPENSADO 001 006389	7708		204,19 -	
	CH COMPENSADO 001 006401	7708		69,34 -	
	CH COMPENSADO 001 006402	7708		68,76 -	
	CH COMPENSADO 001 006403	7708		68,18 -	
	CH COMPENSADO 001 006404	7708		67,03 -	
	CH COMPENSADO 001 006405	7708		70,76 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.545,86 -	
	SISPAG TRIBUTOS			42.522,66 -	
	SISPAG FORNECEDORES			406.212,31 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			20.171,73 -	
D	SISPAG DIVERSOS			67,21 -	
	DI DIN 0000001972376730	6053	4,92 +		
	DI DIN 0000002343568706	6053	6,50 +		
	DI DIN 0000008052969727	6053	7,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.025.000,00 +		
	TED 104.1302MASSA FAL SH		8.478,70 +		608.325,56
17/10	AG. APLICACAO SOBERLP	4090		28.070.000,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			557.959,07 -	
	CXE TEF 7352.12830-5	7352	753,33 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		28.045.000,00 +		26.119,82
18/10	D CH COMPENSADO 001 006412	7708		6.274,03 -	

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.09.2013
A 31.10.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	D CH COMPENSADO 237 006414	7708		3.651,94 -	
	SISPAG TRIBUTOS			6.406,67 -	
	SISPAG FORNECEDORES			637.230,37 -	
	D SISPAG DIVERSOS			613,33 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			37.552,82 -	
	D SISPAG DIVERSOS			606,45 -	
	DI CHQ 0000095718338787	4631	525,96 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	10.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.013.000,00 +		
	DOC 033.3296ANTONIO C R		6,79 +		
	DEV CH DEP 341 000018 48	7708		525,96 -	2.356.791,00
	(-) SALDO A LIBERAR				532,75
	SALDO FINAL DISPONIVEL				2.356.258,25
21/10	D CH COMPENSADO 237 006427	7708		1.062,98 -	
	D CH COMPENSADO 237 006432	7708		2.234,42 -	
	D CH COMPENSADO 237 006433	7708		399,04 -	
	D CH COMPENSADO 237 006434	7708		939,28 -	
	D CH COMPENSADO 237 006435	7708		1.073,92 -	
	D CH COMPENSADO 237 006436	7708		1.073,92 -	
	D CH COMPENSADO 237 006438	7708		2.723,70 -	
	D CH COMPENSADO 237 006440	7708		391,92 -	
	D CH COMPENSADO 237 006441	7708		4.128,07 -	
	D CH COMPENSADO 237 006442	7708		3.155,39 -	
	CH COMPENSADO 001 006396	7708		81,72 -	
	CH COMPENSADO 001 006397	7708		81,72 -	
	CH COMPENSADO 001 006398	7708		81,01 -	
	CH COMPENSADO 001 006399	7708		26,77 -	
	CH COMPENSADO 001 006400	7708		77,04 -	
	CH COMPENSADO 001 006406	7708		77,74 -	
	CH COMPENSADO 001 006407	7708		76,33 -	
	CH COMPENSADO 001 006408	7708		74,92 -	
	CH COMPENSADO 001 006409	7708		75,62 -	
	CH COMPENSADO 001 006410	7708		74,92 -	
	CH COMPENSADO 001 006411	7708		104,24 -	
	CH COMPENSADO 237 006413	7708		2.506,07 -	
	SISPAG FORNECEDORES			2.120.261,25 -	215.928,00
	SISPAG FORNECEDORES TED				
22/10	CH COMPENSADO 001 006415	7708		190,51 -	
	CH COMPENSADO 001 006416	7708		192,22 -	
	CH COMPENSADO 001 006417	7708		214,26 -	
	CH COMPENSADO 001 006418	7708		215,46 -	
	CH COMPENSADO 001 006419	7708		217,35 -	
	CH COMPENSADO 001 006420	7708		201,94 -	
	CH COMPENSADO 237 006421	7708		76,90 -	
	CH COMPENSADO 237 006422	7708		29,19 -	
	CH COMPENSADO 237 006423	7708		225,17 -	
	CH COMPENSADO 237 006424	7708		16,58 -	
	CH COMPENSADO 237 006425	7708		282,12 -	
	CH COMPENSADO 237 006426	7708		129,40 -	
	CH COMPENSADO 237 006428	7708		59,19 -	
	CH COMPENSADO 237 006429	7708		37,38 -	
	CH COMPENSADO 237 006430	7708		12,00 -	
	CH COMPENSADO 237 006431	7708		57,97 -	
	CH COMPENSADO 001 006437	7708		1,98 -	
	CH COMPENSADO 001 006439	7708		102,57 -	
	CH COMPENSADO 001 006439	7708		210,50 -	
	CH COMPENSADO 237 006444	7708		50.841,04 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11.808,62 -	
	SISPAG TRIBUTOS			310.192,72 -	
	SISPAG FORNECEDORES			46.462,62 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			161.421,08 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			207.149,04 -	
	CH COMPENSADO 341 006443	7708			590.580,19
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.165.000,00 +		
	SISPAG FORNECEDORES TED			575.477,14 -	
23/10	DI CHQ 0000095718338787	6281	525,96 +		
	TBI 6131.14901-2 C/C	4175	69,16 +		
	DOC 237.3391CENTRO INT E		895,69 +		

1015011/out.11



EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 31.10.2013

EXTRATO 148

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0003/0004

AG. 5673

C/C 03636-3

MINISTERIO PUBLICO ERJ
201400394023
24 04 14 330

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.09.2013 A 31.10.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	DEVDOC596206 23/10 MOT57		885,00 +		17.478,86
	(-) SALDO A LIBERAR				1.421,65
	SALDO FINAL DISPONIVEL				16.057,21
24/10	D CH COMPENSADO 237 006446	7708		477,00 -	
	D CH COMPENSADO 237 006450	7708		4.621,85 -	
	SISPAG TRIBUTOS			40.781,18 -	
	SISPAG DIVERSOS			134.186,66 -	
	SISPAG DIVERSOS			4.270.904,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.943.555,75 -	
D	SISPAG DIVERSOS			151.653,33 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			31.135,50 -	
	CXE TEF 5926.00959-7	6053	143,50 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	7.265.000,00 +		705.307,09
25/10	D CH COMPENSADO 237 006452	7708		3.707,38 -	
	D CH COMPENSADO 237 006453	7708		1.010,67 -	
	D CH COMPENSADO 237 006455	7708		2.846,25 -	
D	CH COMPENSADO 001 006456	7708		73.722,65 -	
	CH COMPENSADO 237 006445	7708		11,07 -	
	CH COMPENSADO 237 006447	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 006448	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 006449	7708		191,10 -	
	SISPAG TRIBUTOS			66.084,39 -	
	SISPAG DIVERSOS			9.131,13 -	
	SISPAG FORNECEDORES			4.938.671,19 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			125.664,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			487.206,47 -	
D	SISPAG DIVERSOS			94,93 -	
	DI DIN 0000001865274704	6053	50,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.908.000,00 +		904.633,66
28/10	CH COMPENSADO 237 006451	7708		129,40 -	
	CH COMPENSADO 237 006454	7708		19,44 -	
	CH COMPENSADO 001 006457	7708		67,06 -	
	CH COMPENSADO 001 006458	7708		61,60 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			888.974,88 -	15.381,28
29/10	SISPAG TRIBUTOS			3.801,19 -	
	SISPAG DIVERSOS			956,68 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.196,89 -	
	TED 237.6898DEP TRANS FL		19.444.194,37 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		39.762.671,65 +		59.215.292,54
30/10	D CH COMPENSADO 237 006461	7708		6.007,67 -	
	SISPAG SALARIOS			54.460.053,62 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		1.008.000,00 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		1.188.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			33.930,36 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.489,65 -	
	SISPAG DIVERSOS			9.731,64 -	
	SISPAG FORNECEDORES			161.294,26 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.581,92 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			6.903,57 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			354.061,70 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.606.535,94 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			542.179,52 -	
	CXE TEF 5900.03026-2	6053	276,27 +		
	AG. EST APLIC SOBERLP	4090	1.188.000,00 +		14.798,96
31/10	D CH COMPENSADO 237 006463	7708		1.282,87 -	
	D CH COMPENSADO 237 006464	7708		399,04 -	
D	CH COMPENSADO 237 006465	7708		2.576,43 -	
	CH COMPENSADO 001 006459	7708		108,86 -	
	CH COMPENSADO 001 006460	7708		101,41 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.287.942,30 -	
	SISPAG DIVERSOS			707.850,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			719,90 -	
D	SISPAG DIVERSOS			131.488,70 -	
D	SISPAG DIVERSOS			19.800,00 -	
	DI DIN 0000000079947700	6053	68,10 +		
	DI DIN 0000090505492768	6053	68,10 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.147.000,00 +		9.665,65



MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

**MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.09.2013
A 31.10.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				9.665,65

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CREDITO	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	DEBITO 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	IOP	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

1015011/out.11

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006268	297,96 -	01/10
006281	14,19 -	01/10
006282	184,92 -	01/10
006283	12,00 -	01/10
006284	37,38 -	01/10
006285	85,18 -	01/10
006291	254,96 -	01/10
006293	266,45 -	01/10
006297	270,39 -	01/10
006299	159,36 -	01/10
006300	298,97 -	01/10
006301	76,90 -	01/10
006313	30,98 -	01/10
006314	197,61 -	01/10
006315	241,17 -	01/10
006316	40,11 -	01/10
006317	26,99 -	01/10
18	38,17 -	01/10
006319	185,18 -	01/10
006320	181,37 -	01/10
006321	202,81 -	01/10
006322	203,60 -	01/10
006323	193,25 -	01/10
006325	202,31 -	01/10
006327	222,83 -	01/10
006328	195,10 -	01/10
006329	214,97 -	01/10
006330	102,08 -	01/10
006331	39,47 -	01/10
006332	51,04 -	01/10
006333	40,83 -	01/10
006334	78,26 -	01/10
006335	40,83 -	01/10
006336	102,08 -	01/10
006337	40,83 -	01/10
006339	210,50 -	01/10
006342	804,42 -	03/10
006343	191,10 -	04/10
006344	191,10 -	04/10
006345	9.910,36 -	03/10
46	44,51 -	10/10
000347	44,10 -	10/10
006348	43,69 -	10/10
006349	43,28 -	10/10
006350	129,64 -	16/10
006351	2.141,93 -	07/10
006352	6.719,17 -	07/10
006353	231,82 -	16/10
006354	97,11 -	09/10
006355	574,29 -	08/10
006356	574,29 -	08/10
006357	591,37 -	08/10
006358	525,37 -	08/10

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006359	78,85 -	09/10
006360	497,72 -	08/10
006361	27.500,65 -	07/10
006362	66,45 -	11/10
006364	70,76 -	11/10
006365	70,19 -	11/10
006366	71,38 -	11/10
006367	616,54 -	11/10
006368	23,62 -	14/10
006369	19,44 -	14/10
006370	11,07 -	14/10
006371	11,07 -	14/10
006373	11,07 -	14/10
006374	7.239,53 -	15/10
006375	10.093,25 -	15/10
006376	15.150,91 -	15/10
006377	191,11 -	16/10
006378	27,50 -	16/10
006379	66,13 -	16/10
006380	185,19 -	16/10
006381	225,35 -	16/10
006382	208,16 -	16/10
006383	208,10 -	16/10
006384	215,84 -	16/10
006385	207,68 -	16/10
006386	204,97 -	16/10
006387	213,19 -	16/10
006388	193,80 -	16/10
006389	204,19 -	16/10
006390	5.000,00 -	14/10
006391	9.030,00 -	15/10
006392	1.024.150,00 -	15/10
006393	15.033,85 -	15/10
006394	898,79 -	15/10
006395	6.725,05 -	15/10
006396	81,72 -	21/10
006397	81,72 -	21/10
006398	81,01 -	21/10
006399	81,01 -	21/10
006400	26,77 -	21/10
006401	69,34 -	16/10
006402	68,76 -	16/10
006403	68,18 -	16/10
006404	67,03 -	16/10
006405	70,76 -	16/10
006406	77,04 -	21/10
006407	77,74 -	21/10
006408	76,33 -	21/10
006409	74,92 -	21/10
006410	75,62 -	21/10
006411	74,92 -	21/10
006412	6.274,03 -	18/10
006413	104,24 -	21/10

