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

Ofício DC n.º 10

Rio de Janeiro, 27 de março de 2012.

Exmo. Sr.
Dr. Roberto Goes Vieira
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 2011 a ser submetida ao EXMO. SR. Secretário-Geral deste *Parquet* e, logo após, ao EXMO. SR. Procurador-Geral de Justiça, com vistas ao seu encaminhamento ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, após a emissão do Certificado de Auditoria e do Parecer de Auditoria a cargo da Auditoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

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

Respeitosamente,

Ana Luiza Pereira Lima
Diretora de Controle

MPRJ GCOM 20120037616I 27032012 16:22:33

201200376161
22.03.12 03
1 800 745

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 2011

Órgão/Entidade/Fundo

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

Nome do Servidor: CLÁUDIO SOARES LOPES			
Cargo/Função: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA			
Matrícula: 264291		Período de Gestão 17/01/11 - AINDA VIGENTE	
Nomeação/Designação			
	Data do Ato	Data da Publicação	
Decreto do Governador	03/01/11	04/01/11	
Delegação de Competência			
	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE
Decreto do Governador	03/01/11	04/01/11	04/01/11

Nome do Servidor: MÔNICA DA SILVEIRA FERNANDES			
Cargo/Função: SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO			
Matrícula: 179594		Período de Gestão 17/01/09 - AINDA VIGENTE	
Nomeação/ Designação			
	Data do Ato	Data da Publicação	
Ato GPGJ nº 178	17/01/09	22/01/09	
Ato GPGJ nº 179	17/01/09	22/01/09	
Delegação de Competência			
	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE
Res. GPGJ nº 1493	17/01/09	22/01/09	22/01/09

Nome do Servidor: JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES			
Cargo/Função: SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO			
Matrícula: 289784		Período de Gestão 17/01/09 - AINDA VIGENTE	
Nomeação/ Designação			
	Data do Ato	Data da Publicação	
Ato GPGJ nº 187	17/01/09	22/01/09	
Delegação de Competência			
	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE
Res. GPGJ nº 1494	17/01/09	22/01/09	22/01/09

Nome do Servidor: ROBERTO GOES VIEIRA			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
Matrícula: 2177		Período de Gestão 01/09/06 - AINDA VIGENTE	
Nomeação/ Designação			
	Data do Ato	Data da Publicação	
Ato GPGJ nº 265	17/01/09	22/01/09	
Delegação de Competência			
	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE
Res. GPGJ nº 1337	30/08/06	01/09/06	01/09/06

Elaborado por : KÍVIA GONÇALVES LOPES		Cargo: GERENTE DE REVISÃO E TOMADA DE CONTAS
Matrícula: 2452	Data: 31/12/2011	Assinatura :
Deliberação TCE -RJ N°198/96 - Modelo I		

7012003761/11
27/03/12 04
F 2007165

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 2011

Órgão/Entidade/Fundo

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

Nome do Servidor: ALBERTO FLORES CAMARGO			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
Matrícula: 2100		Período de Gestão 12/07/2011 a 27/07/2011	
Nomeação/ Designação	Data do Ato	Data da Publicação	
Ato GPGJ nº 1229	12/07/11	13/07/11	
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE
Res. GPGJ nº 1672	13/07/11	14/07/11	13/07/11

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

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

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

Elaborado por : KÍVIA GONÇALVES LOPES		Cargo: GERENTE DE REVISÃO E TOMADA DE CONTAS
Matrícula: 2452	Data: 31/12/2011	Assinatura :

Deliberação TCE -RJ Nº198/96 - Modelo I

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 2011

2012003761 61
22 03 12 05
1 800 7165

Órgão/Entidade/Fundo

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

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

Elaborado por : KÍVIA GONÇALVES LOPES		Cargo: GERENTE DE REVISÃO E TOMADA DE CONTAS	
Matrícula: 2452	Data: 31/12/2011	Assinatura :	

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 alienação de participação acionária, inclusive em função de 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 e/ou extinção de organismos estatuais, 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 Dispêndios 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 à:

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.

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 da 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.

Id: 1068645

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 42.760 DE 03 DE JANEIRO DE 2010

ALTERA O DECRETO Nº 41.931, DE 25 DE JUNHO DE 2009, E DÁ 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 SSPIO/SESEG/nº 0005/3092/2010,

CONSIDERANDO:

- a necessidade de ajustes no sistema de definição e gerenciamento de metas para os indicadores estratégicos de 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, renumerando-se seu Parágrafo Único para § 1º, na forma que se segue:

"Art.1º - ....

§ 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:

"Art. 2º - ....

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 transeuntes;

b) em coletivos;

c) de celulares."

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

"Art. 3º - ....

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 - ....

§ 2º - ....

III - a utilização de um gradiente de manutenção ou redução, segundo critérios técnicos, a ser aplicado sobre os dados históricos para identificação das oportunidades possíveis para o ano seguinte."

Art. 5º - O item 2 do Anexo 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 atingimento 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 / 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 Farol verde: Meta atingida.	Letalidade violenta: Peso 3 Roubo de Veículos: Peso 2 Roubos de Rua: Peso 1
NENHUM PONTO Farol 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 utilizados 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

Id: 1068653

Atos do Governador

DECRETO DE 03 DE JANEIRO DE 2011

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, nos termos do art. 8º, § 5º, da Lei Complementar Estadual nº 106, de 03 de janeiro de 2003, e tendo em vista o que consta do Processo nº E-12/60/2011,

RESOLVE:

NOMEAR o Procurador de Justiça CLÁUDIO SOARES LOPES para exercer, com mandato de 02 (dois) anos, o cargo de Procurador-Geral de Justiça, com validade a contar de 17 de janeiro de 2011.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2011

SÉRGIO CABRAL

Id: 1068656

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-11/587/2010,

RESOLVE:

NOMEAR, por recondução, nos termos dos arts. 12 e 16 da Lei Federal nº 8.934, de 18.11.94, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Federal nº 1.800, de 30.01.96, com a nova redação dada pelo Decreto Federal nº 3.395, de 29.3.2000, 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 - JUCERJA, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços.

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 8.934, de 18.11.94, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Federal nº 1.800, de 30.01.96, com a nova redação dada pelo Decreto Federal nº 3.395, de 29.3.2000, 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 - JUCERJA, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços.

Id: 1068655

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 Adjunta dos Direitos do Consumidor, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por Jose Teixeira Fernandes, matrícula nº 0930289-4.

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 Natalia 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.

NOMEAR ALFREDO JOSÉ MONTEIRO SCAFF, matrícula nº 0968751-7, para exercer o cargo em comissão de Subsecretário de Estado, símbolo SS, da Subsecretaria de Atenção à Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, anteriormente ocupado por Hellen Harumi Miyamoto, matrícula nº 946599-8, e considerá-lo exonerado do cargo em comissão de Superintendente, símbolo DG, da Superintendência de Regulação, da 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 PRO-3, da Fundação Estadual Norte Fluminense - FENORTE, da Secretaria de Estado de 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 GIORDANO, Procurador do Estado, matrícula nº 946919-8, do cargo em comissão de Assessor-Chefe, símbolo DG, da Assessoria Jurídica, da Secretaria de Estado do Ambiente.

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, RAUL TEIXEIRA, Procurador do Estado, matrícula nº 0810476-2, do cargo em comissão de Assessor-Chefe, símbolo DG, da Assessoria Jurídica, da Secretaria de Estado de Cultura.

NOMEAR RAUL TEIXEIRA, Procurador do Estado, matrícula nº 0810476-2, 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 de Estado do Ambiente, anteriormente ocupado por Nathalie Carvalho Giordano, 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 de Estado, símbolo SS, da Secretaria Executiva, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Processo nº E-23/2/2011.

NOMEAR MARIA CÉLIA VASCONCELLOS PUCU, matrícula nº 0034664-1, para exercer, com validade a contar de 04 de janeiro de 2011, o cargo em comissão de Subsecretário de 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 0963187-0. Processo nº E-23/2/2011.

Id: 1068657

Despachos do Governador

EXPEDIENTE DE 03 DE JANEIRO DE 2011

Processo nº E-01/1623/2000 - AUTORIZO à Subsecretaria de Patrimônio, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a receber, por cessão de uso, com prazo indeterminado 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.

Id: 1068654

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 40.544, 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-8, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por Patricia Christian Villa Secca de Santis, matrícula nº 0969326-8.

NOVA Imprensa Oficial

Haroldo Zager Faria Tinoco
Diretor-Presidente

Jorge Narciso Peres
Diretor-Industrial

Renato de Oliveira Freitas
Diretor Administrativo-Financeiro

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema edof's 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 Preparo e Publicações dos Atos 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 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: cm/col .... R$ 132,00
cm/col 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 funcionalismo 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. Essas somente poderão ser efetuadas em nossas Agências e nas Agências credenciadas do Banco ITAÚ. 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 24.030-230, 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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R...
Processo nº 2012 00 376161
Fl. 07
1800165

LUIZ CLAUDIO CARVALHO DE ALMEIDA	Promotor de Justiça	COORDENADOR DO CRAAI CAMPOS
MANOELA PENIDO ROCHA VERBICÁRIO	Promotor de Justiça	AUXÍLIO ÀS PROMOTORIAS DE INVESTIGAÇÃO PENAL DA 1ª CENTRAL DE INQUÉRITOS, ESPECIFICAMENTE PARA ATUAR NOS IPs ORIUNDOS DAS DEACs A ELAS VINCULADAS
MARCELLUS POLASTRI LIMA	Procurador de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA CRIMINAL
MARCELO DALTRO LEITE	Procurador de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CÍVEL
MARCELO PEREIRA MARQUES	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CRIMINAL
MARCIA ALVARES PIRES RODRIGUES	Procurador de Justiça	COORDENADORA DO 1º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA
MARCOS ANTONIO MASELLI DE PINHEIRO GOUVEA	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA CÍVEL
MARCOS DA MOTTA	Promotor de Justiça	COORDENADOR DO CRAAI TERESÓPOLIS
MARCOS LIMA ALVES	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA CÍVEL
MARCOS MORAES FAGUNDES	Promotor de Justiça	AUXÍLIO À ASSESSORIA DE DIREITO PÚBLICO
MARCOS RAMAYANA BLUM DE MORAES	Procurador de Justiça	COORDENADOR DO 5º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS ELEITORAIS
MARCUS CAVALCANTE PEREIRA LEAL	Promotor de Justiça	SUBCOORDENADOR DO 5º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS ELEITORAIS
MARCUS VINICIUS DA COSTA MORAES LEITE	Promotor de Justiça	COORDENADOR DO CENTRO INTEGRADO DE APURAÇÃO CRIMINAL
		AUXÍLIO ÀS PROMOTORIAS DE INVESTIGAÇÃO PENAL DA 1ª CENTRAL DE INQUÉRITOS, ESPECIFICAMENTE PARA ATUAR NOS IPs ORIUNDOS DAS DEACs A ELAS VINCULADAS
MARIA AMELIA BARRETO PEIXOTO	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE DIREITO PÚBLICO
MARIA CRISTINA PALHARES DOS ANJOS TELLECHEA	Procurador de Justiça	COORDENADORA DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS
MARIA DIONISIA FREIRE GONÇALVES DE ALMEIDA	Procurador de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA CÍVEL
MARIA HELENA CORTES PINHEIRO	Procurador de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CRIMINAL
MARIA LUIZA DE LAMARE SÃO PAULO	Procurador de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA CÍVEL
MENDELSSOHN ERWIN KIELING CARDONA PEREIRA	Procurador de Justiça	ADIDO AO GABINETE DO PGJ
MONICA MARTINO PINHEIRO MARQUES	Promotor de Justiça	SUBCOORDENADORA DO 7º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE INVESTIGAÇÃO PENAL - 3ª CENTRAL DE INQUÉRITOS
NADIA DE ARAUJO	Procurador de Justiça	ASSESSORA-CHEFE DA ASSESSORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
NELCY PEREIRA LESSA	Procurador de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA CÍVEL
NELMA GLORIA TRINDADE DE LIMA	Procurador de Justiça	ADIDA AO GABINETE DO PGJ
PATRICIA SILVEIRA DA ROSA	Procurador de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA CÍVEL
PAULO WUNDER DE ALENCAR	Promotor de Justiça	COORDENADOR DO CRAAI DUQUE DE CAXIAS
PEDRO ELIAS ERTHAL SANGLARD	Procurador de Justiça	ASSESSOR-CHEFE DA ASSESSORIA CÍVEL
PEDRO PAULO MARINHO DE BARROS	Promotor de Justiça	ASSESSOR JURÍDICO DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
REGIANE CRISTINA DIAS PINTO	Promotor de Justiça	COORDENADORA DO CRAAI MACAÉ
ROBERTA DIAS LAPLACE	Promotor de Justiça	AUXÍLIO À COORDENADORIA DO CENTRO INTEGRADO DE APURAÇÃO CRIMINAL
ROBERTO GOES VIEIRA	Promotor de Justiça	SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ROBERTO MOURA COSTA SOARES	Procurador de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CRIMINAL
RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS	Promotor de Justiça	ASSESSORAMENTO AO GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
ROSA MARIA XAVIER GOMES CARNEIRO	Procurador de Justiça	ASSESSORA-CHEFE DA ASSESSORIA DE DIREITO PÚBLICO
ROSANA BARBOSA CIPRIANO SIMÃO	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA CÍVEL
RUBEM JOSÉ BASTOS VIANNA	Promotor de Justiça	SUBCOORDENADOR DO 7º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE INVESTIGAÇÃO PENAL - 2ª CENTRAL DE INQUÉRITOS
SERGIO BUMASCHNY	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CÍVEL
SÉRGIO LUIS LOPES PEREIRA	Promotor de Justiça	COORDENADOR DO CRAAI ITAPERUNA
SILVIA MARIA CASTELO BRANCO DE SIQUEIRA	Procurador de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA CÍVEL
SUMAYA THEREZINHA HELAYEL	Procurador de Justiça	ASSESSORA DE CERIMONIAL
VALÉRIA VIDEIRA COSTA	Promotor de Justiça	DIRETORA DA EQUIPE DE MONITORAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL
VERA DE SOUZA LEITE	Procurador de Justiça	COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
VICENTE DE PAULA MAURO JUNIOR	Promotor de Justiça	COORDENADOR DO CRAAI PETRÓPOLIS
VICTOR SANTOS QUEIROZ	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CRIMINAL
WALTER DE OLIVEIRA SANTOS	Promotor de Justiça	COORDENADOR DO CRAAI NOVA FRIBURGO

Exonera, a pedido, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça **LEONARDO DE SOUZA CHAVES** do cargo em comissão de Subprocurador-Geral de Justiça, símbolo SS, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Nomeia, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça **MÔNICA DA SILVEIRA FERNANDES** para exercer o cargo em comissão de Subprocurador-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 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça **MÔNICA DA SILVEIRA FERNANDES** para exercer as funções de Subprocuradora-Geral de Justiça de Administração, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Nomeia, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça **CARLOS ROBERTO DE CASTRO JATAHY** para exercer o cargo em comissão de Subprocurador-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 investidura de Cláudio Soares Lopes no cargo de Procurador-Geral de Justiça.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça **CARLOS ROBERTO DE CASTRO JATAHY** para exercer as funções de Subprocurador-Geral de Justiça de Planejamento Institucional, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Nomeia, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça **ANTONIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA** para exercer o cargo em comissão de Subprocurador-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 Manja Ymeh Rodrigues de Moura.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça **ANTONIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA** para exercer as funções de Subprocurador-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Nomeia, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça **LEONARDO DE SOUZA CHAVES** para exercer o cargo em comissão de Subprocurador-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 sua própria exoneração.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça **LEONARDO DE SOUZA CHAVES** para exercer as funções de Subprocurador-Geral de Justiça de Direitos Humanos e Terceiro Setor, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Nomeia, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **SÁVIO RENATO BITTENCOURT SOARES SILVA** para exercer o cargo em comissão de Chefe de Gabinete, símbolo SA, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Ana Maria da Silva Gonçalves.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça **JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES** para exercer as funções de Secretário-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 **ADRIANA ALEMANY DE ARAUJO CAVALCANTI** para exercer as funções de Assistente da Assessoria Criminal, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça **ALEXANDRE ARARIPE MARINHO** para exercer as funções de Assessor-Chefe da Assessoria Criminal, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça **ANA CAROLINA MORAES COELHO** para prestar auxílio à 24ª Promotoria de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, o Promotor de Justiça **ANDRÉ GUILHERME TAVARES DE FREITAS** para exercer as funções de Assistente da Assessoria Criminal, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça **ANDREZZA DUARTE CANÇADO** para exercer as funções de Subcoordenadora do 8º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Execução Penal, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **BRUNO CORRÊA GANGONI** para prestar auxílio às Promotorias de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos, especificamente para atuar nos IPs oriundos das DEACs a elas vinculadas, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 22 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça **CARLA CARVALHO LEITE** 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, a Promotora de Justiça **CARLA TEREZA DE FREITAS BAPTISTA CRUZ** para exercer as funções de Coordenadora do CRAAI Nova Iguaçu, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça **CARLOS CICERO DUARTE JUNIOR** 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, o Procurador de Justiça **CHARLES VAN HOMBEECK JUNIOR** 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 Promotora de Justiça **CLÁUDIA DAS GRAÇAS MATTOS DE OLIVEIRA BARROS** para exercer as funções de Subcoordenadora do 7º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Investigação Penal - 3ª Central de Inquéritos, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **CLAUDIO TENORIO FIGUEIREDO AGUIAR** para exercer as funções de Secretário de Tecnologia da Informação e de Comunicação, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça **DAISY PALMIERI DA COSTA** 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 **DANIELLE WAGHABI SILVA DE CARVALHO** para exercer as funções de Coordenadora do CRAAI São Gonçalo, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **DAVID FRANCISCO DE FARIA** para exercer as funções de Subcoordenador de Segurança e Inteligência, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, o Promotor de Justiça **DECIO LUIZ ALONSO GOMES** 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 22 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça Substituto **EDUARDO LUIZ ROLINS DE FARIA** para exercer as funções de Assistente da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, a Promotora de Justiça **ELIANE DE LIMA PEREIRA** 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, a Procuradora de Justiça **FATIMA PACCA DE ARAUJO WINKLER** para exercer as funções de Coordenadora do CRAAI Rio de Janeiro, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, a Procuradora de Justiça **FERNANDA MOREIRA JORGENSEN** 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 **FERNANDA NEVES LOPES** para exercer as funções de Assistente da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **FERNANDO CARLASSARA DE OLIVEIRA** para exercer as funções de Coordenador do CRAAI Barra do Piraí, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **GIANFILIPPO DE MIRANDA PIANEZZOLA** para exercer as funções de Ouvidor-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **GUILHERME BRAGA PEÑA DE MORAES** para exercer as funções de Assistente da Assessoria de Assuntos Institucionais, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **GUILHERME MATTOS DE SCHUELER** para exercer as funções de Coordenador de Movimentação de Promotores de Justiça, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **HÉDEL LUIS NARA RAMOS JÚNIOR** para exercer as funções de Coordenador do CRAAI Nova Friburgo, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça **HELOISA CARPENA VIEIRA DE MELLO** para exercer as funções de Assistente da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **HENRIQUE PAIVA ARAUJO** para exercer as funções de Coordenador do CRAAI Angra dos Reis, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **HOMERO DAS NEVES FREITAS FILHO** para exercer as funções de Subcoordenador do 7º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Investigação Penal - 1ª Central de Inquéritos, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça **IDA MARIA MOULIN ALEDI MONTEIRO** para exercer as funções de Coordenadora 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, a Promotora de Justiça **JACQUELINE EL-JAICK RAPOZO** para exercer as funções de Coordenadora do CRAAI Niterói, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, o Procurador de Justiça **JOÃO BATISTA FILGUEIRAS** para exercer as funções de Assistente da Assessoria Cível, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça **JOEL TOVIL** para exercer as funções de Assessor-Chefe da Assessoria de Assuntos Institucionais, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **JOSÉ MARINHO PAULO JUNIOR** para exercer as funções de Coordenador do CRAAI Duque de Caxias, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça **JÚLIA COSTA SILVA JARDIM** para prestar auxílio às Promotorias de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos, especificamente para atuar nos IPs oriundos das DEACs a elas vinculadas, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça **JULIANA DA GLÓRIA POMPEU** para exercer as funções de Coordenadora do CRAAI Teresópolis, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça **JULIANA DA GLÓRIA POMPEU** para prestar auxílio à Coordenadoria de Combate à Sonegação Fiscal, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça **KARINA RACHEL TAVARES SANTOS** para exercer as funções de Coordenadora do CRAAI Volta Redonda, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça **KATIA AGUIAR MARQUES BELLES PORTO** para prestar auxílio à Coordenação do 1º Centro de Apoio Operacional às Procuradorias de Justiça, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar do 01 de fevereiro de 2009, a Procuradora de Justiça **LAISE HELENA SILVA MACEDO** 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 Promotor de Justiça **LEANDRO SILVA NAVEGA** para exercer as funções de Subcoordenador do 6º Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania, do Consumidor e Proteção ao Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **LEONARDO ARAUJO MARQUES** para exercer as funções de Assessor Parlamentar da Assessoria de Assuntos Parlamentares, ficando voluntariamente afastado de sua lotação, a contar de 01 de fevereiro de 2009.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **LEONARDO CUÑA DE SOUZA** para exercer as funções de Coordenador de Combate à Sonegação Fiscal, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **LEONARDO CUÑA DE SOUZA** para prestar auxílio à 24ª Promotoria de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **LEONARDO MONTEIRO VIEIRA** para exercer as funções de Coordenador do CRAAI Itaperuna, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **LÚCIO PEREIRA DE SOUZA** para exercer as funções de Coordenador do CRAAI Cabo Frio, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **LUIZ CLÁUDIO CARVALHO DE ALMEIDA** para exercer as funções de Coordenador do CRAAI Campos, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça **MANOELA PENIDO ROCHA VERBICÁRIO** para prestar auxílio às Promotorias de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos, especificamente para atuar nos IPs oriundos das DEACs a elas vinculadas, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça **MARCELLUS POLASTRI LIMA** para exercer as funções de Assistente da Assessoria Criminal, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça **MARCELO DALTRO LEITE** 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 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **MARCELO PEREIRA MARQUES** 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 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça **MÁRCIA ALVARES PIRES RODRIGUES** para exercer as funções de Coordenadora do 1º Centro de Apoio Operacional às Procuradorias de Justiça, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **MARCOS ANTONIO MASELLI DE PINHEIRO GOUVÊA** para exercer as funções de Coordenador do 3º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **MARCOS KAC** para exercer as funções de Coordenador de Justiça Terapêutica, ficando voluntariamente afastado de sua lotação, a contar de 01 de fevereiro de 2009.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **MARCOS LIMA ALVES** para exercer a função de Assistente da Assessoria Cível, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Procurador de Justiça **MARCOS RAMAYANA BLUM DE MORAES** para exercer as funções de Coordenador do 5º Centro de Apoio Operacional das Promotorias Eleitorais, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, o Promotor de Justiça **MARCUS VINICIUS DA COSTA MORAES LEITE** para prestar auxílio às Promotorias de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos, especificamente para atuar nos IPs oriundos das DEACs a elas vinculadas, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça **MARIA CRISTINA MENEZES DE AZEVEDO** para exercer as funções de Coordenadora do 6º 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 01 de fevereiro de 2009, a Procuradora de Justiça **MARIA CRISTINA DA SILVA GAERTNER** 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 **MARIA CRISTINA PALHARES DOS ANJOS TELLECHEA** para exercer as funções de Coordenadora do Centro de Estudos Jurídicos, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça **MARIA DIONÍSIA FREIRE GONÇALVES DE ALMEIDA** 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 **MARIA DA GLÓRIA GAMA PEREIRA FIGUEIREDO** para exercer as funções de Subcoordenadora do 8º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Execução Penal, ficando voluntariamente afastada de sua lotação, a contar de 01 de fevereiro de 2009.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça **MARIA HELENA CÔRTES PINHEIRO** para exercer as funções de Assistente da Subprocuradoria de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça **MARIA LUIZA DE LAMARE SÃO PAULO** 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 **MENDELSSOHN ERWIN KIELING CARDONA PEREIRA** para exercer as funções de Coordenador de Segurança e Inteligência, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa o Procurador de Justiça **MENDELSSOHN ERWIN KIELING CARDONA PEREIRA** para responder pelo expediente da Coordenação do 7º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Investigação Penal, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009 e até ulterior deliberação, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça **MONICA MARTINO PINHEIRO MARQUES** para exercer as funções de Coordenadora do 2º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça **NADIA DE ARAUJO** para exercer as funções de Assessora-Chefe da Assessoria de Recursos Constitucionais, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

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

Designa, com eficácia a contar de 01 de fevereiro de 2009, a Promotora de Justiça **PATRICIA PIMENTEL DE OLIVEIRA CHAMBERS RAMOS** para exercer as funções de Subcoordenadora do Centro de Estudos Jurídicos, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

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 Concurso;
VII - promover a realização de concursos públicos para ingresso nos quadros dos serviços auxiliares do Ministério Público;
VIII - celebrar, com autorização do Procurador-Geral de Justiça, convênios para realização de seus objetivos;

§ 5º - A Revista do Ministério Público incumbe 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 - À Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial incumbe:

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 de competência do Tribunal de Justiça;
2) realizar, na forma do art. 25, I, da Lei federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, mediante delegação (art. 29, IX, da mesma Lei), diligências investigatórias para apuração de ilícito penal atribuído a pessoa que goze de foro especial junto ao Tribunal de Justiça, salvo na hipótese do parágrafo único do art. 33 da L.O.M.A.N;
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 - À Assessoria Cível incumbe:

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;
c) 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 - À Assessoria de Assuntos Institucionais incumbe:

I - opinar sobre assuntos de natureza institucional relacionados ao Ministério Público, quando solicitado pelo Procurador-Geral de Justiça;
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 - À Assessoria de Recursos Constitucionais incumbe, 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 teses jurídicas que devam ser sustentadas em recursos ordinários, especiais e extraordinários nos quais atue 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 - À Assessoria de Proteção Integral à Infância e à Juventude incumbe:

I - oficiar junto ao Conselho da Magistratura nos feitos que envolvam decisões administrativas dos juízes da infância e da juventude, emitindo pareceres, contra-arrazoando 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), manifestando-se nos procedimentos de habilitação para adoção internacional, participando das sessões do órgão, bem como fiscalizando os cadastros de crianças e adolescentes disponíveis para colocação em família substituta 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 subsidiar 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.

Art. 6º - À Subprocuradoria-Geral de Justiça de Direitos Humanos e Terceiro Setor incumbe coordenar e supervisionar as atividades do Ministério Público na defesa dos direitos humanos e na fiscalização de associações de interesse social, sendo composta pelos seguintes órgãos:

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

§ 1º - À Ouvidoria-Geral incumbe ouvir, 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 - À Coordenadoria de Direitos Humanos incumbe:

I - coordenar as ações do Ministério Público na área de defesa dos direitos humanos, velando pelo seu efetivo respeito;
II - propor ao Procurador-Geral de Justiça a celebração de convênios, contratos e acordos, objetivando ao 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 da política institucional relativa ao combate de atos de violência, intolerância e discriminação que violem 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 execução 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 judiciais relacionadas à sua área de atribuição;
VIII - promover a integração do Ministério Público com os organismos estatais e da sociedade civil que militem na defesa dos direitos humanos, apoiando projetos voltados à sua proteção e promoção.

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

I - relacionar as associações de interesse social e as assemelhadas, 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 - À Coordenadoria de Justiça Terapêutica incumbe 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 Coordenação 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 sejam compatíveis.

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

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2009.

Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.492 DE 17 DE JANEIRO DE 2009.

Revoga a Resolução GPGJ nº 1.490, de 14 de janeiro de 2009, que versa sobre critérios para escolha de gabinetes por 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 GPGJ nº 1.490, de 14 de janeiro de 2009;

CONSIDERANDO a recente mudança de 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 à ser apurada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração;

RESOLVE

Art. 1º - Fica revogada, até ulterior deliberação, a Resolução GPGJ nº 1.490, 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.

Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.493 DE 17 DE JANEIRO DE 2009.

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 a Subprocuradora-Geral de Justiça de Administração do Ministério Público, Doutora MÔNICA DA SILVEIRA FERNANDES, Procuradora de Justiça, matrícula nº 179594, 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 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 GPGJ nº 1.276, de 17 de janeiro de 2005, e demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2009.

Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.494 DE 17 DE JANEIRO DE 2009.

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 Secretário-Geral do Ministério Público, Doutor JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES, Procurador de Justiça, matrícula nº 289784, 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 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 entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução GPGJ nº 1.412, de 29 de fevereiro de 2008, e demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2009.

Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.495 DE 17 DE JANEIRO DE 2009.

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 - 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 bancárias 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 - 2177

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 entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução GPGJ nº 1.413, de 29 de fevereiro de 2008, e demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2009.

Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

Id: 718471

DE 17.01.2009

Faz cessar, a pedido, 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 ARARIPE 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 A 24ª PROMOTORIA DE INVESTIGAÇÃO PENAL DA 1ª CENTRAL DE INQUÉRITOS
ANAIZA HELENA MALHARDES MIRANDA	Promotor de Justiça	SUBCOORDENADOR DO 8º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA CIDADANIA, DO CONSUMIDOR E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL
ANTONIO JOSE CAMPOS MOREIRA	Procurador de Justiça	ASSESSOR-CHEFE DA ASSESSORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
		RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E JUDICIAIS
		ASSESSOR-CHEFE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINARIA CRIMINAL
BRUNO CORRÊA GANGONI	Promotor de Justiça	AUXÍLIO ÀS PROMOTORIAS DE INVESTIGAÇÃO PENAL DA 1ª CENTRAL DE INQUERITOS, ESPECIFICAMENTE PARA ATUAR NOS IPs ORIUNDOS DAS DEACs e ELAS VINCULADAS
CARLOS CICERO DUARTE JUNIOR	Procurador de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CÍVEL
CHARLES VAN HOMBEECK JUNIOR	Procurador de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CÍVEL
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 CÍVEL
DANIELLE WAGNABI 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 PIRAÍ
FLAVIA 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
		ASSESSOR DA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
		RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE DA COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS
GUILHERME BRAGA PEÑA DE MORAES	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
GUILHERME MATTOS DE SCHUELER	Promotor de Justiça	ASSESSORAMENTO À ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
HELOISA CARPENA VIEIRA DE MELLO	Procurador de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINARIA CIVEL
HENRIQUE PAIVA ARAUJO	Promotor de Justiça	COORDENADOR DO CRAAI ANGRA DOS REIS
HOMERO DAS NEVES FREITAS FILHO	Promotor de Justiça	SUBCOORDENADOR DO 7º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE INVESTIGAÇÃO PENAL - 1ª CENTRAL DE INQUÉRITOS
IDA MARIA MOULIN ALEDI MONTEIRO	Procurador de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA CÍVEL
JACQUELINE EL-JAICK RAPOZO	Promotor de Justiça	COORDENADORA DO CRAAI NITERÓI
JANAÍNA MARQUES CORRÊA	Promotor de Justiça	COORDENADORA DE ATIVIDADES DO GRUPO DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
JOEL TOVIL	Procurador de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINARIA CRIMINAL
JOSE 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
JULIA COSTA SILVA JARDIM	Promotor de Justiça	AUXÍLIO À COORDENADORIA DO CENTRO INTEGRADO DE APURAÇÃO CRIMINAL
JULIANA DA GLORIA POMPEU	Promotor de Justiça	AUXÍLIO À COORDENADORIA DE COMBATE À SONEGAÇÃO FISCAL
KARINA RACHEL TAVARES SANTOS	Promotor de Justiça	COORDENADORA DO CRAAI VOLTA REDONDA
KATIA AGUIAR MARQUES SELLES PORTO	Procurador de Justiça	AUXÍLIO À COORDENAÇÃO DO 1º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA
LAISE ELLEN SILVA MACEDO	Procurador de Justiça	COORDENADORA DE JUSTICA TERAPÊUTICA
LEONARDO CUÑA DE SOUZA	Promotor de Justiça	COORDENADOR DE COMBATE À SONEGAÇÃO FISCAL
		AUXÍLIO A 24ª PROMOTORIA DE INVESTIGAÇÃO PENAL DA 1ª CENTRAL DE INQUÉRITOS
LEONARDO DE SOUZA CHAVES	Procurador de Justiça	SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTICA DE DIREITOS HUMANOS E FISCALIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR
LIANA BARROS CARDOZO DE SANTANA	Promotor de Justiça	ASSISTENTE DA ASSESSORIA DE DIREITO PÚBLICO
LUCIO PEREIRA DE SOUZA	Promotor de Justiça	COORDENADOR DO CRAAI CABO FRIO

2012003761 61
09
4800716 5

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 VASCONCELLOS 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 8º Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania, do Consumidor e Proteção ao Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 17 de janeiro de 2009, a Promotora de Justiça ROBERTA DIAS LAPLACE para prestar auxílio às Promotorias de Investigação Penal de 1ª Central de Inquéritos, especificamente para atuar nos IPs 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 VIEIRA 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 VALÉRIA VIDEIRA COSTA para exercer as funções de Diretora da Equipe de Monitoramento do Sistema Prisional, sem prejuízo de suas demais atribuições.

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

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

Designa, no período de 17 a 21 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça ANA MARIA DA SILVA GONÇALVES para prestar assessoramento ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

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

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

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

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

Resolve 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 SERGIO ROBERTO ULHÔA PIMENTEL, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

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

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

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

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

DE 21.01.2009

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

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

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

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

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

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

Designa, com eficácia a contar de 22 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça NADIA DE ARAUJO para exercer as funções de 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 à Juventude, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Id: 716472

Avisos, Editais e Termos de Contratos

Procuradoria-Geral de Justiça

AVISO

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

Id: 716473

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R...
Processo nº 2012.00376161
Data 27/03/12 Fl. 10
Rubrica

Parte I - A
Ministério Público
www.imprensaoficial.rj.gov.br

D.O.

ANO XXXII - Nº 163
SEXTA-FEIRA, 1 DE SETEMBRO DE 2006

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Marfan Martins Vieira

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO
Eduardo da Silva Lima Neto
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E JUDICIAIS
Marija Ymeh 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
Sergio Roberto Ulhôa Pimentel
ASSESSORIA CRIMINAL
Alexandre Araripe Marinho
ASSESSORIA CÍVEL
Pedro Elias Erthal Senglard
ASSESSORIA DE DIREITO PÚBLICO
Rosa Maria Xavier Gomes
ASSESSORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Antonio José Campos Moreira
ASSESSORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
Heloisa 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
Dimitrius Viveiros Gonçalves
COORDENADORIA DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA
Monica Maria Costa Di Piero
OUVIDORIA-GERAL
Guilherme Maitos 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,

R E S O L V E

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 requisições de transporta 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,

R E S O L V E

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,

R E S O L V E

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

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2006.

Marfan Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

DE 30.08.2006

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

Id: 26912

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

ATOS DO SUBPROCURADOR-GERAL

DE 29.08.2006

Designa o Promotor de Justiça em atuação na 3ª Promotoria de Justiça de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital para, se entender cabível, ajuizar ação de interdição de **JOSÉ ALVES DA COSTA JÚNIOR**, sem prejuízo das 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 LÚCIA 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: Averbação de Tempo de Serviço e Contribuição) - Defiro.

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

Id: 26913

Processo nº 2012003376161
Data 22/03/12 Fl. 11
f 3002165

ESTA PARTE É EDITADA ELETRONICAMENTE DESDE 3 DE MARÇO DE 2008

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARTE IA
MINISTÉRIO PÚBLICO

DIÁRIO OFICIAL 80 ANOS

ANO XXXVII - Nº 129
QUARTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2011

www.imprensaoficial.rj.gov.br

GOVERNO DO Rio de Janeiro

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Cláudio Soares Lopes

CORREGEDORA-GERAL
Maria Cristina Menezes de Azevedo

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO
Mônica da Silveira Fernandes
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA INSTITUCIONAL E JUDICIAL
Antonio José Campos Moreira
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Carlos Roberto de Castro Jatahy
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR
Leonardo de Souza Chaves
CHEFE DE GABINETE
Astério Pereira dos Santos
ASSESSORES EXECUTIVOS
Horacio Afonso de Figueiredo da Fonseca
Rodrigo Molinaro Zacharias
SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
José Augusto Guimarães
CONSULTOR JURÍDICO
José dos Santos Carvalho Filho
OUVIDOR-GERAL
Gianfilippo de Miranda Pianezzola
ASSESSOR CRIMINAL
Alexandre Araripe Marinho (Assessor-Chefe)
ASSESSOR CÍVEL
Pedro Elias Erthal Sanglard (Assessor-Chefe)
ASSESSOR DE DIREITO PÚBLICO
Telma Prado Castello Branco Junior (Assessor-Chefe)
ASSESSORA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
Nadia de Araujo (Assessora-Chefe)
ASSESSORA DE PROTEÇÃO INTEGRAL À INFÂNCIA E À JUVENTUDE
Ida Maria Moulin Aledi Monteiro (Assessor Chefe)
ASSESSOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Joel Tovil (Assessor-Chefe)
ASSESSORA INTERNACIONAL
Nadia de Araujo (Assessora-Chefe)
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ASSUNTOS PARLAMENTARES
Leonardo Araújo Marques
COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
Vera de Souza Leite
COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Guilherme Mattos de Schueler

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 JUSTIÇA E DO PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL

DE 07.06.2011

Designam a Promotora de Justiça **VIVIANE TAVARES HENRIQUES** para atuar na 190ª Promotoria Eleitoral - Vicente de Carvalho, Comarca da Capital, no período de 07 a 14 de junho de 2011, em razão da licença por luto do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 13.06.2011

Designam a Promotora de Justiça **VIVIANE TAVARES HENRIQUES** para atuar na 189ª Promotoria Eleitoral - Braz de Pina, Comarca da Capital, no período de 13 a 20 de junho de 2011, em razão da licença paternidade do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 15.06.2011

Designam a Promotora de Justiça **VIVIANE TAVARES HENRIQUES** para atuar na 190ª Promotoria Eleitoral - Vicente de Carvalho, Comarca da Capital, no período de 15 a 30 de junho de 2011, em razão da licença para tratamento de saúde do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 17.06.2011

Designam o Promotor de Justiça **PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA** para atuar na 28ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Paraíba do Sul, no período de 17 a 30 de junho de 2011, em razão da licença para tratamento de saúde da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 21.06.2011

Designam a Promotora de Justiça **VIVIANE TAVARES HENRIQUES** para atuar na 189ª Promotoria Eleitoral - Braz de Pina, Comarca da Capital, nos dias 21 e 22 de junho de 2011, em razão das férias do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 27.06.2011

Designam o Promotor de Justiça em exercício na 228ª Promotoria Eleitoral - Maracanã, Comarca da Capital para atuar na Representação nº 9-42.2011.6.19.0000, no dia 27 de junho de 2011, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 29.06.2011

Designam o Promotor de Justiça **BERNARDO MACIEL VIEIRA** para atuar na 53ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Silva Jardim, no período de 20 a 22 de junho de 2011, em razão das férias do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Tornam sem efeito a designação do Promotor de Justiça **MARCELO DE CARVALHO MOTA** para atuar na 205ª Promotoria Eleitoral - Copacabana, Comarca da Capital, nos dias 29 a 30 de junho de 2011, em razão da suspensão das férias da Promotora de Justiça titular.

DE 01.07.2011

Designam os Promotores de Justiça **JOSÉ LORETO MOREIRA DE FARIA, ALLANA ALVES COSTA POUBEL** e **TIAGO GONÇALVES VERAS GOMES** para prestarem auxílio recíproco entre as 110ª, 148ª e 149ª Promotorias Eleitorais, no mês de julho de 2011.

DE 08.07.2011

Designam a Promotora de Justiça **DENISE DE MATTOS MARTINEZ GERACI** para atuar na 231ª Promotoria Eleitoral - Padre Miguel, Comarca da Capital, no período de 09 a 31 de julho de 2011, em razão da licença por motivo de doença em pessoa da família da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Id: 1161766

ATOS DO PROCURADOR-GERAL

RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.669 DE 12 DE JULHO DE 2011.

Altera as atribuições de órgãos de execução do Ministério Público e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO a necessidade de redefinição das atribuições dos órgãos de execução do Ministério Público, para adequá-los as novas demandas sociais;

CONSIDERANDO o deliberado pelo Egrégio Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça na sessão de 05 de julho de 2011; e

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Proc. MPRJ 2010.00429617,

R E S O L V E

Art. 1º - Ficam extintas a Promotoria de Justiça de Liquidações Extrajudiciais e a 5ª Promotoria de Justiça de Massas Falidas da Comarca da Capital e, em consequência, a 6ª Promotoria de Justiça de Massas Falidas da Capital passa a denominar-se 5ª Promotoria de Justiça de Massas Falidas da Comarca da Capital.

Art. 2º - Em virtude do disposto no artigo anterior, ficam acrescidas às atribuições da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Promotorias de Justiça de Massas Falidas da Capital as de atuar perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, bem como nos processos falimentares e feitos que interessem às massas falidas em curso nas 33ª, 34ª, 35ª, 36ª, 37ª e 38ª Varas Cíveis da Comarca da Capital e nos feitos judiciais e procedimentos extrajudiciais referentes à matéria de Liquidações Extrajudiciais.

Parágrafo único - A distribuição de feitos relativos à atribuição concorrente entre os órgãos de execução mencionados no *caput* far-se-á mediante critério a ser ajustado entre os respectivos titulares, comunicando-se à Corregedoria-Geral do Ministério Público o que ficar estabelecido.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo efeitos 60 dias a contar da data de publicação.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2011.

Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.670 DE 12 DE JULHO DE 2011.

Altera a Resolução GPGJ nº 1.636, de 4 de fevereiro de 2011, e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO a necessidade de agrupamento dos órgãos internos da Procuradoria-Geral de Justiça que tratam de suporte às áreas de inteligência e de investigação, a fim de intensificar o entrosamento, a organização e a efetividade dos órgãos de apoio administrativo do Ministério Público; e

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Proc. MPRJ 2011.00574956,

R E S O L V E

Art. 1º - O art. 2º, incisos II, VIII, IX, XI a XV, da Resolução GPGJ nº 1.636, de 4 de fevereiro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º - (...)"