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006414	3.651,94 -	18/10
006415	190,51 -	22/10
006416	192,22 -	22/10
006417	214,26 -	22/10
006418	215,46 -	22/10
006419	217,35 -	22/10
006420	201,94 -	22/10
006421	76,90 -	22/10
006422	29,19 -	22/10
006423	225,17 -	22/10
006424	16,58 -	22/10
006425	282,12 -	22/10
006426	129,40 -	22/10
006427	1.062,98 -	21/10
006428	59,19 -	22/10
006429	37,38 -	22/10
006430	12,00 -	22/10
006431	57,97 -	22/10
006432	2.234,42 -	21/10
006433	399,04 -	21/10
006434	939,28 -	21/10
006435	1.073,92 -	21/10
006436	1.073,92 -	21/10
006437	1,98 -	22/10
006438	2.723,70 -	21/10
006439	102,57 -	22/10
006440	391,92 -	21/10
006441	4.128,07 -	21/10
006442	3.155,39 -	21/10
006443	207.149,04 -	22/10
006444	210,50 -	22/10
006445	11,07 -	25/10
006446	477,00 -	24/10
006447	191,10 -	25/10
006448	191,10 -	25/10
006449	191,10 -	25/10
006450	4.621,85 -	24/10
006451	129,40 -	28/10
006452	3.707,38 -	25/10
006453	1.010,67 -	25/10
006454	19,44 -	28/10
006455	2.846,25 -	25/10
006456	73.722,65 -	25/10
006457	67,06 -	28/10
006458	61,60 -	28/10
006459	108,86 -	31/10
006460	101,41 -	31/10
006461	6.007,67 -	30/10
006463	1.282,87 -	31/10
006464	399,04 -	31/10
006465	2.576,43 -	31/10

2014.00394023
 24 04 14 331
 fev 2014

30 horas
itau.com.br/empresas
Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

 consultas, informações
 e serviços transacionais
 em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

 reclamações, cancelamentos e informações gerais,
 todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

 se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
 do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



1015011/out.11

Cod. 016.001.004005.001.014

429424 B0033 05/11/2013 BORSWF2D G0115 F 001408

201400394023
24 04 14 332
p 8007165

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Outubro DE 2013

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA FUNDO DE APLICACAO FINANCEI

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 (31/10/2013) | 35.541.702,70 |
| 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 | 0,00 |
| 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III | 0,00 |
| Subtotal | 0,00 |

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

35.541.702,70

Responsável pela Contabilidade
Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo Gerente da Contabilidade

Matrícula
4231

Data 18/11/13

Assinatura [Assinatura]

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo Gerente de Execução Financeira

Matrícula
1611

Data 18/11/13

Assinatura ALMIR SOARES DA COSTA

Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611

EM BRANCO

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 18/11/2013 AS 18:02 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : OUTUBRO - FECHADO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
I CONTA CORRENTE CONTABIL

201400394023
24 04 14 333
p.8007105

----- S A L D O R \$
1 34105673036363 35.541.702,70D ✓
TOTAL : 35.541.702,70D

INHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

EM BRANCO



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

201400394023
 24 04 14 334
 A 2007RS



721109423035391000000206730061113

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2013

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	30,12723	42,3722680	0,00	1.276,55	0,00%
SOBERANO DI LP	1.332.560,63370	26,6707760	0,00	35.540.426,15	100,00%
			0,00	35.541.702,70	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2013 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
AU PPSUPER CP	30/04/2002	622,78	0,79 %	6,40 %	7,54 %	17,21 %	30,51 %
AU SOBERANO DI LP	29/12/2004	4.586,41	0,79 %	6,46 %	7,60 %	17,31 %	30,69 %

Para mais informações e orientações 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.

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.

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. 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
DI	0,80 %	6,46 %	7,61 %	17,47 %	31,04 %
IX (MÉDIO)	4,01 %	1,67 %	7,35 %	13,63 %	0,60 %
IX Fechamento	5,36 %	2,00 %	8,10 %	14,29 %	0,92 %
3iX-50 Médio	4,68 %	1,17 %	7,19 %	10,70 %	-4,59 %
3iX-50 Fechamento	6,16 %	1,48 %	8,00 %	11,38 %	-4,27 %
BOVESPA (MÉDIO)	2,29 %	-11,06 %	-5,64 %	-7,72 %	-23,41 %
BOVESPA Fechamento	3,66 %	-10,99 %	-4,93 %	-7,00 %	-23,23 %
GV 100 Fechamento	2,42 %	-7,95 %	-0,43 %	10,45 %	0,98 %
DOLAR COMERCIAL	-1,23 %	7,79 %	8,43 %	30,45 %	29,46 %
DOUPANCA	0,59 %	5,24 %	6,30 %	13,36 %	21,82 %
GP-M	0,86 %	4,58 %	5,27 %	13,18 %	21,05 %
AXA REFERENCIAL	0,09 %	0,12 %	0,12 %	0,57 %	1,80 %

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 Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	30,12723	1.266,57
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	30,12723	1.276,55
TOTAL LIVRE DE IOF	30,12723	1.276,55
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.276,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9,98

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2013 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\$
30/09/13	SALDO ANTERIOR		42,0407110	30,12723		30,12723	1.266,57
31/10/13	SALDO FINAL		42,3722680	30,12723		30,12723	1.276,55
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						1.276,55

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2013 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	17/05/2013	Cota Aplicação:	40,8344670	Qtde. de Cotas:	30,12723
Data Última Tributação:	31/05/2013	Cota última Tributação:	40,9354790	Saldo Bruto:	1.276,55
Valor Rendimento:	43,28	Base Trib. IR:	43,28	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.276,55		

Emissão em 04/11/2013

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 Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

201400394023
24.04.14 335
R\$ 207155

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 11/01/2005 até 15/12/2013
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013

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	1.469.000,79930	38.872.076,28
APLICACOES	1.093.943,86034	30.266.000,00
REEMBOLSO APLICACOES		1.188.000,00
RESGATES	1.230.384,02594	32.709.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		339.657,90
SALDO BRUTO ATUAL	1.332.560,63370	35.540.426,15
TOTAL LIVRE DE IOF		35.540.426,15
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		35.540.426,15
IR VIRTUAL NO PERIODO		76.422,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		299.349,87

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2013 já deduzido de IOF e IR na data.

Período	Descrição	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
09/13	SALDO ANTERIOR		26,4615760	1.469.000,79930		1.469.000,79930	38.872.076,28
10/13	RESGATE		26,4790750	126.968,18148	3.362.000,00	1.342.032,61782	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.821,70		
	VALOR LIQUIDO				3.362.000,00		
10/13	RESGATE		26,4966300	20.946,05994	555.000,00	1.321.086,55788	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.373,08		
	VALOR LIQUIDO				555.000,00		
	RESGATE		26,5054170	167.965,66537	4.452.000,00	1.153.120,89251	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.342,81		
	VALOR LIQUIDO				4.452.000,00		
10/13	RESGATE		26,5229930	21.830,11548	579.000,00	1.131.290,77703	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.560,53		
	VALOR LIQUIDO				579.000,00		
11/10/13	RESGATE		26,5501910	83.916,53379	2.228.000,00	1.047.374,24324	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.512,32		
	VALOR LIQUIDO				2.228.000,00		
3/10/13	RESGATE		26,5687330	38.579,18254	1.025.000,00	1.008.795,06070	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.154,87		
	VALOR LIQUIDO				1.025.000,00		
7/10/13	APLICACAO		26,5780030	1.056.136,53517	28.070.000,00	2.064.931,59587	
3/10/13	RESGATE		26,5872670	113.324,92397	3.013.000,00	1.951.606,67190	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.467,67		
	VALOR LIQUIDO				3.013.000,00		
3/10/13	RESGATE		26,5872670	376,11990	10.000,00	1.951.230,55200	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				17,29		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
2/10/13	RESGATE		26,6057860	43.787,46789	1.165.000,00	1.907.443,08411	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.195,69		
	VALOR LIQUIDO				1.165.000,00		
4/10/13	RESGATE		26,6243410	272.870,60364	7.265.000,00	1.634.572,48047	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14.822,13		
	VALOR LIQUIDO				7.265.000,00		
5/10/13	RESGATE		26,6336250	221.824,85486	5.908.000,00	1.412.747,62561	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12.512,73		
	VALOR LIQUIDO				5.908.000,00		
0/10/13	APLICACAO		26,6615000	37.807,32517	1.008.000,00	1.450.554,95078	
0/10/13	APLICACAO				1.188.000,00	1.450.554,95078	

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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\$
30/10/13	CANCELAMENTO APLICACAO				1.188.000,00		
31/10/13	RESGATE		26,6707760	117.994,31708	3.147.000,00	1.332.560,63370	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.642,15		
	VALOR LIQUIDO				3.147.000,00		
31/10/13	SALDO FINAL		26,6707760	1.332.560,63370		1.332.560,63370	35.540.426,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						35.540.426,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2013 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
02/10/13	RESGATE	19/08/2013	26,4790750 34.763,12	126.968,18148 0,00	3.352.000,00 0,00
04/10/13	RESGATE	19/08/2013	26,4966300 6.102,61	20.946,05994 0,00	555.000,00 0,00
07/10/13	RESGATE	19/08/2013	26,5054170 1.426,03	4.751,28922 0,00	125.934,90 0,00
		19/08/2013	26,5054170 48.986,51	163.214,37615 0,00	4.326.065,10 0,00
09/10/13	RESGATE	19/08/2013	26,5229930 6.935,68	21.830,11548 0,00	579.000,00 0,00
14/10/13	RESGATE	19/08/2013	26,5501910 28.943,65	83.916,53379 0,00	2.228.000,00 0,00
16/10/13	RESGATE	19/08/2013	26,5687330 14.021,68	38.579,18254 0,00	1.025.000,00 0,00
18/10/13	RESGATE	19/08/2013	26,5872670 17.358,23	45.442,07833 0,00	1.208.180,66 0,00
		29/08/2013	26,5872670 5.491,53	17.282,39054 0,00	459.491,53 0,00
		17/09/2013	26,5872670 10.339,94	50.600,45510 0,00	1.345.327,81 0,00
18/10/13	RESGATE	17/09/2013	26,5872670 76,85	376,11990 0,00	10.000,00 0,00
22/10/13	RESGATE	17/09/2013	26,6057860 9.758,65	43.787,46789 0,00	1.165.000,00 0,00
24/10/13	RESGATE	17/09/2013	26,6243410 65.876,14	272.870,60364 0,00	7.265.000,00 0,00
25/10/13	RESGATE	17/09/2013	26,6336250 55.612,15	221.824,85486 0,00	5.908.000,00 0,00
31/10/13	RESGATE	17/09/2013	26,6707760 33.965,13	117.994,31708 0,00	3.147.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	17/09/2013	Cota Aplicação:	26,3829220	Qtde. de Cotas	76.955,12608
Data Última Tributação:	17/09/2013	Cota última Tributação:	26,3829220	Saldo Bruto:	2.052.452,92
Valor Rendimento:	22.151,84	Base Trib. I.R.:	22.151,84	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.052.452,92		
Data da Aplicação:	26/09/2013	Cota Aplicação:	26,4441200	Qtde. de Cotas	161.661,64728
Data Última Tributação:	26/09/2013	Cota última Tributação:	26,4441200	Saldo Bruto:	4.311.641,58
Valor Rendimento:	36.641,58	Base Trib. I.R.:	36.641,58	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	4.311.641,58		
Data da Aplicação:	17/10/2013	Cota Aplicação:	26,5780030	Qtde. de Cotas	1.056.136,53517
Data Última Tributação:	17/10/2013	Cota última Tributação:	26,5780030	Saldo Bruto:	28.167.980,95
Valor Rendimento:	97.980,95	Base Trib. I.R.:	97.980,95	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	28.167.980,95		

MINISTERIO PUBLICO ERJ

Período: 01/10 a 31/10/2013

Folha 003/003

Ag./Conta 5673/03636-3

201400394023
24 04 14 335
A 800 215

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	30/10/2013	Cota Aplicação:	26,6615000	Qtde. de Cotas:	37.807,32517
Data Última Tributação:	30/10/2013	Cota última Tributação:	26,6615000	Saldo Bruto:	1.008.350,70
Valor Rendimento:	350,70	Base Trib. I.R.:	350,70	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.008.350,70		

Emissão em 04/11/2013

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 Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
 Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

EM BRANCO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201400394023
Data 24/04/14 nº 338
A. Bontas

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Deliberação TCE-RJ N° 198/96 - Modelo 6 - Anexo II

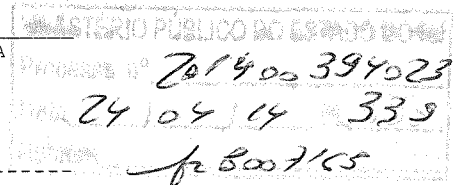
ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Deliberação TCE-RJ N° 198/96 - Modelo 6 - Anexo III

EM BRANCO

___ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 18/11/2013 AS 18:02 TELA: 001 USUARIO : ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOIRO
POSICAO : OUTUBRO - FECHADO
CONTA : 111110303 - = BANCO DO BRASIL S/A



R\$

MOVIMENTO A DEBITO.....