"II - buscar permanente integração com os membros e órgãos do Ministério Público, prestando auxílio e assessoramento nas atividades ligadas às áreas de inteligência, segurança, investigação, lavagem de dinheiro e combate à corrupção;"

"VIII - interagir com a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE/MJ), a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e os demais órgãos congêneres, visando ao intercâmbio de informações e à troca de experiências;"

"IX - receber e catalogar os relatórios encaminhados por instituições e órgãos federais e estaduais atuantes nas áreas de inteligência, segurança, investigação, lavagem de dinheiro e combate à corrupção, com sua posterior difusão aos órgãos de execução com atribuição;"

"XI - coordenar ações destinadas à prevenção, orientação e apoio aos órgãos de execução na persecução dos ilícitos civis e penais relacionados a fraudes envolvendo a produção, a circulação, a distribuição e a comercialização de combustíveis;"

"XII - exercer a supervisão, pelo *Parquet*, dos convênios com o Ministério da Justiça para a implantação e a operacionalização do Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção e do Laboratório Forense do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro;"

"XIII - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça sugestões quanto à política institucional relativa às áreas de inteligência, segurança, investigação, lavagem de dinheiro, combate à corrupção e aos ilícitos civis e penais relacionados a fraudes envolvendo a produção, a circulação, a distribuição e a comercialização de combustíveis;"

"XIV - sugerir a celebração de eventos e cursos sobre temas correlatos às áreas de inteligência, segurança, investigação, lavagem de dinheiro e combate à corrupção;"
"XV - atuar como órgão fiscalizador do Ministério Público no planejamento, coordenação, controle e execução dos convênios celebrados pela Instituição nas áreas de inteligência, segurança, investigação, lavagem de dinheiro e combate à corrupção;"

Art. 2º - O art. 3º, inciso VII, da Resolução GPGJ nº 1.636, de 4 de fevereiro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º - (...)"

"VII - Divisão de Evidências Digitais e Tecnologia (DEDIT);"

Art. 3º - Fica acrescido o inciso XIV ao art. 12, da Resolução GPGJ nº 1.636, de 4 de fevereiro de 2011:

"Art. 12 - (...)"

"XIV - orientar os membros e órgãos do Ministério Público na adoção de técnicas investigativas relacionadas ao combate aos ilícitos civis e penais relacionados a fraudes envolvendo a produção, a circulação, a distribuição e a comercialização de combustíveis."

Art. 4º - O art. 13, inciso IV, da Resolução GPGJ nº 1.636, de 4 de fevereiro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13 - (...)"

"IV - prestar apoio aos membros e órgãos do Ministério Público na análise investigativa de evolução patrimonial e de dados obtidos através de quebra de sigilo fiscal, bancário e bursátil;"

Art. 5º - O Capítulo VII e o art. 14 da Resolução GPGJ nº 1.636, de 4 de fevereiro de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

CAPÍTULO VII

DA DIVISÃO DE EVIDÊNCIAS DIGITAIS E TECNOLOGIA

"Art. 14 - Cabe à Divisão de Evidências Digitais e Tecnologia (DEDIT), além de outras atribuições determinadas pelo Coordenador de Segurança e Inteligência:"
"I - prestar apoio ao Coordenador na supervisão do convênio com o Ministério da Justiça para a implantação e a operacionalização do Laboratório Forense do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro;"
"II - prestar apoio aos membros e órgãos do Ministério Público nos serviços de identificação biométrica, transcrição, textualização e análise de conteúdo de arquivos de áudio e vídeo;"

"III - atuar, como assistente pericial, na elaboração de laudos ou esclarecimentos técnicos, bem como na formulação de perguntas ou quesitos, sobre dados, materiais tecnológicos ou de informática, apreendidos;"

"IV - realizar o controle da utilização dos materiais de consumo e dos equipamentos técnicos à disposição da DEDIT."

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2011.

Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

Id: 1161767

DE 12.07.2011

Designa, com eficácia a contar de 01 de junho de 2011, a Procuradora de Justiça **SILVANA GONZALEZ DE FABRITIIS** para integrar o Grupo Especial de Apoio à Atuação dos Procuradores de Justiça nos *habeas corpus* de competência das Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Resolução GPGJ nº 1.564, de 29 de janeiro de 2010, ficando voluntariamente afastada de sua lotação (Processo nº MP-2011.00704261).

Designa o Promotor de Justiça **ALBERTO FLORES CAMARGO** para responder pelo expediente da Secretaria de Planejamento e Finanças, no período de 12 a 27 de julho de 2011, em razão das férias do titular, Promotor de Justiça Roberto Goes Vieira, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Exonera, a pedido, com eficácia a contar de 06 de julho de 2011, **GABRIELA MONNERAT OLIVEIRA**, matrícula nº 4726, do cargo em comissão de **Assessoramento a Promotoria**, símbolo CCA, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº MP-2011.00711484).

Faz cessar, a pedido, com eficácia a contar de 06 de julho de 2011, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 07 de junho de 2010, que designou **GABRIELA MONNERAT OLIVEIRA**, matrícula nº 4726, para prestar auxílio direto às Promotorias de Justiça junto à 20ª e 31ª Varas Criminais da Capital (Processo nº MP-2011.00711484).

Designa, com eficácia a contar de 05 de abril de 2011, **CARLOS FELIPE PEREIRA FERREIRA**, matrícula nº 4154, para prestar assessoramento à Secretaria das Promotorias de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos, Capital, fazendo cessar os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 16 de abril de 2008, que o designou para prestar assessoramento à Coordenadoria de Combate à Sonegação Fiscal.

Exonera, com eficácia a contar de 13 de julho de 2011, **ALEXANDRE PAIS VALADARES**, matrícula nº 8001248, do cargo em comissão de Auxiliar 4, símbolo A-8, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro.

Faz cessar, com eficácia a contar de 13 de julho de 2011, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 15 de junho de 2011, que designou **ALEXANDRE PAIS VALADARES**, matrícula nº 8001248, para prestar assessoramento à Coordenadoria do Centro Integrado de Apuração Criminal.

Designa o servidor **ALEXANDRE GUIMARÃES DE CARVALHO**, Analista do Ministério Público - Área Processual, matrícula nº 2472, para exercer as funções de Assistente I, junto à Coordenadoria de Combate à Sonegação Fiscal, na forma prevista na Resolução GPGJ nº 1.609, de 05 de julho de 2010 (Processo nº MP-2010.00483306).

DESPACHOS DO PROCURADOR-GERAL

DE 07.07.2011

Processo da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial - Cível nº 2009.00119138 (Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Defesa da Cidadania - Comarca da Capital) - Aprovo o parecer. Arquive-se este procedimento e encaminhem-se os autos ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, na forma do art. 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85.

DE 11.07.2011

Processo nº 2011.00229552 - Aprovo o parecer da d. Consultoria Jurídica, às fls. 62/68, em cujos termos autorizo a inexigibilidade de licitação para celebração de novo contrato com a **HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA**, por meio da contratação direta, cujo objeto é a prestação e atualização de licenças de uso de programas de informática, com base no art. 25, I c/c o art. 1º c/c o art. 118, todos da Lei nº 8.666/93.

Id. 1161768

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

DESPACHOS DA SUBPROCURADORA-GERAL

DE 07.07.2011

Processo nº 2011.00136484 - Licitação dispensada, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, em favor da sociedade empresária Ocal Participações Ltda., referente à locação das salas 103 e 104 do bloco 02, do Condomínio do Empresas Office House, localizado à Rua José de Figueiredo, nº 320, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, com base no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93.

Processo nº 2011.00390519 - Licitação dispensada, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, em favor de Ricardo Moreira de Araújo, referente à locação do imóvel situado à Rua Liajane de Carvalho, nº 90, lojas 03 e 04, Nancrândia, Itaboraí, Rio de Janeiro, com base no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93.

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ATOS DO SECRETÁRIO-GERAL

DE 12.07.2011

Remove, com eficácia a contar de 01 de julho de 2011, o servidor **THIAGO FERNANDES COELHO DE SOUZA**, matrícula nº 5106, da Secretaria das Promotorias de Justiça de Campos dos Goytacazes para a Secretaria da Promotoria de Justiça de Cambuci.

Remove, com eficácia a contar de 01 de julho de 2011, a servidora **ISA PEREIRA BRAGA**, matrícula nº 5175, da Secretaria da Promotoria de Justiça de Cambuci para a Secretaria das Promotorias de Justiça de Campos dos Goytacazes.

Remove, com eficácia a contar de 01 de julho de 2011, a servidora **FERNANDA KREITZMANN BASTOS DOS SANTOS**, matrícula nº 4802, da Secretaria das Promotorias de Justiça de Macaé para a Secretaria das Promotorias de Justiça de São Pedro da Aldeia.

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL

DE 11.07.2011

Processo nº 2011.00515505 - Acolho o parecer da Assessoria Jurídica. Aplico à sociedade empresária TM Solution - Tecnologia da Informação Ltda. a penalidade de MULTA, NE, semanal de 1,5% do valor mensal do contrato, na forma prevista no inciso II, alínea "b", do subitem 8.1 do contrato celebrado, estabelecida nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO

DE 11.07.2011

Processo nº 2009.00292576 - Reconheço a dívida, referente ao exercício financeiro de 2009, nos termos do art. 37, da Lei nº 4.320/64, em favor de **MURILO NUNES DE BUSTAMANTE**, em razão de percepção de diária.

Id: 1161769

Avisos, Editais e Termos de Contratos

Procuradoria-Geral de Justiça

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº MP-2011.00418687
PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
OBJETO: Aquisição de café torrado e moído, em conformidade com as especificações constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2011
FUNDAMENTO: Art. 1º, *caput*, e parágrafo único da Lei nº 10.520/2002.
VALOR UNITÁRIO - PACOTE DE 500 GRAMAS: R$ 4,88
PRAZO: 01 (um) ano
DATA: 12.07.2011.

Id. 1161770

GRUPO ESPECIAL DE ATUAÇÃO INTEGRADA REGIONAL

AVISO

O **PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA** e o **COORDENADOR-GERAL DO GRUPO ESPECIAL DE ATUAÇÃO INTEGRADA REGIONAL CONVIDAM** os **COORDENADORES REGIONAIS** do Grupo Especial de Atuação Integrada Regional para participarem da Reunião Plenária (matéria criminal) a realizar-se no dia 15 de julho de 2011, às 14h00, na Sede das Procuradorias, térreo, 2º conjunto, salas 1 e 2.

Id: 1161771

2012 00 376 162
27 03 12 R 12
f 3007165

ESTA PARTE É EDITADA ELETRONICAMENTE DESDE 3 DE MARÇO DE 2006

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARTE IA
MINISTÉRIO PÚBLICO

DIÁRIO OFICIAL 80 ANOS

ANO XXXVII - Nº 130
QUINTA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2011

www.imprensaoficial.rj.gov.br

GOVERNO DO Rio de Janeiro

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Cláudio Soares Lopes

CORREGEDORA-GERAL
Maria Cristina Menezes de Azevedo

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO
Mônica da Silveira Fernandes
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA INSTITUCIONAL E JUDICIAL
Antonio José Campos Moreira
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Carlos Roberto de Castro Jatahy
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR
Leonardo de Souza Chaves
CHEFE DE GABINETE
Astério Pereira dos Santos
ASSESSORES EXECUTIVOS
Horacio Afonso de Figueiredo da Fonseca
Rodrigo Molinaro Zacharias
SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
José Augusto Guimarães
CONSULTOR JURÍDICO
José dos Santos Carvalho Filho
OUVIDOR-GERAL
Gianfilippo de Miranda Pianezzola
ASSESSOR CRIMINAL
Alexandre Araripe Marinho (Assessor-Chefe)
ASSESSOR CÍVEL
Pedro Elias Erthal Sanglard (Assessor-Chefe)
ASSESSOR DE DIREITO PÚBLICO
Telma Prado Castello Branco Junior (Assessor-Chefe)
ASSESSORA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
Nadia de Araujo (Assessora-Chefe)
ASSESSORA DE PROTEÇÃO INTEGRAL À INFÂNCIA E À JUVENTUDE
Ida Maria Moutin Aleti Monteiro (Assessor Chefe)
ASSESSOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Joel Tovil (Assessor-Chefe)
ASSESSORA INTERNACIONAL
Nadia de Araujo (Assessora-Chefe)
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ASSUNTOS PARLAMENTARES
Leonardo Araújo Marques
COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
Vera de Souza Leite
COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Guilherme Mattos de Schueler

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.................................. 2

Procuradoria-Geral de Justiça

ATOS DO PROCURADOR-GERAL

RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.671 DE 13 DE JULHO DE 2011.

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,

R E S O L V E

Art. 1º - Fica delegada competência ao Doutor ALBERTO FLORES CAMARGO, Promotor de Justiça, matrícula nº 2100 para, na qualidade de ordenador de despesas, no período de 12 a 27 de julho de 2011, em razão do afastamento por férias do Gerente do Fundo Especial do Ministério Público ROBERTO GOES VIEIRA, autorizar despesas e movimentar 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, assinar contratos e convênios.

Art. 2º - Cópia da presente Resolução deverá ser encaminhada, para ciência, à Secretaria de Estado de Fazenda e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º, do art. 82, e do parágrafo único, do art. 288, 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.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2011.

Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.672 DE 13 DE JULHO DE 2011.

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,

R E S O L V E

Art. 1º - Fica delegada competência ao Doutor ALBERTO FLORES CAMARGO, Promotor de Justiça, matrícula nº 2100 para praticar atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça, como ordenador de despesas, no período de 12 a 27 de julho de 2011, em razão das férias do Secretário de Planejamento e Finanças ROBERTO GOES VIEIRA, 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.

Parágrafo único - Ficam excluídas das delegações de competência previstas neste artigo as declarações de inexigibilidade de licitação.

Art. 2º - Cópia da presente Resolução deverá ser encaminhada, para ciência, à Secretaria de Estado de Fazenda e ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do § 1º, do art. 82, e do parágrafo único, do art. 288, 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.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2011.

Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

Id: 1162485

DE 01.07.2011

Designa o Promotor de Justiça **FELIPE BARBOSA DE FREITAS RIBEIRO** para prestar auxílio à 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Barra Mansa, no mês de julho de 2011, com a concordância da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa as Promotoras de Justiça **GABRIELA BAETA MELLO** e **PATRÍCIA VIANNA VIEIRA** para prestarem auxílio recíproco entre as 1ª e 2ª Promotorias de Justiça da Comarca de Barra do Piraí, no mês de julho de 2011.

Designa o Promotor de Justiça **MÁRCIO FERREIRA FERNANDES** para prestar auxílio à Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaperuna, no mês de julho de 2011, com a concordância do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça Substituto **ANDERSON TORRES BASTOS** para cumprir o plantão do dia 02 de julho de 2011, em substituição à Promotora de Justiça **ROSANI BLANCO PINHEIRO**, na Comarca de Itaperuna.

DE 05.07.2011

Torna sem efeito a designação da Promotora de Justiça **ANA CAROLINA MORAES COELHO** para atuar no Projeto Justiça Itinerante de Tanguá, no dia 05 de julho de 2011.

Designa a Promotora de Justiça **MARIANA DE CARVALHO ELIAS RABHA RUIZ** para atuar no Projeto Justiça Itinerante de Tanguá, no dia 05 de julho de 2011, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 06.07.2011

Designa a Promotora de Justiça Substituta **KEFRINE KEIL RAMOS** para prestar auxílio à Promotoria de Justiça junto à 41ª Vara Criminal da Comarca da Capital, no dia 06 de julho de 2011, com a concordância da Promotora de Justiça titular.

DE 11.07.2011

Designa o Promotor de Justiça **FLÁVIO BONAZZA DE ASSIS** para prestar auxílio à Promotoria de Justiça junto ao XV Juizado Especial Criminal do Foro Regional de Madureira, Comarca da Capital, no dia 11 de julho de 2011, com a concordância da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça Substituto **RAFAEL LUIZ LEMOS DE SOUSA** para atuar na 3ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência da Comarca da Capital, nos dias 11 a 12 de julho de 2011, em razão da licença para tratamento de saúde da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Torna sem efeito a designação da Promotora de Justiça **PAULA MARQUES DE OLIVEIRA** para prestar auxílio à Promotoria de Justiça de Família, da Infância e da Juventude da Comarca de Barra Mansa, no período de 11 a 15 de julho de 2011.

Designa a Promotora de Justiça **PAULA MARQUES DE OLIVEIRA** para atuar na 1ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Volta Redonda, no período de 11 a 15 de julho de 2011, em razão da licença para tratamento de saúde da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça Substituto **BRUNO DE FARIA BEZERRA** para prestar auxílio à Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Santo Antônio de Pádua, no período de 11 a 17 de julho de 2011, com a concordância da Promotora de Justiça titular.

DE 12.07.2011

Torna sem efeito a designação da Promotora de Justiça **MARIANA DE CARVALHO ELIAS RABHA RUIZ** para atuar no Projeto Justiça Itinerante de Tanguá, no dia 12 de julho de 2011.

Designa a Promotora de Justiça **SUZANA SALGADO LOPES** para atuar no Projeto Justiça Itinerante de Tanguá, no dia 12 de julho de 2011, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa a Promotora de Justiça Substituta **LUCIANA SOARES RODRIGUES** para prestar auxílio à Promotoria de Justiça da Região Oceânica de Niterói no dia 12 de julho de 2011.

Designa os Promotores de Justiça **LUDMILLA DE CARVALHO MOTA** e **EDUARDO SANTOS DE CARVALHO** para substituírem-se reciprocamente nos plantões noturnos dos dias 14 e 17 de julho de 2011, na Comarca da Capital.

Designa o Promotor de Justiça **LUIZ CLÁUDIO CARVALHO DE ALMEIDA** para atuar na 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Campos, nos dias 14 a 15 de julho de 2011, em razão do afastamento do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça em atuação na 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Barra do Piraí para prosseguir oficiando no procedimento nº 08/10, em razão do decidido na reunião de 12 de maio de 2011 pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, sem prejuízo de suas demais atribuições (MPRJ 2010.00057875).

Designa o Promotor de Justiça em atuação na 9ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital (Matéria Não Infracional) para prosseguir oficiando no feito nº 8230/04, em razão do decidido na reunião de 25 de maio de 2011 pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, sem prejuízo de suas demais atribuições (MPRJ 2004.00011741).

Designa o Promotor de Justiça em atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Campos para prosseguir oficiando no procedimento nº 088/10, em razão do decidido na reunião de 30 de março de 2011 pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, sem prejuízo de suas demais atribuições (MPRJ 2010.00316708).

Designa o Promotor de Justiça em atuação na Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte do Núcleo Niterói para prosseguir oficiando no feito MPRJ nº 2010.00336206, em razão do decidido na reunião de 17 de março de 2011 pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, sem prejuízo de suas demais atribuições (MPRJ 2010.00336206).

Designa o Promotor de Justiça em atuação na Promotoria de Justiça de Família, da Infância e da Juventude da Comarca de Itaboraí para prosseguir oficiando no procedimento administrativo nº 130/10, em razão do decidido na reunião de 28 de abril de 2011 pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, sem prejuízo de suas demais atribuições (MPRJ 2010.00195590).

Designa o Promotor de Justiça em atuação na Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Núcleo Niterói para prosseguir oficiando no feito nº 2006.00192277, em razão do decidido na reunião de 25 de maio de 2011 pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, sem prejuízo de suas demais atribuições (MPRJ 2006.00192277).

Designa o Promotor de Justiça em atuação na Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Núcleo Niterói para prosseguir oficiando no Inquérito Civil 2011.00385850, a partir do mês de junho de 2011, em razão da suspeição da Promotora de Justiça titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania do Núcleo Niterói, sem prejuízo de suas demais atribuições (MPRJ 2011.00706026).

Designa o Promotor de Justiça em atuação na Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Núcleo Niterói para prosseguir oficiando no Inquérito Civil 2010.00817102 (ICN 683/2010), a partir do mês de junho de 2011, em razão da suspeição da Promotora de Justiça titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania do Núcleo Niterói, sem prejuízo de suas demais atribuições (MPRJ 2011.00706972).

DE 13.07.2011

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de abril de 2011, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 11 de junho de 2010, que designou o Procurador de Justiça **DENNIS ACETI BRASIL FERREIRA** para integrar o Grupo Especial de Apoio à Atuação dos Procuradores de Justiça nos habeas corpus da Competência das Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº MP-2011.00723194).

Faz cessar, com eficácia a contar de 01 de agosto de 2011, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 11 de junho de 2010, que designou a Promotora de Justiça **ALINE PALHANO ROCHA** para exercer as funções de Coordenadora do CRAAI Volta Redonda.

Designa, com eficácia a contar de 01 de agosto de 2011, a Promotora de Justiça **FLAVIA MESCHICK DE CARVALHO** para exercer as funções de Coordenadora do CRAAI Volta Redonda, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 01 de agosto de 2011, a Promotora de Justiça **ALINE PALHANO ROCHA** para prestar assessoramento à Coordenação de Saúde do 8º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Tutela Coletiva, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 01 de agosto de 2011, a Promotora de Justiça **ALINE PALHANO ROCHA** para prestar auxílio ao Grupo de Apoio Técnico Especializado - GATE, permanecendo voluntariamente afastada de sua lotação, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Nomeia, com eficácia a contar de 01 de julho de 2011, **FABIANA BRAGA DA SILVA**, matrícula nº 4535, 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 exoneração de Odir Silva, considerando-a exonerada do cargo em comissão de Auxiliar 4, símbolo A-6, do mesmo quadro e estrutura.

Nomeia, com eficácia a contar de 01 de julho de 2011, **ODIR SILVA**, matrícula nº 2926, 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 exoneração de Fabiana Braga da Silva, considerando-o exonerado do cargo em comissão de Auxiliar 3, símbolo A-5, do mesmo quadro e estrutura.

Nomeia, com eficácia a contar de 01 de julho de 2011, **ANA GABRIELE DOMINGOS ALVES**, matrícula nº 4051, 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 exoneração de Rodrigo de Oliveira Firmo, considerando-a exonerada do cargo em comissão de Auxiliar 4, símbolo A-6, do mesmo quadro e estrutura.

Nomeia, com eficácia a contar de 01 de julho de 2011, **RODRIGO DE OLIVEIRA FIRMO**, matrícula nº 3599, 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 exoneração de Ana Gabriele Domingos Alves, considerando-o exonerado do cargo em comissão de Auxiliar 3, símbolo A-5, do mesmo quadro e estrutura.

Nomeia, com eficácia a contar de 01 de julho de 2011, **JOYCE GOMES DA SILVA**, matrícula nº 4447, 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 exoneração de Renato Dalforne de Oliveira, considerando-a exonerada do cargo em comissão de Auxiliar 4, símbolo A-6, do mesmo quadro e estrutura.

Nomeia, com eficácia a contar de 01 de julho de 2011, **RENATO DALFORNE DE OLIVEIRA**, matrícula nº 5314, 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 exoneração de Joyce Gomes da Silva, considerando-o exonerado do cargo em comissão de Auxiliar 3, símbolo A-5, do mesmo quadro e estrutura.

Nomeia **MÁRCIA MARIA DE AZEREDO CARVALHO** 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 exoneração de Francisco da Silva Rosano (Processo nº MP-2011.00733572).

Designa **MÁRCIA MARIA DE AZEREDO CARVALHO** para prestar assessoramento ao Grupo Especial de Apoio à Atuação dos Procuradores de Justiça nos habeas corpus de competência das Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº MP-2011.00733572).

Exonera, a pedido, com eficácia a contar de 11 de julho de 2011, **TATIANA DA SILVA CRUZ**, matrícula nº 4441, 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-2011.00725055).

Faz cessar, a pedido, com eficácia a contar de 11 de julho de 2011, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 16 de julho de 2010, que designou **TATIANA DA SILVA CRUZ**, matrícula nº 4441, para prestar auxílio direto à 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural da Capital (Processo nº MP-2011.00725055).

DESPACHOS DO PROCURADOR-GERAL

DE 12.07.2011

Processo nº MP-2011.00691143 - GAECO. Defiro auxílio.

Processo nº MP-2011.00691156 - GAECO. Defiro auxílio.

DE 13.07.2011

Processo nº 2011.00087559 - Acolho o parecer lançado pela Consultoria Jurídica à fl. 99 e autorizo a contratação direta da **IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.**, cujo objeto é a assinatura das revistas Ajuris, Jurídica e Estudos Criminais, ante a inexigibilidade de licitação, na forma do que dispõe o artigo 25, caput c/c o art. 1º c/c o art. 116, todos da Lei nº 8.666/93.

Id: 1162486

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

ATO DA SUBPROCURADORA-GERAL

DE 12.07.2011

Designa a Promotora de Justiça em atuação na 2ª Promotoria de Justiça de Órfãos, Sucessões e Resíduos da Capital, para ciência e adoção das providências que entender cabíveis, nos autos do procedimento MPRJ nº 2011.00647257, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DESPACHOS DA SUBPROCURADORA-GERAL

DE 12.07.2011

Processo nº MP-2011.00678364 (Requerente: Sabrina Araújo de Souza - Assunto: Averbação de Tempo de Serviço) - Defiro a averbação de 187 dias de serviço para fins de licença-prêmio.

Processo nº MP-2011.00661374 (Requerente: Luiz Henrique Amancio - Assunto: Averbação de Tempo Serviço, ou Tempo de Contribuição e pagamento da diferença de ATS atrasados) - Defiro.

Processo nº MP-2011.00663420 (Requerente: Vanessa Candido da Silva - Assunto: Averbação de Tempo Serviço e de Tempo de Contribuição) - Defiro.

Processo nº MP-2010.00440076 (Requerente: Roberta Rosa Ribeiro - Assunto: Averbação de Tempo de Serviço) - Defiro a averbação de 917 dias de serviço público para fins de disponibilidade e licença especial, ficando a averbação, para fins de aposentadoria, condicionada à comprovação da contribuição respectiva.

Processo nº MP-2011.00470447 (Requerente: Henrique Nogueira da Costa - Assunto: Isenção de Imposto de Renda) - Indefiro.

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DESPACHOS DO SECRETÁRIO-GERAL

DE 12.07.2011

Processo nº 2011.00569427 - Acolho o parecer da Assessoria Jurídica. Aplico à sociedade empresária TM Solutions - Tecnologia da Informação Ltda. a penalidade de MULTA, NE percentual de 0,5% do valor mensal do contrato, na forma prevista no inciso II, alínea "b", do subitem 8.1 do contrato celebrado, estabelecida nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

DE 13.07.2011

Processo Administrativo nº MP-2011.00550561 (Assunto: Instauração de Sindicância) - Determino a instauração de sindicância para apurar a ocorrência, em tese, de falta disciplinar, por parte de servidor do Ministério Público.

Processo Administrativo nº MP-2011.00732034 (Assunto: Instauração de Sindicância) - Determino a instauração de sindicância para apurar a ocorrência, em tese, de falta disciplinar, por parte de servidor do Ministério Público.

Id: 1162487

201200376161
22 03 12 13
f800716S

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 FABRICIA SILVA MIRANDA, Técnico Administrativo, matrícula nº 2463, para prestar assessoramento 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 MENDONÇA DE ANDRADE, matrícula nº 4198, 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 29 de maio de 2008, 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 Rio de Janeiro.

Exonera, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, JULIANA ARENO CALDAS, matrícula nº 3925, 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 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 Inquéritos.

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 27 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 Inquéritos.

Exonera, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, JOSÉ CESAR DA SILVA LOROZA, matrícula nº 3558, 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 16 de fevereiro de 2007, que designou JOSÉ CESAR DA SILVA LOROZA, matrícula nº 3558, para prestar assessoramento à Diretoria de Engenharia e Arquitetura.

Exonera, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, TATIANA POVOAS DE QUEIROZ ACHE CORDEIRO, matrícula nº 3094, 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 21 de março de 2005, que designou TATIANA POVOAS DE QUEIROZ ACHE CORDEIRO, matrícula nº 3094, para prestar assessoramento ao Cerimonial do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça.

Exonera, com eficácia a contar de 01 de maio de 2009, ALLAN EUSTÁQUIO 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 EUSTÁQUIO 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, ALYNE FRAZÃO ROUX CORREA, 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 ALYNE FRAZÃO ROUX CORREA, matrícula nº 3434, para prestar assessoramento à Diretoria de Recursos Humanos.

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 10 de março de 2008, 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 FERNANDES, 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 FERNANDES, matrícula nº 4153, para prestar assessoramento à Coordenação do CRAAI Rio de Janeiro.

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 MARCIO JANDRE FERREIRA, matrícula nº 3531, 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 MARCIO JANDRE FERREIRA, matrícula nº 3531, para prestar assessoramento ao Gabinete do Secretário-Geral do Ministério Público.

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 2005, 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 de 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 DAI-5, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº MP-2009.00041222).

Id: 761670

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

ATO DA SUBPROCURADORA-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, se entender cabível, ajuizar ação de interdição de ISABELE CRISTINA DE AZEVEDO BARBOSA, sem prejuízo de suas demais atribuições (Processo nº MP-2008.00197386).

DESPACHO DA SUBPROCURADORA-GERAL

DE 27.04.2009

Processo nº MP-2009.00073794 (Requerente: Marta Folino Proença - Assunto: Desaverbação de Licença Especial) - Defiro.

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ATO DO SECRETÁRIO-GERAL

DE 29.04.2009

Remove o servidor ALEXANDRE CESAR COSTA TEIXEIRA, Técnico Processual, matrícula nº. 3300, 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-2008.00004854 (origem: 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Duque de Caxias) - Conheço do conflito negativo. Rejeito a pretensão do órgão suscitante e declaro a atribuição da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Duque de Caxias. Aprovo o parecer.

Processo da Assessoria de Assuntos Institucionais nº MP-2009.00045469 (origem: Promotoria da Justiça da Infância e da Juventude de Belford Roxo) - Conheço do conflito negativo. Acolho a pretensão do órgão suscitante e declaro a atribuição da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Duque de Caxias). Aprovo o parecer.

Processo da Assessoria de Assuntos Institucionais nº MP-2009.00049473 (origem: Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Belford Roxo) - Conheço do conflito negativo. Acolho a pretensão do órgão suscitante e declaro a atribuição da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Duque de Caxias. Aprovo o parecer.

Id: 761872

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 estará aberto, por 5 (cinco) dias, a contar do primeiro dia útil subsequente à data da publicação do presente edital, o prazo para apresentação de requerimentos de REMOÇÃO aos órgãos de execução abaixo identificados, esclarecendo que as remoções resultantes deste concurso terão validade a contar de 01 de junho de 2009.

A inscrição deverá ser feita pela intranet do Ministério Público, por meio do link *Sistemas / Promoção e Remoção*. Dúvidas relativas à utilização do sistema poderão ser esclarecidas junto à Central de Atendimento de Informática (Tel. 2510-8246).

1) 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Nova Iguaçu, em vaga decorrente da remoção do Promotor de Justiça Alexander Araujo de Souza (critério de merecimento);

2) 13ª Promotoria de Justiça de Fazenda Pública da Comarca da Capital, em vaga decorrente da remoção do Promotor de Justiça Albino José da Silva Filho (critério de antiguidade);

3) Promotoria de Justiça de Família, Infância e Juventude da Comarca de Araruama, em vaga decorrente da remoção da Promotora de Justiça Fernanda Camara Torres de Hollanda Sodré (critério de merecimento);

4) 2ª Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes, em vaga decorrente da remoção da Promotora de Justiça Patricia Silva Rego (critério de antiguidade);

5) 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo, em vaga decorrente da remoção da Promotora de Justiça Carla Carrubba (critério de merecimento);

6) 2ª Promotoria de Justiça de Itaperuna, em vaga decorrente da remoção do Promotor de Justiça Mauro Monteiro Vieira (critério de antiguidade);

7) Promotoria de Justiça da Comarca de Bom Jardim, em vaga decorrente da remoção do Promotor de Justiça Vinicius Leal Cavalieiro (critério de merecimento);

8) 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Teresópolis, em vaga decorrente da remoção da Promotora de Justiça Juliana da Glória Pompeu (critério de antiguidade);

9) 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Volta Redonda, em vaga decorrente da remoção da Promotora de Justiça Viviane Alves Santos Silva (critério de merecimento);

10) 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);

11) Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal do Foro Regional de Madureira, em vaga decorrente da remoção da Promotora de Justiça Mariana Goulart Marcondes Ribeiro (critério de merecimento);

12) Promotoria de Justiça Cível da Comarca de São Fidélis, em vaga decorrente da remoção da Promotora de Justiça Patricia Alexandre Brandão (critério de antiguidade);

13) Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Pádua, em vaga decorrente da remoção da Promotora de Justiça Flávia Monteiro de 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 de Proteção à Educação da Capital, em vaga decorrente da remoção do Promotor de Justiça Sávio Renato Bittencourt 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 segundo bimestre (março e abril) deste ano é o dia 11 de maio de 2009. No caso de exercício cumulativo, deverão ser encaminhados relatórios separados para as atividades desempenhadas em cada órgão de execução, conforme dispõe a Resolução GPGJ nº 143, de 17/8/1983 e o art. 1º, § 2º, da Portaria CGMP nº 68, de 10/8/2004. A partir do dia 12 de maio, o sistema será bloqueado temporariamente para a remessa de 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 quadrimestre (janeiro/fevereiro/março/abril) deste ano é o dia 11 de maio de 2009, conforme dispõe o artigo 18 da Resolução Conjunta MPRJ/MPE nº 09/2003. A partir do dia 12 de maio, o sistema será bloqueado temporariamente para a remessa de 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 nas Comarcas do Interior para a Reunião de Trabalho a ser realizada no dia 08 de maio de 2009, das 13:00h às 15:00h, na Sala de Multimídia situada no andar térreo do Edifício das Procuradorias de Justiça, para a discussão de assuntos do interesse da área específica naqueles órgãos de atuação, em especial, de questões relativas a abrigamento 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 se destina ao preenchimento de três vagas para o Curso de Mestrado e uma para o curso de Doutorado em Direito. A indicação pelo CDEMP dispensa os candidatos do pagamento de taxas de inscrição, matrículas e mensalidades. O CDEMP será, ainda, o responsável pela pré-seleção dos candidatos, dentre os pedidos de inscrição enviados pelos Centros de Estudos e Escolas dos Ministérios Públicos do Brasil.

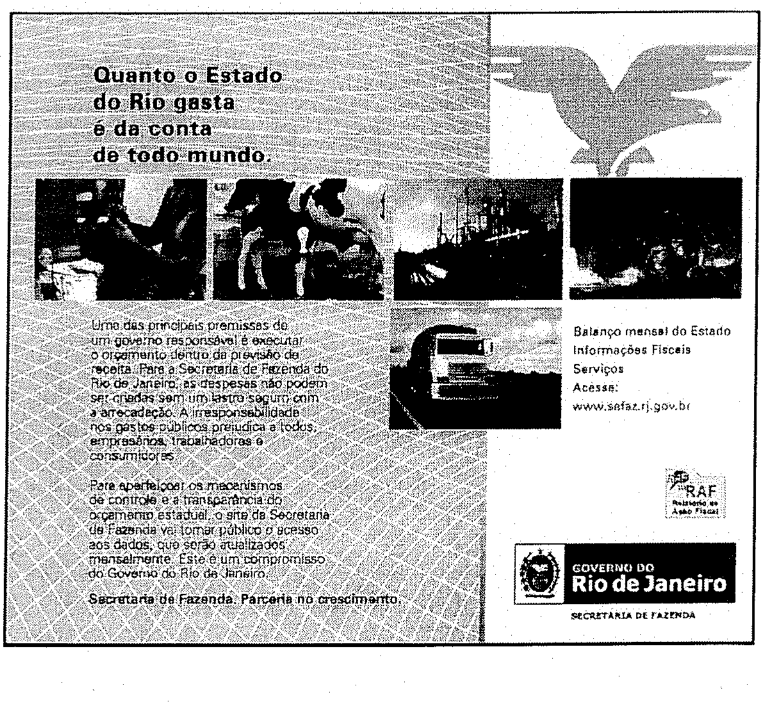
Os interessados deverão entrar em contato com CEJUR, que fornecerá informações adicionais (contidas nos editais do CDEMP nºs 01/09 e 02/09), tais como áreas de interesse, requisitos profissionais e documentação necessária, pelos telefones: (21) 2550-9060 e 2550-9059 ou pelo endereço eletrônico cejur@mp.rj.gov.br.

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 preenchimento de duas vagas no curso de doutorado da "Scuola Dottorale Internazionale di Diritto ed Economia Tullio Ascarelli - Università degli Studi Roma TRE", 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 os candidatos do pagamento de taxas. O CDEMP será, ainda, o responsável pela pré-seleção dos candidatos, dentre os 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: (21) 2550-9060 e 2550-9059 ou pelo endereço eletrônico cejur@mp.rj.gov.br.

Id: 761676



2012003376161
27 03 12 14
f 8007165

Parte I - A
Ministério Público
www.imprensaoficial.rj.gov.br

D.O.

ANO XXXV - Nº 028
SEXTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2009

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

GOVERNO DO Rio de Janeiro

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Cláudio Soares Lopes
CORREGEDOR-GERAL
Carlos Antonio Navega (em exercício)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO
Mônica da Silveira Fernandes
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA INSTITUCIONAL E JUDICIAL
Antonio José Campos Moreira
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Carlos Roberto de Castro Jatahy
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR
Leonardo de Souza Chaves
CHEFE DE GABINETE
Sávio Renato Bittencourt Soares Silva
SECRETARIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
José Augusto Guimarães
CONSULTOR JURÍDICO
José dos Santos Carvalho Filho
ASSESSOR CRIMINAL
Alexandre Araripe Marinho (Assessor-Chefe)
ASSESSOR CÍVEL
Pedro Elias Erthal Sanglard (Assessor-Chefe)
ASSESSOR DE DIREITO PÚBLICO
Rosa Maria Xavier Gomes (em exercício)
ASSESSOR DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
Nadia de Araujo (Assessor-Chefe)
ASSESSOR DE PROTEÇÃO INTEGRAL À INFÂNCIA E À JUVENTUDE
Rosa Maria Xavier Gomes (Assessor-Chefe)
ASSESSOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Joel Tovil (Assessor-Chefe)
ASSESSOR INTERNACIONAL
Nadia de Araujo (Assessor-Chefe)
ASSESSOR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
Leonardo Araújo Marques
COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
Vera de Souza Leite
COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Guilherme Mattos de Schueler

MINISTÉRIO PÚBLICO
www.mp.rj.gov.br

SUMÁRIO

Procuradoria-Geral de Justiça 1
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração 1
Conselho Superior do Ministério Público 1
Avisos, Editais e Termos de Contratos 10

Procuradoria-Geral de Justiça

ATOS DO PROCURADOR-GERAL
DE 12.02.2009

Torna sem efeito o ato, publicado no Diário Oficial de 23 de janeiro de 2009, que designou a Procuradora de Justiça KATIA AGUIAR MARQUES SELLES PORTO para exercer as funções de Subcoordenadora do 1º Centro de Apoio Operacional às Procuradorias de Justiça, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, no período de 17 a 31 de janeiro de 2009, a Procuradora de Justiça KATIA AGUIAR MARQUES SELLES PORTO para exercer as funções de Subcoordenadora do 1º Centro de Apoio Operacional às Procuradorias de Justiça, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, no período de 01 a 28 de fevereiro de 2009, a Procuradora de Justiça KATIA AGUIAR MARQUES SELLES PORTO para exercer as funções de Subcoordenadora do 1º Centro de Apoio Operacional às Procuradorias de Justiça, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

Designa, com eficácia a contar de 11 de fevereiro de 2009, o Procurador de Justiça JOSÉ ROBERTO PAREDES para prestar assessoramento ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Nomeia MAHARA LITTIERI para exercer o 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, em vaga resultante da transformação determinada pela Resolução GPGJ nº 1.502, de 04 de fevereiro de 2009 (Processo nº MP-2009.00028295).

Designa MAHARA LITTIERI para prestar assessoramento à Gerência de Suporte ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça (Processo nº MP-2009.00028295).

Nomeia SEBASTIÃO DE FREITAS OLIVEIRA para exercer o Cargo em Comissão de Direção, 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 Marcelo Vieira de Azevedo (Processo nº MP-2009.00026377).

Designa SEBASTIÃO DE FREITAS OLIVEIRA para exercer as funções de Diretor de Orçamento e Finanças da Secretaria de Planejamento e Finanças (Processo nº MP-2009.00026377).

Id: 726089

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

DESPACHOS DA SUBPROCURADORA-GERAL
DE 10.02.2009

Processo nº MP-2008.00053040 (Requerente: Izabel Maria de Oliveira Santos - Assunto: Averbação de Tempo de Serviço, de Tempo de Contribuição e pagamento de ATS atrasados) - Defiro.

Processo nº MP-2008.00197161 (Requerente: Aline Museira Warrak - Assunto: Averbação de Tempo de Serviço, de Tempo de Contribuição e pagamento de ATS atrasados) - Defiro.

Processo nº MP-2008.00179797 (Requerente: Ronaldo Zouein - Assunto: Averbação de Tempo de Serviço, de Tempo de Contribuição e pagamento de ATS atrasados) - Defiro.

Processo nº MP-2008.00138623 (Requerente: José Luiz Pimentel Batista - Assunto: Averbação de Tempo de Serviço) - Defiro a averbação do período compreendido entre 18/05/1987 e 17/06/1987, totalizando 31 dias, para fins de aposentadoria e disponibilidade.

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DE 11.02.2009

Processo nº 2008.00182918 - Reconheço a dívida, nos termos do art. 37, da Lei nº 4.320/64, em favor de FERNANDO CARLASSARA DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento de despesa.

Processo nº 2008.00139953 - Reconheço a dívida, nos termos do art. 37, da Lei nº 4.320/64, em favor de ROSANI DA CUNHA GOMES, referente ao ressarcimento de despesa.

Processo nº 2008.00146656 - Reconheço a dívida, nos termos do art. 37, da Lei nº 4.320/64, em favor de DANIEL FAVARETTO BARBOSA, referente ao ressarcimento de despesa.

Id: 726070

Conselho Superior do Ministério Público

ATA DO CONSELHO DO SUPERIOR

Ata da Sessão Solene de Posse dos novos integrantes do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da 2ª Reunião Ordinária, realizadas, consecutivamente, no dia 05 de fevereiro de 2009, a partir das 10:00 horas, na sala de sessões do Edifício-Sede das Procuradorias de Justiça do Ministério Público, sob a Presidência do *Procurador-Geral de Justiça*, Dr. CLÁUDIO SOARES LOPES, presentes os Conselheiros CARLOS ANTONIO NAVEGA, JOSÉ MARIA LEONI LOPES DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA MENEZES DE AZEVEDO, DENISE FREITAS FABIÃO GUASQUE, PEDRO ELIAS ERTHAL SANGLARD, SÉRGIO ROBERTO ULHÔA PIMENTEL, GUILHERME EUGÊNIO DE VASCONCELOS, JULIO CESAR LIMA DOS SANTOS, MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA SILVA, DENISE MUNIZ DE TARIN, ORLANDO CARLOS NEVES BELÉM, SUMAYA THEREZINHA HELAYEL e DIRCE RIBEIRO DE ABREU, as duas últimas oficiando como Secretárias do Colegiado. (Os Conselheiros titulares Carlos Roberto de Castro Jatahy e Mônica da Silveira Fernandes não compareceram à sessão, por motivo de estarem licenciados dos seus mandatos).

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e nove, às dez horas, na sede das Procuradorias de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Cláudio Soares Lopes, invocando a proteção de Deus e verificando que havia *quorum* regimental, conforme lista de presença subscrita em apartado, anunciou a abertura dos trabalhos e submeteu à apreciação do colegiado a ata da reunião realizada no dia 28 de janeiro de 2009, que foi por todos aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente declarou aberta a SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS NOVOS INTEGRANTES DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, eleitos em 07 de novembro de 2008, para mandato de dois anos, com início em 06 de fevereiro de 2009 e término em 06 de fevereiro de 2011. A seguir, o Sr. Presidente convidou a Conselheira Secretária, Dra. Sumaya Therezinha Helayel, para fazer a leitura dos termos de compromisso e de posse dos Conselheiros titulares, eleitos para o biênio 2009/2011. Feita a leitura, o Sr. Presidente chamou, um a um, os novos integrantes do Colegiado, que, após prestarem o respectivo compromisso e subscreverem o termo de posse, tomaram assento na bancada, em substituição aos que encerravam seus mandatos. Em seguida, o Sr. Presidente declarou empossados os novos Conselheiros titulares, a saber: SÉRGIO ROBERTO ULHÔA PIMENTEL, DIRCE RIBEIRO DE ABREU, DENISE FREITAS FABIÃO GUASQUE e GUILHERME EUGÊNIO VASCONCELOS, eleitos pelo voto do Colégio de Procuradores de Justiça, bem como, DENISE MUNIZ DE TARIN, JOSÉ MARIA LEONI LOPES DE OLIVEIRA, JULIO CESAR LIMA DOS SANTOS e ORLANDO CARLOS NEVES BELÉM, eleitos pelo voto dos Promotores de Justiça. Dando prosseguimento, o Sr. Presidente declinou os nomes dos cinco Conselheiros suplentes, a saber: Drs. ISRAEL STOLIAR, eleito pelos Procuradores de Justiça, Drs. MENDELSSOHN ERWIN KIELING CARDONA PEREIRA, ANNA MARIA DI MASI, JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES e MARLON OBERST CORDOVIL, eleitos pelos Promotores de Justiça. Na seqüência, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Conselheiro Corregedor interino, Dr. Carlos Antonio Navega, que saudou os empossados, desejando a todos uma gestão repleta de êxitos, com a confiança do fortalecimento do Ministério Público e externando aos Conselheiros que se despediam o agradecimento pelo trabalho realizado. Ato contínuo, o Sr. Presidente franqueou a palavra ao decano do Colegiado, Dr. José Maria Leoni Lopes de Oliveira, que discursou em nome dos Conselheiros que se despediam e dos empossados, fazendo um breve perfil de cada um dos integrantes do Colegiado e agradecendo aos seus pares pela harmoniosa e enriquecedora convivência, manifestando também sua gratidão aos servidores, que prestaram indispensável apoio aos trabalhos do Conselho Superior. Em seguida, as Conselheiras Denise Muniz de Tarin, Denise Freitas Fabião Guasque e Dirce Ribeiro de Abreu homenagearam as Dras. Maria Cristina Menezes de Azevedo, Maria da Conceição Nogueira da Silva e Sumaya Therezinha Helayel, que se despediam do Colegiado, fazendo-lhes a entrega de ramalhetes de flores. Em seguida, o Sr. Presidente indagou se havia quem quisesse se candidatar para a função Secretário do Colegiado, tendo a Dra. Dirce Ribeiro de Abreu manifestado interesse em desempenhar a função. O Sr. Presidente submeteu, então, o nome da pretendente ao Colegiado, tendo sido a mesma indicada por aclamação. A seguir, a Conselheira tomou assento à direita do Presidente, assumindo imediatamente a secretaria dos trabalhos. Na seqüência, o Sr. Presidente saudou os novos Conselheiros, e agradeceu, em nome do Ministério Público, aos Conselheiros que se despediam, por sua atuação dedicada e eficiente durante todo o mandato, tendo muito contribuído para o fortalecimento da Instituição. Dando prosseguimento, o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão solene de posse e deu início aos trabalhos da 2ª Reunião Ordinária do Colegiado, nos termos da Ordem do Dia constante da convocação: 1. PROCESSOS PARA DISTRIBUIR: Foram distribuídos, por sorteio, os Processos nºs: a. Conselheira DIRCE RIBEIRO DE ABREU: Processo nº 2008.00134282 -3ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude - CRAAI Rio de Janeiro - PA nº 705/07 de 04.12.2007 (Assunto: Menor em situação de risco), Processo nº 2008.00136703 (um volume e um apenso) - 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Cidadania - CRAAI Rio de Janeiro - PP nº 5420/05 de 29.08.2005 (Parte (s): CEASA-RJ), Processo nº 2008.00177259 - 11ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude - CRAAI Rio de Janeiro - PA nº 151/04 de 19.11.2004 (Parte (s): Jefferson de Oliveira Ferreira e Gleice Kelle da Silva Lima), Processo nº 2008.00177289 - 11ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude - CRAAI Rio de Janeiro - PA nº 090/03 de 14.10.2003 (Parte (s): Patrícia da Silva e Diego Santos de Souza), Processo nº 2008.00177331 -2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família da Ilha do Governador - CRAAI Rio de Janeiro - PA nº 002/08 de 06.11.2008 (Parte (s): Miriam Monteiro Barbosa), Processo nº 2008.00177370 - 3ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude - CRAAI Rio de Janeiro - PA nº 618/08 de 15.10.2008 (Parte (s): Juan Diego Jure Batista), Processo nº 2006.001.65464.00 -8ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude - CRAAI Rio de Janeiro - PA nº 383/06 de 24.11.2006 (Parte (s): Ismael José da Silva), Processo nº 2007.00145717 - 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Núcleo Cabo Frio - CRAAI Cabo Frio - PP nº 005/2008 de 14.02.2008 (Parte (s): Hospital da Mulher e outros no Município de Cabo Frio), Processo nº 2007.00039424 (três volumes) - Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Núcleo Araruama - CRAAI Cabo Frio - IC nº 009/2007 de 05.01.2007 (Parte (s): TCE-RJ e Município de Araruama), Processo nº 2009.00010949 - 4ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude - CRAAI Rio de Janeiro - PA nº 766/06 de 13.09.2006 (Parte (s): Enck Alves da Costa), Processo nº 2009.00011172(seis volumes) - Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Núcleo Araruama - CRAAI Cabo Frio - PA nº 175/2000 de 20.07.2000 (Parte (s): Dalton Borges de Mendonça), Processo nº 2009.00011759 - 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude - CRAAI Rio de Janeiro - REP nº 4287/03 de 28.04.2003 (Parte (s): Fábio Alves Mattos e Ingred Silva Reis de Paula), Processo nº 2009.00011765 - 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude - CRAAI Rio de Janeiro - REP nº 989/05 de 08.06.2005 (Parte (s): Raquel Emani Gomes), Processo nº 2009.00011531 - 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Consumidor - CRAAI Rio de Janeiro - PP nº 109 de 17.04.06 (Parte(s): Marcos Edmundo Freire Santos e Telemar), Processo nº 2009.00011538 - 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Consumidor - CRAAI Rio de Janeiro - IC nº 307 de 17.04.06 (Parte(s): Cláudia Dias e Viação Saens Pena), Processo nº 2009.00011544 - 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Consumidor - CRAAI Rio de Janeiro - IC nº 490 de 21.01.08 (Parte(s): Roberta de Albuquerque Cardoso e Ordem Terceira da Penitência da Tijuca), Processo nº 2009.00011545 (dois volumes) - 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Consumidor - CRAAI Rio de Janeiro - IC nº 710 de 08.10.08 (Parte(s): Wilbert Barbosa e Recanto do Sabiá Alimentos Ltda), Processo nº 2009.00011546 - 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Consumidor - CRAAI Rio de Janeiro - IC nº 814 de 05.10.08 (Parte(s): Wellington de Jesus Soleira e Agências Realengo e Vila Militar do Banco do Brasil), Processo nº 2009.00011549 - 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Consumidor - CRAAI Rio de Janeiro - IC nº 438 de 24.07.08 (Parte(s): José Carlos Margalho Martins e Clínica Centro Dermatológico Prof. Azulay), Processo nº 2009.00011604 - Promotoria de Justiça de Família, Infância e Juventude - CRAAI Angra dos Reis - PA s/nº de 02.05.06 (Parte(s): Helena Lacerda), Processo nº 2009.00011688 (dois anexos) - 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Cidadania - CRAAI Rio de Janeiro - IC nº 4175 de 07.11.05 (Parte(s): Rioarte - Instituto Municipal de Arte e Cultura e Kraft Color do Brasil), Processo nº 2009.00011754 - 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude - CRAAI Rio de Janeiro - PA nº 1226 de 09.08.05 (Parte(s): Isabel Lopes Henriques), Processo nº 2009.00011761 - 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude - CRAAI Rio de Janeiro - PA nº 1355 de 06.10.05 (Parte(s): Felipe de Souza), Processo nº 2009.00011762 - 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude - CRAAI Rio de Janeiro - PA nº 1474 de 26.12.05 (Parte(s): Bárbara Ingrid Priscila Pires), Processo nº 2009.00011784 - 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude - CRAAI Rio de Janeiro - PA nº 838 de 11.05.05 (Parte(s): Bruno de Souza Ferreira), Processo nº 2005.001.01573.00 - 10ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude - CRAAI Rio de Janeiro - PA nº 010/06 de 06.01.2006 (Assunto: Menor em situação de risco), Processo nº 2006.001.10895.00 - 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família da Leopoldina - CRAAI Rio de Janeiro - PA nº 009/06 de 29.08.2006 (Parte (s): Shirley Pereira Ramos), Processo nº 2006.001.53808.00 - 10ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude - CRAAI Rio de Janeiro - PA nº 268/07 de 03.05.2007 (Parte (s): Marilene Bonifácio de Paula), Processo nº 2007.00124208 - 10ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude - CRAAI Rio de Janeiro - PA nº 386/08 de 27.02.2008 (Parte (s): Bar Império do Chopp), Processo nº 2008.00100942 - Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Petrópolis - CRAAI Petrópolis - PA nº 180/08 de 15.10.2008 (Parte (s): Elizabeth Pinto da Silva e Sebastião Francisco da Silva), Processo nº 2008.00147883 - Promotoria de Justiça de Família e da Infância e da Juventude de Angra dos Reis - CRAAI Angra dos Reis - PA nº 001/08 de 14.01.2008 (Parte (s): Rita de Cássia Batista de Amorim), Processo nº 2008.00184313 -2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Núcleo Petrópolis - CRAAI Petrópolis - PP nº 1038/2008-CID de 26.08.2008 (Parte (s): Wagner Vieira Léo e Posto Repsol), Processo nº 2009.00008165 -1ª Promotoria de Justiça de Três Rios - CRAAI Petrópolis - PA nº 001/2007 de 21.03.2007 (Parte (s): Maria Silva Ribas), Processo nº 2009.00008492 - Promotoria de Justiça de Família e da Infância e da Juventude de Itaperuna - CRAAI Itaperuna - PA nº 012/08 de 29.08.2008 (Parte (s): Luciana de Oliveira Souza de Freitas), Processo nº 2009.00008493 - Promotoria de Justiça de Família e da Infância e da Juventude de Itaperuna - CRAAI Itaperuna - REP nº 022/08 de 24.11.2008 (Parte (s): Escola Particular Sistema Educacional Único), INDEFERIMENTO DE REPRESENTAÇÃO, Processo nº 2009.00008494 - Promotoria de Justiça de Família e da Infância e da Juventude de Itaperuna - CRAAI Itaperuna - PA nº 007/07 de 26.10.2007 (Parte (s): Neuza Pereira Nicolau), Processo nº 2009.00008498 - Promotoria de Justiça de Família e da Infância e da Juventude de Itaperuna - CRAAI Itaperuna - PA nº 005/08 de 11.08.2008 (Parte (s): Jocinéia Mota), Processo nº 2009.00008609 - Promotoria de Justiça de Família e da Infância e da Juventude de Itaperuna - CRAAI Itaperuna - PA nº 015/08 de 02.09.2008 (Parte (s): Núbia Silva de Oliveira Gil), Processo nº 2009.00008611 - Promotoria de Justiça de Família e da Infância e da Juventude de Itaperuna - CRAAI Itaperuna - PA nº 014/08 de 01.09.2008 (Parte (s): Liane Vieira Rocha e Ailton Silva de Souza), Processo nº 2009.00011498 - 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Núcleo Macaé - CRAAI Macaé - IC nº 004/2002 de 21.01.2002 (Assunto: Investigar a superlotação da 121ª Delegacia e Polícia no Município de Casimiro de Abreu), Processo nº 2009.00011516 (um volume e um apenso) - 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Núcleo Macaé - CRAAI Macaé - IC nº 097/2005/CIC de 14.09.2005 (Parte (s): Elpidio Gonçalves Nina), Processo nº 2009.00006753 - CECON XXIX - Dr. Marcelo Alvarenga Faria (ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO CONFIRMATÓRIO), Processo nº 2006.001.36555.00 (dois volumes) - Promotoria de Justiça de Silva Jardim - CRAAI Macaé - IC nº 001/2000 de 04.04.2000 (Parte (s): Conselho Tutelar de Silva Jardim), Processo nº 2007.00058312 (três volumes) - Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Núcleo Duque de Caxias - CRAAI Duque de Caxias - IC nº 2006.674.02 de 19.06.2006 (Parte (s): Aerojet Química Industrial LTDA), Processo nº 2006.00119603 (quatro volumes) - Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Núcleo Duque de Caxias - CRAAI Duque de Caxias - IC nº 2007.1421.02 de 03.04.2007 (Parte (s): Hi Care Indústria e Comércio LTDA), Processo nº 2008.00185438 - Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa Portadora de Deficiência - Núcleo Duque de Caxias - CRAAI Duque de Caxias - PA nº 150/2008 de 08.07.2008 (Parte(s): Manoelina de Souza Martins), Processo nº 2007.00046116 - 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Núcleo Duque de Caxias - CRAAI Duque de Caxias - IC nº 2006.1297.02 de 21.12.2006 (Parte (s): Renata Campos Mello), Processo nº 2008.00153353 - Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Núcleo Barra do Piraí - CRAAI Barra do Piraí - REP nº 449/2008 de 31.10.2008 (Parte (s): Marcela Cristina Martins), INDEFERIMENTO DE REPRESENTAÇÃO, Processo nº 2009.00008212 - Promotoria de Justiça de Conceição de Macabu - CRAAI Macaé- PA nº 015/2008 de 15.05.2008 (Parte (s): Roseli Dantas Bragança), Processo nº 2009.00008220 (um volume e um apenso) - Promotoria de Justiça de Silva Jardim - CRAAI Macaé- IC nº 003/2007 de 08.08.2007 (Assunto: Apurar a existência de escola municipal fechada na localidade de Sobara em Silva Jardim), Processo nº 2009.00009392 - Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Niterói - CRAAI Niterói - REP nº 1104/08 de 24.11.2008 (Parte (s): Simone Raquel B. Pinto), Processo nº 2009.00009532 - Promotoria de Justiça Junto à 109ª Zona Eleitoral de Macaé - CRAAI Macaé - PA nº 012/08 de 16.09.2008 (Assunto: Apuração de abuso de poder político na doação de casas populares), Processo nº 2009.00009550 - Promotoria de Justiça Junto à 109ª Zona Eleitoral de Macaé - CRAAI Macaé - PI nº 011/08 de 19.09.2008 (Parte (s): Magno Barreto), Processo nº 2009.000010861 - 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Núcleo Nova Friburgo - CRAAI Nova Friburgo - IC nº 054/06 de 26.09.2006 (Parte (s): ENERGISA), Processo nº 2009.00010868 - 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Núcleo Nova Friburgo - CRAAI Nova Friburgo - REP nº 314 de 21.05.2004 (Parte (s): Carlos Lyra), Processo nº 2009.00010871(um volume e um apenso) - 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Núcleo Nova Friburgo - CRAAI Nova Friburgo - PP nº 013/07 de 27.02.2007 (Parte (s): Conselho Municipal das Associações de Moradores de Nova Friburgo), Processo nº 2005.001.19206.00 - 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Meio Ambiente - CRAAI Rio de Janeiro - IC nº 259 de 13.01.05 (Parte(s): Renato Vieira e Vitória de Melo Pedroso), Processo nº 2005.001.48374.00 - 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Meio Ambiente - CRAAI Rio de Janeiro - PP nº 200 de 31.05.04 (Parte(s): Moradores da Rua Caviana, Taquara e Tim Celular S/A), Processo nº 2007.00025222 - 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - CRAAI Duque de Caxias - PP nº 035 de 21.07.03 (Parte(s): Gastão Antônio Cosate Tavares e Narriman Felicidade Côrrea Zito dos Santos), Processo nº 2008.00093768 - 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Meio Ambiente - CRAAI Rio de Janeiro - PP nº 4251 de 12.06.08 (Assunto: ocupação irregular de calçada por barracas de lona e alvenaria que realizam venda de mercadorias na Rua Padre Manuel da Nóbrega, altura do nº 16, na Piedade), Processo nº 2009.00008466 - 2ª Promotoria de Justiça de Família - CRAAI Duque de Caxias - PA nº 009 de 23.11.04 (Parte(s): Luiz Carlos Régis da Silva de Souza), Processo nº 2009.00008661 - Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude - CRAAI Petrópolis - PA nº 095 de 02.07.08 (Parte(s): Andréa Souza Silva), Processo nº 2009.00008665 - Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude - CRAAI Petrópolis - PA nº 192 de 22.10.08 (Parte(s): Rômulo Tiego de Souza Nunes), Processo nº 2009.00008674 - Promotoria de Justiça do Foro Regional de Itaipava - CRAAI Petrópolis - PA nº 002 de 14.08.08 (Parte(s): Marcos Antonio Jordão), Processo nº 2009.00008675 - Promotoria de Justiça do Foro Regional de Itaipava - CRAAI Petrópolis - PA nº 003 de 03.09.08 (Parte(s): Alice de Matos Pinto), Processo nº 2009.00008677 - Promotoria de Justiça de São José do Vale do Rio Preto - CRAAI Petrópolis - PA s/nº de 08.07.08 (Parte(s): Renata Fernanda Dias), Processo nº 2009.00008788 - 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - CRAAI Campos - Protocolo nº 2.881 de 10.12.08 (Parte(s): Mônica M. Ribeiro e Wal - Mart), Processo nº 2006.001.60716.00 (dois volumes) - 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Cidadania - CRAAI Rio de Janeiro - PP nº 5997 de 09.11.2006 (Parte(s): Ivan do Nascimento Reis e Secretaria Municipal de Administração do Rio de Janeiro) INDEFERIMENTO DE REPRESENTAÇÃO, Processo nº 2006.009.65573.00 (dois volumes e um anexo) - 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - CRAAI Niterói - PP nº 129 de 17.10.2005 (Parte(s): Moradores do bairro Piratininga e Bloco do Rio Entretenimento Ltda. - "Niterói Folia"), Processo nº 2006.012.68844.00 - Promotoria de Justiça Cível de Rio das Ostras - CRAAI Macaé - Protocolo nº 030 de 12.06.08 (Parte(s): José Orlando Pereira da Silva), Processo nº 2007.00003115 - 4ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital - CRAAI Rio de Janeiro - PA nº 207 de 03.05.04 (Parte(s): Sheila Souza Martins), Processo nº 2007.00034045 - Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Araruama - CRAAI Cabo Frio - REP nº 7002 de 03.01.2007 - cópia do IP nº 100 de 08.05.2006 (Parte(s): Vetor Engenharia Ambiental Ltda), Processo nº 2007.00042321 - Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Cabo Frio - CRAAI Cabo Frio - PA nº 015 de 25.04.07 (Parte(s): Suely Jacinto de Souza), Processo nº 2007.00063702 - Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa Portadora de Deficiência - CRAAI São Gonçalo - IC nº 069 de 21.11.07 (Assunto: notícia da existência de abrigo clandestino no Município de Magé), Processo n.º 2007.00052907 (um anexo) - Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Núcleo Araruama - CRAAI Cabo Frio - IC n.º 061 de 23.02.2002 (Parte(s): Antonio da Costa Moreira), Processo nº 2007.00087224 - Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Cabo Frio - CRAAI Cabo Frio - Rep nº 099 de 06.08.07 (Parte(s): Gerson Valença Amaral), Processo nº 2007.00099073 - Promotoria de Justiça da Família, da Infância e da Juventude - CRAAI Itaperuna - Protocolo nº 257 de 30.09.07 (Parte(s): Silvia de tal), Processo nº 2007.00108145 - Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Cabo Frio - CRAAI Cabo Frio - PA nº 891 de 12.06.07 (Parte(s): Luciane Moreira), Processo nº 2007.00114821 - 4ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa Portadora de Deficiência - CRAAI Rio de Janeiro - PA nº 2143 de 07.12.07 (Parte(s): Nadir Barbosa Duarte), Processo nº 2007.00117337 - 1ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa Portadora de Deficiência - CRAAI Rio de Janeiro - PA nº 2200 de 07.12.07 (Parte(s): Maria do Carmo Pereira Lopes), Processo nº 2007.00120310 - 2ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa Portadora de Deficiência - CRAAI Rio de Janeiro - PA nº 2285 de 11.12.07 (Parte(s): Geraldo Mattos de Carvalho), Processo nº 2008.00047137 - 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - CRAAI Barra do Piraí - IC nº 36 de 14.02.2007 (Parte(s): Paulo Ricardo Silveira Lima e Secretaria do Meio Ambiente e Defesa Civil do Município de Mendes), Processo nº 2008.00111584 - 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - Consumidor - CRAAI Rio de Janeiro - PP nº 215 de 26.04.06 (Parte(s):João Rosa Campos e Rio Luz), Processo nº 2008.00198568 - Pedido de afastamento para elaboração de dissertação para conclusão do Programa de Pós-Graduação, no período de 1º de abril a 31 de maio de 2009, Requerente: Dra. Patrícia Gabai Venâncio; Processo nº 2006.001.22845.00 - 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - CRAAI São Gonçalo - IC nº 1.499 de 20.10.06 (Parte(s): José Carlos Resende Ferapião), Processo nº 2008.00107895 - 2ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de São Gonçalo - CRAAI São Gonçalo - PA nº 146 de 25.06.08 (Parte(s): Gleice Adriana Damázio), Processo nº 2008.00154423 - 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - CRAAI São Gonçalo - IC nº 1.257 de 17.04.06 (Parte(s): Alessandro Paiva Rosa e Telemar Norte Leste S/A), Processo nº 2009.00007885 - Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Nilópolis - CRAAI Nova Iguaçu - PI nº 003 de 27.01.06 (Parte(s): Rejane de Souza Martins Ramos), Processo nº 2009.00007886 - Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Nilópolis -

20120037616 1
27 03 12 15
f 807165

Parte I - A
Ministério Público
www.imprensaoficial.rj.gov.br

D.O.

ANO XXXIII - Nº 093
SEGUNDA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2007

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
Mariza Ymeh 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
CHEFIA DE GABINETE
Marcelo Lima Buhatem
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Ronaldo de Medeiros e Albuquerque
ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CRIMINAL
Alexandre Araripe Marinho
ASSESSORIA DE FEITOS DA ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA CÍVEL
Charles Van Hombeeck Junior (Interino)
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
Nadia de Araujo
ASSESSORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
Marcelo Lima Buhatem
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Daniel da 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 (interina)
COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Guilherme Mattos de Schueler
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 **DIMITRIUS VIVEIROS GONÇALVES** para prestar auxílio à 29ª Promotoria de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos, 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 Carapebus/Quissamã, no mês de maio de 2007, passando a atuar no mesmo órgão de execução, nessa data, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa as Promotoras de Justiça **GABRIELA DOS SANTOS LUSQUIÑOS** 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 Inquéritos Civis nºs 009/07, 023/07 e 024/07 e na ação civil pública nº 2007.050.000361-3, com a concordância da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 04.05.2007

Designa a Promotora 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 a Promotora de Justiça Substituta **PATRÍCIA ALEXANDRE BRANDÃO** para auxílio à Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Teresópolis, no período de 07 a 13 de maio de 2007, com a concordância da Promotora de Justiça titular.

Designa a Promotora de Justiça Substituta **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 a Promotora de Justiça **MÁRCIA ARAÚJO PINTO** para cumprir o plantão do dia 12 de maio de 2007, em substituição ao Promotor de Justiça **FREDERICO ANTÔNIO BONFATTI TEIXEIRA MONTEIRO**, na Comarca de Queimados.

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

DE 14.05.2007

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

DE 15.05.2007

Designa a Promotora de Justiça Substituta **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 a Promotora de Justiça Substituta **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 da licença para tratamento de saúde da Promotora 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 Júri da Comarca da Capital, no dia 16 de maio de 2007, com a concordância da Promotora 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-se reciprocamente nos plantões dos dias 26 e 27 de maio de 2007, no Foro Regional de Vila Inhomirim.

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 suspeição da Promotora 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-2007.00045299).

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 suspeição da Promotora de Justiça titular da Promotoria de Justiça perante o II 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 1.346/06, a partir do mês de abril de 2007, em razão da suspeição 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-2007.00045159).

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 - 2007.00039050, resolve aposentar, a pedido, com eficácia a contar de 21 de maio de 2007, a servidora **DINALVA SILVA UZÊDA**, 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 Pianazzola, 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 Procurador de Justiça **JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES** para responder pelo expediente da Secretaria de Logística, com eficácia a contar de 14 de maio de 2007.

Nomeia **RONALDO VELOSO RIBEIRO** para exercer o 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, em vaga resultante da transformação determinada pela Resolução GPGJ nº 1.363, de 13 de abril de 2007, com eficácia a contar de 14 de maio de 2007.

Designa **RONALDO 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 servidor **GELBER CARVALHO CARVALHOSA**, Técnico Superior - Controle Interno, matrícula nº 1636, 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 3899, de 19 de julho de 2002 (Processo nº MP-2006.001.84654.00).

Nomeia **BARBARA NUNES DA COSTA** para exercer o cargo em comissão de **Assistente**, 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 **Assistente 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 Andrea Paças 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: 208479

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, calcada no art. 24, X da Lei nº 8.666/93, referente à locação das salas 605, 607, 608 e 609 do imóvel situado na Rua Ailton Costa, nº 115, Duque de Caxias-RJ.

DE 15.05.2007

Processo nº 2007.00013231 - Decido pela dispensa de licitação, calcada no art. 24, X, da Lei nº 8.666/93, e conseqüente contratação direta, referente à locação do imóvel situado na Avenida Almirante Barroso, nº 90, 5º andar, Centro-RJ, figurando como locadora FEMPERJ - 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 CONVÊNIO.
FUNDAMENTO: Processo Administrativo nº MP-2006.001.37804.00.
PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e ASSOCIAÇÃO CIVIL QUINTAL DA CASA DE ANA.
OBJETO: Execução do Projeto UM 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 CLIPPING ELETRÔNICO LTDA.
OBJETO: Rescisão amigável do contrato de prestação de serviço de monitoramento digital de noticiário - 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 certidão de casamento, declaração de união estável 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 JOSE MELLO - 1º lugar
CLAUDIO MOTA DA SILVA BARROS - 2º lugar
JULIO CEZAR DE ARANTES CASSIANO - 3º lugar
MARCELO COELHO BARBOZA - 4º lugar
ANDREIA MARIA GOMES CABRAL - 5º lugar
RONALD DA SILVA LISBOA - 6º lugar
GUILHERME BITTENCOURT CHAVES - 7º lugar
JORGE CARLOS BAPTISTA - 8º lugar
BARBARA RAFAELA RIBEIRO DE MORAES - 9º lugar
ALLAN COSTA - 10º lugar
PAULA DE AMORIM CAVASSA FREIRE - 11º lugar
LAUDIVAN LUIS CAVALCANTI - 12º lugar
TAYSE DE ALENCAR MACARIO DA SILVA - 13º lugar
BRUNO LEONARDO ARGOLO DE BOM - 14º lugar
CRISTINA PINHEIRO ARAUJO - 15º lugar
MARCELO CARVALHO MELO - 16º lugar
FABIO PINTO 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

Processo nº 2012003762 61 Data 27/03/12 Fl. 16 Rubrica

Secretaria de Estado da Infância e da Juventude

DESPACHOS DO SECRETÁRIO

DE 30.01.2004

*Processo nº E-25/0007/2004 – Ratifico a Dispensa de Licitação, em conformidade com o Caput do art 24, inciso VIII da Lei n º 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 – Ratifico a Dispensa de Licitação, em conformidade com o Caput do art 24 inciso VIII da Lei n º 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 – Ratifico a Dispensa de Licitação, em conformidade com o Caput do art 24, inciso VIII da Lei n º 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 – Ratifico a Dispensa de Licitação, em conformidade com o Caput do art 24, inciso VIII da Lei n º 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 – Ratifico a Dispensa de Licitação, em conformidade com o Caput do art 24, inciso VIII da Lei n º 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 – Ratifico a Dispensa de Licitação, em conformidade com o Caput do art 24, inciso VIII da Lei n º 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 Educaciona, mat nº 817 531-7, periodo base de 05/12/99 a 21/12/2004

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

PROCESSO nº E-25/50 013/2005 – CHRISTIAN SERRÃO, Agente de Disciplina, mat nº 835 765-9, periodo base de 01/10/98 a 29/09/2003

Concedo 3 (três) meses de licença especial

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

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

Proc nº E-25/300282/2004 – Reconheço a divida 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 X 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 divida a favor de Aguas de Niteroi S/A, no valor de R$ 11 918,42(onze mil novecentos e dezoito reais e quarenta 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 Eletricidade S/A, no valor de R$ 22 932,42(vinte e dois mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos) pertinente a prestação de serviços de energia eletrica, 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 Capitulo 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 divida a favor da Prefeitura Municipal de Barra do Pirai, 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 Capitulo 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 – Autorizo 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 **FLAVIA PEREIRA NUNES**, Promotores de Justiça para prestarem auxilio a 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva – Nucleo Niteroi 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 **GIULIANO 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 prejuizo 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 prejuizo de suas demais atribuições

Designa, a pedido o Exmo Sr Dr **EDUARDO SANTOS DE CARVALHO** Promotor de Justiça, para prestar auxilio 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 prejuizo 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 Mário Filho - Maracanã

Designa a Exma Sra Dra **ANNA CHRISTINA DANTAS RODRIGUES**, Promotor de Justiça, para realizar as diligências aprovadas nos autos do procedimento nº MP-34 051/2004 oriundo 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 à 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 Zeladoria**, 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, matricula 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, matricula 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**, simbolo **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**, simbolo 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**, simbolo **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 Ozias Jose dos Santos Junior, matrícula nº 1537

Exonera, a pedido, o servidor **OZIAS JOSE DOS SANTOS JUNIOR**, Auxiliar Especializado - Transporte, 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, matricula nº 1621, para exercer o cargo em comissão de **Diretor do Departamento de Finanças**, simbolo **CCD**, 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 matricula nº 810437, e considerá-lo exonerado do cargo em comissão de **Diretor da Controladoria** simbolo **CCD** da mesma estrutura e Quadro

Nomeia **HILDEBRANDO DOS SANTOS FRANGO II**, Tecnico Superior – Controle Interno, matricula nº 1703 para exercer o cargo em comissão de **Diretor do Departamento de Controladoria**, simbolo **CCD**, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça do Quadro Permanente 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**, simbolo **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**, simbolo 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**, matricula 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 Valicente, matricula nº 1265, e considerá-la exonerada do cargo em comissão de **Diretor do Departamento de Finanças** simbolo **CCD** da mesma estrutura e Quadro

Exonera, a pedido, **ANA PAULA CUNHA MENDONÇA VALICENTE**, Técnico Superior Processual, matrícula nº 1265, do cargo em comissão de **Diretor do Núcleo de Suporte Administrativo** simbolo **CCD** da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro

Nomeia **FLAVIO SIQUEIRA DA SILVA** matricula nº 8005663 para exercer o cargo em comissão de **Gerente de Execução Orçamentária** simbolo **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

Exonera a pedido **RUI BARBOSA DE SOUZA** Auxiliar Especializado – Serviço de Apoio matricula nº 1558 do cargo em comissão de **Gerente de Telecomunicações**, simbolo CCG da estrutura basica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro

Designa em virtude de habilitação obtida em concurso publico 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
NÉLIDA CYPRIANO REIGOTO
9º Centro Regional
ANDRÉA FERREIRA DA SILVA BRAZÃO FROZ
ROBERTO TADEU PERDOMO MOLTER
10º Centro Regional
MÁRCIO COSTA DE MENEZES
MARCELA RAMOS SILVA
NICOLE LOBATO OLIVEIRA PINHO
GILDA DA SILVA SIMÕES
PEDRO OLIVEIRA PY
ANDREIA SAMPAIO DA SILVA DE SÁ
MARCO ANTONIO ALVES DE CARVALHO
DAVI DE PAULA CABRAL
ALEKSANDRA DOS SANTOS PINHEIRO
JOSY 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 ALICE DE LEÃO RODRIGUES PEREIRA
HAIDÊ ASSIS FRANÇA GOMES NOGUEIRA

Exonera, a pedido, **ALVARO AMERICO LOPES CANÇADO**, Técnico Administrativo, matrícula nº 809766, do cargo em comissão de Gerente, simbolo 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 Publico 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 02072 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 Publico 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 GEISE DE SOUZA ARAÚJO candidata ao cargo de Técnico Processual junto ao 10º CRAAI, do Concurso Publico para Ingresso no Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro, conforme os termos do processo nº MP-2005 001 05996 00

Elimina JESSÉ 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 Publico 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 Tecnico Superior Processual junto ao 10º CRAAI do Concurso Publico para Ingresso no Quadro Permanente de Serviços Auxiliares do Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro conforme os termos do processo nº MP-2005 001 05996 00

Elimina SÍLVIA MARIA MENDONÇA DA SILVA candidata ao cargo de Tecnico Superior Processual junto ao 10º CRAAI do Concurso Público para Ingresso no Quadro Permanente de Servicos Auxiliares do

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 2012 00376169
Data 27/03/12 Fls. 17
Rubrica 8907165

ANEXO À DELIBERAÇÃO N° 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

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

2_ DOCUMENTAÇÃO:

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

3_ SE SERVIDOR:
Matrícula: 264291
Cargo Efetivo: PROCURADOR DE JUSTICA
Cargo em Comissão: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, símbolo SE
Lotação Ordinária: 3ª PROCURADORIA DA 6ª CÂMARA CRIMINAL DO TJRJ

4_ ENDEREÇO:

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

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

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

6_ AUTENTICAÇÕES:
Elaborado em: 13/02/2012
Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 201200376161
Data 27/03/12 Fls. 18
Rubrica

ANEXO À DELIBERAÇÃO N° 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

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

Naturalidade: MINAS GERAIS Nascimento: 13/05/1957

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 03620563 Emitente: IFP
Data: 06/02/1975
C.P.F. nº: 82486212787
Título de Eleitor nº: 19478100302 Zona: 019 Seção: 0084

3_ SE SERVIDOR:
Matrícula: 179594
Cargo Efetivo: PROCURADOR DE JUSTICA
Cargo em Comissão: SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, símbolo SS
Lotação Ordinária: 2ª PROCURADORIA DA 14ª CÂMARA CÍVEL DO TJRJ

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: AV GENERAL SAN MARTIN, 1290 / APTO 502
Bairro/Distrito: LEBLON
Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 22441-014 Telefone: (21) 2431-3171/ 8151-4260/ 9156-2935

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

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

6_ AUTENTICAÇÕES:
Elaborado em: 13/02/2012
Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

ANEXO À DELIBERAÇÃO N° 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 201200376169
Data 27/03/12 Fls. 1-3
Rubrica 4800716-5

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES
Filiação: WANDA RANGEL GUIMARAES
JOSE TAVARES GUIMARAES
Naturalidade: RIO DE JANEIRO Nascimento: 07/07/1946

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 1841 Emitente: PGJ-RJ
Data: 21/07/2010
C.P.F. nº: 12945668734
Título de Eleitor nº: 47742836603 Zona: 072 Seção: 081

3_ SE SERVIDOR:
Matrícula: 289784
Cargo Efetivo: PROCURADOR DE JUSTICA
Cargo em Comissão:
Lotação Ordinária: 49ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO ESPECIAL

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: CONDOMÍNIO GREEN PARK, 77 / CASA
Bairro/Distrito: ITAIPÚ
Município: NITERÓI
CEP: 24300-000 Telefone: (21) 2609-4287/9888-0924

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

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

6_ AUTENTICAÇÕES:
Elaborado em: 13/02/2012
Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 2012.00376161
Data 27/03/12 Fls. 20
Rubrica

ANEXO À DELIBERAÇÃO N° 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

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

2_ DOCUMENTAÇÃO:

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

3_ SE SERVIDOR:
Matrícula: 2177
Cargo Efetivo: PROMOTOR DE JUSTIÇA
Cargo em Comissão:
Lotação Ordinária: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL E DE FAMÍLIA DA LEOPOLDINA

4_ ENDEREÇO:

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

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

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

6_ AUTENTICAÇÕES:
Elaborado em: 13/02/2012
Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

ANEXO À DELIBERAÇÃO N° 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 2012003761 61
Data 27/03/12 Fls. 71
Rubrica

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: ALBERTO FLORES CAMARGO
Filiação: MARIA THEREZA FLORES CAMARGO
RICARDO TORRES CAMARGO
Naturalidade: RIO DE JANEIRO Nascimento: 19/02/1975

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 10017729-4 Emitente: IFP
Data: 16/08/1991
C.P.F. nº: 05166728785
Título de Eleitor nº: 8375905003 Zona: 114 Seção: 0231

3_ SE SERVIDOR:
Matrícula: 2100
Cargo Efetivo: PROMOTOR DE JUSTICA
Cargo em Comissão:
Lotação Ordinária: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA JUNTO AO IV TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: AV ATLÂNTICA, 3370 / APTO 401
Bairro/Distrito: COPACABANA
Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 22070-001 Telefone: (21) 2710-9378/8800-3601

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

5_ OBSERVAÇÕES: Membros do MP entregam a Declaração de Ajuste Anual para a Corregedoria-Geral. Respondeu pelo expediente da Secretaria de Planejamento e Finanças de 12 a 27/07/2011.

6_ AUTENTICAÇÕES:
Elaborado em: 13/02/2012
Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

ANEXO À DELIBERAÇÃO N° 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 201200376169
Data 27/03/12 Fls. 72
Rubrica

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: 3531
Cargo Efetivo:
Cargo em Comissão: CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR, símbolo A1
Lotação Ordinária: AUDITORIA-GERAL

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: RUA DR. JOSE DE CARVALHO, 576
Bairro/Distrito: VILA TIRADENTES
Município: SÃO JOÃO DE MERITI
CEP: 25525-250 Telefone: (21) 2792-7888/9608-0820

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

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

6_ AUTENTICAÇÕES:
Elaborado em: 13/02/2012
Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795
e
OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761

ANEXO À DELIBERAÇÃO N° 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 201220326161
Data 27/03/12 Fls. 23
Rubrica 8007165

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

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

Naturalidade: RIO DE JANEIRO Nascimento: 10/02/1938

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 1569549 Emitente: IFP
Data: 01/12/1967
C.P.F. nº: 02805332768
Título de Eleitor nº: 019522140329 Zona: 173 Seção: 0039

3_ SE SERVIDOR:
Matrícula: 4537
Cargo Efetivo:
Cargo em Comissão: CARGO EM COMISSÃO DE DIREÇÃO, símbolo CCD
Lotação Ordinária: DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: RUA PAULA FREITAS, 71 / APTO 701
Bairro/Distrito: COPACABANA
Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 22040-010 Telefone: (21) 2255-8119/9761-7945

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

5_ OBSERVAÇÕES: O servidor apresentou declaração de ajuste anual – exercício 2011, ano-calendário 2010.
Exerce o Cargo em Comissão de Direção, símbolo CCD, desde 13/02/2009.
Exerce as funções de Diretor de Orçamento e Finanças da Secretaria de Planejamento e Finanças desde 13/02/2009.

6_ AUTENTICAÇÕES:
Elaborado em: 13/02/2012
Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795
e
OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761

ANEXO À DELIBERAÇÃO N° 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 201200372161
Data 27/03/12 Fls. 24
Rubrica 8002965

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: ANA LUIZA PEREIRA LIMA
Filiação: NORMA VARANDA PEREIRA LIMA
MANUEL MESSIAS PEREIRA LIMA
Naturalidade: RIO DE JANEIRO Nascimento: 24/09/1968

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 07396300 Emitente: CRC/RJ
Data: 26/09/2002
C.P.F. nº: 37675532104
Título de Eleitor nº: 71592480329 Zona: 016 Seção: 034

3_ SE SERVIDOR:
Matrícula: 8002448
Cargo Efetivo:
Cargo em Comissão: DIRETOR, símbolo CCD
Lotação Ordinária: DIRETORIA DE CONTROLE

4_ ENDEREÇO:
4.1_ Residencial: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 746 / APTO 101
Bairro/Distrito: LEBLON
Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 22430-190 Telefone: (21) 2259-0526/9888-6762

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

5_ OBSERVAÇÕES: A servidora apresentou declaração de ajuste anual – exercício 2011, ano-calendário 2010.
Exerce o Cargo em Comissão de Diretor, símbolo CCD, desde 11/05/2007.
Exerce as funções de Diretora de Controle da Secretaria de Planejamento e Finanças desde 11/05/2007.

6_ AUTENTICAÇÕES:
Elaborado em: 13/02/2012
Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795
e
OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761

ANEXO À DELIBERAÇÃO N° 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 2012003761/61
Data 27/03/12 Fls. 25
Rubrica

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

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

Naturalidade: RIO DE JANEIRO Nascimento: 26/04/1979

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 11721531-9 Emitente: IFP RJ
Data: 17/10/1995
C.P.F. nº: 08488384750
Título de Eleitor nº: 106402490388 Zona: 190 Seção: 0070

3_ SE SERVIDOR:
Matrícula: 2452
Cargo Efetivo: ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ÁREA: CONTROLE INTERNO
Cargo em Comissão: GERENTE, símbolo CCG
Lotação Ordinária: GERÊNCIA DE REVISÃO E TOMADA DE CONTAS

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: RUA FELICIANO PENA, 431
Bairro/Distrito: VILA DA PENHA
Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 21221-450 Telefone: (21) 2481-4442

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

5_ OBSERVAÇÕES: A servidora apresentou declaração de ajuste anual – exercício 2011, ano-calendário 2010.
Exerce o cargo em comissão de Gerente, símbolo CCG, desde 01/03/2005.
Exerce as funções de Gerente da Gerência de Revisão e Tomada de Contas da Diretoria de Controle desde 01/03/2005.