MOVIMENTO A CREDITO.....

SALDO ATE O MES.....

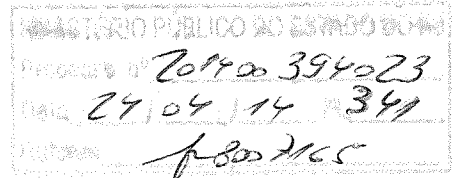
0,00

EM BRANCO

Correntista		CNPJ		Data da emissão				
Nome		Posição		04.11.2013				
MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE		28.305.936/0001-40		Outubro / 2013				
Agência (prefixo/dv)		Data da abertura						
2234-9		17.12.2009						
CS		Conta nº / dv						
86		8.137-X						
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.02.2013		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A C	SALDO ANTERIOR						0,00
MOTY								

BANCO DO BRASIL
 Agência: 201400394023
 Data: 24/04/14
 Valor: R\$ 340
 Assinatura: f 3002165

EM BRANCO



MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Outubro DE 2013

CONTA BANCÁRIA N° 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA POUPANCA

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

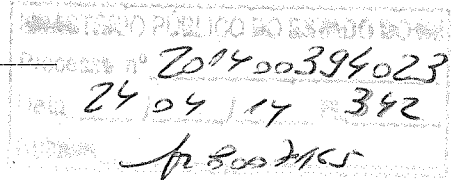
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/10/2013)		37.215,82
	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		37.215,82

Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 4231	Data 18/11/13	Assinatura Ana Paula P. Martins Soares
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente da Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 18/11/13	Assinatura Almir Soares da Costa

EM BRANCO

___ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 18/11/2013 AS 18:02 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : OUTUBRO - FECHADO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL



S A L D O R \$

01 00122349008137 37.215,82D
TOTAL : 37.215,82D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

EM BRANCO

***** Extrato para o periodo de: 01/10/2013 a 31/10/2013 *****

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				37.024,34
22/10/2013	21/10/2013	22	741 REAJ.MON. BC	6,33 C
22/10/2013	21/10/2013	22	737 JUROS	185,15 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	37.215,82 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	37.215,82 C

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201400394023
DATA 24 04 14 393
f 8007165

EM BRANCO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Número 201400394023
 29 09 14 344
 f. 8007165

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Novembro DE 2013

CONTA BANCÁRIA N° 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO CONTAS MOVIMENTOS

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 (30/11/2013)		9.783,79
	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	9.783,79
Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 4231	Data 18/12/13	Assinatura [Assinatura]	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data 18/12/13	Assinatura ALMIR SOARES DA COSTA Gerente de Execução Financeira Matrícula 1611	

EM BRANCO

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 18/12/2013 AS 10:45 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : NOVEMBRO - FECHADO
CONTA : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

RECEBIDO
201400394023
24 04 14 345
A. BOA M.S.

01 34105673036363 SALDO R\$ 9.783,79D

TOTAL : 9.783,79D

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

EM BRANCO



EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 29.11.2013

EXTRATO 149

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0001/0003

AG. 5673

C/C 03636-3



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
MINISTERIO PUBLICO ERJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



721109423042168000041936930121213

RESUMO DA
CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.10.2013
A 29.11.2013

SALDO INICIAL	9.665,65+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	10.521,62+
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	105.211.255,25+
RESGATES DE INVESTIMENTOS	19.951.000,00+
OUTROS CRÉDITOS	29.216,24+
TOTAL DE CRÉDITOS	125.201.993,11+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	877.465,70-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	11.560.394,48-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	37.577.000,00-
OUTROS DÉBITOS	75.187.014,79-
TOTAL DE DÉBITOS	125.201.874,97-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	9.783,79+

O envio deste extrato em papel via Correios é tarifado conforme a Tabela Geral de Tarifas vigente. Troque o extrato em papel pelo eletrônico não tarifado. Acesse www.itaú.com.br/empresas em Contas ou Conta Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de Recebimento.

201400394023
29 04 14 396
p. 80 265

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.10.2013
A 29.11.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10	SALDO INICIAL				9.665,65
01/11	CH COMPENSADO 104 006250	7708		110,71-	
	CH COMPENSADO 237 006462	7708		51,69-	
	AG. TED 475000			20.443,09-	
	DI DIN 0000011844234746	6053	266,65 +		
	OP 74632389		20.443,09 +		
	TBI 5900.00506-6tgmc	4175	50,00 +		9.819,90
04/11	SISPAG TRIBUTOS			15.547,31-	
	SISPAG TRIBUTOS			2.831,57-	
	SISPAG DIVERSOS			25.323,50-	
	SISPAG FORNECEDORES			660.759,65-	
D	SISPAG DIVERSOS			132,46-	
D	SISPAG DIVERSOS			825,00-	
D	SISPAG FORNECEDORES			1.973,55-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			163.895,21-	
D	SISPAG DIVERSOS			1.319,71-	
D	SISPAG FORNECEDORES			66.850,00-	
	DI DIN 000005556403708	6053	102,15 +		
	DI DIN 0000070872295753	6053	50,00 +		
	CXE TEF 6141.07269-1	9244	127,69 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	41.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	926.000,00 +		37.641,78
05/11	D CH COMPENSADO 237 006470	7708		566,31-	
D	CH COMPENSADO 237 006471	7708		27.500,65-	
	SISPAG FORNECEDORES			103.413,43-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			23.712,00-	
D	SISPAG FORNECEDORES			15.406,62-	
	TBI 0783.67401-3MarcusFG	4175	102,15 +		
	TBI 6002.27459-2PJ Bruno	4175	50,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	143.000,00 +		10.194,92
06/11	CH COMPENSADO 001 006466	7708		68,58-	
	CH COMPENSADO 001 006467	7708		67,97-	
	CH COMPENSADO 001 006468	7708		67,97-	
	CH COMPENSADO 001 006469	7708		66,75-	
	SISPAG DIVERSOS			3.251,04-	
	SISPAG FORNECEDORES			975,61-	
D	SISPAG DIVERSOS			4.773,33-	
D	SISPAG FORNECEDORES			3.904,19-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			149.304,16-	
D	SISPAG FORNECEDORES			1.879,46-	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	165.000,00 +		10.835,86
07/11	SISPAG DIVERSOS			87.202,97-	
	SISPAG DIVERSOS			410.416,75-	
	SISPAG DIVERSOS			211.788,48-	



MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.10.2013
A 29.11.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG DIVERSOS			1.294.227,75 -	
	SISPAG DIVERSOS			468.106,36 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.767.668,49 -	
	SISPAG DIVERSOS			25.104,10 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.609,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			31.378,78 -	
D	SISPAG DIVERSOS			79.613,72 -	
D	SISPAG DIVERSOS			39.327,11 -	
	DI DIN 0000082171521791	6053	102,15 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.415.000,00 +		9.494,50
08/11	D CH COMPENSADO 001 006472	7708		27.812,38 -	
	SISPAG TRIBUTOS			8.908,61 -	
	SISPAG DIVERSOS			5.211,80 -	
	SISPAG FORNECEDORES			162.796,05 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.539,37 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			2.856,40 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			70.072,01 -	
D	SISPAG DIVERSOS			5.435,40 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			92.523,92 -	
	DI DIN 000000197237630	6002	128,00 +		
	DI DIN 000000197237630	6002	128,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	52.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	336.000,00 +		
	DEVDOC656662 08/11 MOT57		1.201,10 +		20.795,66
11/11	SISPAG SALARIOS			554,30 -	
	SISPAG FORNECEDORES			4.000,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			2.294.017,05 -	
	TBI 7041.15069-4Rest MP	4175	2.987,57 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	948.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.552.000,00 +		225.211,88
12/11	D CH COMPENSADO 237 006490	7708		616,54 -	
D	CH COMPENSADO 001 006491	7708		7.235,75 -	
	SISPAG TRIBUTOS			109.407,96 -	
	SISPAG TRIBUTOS			58.196,74 -	49.754,89
13/11	CH COMPENSADO 001 006473	7708		144,85 -	
	CH COMPENSADO 001 006474	7708		160,33 -	
	CH COMPENSADO 001 006475	7708		136,37 -	
	CH COMPENSADO 001 006476	7708		131,42 -	
	CH COMPENSADO 237 006477	7708		54,67 -	
	CH COMPENSADO 104 006478	7708		142,36 -	
	CH COMPENSADO 001 006479	7708		144,85 -	
	CH COMPENSADO 001 006480	7708		160,33 -	
	CH COMPENSADO 001 006481	7708		136,68 -	
	CH COMPENSADO 001 006482	7708		131,42 -	
	CH COMPENSADO 237 006483	7708		54,67 -	
	CH COMPENSADO 104 006484	7708		142,36 -	
	CH COMPENSADO 001 006486	7708		105,13 -	
	CH COMPENSADO 001 006487	7708		87,53 -	
	CH COMPENSADO 001 006488	7708		105,13 -	
	CH COMPENSADO 001 006492	7708		87,53 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		37.000,00 -	10.829,26
14/11	TBI 4563.04783-8 C/C	4175	68,10 +		10.897,36
18/11	AG. APLICACAO SOBERLP	4464		37.540.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			258,58 -	
	SISPAG DIVERSOS			91.865,54 -	
	SISPAG FORNECEDORES			719.511,56 -	
D	SISPAG DIVERSOS			8.983,18 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			40.080,00 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			111.624,88 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			633.403,88 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	150.000,00 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		39.295.000,00 +		310.169,74
19/11	D CH COMPENSADO 237 006494	7708		2.723,70 -	
D	CH COMPENSADO 237 006495	7708		2.234,42 -	
D	CH COMPENSADO 237 006499	7708		4.636,00 -	
D	CH COMPENSADO 001 006502	7708		55.815,10 -	
D	CH COMPENSADO 001 006504	7708		43.779,85 -	



EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 29.11.2013

EXTRATO 149

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0002/0003

AG. 5673

C/C 03636-3

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201400394023
 Data 24/04/14 397