6_ AUTENTICAÇÕES:
Elaborado em: 13/02/2012
Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795
e
OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Protocolo: 201200376161
Data: 27/03/12 Fl. 26
Rubrica: 4007165

CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CERTIDÃO Nº 3/ 2012

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

CERTIFICA que os eminentes Procuradores de Justiça CLÁUDIO SOARES LOPES, MÔNICA DA SILVEIRA FERNANDES e JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES, bem como os Promotores de Justiça ROBERTO GÓES VIEIRA e ALBERTO FLORES CAMARGO apresentaram as respectivas declarações de bens, relativas ao exercício de 2011 (dois mil e onze), ano-base 2010 (dois mil e dez), em atendimento à Resolução nº 592, de 10.03.94, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, conforme documentos arquivados neste Órgão da Administração Superior do Ministério Público, e de acordo com o ofício GCGMP nº 2033 (dois mil e trinta e três) endereçado ao DD. Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Dada e passada a presente certidão aos treze dias do mês de fevereiro de 2012. Eu, Elisabeth Cury Goyano Bastos, matrícula nº 1484-5, Diretora do Departamento de Apoio Administrativo da Corregedoria do Ministério Público a subscrevo**********

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

Processo nº 2012003762 61
Data 27.03.12 Fls. 22
Rubrica 1800 7165

ESTA PARTE É EDITADA ELETRONICAMENTE DESDE 3 DE MARÇO DE 2008

DIÁRIO OFICIAL

R$ 2,50

PARTE I
PODER EXECUTIVO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXVII - Nº 002
TERÇA-FEIRA, 4 DE JANEIRO DE 2011

www.imprensaoficial.rj.gov.br

GOVERNADOR
Sérgio Cabral

VICE-GOVERNADOR
Luiz Fernando de Souza

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Arthur Vieira Bastos
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
Júlio César Carmo Bueno
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Luiz Fernando de Souza
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
José Mariano Beltrame
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Cesar Rubens Monteiro de Carvalho
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
Sérgio Luiz Côrtes da Silveira
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Wilson Risolia Rodrigues
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Alexandre Aguiar Cardoso
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
Leonardo Carneiro Monteiro Picciani
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
Carlos Daudt Brizola
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Adriana Scorzelli Rattes
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Rodrigo Neves Barreto
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
Marcia Beatriz Lins Izidoro
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Ronald Abrahão Ázaro
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 2
Gabinete do Governador 2
Governadoria do Estado ....
Gabinete do Vice-Governador ....

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)
Casa Civil 2
Governo ....
Planejamento e Gestão 3
Fazenda 3
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços 4
Obras 4
Segurança 4
Administração Penitenciária 5
Saúde e Defesa Civil 6
Educação 7
Ciência e Tecnologia 8
Habitação 8
Transportes ....
Ambiente 8
Agricultura e Pecuária ....
Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca ....
Trabalho e Renda 9
Cultura 9
Assistência Social e Direitos Humanos 10
Esporte e Lazer ....
Turismo ....
Procuradoria Geral do Estado 10

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 11
REPARTIÇÕES FEDERAIS ....

rio2016

AVISO: O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
Parte I - Poder Executivo (com o Caderno de Notícias),
Parte I (DPGE) — Defensoria Pública Geral do Estado,
Parte I-A — Ministério Público,
Parte I-B — Tribunal de Contas e Parte IV - Municipalidades
circulam hoje em um só caderno

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 5857 DE 03 DE JANEIRO DE 2011

DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2008/2011, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5181, DE 02 DE JANEIRO DE 2008

O Governador do Estado do Rio de Janeiro
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º- Esta Lei estabelece a Revisão do Plano Plurianual 2008/2011, instituído pela Lei nº 5.181, de 02 de janeiro de 2008, conforme o que dispõe o art. 4º dessa Lei.

Parágrafo Único - Integram esta Lei os Anexos abaixo discriminados:

-Anexo I - Detalhamento dos programas finalísticos setoriais do Poder Executivo;

-Anexo II - Programação finalística das empresas estatais independentes;

-Anexo III - Programação finalística a cargo dos demais Poderes, e

-Anexo IV - Demonstrativos Consolidados.

Art. 2º- Os programas finalísticos de governo, como instrumentos de organização dos projetos e atividades, no âmbito da execução orçamentária da Administração Pública Estadual, ficam restritos àqueles integrantes do PPA/RJ 2008/2011.

Parágrafo Único- Os valores consignados a cada programa no PPA/RJ 2008/2011 são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas Leis Orçamentárias e seus créditos adicionais.

Art. 3º- A exclusão ou alteração de programas ou inclusão de novos programas propostos pelo Poder Executivo, nesta Lei, decorrem dos ajustes necessários face a novos cenários e a situações não previstas quando da elaboração do Plano.

Parágrafo Único- Considera-se alteração de programa: a adequação de denominação ou objetivo; a inclusão ou exclusão de ações, produtos e metas; a alteração do título da ação, do produto, da unidade de medida, do tipo, das metas e dos custos.

Art. 4º- Poderá ser efetuada por intermédio da Lei Orçamentária e de seus créditos especiais, modificação de ações nos programas do PPA/RJ 2008/2011 nos seguintes casos:

I - desmembramento de uma ação ou aglutinação de ações com finalidades semelhantes, classificadas como projetos ou atividades e integrantes do mesmo programa; e

II - inclusão de novos projetos e atividades, desde que as despesas deles decorrentes para o exercício tenham sido previamente definidas em Leis específicas, em consonância com o disposto no art.16, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 5º- Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a unidade gestora, a alterar, incluir ou excluir produtos, respectivas metas e regionalização das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do programa.

Parágrafo Único- De acordo com o disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo deverá adequar as metas das ações dos programas com a disponibilidade orçamentária e financeira, no decorrer do exercício.

Art. 6º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2011

SÉRGIO CABRAL
Governador

Projeto de Lei nº 3297/2010
Autoria: Poder Executivo, Mensagem nº 48/2010

* Os anexos serão publicados oportunamente.

Id: 1056544

LEI Nº 5858 DE 03 DE JANEIRO DE 2011

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011.

O Governador do Estado do Rio de Janeiro
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono 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 2011, nos termos do § 5º do art. 209 da Constituição Estadual e o disposto na Lei Estadual nº 5.783, de 15 de julho de 2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2011, 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 da Administração Estadual direta e indireta, bem como as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; e

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$ 56.213.625.432,00 (cinquenta e seis bilhões, duzentos e treze milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais), assim distribuída:

I - **R$ 47.129.942.753,00** (quarenta e sete bilhões, cento e vinte e nove milhões, novecentos e quarenta e dois milhões e setecentos e cinquenta e três mil reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R$ 9.083.682.679,00 (nove bilhões, oitenta e três milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e setenta e nove reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo Único- Do montante estimado no caput a parcela de R$ 2.120.218.186,00 (dois bilhões, cento e vinte milhões, duzentos e dezoito mil, cento e oitenta e seis reais) refere-se à receita intra-orçamentária.

Art. 3º- A receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do 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$ 56.213.625.432,00 (cinqüenta e seis bilhões, duzentos e treze milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais) discriminada nos Anexos II, III e IV por Categoria Econômica, por Função de Governo e por Órgão, estando especificada nos incisos a 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$ 40.554.498.806,00 (quarenta bilhões, quinhentos e cinqüenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e seis reais) do Orçamento Fiscal, excluídas as despesas de que trata o inciso III deste artigo;

II - R$ 13.214.405.435,00 (treze bilhões, duzentos e catorze milhões, quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) do Orçamento da Seguridade Social; e

III- R$ 2.444.721.191,00 (dois bilhões, quatrocentos e quarenta e quatro milhões, setecentos e vinte e um mil, cento e noventa e um 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$ 4.130.722.756,00 (quatro bilhões, cento e trinta milhões, setecentos e vinte e dois mil, setecentos e cinqüenta e seis reais) será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.

§ 2º- O valor total da despesa inclui a parcela de R$ 2.120.218.186,00 (dois bilhões, cento e vinte milhões, duzentos e dezoito mil, cento e oitenta e seis reais) referentes à despesa intra-orçamentária.

Seção III
DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS 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 o 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

F - recursos colocados 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 na alínea "a" deste artigo, exceto em dotações consignadas a despesas com pessoal e encargos.

Art. 6º- O limite autorizado no art. 5º não será onerado 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 precatórios judiciais, 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 cancelados, bem como do respectivo programa de trabalho e do grupo de despesa suplementados.

Art. 8º- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiência 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$ 253.516.259,00 (duzentos e cinquenta e três milhões, quinhentos e dezesseis mil, duzentos e cinquenta e nove reais), destacada dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 10- As fontes de receitas estimadas para cobertura da despesa fixada no artigo anterior decorrerão da geração de recursos próprios e de Operações de Crédito, conforme especificado nas fontes de financiamento do quadro síntese do Orçamento de Investimento.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 11- Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito no País e no Exterior, conforme prevê o art. 12 da Lei Estadual nº 5.783 de 15 de julho de 2010 - LDO 2011, até o limite de R$ 3.305.930.000,00 (três bilhões, trezentos e cinco milhões, novecentos e trinta mil 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 oferecer contragarantias.

2012003 76161
22 03 12 PODER EXECUTIVO 78

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 alienação de participação acionária, inclusive em função de abertura de capital; de 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 e/ou extinção de organismos estaduais, 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 Dispêndios 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 à:

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.

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 da 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.

Id: 1068645

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 42.780 DE 03 DE JANEIRO DE 2010

ALTERA O DECRETO Nº 41.931, DE 25 DE JUNHO DE 2009, E DÁ 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 SSPIO/SESEG/nº 0005/3092/2010,

CONSIDERANDO:

- a necessidade de ajustes no sistema de definição e gerenciamento de metas para os indicadores estratégicos de 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, renumerando-se seu Parágrafo Único para § 1º, na forma que se segue:

"Art.1º -...

§ 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:

"Art. 2º -...

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 transeuntes;

b) em coletivos;

c) de celulares."

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

"Art. 3º -...

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 -...

§ 2º -...

III - a utilização de um gradiente de manutenção ou redução, segundo critérios técnicos, a ser aplicado sobre os dados históricos para identificação das oportunidades possíveis para o ano seguinte."

Art. 5º - O item 2 do Anexo 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 atingimento 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 / 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 Farol verde: Meta atingida.	Letalidade violenta: Peso 3 Roubo de Veículos: Peso 2 Roubos de Rua: Peso 1
NENHUM PONTO Farol 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 utilizados 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

Id: 1068653

Atos do Governador

DECRETO DE 03 DE JANEIRO DE 2011

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, nos termos do art. 8º, § 5º, da Lei Complementar Estadual nº 106, de 03 de janeiro de 2003, e tendo em vista o que consta do Processo nº E-12/60/2011.

RESOLVE:

NOMEAR o Procurador de Justiça CLÁUDIO SOARES LOPES para exercer, com mandato de 02 (dois) anos, o cargo de Procurador-Geral de Justiça, com validade a contar de 17 de janeiro de 2011.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2011

SÉRGIO CABRAL

Id: 1068656

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-11/587/2010.

RESOLVE:

NOMEAR, por recondução, nos termos dos arts. 12 e 16 da Lei Federal nº 8.934, de 18.11.94, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Federal nº 1.800, de 30.01.96, com a nova redação dada pelo Decreto Federal nº 3.395, de 29.3.2000, 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 - JUCERJA, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços.

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 8.934, de 18.11.94, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Federal nº 1.800, de 30.01.96, com a nova redação dada pelo Decreto Federal nº 3.395, de 29.3.2000, 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 - JUCERJA, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços.

Id: 1068655

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 Adjunta dos Direitos do Consumidor, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por Jose Teixeira Fernandes, matrícula nº 0930289-4

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 Natalia 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.

NOMEAR ALFREDO JOSÉ MONTEIRO SCAFF, matrícula nº 0968761-7, para exercer o cargo em comissão de Subsecretário de Estado, símbolo SS, da Subsecretaria de Atenção à Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, anteriormente ocupado por Hellen Harumi Miyamoto, matrícula nº 946599-8, e considerá-lo exonerado do cargo em comissão de Superintendente, símbolo DG, da Superintendência de Regulação, da 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 PRO-3, da Fundação Estadual Norte Fluminense - FENORTE, da Secretaria de Estado de 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 GIORDANO, Procurador do Estado, matrícula nº 946919-8, do cargo em comissão de Assessor-Chefe, símbolo DG, da Assessoria Jurídica, da Secretaria de Estado do Ambiente.

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 03 de janeiro de 2011, RAUL TEIXEIRA, Procurador do Estado, matrícula nº 0810476-2, do cargo em comissão de Assessor-Chefe, símbolo DG, da Assessoria Jurídica, da Secretaria de Estado de Cultura.

NOMEAR RAUL TEIXEIRA, Procurador do Estado, matrícula nº 0810476-2, 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 de Estado do Ambiente, anteriormente ocupado por Nathalie Carvalho Giordano, matrícula nº 946919-8.

EXONERAR, com validade a contar de 01 de janeiro de 2011, JAILSON DE SOUZA E SILVA, matrícula nº 0953187-0, do cargo em comissão de Subsecretário de Estado, símbolo SS, da Secretaria Executiva, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Processo nº E-23/2/2011.

NOMEAR MARIA CÉLIA VASCONCELLOS PUCU, matrícula nº 0034684-1, para exercer, com validade a contar de 04 de janeiro de 2011, o cargo em comissão de Subsecretário de 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-23/2/2011.

Id: 1068657

Despachos do Governador

EXPEDIENTE DE 03 DE JANEIRO DE 2011

Processo nº E-01/1623/2000 - AUTORIZO a Subsecretaria de Patrimônio, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a receber, por cessão de uso, com prazo indeterminado 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.

Id: 1068654

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 40.644, 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-8, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por Patricia Christian Villa Secca de Santis, matrícula nº 0969326-8.

Imprensa Oficial

Haroldo Zager Faria Tinoco
Diretor-Presidente

Jorge Narciso Peres
Diretor-Industrial

Renato de Oliveira Freitas
Diretor Administrativo-Financeiro

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema edof's 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 Preparo e Publicações dos Atos 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 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: cm/col .... R$ 132,00
cm/col 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 funcionalismo 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. Essas somente poderão ser efetuadas em nossas Agências e nas Agências credenciadas do Banco ITAÚ. 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 24 030-230. 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

DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2012.00376161
Data 22/03/12 Fl. 79
MINISTÉRIO PÚBLICO
8003165

ITABORAÍ

104ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2635-3943
Titular - SUZANA SALGADO LOPES (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Itaboraí)
151ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2635-3038
Titular - DÉBORA DA SILVA VICENTE (Titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaboraí)

RIO BONITO

32ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2734-1044
Titular - MARCELE MOREIRA TAVARES NAVEGA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Rio Bonito)

SÃO GONÇALO

36ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-6411
Titular - CAMILA MOREIRA ESTEVES CYFER (Designada para as 3ª e 8ª Promotorias de Justiça de Investigação Penal do Núcleo São Gonçalo)
68ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2712-7435
Titular - LISÂNGELI ALCÂNTARA ERTHAL ROCHA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Família de São Gonçalo)
69ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-6383
Titular - RENATA NEME CAVALCANTI (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de São Gonçalo)
86ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2628-4174
Titular - INÊS DA MATTA ANDREIUOLO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível de São Gonçalo)
87ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-2525
Titular - JOÃO CARLOS MENDES DE ABREU (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de São Gonçalo)
132ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-6764
Titular - HELENA SILVEIRA SOUSA (Titular da Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara de Família de São Gonçalo)
133ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-6274
Titular - GABRIELA DA ROCHA GUIMARÃES DE CAMPOS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Família de São Gonçalo)
134ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-7114
Titular - KARINE SUSAN OLIVEIRA GOMES DE CUESTA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de São Gonçalo)
135ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-6238
Titular - PAULO ROBERTO MELLO CUNHA JÚNIOR (Titular da 1ª Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara Criminal de São Gonçalo)
136ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-5015
Titular - JEAN PESSANHA TAVARES (Titular da 3ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de São Gonçalo)
137ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-5613
Titular - LIVIA CRISTIN DA CÁS VITA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de São Gonçalo)
197ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-7115
Titular - GUSTAVO CAMPOS DE OLIVEIRA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça Cível de São Gonçalo)

CRAAI TERESÓPOLIS
Coordenadora: Adriana Santos da Silveira
Sede: Rua Francisco Sá, nº 343 / sala 403, Várzea - Tel: (21) 2742-2031
Comarcas: Carmo, Guapimirim, Sapucaia, Sumidouro e Teresópolis

CARMO

102ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2537-1343
Titular - SHEILA CRISTINA VARGAS FERREIRA (Titular da Promotoria de Justiça de Carmo) (Férias)
Desig. - ARTUR GUSTAVO SANT'ANNA DE OLIVEIRA (Titular da 61ª)

GUAPIMIRIM / MAGÉ

149ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2632-0216
Titular - TIAGO GONÇALVES VERAS GOMES (Titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Magé)

SAPUCAIA

61ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2271-1234
Titular - ARTUR GUSTAVO SANT'ANNA DE OLIVEIRA (Titular da Promotoria de Justiça de Sapucaia) (Acumulando a 102ª)

SUMIDOURO

64ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2531-1166
Titular - MATEUS PICANÇO DE LEMOS PINAUD (Titular da Promotoria de Justiça de Sumidouro)

TERESÓPOLIS

34ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2742-7298
Titular - MARCOS DA MOTTA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Criminal de Teresópolis)
195ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2742-5063 / 2742-7565
Titular - ANAIZA HELENA MALHARDES MIRANDA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Teresópolis)

CRAAI VOLTA REDONDA
Coordenadora: Aline Palhano Rocha
Rua Nestor Rodrigues Perlingeiro, nº 629, Aterrado
Tel. (24) 3341-2627 / 3347-7137 (fax)
Comarcas: Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Porto Real/Quatis, Resende, Rio Claro, e Volta Redonda

BARRA MANSA

91ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3322-7885
Titular - ANA PAULA CORRÊA ESTEVES (Titular da Promotoria de Justiça de Família, da Infância e da Juventude de Barra Mansa)
94ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3322-7891
Titular - ANA PAULA LOPES PERDIGÃO DE AMORIM MOURA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra Mansa)
203ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3322-6250
Titular - DÉBORA CAGY ERLICH (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra Mansa)

PORTO REAL/QUATIS

183ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3353-4994
Titular - VAGO
Desig. - MARCELLO MARCUSSO BARROS (Designado para a Promotoria de Justiça de Porto Real / Quatis)

RESENDE E ITATIAIA

31ª Promotoria Eleitoral - Tel.: (24) 3354-5780
Titular - FÁBIO VIEIRA DOS SANTOS (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Resende)
198ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3354-6076
Titular - LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA (Titular da Promotoria de Justiça de Itatiaia)

RIO CLARO

108ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3332-1454
Titular - ANNA CAROLINA MATTOSO SOARES (Titular da Promotoria de Justiça de Rio Claro)

VOLTA REDONDA

47ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3348-2430
Titular - LUCIANO ARBEX SARKIS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Família de Volta Redonda)
90ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3347-1537
Titular - MARIA DA GLÓRIA BARBOZA SILVA (Titular da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Volta Redonda)
131ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3342-5421
Titular - LUCIANA PEREIRA GRUMBACH CARVALHO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Família de Volta Redonda)
202ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3347-4271
Titular - ANDRÉA DA SILVA ARAÚJO (Titular da 3ª Promotoria de Justiça Cível de Volta Redonda)

Id: 1071571

ATO DO PROCURADOR-GERAL

RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.633 DE 11 DE JANEIRO DE 2011.

Aprova os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2011.

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

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do artigo 47 da Lei nº 5.783, de 15 de julho de 2010, que Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2011, e na Lei nº 5.858, de 03 de janeiro de 2011, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício Financeiro de 2011;

RESOLVE

Art. 1º - Ficam aprovados os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o exercício financeiro de 2011, na forma dos quadros anexos.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 1º de janeiro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2011.

Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

Anexo à Resolução GPGJ nº 1.633, de 11 de janeiro de 2011.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO — Exercício: 2011
Unidade: MINISTÉRIO PÚBLICO — Código: 10.01

PROGRAMA DE TRABALHO	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	ESF	FR	DOTAÇÃO (R$)	TOTAL DA APLICAÇÃO (R$)
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade 03.091.0027.2109	3.3.90 Aplicações Diretas	F	00	13.704.000,00	41.058.000,00
	4.4.90 Aplicações Diretas	F	00	22.354.000,00	
	4.5.90 Aplicações Diretas	F	00	5.000.000,00	
Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP 03.122.0028.2162	3.3.90 Aplicações Diretas	F	00	113.617.000,00	113.732.000,00
	4.4.90 Aplicações Diretas	F	00	115.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais do MP 03.122.0028.2009	3.1.90 Aplicações Diretas	F	00	609.469.000,00	669.460.000,00
	3.1.91 Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	F	00	59.991.000,00	

Pessoal e Encargos Sociais	669.460.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	127.321.000,00
Total de Despesas Correntes	796.781.000,00
Investimentos	22.469.000,00
Inversões Financeiras	5.000.000,00
Amortização da Dívida	0,00
Total de Despesas de Capital	27.469.000,00
Total de Projetos	0,00
Total de Atividades	824.250.000,00
Total de Operações Especiais	0,00
Total Geral	824.250.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO — Exercício: 2011
Unidade: CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS — Código: 10.02

PROGRAMA DE TRABALHO	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	ESF	FR	DOTAÇÃO (R$)	TOTAL DA APLICAÇÃO (R$)
Centro de Estudos Jurídicos - MP 03.091.0026.2011	3.3.90 Aplicações Diretas	F	00	2.000.000,00	2.060.000,00
	4.4.90 Aplicações Diretas	F	00	60.000,00	

Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	2.000.000,00
Total de Despesas Correntes	2.000.000,00
Investimentos	60.000,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
Total de Despesa de Capital	60.000,00
Total de Projetos	0,00
Total de Atividades	2.060.000,00
Total de Operações Especiais	0,00
Total Geral	2.060.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO — Exercício: 2011
Unidade: FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO — Código: 10.61

PROGRAMA DE TRABALHO	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	ESF	FR	DOTAÇÃO (R$)	TOTAL DA APLICAÇÃO (R$)
Fundo Especial do Ministério Público 03.091.0028.2254	3.3.90 Aplicações Diretas	F	10	60.000,00	4.580.000,00
	4.4.90 Aplicações Diretas	F	10	4.320.000,00	
	4.5.90 Aplicações Diretas	F	10	200.000,00	

Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	60.000,00
Total de Despesas Correntes	60.000,00
Investimentos	4.320.000,00
Inversões Financeiras	200.000,00
Amortização da Dívida	0,00
Total de Despesas de Capital	4.520.000,00
Total de Projetos	0,00
Total de Atividades	4.580.000,00
Total de Operações Especiais	0,00
Total Geral	4.580.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA - QDR

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO — Exercício: 2011
Unidade: FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO — Código: 10.61

NATUREZA DA RECEITA	FR	DESCRIÇÃO	E	DOTAÇÃO TOTAL DA APLICAÇÃO (R$)
13.00.00.00		Receita Patrimonial		2.256.000,00
13.25.03.02	10	Fundos de Aplicação em Cotas - Renda Fixa	F	2.256.000,00
16.00.00.00		Receita de Serviços		2.324.000,00
16.00.13.00	10	Taxas e Sucumbências	F	264.000,00
		Concursos		2.060.000,00
		Receitas Correntes		4.580.000,00
		Receitas de Capital		0,00
		Total Geral		4.580.000,00

Id: 1071572

ATO DO PROCURADOR-GERAL EM EXERCÍCIO

DE 01.12.2010

Torna sem efeito a designação da Promotora de Justiça Substituta ERIKA PRADO ALVES para prestar auxílio às 4ª e 12ª Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude da Capital (Matéria Não Infracional), no período de 01 a 16 e dias 30 a 31 de dezembro de 2010.

ATOS DO PROCURADOR-GERAL

DE 30.12.2010

Designa o Promotor de Justiça EDUARDO SLERCA para cumprir o plantão do dia 01 de janeiro de 2011, em substituição à Promotora de Justiça GEISA LANNES DA SILVA, na Comarca da Capital.

Torna sem efeito a designação da Promotora de Justiça Substituta SILVIA REGINA AQUINO DO AMARAL para atuar na Promotoria de Justiça junto à 33ª Vara Criminal da Comarca da Capital, no mês de janeiro de 2011.

Designa a Promotora de Justiça JANAÍNA VAZ CANDELA PAGAN para atuar na Promotoria de Justiça junto à 33ª Vara Criminal da Comarca da Capital, no mês de janeiro de 2011, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Torna sem efeito a designação dos Promotores de Justiça Substitutos LEONARDO YUKIO DUTRA DOS SANTOS KATAOKA e DIEGO ABREU DOS SANTOS FLORES DA SILVA para atuarem na Promotoria de Justiça junto à 41ª Vara Criminal da Comarca da Capital, no mês de janeiro de 2011.

Torna sem efeito a designação da Promotora de Justiça Substituta OLÍMPIA MARIA LUPI DA ROSA SANTOS para atuar na Promotoria de Justiça junto à 23ª Vara Criminal da Comarca da Capital, no mês de janeiro de 2011.

Torna sem efeito a designação do Promotor de Justiça Substituto DIEGO ABREU DOS SANTOS FLORES DA SILVA para atuar na Promotoria de Justiça junto à 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital, no mês de janeiro de 2011.

Designa a Promotora de Justiça Substituta OLÍMPIA MARIA LUPI DA ROSA SANTOS para atuar na Promotoria de Justiça junto à 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital, no mês de janeiro de 2011.

Designa o Promotor de Justiça Substituto DIEGO ABREU DOS SANTOS FLORES DA SILVA para atuar na Promotoria de Justiça junto à 23ª Vara Criminal da Comarca da Capital, no mês de janeiro de 2011, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 04.01.2011

Designa o Promotor de Justiça WALDEMIRO JOSÉ TRÓCILO JÚNIOR para cumprir o plantão do dia 04 de janeiro de 2011, em substituição ao Promotor de Justiça ROCHESTER MACHADO PIREDDA, na Comarca de Laje do Muriaé.

DE 05.01.2011

Designa a Promotora de Justiça Substituta JULIANA ZENNI TRAVASSOS para cumprir o plantão do dia 05 de janeiro de 2011, em substituição ao Promotor de Justiça Substituto RAFAEL LUIZ LEMOS DE SOUSA, na Comarca da Capital.

DE 06.01.2011

Designa a Promotora de Justiça Substituta MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA FONSECA para cumprir o plantão do dia 06 de janeiro de 2011, em substituição à Promotora de Justiça IVANY BASTOS FRANÇA DAVID, na Comarca de Pinheiral.

DE 07.01.2011

Torna sem efeito a designação da Promotora de Justiça Substituta FERNANDA NICOLAU LEANDRO TERCIOTTI para prestar auxílio à 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital (Matéria Não Infracional), no período de 07 a 13 de janeiro de 2011.

Designa a Promotora de Justiça Substituta FERNANDA NICOLAU LEANDRO TERCIOTTI para atuar na 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital (Matéria Não Infracional), no período de 07 a 13 de janeiro de 2011, em razão da licença para tratamento de saúde da Promotora de Justiça titular.

Designa os Promotores de Justiça MARCO ANTONIO MORAES DE REZENDE e PATRÍCIA MONTEIRO ALVES MOREIRA para substituírem-se reciprocamente nos plantões dos dias 08 e 09 de janeiro de 2011, na Comarca de São João da Barra.

Designa a Promotora de Justiça LAURA CRISTINA MAIA COSTA FERREIRA para cumprir o plantão do dia 09 de janeiro de 2011, em substituição ao Promotor de Justiça FABIO VIEIRA DOS SANTOS, na Comarca de Resende.

DE 10.01.2011

Designa os Promotores de Justiça em exercício nos órgãos de execução abaixo nominados para atuarem, como representantes do Ministério Público, nos pedidos de medidas judiciais de caráter urgente, no mês de janeiro de 2011, em razão dos feriados municipais.

201200376261
27/03/12 Fl. 30
3007165

ANEXO III

CARGO	ÁREA DE ATIVIDADE	QUANTITATIVO
Analista do Ministério Público	Administrativa	113
	Processual	259
	Controle Interno	5
	Documentação	1
	Informática	8
	Saúde	3
TOTAL		390

CARGO	ÁREA DE ATIVIDADE	QUANTITATIVO
Técnico do Ministério Público	Administrativa	493
	Informática	14
	Notificação e Atos Intimatórios	50
	Processual	318
TOTAL		875

CARGO	ÁREA DE ATIVIDADE	QUANTITATIVO
Auxiliar Especializado do Ministério Público	Serviços de Apoio	11
	Transporte	15
TOTAL		26

CARGO	ÁREA DE ATIVIDADE	QUANTITATIVO
Auxiliar do Ministério Público	Administrativa	56
TOTAL		56

Id. 1114147

RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.647 DE 08 DE ABRIL DE 2011.

Regulamenta o art. 12 da Lei Estadual nº 5.891, de 17 de janeiro de 2011.

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

CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 5.891, de 17 de janeiro de 2011, criou o novo plano de cargos e salários dos servidores do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO que os arts. 12 a 14 da referida Lei dispõem sobre a evolução, por progressão e promoção, nas carreiras do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO, por fim, o que consta nos autos do Proc. MPRJ nº 2011.00294258,

R E S O L V E

Art. 1º - A evolução nas carreiras do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se dará por progressão e promoção, na forma desta Resolução.

Art. 2º - Para a efetivação da evolução do servidor, deverão ser observados os seguintes critérios:

I - na promoção, o transcurso de dois anos de efetivo exercício a contar da progressão imediatamente anterior, conjugado com o resultado atingido na avaliação especial de desempenho realizada em momento imediatamente anterior à data do cumprimento do interstício;

II - na progressão, o transcurso de um ano de efetivo exercício a contar da progressão imediatamente anterior, conjugado com o resultado atingido na avaliação especial de desempenho realizada em momento imediatamente anterior à data do cumprimento do interstício.

Art. 3º - Fica impedido de evoluir na carreira o servidor que, no ano anterior ao cumprimento do interstício para evolução:

I - estiver cedido para exercício de funções junto a outro órgão da Administração Pública;

II - estiver afastado voluntariamente do serviço, com perda de vencimento;

III - tiver falta não abonada;

IV - tiver sofrido sanção disciplinar;

V - estiver preso em decorrência de decisão judicial transitada em julgado.

§ 1º - A restrição estabelecida no inciso I poderá deixar de incidir, desde que expressamente consignada na decisão do Procurador-Geral de Justiça que autorizar o afastamento do servidor, por interesse superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

§ 2º - Ocorrida qualquer das hipóteses previstas no *caput*, a evolução se dará a contar de 1º de janeiro do ano civil seguinte ao término do impedimento.

§ 3º - Não se aplica o disposto no *caput* se anulada a sanção penal ou disciplinar outrora aplicada ao servidor.

Art. 4º - Fica vedada a evolução do servidor que atingir percentual inferior a 70% de aproveitamento na avaliação especial de desempenho realizada em momento imediatamente anterior à data do cumprimento do interstício para evolução.

Parágrafo único - Aos servidores que não tiverem sido submetidos à avaliação de que trata a Resolução GPGJ nº 1.576, de 15 de abril de 2010, aplicam-se as disposições do *caput* somente após a regulamentação do art. 15 da Lei Estadual nº 5.891, de 17 de janeiro de 2011.

Art. 5º - Será garantida a evolução na carreira de servidor que, com interstício cumprido e com desempenho favorável na avaliação especial de desempenho, vier a falecer ou à aposentar-se.

Art. 6º - Caberá à Diretoria de Recursos Humanos elaborar a relação dos servidores que cumpriram os requisitos para evolução nas carreiras.

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2011.

Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

Id: 1114148

RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.648 DE 08 DE ABRIL DE 2011.

Altera parcialmente os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2011.

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

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º da Lei nº 5.858, de 3 de janeiro de 2011, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011;

CONSIDERANDO a Resolução GPGJ nº 1.633, de 11 de janeiro de 2011, que aprovou os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o mesmo exercício; e

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Proc. MPRJ 2011.00343408,

R E S O L V E

Art. 1º - Ficam parcialmente alterados, na forma do Anexo, os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o exercício financeiro de 2011.

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

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2011.

Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

Anexo à Resolução GPGJ nº 1.648, de 08 de abril de 2011.

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO — Exercício: 2011
Unidade: MINISTÉRIO PÚBLICO — Código: 10.01

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	ESF	FONTE	REFORÇO (R$)	COMPENSAÇÃO (R$)
03.091.0027.2109 Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	4.4.90 Aplicações Diretas	F	00		12.000.000,00
	4.5.90 Aplicações Diretas	F	00		3.000.000,00
03.122.0028.2182 Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP	3.3.90 Aplicações Diretas	F	00	15.000.000,00	

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO — Exercício: 2011
Unidade: FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO — Código: 10.61

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	ESF	FONTE	REFORÇO (R$)	COMPENSAÇÃO (R$)
03.091.0028.2254 Fundo Especial do Ministério Público	4.4.90 Aplicações Diretas	F	10		1.150.000,00
	4.5.90 Aplicações Diretas	F	10	1.150.000,00	
TOTAL				16.150.000,00	16.150.000,00

Id: 1114149

DE 08.04.2011

Designa, com eficácia a contar de 01 de abril de 2011, o Promotor de Justiça **SIDNEY ROSA DA SILVA JUNIOR** para exercer as funções de Subcoordenador do 6º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Tutela Coletiva, ficando voluntariamente afastado de sua lotação.

Designa o Promotor de Justiça **SIDNEY ROSA DA SILVA JUNIOR** para responder pelo expediente da Coordenação de Consumidor do 6º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Tutela Coletiva, com eficácia a contar de 01 de abril de 2011 e até ulterior deliberação, permanecendo voluntariamente afastado de sua lotação, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Exonera, a pedido, com eficácia a contar de 28 de março de 2011, **LETYCIA REIS RIBEIRO MURAD**, matrícula nº 4632, 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-2011.00338949).

Faz cessar, a pedido, com eficácia a contar de 29 de março de 2011, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 16 de julho de 2010, que designou **LETYCIA REIS RIBEIRO MURAD**, matrícula nº 4632, para prestar auxílio direto à 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital (Processo nº MP-2011.00338949).

Exonera, a pedido, com eficácia a contar de 01 de abril de 2011, **MÁRCIA HELENA FIGUEIREDO MENEZES**, matrícula nº 3963, 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 (Processo nº MP-2011.00322310).

Faz cessar, a pedido, com eficácia a contar de 01 de abril de 2011, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 25 de setembro de 2007, que designou **MÁRCIA HELENA FIGUEIREDO MENEZES**, matrícula nº 3963, para prestar assessoramento à Coordenação do CRAAI Nova Friburgo (Processo nº MP-2011.00322310).

Nomeia **PEDRO HENRIQUE MILLER DE MATTOS** 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 exoneração de Márcia Helena Figueiredo Menezes (Processo nº MP-2011.00322310).

Designa **PEDRO HENRIQUE MILLER DE MATTOS** para prestar assessoramento à Coordenação do CRAAI Nova Friburgo (Processo nº MP-2011.00322310).

Nomeia **ALINE GONÇALVES LOURENÇO** para exercer o cargo em comissão de **Assessoramento à Procuradoria**, símbolo CCP, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga criada pela Lei Estadual nº 5.689, de 08 de abril de 2010 (Processo nº MP-2011.00387756).

Designa **ALINE GONÇALVES LOURENÇO** para prestar auxílio direto aos Procuradores de Justiça integrantes do Conselho Superior do Ministério Público, na forma prevista na Resolução GPGJ nº 1.600, de 05 de julho de 2010 (Processo nº MP-2011.00387756).

Nomeia **KATIENE FIGUEIREDO ROSESTOLATO DE OLIVEIRA** para exercer o cargo em comissão de **Assessoramento à Procuradoria**, símbolo CCP, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga criada pela Lei Estadual nº 5.689, de 08 de abril de 2010 (Processo nº MP-2011.00377357).

Designa **KATIENE FIGUEIREDO ROSESTOLATO DE OLIVEIRA** para prestar auxílio direto aos membros designados para atuar junto ao Grupo Especial de Apoio à Atuação dos Procuradores de Justiça nos *habeas corpus* de competência das Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na forma prevista na Resolução GPGJ nº 1.600, de 05 de julho de 2010 (Processo nº MP-2011.00377357).

ATO DO COORDENADOR DO GRUPO DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO E DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA

PORTARIA CONJUNTA GATE CSI Nº 01 DE 22 DE MARÇO DE 2011.

Dispõe sobre a divisão das atribuições entre o Grupo de Apoio Técnico Especializado e a Coordenadoria de Segurança e Inteligência, Órgãos de apoio técnico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências.

O **COORDENADOR DO GRUPO DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO** e o **COORDENADOR DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA**, nos usos de suas atribuições regulamentares,

CONSIDERANDO que a Res. GPGJ nº 974, de 02 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre o Grupo de Apoio Técnico Especializado, estabelece, entre outras, as atribuições de emitir pareceres técnicos ou esclarecimentos em laudos existentes em autos de processos, inquéritos e outros procedimentos, bem como auxiliar os membros do Ministério Público na formulação de perguntas ou quesitos necessários em sua área de atribuição;

CONSIDERANDO que a Res. GPGJ nº 1.636, de 04 de fevereiro de 2011, ao dispor sobre a reestruturação da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, nela incorporou a Divisão de Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção e a Divisão Anticartel e de Defesa da Ordem Econômica;

CONSIDERANDO a consequente necessidade de organização interna das atribuições exercidas pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência, especificamente através da Divisão ou Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção e da Divisão Anticartel e de Defesa da Ordem Econômica, bem como daquelas exercidas pelo Grupo de Apoio Técnico Especializado, especificamente na área Contábil, com o intuito de que fiquem delimitadas as suas funções para que os membros do Ministério Público possam direcionar corretamente as suas solicitações de apoio,

RESOLVEM

Art. 1º - À Coordenadoria de Segurança e Inteligência - CSI, dentre outras atribuições conferidas pelo Procurador-Geral de Justiça, incumbe prestar apoio aos membros e órgãos do Ministério Público, nos seguintes casos:

§ 1º - Da Divisão do Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção - DLAB:

I - análise investigativa de vínculos associativos entre assuntos, pessoas, objetos, localidades e organizações;

II - análise investigativa de dados obtidos através da quebra de sigilo bancário;

III - análise investigativa de dados obtidos através da quebra de sigilo telefônico (conta reversa);

IV - análise investigativa de dados obtidos através da quebra de sigilo fiscal;

V - análise investigativa da evolução patrimonial;

VI - análise investigativa de dados obtidos através da quebra do sigilo bursátil.

§ 2º - Da Divisão Anticartel e de Defesa da Ordem Econômica - DACAR:

I - análise investigativa dos ilícitos civis e penais relacionados a fraudes envolvendo a produção, a circulação, a distribuição e a comercialização de combustíveis;

II - atuar, como assistente pericial, na elaboração de laudos ou esclarecimentos técnicos, bem como na formulação de perguntas ou quesitos, sobre dados, materiais tecnológicos ou de informática, apreendidos, prioritariamente, nas demandas relacionadas à repressão de formação de cartéis.

Art. 2º - Ao Grupo de Apoio Técnico Especializado - GATE, em sua área Contábil, dentre outras atribuições conferidas pelo Procurador-Geral de Justiça, incumbe prestar apoio aos membros e órgãos do Ministério Público, nos seguintes casos:

I - elaboração de cálculos judiciais;

II - análise da economicidade das despesas públicas;

III - verificação do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;

IV - verificação do cumprimento de preceitos constitucionais relativos às despesas mínimas com educação e saúde;

V - análise da juridicidade dos procedimentos licitatórios em todas as suas fases, incluindo a verificação de cartelização;

VI - análise das prestações de contas das despesas públicas (órgãos da administração pública direta e indireta, FUNDEF, FUNDEB, FMDCA, FMS, entidades conveniadas);

VII - atenção das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado e do Município do Rio de Janeiro;

VIII - verificação da aderência dos subsídios de Prefeitos e Vereadores aos preceitos legais;

IX - análise de orçamentos públicos;

X - verificação dos índices aplicados em despesas públicas.

Parágrafo único - As funções desempenhadas pelas demais áreas de atuação do GATE serão disciplinadas autonomamente.

Art. 3º - No caso de equivocado encaminhamento de solicitação de apoio, caberá ao órgão recebedor remeter o procedimento ao órgão com atribuição, comunicando-se imediatamente àquele que solicitou a diligência.

§ 1º - Caso as solicitações de apoio já tenham sido recebidas antes da publicação desta Portaria, e caso os trabalhos de análise ainda não tenham sido iniciados, deve o respectivo órgão de apoio remeter o procedimento ao órgão com atribuição, comunicando-se imediatamente àquele que solicitou a diligência.

§ 2º - A CSI e o GATE, no curso dos seus trabalhos e de acordo com a especialização de cada órgão, poderão solicitar entre si apoio técnico, comunicando-se imediatamente àquele que solicitou a diligência.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 5º - Dê-se ciência ao Procurador-Geral de Justiça, à Corregedora-Geral do Ministério Público, aos Subprocuradores-Gerais de Justiça de Administração, Planejamento Institucional e de Atribuição Originária Institucional e Judicial, aos Coordenadores dos Centros de Apoio Operacional, dos Centros Regionais de Apoio Administrativo e Institucional, do Grupo Especial de Atuação Integrada Regional, do Núcleo de Apuração Criminal, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e da Coordenadoria de Combate à Sonegação Fiscal.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2011.

SAVIO RENATO BITTENCOURT SOARES SILVA
Promotor de Justiça
Coordenador do Grupo de Apoio Técnico Especializado

PAULO WUNDER DE ALENCAR
Promotor de Justiça
Coordenador de Segurança e Inteligência

Id: 1114150

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

ATO DA SUBPROCURADORA-GERAL

DE 07.04.2011

Designa a Promotora de Justiça em atuação na 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família da Ilha do Governador para, se entender cabível, ajuizar ação de interdição de **ZUILA VALÉRIA CUNHA DE ALBUQUERQUE**, sem prejuízo de suas demais atribuições (Processo MPRJ nº 2010.00642522).

DESPACHO DA SUBPROCURADORA-GERAL

DE 06.04.2011

Processo nº MP-2011.00072880 (Requerente: Adriana dos Santos Brito - Assunto: Averbação de Tempo de Serviço, de Tempo de Contribuição e pagamento de ATS atrasados) - Defiro a averbação de 5.003 dias de contribuição, para fins de aposentadoria, e 866 dias de serviço, para fins de adicional por tempo de serviço e disponibilidade. Defiro, ainda, o pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço.