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.10.2013 A 29.11.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				5.304,56 -	
D	CH COMPENSADO 104 006505	7708		5.304,55 -	
D	CH COMPENSADO 104 006506	7708		40.637,54 -	
D	CH COMPENSADO 001 006508	7708		9.946,18 -	
D	CH COMPENSADO 237 006509	7708		5.999,82 -	
D	CH COMPENSADO 237 006511	7708		2.113,97 -	
D	CH COMPENSADO 237 006514	7708		2.113,97 -	
D	CH COMPENSADO 237 006515	7708		28.594,55 -	
D	CH COMPENSADO 001 006516	7708		80.000,00 -	
D	CH COMPENSADO 001 006517	7708		10.000,00 -	
D	CH COMPENSADO 001 006518	7708		317.964,50 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.201,10 -	
D	SISPAG DIVERSOS			20.549,26 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			2.359.458,68 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED				
	DI DIN 000059532165720	4631	50,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.765.000,00 +		
	ACERTO/DIF TITULO 000237	6281	6.984,20 +		88.826,19
21/11	D CH COMPENSADO 237 006520	7708		446,92 -	
D	CH COMPENSADO 237 006523	7708		939,28 -	
D	CH COMPENSADO 001 006524	7708		69.860,75 -	
	CH COMPENSADO 237 006493	7708		19,44 -	
	CH COMPENSADO 237 006496	7708		68,80 -	
	CH COMPENSADO 237 006497	7708		37,38 -	
	CH COMPENSADO 237 006498	7708		51,69 -	
	CH COMPENSADO 237 006510	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 006512	7708		141,98 -	17.068,85
22/11	CH COMPENSADO 237 006519	7708		210,50 -	
	CH COMPENSADO 237 006521	7708		184,92 -	
	CH COMPENSADO 237 006522	7708		278,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.708,85 -	
	SISPAG TRIBUTOS			613,54 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.484,47 -	
	SISPAG TRIBUTOS			15.473,07 -	
	SISPAG TRIBUTOS			128.472,83 -	
	SISPAG DIVERSOS			322.041,61 -	
	SISPAG FORNECEDORES			143.706,66 -	
D	SISPAG DIVERSOS			49.864,52 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			422.107,77 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			3.825,52 -	
D	SISPAG DIVERSOS			146.441,77 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				443.654,82
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.674.000,00 +		
25/11	D CH COMPENSADO 001 006526	7708		319,33 -	
D	CH COMPENSADO 237 006527	7708		343,29 -	
D	CH COMPENSADO 237 006528	7708		1.080,78 -	
D	CH COMPENSADO 237 006530	7708		4.128,08 -	
D	CH COMPENSADO 237 006531	7708		1.962,46 -	
D	CH COMPENSADO 237 006532	7708		953,13 -	
	DI DIN 0000007272412739	6053	3.267,11 +		
	CXE TEF 6104.55835-5	6053	102,15 +		
	CXE TEF 6104.55835-5	6053	102,15 +		
	CXE TEF 7345.01833-2	7619	391,73 +		
	TEF TEL 6157.06425-1	4584	102,15 +		438.833,04
26/11	D CH COMPENSADO 104 006534	7708		4.847,33 -	
D	CH COMPENSADO 001 006525	7708		108,20 -	
	CH COMPENSADO 237 006529	7708		129,40 -	
	SISPAG TRIBUTOS			136,68 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.788,75 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.659,52 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.968,69 -	
	SISPAG DIVERSOS			158.202,22 -	
	SISPAG FORNECEDORES			3.094,94 -	
D	SISPAG DIVERSOS			61.097,60 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			234.662,23 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			3.071,16 -	
D	SISPAG DIVERSOS			123,75 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			420.189,96 -	
	CH COMPENSADO 341 006533	7708			



MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.10.2013 A 29.11.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	INT RESGATE SOBERLP	4175	472.000,00 +		
	TED 237.6898DEP TRANS FL		19.416.394,18 +		19.432.146,79
27/11	D CH COMPENSADO 001 006535	7708		424,72 -	
	D CH COMPENSADO 001 006537	7708		335,29 -	
	D CH COMPENSADO 237 006541	7708		3.155,39 -	
	D CH COMPENSADO 237 006542	7708		1.265,85 -	
	CHEQUE ORDEM PAGAMENTO	6281		3.108.000,00 -	
	SISPAG SALARIOS			53.999.826,64 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			94.210,27 -	
	DI DIN 0000013770129725	8325	800,00 +		
	DI DIN 0000080712924787	6053	53,20 +		
	TBI 6022.16779-2 C/C	4175	88,00 +		
	AG. RESGATE SOBERLP	4090	3.108.000,00 +		
	C DOC 237.2376JOAO V A F S		800,00 +		
	C DOC 237.3391CENTRO INT E		522,17 +		
	TED 237.6898ERJ TEST CO		46.498.538,90 +		
	DEVDOC600173 27/11 MOT57		587,85 +		11.834.318,75
	(-) SALDO A LIBERAR				1.322,17
	SALDO FINAL DISPONIVEL				11.832.996,58
28/11	CH COMPENSADO 001 006536	7708		117,81 -	
	CH COMPENSADO 001 006538	7708		158,49 -	
	CH COMPENSADO 237 006539	7708		29,19 -	
	CH COMPENSADO 237 006540	7708		191,10 -	
	SISPAG SALARIOS			6.767.181,03 -	
	SISPAG DIVERSOS			12.010,69 -	
	SISPAG FORNECEDORES			778.900,07 -	
	D SISPAG DIVERSOS			5.482,20 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			389,42 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			358.411,52 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.539.079,85 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.399.235,49 -	
	DI DIN 0000014474982754	6002	800,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	41.000,00 +		14.931,89
29/11	SISPAG DIVERSOS			2.299.738,15 -	
	SISPAG DIVERSOS			705.375,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			367,12 -	
	D SISPAG DIVERSOS			135.995,50 -	
	D SISPAG DIVERSOS			22.275,00 -	
	DI DIN 0000067468640653	6053	602,67 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.158.000,00 +		9.783,79
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				9.783,79

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEN 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	RENDOV	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	SPJ / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
CHOT	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

1013011/out.11

Cod: 016.0011.004005.0011.014



MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 29.11.2013

EXTRATO 149

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0003/0003

AG. 5673

C/C 03636-3

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Nº 201400394023
 29/04/14 348

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006250	110,71 -	01/11
006462	51,69 -	01/11
006466	68,58 -	06/11
006467	67,97 -	06/11
006468	67,97 -	06/11
006469	66,75 -	06/11
006470	566,31 -	05/11
006471	27.500,65 -	05/11
006472	27.812,38 -	08/11
006473	144,85 -	13/11
006474	160,33 -	13/11
006474	136,37 -	13/11
006475	131,42 -	13/11
006476	54,67 -	13/11
006477	142,36 -	13/11
006478	144,85 -	13/11
006479	160,33 -	13/11
16480	136,68 -	13/11
481	131,42 -	13/11
006482	54,67 -	13/11
006483	142,36 -	13/11
006484	105,13 -	13/11
006486	87,53 -	13/11
006487	105,13 -	13/11
006488		

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006490	616,54 -	12/11
006491	7.235,75 -	12/11
006492	87,53 -	13/11
006493	19,44 -	21/11
006494	2.723,70 -	19/11
006495	2.234,42 -	19/11
006496	68,80 -	21/11
006497	37,38 -	21/11
006498	51,69 -	21/11
006499	4.636,00 -	19/11
006502	55.815,10 -	19/11
006504	43.779,85 -	19/11
006504	5.304,56 -	19/11
006505	5.304,55 -	19/11
006506	40.637,54 -	19/11
006508	9.946,18 -	19/11
006509	191,10 -	21/11
006510	5.999,82 -	19/11
006511	141,98 -	21/11
006512	2.113,97 -	19/11
006514	2.113,97 -	19/11
006515	28.594,55 -	19/11
006516	80.000,00 -	19/11
006517	10.000,00 -	19/11
006518		

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006519	210,50 -	22/11
006520	446,92 -	21/11
006521	184,92 -	22/11
006522	278,00 -	22/11
006523	939,28 -	21/11
006524	69.860,75 -	21/11
006525	108,20 -	26/11
006526	319,33 -	25/11
006526	343,29 -	25/11
006527	1.080,78 -	25/11
006528	129,40 -	26/11
006529	4.128,08 -	25/11
006530	1.962,46 -	25/11
006531	953,13 -	25/11
006532	420.189,96 -	26/11
006533	4.847,33 -	26/11
006534	424,72 -	27/11
006535	117,81 -	28/11
006536	335,29 -	27/11
006537	158,49 -	28/11
006538	29,19 -	28/11
006539	191,10 -	28/11
006540	3.155,39 -	27/11
006541	1.265,85 -	27/11
006542		

30 horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações e serviços transacionais em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais, todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



1015011/out.11

Cod. 016.0011.004095.0011.614

EM BRANCO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCESSO Nº 201400394023
DATA 24 de 14 350
ASSINATURA A. B. 7165

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Deliberação TCE-RJ N° 198/96 - Modelo 6 - Anexo III

EM BRANCO

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 18/12/2013 AS 10:45 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOIRO
POSICAO : NOVEMBRO - FECHADO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
201400394023
24 04 14 351
A. B. M. S.

----- S A L D O R \$
01 34105673036363 53.477.817,26D
TOTAL : 53.477.817,26D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : _____ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

EM BRANCO



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

201400394923
 24 04 14 352
 f 3007165



721109423041611000000211430051213

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/11/2013

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	30,12723	42,6687880	0,00	1.285,49	0,00%
IT SOBERANO DI LP	1.991.082,43216	26,8580200	0,00	53.476.531,77	100,00%
				53.477.817,26	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2013 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	609,42	0,70%	7,15%	7,72%	17,05%	30,39%
IT SOBERANO DI LP	29/12/2004	4.707,60	0,70%	7,20%	7,78%	17,14%	30,57%

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 970 728 (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. 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 v. 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
DI	0,71%	7,22%	7,79%	17,29%	30,92%
IX (MEDIO)	-1,92%	-0,28%	4,68%	12,46%	1,34%
IX Fechamento	-2,02%	-0,05%	4,72%	13,19%	2,21%
IX-50 Medio	-2,36%	-1,22%	3,89%	9,06%	-3,96%
IX-50 Fechamento	-2,44%	-0,99%	4,01%	9,86%	-3,03%
IOVESPA (MEDIO)	-3,29%	-13,99%	-8,95%	-8,62%	-23,03%
IOVESPA Fechamento	-3,27%	-13,90%	-8,69%	-7,72%	-22,48%
GV 100 Fechamento	-0,85%	-8,74%	-3,06%	13,13%	2,71%
OLAR COMERCIAL	5,55%	13,77%	10,32%	28,38%	35,48%
OUPANCA	0,52%	5,79%	6,32%	13,31%	21,81%
IP-M	0,29%	4,88%	5,60%	12,95%	19,57%
AXA REFERENCIAL	0,02%	0,14%	0,14%	0,53%	1,79%

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 Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	30,12723	1.276,55
APLICACOES		0,00
RESCATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		52,21
SALDO BRUTO ATUAL	30,12723	1.285,49
TOTAL LIVRE DE IOF	30,12723	1.285,49
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.285,49
IR VIRTUAL NO PERÍODO		10,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8,94

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2013 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\$
31/10/13	SALDO ANTERIOR		42.3722680	30,12723		30,12723	1.276,55
29/11/13	IR VIRT. LEI 10892				10,44		
29/11/13	SALDO FINAL		42.6687880	30,12723		30,12723	1.285,49
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.285,49

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2013 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	17/05/2013	Cota Aplicação	40,8344670	Qtde. de Cotas	30,12723
Data Última Tributação	29/11/2013	Cota última Tributação	42,6687880	Saldo Bruto	1.285,49
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	1.285,49		

Emissão em 03/12/2013

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 Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

201400394023
24 09 14 353
1-827165

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 11/01/2005 até 15/12/2013
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 16/12/2013

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	1.332.560,63370	35.540.426,15
APLICACOES	1.403.529,99803	37.577.000,00
RENTES	745.008,19957	19.951.000,00
IMPOSTO-BASE CALC. IR*		467.230,61
SALDO BRUTO ATUAL	1.991.082,43216	53.476.531,77
TOTAL LIVRE DE IOF	1.991.082,43216	53.476.531,77
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		84.100,30
IR VIRTUAL NO PERÍODO		310.105,62
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2013 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/Aniv	após a data			
11/01/13	SALDO ANTERIOR	26,6707760	1.332.560,63370		1.332.560,63370	35.540.426,15
11/11/13	RESGATE	26,6893880	34.695,43776	926.000,00	1.297.865,19594	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			2.392,41		
	VALOR LIQUIDO			926.000,00		
11/11/13	RESGATE	26,6893880	1.536,19109	41.000,00	1.296.329,00485	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			105,92		
	VALOR LIQUIDO			41.000,00		
11/11/13	RESGATE	26,6986840	5.356,06924	143.000,00	1.290.972,93561	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			380,52		
	VALOR LIQUIDO			143.000,00		
11/11/13	RESGATE	26,7079770	6.177,92954	165.000,00	1.284.795,00607	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			451,83		
	VALOR LIQUIDO			165.000,00		
11/11/13	RESGATE	26,7173190	165.248,61651	4.415.000,00	1.119.546,38956	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			10.559,71		
	VALOR LIQUIDO			4.415.000,00		
11/11/13	RESGATE	26,7266350	12.571,72854	336.000,00	1.106.974,66102	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			799,13		
	VALOR LIQUIDO			336.000,00		
11/11/13	RESGATE	26,7266350	1.945,62466	52.000,00	1.105.029,03636	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			123,67		
	VALOR LIQUIDO			52.000,00		
11/11/13	RESGATE	26,7359590	35.457,86413	948.000,00	1.069.571,17223	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			1.594,09		
	VALOR LIQUIDO			948.000,00		
11/11/13	RESGATE	26,7359590	58.049,16144	1.552.000,00	1.011.522,01079	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			2.063,07		
	VALOR LIQUIDO			1.552.000,00		
11/11/13	APLICACAO	26,7945450	1.382,94260	37.000,00	1.012.904,95339	
11/11/13	RESGATE	26,7732260	5.602,61211	150.000,00	1.007.302,34128	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			246,09		
	VALOR LIQUIDO			150.000,00		
11/11/13	APLICACAO	26,7732260	1.402.147,05543	37.540.000,00	2.409.449,99671	
11/11/13	RESGATE	26,7825750	103.238,76626	2.765.000,00	2.306.210,63045	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			4.751,94		
	VALOR LIQUIDO			2.765.000,00		
11/11/13	RESGATE	26,7825750	186,68855	5.000,00	2.306.023,94190	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			8,59		