Id: 1114151

Conselho Superior do Ministério Público

ATA DO CONSELHO SUPERIOR

Ata da 4ª Sessão Extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, realizada no dia 30 de março de 2011, às 10 horas, na sala de sessões dos Órgãos Colegiados, situada no edifício-sede das Procuradorias de Justiça, sob a Presidência do Subprocurador-Geral de Justiça de Planejamento Institucional, Dr. **CARLOS ROBERTO DE CASTRO JATAHY**, nos itens 1, 2 e 3 (parte), e da Subprocuradora-Geral de Justiça de Administração, Dra. **MÔNICA DA SILVEIRA FERNANDES**, no item 3 (parte), presentes os Conselheiros **MARIA CRISTINA MENEZES DE AZEVEDO, SÉRGIO ROBERTO ULHÔA PIMENTEL, LUIZ FABIÃO GUASQUE, GUILHERME EUGÊNIO DE VASCONCELLOS, JULIO CESAR LIMA DOS SANTOS, ORLANDO CARLOS NEVES BELÉM, CRISTINA MEDEIROS DA FONSECA** e **DENNIS ACETI BRASIL FERREIRA**, este último oficiando como Secretário do Colegiado, em exercício. (As Conselheiras Dirce Ribeiro de Abreu e Denise Muniz de Tarin não compareceram à sessão, por motivo justificado e de gozo de férias, respectivamente.)

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e onze, às dez horas, na sala de sessões dos Órgãos Colegiados, situada no edifício-sede das Procuradorias de Justiça, o Subprocurador-Geral de Justiça de Planejamento Institucional, Dr. Carlos Roberto de Castro Jatahy, verificando que havia *quorum* regimental, conforme lista de presença subscrita em apartado, declarou aberta a sessão. Inicialmente, passou a aprovação da ata da sessão realizada no dia 17 de março de 2011, tendo sido aprovada, por unanimidade, com a abstenção da Conselheira Corregedora, por motivo de não ter comparecido na referida sessão. A seguir, o Presidente deu início ao exame do item 1 da Ordem do Dia: **1. CONCURSO DE REMOÇÃO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA (A CONTAR A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2011): 1.1 - 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Nova Friburgo**, em vaga decorrente da remoção do Promotor de Justiça Frederico Rangel de Albernaz, pelo **critério de antiguidade**. Foi indicada, por unanimidade, a Dra. **PATRÍCIA ALEXANDRE BRANDÃO**, tendo o Presidente anunciado a remoção desta; **1.2 - Promotoria de Justiça de São Francisco do Itabapoana**, em vaga decorrente da remoção da Promotora de Justiça Rafaela de Souza Serceira Dominguez, pelo **critério de merecimento**. Iniciada a votação pelo Conselheiro Guilherme Eugênio de Vasconcellos, foi indicado, por unanimidade, o único candidato, o Dr. **JOÃO ALFREDO GENTIL GIBSON FERNANDES**, tendo o Presidente anunciado a remoção deste. **1.3 - 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Araruama**, em vaga decorrente da remoção do Promotor de Justiça Leandro Silva Navega, pelo **critério de antiguidade**. A Conselheira Cristina Medeiros da Fonseca apresentou proposta de recusa de remoção, nos termos das razões apresentadas em seu requerimento. O Presidente submeteu à votação o pedido de recusa da remoção do candidato mais antigo do referido concurso, tendo sido iniciado o procedimento de recusa, por unanimidade, nos termos do art. 36 do Regimento Interno do Colegiado, dando-se ciência ao interessado, para que, caso queira, apresente impugnação no prazo de cinco dias. Tendo em vista o deliberado, foi retirado de pauta o julgamento da remoção para a 1ª Promotoria de Justiça da Tutela Coletiva do Núcleo Araruama, tendo sido sorteado para relator do procedimento o Conselheiro Orlando Carlos Neves Belém. **1.4 - Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Santo Antônio de Pádua**, em vaga decorrente da remoção da Promotora de Justiça Talita Nunes Harouin, pelo **critério de merecimento**. O referido órgão foi declarado vago, por falta de pedidos de remoção. **2. PROCESSOS PARA DISTRIBUIR:** Foram distribuídos, por sorteio, adiante relacionados. **a. Conselheira DIRCE RIBEIRO DE ABREU: Processo nº 2010.00275712** - Promotoria de Justiça Cível de Itaboraí - CRAAI São Gonçalo - PA nº 150 de 2010 (Parte(s): Manoel Gonçalves de Carvalho). **Processo nº 2010.00513729** - Promotoria de Justiça Cível de Itaboraí - CRAAI São Gonçalo - PA nº 162 de 2010 (Parte(s): José Soares dos Santos). **Processo nº 2010.00513798** - Promotoria de Justiça Cível de Itaboraí - CRAAI São Gonçalo - PA nº 169 de 2010 (Parte(s): Daiane Pires Mendonça). **Processo nº 2010.00514121** - Promotoria de Justiça Cível de Itaboraí - CRAAI São Gonçalo - PA nº 164 de 2010 (Parte(s): Ailton Francisco dos Santos). **Processo nº 2010.00514284** - Promotoria de Justiça Cível de Itaboraí - CRAAI São Gonçalo - PA nº 157 de 2010 (Parte(s): Deonício Silva Pinto). **Processo nº 2010.00590266** - Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa Portadora de Deficiência - CRAAI Nova Iguaçu - PA nº 231 de 2010 (Parte(s): Manoel Francisco Batista Neto e Dalva da Silva Macedo). **Processo nº 2010.00644593** - Promotoria de Justiça Cível de Itaboraí - CRAAI São Gonçalo - PA nº 188 de 2010 (Parte(s): Maria do Carmo Silva Santos). **Processo nº 2010.00728026 (apenso Processo nº 2008.00153354)** - Promotoria de Justiça Cível de Itaboraí - CRAAI São Gonçalo - PA nº 184 de 2010 (Parte(s): Dirceu Cândido Moreira). **Processo nº 2010.00807201 (apenso Processo nº 2008.00153354)** - Promotoria de Justiça Cível de Itaboraí - CRAAI São Gonçalo - PA nº 191 de 2010 (Parte(s): Maria José Cavalcanti de Souza). **Processo nº 2010.00862896** - Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa Portadora de Deficiência - CRAAI Nova Iguaçu - PA nº 371 de 2010 (Parte(s): Edson Toledo Pereira). **Processo nº 2011.00038051** - Promotoria de Justiça Cível de Itaboraí - CRAAI São Gonçalo - PA nº 234 de 2010 (Parte(s): José Ferreira Faia). **Processo nº 2011.00080677** - Promotoria de Justiça Cível de Itaboraí - CRAAI São Gonçalo - PA nº 248 de 2011 (Parte(s): Manoel Costa). **Processo nº 2011.00134349** - Promotoria de Justiça Cível de Itaboraí - CRAAI São Gonçalo - PA nº 051 de 2011 (Parte(s): Therezinha de Jesus Silva Conceição). **Processo nº 2005.00021147** - Promotoria de Justiça de Rio Claro - CRAAI

2012 00376161
27-03 12 31
f 8007165

ESTA PARTE É EDITADA ELETRONICAMENTE DESDE 3 DE MARÇO DE 2008

DIÁRIO OFICIAL

R$ 2,50

PARTE I
PODER EXECUTIVO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXVII - Nº 071
SEGUNDA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2011

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 Zegallo Villela dos Santos
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS
Júlio César Carmo Bueno
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Luiz Fernando da Souza
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
José Mariano Beltrame
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Cesar Rubens Monteiro de Carvalho
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
Sérgio Luiz Côrtes da Silveira
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Wilson Risolia Rodrigues
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Alexandre Aguiar Cardoso
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
Leonardo Carneiro Monteiro Picciani
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
Sergio Zveiter
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Adriana Scorzelli Rattes
SECRETARIA DE ESTADO
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Rodrigo Neves Barreto
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
Marcia Beatriz Lins Izidoro
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Ronald Abrahão Azaro
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Lucia Lea Guimarães Tavares

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

SUMÁRIO

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

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)
Casa Civil 2
Governo ....
Planejamento e Gestão 3
Fazenda 4
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços 5
Obras 5
Segurança 5
Administração Penitenciária 6
Saúde e Defesa Civil 8
Educação 12
Ciência e Tecnologia 14
Habitação ....
Transportes 14
Ambiente 14
Agricultura e Pecuária ....
Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca ....
Trabalho e Renda ....
Cultura 15
Assistência Social e Direitos Humanos 16
Esporte e Lazer 16
Turismo ....
Procuradoria Geral do Estado 16

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 17
REPARTIÇÕES FEDERAIS ....

rio2016

AVISO: O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro Parte I - Poder Executivo (com o Caderno de Notícias), Parte I-A — Ministério Público, Parte I-B — Tribunal de Contas e Parte IV - Municipalidades circulam hoje em um só caderno

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 42.928 DE 15 DE ABRIL DE 2011

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR GLOBAL DE R$17.309.450,26, PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO:

- a Lei Estadual nº 5.858, de 03 de janeiro de 2011, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011;

- o Decreto nº 42.806, de 18 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2011, e

- o que consta dos Processos nºs E-01/0040/2011, E-01/0041/2011 e E-12/888/2011,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar ao Orçamento Fiscal de diversos Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R$ 17.309.450,26 (dezessete milhões, trezentos e nove mil, quatrocentos e cinqüenta reais e vinte e seis 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 e 3, 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 42.806, de 18 de janeiro de 2011, na forma do Anexo III.

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

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2011
SÉRGIO CABRAL

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGOS RBP	NATUREZA DA DESPESA	FR	VALOR SUPLEMENTADO (R$)	VALOR COMPENSADO/ CANCELADO (R$)
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP					
0751.04.122.0002.2016 Manut. Ativid. Operacionais / Administrativas	F	4490.00 Aplicações Diretas	00	70.000,00	
0751.04.122.0024.1025 Reforma e Reaparelhamento das Unid da EMOP	F	4490.00 Aplicações Diretas	00		20.000,00
Ministério Público - MP					
1001.03.061.0027.2109 Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	F	3390.00 Aplicações Diretas	12	25.307,26	
	F	4490.00 Aplicações Diretas	12	50.143,00	
Recursos provenientes do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Ministério Público - MP pela Auditoria Geral do Estado - AGE, referente ao exercício de 2010.			12		75.450,26
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG					
1201.04.121.0030.1184 Prog de Modern da Gestão e do Planej - PNAGE	F	3390.00 Aplicações Diretas	12	1.510.000,00	
1201.04.121.0159.1170 Programa de Desenvolvimento Sustentável das R	F	3390.00 Aplicações Diretas	12		1.510.000,00
Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro - FTMRJ					
1543.13.122.0002.2010 Presl Serv energ Ctg Esp Aquis Combs e Lubrf	F	3390.00 Aplicações Diretas	00		350.000,00
1543.13.122.0002.2015 Manut. Ativid. Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	350.000,00	
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL					
1701.27.812.0045.1098 Fomento ao Esporte e ao Lazer	F	3390.00 Aplicações Diretas	00		21.000,00
	F	4490.00 Aplicações Diretas	00	21.000,00	
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL					
3172.25.122.0002.2650 Pessoal e Encargos Sociais	F	3190.00 Aplicações Diretas	00	9.000.000,00	
Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS					
3173.25.122.0002.2650 Pessoal e Encargos Sociais	F	3190.00 Aplicações Diretas	00	8.000.000,00	
Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão da SEPLAG - EGS/SEPLAG					
8701.04.121.0002.2691 Encargos Gerais - SEPLAG	F	3190.00 Aplicações Diretas	00		280.000,00
3701.04.122.0002.2274 Pagamento de Benefícios Assistenciais	F	3390.00 Aplicações Diretas	00		15.000.000,00
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca - SEDRAP					
4501.20.122.0002.2016 Manut. Ativid. Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	00		50.000,00
	F	4490.00 Aplicações Diretas	00	50.000,00	
Companhia de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro - CEASA					
4572.20.122.0002.2016 Manut. Ativid. Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	90.000,00	
4572.20.122.0002.2467 Despesas Obrigatórias	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	184.000,00	
TOTAL				17.309.450,26	17.309.450,26

Processo nº: E-01/0040/2011, E-01/0041/2011 e E-12/888/2011

NOTAS: ESF - Identifica a Esfera Orçamentária
FR - Identifica a Fonte de Recursos
ESFERA "F" Orçamento Fiscal
FONTE 00 - Ordinárias Provenientes de Impostos
FONTE 12 - Convênios - Administração Direta

Id: 1118123

PROCESSO Nº 201200376161
DATA 27/03/12 FL. 32
4800765

ESTA PARTE É EDITADA ELETRONICAMENTE DESDE 3 DE MARÇO DE 2008

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIÁRIO OFICIAL 80 ANOS

PARTE IA
MINISTÉRIO PÚBLICO

ANO XXXVII - Nº 149
QUARTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2011

www.imprensaoficial.rj.gov.br

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Cláudio Soares Lopes

CORREGEDORA-GERAL
Maria Cristina Menezes de Azevedo

Governo do Rio de Janeiro

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO
Mônica da Silveira Fernandes
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA INSTITUCIONAL E JUDICIAL
Antonio José Campos Moreira
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Carlos Roberto de Castro Jatahy
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR
Leonardo de Souza Chaves
CHEFE DE GABINETE
Astério Pereira dos Santos
ASSESSORES EXECUTIVOS
Horacio Afonso de Figueiredo da Fonseca
Rodrigo Molinaro Zacharias
SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
José Augusto Guimarães
CONSULTOR JURÍDICO
José dos Santos Carvalho Filho
OUVIDOR-GERAL
Gianfilippo de Miranda Pianezzola
ASSESSOR CRIMINAL
Alexandre Araripe Marinho (Assessor-Chefe)
ASSESSOR CÍVEL
Pedro Elias Erthal Sanglard (Assessor-Chefe)
ASSESSOR DE DIREITO PÚBLICO
Telma Prado Castello Branco Junior (Assessor-Chefe)
ASSESSORA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
Nadia de Araujo (Assessora-Chefe)
ASSESSORA DE PROTEÇÃO INTEGRAL À INFÂNCIA E À JUVENTUDE
Ida Maria Moulin Aledi Monteiro (Assessor Chefe)
ASSESSOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Joel Tovil (Assessor-Chefe)
ASSESSORA INTERNACIONAL
Nadia de Araujo (Assessora-Chefe)
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ASSUNTOS PARLAMENTARES
Leonardo Araújo Marques
COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
Vera de Souza Leite
COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Guilherme Mattos de Schueler

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 GPGJ nº 1.675 DE 9 DE AGOSTO DE 2011.

Altera parcialmente os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2011.

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º da Lei nº 5.858, de 03 de janeiro de 2011, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011,

CONSIDERANDO a Resolução GPGJ nº 1.635, de 11 de janeiro de 2011, que aprovou os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o mesmo exercício; e

CONSIDERANDO, por fim, o que consta nos autos do Proc. MPRJ 2011.00823136,

RESOLVE

Art. 1º - Ficam parcialmente alterados, na forma do Anexo, os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o exercício financeiro de 2011.

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

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2011.

Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

Anexo à Resolução GPGJ nº 1.675, de 9 de agosto de 2011.

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO — Exercício: 2011
Unidade: MINISTÉRIO PÚBLICO — Código: 10.01

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	ESF	FONTE	REFORÇO (R$)	COMPENSAÇÃO (R$)
03.091.0027.2169 Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	3.3.90 Despesas Correntes - Aplicações Diretas	F	00		1.500.000,00
	4.4.90 Despesas de Capital - Aplicações Diretas	F	00		4.000.000,00
	4.5.90 Inversões Financeiras - Aplicações Diretas	F	00		2.000.000,00
03.122.0028.2162 Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP	3.3.90 Despesas Correntes - Aplicações Diretas	F	00	7.500.000,00	
TOTAL				7.500.000,00	7.500.000,00

Id: 1176116

DE 05.08.2011

Designa o Promotor de Justiça Substituto **BRUNO DE FARIA BEZERRA** para atuar na 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Barra do Piraí, no período de 05 a 15 de agosto de 2011, em razão da licença para tratamento de saúde da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 08.08.2011

Torna sem efeito a designação da Promotora de Justiça **ROBERTA DA SILVA DUMAS REGO** para prestar auxílio junto à 42ª Vara Criminal da Comarca da Capital, a partir do dia 08 de agosto de 2011.

DE 08.08.2011

Nomeia **CAROLINE GUEDES** 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 resultante da transformação determinada pela Resolução GPGJ nº 1.659, de 09 de junho de 2011 (Processo nº MP-2011.00557440).

Designa **CAROLINE GUEDES** para prestar assessoramento à Assessoria do Cerimonial (Processo nº MP-2011.00557440).

Exonera, com eficácia a contar de 08 de agosto de 2011, **CARINE BORGES OLIVEIRA SANTOS**, matrícula nº 4380, do 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 (Processo nº MP-2011.00829227).

Faz cessar, com eficácia a contar de 08 de agosto de 2011, os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 25 de janeiro de 2008, que designou **CARINE BORGES OLIVEIRA SANTOS**, matrícula nº 8008104, para prestar assessoramento à Gerência de Telecomunicações da Diretoria de Tecnologia da Informação (Processo nº MP-2011.00829227).

Nomeia **ANE MARCELE PINTO VAZ** 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 exoneração de Carine Borges Oliveira Santos (Processo nº MP-2011.00829227)

Designa **ANE MARCELE PINTO VAZ** para prestar assessoramento à Gerência de Telecomunicações da Diretoria de Tecnologia da Informação (Processo nº MP-2011.00829227)

Designa, com eficácia a contar de 15 de julho de 2011, **CID RIBEIRO DE OLIVEIRA**, matrícula nº 8002767, para exercer, junto à Coordenadoria de Segurança e Inteligência, as funções de Agente (Processo nº MP-2011.00799344).

Designa, com eficácia a contar de 20 de julho de 2011, **CLAUDIO LUIZ SOUZA DA SILVA**, matrícula nº 8000529, para exercer, junto à Coordenadoria de Segurança e Inteligência, as funções de Supervisor (Processo nº MP-2011.00806500).

DESPACHO DO PROCURADOR-GERAL

DE 08.08.2011

Processo nº 2011.00809211 - Designo a Promotora de Justiça Fernanda Loursé da Silva, titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude - Matéria Não Infracional, matrícula 2198, para responder pela Coordenação do CRAAI São Gonçalo, durante o mês de setembro de 2011, em razão das férias da Coordenadora Danielle Weghabi Silva de Carvalho, matrícula 3140, sem prejuízo de suas demais atribuições.

APOSTILA DO PROCURADOR-GERAL

DE 09.08.2011

Tendo em vista o que consta do processo **MPRJ nº. 2002.001.25361.00**, fica retificada a apostila de fls. 4, para que dela conste que o valor incorporado a título de direito pessoal por **Amandio Fernandes de Brito**, servidor ativo, matrícula nº. 1794, na proporção de 1/8 (um oitavo) correspondente à remuneração do cargo em comissão de Diretor de Serviços Auxiliares, Símbolo CCD, com fundamento na Lei Estadual nº. 3.899, de 19 de julho de 2002, com efeitos financeiros a contar de 01/01/2003.

Id: 1176117

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ATOS DO SECRETÁRIO-GERAL

DE 09.08.2011

Lota, com eficácia a contar de 02 de agosto de 2011, **VANDA LUCIA MACEDO E SILVA**, matrícula nº 8006139, na Secretaria da Promotoria de Justiça de Paracambi (Processo nº MP-2011.00682026).

Lota, com eficácia a contar de 08 de agosto de 2011, **BENGT ARVID GADELHA HAMMARLUND**, matrícula nº 5337, na Gerência de Sistemas de Informação da Diretoria de Tecnologia da Informação (Processo nº MP-2011.00773306).

Lota, com eficácia a contar de 08 de agosto de 2011, **BRUNO FERREIRA DAS NEVES**, matrícula nº 5336, na Gerência de Sistemas de Informação da Diretoria de Tecnologia da Informação (Processo nº MP-2011.00784162).

Lota, com eficácia a contar de 08 de agosto de 2011, **CAROLINA GOMES SEHELK DE MATOS**, matrícula nº 5340, na Coordenação do CRAAI São Gonçalo (Processo nº MP-2011.00814140)

Lota, com eficácia a contar de 05 de agosto de 2011, **CRISTIAN ALMEIDA ADAME**, matrícula nº 5343, na Secretaria das Promotorias de Justiça de Rio das Ostras (Processo nº MP-2011.00801176).

Lota, com eficácia a contar de 08 de agosto de 2011, **LUCIANA JOVETTE DOS REIS**, matrícula nº 5342, na Secretaria da Promotoria de Justiça de Arraial do Cabo (Processo nº MP-2011.00784588).

Lota, com eficácia a contar de 08 de agosto de 2011, **NANCY FRANCO DE SÁ**, matrícula nº 5341, na Secretaria das Promotorias de Justiça de Nova Friburgo (Processo nº MP 2011.00801225).

DESPACHOS DO SECRETÁRIO-GERAL

DE 05.08.2011

Processo nº 2011.00808421 - TM Solution - Tecnologia da Informação Ltda. (Assunto: requer vista dos autos e devolução de prazo) - Defiro a vista dos autos do processo MPRJ nº 2011.00437717 e indefiro o pedido de devolução do prazo para manifestação sobre a decisão de fl. 85 do mencionado procedimento administrativo.

Processo nº 2011.00808422 - TM Solution - Tecnologia da Informação Ltda. à fl. 02 (Assunto: requer vista dos autos) - Defiro

Processo nº 2011.00808423 - TM Solution - Tecnologia da Informação Ltda. (Assunto: ratifica manifestação e requer vista dos autos e nova devolução de prazo) - Defiro a vista dos autos do processo MPRJ nº 2011.515508 e indefiro o pedido de devolução do prazo para manifestação sobre a decisão de fl. 82 do mencionado procedimento administrativo.

Processo nº 2011.00808424 - TM Solution - Tecnologia da Informação Ltda. (Assunto: ratifica a manifestação e requer vista dos autos e devolução de prazo) - Defiro a vista dos autos do processo MPRJ nº 2011.00569427 e indefiro o pedido de devolução do prazo para manifestação sobre a decisão de fl. 78 do mencionado procedimento administrativo.

Id: 1176118

Avisos, Editais e Termos de Contratos

Procuradoria-Geral de Justiça

EXTRATOS DE TERMOS

INSTRUMENTO: TERMO DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA E TÉCNICA
Processo Administrativo nº MPRJ 2011.00323782
PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e DUKE UNIVERSITY
OBJETO: Cooperação e compartilhamento de recursos acadêmicos, de pessoal e técnicos voltados à pesquisa e desenvolvimento de teses técnicas e de política na área ambiental, tendo por principal foco as questões técnicas e práticas pertinentes à atuação do MPRJ na tutela do meio ambiente brasileiro, assim como a possível contribuição que o MPRJ possa oferecer à tutela do meio ambiente global.
FUNDAMENTO: Art. 116 da Lei nº 8.666/93.
PRAZO: 06 (seis) meses.
DATA: 11.07.2011

INSTRUMENTO: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS
Processo Administrativo MPRJ - 2011.00507673
PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MURALHA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME
OBJETO: Pagamento referente à prestação de serviços de monitoramento eletrônico 24 horas e manutenção corretiva do sistema de alarme instalado nas dependências do MPRJ, localizadas na Avenida Nilo Peçanha, nº 26, 4º andar, Centro, RJ, no período de 01 a 19 de março de 2011.
FUNDAMENTO: Art. 116, caput, da Lei nº 8.666/93
VALOR: R$ 52,33.
DATA: 04.08.2011

Id: 1176119

AVISOS

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, a COORDENADORA DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS, a COORDENADORA DO 2º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAIS e a SECRETÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DIVULGAM para conhecimento dos MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO a programação do **"II Encontro Nacional dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal: Implementação da Lei Maria da Penha"**, a realizar-se nos dias **18 e 19 de agosto de 2011**, das 09h00 às 17h30, no auditório do Edifício Sede do Ministério Público, situado na Avenida Marechal Câmara, nº 370, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

A iniciativa tem por objetivo oferecer aos integrantes dos Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito Federal, com enfoque político-criminal, alguns pressupostos teóricos, históricos, culturais, sociológicos, psicológicos e antropológicos que possam fortalecer a sua atuação considerando a singularidade, amplitude e complexidade da Lei Maria da Penha.

Informações adicionais poderão ser obtidas no Centro de Estudos Jurídicos pelos telefones (21) 2550-9060 e 2550-9059 ou pelo endereço eletrônico cej@mp.rj.gov.br.

"II Encontro Nacional dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal: Implementação da Lei Maria da Penha"

Data/Horário	Temas/Palestrantes
18/08/2011 Quinta-feira	
MANHÃ	
09h00 às 09h30	Abertura Dr. Cláudio Soares Lopes - Procurador-Geral de Justiça
09h30 às 11h30	**Painel** **A Lei nº 11.340/06 no Contexto das Políticas Públicas** **Coordenação.** Dra. Lindinalva Rodrigues Dalla Costa - Promotora de Justiça **A Lei Maria da Penha na Atual Conjuntura** Secretaria Especial de Política para as Mulheres **Violência contra a Mulher, As Políticas Públicas de Âmbito Municipal** Dra. Martha Giudice Narvaz - Psicóloga **A Visão Internacional do Combate à Violência contra a Mulher** Professor com Especialização na Matéria oriundo de Universidade Americana
11h30 às 12h00	**Reflexão Coletiva**
12h00 às 14h00	**Almoço**
14h00 às 15h00	**Palestra** **Ciclo da Violência: Por que a mulher permanece no ciclo abusivo?** Dr. José Jackson Coelho Sampaio - Médico Psiquiatra
15h00 às 17h30	**Oficinas de Trabalho** **1ª Oficina: Aplicação da Lei Maria da Penha suas Dificuldades, Conquistas e Desafios** **Facilitadoras:** Promotoras de Justiça Suas Lima e Silva (MP-ES) e Lucia Iloizio Barros Bastos (MP-RJ) **2ª Oficina: Políticas Públicas e a Lei Maria da Penha** **Facilitadoras:** Promotoras de Justiça Valeska Nedehf do Vale (MP-CE) e Rubian Corrêa Coutinho (MP-GO) **3ª Oficina: Recursos e a Lei Maria da Penha** **Facilitadoras:** Promotoras de Justiça Ana Lara Castro (MP-MS) e Raquel Dodge (MPF)
19/08/2011 Sexta-feira	
09h00 às 12h00	**Oficinas de Trabalho** **4ª Oficina: A Lei Maria da Penha e sua Aplicação ao Estatuto da Criança e do Adolescente e ao Estatuto do Idoso** **Facilitadores:** Promotoras de Justiça Valéria Diez Scarance Fernandes (MP-SP) e Márcia Teixeira (MP-BA)

2012003761 / 161
22 03 12 33
f 8007165

d) promover o Estado do Rio de Janeiro e suas locações nos demais estados brasileiros e no exterior, através de concursos, editais e realizações de eventos;
e) criar, em conjunto com os entes públicos e instituições atuantes no setor, o sistema de solicitação de permissão de filmagem no Estado do Rio de Janeiro, com vistas à uniformização de procedimentos, e ficar responsável por seu gerenciamento;
f) fixar, anualmente, em conjunto com os demais entes públicos estaduais inseridos no processo, os valores a serem pagos pelos produtores, com vistas a permissão de filmagem em equipamentos e locais públicos sob a administração do Governo do Estado do Rio de Janeiro;
g) representar, dentro do escopo de sua atuação, o Estado do Rio de Janeiro em eventos nacionais e internacionais que envolvam a indústria audiovisual.
Art. 3º - Os órgãos e entidades do Governo do Estado do Rio de Janeiro deverão informar à FILME RIO - RIO FILM COMMISSION os pedidos de permissão de filmagem em equipamentos e locais públicos sob a sua administração.

Parágrafo Único - Cabe ao Secretário Chefe da Casa Civil autorizar a realização de filmagens em equipamentos e locais públicos sob a administração de órgãos do Governo do Estado.

Art. 4º - Fica o Chefe do Escritório de Apoio à Produção Audiovisual - FILME NO RIO - "RIO FILM COMMISSION" autorizado a celebrar acordos de cooperação técnica, em âmbito nacional e internacional, relacionados às suas atividades, desde que sem ônus para o Estado.

Art. 5º - A Secretária de Estado de Cultura fica autorizada a baixar os atos complementares necessários ao funcionamento do Escritório.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2011

SÉRGIO CABRAL

Id: 1158408

DECRETO Nº 43.169 DE 29 DE AGOSTO DE 2011

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR GLOBAL DE R$ 235.212.752,10 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO:
- a Lei Estadual nº 5.858, de 03 de janeiro de 2011, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011;
- o Decreto nº 42.606, de 18 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2011; e
- o que consta dos Processos nº E-01/0040/2011, E-10/700904/2011, E-11/431/2011, E-11/50099/2011 , E-12/490555/2011 e E-18/450603/2011,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de diversos Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R$ 235.212.752,10 (duzentos e trinta e cinco milhões, duzentos e doze mil, setecentos e cinqüenta e dois reais e dez 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 8 do art. 120 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, na forma do Anexo I

Art. 3º - Ficam modificados os Quadros de Detalhamento das Despesas Orçamentárias de Órgão e Entidades Estaduais no valor global de R$ 20.322.522,00 (vinte milhões, trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais), na forma do Anexo II.

Art. 4º - Fica alterado o valor estabelecido no Decreto nº 42.606, de 18 de janeiro de 2011, na forma do Anexo III.

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

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2011

SÉRGIO CABRAL

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR

CÓDIGOS				VALOR SUPLEMENTADO (R$)	VALOR COMPENSADO/ CANCELADO (R$)
PROGRAMA DE TRABALHO	ESF	NATUREZA DA DESPESA	FR		
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE-RJ					
0201.01.032.0137.2003 Ações de Planej e Fiscaliz Recursos Públicos	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	2.000.000,00	
Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - ESC TCE-RJ					
0231.01.126.0138.2023 Capacit e Treinam de Rec Humanos do TCE-RJ	F	3390.00 Aplicações Diretas	00		2.000.000,00
Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS					
0701.17.512.0156.1667 Desenvolvimento do Turismo ERJ - PRODETUR - RJ	F	4490.00 Aplicações Diretas	00		80.000,00
	F	4550.00 Transf a Instit Privadas S/Fins Lucrativos	00	80.000,00	
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - DER-RJ					
0741.26.122.0002.2010 Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	F	3390.00 Aplicações Diretas	00		1.000.000,00
0741.26.122.0002.2016 Manut. Ativid. Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	00		1.000.000,00
0741.26.451.0017.3124 Apoio aos Municípios	F	4440.00 Transferências a Municípios	00		890.000,00
	F	4490.00 Aplicações Diretas	01	2.170.274,00	
0741.26.782.0015.3047 Impl Rest.Melh Rod, Rod Vicinais e Obras Arte	F	4490.00 Aplicações Diretas	00		110.000,00
	F	4490.00 Aplicações Diretas	01		1.280.274,00
0741.26.782.0015.3090 Contenção de Encostas e Taludes	F	4490.00 Aplicações Diretas	00		1.000.000,00
	F	4490.00 Aplicações Diretas	01		890.000,00
0741.26.782.0015.3120 Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários	F	4490.00 Aplicações Diretas	00	2.000.000,00	
0741.26.782.0015.4007 Conserv e Operação de Rodovias	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	2.000.000,00	
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP					
0751.04.122.0002.2467 Despesas Obrigatórias	F	3190.00 Aplicações Diretas	00	380.559,00	

7012003761961
27 03 12 34
5 800 7165

Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - FUNPERJ

0961.03.091.0026.1046 Ampliação e Modernização das Unidades da PGE	F	4490.00 Aplicações Diretas	10		40.000,00
	F	4590.00 Aplicações Diretas	10	40.000,00	

Ministério Público - MP

1001.03.091.0027.2109 Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	5.000.000,00	
1001.03.122.0028.2009 Pessoal e Encargos Sociais do MP	F	3190.00 Aplicações Diretas	00		15.000.000,00
1001.03.122.0028.2162 Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	10.000.000,00	

Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - FUNDPERJ

1161.03.061.0029.1005 Implementação Núcleo de Atendimento da DPGE	F	3390.00 Aplicações Diretas	13	104.000,00	
	F	4490.00 Aplicações Diretas	13		104.000,00

Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA

1234.09.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais / Administrativas	S	3390.00 Aplicações Diretas	10	8.000.000,00	
1234.09.122.0002.8021 Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública	S	3390.00 Aplicações Diretas	10	1.000.000,00	
1234.09.122.0036.1188 Avaliação, Reforma e Modernização dos Imóveis	S	4490.00 Aplicações Diretas	10	400.000,00	
1234.09.272.0035.4127 Encargos c/Inativos-Demais Áreas Admin Estadu	S	3390.00 Aplicações Diretas	10		9.400.000,00

Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária - SEAPEC

1301.20.122.0002.2016 Manut Ativid. Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	50.000,00	
	F	4490.00 Aplicações Diretas	00		250.000,00
1301.20.122.0002.8021 Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	50.000,00	
1301.20.602.0038.1050 Rio Genética	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	30.000,00	
	F	4490.00 Aplicações Diretas	00	120.000,00	
1301.20.607.0037.1625 Desenv Sustentável Microbacias Hidrográficas	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	18.000,00	
	F	4490.00 Aplicações Diretas	00		18.000,00

Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro - FTMRJ

1543.13.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	495.000,00	
	F	3390.00 Aplicações Diretas	10	733.872,63	
	F	4490.00 Aplicações Diretas	00	5.000,00	
Recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial da Fundação Theatro Municipal do Rio de Janeiro - FTMRJ pela Auditoria Geral do Estado - AGE, referente ao exercício de 2010.			10		733.872,63

20120037[illegible]161
27.03.12 35
f 8007165

ESTA PARTE É EDITADA ELETRONICAMENTE DESDE 3 DE MARÇO DE 2008

DIÁRIO OFICIAL

PARTE IA
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXVII - Nº 205
TERÇA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2011

www.imprensaoficial.rj.gov.br

GOVERNO DO Rio de Janeiro

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Cláudio Soares Lopes

CORREGEDORA-GERAL
Maria Cristina Menezes de Azevedo

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO
Mônica da Silveira Fernandes
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA INSTITUCIONAL E JUDICIAL
Antonio José Campos Moreira
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Carlos Roberto de Castro Jatahy
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR
Leonardo de Souza Chaves
CHEFE DE GABINETE
Astério Pereira dos Santos
ASSESSORES EXECUTIVOS
Horacio Afonso de Figueiredo da Fonseca
Rodrigo Molinaro Zacharias
SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Jose Augusto Guimarães
CONSULTOR JURÍDICO
José dos Santos Carvalho Filho
OUVIDOR-GERAL
Gianfilippo de Miranda Pianezzola
ASSESSOR CRIMINAL
Alexandre Araripe Marinho (Assessor-Chefe)
ASSESSOR CÍVEL
Pedro Elias Erthal Sanglard (Assessor-Chefe)
ASSESSOR DE DIREITO PÚBLICO
Telma Prado Castello Branco Junior (Assessor-Chefe)
ASSESSORA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
Nadia de Araujo (Assessora-Chefe)
ASSESSORA DE PROTEÇÃO INTEGRAL À INFÂNCIA E À JUVENTUDE
Ida Maria Moutin Aledi Monteiro (Assessor Chefe)
ASSESSOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Joel Tovil (Assessor-Chefe)
ASSESSORA INTERNACIONAL
Nadia de Araujo (Assessora-Chefe)
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ASSUNTOS PARLAMENTARES
Leonardo Araújo Marques
COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
Vera de Souza Leite
COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Guilherme Mattos de Schueler

MINISTÉRIO PÚBLICO
www.mp.rj.gov.br

S U M Á R I O

Procuradoria-Geral de Justiça 1
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial 1
Avisos, Editais e Termos de Contratos. 1

Procuradoria-Geral de Justiça

ATOS DO PROCURADOR-GERAL

RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.691 DE 31 DE OUTUBRO DE 2011.

Altera parcialmente os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2011.

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º da Lei nº 5.858, de 03 de janeiro de 2011, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011;

CONSIDERANDO a Resolução GPGJ nº 1.633, de 11 de janeiro de 2011, que aprovou os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o mesmo exercício; e

CONSIDERANDO, por fim, o que consta no procedimento MPRJ nº 2011.01240004,

R E S O L V E

Art. 1º - Ficam parcialmente alterados, na forma do Anexo, os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o exercício financeiro de 2011.

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

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2011.

Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

Anexo à Resolução GPGJ nº 1.691, de 31 de outubro de 2011.

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO — Exercício: 2011
Unidade: MINISTÉRIO PÚBLICO — Código: 10.01

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	ESF	FONTE	REFORÇO (R$)	COMPENSAÇÃO (R$)
03.091.0027.2103 Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	3.3.90 Aplicações Diretas	F	00		4.550.000,00
	4.4.90 Aplicações Diretas	F	00	2.000.000,00	
	4.5.90 Aplicações Diretas	F	00	1.550.000,00	
03.122.0028.2162 Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP	4.4.90 Aplicações Diretas	F	00	1.000.000,00	

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO — Exercício: 2011
Unidade: FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO — Código: 10.61

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	ESF	FONTE	REFORÇO (R$)	COMPENSAÇÃO (R$)
03.091.0028.2254 Fundo Especial do Ministério Público	3.3.90 Aplicações Diretas	F	10	1.550.000,00	
	4.5.90 Aplicações Diretas	F	10		1.550.000,00
TOTAL				6.100.000,00	6.100.000,00

Id: 1218124

DE 30.09.2011

Designa o Promotor de Justiça Substituto **ANDRÉ FARAH ALVES** para atuar nas Promotorias de Justiça junto às 25ª e 26ª Varas Criminais da Comarca da Capital, no mês de outubro de 2011, sem prejuízo de suas demais atribuições e sem ônus para o Ministério Público.

Designa o Promotor de Justiça Substituto **ANDRÉ FARAH ALVES** para atuar junto ao IV Juizado Especial Cível da Capital - Catete, especificamente no feito nº 0338463-52.2008.8.19.0001 (2008.001.336887-3), no mês de outubro de 2011, sem prejuízo de suas demais atribuições (MPRJ 2011.01584605).

DE 17.10.2011

Designa a Promotora de Justiça **LAURA CRISTINA MAIA COSTA FERREIRA** para prestar auxílio à 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Resende, no período de 17 a 20 de outubro de 2011, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 19.10.2011

Designa a Promotora de Justiça **LUCIANA BRAGA MARTINHO** para atuar na 3ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Comarca de São Gonçalo, no dia 19 de outubro de 2011, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 21.10.2011

Designa o Promotor de Justiça **MARCUS EDOARDO DE SÁ EARP SIQUEIRA** para prestar auxílio à 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 3ª Central de Inquéritos, no período de 25 a 31 de outubro de 2011, com a concordância do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 24.10.2011

Designa o Promotor de Justiça **JUAN LUIZ SOUZA VAZQUEZ** para prestar auxílio à 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital, no período de 24 a 30 de outubro de 2011, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 25.10.2011

Designa a Promotora de Justiça Substituta **DANIELE JARDIM TAVARES AZEREDO** para prestar auxílio à 10ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital (Matéria Não Infracional), no período de 25 a 31 de outubro de 2011.

DE 26.10.2011

Designa o Promotor de Justiça **MÁRCIO FERREIRA FERNANDES** para atuar na Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Bom Jesus do Itabapoana, no período de 26 a 31 de outubro de 2011, em razão da licença paternidade do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça **FREDERICO RANGEL DE ALBERNAZ** para atuar na 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Armação dos Búzios, no período de 26 a 31 de outubro de 2011, em razão da licença paternidade do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 27.10.2011

Designa o Promotor de Justiça Substituto **SANDRO FERNANDES MACHADO** para prestar auxílio à 8ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital (Matéria Não Infracional), no dia 27 de outubro de 2011.

Designa a Promotora de Justiça **CARLA RODRIGUES ARAÚJO DE CASTRO** para atuar na Promotoria de Justiça junto à 32ª Vara Criminal da Comarca da Capital, no período de 27 a 31 de outubro de 2011, em razão da licença para tratamento de saúde da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça Substituto **SÉRGIO RICARDO FERNANDES FONSECA** para prestar auxílio à Promotoria de Justiça junto à 16ª Vara de Família da Comarca da Capital, no dia 27 de outubro de 2011.

Designa o Promotor de Justiça Substituto **SÉRGIO RICARDO FERNANDES FONSECA** para atuar na Promotoria de Justiça junto à 6ª Vara de Família da Comarca da Capital, no dia 27 de outubro de 2011, em razão da licença para tratamento de saúde do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 28.10.2011

Designa o Promotor de Justiça Substituto **PLINIO VINICIUS D'AVILA ARAUJO** para cumprir o plantão do dia 28 de outubro de 2011, em substituição ao Promotor de Justiça LUIZ FERNANDO LEMOS DUARTE DE AMOEDO, na Comarca de Rio das Ostras.

Designa o Promotor de Justiça Substituto **ANDRÉ FARAH ALVES** para cumprir o plantão do dia 28 de outubro de 2011, em substituição à Promotora de Justiça ROBERTA MARISTELA ROCHA DOS ANJOS, na Comarca da Capital.

Designa o Promotor de Justiça **ANTONIO CARLOS FONTE PESSANHA** para atuar na 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Itaboraí, no período de 28 de outubro a 06 de novembro de 2011, em razão das férias da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições e sem ônus para o Ministério Público.

Designa o Promotor de Justiça **MARCELO MOUTINHO RAMALHO BITTENCOURT** para cumprir o plantão do dia 30 de outubro de 2011, em substituição ao Promotor de Justiça HÉDEL LUIS NARA RAMOS JÚNIOR, na Comarca de Santa Maria Madalena.

Designa os Promotores de Justiça **LUCIANA BARBOSA DELGADO** e **RODRIGO LIMA GOMES** para substituírem-se reciprocamente nos plantões dos dias 30 de outubro de 2011 e 05 de novembro de 2011, na Comarca de São João de Meriti.

DE 31.10.2011

Delega ao Doutor **ANTONIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA**, Subprocurador-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial, com base no artigo 39, inciso XVII, da Lei Complementar nº 106, de 03 de janeiro de 2003, atribuição para propor Ação Rescisória do Acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível nº 0083581-90.2009.8.19.0001.

Designa o Promotor de Justiça Substituto **SERGIO RICARDO FERNANDES FONSECA** para atuar junto à 1ª Turma Recursal Fazendária, Comarca da Capital, no dia 31 de outubro de 2011.

Cessa a designação da Promotora de Justiça **RENATA SCARPA FERNANDES BORGES** para prestar auxílio à Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaboraí, no dia 31 de outubro de 2011.

Torna sem efeito a designação da Promotora de Justiça **RENATA SCARPA FERNANDES BORGES** para prestar auxílio à Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaboraí, no período de 01 a 06 de novembro de 2011.

Designa a Promotora de Justiça **RENATA SCARPA FERNANDES BORGES** para atuar na Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaboraí, no período de 31 de outubro a 06 de novembro de 2011, em razão das férias da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça **HÉDEL LUIS NARA RAMOS JÚNIOR** para prestar auxílio à Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Maria Madalena, no dia 1º de novembro de 2011, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa a Promotora de Justiça **ANAÍZA HELENA MALHARDES MIRANDA** para participar do XVI Congresso Internacional do CLAD - Centro *Latinoamericano de Administración para el Desarrollo*, em Assunção, Paraguai, no período de 7 a 12 de novembro de 2011, ficando voluntariamente afastada de suas funções, conforme autorizado pelo Conselho Superior do Ministério Público na sessão de 19.10.2011 (Proc. MPRJ 2011.00820919).

Designa os Promotores de Justiça abaixo nominados para atuarem como representantes do Ministério Público nos plantões noturnos durante o mês de novembro de 2011.

DIAS DO MÊS	DIAS DA SEMANA	PROMOTORES DE JUSTIÇA
01	terça-feira	Kefrine Keil Ramos
02	quarta-feira	Kefrine Keil Ramos
03	quinta-feira	Kefrine Keil Ramos
04	sexta-feira	Kefrine Keil Ramos
05	sábado	Beatriz Leal de Oliveira
06	domingo	Beatriz Leal de Oliveira
07	segunda-feira	Kefrine Keil Ramos
08	terça-feira	Beatriz Leal de Oliveira
09	quarta-feira	Beatriz Leal de Oliveira
10	quinta-feira	Ludmilla de Carvalho Mota
11	sexta-feira	Kefrine Keil Ramos
12	sábado	Ludmilla de Carvalho Mota
13	domingo	Kefrine Keil Ramos
14	segunda-feira	Kefrine Keil Ramos
15	terça-feira	Ludmilla de Carvalho Mota
16	quarta-feira	Kefrine Keil Ramos
17	quinta-feira	Ludmilla de Carvalho Mota
18	sexta-feira	Beatriz Leal de Oliveira
19	sábado	Beatriz Leal de Oliveira
20	domingo	Ludmilla de Carvalho Mota
21	segunda-feira	Beatriz Leal de Oliveira
22	terça-feira	Beatriz Leal de Oliveira
23	quarta-feira	Ludmilla de Carvalho Mota
24	quinta-feira	Ludmilla de Carvalho Mota
25	sexta-feira	Kefrine Keil Ramos
26	sábado	Ludmilla de Carvalho Mota
27	domingo	Beatriz Leal de Oliveira
28	segunda-feira	Ludmilla de Carvalho Mota
29	terça-feira	Beatriz Leal de Oliveira
30	quarta-feira	Ludmilla de Carvalho Mota

Nomeia, com eficácia a contar de 25 de outubro de 2011, em virtude de habilitação e classificação obtidas em concurso público, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de **ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO** - Área: Processual, do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público Estadual, de acordo com os arts. 38, inciso I, e 39, do Decreto nº 2.479, de 08 de março de 1979, a candidata abaixo relacionada que concluiu o estágio experimental em 24 de outubro de 2011:

NOME	ORIGEM DA VAGA
MARIANA AREAS VIEIRA	EXONERAÇÃO DE VANESSA ALVES VIEIRA

Nomeia, com eficácia a contar de 25 de outubro de 2011, em virtude de habilitação e classificação obtidas em concurso público, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de **ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO** - Área: Administrativa, do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público Estadual, de acordo com os arts. 38, inciso I, e 39, do Decreto nº 2.479, de 08 de março de 1979, o candidato abaixo relacionado que concluiu o estágio experimental em 24 de outubro de 2011:

NOME	ORIGEM DA VAGA
ALCEU RANGEL DA SILVA JUNIOR	LEI ESTADUAL Nº 5.669, DE 08 DE ABRIL DE 2010

Nomeia, com eficácia a contar de 25 de outubro de 2011, em virtude de habilitação e classificação obtidas em concurso público, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de **TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO** - Área: Administrativa, do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público Estadual, de acordo com os arts. 38, inciso I, e 39, do Decreto nº 2.479, de 08 de março de 1979, a candidata abaixo relacionada que concluiu o estágio experimental em 24 de outubro de 2011:

NOME	ORIGEM DA VAGA
MICHELE DE SOUZA SILVA	LEI ESTADUAL Nº 5.669, DE 08 DE ABRIL DE 2010

Designa a Procuradora de Justiça **LILIAN MOREIRA PINHO** para participar do 3º Encontro de Trabalho da Rede Judiciária Europeia, na Cidade de Haia, Holanda, nos dias 28 e 29 de novembro de 2011, ficando voluntariamente afastada de suas funções.

DESPACHOS DO PROCURADOR-GERAL

DE 31.10.2011

Processo MP 2011.01192330 - GAECO. Defiro Auxílio.

Processo MP 2011.01184610 - GAECO. Defiro Auxílio.

Processo MP 2011.01184695 - GAECO. Defiro Auxílio.

APOSTILA DO PROCURADOR-GERAL

DE 31.10.2011

Tendo em vista o que consta do processo **MPRJ nº. 2009.00003738**, fica autorizada a incorporação a título de direito pessoal por **Felipe Teixeira de Souza Junior**, servidor ativo, matrícula nº 810.487, correspondente a 3/5 de remuneração do cargo em comissão de Auxiliar 3, Símbolo A5, com fundamento no art. 5º da Lei Estadual nº 5.669, de 08.04.2010, e efeitos financeiros a contar de 12/01/2004.

Id: 1218125

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial

DESPACHOS DO SUBPROCURADOR-GERAL

DE 30.09.2011

Processo da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial - Criminal nº MPRJ 2010.00058617 (Interessada: Daniela Barbosa Assumpção de Souza) - Aprovo o presente parecer para determinar o arquivamento destes autos, com fulcro no art. 29, VII, da Lei Federal nº 8.625/93, e no art. 39, VII, da Lei Complementar Estadual nº 106/2003.

Processo da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial - Criminal nº MPRJ 2010.01002690 (Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo) - Aprovo o presente parecer para determinar o arquivamento destes autos, nos termos do art. 29, VII, da Lei Federal nº 8.625/93, e do art. 39, VII, da Lei Complementar Estadual nº 106/2003.

DE 06.10.2011

Processo da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial - Criminal nº MPRJ 2008.00032165 (Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 2ª Central de Inquéritos do Núcleo São Gonçalo) - Aprovo o presente parecer para determinar o envio destes autos à Coordenação do 5º CAOp.

Processo da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial - Criminal nº MPRJ 2011.00114430 (Origem: INDECCON - Instituto Nacional de Defesa do Cidadão Consumidor, representado por Márcio José Moraes Tesch, OAB/RJ nº 101.345) - Aprovo o presente parecer para determinar o arquivamento destes autos, com arrimo no art. 395, III, c/c art. 3º, ambos do Código de Processo Penal, e art. 29, VII, da Lei Federal nº 8.625/1993, c/c art. 39, VII, da Lei Complementar Estadual nº 106/2003.

Processo da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial - Criminal nº MPRJ 2011.00547493 (Origem: Promotoria Criminal de Santo Antônio de Pádua) - Aprovo o presente parecer para determinar a remessa dos autos à Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva Núcleo Santo Antônio de Pádua.

DE 20.10.2011

Processo da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial - Criminal nº MPRJ 2011.00808520 (Origem: Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB/RJ, representada por Maria Margarida E. Pressburger) - Aprovo o presente parecer para determinar a remessa dos autos ao Exmo. Sr. Coordenador do 7º CAOp, para que os redistribua à Promotoria de Justiça de Investigação Penal com atribuição para prosseguir no Feito.

Id: 1218126

Avisos, Editais e Termos de Contratos

Procuradoria-Geral de Justiça

EXTRATOS DE TERMOS

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO
Processo Administrativo nº MP-2011.00382234
PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E IEFTE BEVILACQUA GHIRLINZONE.

DECRETO Nº 43.283 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2011

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR GLOBAL DE R$ 45.389.707,17, PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO:

- o art. 5º da Lei Estadual nº 5.858, de 03 de janeiro de 2011, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011;

- o Decreto nº 42.805, de 18 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2011; e

- o que consta dos Processos nº E-01/0040/2011 e E-01/0041/2011,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R$ 45.389.707,17 (quarenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e sete reais e dezessete 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. 120 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, com anulação de igual valor nos saldos de dotações orçamentárias, na forma do Anexo I

Art. 3º. Fica alterado o valor estabelecido no Decreto nº 42.806, de 18 de janeiro de 2011, na forma do Anexo II.

Art. 4º - Ficam excepcionalizados, neste decreto, do art. 1º do Decreto nº 42.289, de 11 de fevereiro de 2010, os Órgãos e as Entidades Estaduais.

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

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2011

SÉRGIO CABRAL

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR

CÓDIGOS				VALOR SUPLEMENTADO (R$)	VALOR CANCELADO (R$)
PROGRAMA DE TRABALHO	ESF	NATUREZA DA DESPESA	FR		
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP					
0751.04.122.0002.2467 Despesas Obrigatórias	F	3190.00 Aplicações Diretas	00		100.000,00
	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	100.000,00	
Ministério Público - MP					
1001.03.122.0028.2009 Pessoal e Encargos Sociais do MP	F	3191.00 Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgaos	00		10.000.000,00
1001.03.122.0028.2162 Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	10.000.000,00	
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG					
1201.04.121.0030.1013 Implantação do Novo Modelo de Gestão de TI	F	3390.00 Aplicações Diretas	00		300.000,00
	F	4490.00 Aplicações Diretas	00		150.000,00
1201.04.121.0030.1240 Reorganiz e Moderniz da Gestão Recur Humanos	F	3390.00 Aplicações Diretas	00		200.000,00
1201.04.121.0032.1303 Melhoria Sist de Planejamento e Inteligência	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	60.000,00	
1201.04.121.0032.2172 Elaboração de Planos e Orçamento	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	50.000,00	
1201.04.122.0002.2010 Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	50.000,00	
1201.04.122.0002.2016 Manut Atívid Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	490.000,00	
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro - PESAGRO					
1354.20.122.0002.2010 Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	F	3390.00 Aplicações Diretas	01		100.000,00
1354.20.122.0002.2016 Manut Atívid Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	00		367.150,00
	F	3390.00 Aplicações Diretas	01		345.000,00
	F	4490.00 Aplicações Diretas	00	367.150,00	
1354.20.122.0002.8021 Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública	F	3390.00 Aplicações Diretas	01		166.000,00
1354.20.601.0038.1120 Aporte, Disseminação e Transferência Tecnológ	F	3390.00 Aplicações Diretas	01	100.000,00	
1354.20.601.0038.2123 Execução de Atividades de Pesquisa	F	3390.00 Aplicações Diretas	01	166.000,00	
1354.20.601.0166.2091 Modernização da Infraestrutura de Pesquisa	F	4490.00 Aplicações Diretas	01	345.000,00	
Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro - FUNARJ					
1541.13.392.0044.1109 Ref, Restaur e Reequip Esp Culturais - FUNARJ	F	3390.00 Aplicações Diretas	01		227.358,00
	F	4490.00 Aplicações Diretas	01	227.358,00	
Fundação Casa França Brasil - FCFB					
1542.13.392.0044.3062 Ref, Restaur e Reequipam da FCFB	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	6.235,00	
	F	4490.00 Aplicações Diretas	00		6.235,00

201200376161
22 03 12 37
4 8007165

ESTA PARTE É EDITADA ELETRONICAMENTE DESDE 3 DE MARÇO DE 2006

DIÁRIO OFICIAL

PARTE IA MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXVII - Nº 240
SEXTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2011

www.imprensaoficial.rj.gov.br

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Cláudio Soares Lopes

CORREGEDORA-GERAL
Maria Cristina Menezes de Azevedo

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO
Mônica da Silveira Fernandes
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA INSTITUCIONAL E JUDICIAL
Antonio José Campos Moreira
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Carlos Roberto de Castro Jatahy
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR
Leonardo de Souza Chaves
CHEFE DE GABINETE
Astério Pereira dos Santos
ASSESSORES EXECUTIVOS
Horacio Afonso de Figueiredo da Fonseca
Rodrigo Molinaro Zacharias
SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
José Augusto Guimarães
CONSULTOR JURÍDICO
José dos Santos Carvalho Filho
OUVIDOR-GERAL
Gianfilippo de Miranda Pianezzola
ASSESSOR CRIMINAL
Alexandre Araripe Marinho (Assessor-Chefe)
ASSESSOR CÍVEL
Pedro Elias Erthal Sanglard (Assessor-Chefe)
ASSESSOR DE DIREITO PÚBLICO
Talma Prado Castello Branco Junior (Assessor-Chefe)
ASSESSORA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
Nadia de Araujo (Assessora-Chefe)
ASSESSORA DE PROTEÇÃO INTEGRAL À INFÂNCIA E À JUVENTUDE
Ida Maria Moutin Aledi Monteiro (Assessor Chefe)
ASSESSOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Joel Tovil (Assessor-Chefe)
ASSESSORA INTERNACIONAL
Nadia de Araujo (Assessora-Chefe)
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ASSUNTOS PARLAMENTARES
Leonardo Araújo Marques
COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
Vera de Souza Leite
COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Guilherme Mattos de Schueler

MINISTÉRIO PÚBLICO
www.mp.rj.gov.br

SUMÁRIO

Procuradoria-Geral de Justiça 1
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração 1
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial 1
Avisos, Editais e Termos de Contratos 2

Procuradoria-Geral de Justiça

ATOS DO PROCURADOR-GERAL

RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.707 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

Institui, no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO os resultados dos encontros de Gestão Estratégica, que concluíram pela necessidade de intensificar a atuação do Ministério Público em defesa da saúde pública;

CONSIDERANDO que para atingir tal objetivo estratégico faz-se conveniente a efetiva integração dos órgãos que promovem a tutela coletiva da saúde pública, inclusive com Procuradorias de Justiça e com aqueles que atuam na defesa individual dos direitos fundamentais, entre eles a saúde, de pessoas tuteladas pelo Ministério Público, como crianças, adolescentes, portadores de transtornos psiquiátricos, deficientes e idosos, em situação de risco;

CONSIDERANDO que a implantação das políticas de públicas de saúde, segundo diretriz do Sistema Único de Saúde - SUS, é regionalizada, tornando-se imprescindível a interlocução entre as Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva especializadas na defesa da saúde pública no Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO os eficazes resultados que outros grupos de atuação ministerial, em defesa da saúde pública, têm apresentado, a exemplo da Rede Saúde, criada no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais pela Resolução nº 53/2006;

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, *caput*, da Constituição da República, e do art. 167, *caput*, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; e

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Procedimento MPRJ nº 2011.01346585,

R E S O L V E

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS, vinculado à Coordenação Setorial de Saúde do 6º Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Tutela Coletiva.

Art. 2º - O Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS tem por finalidades:

I - a articulação solidária e integrada das Promotorias de Justiça com atribuição para a tutela da Saúde Pública;
II - o intercâmbio de conhecimento, atividades e ações coordenadas em defesa da saúde entre órgãos do Ministério Público, e entre esta instituição e demais órgãos e entidades públicas e privadas que se dedicam ao estudo, à prevenção e à melhoria dos serviços e ações de saúde, em todo o Estado do Rio de Janeiro.

Art. 3º - A Coordenação Setorial de Saúde do 6º Centro de Apoio Operacional e as Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva especializadas em Saúde, no Estado do Rio de Janeiro, integram o Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS, assegurada a participação de todas as Promotorias de Justiça com atribuição para a defesa coletiva e individual da saúde, bem como de Procuradorias de Justiça e outros órgãos de execução do Ministério Público.

§1º - O Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS poderá ser integrado, mediante convite da Secretaria Executiva deste Grupo, por entidades públicas e privadas que, direta ou indiretamente, dediquem-se ao estudo, à prevenção e às melhorias dos serviços e ações de saúde pública, e poderão compor as Comissões Temáticas, descritas nos artigos 10 e 11 da presente.

§2º - O convite a que se refere o parágrafo anterior depende da aprovação da maioria dos membros do Ministério Público integrantes do Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS, assim como a exclusão da entidade.

§3º - As entidades referidas no §1º deste artigo não poderão executar função ou atos de órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e, portanto, não poderão integrar os Núcleos Executivos, descritos no artigo 4º da presente.

Art. 4º - O Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS apresenta a seguinte composição.

I - Câmara de Membros do Ministério Público;
II - Núcleos Executivos;
III - Comissões Temáticas.

Art. 5º - A Câmara de Membros do Ministério Público será integrada pelos Procuradores e Promotores de Justiça referidos no artigo 3º da presente

Art. 6º - São atribuições da Câmara de Membros do Ministério Público:

I - identificar as prioridades específicas, em âmbito regional ou nacional, da ação institucional do Ministério Público no zelo pela implementação de políticas de promoção, proteção e recuperação da saúde;
II - facilitar o fluxo de informações entre os órgãos do Ministério Público e os órgãos públicos e privados que executam ações e serviços da saúde, os Conselhos de Saúde e a comunidade;
III -, mobilizar os órgãos do Ministério Público em ações integradas;
V - instituir Comissões Temáticas Permanentes ou Temporárias;
VI - sugerir a formação de Núcleos Executivos;
VII - sugerir a elaboração de convênios com entidades e instituições públicas ou privadas, visando à obtenção de subsídios técnicos aos órgãos de execução;
VIII - reunir-se ordinariamente uma vez a cada bimestre, e extraordinariamente por decisão da maioria de seus integrantes;
IX - elaborar e aprovar o regimento interno do GAIS.

Art. 7º - O Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS terá uma Secretaria-Executiva dirigida pelo Coordenador de Saúde do 6º Centro de Apoio Operacional e contará com a estrutura administrativa deste.

§1º - O Secretário-Executivo será responsável pela organização, coordenação e acompanhamento da agenda, das reuniões e das atividades do Grupo de Atuação Integrada de Saúde - GAIS.

§2º - O Secretário-Executivo apresentará relatório semestral das atividades desenvolvidas pelo Grupo de Defesa da Saúde ao Procurador-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do Ministério Público.

§3º - A cada reunião ordinária do Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS, o Secretário-Executivo dará ciência das atividades a ele comunicadas pelos Núcleos Executivos e pelas Comissões Temáticas.

Art. 8º - Os Núcleos Executivos do Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS serão formados por membros do Ministério Público para a implementação de ações específicas em defesa da saúde pública

Parágrafo único - Qualquer membro do Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS poderá propor a criação de Núcleo Executivo, cabendo à maioria dos integrantes da Câmara de Membros do Ministério Público presentes na reunião que deliberar o assunto a aprovação da formação e da composição do Núcleo sugerido.

Art. 9º - Incumbe ao Núcleo Executivo:

I - eleger seu coordenador, por maioria de seus integrantes;
II - mediante prévia anuência do(s) Promotor(es) de Justiça com atribuição, promover o inquérito civil e a ação civil pública, expedir notificações e requisições, promover audiências públicas, emitir recomendações dirigidas aos órgãos e entidades encarregados da fiscalização e da prestação de ações e serviços de saúde, inspecionar e fiscalizar estabelecimentos de saúde públicos e privados, convocar reuniões e ouvir, atender a qualquer do povo, tomando as providências cabíveis e cientificando o interessado das medidas tomadas;
III - solicitar o auxílio técnico de serviços médicos, educacionais e assistenciais públicos ou conveniados para o desempenho de suas atribuições.
IV - mediante prévia anuência do(s) Promotor(es) de Justiça com atribuição, requisitar a instauração de inquérito policial e diligências investigatórias para apuração de crime de ação penal pública, bem como propor a respectiva denúncia;
V - elaborar e encaminhar relatórios bimestrais das atividades desenvolvidas à Secretaria Executiva do Grupo de Defesa da Saúde.

Art. 10 - As Comissões Temáticas poderão ser instituídas por sugestão de qualquer dos membros do Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS, mediante prévia aprovação da maioria dos integrantes da Câmara de Membros do Ministério Público, presentes na reunião que deliberar o tema, a qual designará o responsável pela sua implementação.

Art. 11 - Incumbe às Comissões Temáticas do Grupo de Atuação Integrada da Saúde - GAIS:

I - eleger seus coordenadores;
II - realizar estudos e pesquisas e manter dossiê atualizado sobre o tema colocado sob sua responsabilidade;
III - sugerir a formação de Núcleos Executivos para o enfrentamento de problemas regionais e nacionais;
IV - elaborar roteiros de investigação, sem caráter vinculativo;
V - estimular a formação de grupos de estudos e apoiar seu funcionamento;
VI - acompanhar a elaboração e a implementação das políticas de saúde relacionadas ao tema colocado sob sua responsabilidade;
VII - sugerir a realização de cursos, palestras e outros eventos;
VIII - elaborar e encaminhar relatórios bimestrais das atividades desenvolvidas à Secretaria Executiva do Grupo de Defesa da Saúde.

Art. 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2011.

Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

Id: 1240172

RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.708 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011

Altera parcialmente os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2011.

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º da Lei nº 5.856, de 03 de janeiro de 2011, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011;

CONSIDERANDO a Resolução GPGJ nº 1.633, de 11 de janeiro de 2011, que aprovou os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o mesmo exercício,

R E S O L V E

Art. 1º - Ficam parcialmente alterados, na forma do Anexo, os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o exercício financeiro de 2011.

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

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2011

Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

Anexo à Resolução GPGJ nº 1.708, de 22 de dezembro de 2011

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO — Exercício: 2011
Unidade: MINISTÉRIO PÚBLICO — Código: 10.01

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	ESF	FONTE	REFORÇO (R$)	COMPENSAÇÃO (R$)
03.091.0027.2109 Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	3.3.90 Aplicações Diretas	F	00		2.564.000,00
	4.4.90 Aplicações Diretas	F	00		2.970.000,00
	4.5.90 Aplicações Diretas	F	00	7.450.000,00	
03.122.0028.2162 Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP	3.3.90 Aplicações Diretas	F	00		66.000,00
	4.4.90 Aplicações Diretas	F	00		1.003.000,00
03.122.0028.2009 Pessoal e Encargos Sociais do MP	3.1.90 Aplicações Diretas	F	00		300.000,00
	3.1.91 Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	F	00	300.000,00	

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO — Exercício: 2011
Unidade: CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS — Código: 10.02

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	ESF	FONTE	REFORÇO (R$)	COMPENSAÇÃO (R$)
03.091.0028.2011 Centro de Estudos Jurídicos	3.3.90 Aplicações Diretas	F	00		793.000,00
	4.4.90 Aplicações Diretas	F	00		54.000,00
TOTAL				7.750.000,00	7.750.000,00

Id: 1240173

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL

DE 21.12.2011

Processo nº 2011.00657983 - Aplico à sociedade empresária TM solution - Tecnologia da Informação LTDA, a penalidade de ADVERTÊNCIA, prevista na alínea "a" do inciso II do subitem 8.1 do contrato celebrado em decorrência do Pregão Eletrônico nº 056/2010, conforme dispõe o artigo 87 da Lei nº 8.666/93.

Id: 1240174

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

ATOS DA SUBPROCURADORA-GERAL

DE 21.12.2011

Designa a Promotora de Justiça em atuação na 8ª Promotoria de Justiça de Órfãos, Sucessões e Resíduos da Capital, para ciência e adoção das providências que entender cabíveis, nos autos do procedimento MPRJ nº 2011.01327380, sem prejuízo de suas demais atribuições.

DE 22.12.2011

Designa a Promotora de Justiça em atuação na 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família da Pavuna, para ciência e adoção das providências que entender cabíveis, nos autos do procedimento MPRJ nº 2011.01415271, sem prejuízo de suas demais atribuições.

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ATO DO SECRETÁRIO-GERAL

DE 22.12.2011

Remove, com eficácia a contar de 21 de dezembro de 2011, a servidora **TATIANA SÉCCA DE CASTRO**, Técnico do Ministério Público - Área: Administrativa, matrícula nº 8184, da Secretaria das Promotorias de Justiça de Nova Iguaçu para a Secretaria das Promotorias de Justiça de Duque de Caxias (Processo MPRJ 2011.01415706).

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial

DESPACHOS DO SUBPROCURADOR-GERAL

DE 18.11.2011

Processo da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial - Criminal nº MP-2011.00975903 (Origem: Notícia de crime anônima) - Aprovo o presente parecer e determino o arquivamento do expediente, nos termos do art. 29, VII, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.

DE 21.11.2011

Processo da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial - Criminal nº MP-2011.00667057 (Origem: Notícia de crime anônima) - Aprovo o presente parecer e determino o arquivamento do expediente, nos termos do art. 29, VII, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.

DE 22.11.2011

Processo da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial - Criminal nº MP-2011.00735743 (Interessado: Gilmar Pires Junior) - Aprovo o presente parecer e determino o arquivamento do expediente, nos termos do art. 29, VII, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.

... PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
... nº 2012.00376161
Data 27/03/12 fl. 38
... 8007165

ESTA PARTE É EDITADA ELETRONICAMENTE DESDE 3 DE MARÇO DE 2008

DIÁRIO OFICIAL

PARTE IA
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXVIII - Nº 006
SEGUNDA-FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 2012

www.imprensaoficial.rj.gov.br

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Cláudio Soares Lopes

CORREGEDORA-GERAL
Maria Cristina Menezes de Azevedo

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO
Mônica da Silveira Fernandes

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA INSTITUCIONAL E JUDICIAL
Antonio José Campos Moreira

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

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

CHEFE DE GABINETE
Astério Pereira dos Santos

ASSESSORES EXECUTIVOS
Horacio Afonso de Figueiredo da Fonseca
Rodrigo Molinaro Zacharias

SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
José Augusto Guimarães

CONSULTOR JURÍDICO
José dos Santos Carvalho Filho

OUVIDOR-GERAL
Gianfilippo de Miranda Pianezzola

ASSESSOR CRIMINAL
Alexandre Araripe Marinho (Assessor-Chefe)

ASSESSOR CÍVEL
Pedro Elias Erthal Sanglard (Assessor-Chefe)

ASSESSOR DE DIREITO PÚBLICO
Telma Prado Castello Branco Junior (Assessor-Chefe)

ASSESSORA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
Nadia de Araujo (Assessora-Chefe)

ASSESSORA DE PROTEÇÃO INTEGRAL À INFÂNCIA E À JUVENTUDE
Ida Maria Moulin Aledi Monteiro (Assessor Chefe)

ASSESSOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Joel Tovil (Assessor-Chefe)

ASSESSORA INTERNACIONAL
Nadia de Araujo (Assessora-Chefe)

ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ASSUNTOS PARLAMENTARES
Leonardo Araújo Marques

COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
Vera de Souza Leite

COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Guilherme Mattos de Schueler

MINISTÉRIO PÚBLICO

www.mp.rj.gov.br

S U M Á R I O

Procuradoria-Geral de Justiça 1
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração 1
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Atribuição Originária Institucional e Judicial 0
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento Institucional . 0
Corregedoria-Geral do Ministério Público 0
Conselho Superior do Ministério Público 0
Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça........ 0
Secretaria-Geral de Administração 0
Centros Regionais de Apoio Administrativo e Institucional 0
Centros de Apoio Operacional 0
Centro de Estudos Jurídicos 0
Comissão de Concurso........ 0
Avisos, Editais e Termos de Contratos........ 1

Procuradoria-Geral de Justiça

ATOS DO PROCURADOR-GERAL

*RESOLUÇÃO GPGJ nº 1.709 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011

Altera parcialmente os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2011.

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º da Lei nº 5.858, de 03 de janeiro de 2011, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011;

CONSIDERANDO a Resolução GPGJ nº 1.633, de 11 de janeiro de 2011, que aprovou os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o mesmo exercício

RESOLVE

Art. 1º - Ficam parcialmente alterados, na forma do Anexo, os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o exercício financeiro de 2011.

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

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2011

Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

Anexo à Resolução GPGJ nº 1.709, de 29 de dezembro de 2011

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO
Unidade: MINISTÉRIO PÚBLICO

Exercício: 2011
Código: 10.01

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	ESF	FONTE	REFORÇO (R$)	COMPENSAÇÃO (R$)
03.122.0028.2009 Pessoal e Encargos Sociais do MP	3.1.90 Aplicações Diretas	F	00	620.000,00	
	3.1.91 Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	F	00		620.000,00
TOTAL				620.000,00	620.000,00

*Omitido do Diário Oficial do dia 30 de dezembro de 2011.

Id: 1243762

DE 29.12.2011

Nomeia **FRANCISCO VEREZA** para exercer o cargo em comissão de Assistente, 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 Francisco Loffredi Rodolfo (Processo nº MP-2011.01400782).

Designa **FRANCISCO VEREZA** para prestar assessoramento ao Grupo de Apoio Técnico Especializado - GATE (Processo nº MP-2011.01400782).

DE 06.01.2012

Designa **PEDRO IVO ROSEMBERG JUNIOR**, matrícula nº 4732, para prestar auxílio direto à 21ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos, na forma prevista na Resolução GPGJ nº 1.600, de 05 de julho de 2010, fazendo cessar os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 20 de outubro de 2009, que o designou para prestar auxílio direto às 21ª e 29ª Promotorias de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos (Processo nº MP-2011.01432870).

Nomeia **ELAINE SILVA DE ARAÚJO** para exercer o cargo em comissão de **Assessoramento a Promotoria**, símbolo CCA, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga criada pela Lei Estadual nº 5.689, de 06 de abril de 2010 (Processo nº MP-2011.01432870).

Designa **ELAINE SILVA DE ARAÚJO** para prestar auxílio direto à 29ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos, na forma prevista na Resolução GPGJ nº 1.600, de 05 de julho de 2010 (Processo nº MP-2011.01432870).

Designa **ENRICO DUARTE OLIVEIRA WEINSHÜTZ**, matrícula nº 4617, para prestar auxílio direto à Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara de Família de Petrópolis e à Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especial Criminal de Petrópolis, na forma prevista na Resolução GPGJ nº 1.600, de 05 de julho de 2010, fazendo cessar os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 01 de março de 2010, que o designou para prestar auxílio direto à Promotoria de Justiça Cível de Petrópolis e à Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especial Criminal de Petrópolis (Processo nº MP-2011.01370125).

Nomeia **PATRÍCIA PEREIRA DE MELO MONTES** para exercer o cargo em comissão de **Assessoramento a Promotoria**, símbolo CCA, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga criada pela Lei Estadual nº 5.689, de 06 de abril de 2010 (Processo nº MP-2011.01370128).

Designa **PATRÍCIA PEREIRA DE MELO MONTES** para prestar auxílio direto à Promotoria de Justiça Cível de Petrópolis e à Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara de Família de Petrópolis, na forma prevista na Resolução GPGJ nº 1.600, de 05 de julho de 2010 (Processo nº MP-2011.01370128).

Nomeia **GUILHERME DE PAULA RITTMEYER** para exercer o cargo em comissão de **Assessoramento a Promotoria**, símbolo CCA, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga decorrente da exoneração de Tiago Fonseca do Azevedo (Processo nº MP-2011.01381051).

Designa **GUILHERME DE PAULA RITTMEYER** para prestar auxílio direto à Promotoria de Justiça de Miguel Pereira e ao Promotor designado para atuar junto à Vara Única de Paty do Alferes, na forma prevista na Resolução GPGJ nº 1.600, de 05 de julho de 2010 (Processo nº MP-2011.01381051).

Designa a servidora **ALESSANDRA ALENCAR SALES**, Técnico do Ministério Público - Área: Administrativa, matrícula nº 4242, para prestar auxílio direto à 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, na forma prevista na Resolução GPGJ nº 1.600, de 05 de julho de 2010, sem prejuízo de suas demais atribuições, fazendo cessar os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 21 de março de 2011, que a designou para prestar auxílio direto às 1ª e 8ª Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital (Processo nº MP-2011.01414535).

Designa a servidora **ANDRÉA OLIVEIRA DE ANDRADE**, Técnico do Ministério Público - Área: Administrativa, matrícula nº 4266, para prestar auxílio direto à 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, na forma prevista na Resolução GPGJ nº 1.600, de 05 de julho de 2010, sem prejuízo de suas demais atribuições, fazendo cessar os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 21 de março de 2011, que a designou para prestar auxílio direto às 3ª e 4ª Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital (Processo nº MP-2011.01414535).

Designa a servidora **JOSY ANE CARVALHO MOREIRA GASPAR**, Técnico do Ministério Público - Área: Processual, matrícula nº 3082, para prestar auxílio direto à 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, na forma prevista na Resolução GPGJ nº 1.600, de 05 de julho de 2010, sem prejuízo de suas demais atribuições, fazendo cessar os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 21 de março de 2011, que a designou para prestar auxílio direto às 2ª e 7ª Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital (Processo nº MP-2011.01414535).

Nomeia **JOSÉ REINALDO CONCEIÇÃO** para exercer o cargo em comissão de **Assessoramento a Promotoria**, símbolo CCA, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga criada pela Lei Estadual nº 5.689, de 06 de abril de 2010 (Processo nº MP-2011.01414535).

Designa **JOSÉ REINALDO CONCEIÇÃO** para prestar auxílio direto à 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, na forma prevista na Resolução GPGJ nº 1.600, de 05 de julho de 2010 (Processo nº MP-2011.01414535).

Designa o servidor **RAFAEL VIEIRA QUEIROZ**, Técnico do Ministério Público - Área: Processual, matrícula nº 2506, para prestar auxílio direto à 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, na forma prevista na Resolução GPGJ nº 1.600, de 05 de julho de 2010, sem prejuízo de suas demais atribuições, fazendo cessar os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 21 de março de 2011, que o designou para prestar auxílio direto às 5ª e 6ª Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital (Processo nº MP-2011.01414535).

Nomeia **CRISTIANE SPÊDO DE FREITAS** para exercer o cargo em comissão de **Assessoramento a Promotoria**, símbolo CCA, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga criada pela Lei Estadual nº 5.689, de 06 de abril de 2010 (Processo nº MP-2011.01414535).

Designa **CRISTIANE SPÊDO DE FREITAS** para prestar auxílio direto à 7ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, na forma prevista na Resolução GPGJ nº 1.600, de 05 de julho de 2010 (Processo nº MP-2011.01414535).

Nomeia **TERESA CRISTINA TSCHEPOKAITIS OLSEN** para exercer o cargo em comissão de **Assessoramento a Promotoria**, símbolo CCA, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga criada pela Lei Estadual nº 5.689, de 06 de abril de 2010 (Processo nº MP-2011.01414535).

Designa **TERESA CRISTINA TSCHEPOKAITIS OLSEN** para prestar auxílio direto à 8ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, na forma prevista na Resolução GPGJ nº 1.600, de 05 de julho de 2010 (Processo nº MP-2011.01414535).

Designa **CAROLINE FAGUNDES RAMOS DE BUSTAMANTE**, matrícula nº 4703, para prestar auxílio direto à Promotoria de Justiça junto à 26ª Vara Criminal da Capital, na forma prevista na Resolução GPGJ nº 1.600, de 05 de julho de 2010, fazendo cessar os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 14 de março de 2011, que a designou para prestar auxílio direto às Promotorias de Justiça junto às 19ª e 25ª Varas Criminais da Capital (Processo nº MP-2011.01440453).

Nomeia **JONATHAN CARNEIRO DA SILVA** para exercer o cargo em comissão de **Assessoramento a Promotoria**, símbolo CCA, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga criada pela Lei Estadual nº 5.689, de 06 de abril de 2010 (Processo nº MP-2011.01440453).

Designa **JONATHAN CARNEIRO DA SILVA** para prestar auxílio direto à Promotoria de Justiça junto à 19ª Vara Criminal da Capital, na forma prevista na Resolução GPGJ nº 1.600, de 05 de julho de 2010 (Processo nº MP-2011.01440453).

Designa **PRISCILLA MATHIAS SANCHES**, matrícula nº 5355, para prestar auxílio direto à 8ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 3ª Central de Inquéritos, na forma prevista na Resolução GPGJ nº 1.600, de 05 de julho de 2010, fazendo cessar os efeitos do ato, publicado no Diário Oficial de 24 de agosto de 2011, que a designou para prestar auxílio direto às 8ª e 9ª Promotorias de Justiça de Investigação Penal da 3ª Central de Inquéritos (Processo nº MP-2011.01447736).

Nomeia **JULIANA MACHADO DE AGUIAR** para exercer o cargo em comissão de **Assessoramento a Promotoria**, símbolo CCA, da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, do Quadro Permanente do Estado do Rio de Janeiro, em vaga criada pela Lei Estadual nº 5.689, de 06 de abril de 2010 (Processo nº MP-2011.01447736).

Designa **JULIANA MACHADO DE AGUIAR** para prestar auxílio direto à 9ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 3ª Central de Inquéritos, na forma prevista na Resolução GPGJ nº 1.600, de 05 de julho de 2010 (Processo nº MP-2011.01447736).

Id: 1243763

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ATOS DO SECRETÁRIO-GERAL

DE 06.01.2012

Lota, com eficácia a contar de 03 de janeiro de 2012, a servidora **LILIANE MORAES PESTANA**, Técnico do Ministério Público - Área: Processual, matrícula nº 3358, na Diretoria de Recursos Humanos.

Remove, com eficácia a contar de 09 de janeiro de 2012, a servidora **LILIANE MORAES PESTANA**, Técnico do Ministério Público - Área: Processual, matrícula nº 3358, da Diretoria de Recursos Humanos para a Diretoria de Tecnologia da Informação da Secretaria de Tecnologia da Informação e de Comunicação.

Lota, com eficácia a contar de 09 de janeiro de 2012, a servidora **CINTIA GONZAGA ALVES**, Analista do Ministério Público - Área: Administrativa, matrícula nº 4155, na Gerência de Patrimônio da Diretoria de Material e Patrimônio.

Id: 1243764

Avisos, Editais e Termos de Contratos

Procuradoria-Geral de Justiça

COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA

AVISOS

O COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA AVISA aos membros do Ministério Público com férias ou licenças especiais deferidas para o mês de fevereiro de 2012 que poderão formular pedidos de desistência, adiamento ou renúncia das mesmas, até o dia 12 de janeiro de 2012, encaminhando-os à Coordenadoria através do fax nº 2532-9660

O COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA TORNA PÚBLICO o cronograma da Coordenadoria de Movimentação dos Promotores de Justiça para o mês de janeiro

Início	Final	Eventos
02/01	12/01	Pedidos de acumulação ou auxílio às Promotorias para o mês de fevereiro de 2012
02/01	12/01	Pedidos de desistência de férias ou licença especial para o mês de fevereiro de 2012
02/01	12/01	Prazo para indicação de preferências de Órgãos de Execução (Promotores de Justiça lotados em Promotorias de Substituição Regional e Promotores de Justiça Substitutos)
27/01		Previsão para divulgação do quadro de movimentação dos Promotores de Justiça para o mês de fevereiro de 2012, na Intranet
30/01		Previsão para a divulgação das escalas de plantões (diurno e noturno) para o mês de fevereiro de 2012, na Intranet

Id: 1243765

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

AVISO

A DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS AVISA aos servidores ativos e inativos, beneficiários dos auxílios educação e saúde que, conforme dispõem as Resoluções GPGJ nºs 1.484 e 1.485 de 30 de dezembro de 2008, deverão apresentar a comprovação de despesas realizadas com estabelecimento de ensino e/ou transporte escolar, planos de assistência médico-hospitalar, odontológica ou seguro saúde no 2º semestre de 2011, referentes aos meses julho a dezembro de 2011, observado o calendário a seguir:

a) **06/12/2011 a 10/02/2012 - Servidores inativos** - Apresentar os documentos comprobatórios **originais** de pagamento das mensalidades, no setor de Atendimento aos Servidores, da Diretoria de Recursos Humanos, na Av. Marechal Câmara, 370/ 3º andar;
b) **06/12/2011 a 02/03/2012 - Todos os servidores** - Poderão encaminhar **por e-mail** a mensagem recebida (por e-mail) da empresa prestadora de serviço escolar e/ou saúde, juntamente com a declaração de quitação em anexo, para o endereço: comprovacao@mp.rj.gov.br
c) **até o dia 31/01/2012 - Servidores lotados nos CRAAIS do interior** - Apresentar ao Secretário do respectivo CRAAI **originais e cópias** dos documentos comprobatórios de pagamento das mensalidades;
d) **12 a 20/03/2012 - Servidores lotados na Capital** - Apresentar os documentos comprobatórios **originais** de pagamento das mensalidades, no Edifício Sede do MP.

Os servidores que, por qualquer impedimento, não puderem comparecer no período estabelecido, deverão apresentar **antecipadamente** a documentação comprobatória no Setor de Atendimento aos Servidores, da Diretoria de Recursos Humanos, na Av. Marechal Câmara, 370 / 3º andar, até o dia 02/03/2012.

A ausência de **comprovação importará** na suspensão do(s) benefício(s) pago(s) pelo Ministério Público e consequente desconto em folha de pagamento dos valores referentes ao período não comprovado.