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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				5.000,00		
22/11/13	RESGATE		26,8106690	62.437,83026	1.674.000,00	2.243.586,11164	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.268,61		
	VALOR LIQUIDO				1.674.000,00		
26/11/13	RESGATE		26,8293790	17.592,65468	472.000,00	2.225.993,45696	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				995,03		
	VALOR LIQUIDO				472.000,00		
27/11/13	RESGATE		26,8387640	115.802,65023	3.108.000,00	2.110.190,80673	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.794,28		
	VALOR LIQUIDO				3.108.000,00		
28/11/13	RESGATE		26,8481280	1.527,10834	41.000,00	2.108.663,69839	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				92,81		
	VALOR LIQUIDO				41.000,00		
29/11/13	RESGATE		26,8580200	117.581,26623	3.158.000,00	1.991.082,43216	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.473,22		
	VALOR LIQUIDO				3.158.000,00		
29/11/13	IR VIRT. LEI 10892				46.999,38		
29/11/13	SALDO FINAL		26,8580200	1.991.082,43216		1.991.082,43216	53.476.531,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						53.476.531,77

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/11/2013 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
04/11/13	RESGATE	17/09/2013	26,6893880 10.632,97	34.695,43776 0,00	926.000,00 0,00
04/11/13	RESGATE	17/09/2013	26,6893880 470,79	1.536,19109 0,00	41.000,00 0,00
05/11/13	RESGATE	17/09/2013	26,6986840 1.691,24	5.356,06924 0,00	143.000,00 0,00
06/11/13	RESGATE	17/09/2013	26,7079770 2.008,16	6.177,92954 0,00	165.000,00 0,00
07/11/13	RESGATE	17/09/2013	26,7173190 9.760,88	29.189,49845 0,00	779.865,14 0,00
		26/09/2013	26,7173190 37.171,21	136.059,11806 0,00	3.635.134,86 0,00
08/11/13	RESGATE	26/09/2013	26,7266350 3.551,70	12.571,72854 0,00	336.000,00 0,00
08/11/13	RESGATE	26/09/2013	26,7266350 549,66	1.945,62466 0,00	52.000,00 0,00
11/11/13	RESGATE	26/09/2013	26,7359590 3.235,08	11.085,17602 0,00	296.372,81 0,00
		17/10/2013	26,7359590 3.849,81	24.372,68811 0,00	651.627,19 0,00
11/11/13	RESGATE	17/10/2013	26,7359590 9.169,21	58.049,16144 0,00	1.552.000,00 0,00
18/11/13	RESGATE	17/10/2013	26,7322260 1.093,75	5.602,61211 0,00	150.000,00 0,00
19/11/13	RESGATE	17/10/2013	26,7825750 21.119,76	103.238,76626 0,00	2.765.000,00 0,00
19/11/13	RESGATE	17/10/2013	26,7825750 38,19	186,68655 0,00	5.000,00 0,00
22/11/13	RESGATE	17/10/2013	26,8106690 14.527,16	62.437,83026 0,00	1.674.000,00 0,00
26/11/13	RESGATE	17/10/2013	26,8293790 4.422,37	17.592,65468 0,00	472.000,00 0,00
27/11/13	RESGATE	17/10/2013	26,8387640 30.196,81	115.802,65023 0,00	3.108.000,00 0,00
28/11/13	RESGATE	17/10/2013	26,8481280 412,51	1.527,10834 0,00	41.000,00 0,00
29/11/13	RESGATE	17/10/2013	26,8580200 0,00	117.581,26623 0,00	3.158.000,00 0,00

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

MINISTERIO PUBLICO DO RJ
RECORRIDO Nº 201400394023
DATA 24 04 14
VALOR 359
R\$ 300.715

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	17/10/2013	Cota Aplicação	26,5780030	Qtde. de Cotas	549.745,10896
Data Última Tributação	29/11/2013	Cota última Tributação	26,8580200	Saldo Bruto	14.765.065,13
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	14.765.065,13		
Data da Aplicação	30/10/2013	Cota Aplicação	26,6615000	Qtde. de Cotas	37.607,32517
Data Última Tributação	29/11/2013	Cota última Tributação	26,8580200	Saldo Bruto	1.015.429,89
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	1.015.429,89		
Data da Aplicação	13/11/2013	Cota Aplicação	26,7545450	Qtde. de Cotas	1.382,94260
Data Última Tributação	29/11/2013	Cota última Tributação	26,8580200	Saldo Bruto	37.143,10
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	37.143,10		
Data da Aplicação	18/11/2013	Cota Aplicação	26,7732260	Qtde. de Cotas	1.402.147,05543
Data Última Tributação	29/11/2013	Cota última Tributação	26,8580200	Saldo Bruto	37.658.893,65
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	37.658.893,65		

missão em 03/12/2013

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

EM BRANCO

201400394023
24 04 14 355
fr 3007/K5

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Novembro DE 2013

CONTA BANCÁRIA N° 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO CONTAS MOVIMENTOS

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	<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 (30/11/2013) 0,00</p>	
		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 0,00	
Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 4231	Data 18/12/13	Assinatura <i>Ana Paula Porto Martins Soares</i>	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data 18/12/13	Assinatura <i>Almir Soares da Costa</i>	

Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611

EM BRANCO

201900394023
24 04 14 35R
f. 800715

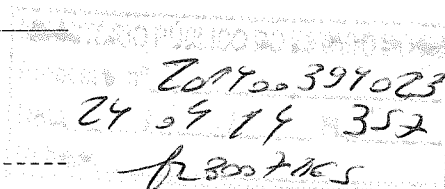
ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Deliberação TCE-RJ N° 198/96 - Modelo 6 - Anexo II

EM BRANCO

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 18/12/2013 AS 10:45 TELA: 001 USUARIO : ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOIRO
POSICAO : NOVEMBRO - FECHADO
CONTA : 111110303 - = BANCO DO BRASIL S/A



MOVIMENTO A DEBITO.....

MOVIMENTO A CREDITO.....

SALDO ATE O MES.....

R\$ 0,00

EM BRANCO

Correntista

Nome	MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE		Conta nº / dv	8.137-X		GS	2234-9	Agência (prefixo/dv)	2234-9	
CNPJ	28.305.936/0001-40		Data da abertura	17.12.2009					Posição	Novembro / 2013
									Data da emissão	03.12.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.02.2013		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A C		SALDO ANTERIOR						0,00
MOV								

201400394023
 29 04 14 358
 R 800 7165

EM BRANCO

201400394023
24 04 14 359
p807165

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo 100100 - Ministério Público			
		MÊS <u>Novembro</u> DE <u>2013</u>	
		CONTA BANCÁRIA N° <u>001/22349/008137</u>	
		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>POUPANCA</u>	
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>	
		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 (30/11/2013)		37.430,47
	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		0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		37.430,47
Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 4231	Data 18/12/13	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data 18/12/13	Assinatura	

Assinatura
Gerente da Contabilidade
Mat. n.º 4231
Assinatura
Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611

EM BRANCO

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 18/12/2013 AS 10:45 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOIRO
OSICAO : NOVEMBRO - FECHADO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
I CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
201400394023
29 09 14 360
R\$ 37.430,47

S A L D O R \$

1 00122349008137 TOTAL : 37.430,47D
37.430,47D

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

EM BRANCO



BANCO DO BRASIL

CERPCI01
F3155010

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001

16:06:07 03/12/2013

***** Extrato para o periodo de: 01/11/2013 a 30/11/2013 *****

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				37.215,82
22/11/2013	21/11/2013	22	741 REAJ.MON. BC	28,43 C
22/11/2013	21/11/2013	22	737 JUROS	186,22 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	37.430,47 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	37.430,47 C

20140394023
24 09 19 361
p 8007165

EM BRANCO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
 Nº 201400394023
 24 04 14 362
 J. B. SOARES

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Dezembro DE 2013

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO CONTAS MOVIMENTOS

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 (31/12/2013)		9.498,05
	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		9.498,05

Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares	Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 4231	Assinatura Ana Paula P. Martins Soares Ger. Contabilidade C/C/RJ 116742P Mat. n.º 4231
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa	Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Assinatura ALMIR SOARES DA COSTA Gerente de Execução Financeira Matrícula 1611

EM BRANCO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 201900394023
 24 04 14 353
 p/801165

RESUMO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ORGÃO ENTIDADE	100100 - Ministério Público					
CÓDIGO/DESCRIÇÃO INSTIT.FINANCEIRA	341 - BANCO ITAU SA					MESIANO: 12/2013
CONTAS BANCÁRIAS AG/CTA.CORRENTE	TIPO DE CTA.	SALDO EXTRATO BANCÁRIO (A)	ENTRADAS NÃO CONTABILIZADAS (*) (B)	SAIDAS NÃO CONTABILIZADAS (**) (C)	SALDOS SIAFEM/RJ (D=A-B+C)	OBSERVAÇÕES
05673/036363	D	9.498,05	0,00	0,00	9.498,05	Ativa
05673/036363	D	89.670.470,20	0,00	0,00	89.670.470,20	Ativa
VALOR TOTAL		89.679.968,25	0,00	0,00	89.679.968,25	

(*) Apesar da existência desta coluna, orientamos que as entradas não contabilizadas sejam registradas, de forma a evidenciar posição real da disponibilidade.
 (**) Apesar da existência desta coluna, orientamos que as saídas não contabilizadas sejam registradas, de forma a evidenciar posição real da disponibilidade.

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE	CARGO	MATRÍCULA
Ana Paula P. Martins Soares Ger. Contabilidade CRG/RJ 116742/P Mat. n.º 4231	Gerente da Contabilidade	4231
Assinatura	DATA	09 / 01 / 14

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO	CARGO	MATRÍCULA
ALMIR SOARES DA COSTA Gerente de Execução Financeira Matrícula 161	GERENTE DE EXEC. FINANCEIRA	161
Assinatura	DATA	09 / 01 / 14

EM BRANCO

___ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 08/01/2014 AS 18:46 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

ALTERAR PERIODO DO EXERCÍCIO
201400394023
24 09 14 359
f. B... 7/165

01 34105673036363 9.498,05D
TOTAL : 9.498,05D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

EM BRANCO

01000027



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
MINISTERIO PUBLICO ERJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230011410000041818930100114

**RESUMO DA
 CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
 29.11.2013
 A 31.12.2013

SALDO INICIAL	9.783,79+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	14.108,54+
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	150.015.055,02+
RESGATES DE INVESTIMENTOS	36.561.144,91+
OUTROS CRÉDITOS	1.338,15+
TOTAL DE CRÉDITOS	186.591.646,62+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	500.659,94-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	12.250.446,37-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	72.255.000,00-
OUTROS DÉBITOS	101.585.826,05-
TOTAL DE DÉBITOS	186.591.932,36-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	9.498,05+

O envio deste extrato em papel via Correios é tarifado conforme a Tabela Geral de Tarifas vigente. Troque o extrato em papel pelo eletrônico não tarifado. Acesse www.itaú.com.br/empresas em Contas ou Conta Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de Recebimento.