Id: 1243766

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

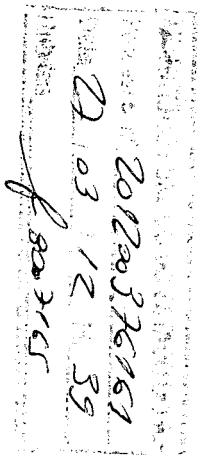
TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA

2011 DEZEMBRO

ORGAO: 10000 MINISTERIO PUBLICO

14/03/2012 1

RECEITAS	PREVISTAS	ARRECADADAS		DIFERENCAS
		NO MES	ATE O MES	A ARRECADAR
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES	-	905,61	9.412,47	9.412,47
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	-	905,61	9.412,47	9.412,47
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	905,61	9.412,47	9.412,47
1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	905,61	9.412,47	9.412,47
1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VIN	-	905,61	9.412,47	9.412,47
1325.02.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	-	905,61	9.412,47	9.412,47
TOTAL GERAL.....	-	905,61	9.412,47	9.412,47

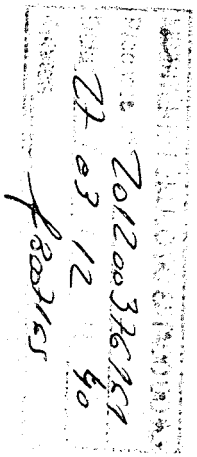


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERACOES DO QDD PAG. 1
PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

ORGAO: 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

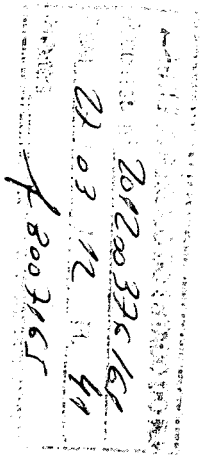


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — DEMONSTRATIVO DE CREDITOS ADICIONAIS — 14/03/2012 — PAG. 1

PERIODO: 01/01/2011 A 31/12/2011

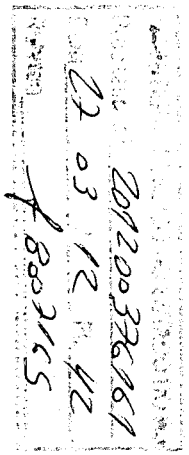
ORGAO: 10000 - MINISTERIO PUBLICO

DOC	NR.DOC	DATA	UG	NR.ND	CANC.PAR/TOT	CREDITOS SUPLEMENTARES			CREDITOS ESPECIAIS			CRED.EXTRAORD.
UO	PGR.	DE TRABALHO		NT.DP. FTE		ANUL.PAR/TOT OPERAC.CRED	EXCES.ARREC. TRANSF.UNIAO	SUPERAV.FIN. TRANSF.CONV. DEST.ESPECI.	ANUL.PAR/TOT SUPERAV.FIN. REC.CONVENIO	EXCES.ARREC. OPERAC.CRED.	REABERTOS DEST.ESP.	ABERTOS REABERTOS
03	42819	31/01/2011	100200	00002	0,00	4.000,00	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			
	42819	31/01/2011	100200	00004	4.000,00	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			
	42928	18/04/2011	100100	00008	0,00	0,00	0,00	50.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03091002721090000			449000 012		0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00			
	42928	18/04/2011	100100	00009	0,00	0,00	0,00	28.307,26	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03091002721090000			339000 012		0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00			
	43169	30/08/2011	100100	00021	0,00	5000.000,00	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			
	43169	30/08/2011	100100	00022	0,00	10000.000,00	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			
	43169	30/08/2011	100100	00025	15000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	03122002820090000			319000 000		0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00			
	43283	10/11/2011	100100	00035	0,00	10000.000,00	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			
	43283	10/11/2011	100100	00037	10000.000,00	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			
09	GPGJ16	11/04/2011	100100	00004	3000.000,00	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			
	GPGJ16	11/04/2011	100100	00005	12000.000,00	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			
	GPGJ16	11/04/2011	100100	00006	0,00	15000.000,00	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			



ORGAO: 10000 - MINISTERIO PUBLICO

DOC	NR.DOC / UO	DATA / PGR.DE TRABALHO	UG / NT.DP.	NR.ND / FTE	CANC.PAR/TOT	CREDITOS SUPLEMENTARES -------- ANUL.PAR/TOT OPERAC.CRED	EXCES.ARREC. TRANSF.UNIAO	SUPERAV.FIN. TRANSF.CONV. DEST.ESPECI.	CREDITOS ESPECIAIS -------- ANUL.PAR/TOT SUPERAV.FIN. REC.CONVENIO	EXCES.ARREC. OPERAC.CRED.	REABERTOS DEST.ESP.	CRED.EXTRAORD. -- ABERTOS REABERTOS
09	GPGJ16	10/08/2011	100100	00015	1500.000,00	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				
	GPGJ16	10/08/2011	100100	00016	4000.000,00	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				
	GPGJ16	10/08/2011	100100	00017	2000.000,00	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				
	GPGJ16	10/08/2011	100100	00018	0,00	7500.000,00	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				
	GPGJ16	01/11/2011	100100	00027	0,00	1000.000,00	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				
	GPGJ16	01/11/2011	100100	00028	0,00	1550.000,00	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				
	GPGJ16	01/11/2011	100100	00029	0,00	2000.000,00	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				
	GPGJ16	01/11/2011	100100	00033	4550.000,00	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				
	GPGJ17	23/12/2011	100200	00007	54.000,00	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				
	GPGJ17	23/12/2011	100200	00008	793.000,00	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				
	GPGJ17	23/12/2011	100100	00042	66.000,00	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				
	GPGJ17	23/12/2011	100100	00043	2970.000,00	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				



ORGAO: 10000 - MINISTERIO PUBLICO

DOC NR.DOC UO	DATA PGR.DE TRABALHO	UG NR.ND NT.DP. FTE	CANC.PAR/TOT	CREDITOS SUPLEMENTARES ANUL.PAR/TOT OPERAC.CRED	EXCES.ARREC. TRANSF.UNIAO	SUPERAV.FIN. TRANSF.CONV. DEST.ESPECI.	CREDITOS ESPECIAIS ANUL.PAR/TOT SUPERAV.FIN. REC.CONVENIO	EXCES.ARREC. OPERAC.CRED.	REABERTOS DEST.ESP.	CRED.EXTRAORD. ABERTOS REABERTOS
09 GPGJ17	23/12/2011	100100 00044	2564.000,00	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			
GPGJ17	23/12/2011	100100 00045	1003.000,00	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			
GPGJ17	23/12/2011	100100 00046	0,00	7450.000,00	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			
	TOTAL:		59504000,00	59504000,00	0,00	78450,26	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			

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 2011 DEZEMBRO

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO 10000 MINISTERIO PUBLICO 14/03/2012 1

CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
30000000	DESPESAS CORRENTES	DOTACAO INICIAL	0,00	798.785.000,00
		ALTERACOES	3.423.000,00-	13.051.307,26
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.423.000,00-	811.836.307,26
		DESPESA EMPENHADA	12.135.766,50	810.950.958,19
		DESPESA LIQUIDADA	102.343.432,90	793.431.150,90
		DESPESA A LIQUIDAR	90.207.666,40-	17.519.807,29
		DESPESA PAGA	111.215.720,36	777.895.931,14
		CREDITO DISPONIVEL	15.558.766,50-	885.349,07
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DOTACAO INICIAL	0,00	669.460.000,00
		ALTERACOES	0,00	25.000.000,00-
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	644.460.000,00
		DESPESA EMPENHADA	214.482,36	644.174.482,36
		DESPESA LIQUIDADA	71.568.211,73	642.750.498,54
		DESPESA A LIQUIDAR	71.353.729,37-	1.423.983,82
		DESPESA PAGA	84.482.390,44	633.489.747,50
		CREDITO DISPONIVEL	214.482,36-	285.517,64
319000	APLICACOES DIRETAS	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERACOES	320.000,00	9.495.000,00-
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	320.000,00	9.495.000,00-
		DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00
		DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00
		DESPESA PAGA	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	285.304,67	285.304,67
31900000	APLICACOES DIRETAS	DOTACAO INICIAL	0,00	604.284.000,00
		ALTERACOES	320.000,00	9.495.000,00-
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	320.000,00	594.789.000,00
		DESPESA EMPENHADA	34.695,33	594.503.695,33
		DESPESA LIQUIDADA	66.461.898,08	594.340.620,84
		DESPESA A LIQUIDAR	66.427.202,75-	163.074,49
		DESPESA PAGA	81.374.772,21	592.975.543,98
		CREDITO DISPONIVEL	285.304,67	285.304,67

ORGAO 10000 MINISTERIO PUBLICO

CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	DOTACAO INICIAL	0,00	504.761.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	504.761.000,00
		DESPESA EMPENHADA	5.167.900,15-	454.478.099,85
		DESPESA LIQUIDADA	46.351.891,61	454.475.138,29
		DESPESA A LIQUIDAR	51.519.791,76-	2.961,56
		DESPESA PAGA	61.504.673,76	454.016.851,73
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	DOTACAO INICIAL	0,00	4.800.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.800.000,00
		DESPESA EMPENHADA	462.513,02	6.262.513,02
		DESPESA LIQUIDADA	1.021.384,65	6.262.513,02
		DESPESA A LIQUIDAR	558.871,63-	0,00
		DESPESA PAGA	985.649,89	5.695.316,25
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	DOTACAO INICIAL	0,00	25.500.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	25.500.000,00
		DESPESA EMPENHADA	77.395,57	27.877.395,57
		DESPESA LIQUIDADA	2.614.065,05	27.875.235,45
		DESPESA A LIQUIDAR	2.536.669,48-	2.160,12
		DESPESA PAGA	2.614.065,05	27.875.235,45
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTACAO INICIAL	0,00	68.223.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	68.223.000,00
		DESPESA EMPENHADA	4.662.686,89	104.885.686,89
		DESPESA LIQUIDADA	16.314.751,40	104.885.686,89
		DESPESA A LIQUIDAR	11.652.064,51-	0,00
		DESPESA PAGA	16.215.808,13	104.705.898,73
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00

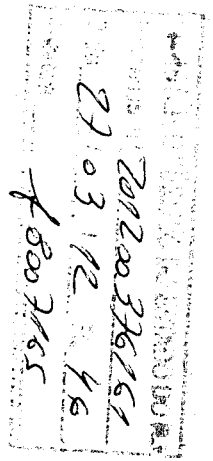
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 2011 DEZEMBRO

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO 10000 MINISTERIO PUBLICO 14/03/2012 3

CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
31909600	RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PESSOAL R	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	0,00	1.000.000,00
		DESPESA LIQUIDADA	159.805,37	842.047,19
		DESPESA A LIQUIDAR	159.805,37-	157.952,81
		DESPESA PAGA	54.575,38	682.241,82
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
319100	APL.DIRETAS DECORRENTES OPER.ENTRE	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERACOES	320.000,00-	15.505.000,00-
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	320.000,00-	15.505.000,00-
		DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00
		DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00
		DESPESA PAGA	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	499.787,03-	212,97
31910000	APL.DIRETAS DECORRENTES OPER.ENTRE	DOTACAO INICIAL	0,00	65.176.000,00
		ALTERACOES	320.000,00-	15.505.000,00-
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	320.000,00-	49.671.000,00
		DESPESA EMPENHADA	179.787,03	49.670.787,03
		DESPESA LIQUIDADA	5.106.313,65	48.409.877,70
		DESPESA A LIQUIDAR	4.926.526,62-	1.260.909,33
		DESPESA PAGA	3.107.618,23	40.514.203,52
		CREDITO DISPONIVEL	499.787,03-	212,97
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS	DOTACAO INICIAL	0,00	56.115.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	56.115.000,00
		DESPESA EMPENHADA	717.212,97-	39.712.787,03
		DESPESA LIQUIDADA	3.451.100,26	39.712.787,03
		DESPESA A LIQUIDAR	4.168.313,23-	0,00
		DESPESA PAGA	3.107.618,23	33.472.326,24
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00



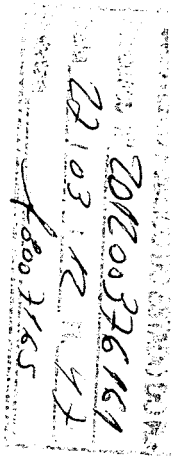
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 2011 DEZEMBRO

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO 10000 MINISTERIO PUBLICO 14/03/2012 4

CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
31919200	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	863.307,91-	1.197.692,09
		DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.197.692,09
		DESPESA A LIQUIDAR	863.307,91-	0,00
		DESPESA PAGA	0,00	1.197.692,09
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
31919600	RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	DOTACAO INICIAL	0,00	9.061.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	9.061.000,00
		DESPESA EMPENHADA	1.760.307,91	8.760.307,91
		DESPESA LIQUIDADA	1.655.213,39	7.499.398,58
		DESPESA A LIQUIDAR	105.094,52	1.260.909,33
		DESPESA PAGA	0,00	5.844.185,19
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DOTACAO INICIAL	0,00	129.325.000,00
		ALTERACOES	3.423.000,00-	38.051.307,26
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.423.000,00-	167.376.307,26
		DESPESA EMPENHADA	11.921.284,14	166.776.475,83
		DESPESA LIQUIDADA	30.775.221,17	150.680.652,36
		DESPESA A LIQUIDAR	18.853.937,03-	16.095.823,47
		DESPESA PAGA	26.733.329,92	144.406.183,64
		CREDITO DISPONIVEL	15.344.284,14-	599.831,43
339000	APLICACOES DIRETAS	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERACOES	3.423.000,00-	38.051.307,26
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.423.000,00-	38.051.307,26
		DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00
		DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00
		DESPESA PAGA	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	15.344.284,14-	599.831,43



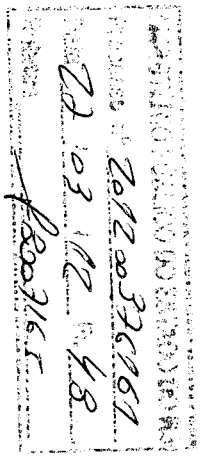
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 2011 DEZEMBRO

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO 10000 MINISTERIO PUBLICO 14/03/2012 5

CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
33900000	APLICACOES DIRETAS	DOTACAO INICIAL	0,00	129.325.000,00
		ALTERACOES	3.423.000,00-	38.051.307,26
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.423.000,00-	167.376.307,26
		DESPESA EMPENHADA	11.921.284,14	166.776.475,83
		DESPESA LIQUIDADA	30.775.221,17	150.680.652,36
		DESPESA A LIQUIDAR	18.853.937,03-	16.095.823,47
		DESPESA PAGA	26.733.329,92	144.406.183,64
		CREDITO DISPONIVEL	15.344.284,14-	599.831,43
33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	DOTACAO INICIAL	0,00	10.068.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	10.068.000,00
		DESPESA EMPENHADA	628.000,00	29.188.000,00
		DESPESA LIQUIDADA	5.175.848,50	29.054.917,24
		DESPESA A LIQUIDAR	4.547.848,50-	133.082,76
		DESPESA PAGA	2.572.169,78	26.451.238,52
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
33901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DOTACAO INICIAL	0,00	930.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	930.000,00
		DESPESA EMPENHADA	181.000,00-	709.000,00
		DESPESA LIQUIDADA	70.589,47	665.164,31
		DESPESA A LIQUIDAR	251.589,47-	43.835,69
		DESPESA PAGA	61.524,54	641.617,87
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
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	80.000,00
		DESPESA EMPENHADA	3.000,00	73.000,00
		DESPESA LIQUIDADA	11.572,16	68.802,26
		DESPESA A LIQUIDAR	8.572,16-	4.197,74
		DESPESA PAGA	7.301,72	64.180,59
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 2011 DEZEMBRO

ADMINISTRACAO DIRETA

14/03/2012

ORGAO 10000 MINISTERIO PUBLICO

CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	DOTACAO INICIAL	0,00	3.972.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.972.000,00
		DESPESA EMPENHADA	118.175,29	5.122.413,78
		DESPESA LIQUIDADA	165.022,49	4.082.222,09
		DESPESA A LIQUIDAR	46.847,20-	1.040.191,69
		DESPESA PAGA	194.218,97	4.052.261,56
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		DESPESA EMPENHADA	0,00	211.680,00
		DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	211.680,00
		DESPESA PAGA	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	DOTACAO INICIAL	0,00	17.613.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.613.000,00
		DESPESA EMPENHADA	9.190.110,50	25.587.980,62
		DESPESA LIQUIDADA	10.170.668,40	25.139.727,18
		DESPESA A LIQUIDAR	980.557,90-	448.253,44
		DESPESA PAGA	10.088.876,29	25.045.549,02
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	DOTACAO INICIAL	0,00	71.831.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	71.831.000,00
		DESPESA EMPENHADA	848.529,09-	73.341.029,55
		DESPESA LIQUIDADA	8.843.062,14	59.484.466,56
		DESPESA A LIQUIDAR	9.691.591,23-	13.856.562,99
		DESPESA PAGA	7.745.550,59	56.240.753,34
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00

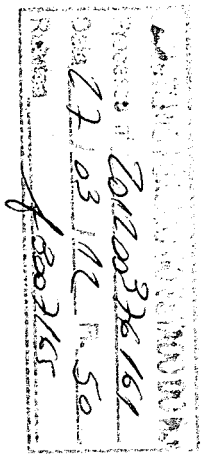
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 2011 DEZEMBRO

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO 10000 MINISTERIO PUBLICO 14/03/2012 7

CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
33904600	AUXILIO ALIMENTACAO	DOTACAO INICIAL	0,00	21.016.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	21.016.000,00
		DESPESA EMPENHADA	3.010.000,00	27.285.200,00
		DESPESA LIQUIDADA	5.752.358,20	27.187.166,80
		DESPESA A LIQUIDAR	2.742.358,20-	98.033,20
		DESPESA PAGA	5.752.358,20	27.187.166,80
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
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	10.000,00
		DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	10.000,00
		DESPESA PAGA	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
33904900	AUXILIO TRANSPORTE	DOTACAO INICIAL	0,00	3.674.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.674.000,00
		DESPESA EMPENHADA	0,00	3.430.800,00
		DESPESA LIQUIDADA	584.572,37	3.284.317,36
		DESPESA A LIQUIDAR	584.572,37-	146.482,64
		DESPESA PAGA	309.802,39	3.009.547,38
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTACAO INICIAL	0,00	131.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	131.000,00
		DESPESA EMPENHADA	1.527,44	1.817.371,88
		DESPESA LIQUIDADA	1.527,44	1.713.868,56
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	103.503,32
		DESPESA PAGA	1.527,44	1.713.868,56
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00



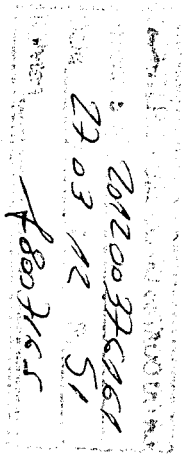
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 2011 DEZEMBRO

ADMINISTRACAO DIRETA

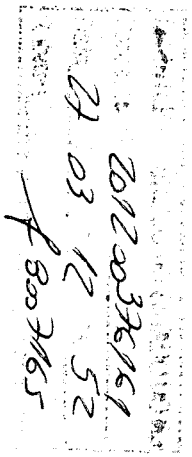
ORGAO 10000 MINISTERIO PUBLICO 14/03/2012 8

CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	DOTACAO INICIAL	0,00	27.525.000,00
		ALTERACOES	3.423.000,00	12.972.857,00-
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.423.000,00	14.552.143,00
		DESPESA EMPENHADA	9.012.367,86	14.298.683,91
		DESPESA LIQUIDADA	191.230,25	3.796.343,06
		DESPESA A LIQUIDAR	8.821.137,61	10.502.340,85
		DESPESA PAGA	154.453,73	3.650.619,53
		CREDITO DISPONIVEL	5.589.367,86-	253.459,09
44000000	INVESTIMENTOS	DOTACAO INICIAL	0,00	22.525.000,00
		ALTERACOES	4.027.000,00-	16.972.857,00-
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.027.000,00-	5.552.143,00
		DESPESA EMPENHADA	207.367,86	5.493.683,91
		DESPESA LIQUIDADA	191.230,25	3.796.343,06
		DESPESA A LIQUIDAR	16.137,61	1.697.340,85
		DESPESA PAGA	154.453,73	3.650.619,53
		CREDITO DISPONIVEL	4.234.367,86-	58.459,09
449000	APLICACOES DIRETAS	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERACOES	4.027.000,00-	16.972.857,00-
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.027.000,00-	16.972.857,00-
		DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00
		DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00
		DESPESA PAGA	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	4.234.367,86-	58.459,09
44900000	APLICACOES DIRETAS	DOTACAO INICIAL	0,00	22.525.000,00
		ALTERACOES	4.027.000,00-	16.972.857,00-
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.027.000,00-	5.552.143,00
		DESPESA EMPENHADA	207.367,86	5.493.683,91
		DESPESA LIQUIDADA	191.230,25	3.796.343,06
		DESPESA A LIQUIDAR	16.137,61	1.697.340,85
		DESPESA PAGA	154.453,73	3.650.619,53
		CREDITO DISPONIVEL	4.234.367,86-	58.459,09



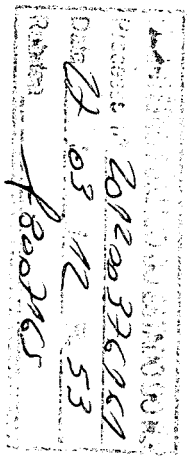
ORGAO 10000 MINISTERIO PUBLICO

CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
44905100	OBRAS E INSTALACOES	DOTACAO INICIAL	0,00	15.001.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	15.001.000,00
		DESPESA EMPENHADA	137.523,14	881.169,10
		DESPESA LIQUIDADA	163.870,53	321.801,43
		DESPESA A LIQUIDAR	26.347,39-	559.367,67
		DESPESA PAGA	21.479,72	179.410,62
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DOTACAO INICIAL	0,00	7.423.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	7.423.000,00
		DESPESA EMPENHADA	69.844,72	4.506.601,80
		DESPESA LIQUIDADA	27.359,72	3.368.628,62
		DESPESA A LIQUIDAR	42.485,00	1.137.973,18
		DESPESA PAGA	27.061,00	3.365.295,90
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTACAO INICIAL	0,00	101.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	101.000,00
		DESPESA EMPENHADA	0,00	105.913,01
		DESPESA LIQUIDADA	0,00	105.913,01
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00
		DESPESA PAGA	105.913,01	105.913,01
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS	DOTACAO INICIAL	0,00	5.000.000,00
		ALTERACOES	7.450.000,00	4.000.000,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.450.000,00	9.000.000,00
		DESPESA EMPENHADA	8.805.000,00	8.805.000,00
		DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00
		DESPESA A LIQUIDAR	8.805.000,00	8.805.000,00
		DESPESA PAGA	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	1.355.000,00-	195.000,00



ORGAO 10000 MINISTERIO PUBLICO

CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
459000	APLICACOES DIRETAS	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERACOES	7.450.000,00	4.000.000,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.450.000,00	4.000.000,00
		DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00
		DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00
		DESPESA PAGA	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	1.355.000,00-	195.000,00
45900000	APLICACOES DIRETAS	DOTACAO INICIAL	0,00	5.000.000,00
		ALTERACOES	7.450.000,00	4.000.000,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	7.450.000,00	9.000.000,00
		DESPESA EMPENHADA	8.805.000,00	8.805.000,00
		DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00
		DESPESA A LIQUIDAR	8.805.000,00	8.805.000,00
		DESPESA PAGA	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	1.355.000,00-	195.000,00
45906100	AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	DOTACAO INICIAL	0,00	5.000.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	5.000.000,00
		DESPESA EMPENHADA	8.805.000,00	8.805.000,00
		DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00
		DESPESA A LIQUIDAR	8.805.000,00	8.805.000,00
		DESPESA PAGA	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
	TOTAL	DOTACAO INICIAL	0,00	826.310.000,00
		ALTERACOES	0,00	78.450,26
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO CONTIDO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	826.388.450,26
		DESPESA EMPENHADA	21.148.134,36	825.249.642,10
		DESPESA LIQUIDADA	102.534.663,15	797.227.493,96
		DESPESA A LIQUIDAR	81.386.528,79-	28.022.148,14
		DESPESA PAGA	111.370.174,09	781.546.550,67
		CREDITO DISPONIVEL	21.148.134,36-	1.138.808,16

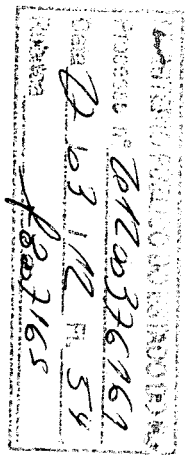


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EXERCICIO : 2011 — REFERENCIA : DEZEMBRO.
DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS — ANEXO 01 DA LEI 4.320/64 — 14/03/2012 — FOLHA: 1

ORGAO : 10000 - MINISTERIO PUBLICO

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES	R$		DESPESAS CORRENTES	R$	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	644.174.482,36	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		JUROS E ENC. DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	9.412,47		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.776.475,83	810.950.958,19
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	9.412,47			
DEFICIT		810.941.545,72			
TOTAL		810.950.958,19	TOTAL		810.950.958,19
			DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		810.941.545,72
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	0,00		INVESTIMENTOS	5.493.683,91	
ALIENACAO DE BENS	0,00		INVERSOES FINANCEIRAS	8.805.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIM.	0,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	14.298.683,91
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
DEFICIT DO ORCAMENTO		825.240.229,63			
TOTAL		825.240.229,63	TOTAL		825.240.229,63

R E S U M O		
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	9.412,47	810.950.958,19
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.298.683,91
SUB-TOTAL	9.412,47	825.249.642,10
DEFICIT DO ORCAMENTO	825.240.229,63	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO		0,00
TOTAIS	825.249.642,10	825.249.642,10

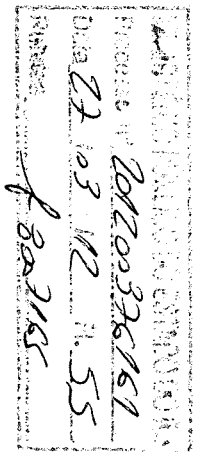


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ORGAO : 10000 - MINISTERIO PUBLICO

EXERCICIO : 2011
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
19/03/2012 FOLHA: 1

CODIGO DA RECEITA	ESPECIFICACAO	ALINEAS E SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.412,47
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.412,47	0,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	0,00	0,00	9.412,47	0,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	9.412,47	0,00	0,00
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECUR	9.412,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE PO	9.412,47	0,00	0,00	0,00



RESUMO

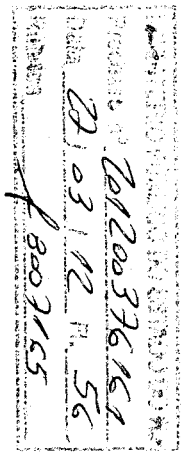
RECEITAS CORRENTES :

RECEITA TRIBUTARIA	:	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	:	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	:	9.412,47		
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	TOTAL DO GRUPO :	9.412,47

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		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	:	0,00		
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS DE CAPITAL	:	0,00	TOTAL DO GRUPO :	0,00

RECEITA TOTAL	:	9.412,47

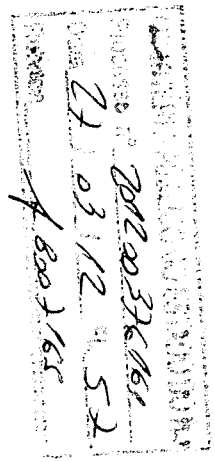


DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
10000 -

EXERCICIO :
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA :
FOLHA: 1

CODIGO DA DESPESA	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
10000					

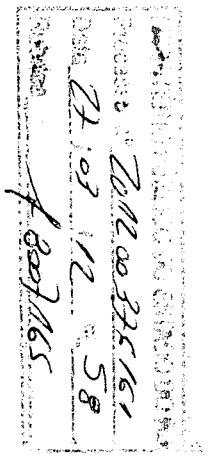


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
10000 - MINISTERIO PUBLICO

EXERCICIO : 2011
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
14/03/2012 FOLHA: 2

CODIGO DA DESPESA	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	810.950.958,19
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	644.174.482,36	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	644.174.482,36	644.174.482,36	0,00
3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	454.478.099,85	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.262.513,02	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	27.877.395,57	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	104.885.686,89	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PESS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00	APL.DIRETAS DECORRENTES OPER.E	0,00	49.670.787,03	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.712.787,03	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1.197.692,09	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.96.00	RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL	8.760.307,91	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	166.776.475,83	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	166.776.475,83	166.776.475,83	0,00
3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	29.188.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	709.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	73.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.122.413,78	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	211.680,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	25.587.980,62	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	73.341.029,55	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	27.285.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	3.430.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1.817.371,88	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	14.298.683,91
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.493.683,91	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.493.683,91	5.493.683,91	0,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	881.169,10	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.506.601,80	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	105.913,01	0,00	0,00	0,00
4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.805.000,00	0,00
4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.805.000,00	8.805.000,00	0,00
4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMO	8.805.000,00	0,00	0,00	0,00



RESUMO

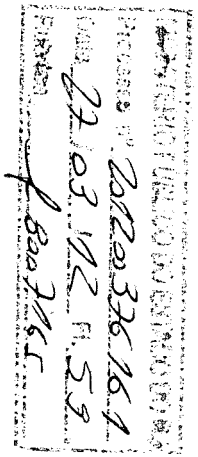
DESPESAS CORRENTES :

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	:	644.174.482,36		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	:	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	:	166.776.475,83	TOTAL DO GRUPO :	810.950.958,19

DESPESAS DE CAPITAL :

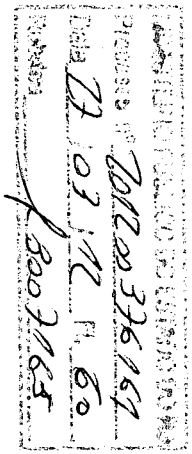
INVESTIMENTOS	:	5.493.683,91		
INVERSOES FINANCEIRAS	:	8.805.000,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA	:	0,00		
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	:	0,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA	:	0,00	TOTAL DO GRUPO :	14.298.683,91

DESPESA TOTAL	:	825.249.642,10



ORGAO 10.000 MINISTERIO PUBLICO
UO 10.010 MINISTERIO PUBLICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA		824.037.711,75	824.037.711,75
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		24.229.400,88	24.229.400,88
03.091.0027	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		24.229.400,88	24.229.400,88
03.091.0027.2109	DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA		24.229.400,88	24.229.400,88
03.122	ADMINISTRACAO GERAL		799.808.310,87	799.808.310,87
03.122.0028	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO		799.808.310,87	799.808.310,87
03.122.0028.2009	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO MP		644.174.482,36	644.174.482,36
03.122.0028.2162	MANUTENCAO, REAPARELHAMENTO E EXPANS		155.633.828,51	155.633.828,51
	TOTAL DA U.O.		824.037.711,75	824.037.711,75



ORGAO 10.000 MINISTERIO PUBLICO
UO 10.020 CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA		1.211.930,35	1.211.930,35
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		1.211.930,35	1.211.930,35
03.091.0028	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO		1.211.930,35	1.211.930,35
03.091.0028.2011	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS - MP		1.211.930,35	1.211.930,35
	TOTAL DA U.O.		1.211.930,35	1.211.930,35
	TOTAL DO ORGAO		825.249.642,10	825.249.642,10

PROCESSO Nº 201202276154
Fls 77 102 / 12 FL 67
Rubrica

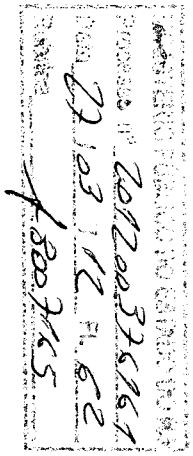
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO.

ANEXO 07 DA LEI 4.320/64 14/03/2012 FOLHA: 1

ORGAO : 10000 - MINISTERIO PUBLICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA		825.249.642,10	825.249.642,10
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		25.441.331,23	25.441.331,23
03.091.0027	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		24.229.400,88	24.229.400,88
03.091.0028	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO		1.211.930,35	1.211.930,35
03.122	ADMINISTRACAO GERAL		799.808.310,87	799.808.310,87
03.122.0028	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO		799.808.310,87	799.808.310,87
	TOTAL		825.249.642,10	825.249.642,10



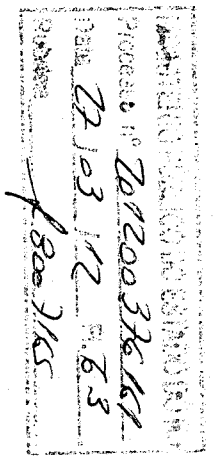
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO: 2011
ANEXO 08 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA: DEZEMBRO.
14/03/2012 FOLHA: 1

ORGAO CODIGO	10.000 MINISTERIO PUBLICO ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA	824.037.711,75		824.037.711,75
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	24.229.400,88		24.229.400,88
03.091.0027.	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	24.229.400,88		24.229.400,88
03.122	ADMINISTRACAO GERAL	799.808.310,87		799.808.310,87
03.122.0028.	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO	799.808.310,87		799.808.310,87
	TOTAL DA U.O. 10010	824.037.711,75		824.037.711,75

ORGAO CODIGO	10.000 MINISTERIO PUBLICO ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA	1.211.930,35		1.211.930,35
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	1.211.930,35		1.211.930,35
03.091.0028.	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO	1.211.930,35		1.211.930,35
	TOTAL DA U.O. 10020	1.211.930,35		1.211.930,35



TOTAL DO ORGAO	825.249.642,10	825.249.642,10

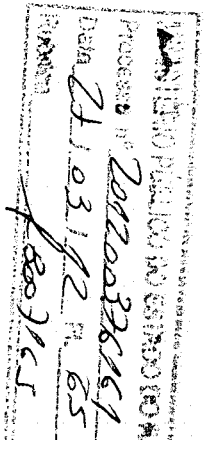
PROCESSO Nº 201200332161
Data 22/03/12 FL 66
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

EXERCICIO : 2011
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
14/03/2012 FOLHA: 1

		FUNCOES			
CODIGO	NOME	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
10000	MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	825.249.642,10	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	825.249.642,10	0,00

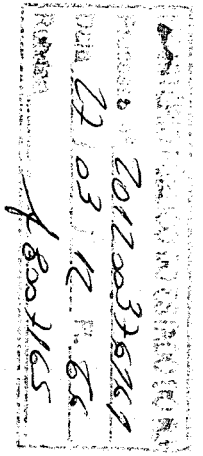


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

EXERCICIO : 2011
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
14/03/2012 FOLHA: 2

		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

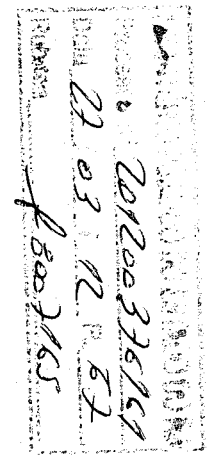


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

EXERCICIO : 2011
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
14/03/2012 FOLHA: 3

		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

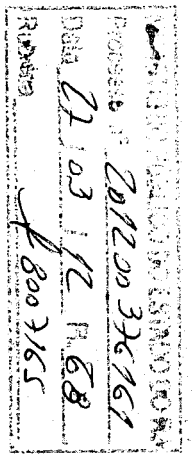


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

EXERCICIO : 2011
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
14/03/2012 FOLHA: 4

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



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

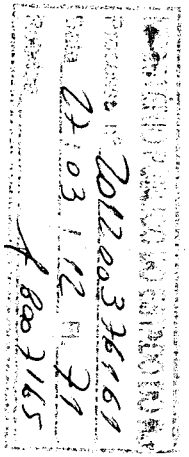
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

EXERCICIO : 2011
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
14/03/2012 FOLHA: 6

CODIGO	NOME	FUNCOES			
		COMERCIO E SERVICO	COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE
10000	MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

		FUNCOES			
CODIGO	NOME	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
10000	MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	825.249.642,10
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	825.249.642,10



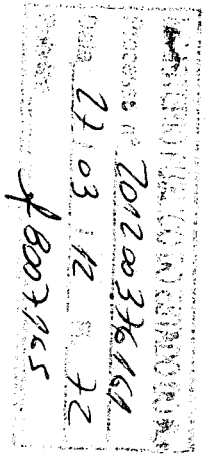
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

EXERCICIO : 2011
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
16/03/2012 FOLHA: 1

ORGAO : 10000 - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO

CODIGO DA RECEITA	TITULOS	RECEITA		DIFERENCA	
		ORCADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		9.412,47	9.412,47	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.412,47	9.412,47	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		9.412,47	9.412,47	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		9.412,47	9.412,47	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS N		9.412,47	9.412,47	
1.3.2.5.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANC		9.412,47	9.412,47	
TOTAL DO ORGAO		0,00	9.412,47	9.412,47	



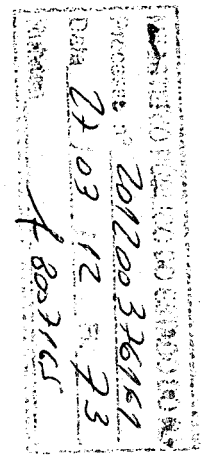
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

EXERCICIO : 2011
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
16/03/2012 FOLHA: 2

ORGAO : 10000 - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO

CODIGO DA RECEITA	TITULOS	RECEITA		DIFERENCA	
		ORCADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
T O T A L		0,00	9.412,47	9.412,47	

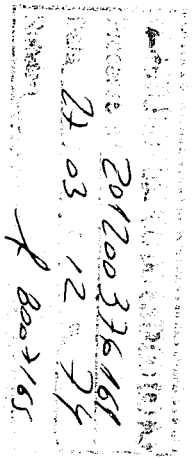


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: DEZEMBRO.
ANEXO 11
FOLHA: 1

TITULOS	DESPESA AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCAS
	CRED. ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRED. ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
ORGAO: 10.000 - MINISTERIO PUBLICO					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	644.460.000,00	0,00	644.460.000,00	644.174.482,36	285.517,64
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.376.307,26	0,00	167.376.307,26	166.776.475,83	599.831,43
TOTAL DESPESAS CORRENTES	811.836.307,26	0,00	811.836.307,26	810.950.958,19	885.349,07
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	5.552.143,00	0,00	5.552.143,00	5.493.683,91	58.459,09
45 INVERSOES FINANCEIRAS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	8.805.000,00	195.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	14.552.143,00	0,00	14.552.143,00	14.298.683,91	253.459,09
TOTAL DO ORGAO: 10.000	826.388.450,26	0,00	826.388.450,26	825.249.642,10	1.138.808,16
TOTAL GERAL	826.388.450,26	0,00	826.388.450,26	825.249.642,10	1.138.808,16



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCO ORCAMENTARIO
10000 - MINISTERIO PUBLICO

EXERCICIO : 2011
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
14/03/2012

TITULOS	RECEITA PREVISAO R$	RECEITA EXECUCAO R$	RECEITA DIFERENCAS R$	TITULOS	DESPESA FIXACAO R$	DESPESA EXECUCAO R$	DESPESA DIFERENCAS R$
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	CREDITOS ORCAMENTARIOS			
RECEITA CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	E SUPLEMENTARES	826.388.450,26	825.249.642,10	-1.138.808,16
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9.412,47	9.412,47				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA SERVICOS	0,00	0,00	0,00	CREDITOS EXTRAORDINAR.	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
REC INTRA-ORC CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	9.412,47	9.412,47				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
SOMA	0,00	9.412,47	9.412,47	SOMA	826.388.450,26	825.249.642,10	-1.138.808,16
DEFICITS	826.388.450,26	825.240.229,63	-1.148.220,63	SUPERAVITS	0,00	0,00	0,00
T O T A L	826.388.450,26	825.249.642,10	-1.138.808,16	T O T A L	826.388.450,26	825.249.642,10	-1.138.808,16

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

10000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

FONTE: SIAFEM/2011

REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RECEITA			DESPESA		
RECEITA	R$	1.053.285.170,09	DESPESA	R$	1.053.285.170,09
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R$	9.412,47	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R$	825.249.642,10
RECEITAS CORRENTES	R$	9.412,47	DESPESAS CORRENTES	R$	810.950.958,19
RECEITA PATRIMONIAL	R$	9.412,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$	594.503.695,33
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R$	819.572.639,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$	166.776.475,83
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS	R$	819.572.639,39	DESP.INTRA-ORC.CORRENTES - PESSOAL E ENCARGOS	R$	49.670.787,03
COTA RECEBIDA	R$	736.593.992,07	DESPESAS DE CAPITAL	R$	14.298.683,91
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS	R$	82.978.647,32	INVESTIMENTOS	R$	5.493.683,91
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R$	203.668.146,98	INVERSÕES FINANCEIRAS	R$	8.805.000,00
DÍVIDA FLUTUANTE	R$	202.876.768,43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R$	174.812.076,26
CONSIGNAÇÕES	R$	156.843.199,36	DÍVIDA FLUTUANTE	R$	174.020.488,33
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R$	2.330.477,64	CONSIGNAÇÕES	R$	156.890.060,44
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO	R$	43.703.091,43	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	R$	1.703.750,05
OUTRAS OPERAÇÕES	R$	791.378,55	RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES E CREDORES	R$	11.383.065,56
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	R$	791.378,55	RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	R$	1.543.965,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	30.034.971,25	RESTOS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS	R$	2.499.647,15
DISPONÍVEL	R$	30.034.971,25	OUTRAS OPERAÇÕES	R$	791.587,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R$	19.356,93	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	R$	209,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$	30.015.614,32	TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS FINANCEIROS	R$	791.378,55
			SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R$	53.223.451,73
			DISPONÍVEL	R$	53.223.451,73
			BANCOS CONTA MOVIMENTO	R$	31.718,57
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$	53.191.733,16

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

Ana Luiza Pereira Lima
Diretora de Controle
Contador CRC RJ 073963/0-0
Mat.800.244-8

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCO PATRIMONIAL
10000 - MINISTERIO PUBLICO

EXERCICIO : 2011
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO..
16/03/2012 FOLHA : 1

MOVIMENTO DO EXERCICIO

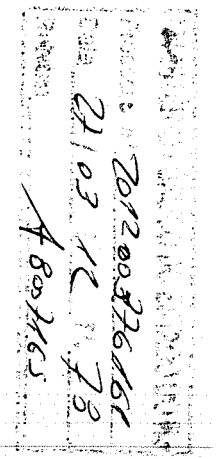
TITULOS	R$	R$	R$	TITULOS	R$	R$	R$
2 ATIVO			475.095.452,44	PASSIVO			475.095.452,44
2 ATIVO FINANCEIRO			53.223.451,73	PASSIVO FINANCEIRO			50.606.170,93
2 DISPONIVEL		53.223.451,73		DEPOSITOS		5.381.295,61	
2 BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.718,57			CONSIGNACOES	4.271.877,60		
2 APLICACOES FINANCEIRAS	53.191.733,16			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.109.418,01		
2 ATIVO PERMANENTE			190.882.353,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		45.224.875,32	
2 BENS DO ESTADO		177.748.297,71		RESTOS A PAGAR	45.224.875,32		
2 BENS IMOVEIS	122.128.205,46			FORNECEDORES E CREDORES	6.160.930,78		
2 BENS MOVEIS	55.620.092,25			PESSOAL A PAGAR	4.234.138,84		
2 CREDITOS DO ESTADO		134.210,59		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER -	6.807.657,56		
2 DEVEDORES-ENTIDADES E AGENTES	209,38			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	28.022.148,14		
2 DIVERSOS RESPONSAVEIS	45.149,25			PASSIVO PERMANENTE			193.499.634,60
2 CREDITOS EM COBRANCA ADMINIST	88.851,96			OUTRAS OBRIGACOES		3.372.358,47	
2 VALORES DO ESTADO		12.999.845,50		OUTRAS OBRIGACOES	3.372.358,47		
2 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	140.985,16			SALDO PATRIMONIAL		190.127.276,13	
2 ESTOQUES	1.316.327,80			ATIVO REAL LIQUIDO	190.127.276,13		
2 BENS E MATERIAIS EM TRANSITO	1.040.191,69			PASSIVO COMPENSADO			230.989.646,91
2 OUTROS INVESTIMENTOS PERMANEN	10.502.340,85			CONTRAPARTIDA DO ATIVO COMPEN		230.989.646,91	
2 ATIVO COMPENSADO			230.989.646,91				
2 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		45.224.875,32					
2 RESPONSABILIDADE POR TITULOS		1.022.109,62					
2 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRAT		25.435.831,26					
2 OUTROS CONTROLES		106.083.378,98					
2 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		53.223.451,73					