201400394023
 24 04 14 365
Arantes

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

**MOVIMENTAÇÃO
 DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
 29.11.2013
 A 31.12.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/11	SALDO INICIAL				9.783,79
02/12	SISPAG FORNECEDORES			451.721,30-	
	D SISPAG FORNECEDORES			15.283,91-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.322.586,69-	
	D SISPAG DIVERSOS			33.389,73-	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.877.000,00 +		
	DEVDOC 619262 02/12 MOT57		750,00 +		64.552,16
03/12	D CH COMPENSADO 001 006544	7708		13.906,19-	
	D CH COMPENSADO 001 006545	7708		16.957,90-	
	SISPAG TRIBUTOS			10.628,00-	
	SISPAG TRIBUTOS			2.910,04-	
	SISPAG FORNECEDORES			46.542,53-	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	37.000,00 +		10.607,50
04/12	CH COMPENSADO 001 006543	7708		74,92-	
	SISPAG TRIBUTOS			621,82-	
	SISPAG TRIBUTOS			44.801,21-	
	SISPAG TRIBUTOS			1.642,57-	
	SISPAG TRIBUTOS			17.141,77-	
	SISPAG TRIBUTOS			9.611,92-	
	SISPAG DIVERSOS			134.034,26-	
	SISPAG FORNECEDORES			244.729,64-	
	D SISPAG DIVERSOS			13.502,27-	
	D SISPAG FORNECEDORES			15.423,16-	
	SISPAG DIVERSOS TED			124.720,07-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			928.831,72-	
	D SISPAG DIVERSOS			3.991,42-	
	D SISPAG FORNECEDORES			82.176,07-	
	CXE TEF 6173.31366-6	8103	8,22 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.850.000,00 +		239.312,90
05/12	AG. TED 314388			88.144,91-	
	CXE TEF 9365.01345-8	9365	753,33 +		
	AG. RESGATE SOBERLP	4090	88.144,91 +		240.066,23
06/12	D CH COMPENSADO 237 006549	7708		582,62-	
	D CH COMPENSADO 237 006551	7708		904,20-	
	D CH COMPENSADO 237 006552	7708		429,75-	
	D CH COMPENSADO 001 006557	7708		515,99-	
	D CH COMPENSADO 001 006558	7708		511,97-	
	D CH COMPENSADO 237 006563	7708		1.443,38-	
	D CH COMPENSADO 237 006564	7708		3.867,24-	
	D CH COMPENSADO 237 006565	7708		1.398,97-	
	D CH COMPENSADO 237 006566	7708		27.500,65-	
	SISPAG DIVERSOS			422.180,66-	
	SISPAG DIVERSOS			206.659,30-	
	SISPAG DIVERSOS			1.278.231,26-	

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
29.11.2013
A 31.12.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG DIVERSOS			462.709,63 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.760.476,21 -	
	D SISPAG DIVERSOS			26.590,66 -	
	D SISPAG DIVERSOS			2.409,00 -	
	D SISPAG DIVERSOS			31.624,01 -	
	D SISPAG DIVERSOS			81.632,98 -	
	D SISPAG DIVERSOS			49.463,27 -	
	CXE TEF 0090.13410-7/500	6053	543,57 +		
	TBI 7037.01860-8cartao m	4175	50,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.318.000,00 +		199.528,05
09/12	CH COMPENSADO 237 006547	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 006548	7708		244,97 -	
	CH COMPENSADO 237 006550	7708		64,90 -	
	CH COMPENSADO 237 006554	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 006555	7708		12,00 -	
	CH COMPENSADO 237 006556	7708		94,37 -	
	CH COMPENSADO 001 006559	7708		32,33 -	
	CH COMPENSADO 001 006560	7708		106,38 -	
	CH COMPENSADO 001 006561	7708		106,38 -	
	SISPAG TRIBUTOS			29.747,55 -	
	SISPAG TRIBUTOS			8.056,14 -	
	SISPAG TRIBUTOS			936,28 -	
	SISPAG DIVERSOS			7.333,45 -	
	SISPAG FORNECEDORES			570.290,26 -	
D	SISPAG DIVERSOS			20.786,59 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			4.487,00 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			74.224,84 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			278.358,14 -	
D	SISPAG DIVERSOS			117,26 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			92.819,51 -	
	CH COMPENSADO 341 006546	7708		185.830,39 -	
	DI DIN 0000087117312734	6053	202,60 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	50.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.037.000,00 +		
	DEVDOC608608 09/12 MOT57		434,15 +		
	DEVDOC611012 09/12 MOT57		154,00 +		13.287,86
10/12	D CH COMPENSADO 237 006568	7708		477,00 -	
D	CH COMPENSADO 237 006569	7708		2.532,58 -	
D	CH COMPENSADO 237 006571	7708		2.723,70 -	
	TBI 4095.04017-8MPRJDev	4175	719,87 +		8.274,45
11/12	CH COMPENSADO 001 006567	7708		210,07 -	
	SISPAG TRIBUTOS			14.771,26 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.084,91 -	
	SISPAG DIVERSOS			600,12 -	
	SISPAG FORNECEDORES			94.583,28 -	
D	SISPAG DIVERSOS			7.247,41 -	
D	SISPAG DIVERSOS			750,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			52.517,40 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			146.202,21 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.165,85 -	
	DI DIN 000005699025766	6141	873,87 +		
	DI DIN 0000010492782750	0313	602,67 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	378.000,00 +		66.618,48
12/12	D CH COMPENSADO 001 006572	7708		7.235,75 -	
D	CH COMPENSADO 001 006578	7708		15.031,20 -	
D	CH COMPENSADO 001 006579	7708		12.102,28 -	
D	CH COMPENSADO 001 006580	7708		6.051,14 -	
D	CH COMPENSADO 001 006581	7708		7.235,75 -	
D	CH COMPENSADO 001 006582	7708		7.235,75 -	
D	CH COMPENSADO 237 006584	7708		399,04 -	
	SISPAG DIVERSOS			4.532.592,80 -	
	SISPAG DIVERSOS			6.666.348,17 -	
D	SISPAG DIVERSOS			278.900,00 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			300.348,51 -	
	DI DIN 000009243144782	8097	6,80 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	11.777.000,00 +		10.144,89
13/12	D CH COMPENSADO 237 006590	7708		348,37 -	



MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
29.11.2013
A 31.12.2013

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	D	SISPAG DIVERSOS		151.433,34 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES		29.447,82 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED		822.458,65 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		3.917,49 -	
		DI DIN 000000961802974	6053	227,91 +	
		INT RESGATE SOBERLP	4175	6.000,00 +	
		INT RESGATE SOBERLP	4175	2.083.000,00 +	
		TED 756.4338PATRICIAM G		50,00 +	
					28.835,05
23/12	D	CH COMPENSADO 001 006599	7708	468,80 -	
	D	CH COMPENSADO 001 006600	7708	471,92 -	
	D	CH COMPENSADO 237 006617	7708	2.212,23 -	
	D	CH COMPENSADO 237 006618	7708	2.212,23 -	
	D	CH COMPENSADO 237 006619	7708	446,92 -	
	D	CH COMPENSADO 237 006620	7708	477,00 -	
	D	CH COMPENSADO 237 006621	7708	4.128,08 -	
	D	CH COMPENSADO 237 006622	7708	1.431,24 -	
	D	CH COMPENSADO 237 006623	7708	6.003,71 -	
	D	CH COMPENSADO 237 006602	7708	44,26 -	
		CH COMPENSADO 237 006605	7708	191,10 -	
		SISPAG DIVERSOS		352,56 -	
		TBI 6104.33462-5sim	4175	68,10 +	
					10.463,10
24/12		CH COMPENSADO 001 006601	7708	114,70 -	
		CH COMPENSADO 001 006607	7708	112,29 -	
		CH COMPENSADO 001 006608	7708	143,61 -	
		CH COMPENSADO 001 006609	7708	152,22 -	
		CH COMPENSADO 001 006611	7708	143,61 -	
		CH COMPENSADO 001 006612	7708	150,79 -	
		CH COMPENSADO 001 006613	7708	191,30 -	
		CH COMPENSADO 237 006614	7708	187,56 -	
		CH COMPENSADO 237 006615	7708	187,56 -	
		CH COMPENSADO 237 006616	7708	19,44 -	
		TED 237.6898DEP TRANS FL			
				1.873.260,00 +	
					1.882.320,02
26/12	D	CH COMPENSADO 001 006632	7708	131.864,59 -	
		SISPAG SALARIOS		63.971.764,78 -	
		INT APLICACAO SOBERLP	4175	7.775.000,00 -	
		SISPAG FORNECEDORES		24.144,45 -	
		DI DIN 000000256612722	5900	1.626,33 +	
		TED 237.6898DEP TRANS FL		19.290.968,76 +	
		TED 237.6898ERJ TEST CO		50.736.866,13 +	
					9.007,42
27/12	D	CH COMPENSADO 237 006626	7708	516,59 -	
	D	CH COMPENSADO 237 006627	7708	3.904,42 -	
	D	CH COMPENSADO 237 006628	7708	939,28 -	
	D	CH COMPENSADO 237 006631	7708	1.413,03 -	
	D	CH COMPENSADO 237 006633	7708	1.518,48 -	
	D	CH COMPENSADO 001 006610	7708	192,64 -	
		SISPAG TRIBUTOS		994,84 -	
		SISPAG TRIBUTOS		3.146,04 -	
		SISPAG TRIBUTOS		16.703,26 -	
		SISPAG TRIBUTOS		5.630,22 -	
		SISPAG DIVERSOS		9.906,46 -	
		SISPAG FORNECEDORES		1.959.365,07 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		2.682,80 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES		30.024,05 -	
		SISPAG TRANSF TITUL TED		357.336,15 -	
		SISPAG DIVERSOS TED		2.516.241,50 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED		524.983,84 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		2.028,57 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES		177,30 -	
		DI CHQ 0000003412925756	6053	1.489,32 +	
		INT RESGATE SOBERLP	4175	1.875.000,00 +	
		INT RESGATE SOBERLP	4175	3.196.000,00 +	
		INT RESGATE SOBERLP	4175	3.540.000,00 +	
		(-) SALDO A LIBERAR			3.183.792,20
		SALDO FINAL DISPONIVEL			1.489,32
30/12		CH COMPENSADO 237 006624	7708	210,50 -	
		CH COMPENSADO 237 006625	7708	129,40 -	
		CH COMPENSADO 237 006629	7708	191,10 -	
					3.182.302,88



CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006543	74,92 -	04/12
006544	13.906,19 -	03/12
006545	16.957,90 -	03/12
006546	185.830,39 -	09/12
006547	191,10 -	09/12
006548	244,97 -	09/12
006549	582,62 -	06/12
006550	64,90 -	09/12
006551	904,20 -	06/12
006552	429,75 -	06/12
006554	191,10 -	09/12
006555	12,00 -	09/12
006556	94,37 -	09/12
006557	515,99 -	06/12
006558	511,97 -	06/12
006559	32,33 -	09/12
006560	106,38 -	09/12
006561	106,38 -	09/12
006563	1.443,38 -	06/12
006564	3.867,24 -	06/12
006565	1.398,97 -	06/12
006566	27.500,65 -	06/12
006567	210,07 -	11/12
006568	477,00 -	10/12
006569	2.532,58 -	10/12
006571	2.723,70 -	10/12
006572	7.235,75 -	12/12
006573	66,77 -	13/12
006574	66,16 -	13/12

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006576	82,80 -	13/12
006577	82,80 -	13/12
006578	15.031,20 -	12/12
006579	12.102,28 -	12/12
006580	6.051,14 -	12/12
006581	7.235,75 -	12/12
006582	7.235,75 -	12/12
006583	12,00 -	13/12
006584	399,04 -	12/12
006585	68,84 -	13/12
006586	37,38 -	13/12
006587	51,69 -	13/12
006588	94,37 -	16/12
006589	29,19 -	16/12
006590	348,37 -	13/12
006591	139,04 -	17/12
006592	347,11 -	16/12
006593	275,87 -	17/12
006594	349,87 -	16/12
006595	140,14 -	17/12
006596	110,35 -	17/12
006597	9.949,75 -	16/12
006598	4.287,28 -	20/12
006599	468,80 -	23/12
006600	471,92 -	23/12
006601	114,70 -	24/12
006602	44,26 -	23/12
006604	2.367,52 -	20/12
006605	191,10 -	23/12

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006606	4.901,92 -	20/12
006607	112,29 -	24/12
006608	143,61 -	24/12
006609	152,22 -	24/12
006610	192,64 -	27/12
006611	143,61 -	24/12
006612	150,79 -	24/12
006613	191,30 -	24/12
006614	187,56 -	24/12
006615	187,56 -	24/12
006616	19,44 -	24/12
006617	2.212,23 -	23/12
006618	2.212,23 -	23/12
006619	446,92 -	23/12
006620	477,00 -	23/12
006621	4.128,08 -	23/12
006622	1.431,24 -	23/12
006623	6.003,71 -	23/12
006624	210,50 -	30/12
006625	129,40 -	30/12
006626	516,59 -	27/12
006627	3.904,42 -	27/12
006628	939,28 -	27/12
006629	191,10 -	30/12
006630	278,16 -	30/12
006631	1.413,03 -	27/12
006632	131.864,59 -	26/12
006633	1.518,48 -	27/12

1015011/out.11

30 horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

201400394023
24 04 14 368
A. Barros

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Dezembro DE 2013

CONTA BANCÁRIA N° 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA FUNDO DE APLICACAO FINANCEI

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 (31/12/2013)

89.670.470,20

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

89.670.470,20

Responsável pela Contabilidade
Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo
Gerente da Contabilidade

Matrícula
4231

Data
09/01/14

Assinatura
Ana Paula P. Martins Soares

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo
Gerente de Execução Financeira

Matrícula
1611

Data
09/01/14

Assinatura
ALMIR SOARES DA COSTA

Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611

EM BRANCO

___ SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 09/01/2014 AS 17:36 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOIRO
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

201400394023
24 09 14 369
p 3007165

----- S A L D O R \$
01 34105673036363 89.670.470,20D
TOTAL : 89.670.470,20D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

EM BRANCO

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230008910000000207130070114

201400394023
 24 09 14 370
 J. BASTOS

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2013

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	30,12723	42,9977640	0,00	1.295,40	0,00%
ITAU SOBERANO DI LP	3.312.995,97982	27,0658870	0,00	89.669.174,80	100,00%
			0,00	89.670.470,20	100,00%

* Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2013 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	606,60	0,77 %	7,96 %	7,96 %	16,91 %	30,22 %
ITAU SOBERANO DI LP	29/12/2004	4.752,93	0,77 %	8,03 %	8,03 %	17,00 %	30,39 %

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.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.

Retabilidade 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.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
 Correio eletrônico: www.itaub.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	0,78 %	8,05 %	8,05 %	17,14 %	30,73 %
IBX (MÉDIO)	-2,57 %	-2,85 %	-2,85 %	8,54 %	-4,00 %
IBX Fechamento	-3,08 %	-3,13 %	-3,13 %	8,06 %	-4,25 %
IBRX-50 Médio	-2,91 %	-4,10 %	-4,10 %	5,50 %	-9,47 %
IBRX-50 Fechamento	-3,45 %	-4,41 %	-4,41 %	5,02 %	-9,75 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,11 %	-14,94 %	-14,94 %	-8,78 %	-25,43 %
IBOVESPA Fechamento	-1,86 %	15,50 %	15,50 %	9,25 %	25,68 %
FGV 100 Fechamento	0,17 %	-8,58 %	-8,58 %	11,32 %	-0,46 %
DOLAR COMERCIAL	0,76 %	14,64 %	14,64 %	24,89 %	40,60 %
POUPANCA	0,55 %	6,37 %	6,37 %	13,26 %	21,70 %
IGP-M	0,60 %	5,51 %	5,51 %	13,76 %	19,55 %
TAXA REFERENCIAL	0,05 %	0,19 %	0,19 %	0,48 %	1,70 %

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 Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	30,12723	1.285,49
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	30,12723	1.295,40
TOTAL LIVRE DE IOF	30,12723	1.295,40
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.295,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9,91

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2013 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\$
29/11/13	SALDO ANTERIOR		42,6687880	30,12723		30,12723	1.285,49
31/12/13	SALDO FINAL		42,9977640	30,12723		30,12723	1.295,40
	TOTAL LIQ. P/RESG*						1.295,40

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2013 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	Término	Cota Aplicação	Qtde. de Cotas	Saldo Bruto
17/05/2013		40,8344670	30,12723	1.295,40
Data Última Tributação:	29/11/2013	Cota última Tributação:	42,6687880	Saldo Bruto:
Valor Rendimento	9,91	Base Trib. IR	9,91	Valor IR
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido:	1.295,40	

Emissão em 03/01/2014

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 Cailli, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

201400394023
24 09 14 321
R 3007165

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Movimentação no Período							
Data	Histórico	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
		Car/IOF/Aniv					
		após a data					
20/12/13	RESGATE		27,0063640	222,16986	6.000,00	3.345.020,33731	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8,82		
	VALOR LIQUIDO				6.000,00		
26/12/13	APLICACAO		27,0361370	287.578,06635	7.775.000,00	3.632.598,40366	
27/12/13	RESGATE		27,0460650	69.326,16631	1.875.000,00	3.563.272,23735	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.374,29		
	VALOR LIQUIDO				1.875.000,00		
27/12/13	RESGATE		27,0460650	130.887,80198	3.540.000,00	3.432.384,43537	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.370,66		
	VALOR LIQUIDO				3.540.000,00		
27/12/13	RESGATE		27,0460650	118.168,76134	3.196.000,00	3.314.215,67403	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.751,59		
	VALOR LIQUIDO				3.196.000,00		
30/12/13	RESGATE		27,0559620	1.219,69421	33.000,00	3.312.995,97982	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				62,08		
	VALOR LIQUIDO				33.000,00		
31/12/13	SALDO FINAL		27,0658870	3.312.995,97982		3.312.995,97982	89.669.174,80
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						89.669.174,80

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2013 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	
02/12/13	RESGATE	17/10/2013	26,8679250	69.860,25159	1.877.000,00	
			691,96	0,00	0,00	
03/12/13	RESGATE	17/10/2013	26,8777850	1.376,60154	37.000,00	
			27,20	0,00	0,00	
04/12/13	RESGATE	17/10/2013	26,8876550	68.804,81024	1.850.000,00	
			2.039,03	0,00	0,00	
05/12/13	RESGATE	17/10/2013	26,8975180	3.277,06483	88.144,91	
			129,43	0,00	0,00	
06/12/13	RESGATE	17/10/2013	26,9073760	160.476,44334	4.318.000,00	
			7.920,47	0,00	0,00	
09/12/13	RESGATE	17/10/2013	26,9172750	38.525,44510	1.037.000,00	
			2.282,82	0,00	0,00	
09/12/13	RESGATE	17/10/2013	26,9172750	1.857,54316	50.000,00	
			110,06	0,00	0,00	
11/12/13	RESGATE	17/10/2013	26,9370570	14.032,71338	378.000,00	
			1.109,10	0,00	0,00	
12/12/13	RESGATE	17/10/2013	26,9469300	191.534,23578	5.161.259,64	
			17.029,30	0,00	0,00	
		30/10/2013	26,9469300	37.807,32517	1.018.791,34	
			3.361,44	0,00	0,00	
		13/11/2013	26,9469300	1.382,94260	37.266,05	
			122,95	0,00	0,00	
		18/11/2013	26,9469300	206.319,71694	5.559.682,97	
			18.343,88	0,00	0,00	
16/12/13	RESGATE	18/11/2013	26,9667230	45.834,26767	1.236.000,00	
			4.982,32	0,00	0,00	
18/12/13	RESGATE	18/11/2013	26,9865750	117.836,36864	3.180.000,00	
			15.148,45	0,00	0,00	
20/12/13	RESGATE	18/11/2013	27,0063640	77.129,96833	2.083.000,00	
			11.441,76	0,00	0,00	
20/12/13	RESGATE	18/11/2013	27,0063640	222,16986	6.000,00	
			32,95	0,00	0,00	
27/12/13	RESGATE	18/11/2013	27,0460650	69.326,16631	1.875.000,00	
			13.036,43	0,00	0,00	
27/12/13	RESGATE	18/11/2013	27,0460650	130.887,80198	3.540.000,00	
			24.612,79	0,00	0,00	
27/12/13	RESGATE	18/11/2013	27,0460650	118.168,76134	3.196.000,00	
			22.221,04	0,00	0,00	
30/12/13	RESGATE	18/11/2013	27,0559620	1.219,69421	33.000,00	
			241,42	0,00	0,00	

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 11/01/2005 até 15/12/2013
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		53.476.531,77
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.991.082,43216	72.255.000,00
APLICACOES	2.677.793,83967	36.561.144,91
RESGATES	1.355.880,29201	144.884,80
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		89.669.174,80
SALDO BRUTO ATUAL	3.312.995,97982	89.669.174,80
TOTAL LIVRE DE IOF	3.312.995,97982	0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		89.669.174,80
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		49.610,79
IR VIRTUAL NO PERÍODO		498.787,94
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2013 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/Aniv após a data					
29/11/13	SALDO ANTERIOR		26,8580200	1.991.082,43216		1.991.082,43216	53.476.531,77
02/12/13	RESGATE		26,8679250	69.860,25159	1.877.000,00	1.921.222,18057	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.625,14		
	VALOR LIQUIDO				1.877.000,00		
03/12/13	RESGATE		26,8777850	1.376,60154	37.000,00	1.919.845,57903	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				35,07		
	VALOR LIQUIDO				37.000,00		
04/12/13	RESGATE		26,8876550	68.804,81024	1.850.000,00	1.851.040,76879	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.906,03		
	VALOR LIQUIDO				1.850.000,00		
05/12/13	RESGATE		26,8975180	3.277,06483	88.144,91	1.847.763,70396	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				98,05		
	VALOR LIQUIDO				88.144,91		
06/12/13	RESGATE		26,9073760	160.476,44334	4.318.000,00	1.687.287,26062	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.157,59		
	VALOR LIQUIDO				4.318.000,00		
08/12/13	RESGATE		26,9172750	38.525,44510	1.037.000,00	1.648.761,81552	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.323,98		
	VALOR LIQUIDO				1.037.000,00		
09/12/13	RESGATE		26,9172750	1.857,54316	50.000,00	1.646.904,27236	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				63,83		
	VALOR LIQUIDO				50.000,00		
11/12/13	RESGATE		26,9370570	14.032,71338	378.000,00	1.632.871,55898	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				544,71		
	VALOR LIQUIDO				378.000,00		
12/12/13	RESGATE		26,9469300	437.044,22049	11.777.000,00	1.195.827,33849	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14.653,03		
	VALOR LIQUIDO				11.777.000,00		
16/12/13	RESGATE		26,9667230	45.834,26767	1.236.000,00	1.149.993,07082	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.412,64		
	VALOR LIQUIDO				1.236.000,00		
17/12/13	APLICACAO		26,9766440	2.390.215,77332	64.480.000,00	3.540.208,84414	
18/12/13	RESGATE		26,9865750	117.836,36864	3.180.000,00	3.422.372,47550	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.158,14		
	VALOR LIQUIDO				3.180.000,00		
20/12/13	RESGATE		27,0063640	77.129,96833	2.083.000,00	3.345.242,50717	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.065,14		
	VALOR LIQUIDO				2.083.000,00		

201400394023
29 04 14 372
Apostilas

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	18/11/2013	Cota Aplicação:	26,7732260	Qtde. de Cotas:	635.202,14015
Data Última Tributação:	29/11/2013	Cota última Tributação:	26,8580200	Saldo Bruto:	17.192.309,34
Valor Rendimento:	132.037,56	Base Trib. I.R.:	132.037,56	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	17.192.309,34		
Data da Aplicação:	17/12/2013	Cota Aplicação:	26,9766440	Qtde. de Cotas:	2.390.215,77332
Data Última Tributação:	17/12/2013	Cota última Tributação:	26,9766440	Saldo Bruto:	64.693.310,02
Valor Rendimento:	213.310,02	Base Trib. I.R.:	213.310,02	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	64.693.310,02		
Data da Aplicação:	26/12/2013	Cota Aplicação:	27,0361370	Qtde. de Cotas:	287.578,06635
Data Última Tributação:	26/12/2013	Cota última Tributação:	27,0361370	Saldo Bruto:	7.783.555,44
Valor Rendimento:	8.555,44	Base Trib. I.R.:	8.555,44	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	7.783.555,44		

Emissão em 03/01/2014

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 ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

201400394027
24 04 14 373
Pr 8007165

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Dezembro DE 2013
CONTA BANCÁRIA N° 001/22349/008137
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO CONTAS MOVIMENTOS

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 (31/12/2013)		0,00
	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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares	Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 4231	Assinatura <i>Ana Paula P. Martins Soares</i> Gerente da Contabilidade CNC/RJ 116742/P
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa	Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Assinatura <i>ALMIR SOARES DA COSTA</i> Gerente de Execução Financeira Matrícula 1611

EM BRANCO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201400394023
 Data: 24 04 14 374
 f. 800/165

RESUMO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ORGÃO ENTIDADE	100100 - Ministério Público					
CÓDIGO/DESCRIÇÃO INSTIT.FINANCEIRA	001 - BANCO DO BRASIL S/A					MESIANO: 12/2013
CONTAS BANCÁRIAS AG/CTA.CORRENTE	TIPO DE CTA.	SALDO EXTRATO BANCÁRIO (A)	ENTRADAS NÃO CONTABILIZADAS (*) (B)	SAIDAS NÃO CONTABILIZADAS (**) (C)	SALDOS SIAFEM/RJ (D=A-B+C)	OBSERVAÇÕES
22349/008137	V	37.634,37	0,00	0,00	37.634,37	Ativa
22349/008137	V	0,00	0,00	0,00	0,00	Ativa
VALOR TOTAL		37.634,37	0,00	0,00	37.634,37	

(*) Apesar da existência desta coluna, orientamos que as entradas não contabilizadas sejam registradas, de forma a evidenciar posição real da disponibilidade.
 (**) Apesar da existência desta coluna, orientamos que as saídas não contabilizadas sejam registradas, de forma a evidenciar posição real da disponibilidade.

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE	CARGO	MATRÍCULA
Ana Paula P. Martins Soares Ger. Contabilidade CRC/RJ 116747/P Mat. n.º 4231	Gerente de Contabilidade	4231
Assinatura	DATA	08/01/14
RESPONSÁVEL PELA SEÇÃO FINANCEIRO	CARGO	MATRÍCULA
ALMIR SOARES DA COSTA Gerente de Execução Financeira Matrícula 1611	GERENTE DE EXEC. FINANC.	1611
	DATA	09/10/14

EM BRANCO

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 08/01/2014 AS 18:47 TELA : 0001/0001 USUARIO : ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
CONTA : 1.1.1.1.1.03.03 - = BANCO DO BRASIL S/A
CC : 00122349008137

MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO
Processo nº 201400394023
24 04 14 325
A. B. 7/165

DATA	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
-----					0,00
SALDO ANTERIOR A 31DEZ2013					

(100100 00001 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

EM BRANCO

Correntista

Nome	MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE		CNPJ	28.305.936/0001-40		Posição	Dezembro / 2013		Data da emissão	05.02.2014	
Agência (prefixo/dv)	2234-9	GS	86		Conta nº / dv	8.137-X		Data da abertura	17.12.2009		

Data cortável	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.02.2013		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A C	SALDO ANTERIOR						0,00
MOV								

TERCERÃO Nº 201400394023
 DATA 24 04 14 326
 Ass: BOSTHC5

EM BRANCO

EM BRANCO

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 08/01/2014 AS 18:47 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

201400394023
24.04.14 378
128007165

----- S A L D O R \$ -----
01 00122349008137 37.634,37D
TOTAL : 37.634,37D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

EM BRANCO

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2013 a 31/12/2013 *****

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				37.430,47
23/12/2013	20/12/2013	22	741 REAJ.MON. BC	16,66 C
23/12/2013	20/12/2013	22	737 JUROS	187,24 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 37.634,37 C

201400394023
24 04 14 379
R8007105

EM BRANCO

201400394023
24 04 14 380
p. 8007165

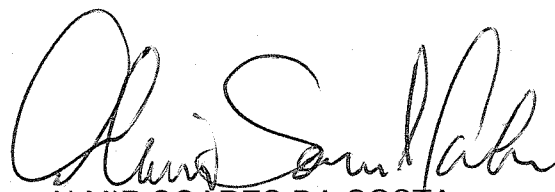
MODELO 7

TERMO DE VERIFICAÇÃO DOS VALORES EXISTENTES NA TESOUREARIA

EM 31 / 12 / 2013

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

INEXISTE NA ESTRUTURA DA PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA ÓRGÃO DE TESOUREARIA. 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

EM BRANCO

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

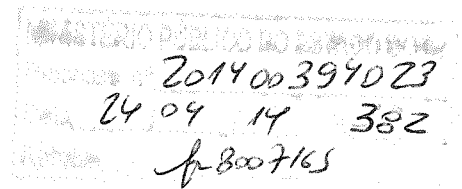
UNIDADES ADMINISTRATIVAS

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	100.100
CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS	100.200

RIO DE JANEIRO, 28 DE ABRIL DE 2013,

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

EM BRANCO



BENS DO ESTADO		R\$	230.605.758,90
BENS IMOBILIZADOS		R\$	227.157.635,23
BENS MÓVEIS		R\$	57.662.653,68
12311.01.01	MÁQUINAS , MOTORES E APARELHOS.	R\$	4.554.225,06
12311.01.06	OUTROS EQUIPAMENTOS	R\$	5.601,82
12311.01.07	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORACAO	R\$	11.561.380,64
12311.01.08	MAT.BIBLIOG.DISCOT.FILMOT.OBJ.HIST.OB.ART.P.M	R\$	146.989,36
12311.01.09	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS	R\$	7.496,87
12311.01.10	MAT.ART.E INSTR.MUSICA,INSIG.FLAM.BAND.ART.ES	R\$	36.663,40
12311.01.11	MAT.P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB.GAB.TECN.OU CIEN	R\$	82.139,66
12311.01.12	UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,DORMIT.ENFERMARIA	R\$	114.312,98
12311.01.13	MAT.PERMANENT.DE ACAMP.DE CAMP.PARAQ.ARMAMENT	R\$	70.944,46
12311.01.14	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	R\$	56.941,79
12311.01.16	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	36.403.446,13
12311.01.17	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO HOSPITAL.LABORAT.	R\$	61.361,34
12311.01.18	EQUIP.E APARELHOS DE SOM,IMAGENS TELECOMUNIC.	R\$	2.027.179,55
12311.01.19	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO	R\$	14.634,11
12311.01.20	MAT.DESTINADO AO ACONDIC.P/TRANSP.OBJET.VALOR	R\$	70.804,05
12311.01.63	AUTOMOVEIS,CAMINHOS,E OUTROS VEIC.DE TRACA	R\$	1.844.824,38
12311.01.99	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	R\$	18.789,79
12311.02.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		R\$ 584.918,29
BENS IMÓVEIS		R\$	176.321.019,28
12321.01.01	EDIFÍCIOS	R\$	72.589.887,07
12321.01.03	TERRENOS	R\$	4.724.150,00
12321.02.06	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$	98.155.111,41
12321.02.07	INSTALAÇÕES	R\$	851.870,80
DEPRECIAÇÃO			(R\$ 6.826.037,73)
12381.01.03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS		(R\$ 6.826.037,73)
BENS INTANGÍVEIS			R\$ 3.448.123,67
12411.01.01	DIREITO DE USO - SOFTWARES		R\$ 4.175.117,40
12481.01.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(R\$ 726.993,73)

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
CRC/RJ 116742/P
Mat. 4231

EM BRANCO

MODELO 8

2014.00394023
24 04 14 383
8007165

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 2013, 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
28/04/2013

Assinatura
Ana Paula P. Martins Soares

Proc. Contábil nº 167428
CPC/RJ 167428
M.S. n.º 4231

EM BRANCO



MPRJ nº 2014.00394023

Fls. 384

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 2013, realizada em conformidade com o artigo 4º da Deliberação TCE nº198, de 23 de janeiro de 1996, apresentada em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Dr. MARFAN MARTINS VIEIRA e outros.

II - Da Documentação:

Os documentos que integram a presente Prestação de Contas em observância aos preceitos da Deliberação nº198, de 23 de janeiro de 1996, estão assim dispostos:

1. Ofício de encaminhamento;
2. Cadastro dos Responsáveis, de acordo com o modelo aprovado pela Deliberação TCE/RJ nº 164/92;
3. Demonstração da execução orçamentária da receita;

JCh

EM BRANCO



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2014.00394023

Fls. 385

4. Demonstração das alterações orçamentárias;
5. Demonstrativo da execução orçamentária da despesa, incluindo créditos orçamentários e adicionais;
6. Balanço Orçamentário;
7. Balanço Financeiro;
8. Balanço Patrimonial;
9. Demonstração das variações patrimoniais;
10. Balancete do Órgão;
11. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos no período;
12. Demonstrativo das subvenções e auxílios concedidos no período;
13. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas no período;
14. Relação dos processos não enviados ao TCE com base no Art. 27 da Del. TCE nº 198/96 – dano ressarcido;

JCh

EM BRANCO



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2014.0039402

Fls. 386

15. Relação dos processos não enviados ao TCE com base no Art. 29 c/c o Art. 28 da da Del. TCE nº 198/96 – dano inferior ao valor-limite para inscrição em dívida ativa;
16. Relação das inscrições em restos a pagar, processados e não processados;
17. Conciliação dos saldos bancários;
18. Cópias da primeira e da última folha dos extratos das Contas bancárias, relativamente ao período de gestão dos Responsáveis;
19. Termo de Verificação dos valores existentes na Tesouraria em 31 de dezembro de 2013;
20. Relação das unidades orçamentárias e suas respectivas unidades administrativas;
21. Demonstrativo dos Saldos das Subcontas de Bens do Estado;
22. Relatório do responsável pelo Setor Contábil;

Para fins de comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas, constam em folhas 130 a 132 as relações dos processos de Tomadas

EM BRANCO



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2014.00394023

Fls. 387

de Contas não enviados ao TCE com base nos artigos 27 e 29 da Deliberação TCE nº 198/96.

III – Observações:

Inferre-se da Relação de folhas 124 que foram concedidos 15 Adiantamentos em 2013, no valor de R\$ 89.000,00, dos quais R\$ 18.000,00 não haviam sido aprovados em 31/12/2013, observando que, com relação ao processo de concessão de nº 2013.01274575, no valor de R\$ 4.000,00, não houve processo de comprovação, tendo sido empenho totalmente cancelado, em razão da desistência de utilizar a verba do adiantamento.

No que tange às Responsabilidades não regularizadas, o seu Demonstrativo de folhas 126 a 129 totaliza R\$ 37.188,88, o que diverge do somatório dos saldos das contas 11341.01.02, 11341.01.04, 11341.01.08, 11341.01.09 e 11341.01.99, constantes na página 107 do Balancete de folhas 107 a 123, que alcança o valor de R\$64.034,03, tendo em vista a contabilização na conta “ Diversos Responsáveis” de dois processos de dívida ativa, nos valores de R\$ 9.992,63 e 16.852,52, o que já foi regularizado por meio das NL's 1984/2014 e 2016/2014.

EM BRANCO



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2014.00394023

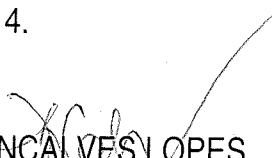
Fls. 388

Ressalta-se ainda que não houve instauração de Tomada de Contas nos processos de nº 2011.00599256 (extravio de memória de CPU), nº 2012.00981759 (extravio de dois mouses), 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. MARFAN MARTINS VIEIRA e outros, no período de 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013, verificamos que o presente processo apresenta 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 a Deliberação TCE nº 198, de 23 de janeiro de 1996.

Rio de Janeiro, 08 de Maio de 2014.


KÍVIA GONÇALVES LOPES
GERENTE DE EMPENHO, REVISÃO E TOMADA DE CONTAS.
MAT. 2452

EM BRANCO