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

MOVIMENTO DO EXERCICIO

TITULOS	R$	R$	R$	TITULOS	R$	R$	R$
TOTAL GERAL - ATIVAS			1.020.322.817,31	TOTAL GERAL - PASSIVAS			1.020.322.817,31
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAME			839.003.149,55	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAME			825.249.642,10
RECEITAS ORCAMENTARIAS			9.412,47	DESPESAS ORCAMENTARIAS			825.249.642,10
RECEITAS CORRENTES		9.412,47		DESPESAS CORRENTES		810.950.958,19	
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.412,47			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	594.503.695,33		
MUTACOES PATRIMONIAIS DA DESP			19.421.097,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.776.475,83		
AQUISICOES DE BENS IMOVEIS		427.714,44		DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	49.670.787,03		
AQUISICOES DE BENS MOVEIS		3.368.628,62		DESPESAS DE CAPITAL		14.298.683,91	
BENS EM ALMOXARIFADO		5.122.413,78		INVESTIMENTOS	5.493.683,91		
BENS A INCORPORAR		10.502.340,85		INVERSOES FINANCEIRAS	8.805.000,00		
INTERFERENCIAS ATIVAS			819.572.639,39	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORC			173.035.170,99
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		736.593.992,07		MUTACOES PASSIVAS			172.243.792,44
TRANSFERENCIAS DE CREDITOS/DE		82.978.647,32		BAIXA DE BENS IMOVEIS		792.201,85	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORC			181.319.667,76	BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFADO		5.530.825,52	
MUTACOES PATRIMONIAIS			180.528.289,21	BAIXA DE BENS MOVEIS DE USO P		56.320.683,41	
INCORPORACOES DE BENS IMOVEIS		10.509.312,14		BAIXA DE BENS, DIREITOS E VAL		31.283,07	
INCORPORACOES DE BENS EM ALMO		2.126.351,43		DEMAIS INCORPORACOES DE OBRIG		97.614.668,09	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS D		57.666.574,14		BAIXA DE BENS A INCORPORAR		267.177,95	
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREI		46.024,42		CESSAO DE SERVIDORES		11.686.952,55	
ATUALIZACAO MONETARIA		3.281,87		INTERFERENCIAS PASSIVAS			791.378,55
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		110.176.745,21		TRANSFERENCIAS DE BENS E VALO		791.378,55	
INTERFERENCIAS ATIVAS			791.378,55	RESULTADO PATRIMONIAL			22.038.004,22
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALO		791.378,55		RESULTADO DO EXERCICIO			22.038.004,22

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



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO P33172B4

TITULO BALANCETE DO ORGAO

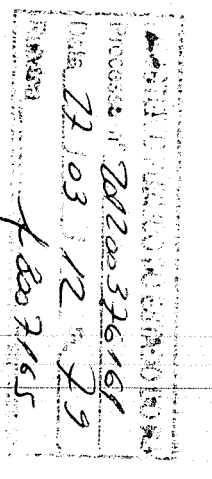
2011 DEZEMBRO

10000 MINISTERIO PUBLICO

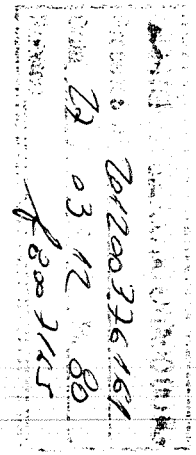
00001 TESOURO

14/03/2012 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	350.771.625,49D	281.815.253,72D	4166.058.946,52D	4516.830.572,01D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	30.784.482,27D	1.815.265,51D	23.889.507,85D	54.673.990,12D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	30.034.971,25D	2.231.579,08D	23.188.480,48D	53.223.451,73D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	30.034.971,25D	2.231.579,08D	23.188.480,48D	53.223.451,73D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.356,93D	20.536,15D	12.361,64D	31.718,57D
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	19.356,93D	20.536,15D	12.361,64D	31.718,57D
1.1.1.1.2.99.02	= BANCO DO BRASIL S/A		1.781,50C		
1.1.1.1.2.99.16	= BANCO ITAU S/A	19.356,93D	22.317,65D	12.361,64D	31.718,57D
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	30.015.614,32D	2.211.042,93D	23.176.118,84D	53.191.733,16D
1.1.1.1.3.07.00	= POUPANCA	305.408,71D	696,23D	188.008,41C	117.400,30D
1.1.1.1.3.08.00	= FUNDO DE APLICACAO FINANCE	29.710.205,61D	2.210.346,70D	23.364.127,25D	53.074.332,86D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	115.977,99D	1.804,93D	18.232,60D	134.210,59D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	96.240,33D		7.388,37C	88.851,96D
1.1.2.1.4.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS E NAO T	85.570,09D		3.281,87D	88.851,96D
1.1.2.1.4.02.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	85.570,09D		3.281,87D	88.851,96D
1.1.2.1.4.02.02	= DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	85.570,09D		3.281,87D	88.851,96D
1.1.2.1.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.670,24D		10.670,24C	
1.1.2.1.9.22.00	= TAXAS E MULTAS A RECEBER	10.670,24D		10.670,24C	
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	19.737,66D	1.804,93D	25.620,97D	45.358,63D
1.1.2.2.2.00.00	AGENTES DEVEDORES		209,38D	209,38D	209,38D
1.1.2.2.2.02.00	= AGENTES DEVEDORES DIVERSOS		209,38D	209,38D	209,38D
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	19.737,66D	1.595,55D	25.411,59D	45.149,25D
1.1.2.2.9.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	345,02D		345,02C	
1.1.2.2.9.02.00	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	17.147,84D	643,20D	21.321,44D	38.469,28D
1.1.2.2.9.05.00	= RESPONSAVEIS POR DANOS	198,69D	952,35D	3.523,67D	3.722,36D
1.1.2.2.9.18.00	= PELA OCORRENCIA DE SINISTR	774,16D		774,16C	
1.1.2.2.9.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.271,95D		1.685,66D	2.957,61D
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	633.533,03D	418.118,50C	682.794,77D	1.316.327,80D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	633.533,03D	418.118,50C	682.794,77D	1.316.327,80D
1.1.3.1.8.00.00	ALMOXARIFADO INTERNO	633.533,03D	418.118,50C	682.794,77D	1.316.327,80D
1.1.3.1.8.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	633.533,03D	418.118,50C	682.794,77D	1.316.327,80D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	163.302.163,51D	4.784.094,05D	14.847.160,76D	178.149.324,27D
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	408.163,11D			408.163,11D
1.4.1.1.0.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	140.985,16D			140.985,16D
1.4.1.1.1.00.00	= TITULOS REPRES. DE CAPITAL	140.985,16D			140.985,16D
1.4.1.4.0.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANE	267.177,95D			267.177,95D
1.4.1.4.2.00.00	BENS A INCORPORAR	267.177,95D			267.177,95D
1.4.1.4.2.01.00	= PROJETOS EM ANDAMENTO	267.177,95D			267.177,95D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	162.894.000,40D	4.784.094,05D	14.847.160,76D	177.741.161,16D
1.4.2.1.0.00.00	BENS	162.894.000,40D	4.784.094,05D	14.847.160,76D	177.741.161,16D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	111.983.380,73D	4.932.476,21D	10.144.824,73D	122.128.205,46D
1.4.2.1.1.01.00	= EDIFICIOS	50.845.112,20D	2.350.000,00D	5.579.008,56D	56.424.120,76D
1.4.2.1.1.03.00	= TERRENOS	3.700.000,00D			3.700.000,00D
1.4.2.1.1.91.00	= OBRAS EM ANDAMENTO	56.888.253,17D	2.582.476,21D	4.565.816,17D	61.454.069,34D
1.4.2.1.1.92.00	INSTALACOES	550.015,36D			550.015,36D



CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	50.910.619,67D	148.382,16C	4.702.336,03D	55.612.955,70D
1.4.2.1.2.01.00	MAQUINAS , MOTORES E APARELH	3.338.394,34D	29.043,20D	790.138,65D	4.128.532,99D
1.4.2.1.2.06.00	OUTROS EQUIPAMENTOS	5.600,00D			5.600,00D
1.4.2.1.2.07.00	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO	10.023.357,45D	182,60D	733.174,78D	10.756.532,23D
1.4.2.1.2.08.00	MAT.BIBLIOG.DISCOT.FILMOT.OB	116.331,75D		22.270,82D	138.602,57D
1.4.2.1.2.09.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	5.662,69D			5.662,69D
1.4.2.1.2.10.00	MAT.ART.E INSTR.MUSICA,INSIG	54.986,85D	1.540,00C	4.617,00D	59.603,85D
1.4.2.1.2.11.00	MAT.P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB	142.342,77D		4.312,30D	146.655,07D
1.4.2.1.2.12.00	UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,D	114.472,39D			114.472,39D
1.4.2.1.2.13.00	MAT.PERMANENT.DE ACAMP.DE CA	2.380,00D			2.380,00D
1.4.2.1.2.14.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	38.370,73D		3.431,04D	41.801,77D
1.4.2.1.2.16.00	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAME	32.639.204,62D	438.346,48D	3.731.964,36D	36.371.168,98D
1.4.2.1.2.17.00	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO	61.798,80D			61.798,80D
1.4.2.1.2.18.00	EQUIP.E APARELHOS DE SOM,IMA	1.840.225,91D	22.830,20D	46.339,00D	1.886.564,91D
1.4.2.1.2.19.00	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E	1.877,04D			1.877,04D
1.4.2.1.2.20.00	MAT.DESTINADO AO ACONDIC.P/T	62.463,00D			62.463,00D
1.4.2.1.2.63.00	= AUTOMOVEIS,CAMINHOES,E OUT	2.394.934,80D	640.577,36C	640.577,36C	1.754.357,44D
1.4.2.1.2.98.00	BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVE	11.874,45D			11.874,45D
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA	56.342,08D	3.332,72D	6.665,44D	63.007,52D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	156.684.979,71D	275.215.894,16D	4127.322.277,91D	4284.007.257,62D
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR		905,61C	9.412,47C	9.412,47C
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA		905,61D	9.412,47D	9.412,47D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR		905,61D	9.412,47D	9.412,47D
1.9.1.2.1.99.00	* OUTRAS ARRECADACOES		905,61C	9.412,47C	9.412,47C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESP		132.518.308,45D	2433.184.643,03D	2433.184.643,03D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			826.388.450,26D	826.388.450,26D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			826.310.000,00D	826.310.000,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA			826.310.000,00D	826.310.000,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR		7.450.000,00D	59.582.450,26D	59.582.450,26D
1.9.2.1.2.02.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO			78.450,26D	78.450,26D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		7.450.000,00D	59.504.000,00D	59.504.000,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA		7.450.000,00C	59.504.000,00C	59.504.000,00C
1.9.2.1.9.02.01	= ACRESCIMO		920.000,00D	6.105.000,00D	6.105.000,00D
1.9.2.1.9.02.09	* = REDUCAO		920.000,00C	6.105.000,00C	6.105.000,00C
1.9.2.1.9.03.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		7.450.000,00C	59.504.000,00C	59.504.000,00C
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		21.148.134,36D	825.249.642,10D	825.249.642,10D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		21.148.134,36D	825.249.642,10D	825.249.642,10D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		21.148.134,36D	825.249.642,10D	825.249.642,10D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		20.308.988,95D	925.964.694,14D	925.964.694,14D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		41.649.910,63D	77.376.430,77D	77.376.430,77D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		40.810.765,22C	178.091.482,81C	178.091.482,81C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L		21.148.134,36D	825.249.642,10D	825.249.642,10D
1.9.2.4.1.02.02	= CONVITE		247,20D	330.315,15D	330.315,15D
1.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		137.523,14D	538.701,15D	538.701,15D
1.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		8.846.531,28D	26.216.404,43D	26.216.404,43D



CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		185.610,42C	4.880.376,32D	4.880.376,32D
1.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL		12.895.717,00D	732.426.840,69D	732.426.840,69D
1.9.2.4.1.02.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		4.000,00D	57.694,92D	57.694,92D
1.9.2.4.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO		181.967,95C	32.909.680,08D	32.909.680,08D
1.9.2.4.1.02.10	= PREGAO PRESENCIAL		368.305,89C	27.889.629,36D	27.889.629,36D
1.9.2.4.1.03.01	= EMISSAO DE EMPENHO POR SUB		61.958.899,58D	1003.341.124,91D	1003.341.124,91D
1.9.2.4.1.03.09	* = ANULACAO DE EMPENHO POR		40.810.765,22C	178.091.482,81C	178.091.482,81C
1.9.2.4.1.03.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		21.148.134,36C	825.249.642,10C	825.249.642,10C
1.9.2.4.1.99.00	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA		21.148.134,36C	825.249.642,10C	825.249.642,10C
1.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		111.370.174,09D	781.546.550,67D	781.546.550,67D
1.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		111.370.174,09D	781.546.550,67D	781.546.550,67D
1.9.2.5.1.01.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		88.649.078,03D	624.703.351,31D	624.703.351,31D
1.9.2.5.1.03.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		22.721.096,06D	156.843.199,36D	156.843.199,36D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	30.034.971,25D	126.214.071,46D	1671.297.861,75D	1701.332.833,00D
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	30.034.971,25D	2.237.251,42D	23.188.480,48D	53.223.451,73D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	30.034.971,25D	2.237.251,42D	23.188.480,48D	53.223.451,73D
1.9.3.2.9.03.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA P	30.034.971,25D	2.237.251,42D	23.188.480,48D	53.223.451,73D
1.9.3.2.9.03.01	= CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMEN	12.261,30D	9.326,98D	6.783,87D	19.045,17D
1.9.3.2.9.03.02	= APLICACOES FINANCEIRAS	30.015.614,32D	1.745.861,08D	21.339.209,22D	51.354.823,54D
1.9.3.2.9.03.03	= DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/	7.095,63D	11.209,17D	5.577,77D	12.673,40D
1.9.3.2.9.03.04	= APLICACAO FINANCEIRA - DDO		470.854,19D	1.836.909,62D	1.836.909,62D
1.9.3.2.9.06.00	= DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO		3.372.699,49D	3.409.927,11D	3.409.927,11D
1.9.3.2.9.07.00	* = DISP.FIN.DETALHADA P/CON		3.372.699,49C	3.409.927,11C	3.409.927,11C
1.9.3.2.9.09.01	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		633.544,20D	633.544,20D	633.544,20D
1.9.3.2.9.09.02	* = DISP.FINANC.TRANSF.P/COB		633.544,20C	633.544,20C	633.544,20C
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		12.321.133,51D	849.385.541,63D	849.385.541,63D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		21.148.134,36D	825.249.642,10D	825.249.642,10D
1.9.3.4.2.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT		8.510,09D	8.454.956,24D	8.454.956,24D
1.9.3.4.4.00.00	= DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA		8.835.510,94C	15.680.943,29D	15.680.943,29D
1.9.3.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA OBRIGACOES PAG		111.655.686,53D	798.723.839,64D	798.723.839,64D
1.9.3.5.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		111.655.686,53D	798.723.839,64D	798.723.839,64D
1.9.5.0.0.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	21.665.089,54D	3.431.698,61C	4.716.627,81C	16.948.461,73D
1.9.5.1.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	21.665.089,54D			21.665.089,54D
1.9.5.1.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	12.229.818,97D			12.229.818,97D
1.9.5.1.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.435.270,57D			9.435.270,57D
1.9.5.8.0.00.00	RESTOS A PAGAR - CONSIGNACOE		649,09C	851.641,36C	851.641,36C
1.9.5.8.1.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD			46.969,98C	46.969,98C
1.9.5.8.2.00.00	* = RPNP - LIQUIDADO NO EXER		649,09C	804.671,38C	804.671,38C
1.9.5.9.0.00.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAG		3.431.049,52C	3.864.986,45C	3.864.986,45C
1.9.5.9.1.00.00	* = RESTOS A PAGAR NAO PROCE		3.431.049,52C	3.774.862,73C	3.774.862,73C
1.9.5.9.2.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD			90.123,72C	90.123,72C
1.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		16.314.751,40D	106.083.378,98D	106.083.378,98D
1.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE		16.314.751,40D	106.083.378,98D	106.083.378,98D
1.9.7.4.1.00.00	COMPETENCIA DESPESA DE EXERC		16.314.751,40D	106.083.378,98D	106.083.378,98D
1.9.7.4.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	443,26D	16.316.278,84D	97.614.668,09D	97.615.111,35D

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO P33172B4

TITULO BALANCETE DO ORGAO

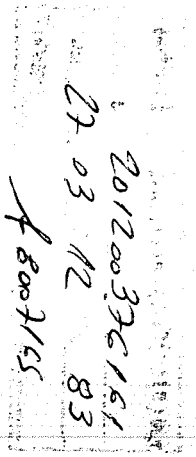
2011 DEZEMBRO

10000 MINISTERIO PUBLICO

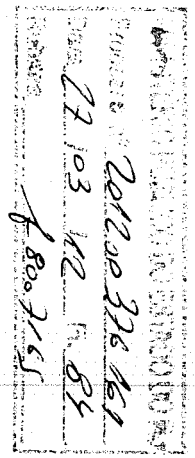
00001 TESOURO 14/03/2012 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.7.4.3.00.00	BAIXA DE DESP. EXERC. ANTERI	443,26C	16.316.278,84C	97.614.668,09C	97.615.111,35C
1.9.7.4.3.01.00	* = DESP.DE EXERC. ANT.- BX.	443,26C	1.527,44C	1.819.781,57C	1.820.224,83C
1.9.7.4.3.02.00	* = DESP.DE EXERC. ANT. - BX		16.314.751,40C	95.794.886,52C	95.794.886,52C
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	104.984.918,92D	3.600.461,46D	78.526.978,04C	26.457.940,88D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	556.716,32D	344.999,99D	465.393,30D	1.022.109,62D
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	534.216,32D	341.999,99D	445.877,78D	980.094,10D
1.9.9.1.1.02.00	EM GARANTIA	534.216,32D	341.999,99D	445.877,78D	980.094,10D
1.9.9.1.1.02.02	= SEGURO GARANTIA		341.999,99D	441.817,78D	441.817,78D
1.9.9.1.1.02.03	= FIANCA BANCARIA	534.216,32D		4.060,00D	538.276,32D
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	22.500,00D	3.000,00D	19.515,52D	42.015,52D
1.9.9.1.2.06.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.500,00D	3.000,00D	19.515,52D	42.015,52D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	104.428.202,60D	3.255.461,47D	78.992.371,34C	25.435.831,26D
1.9.9.7.1.00.00	CONTROLE DO MODULO DE CONTRA	104.140.813,93D	3.254.555,86D	78.996.834,38C	25.143.979,55D
1.9.9.7.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	104.140.813,93D	3.254.555,86D	78.996.834,38C	25.143.979,55D
1.9.9.7.1.01.02	= CONTRATOS EM EXECUCAO	104.089.251,56D	3.254.555,86D	78.996.834,38C	25.092.417,18D
1.9.9.7.1.01.03	= CONTRATOS SUSPENSOS	51.562,37D			51.562,37D
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	287.388,67D	905,61D	4.463,04D	291.851,71D
1.9.9.7.4.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	287.388,67D			287.388,67D
1.9.9.7.4.01.01	= CONVENIO A RECEBER DE TERC	203.583,34D			203.583,34D
1.9.9.7.4.01.02	= CONTRAPARTIDA DO EXECUTANT	83.805,33D			83.805,33D
1.9.9.7.4.02.00	= CONVENIOS A EXECUTAR		905,61D	4.463,04D	4.463,04D
1.9.9.7.4.12.00	= RENDIMENTOS DE APLICACAO F		905,61D	4.463,04D	4.463,04D
1.9.9.7.4.99.00	* = RECURSOS DA EXECUCAO DO		905,61C	4.463,04C	4.463,04C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	350.771.625,49C	262.319.357,19C	4127.281.285,30C	4478.052.910,79C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	25.997.373,87C	12.896.536,97D	40.992,61D	25.956.381,26C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	3.949.787,74C	193.097,61C	1.431.507,87C	5.381.295,61C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	3.467.097,32C	118.636,45C	804.780,28C	4.271.877,60C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.	3.279.959,47C	234.167,81C	434.318,66C	3.714.278,13C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	217.603,62C	160.020,02C	347.582,87C	565.186,49C
2.1.1.1.1.02.02	= INSS - SERVIDORES	176.517,44C	8.573,71C	70.118,20C	246.635,64C
2.1.1.1.1.02.03	= INSS - PESSOA JURIDICA	41.086,18C	151.446,31C	277.464,67C	318.550,85C
2.1.1.1.1.03.00	OUTRAS ENTIDADES	3.062.355,85C	74.147,79C	86.735,79C	3.149.091,64C
2.1.1.1.1.03.02	= R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO	3.062.355,85C	74.147,79C	86.735,79C	3.149.091,64C
2.1.1.1.2.00.00	PENSAO ALIMENTICIA		930,46D		
2.1.1.1.2.01.00	= PENSAO ALIMENTICIA		930,46D		
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	169.593,96C	130.569,49C	363.172,38C	532.766,34C
2.1.1.1.4.02.00	= ISSQN A RECOLHER	150.894,74C	103.110,81C	324.504,37C	475.399,11C
2.1.1.1.4.04.00	= IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ	18.699,22C	27.458,68C	38.668,01C	57.367,23C
2.1.1.1.9.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.543,89C	245.170,39D	7.289,24C	24.833,13C
2.1.1.1.9.02.00	= DIREITOS DE TERCEIROS POR	12.419,74C		9.194,00D	3.225,74C
2.1.1.1.9.09.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	5.124,15C	245.170,39D	16.483,24C	21.607,39C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN	482.690,42C	74.461,16C	626.727,59C	1.109.418,01C
2.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	482.690,42C	26.957,12C	252.395,84C	735.086,26C
2.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREI		47.504,04C	374.331,75C	374.331,75C
2.1.1.4.9.99.00	OUTROS DEPOSITOS		47.504,04C	374.331,75C	374.331,75C

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.1.4.9.99.01	= OUTROS DEPOSITOS PARA QUEM		47.504,04C	374.331,75C	374.331,75C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.047.586,13C	13.089.634,58D	1.472.500,48D	20.575.085,65C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	22.047.586,13C	13.089.634,58D	1.472.500,48D	20.575.085,65C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES E CREDORES	4.240.430,65C	3.810.162,71C	1.920.500,13C	6.160.930,78C
2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES E CREDORES DO E		3.803.897,79C	6.145.422,27C	6.145.422,27C
2.1.2.1.1.01.01	= FORNECEDORES E CREDORES		3.794.562,42C	6.117.254,16C	6.117.254,16C
2.1.2.1.1.01.02	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00D		
2.1.2.1.1.01.04	= DIARIAS		13.335,37C	28.168,11C	28.168,11C
2.1.2.1.1.02.00	FORNECEDORES E CREDORES - EX	4.240.430,65C	6.264,92C	4.224.922,14D	15.508,51C
2.1.2.1.1.02.01	= FORNECEDORES E CREDORES EX	4.240.430,65C		4.231.187,06D	9.243,59C
2.1.2.1.1.02.02	= FORNECEDORES/CREDORES=EXER		6.264,92C	6.264,92C	6.264,92C
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.095.530,58C	13.839.454,47D	4.510.966,73C	7.606.497,31C
2.1.2.1.2.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		13.018.625,52D	2.727.863,46C	2.727.863,46C
2.1.2.1.2.01.01	= PESSOAL A PAGAR		844.679,01C	1.072.650,07C	1.072.650,07C
2.1.2.1.2.01.03	= PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.6		1.655.213,39C	1.655.213,39C	1.655.213,39C
2.1.2.1.2.01.05	= 13. SALARIO A PAGAR		15.518.517,92D		
2.1.2.1.2.02.00	PESSOAL A PAGAR - EXERC. ANT	2.713.033,99C		1.206.758,61D	1.506.275,38C
2.1.2.1.2.02.01	= PESSOAL A PAGAR DE EXERC.	748.905,20C		520.928,91D	227.976,29C
2.1.2.1.2.02.03	= PESSOAL INTRAGOVERNAMENTAI	1.964.128,79C		685.829,70D	1.278.299,09C
2.1.2.1.2.12.00	= PESSOAL CEDIDO - INTRAORCA	382.496,59C	820.828,95D	2.989.861,88C	3.372.358,47C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.481.805,93C	379.216,79C	4.325.851,63C	6.807.657,56C
2.1.2.1.3.01.00	DO EXERCICIO		3.168.577,32C	6.807.657,56C	6.807.657,56C
2.1.2.1.3.01.01	= INSS - EMPREGADOR SOBRE SA		35.734,76C	567.196,77C	567.196,77C
2.1.2.1.3.01.16	= CONTRIBUICAO PATRONAL - RP		3.132.842,56C	6.240.460,79C	6.240.460,79C
2.1.2.1.3.02.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.481.805,93C		2.481.805,93D	
2.1.2.1.3.02.01	= ENCARGOS SOCIAIS - EXERC.	402.914,47C		402.914,47D	
2.1.2.1.3.02.08	= RPPS EXERCICIOS ANTERIORES	2.078.891,46C		2.078.891,46D	
2.1.2.1.3.70.00	= PROVISAO RPPS S/13. SALARI		2.789.360,53D		
2.1.2.1.6.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT	12.229.818,97C	3.439.559,61D	12.229.818,97D	
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	12.229.818,97C	3.439.559,61D	12.229.818,97D	
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	11.367.220,53C	2.576.961,17D	11.367.220,53D	
2.1.2.1.6.01.03	= RESTOS A PAGAR NAO PROC.IN	862.598,44C	862.598,44D	862.598,44D	
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	168.089.271,91C			168.089.271,91C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	168.089.271,91C			168.089.271,91C
2.4.1.1.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL	168.089.271,91C			168.089.271,91C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	156.684.979,71C	275.215.894,16C	4127.322.277,91C	4284.007.257,62C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES		132.518.308,45C	2433.184.643,03C	2433.184.643,03C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			826.388.450,26C	826.388.450,26C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		21.148.134,36D	1.138.808,16C	1.138.808,16C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		21.148.134,36C	825.249.642,10C	825.249.642,10C
2.9.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO		81.386.528,79D	28.022.148,14C	28.022.148,14C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		102.534.663,15C	797.227.493,96C	797.227.493,96C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		21.148.134,36C	825.249.642,10C	825.249.642,10C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA		81.386.528,79D	28.022.148,14C	28.022.148,14C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		81.386.528,79D	28.022.148,14C	28.022.148,14C



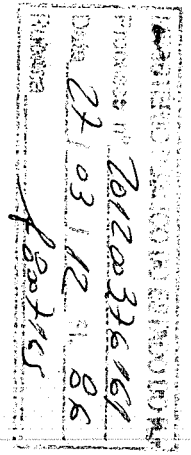
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR		81.386.528,79D	28.022.148,14C	28.022.148,14C
2.9.2.4.1.02.00	COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID		81.386.528,79D	28.022.148,14C	28.022.148,14C
2.9.2.4.1.02.02	= CONVITE		19.311,33D	165.727,98C	165.727,98C
2.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		7.036,06D	393.639,69C	393.639,69C
2.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		6.612.802,44C	10.125.634,64C	10.125.634,64C
2.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		625.654,64D	519.408,79C	519.408,79C
2.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL		80.425.191,76D	2.424.205,25C	2.424.205,25C
2.9.2.4.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO		2.556.193,62D	9.171.054,96C	9.171.054,96C
2.9.2.4.1.02.10	= PREGAO PRESENCIAL		4.365.943,82D	5.222.476,83C	5.222.476,83C
2.9.2.4.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL		8.835.510,94D	15.680.943,29C	15.680.943,29C
2.9.2.4.1.03.02	= CONVITE		247,20C	247,20C	247,20C
2.9.2.4.1.03.03	= TOMADA DE PRECOS		142.390,81C	142.390,81C	142.390,81C
2.9.2.4.1.03.05	= DISPENSA DE LICITACAO		139.818,62D	640.210,98C	640.210,98C
2.9.2.4.1.03.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		123.787,81C	286.971,22C	286.971,22C
2.9.2.4.1.03.07	= NAO APLICAVEL		10.074.630,54D	12.223.429,11C	12.223.429,11C
2.9.2.4.1.03.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		4.000,00D		
2.9.2.4.1.03.09	= PREGAO ELETRONICO		321.226,79C	970.515,91C	970.515,91C
2.9.2.4.1.03.10	= PREGAO PRESENCIAL		795.285,61C	1.417.178,06C	1.417.178,06C
2.9.2.4.1.06.00	COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI		111.370.174,09C	781.546.550,67C	781.546.550,67C
2.9.2.4.1.06.02	= CONVITE		19.311,33C	164.339,97C	164.339,97C
2.9.2.4.1.06.03	= TOMADA DE PRECOS		2.168,39C	2.670,65C	2.670,65C
2.9.2.4.1.06.05	= DISPENSA DE LICITACAO		2.373.547,46C	15.450.558,81C	15.450.558,81C
2.9.2.4.1.06.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		316.256,41C	4.073.996,31C	4.073.996,31C
2.9.2.4.1.06.07	= NAO APLICAVEL		103.395.539,30C	717.779.206,33C	717.779.206,33C
2.9.2.4.1.06.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		8.000,00C	57.694,92C	57.694,92C
2.9.2.4.1.06.09	= PREGAO ELETRONICO		2.052.998,88C	22.768.109,21C	22.768.109,21C
2.9.2.4.1.06.10	= PREGAO PRESENCIAL		3.202.352,32C	21.249.974,47C	21.249.974,47C
2.9.2.4.1.07.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SU		81.386.528,79D	28.022.148,14C	28.022.148,14C
2.9.2.4.1.07.02	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA		8.835.510,94D	15.680.943,29C	15.680.943,29C
2.9.2.4.1.07.03	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM		88.649.078,03C	624.703.351,31C	624.703.351,31C
2.9.2.4.1.07.05	= EMPENHOS PAGOS SUBITEM DES		22.721.096,06C	156.843.199,36C	156.843.199,36C
2.9.2.4.1.07.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		21.148.134,36D	825.249.642,10D	825.249.642,10D
2.9.2.4.1.99.00	* OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		21.148.134,36D	825.249.642,10D	825.249.642,10D
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA		102.534.663,15C	797.227.493,96C	797.227.493,96C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		102.534.663,15C	797.227.493,96C	797.227.493,96C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR		102.534.663,15C	797.227.493,96C	797.227.493,96C
2.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		111.370.174,09C	781.546.550,67C	781.546.550,67C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS		111.370.174,09C	781.546.550,67C	781.546.550,67C
2.9.2.5.1.01.00	= DESPESA PAGA P/CELULA DESP		88.649.078,03C	624.703.351,31C	624.703.351,31C
2.9.2.5.1.03.00	= DESPESA PAGA P/ CEL.DESP -		22.721.096,06C	156.843.199,36C	156.843.199,36C
2.9.2.6.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A	458.588.085,02C			458.588.085,02C
2.9.2.6.1.01.03	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	458.588.085,02C			458.588.085,02C
2.9.2.6.1.99.00	CONTA RETIF. DA PROGRAMACAO	458.588.085,02D			458.588.085,02D
2.9.2.6.1.99.01	* CONTROLE DA PROGRAMACAO DE	458.588.085,02D			458.588.085,02D
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	30.034.971,25C	126.214.071,46C	1671.297.861,75C	1701.332.833,00C



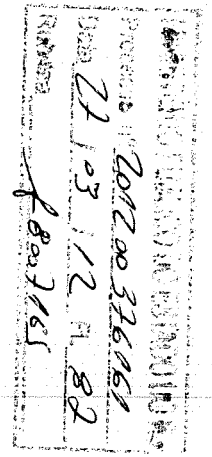
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.3.1.5.02.00	COTAS DE LME A EMPENHAR		21.148.134,36D	1.138.808,16C	1.138.808,16C
2.9.3.1.5.02.04	= COTAS DE LME A EMPENHAR -		21.148.134,36D	1.138.808,16C	1.138.808,16C
2.9.3.1.5.04.00	COTAS DE LME CANCELADAS		7.450.000,00C	59.504.000,00C	59.504.000,00C
2.9.3.1.5.04.04	= COTAS DE LME CANCELADAS -		7.450.000,00C	59.504.000,00C	59.504.000,00C
2.9.3.1.5.06.00	COTAS DE LME EMPENHADAS		21.148.134,36C	825.249.642,10C	825.249.642,10C
2.9.3.1.5.06.04	= COTAS DE LME EMPENHADAS -		21.148.134,36C	825.249.642,10C	825.249.642,10C
2.9.3.1.5.99.00	* = CONTROLE DAS COTAS DE LM		7.450.000,00D	885.892.450,26D	885.892.450,26D
2.9.3.2.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	30.034.971,25C	2.237.251,42C	23.188.480,48C	53.223.451,73C
2.9.3.2.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI	30.034.971,25C	2.237.251,42C	23.188.480,48C	53.223.451,73C
2.9.3.3.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCI		8.835.510,94D	15.680.943,29C	15.680.943,29C
2.9.3.3.1.01.00	= FORNECEDORES E CREDORES		3.803.897,79C	6.145.422,27C	6.145.422,27C
2.9.3.3.1.02.00	= PESSOAL A PAGAR		13.018.625,52D	2.727.863,46C	2.727.863,46C
2.9.3.3.1.03.00	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE		379.216,79C	6.807.657,56C	6.807.657,56C
2.9.3.3.2.00.00	OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIO	21.665.089,54C	3.433.294,69D	20.143.305,65D	1.521.783,89C
2.9.3.3.2.01.00	RESTOS A PAGAR	21.665.089,54C	3.433.294,69D	20.143.305,65D	1.521.783,89C
2.9.3.3.2.01.01	= FORNECEDORES E CREDORES	4.240.430,65C	6.264,92C	4.224.922,14D	15.508,51C
2.9.3.3.2.01.02	= PESSOAL A PAGAR	2.713.033,99C		1.206.758,61D	1.506.275,38C
2.9.3.3.2.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE	2.481.805,93C		2.481.805,93D	
2.9.3.3.2.01.07	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	12.229.818,97C	3.439.559,61D	12.229.818,97D	
2.9.3.3.3.00.00	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRA	3.949.787,74C	193.097,61C	1.431.507,87C	5.381.295,61C
2.9.3.3.3.01.00	= CONSIGNACOES	3.467.097,32C	118.636,45C	804.780,28C	4.271.877,60C
2.9.3.3.3.03.00	= DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS	482.690,42C	74.461,16C	626.727,59C	1.109.418,01C
2.9.3.3.9.00.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	25.614.877,28D	12.075.708,02C	3.030.854,49C	22.584.022,79D
2.9.3.3.9.01.00	* CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOE	25.614.877,28D	12.075.708,02C	3.030.854,49C	22.584.022,79D
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		12.321.133,51C	849.385.541,63C	849.385.541,63C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR		81.386.528,79D	28.022.148,14C	28.022.148,14C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS		102.534.663,15C	797.227.493,96C	797.227.493,96C
2.9.3.4.3.00.00	= VALORES LIQUIDADOS REF. RP		8.510,09C	8.454.956,24C	8.454.956,24C
2.9.3.4.4.00.00	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR		8.835.510,94D	15.680.943,29C	15.680.943,29C
2.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS NO EXERCICI		111.655.686,53C	798.723.839,64C	798.723.839,64C
2.9.3.5.1.00.00	OBRIGACOES PAGAS DO EXERCICI		88.649.078,03C	624.703.351,31C	624.703.351,31C
2.9.3.5.1.01.00	= FORNECEDORES E CREDORES		23.427.574,52C	135.283.726,01C	135.283.726,01C
2.9.3.5.1.02.00	= PESSOAL A PAGAR		61.128.235,39C	450.274.068,07C	450.274.068,07C
2.9.3.5.1.03.00	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE		4.093.268,12C	39.145.557,23C	39.145.557,23C
2.9.3.5.2.00.00	OBRIGACOES PAGAS - EXERCICIO		1.596,08C	15.426.677,84C	15.426.677,84C
2.9.3.5.2.01.00	RESTOS A PAGAR		1.596,08C	15.426.677,84C	15.426.677,84C
2.9.3.5.2.01.01	= FORNECEDORES E CREDORES		1.596,08C	11.383.065,56C	11.383.065,56C
2.9.3.5.2.01.02	= PESSOAL A PAGAR			1.543.965,13C	1.543.965,13C
2.9.3.5.2.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE			2.499.647,15C	2.499.647,15C
2.9.3.5.3.00.00	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRA		23.005.012,42C	158.593.810,49C	158.593.810,49C
2.9.3.5.3.01.00	= CONSIGNACOES		22.603.108,70C	156.884.109,88C	156.884.109,88C
2.9.3.5.3.02.00	= CONSIGNACOES S/ SENTENCAS			5.950,56C	5.950,56C
2.9.3.5.3.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG		401.903,72C	1.703.750,05C	1.703.750,05C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	21.665.089,54C	3.431.698,61D	4.716.627,81D	16.948.461,73C
2.9.5.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD	12.229.818,97C	3.431.698,61D	4.579.534,11D	7.650.284,86C

PROCESSO Nº 2012.00225764
Data 27/03/12 Fl. 85
Rubrica

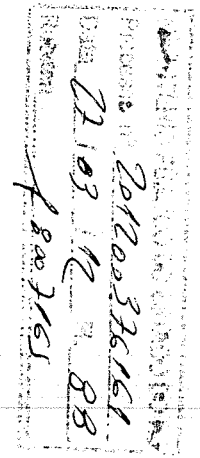
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.5.1.1.00.00	= R.P.N.P - A LIQUIDAR	12.229.818,97C	3.439.559,61D	12.229.818,97D	
2.9.5.1.2.00.00	R.P.N.P - LIQUIDADOS NO EXER		7.861,00C	7.650.284,86C	7.650.284,86C
2.9.5.1.2.01.00	= R.P.N.P - LIQUIDADO A PAGA		6.264,92C	6.264,92C	6.264,92C
2.9.5.1.2.02.00	= R.P.N.P - LIQUIDADOS E PAG		1.596,08C	7.644.019,94C	7.644.019,94C
2.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO (N	9.435.270,57C		137.093,70D	9.298.176,87C
2.9.5.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	9.435.270,57C		7.919.751,60D	1.515.518,97C
2.9.5.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	9.435.270,57C		7.919.751,60D	1.515.518,97C
2.9.5.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -			7.782.657,90C	7.782.657,90C
2.9.5.2.2.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-			7.782.657,90C	7.782.657,90C
2.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		16.314.751,40C	106.083.378,98C	106.083.378,98C
2.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE		16.314.751,40C	106.083.378,98C	106.083.378,98C
2.9.7.4.1.00.00	= COMPETENCIA DESPESA DE EXE		16.314.751,40C	106.083.378,98C	106.083.378,98C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERS	104.984.918,92C	3.600.461,46C	78.526.978,04D	26.457.940,88C
2.9.9.1.0.00.00	TITULOS, VALORES E BENS SOB	556.716,32C	344.999,99C	465.393,30C	1.022.109,62C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	104.428.202,60C	3.255.461,47C	78.992.371,34D	25.435.831,26C
2.9.9.7.1.00.00	CONTROLE DO MODULO DE CONTRA	104.140.813,93C	3.254.555,86C	78.996.834,38D	25.143.979,55C
2.9.9.7.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	104.140.813,93C	3.254.555,86C	78.996.834,38D	25.143.979,55C
2.9.9.7.1.01.01	= CONTRATOS A EMPENHAR	104.089.251,56C	3.254.555,86C	78.996.834,38D	25.092.417,18C
2.9.9.7.1.01.05	= CONTRATOS SUSPENSOS	51.562,37C			51.562,37C
2.9.9.7.9.00.00	DEMAIS DIREITOS E OBRIGACOES	287.388,67C	905,61C	4.463,04C	291.851,71C
2.9.9.7.9.01.00	CONTROLE DE OUTROS DIREITOS	287.388,67C	905,61C	4.463,04C	291.851,71C
2.9.9.7.9.01.01	= CONTROLE DE OUTROS DIREITO	287.388,67C	905,61C	4.463,04C	291.851,71C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		102.534.663,15D	797.227.493,96D	797.227.493,96D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		102.343.432,90D	793.431.150,90D	793.431.150,90D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.568.211,73D	642.750.498,54D	642.750.498,54D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		71.568.211,73D	642.750.498,54D	642.750.498,54D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		46.351.891,61D	454.475.138,29D	454.475.138,29D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU		26.836.849,00D	318.911.903,07D	318.911.903,07D
3.3.1.9.0.11.02	DIREITO PESSOAL - PESSOAL E		43.548,71D	751.442,84D	751.442,84D
3.3.1.9.0.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO		2.173.849,05D	22.830.699,45D	22.830.699,45D
3.3.1.9.0.11.06	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			16.575,44D	16.575,44D
3.3.1.9.0.11.07	GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE		19.644,83D	429.032,99D	429.032,99D
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		1.461.632,91D	16.056.213,63D	16.056.213,63D
3.3.1.9.0.11.17	SUBSTITUICOES		1.221.107,70D	13.662.678,64D	13.662.678,64D
3.3.1.9.0.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA		1.809.442,38D	32.370.445,02D	32.370.445,02D
3.3.1.9.0.11.28	INDENIZACAO DE FERIAS		9.729.128,59D	36.640.764,21D	36.640.764,21D
3.3.1.9.0.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES		1.047.083,44D	7.390.723,43D	7.390.723,43D
3.3.1.9.0.11.33	ABONO PERMANENCIA		2.009.605,00D	5.414.659,57D	5.414.659,57D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.021.384,65D	6.262.513,02D	6.262.513,02D
3.3.1.9.0.13.02	INSS		1.021.384,65D	6.240.427,76D	6.240.427,76D
3.3.1.9.0.13.10	OBRIGACOES PATRONAIS PESSOAL			22.085,26D	22.085,26D
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		2.614.065,05D	27.875.235,45D	27.875.235,45D
3.3.1.9.0.16.05	GRATIF. DE JUSTICA INTINERAN		98.617,18D	595.099,79D	595.099,79D
3.3.1.9.0.16.08	GRATIFICACAO PELO EXERC. ENC		1.802.018,62D	18.903.534,09D	18.903.534,09D
3.3.1.9.0.16.10	GRATIFICACAO P/ REPRESENTACA		636.248,59D	7.522.288,91D	7.522.288,91D



CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.16.13	AUXILIO MORADIA		77.180,66D	854.312,66D	854.312,66D
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		16.314.751,40D	104.885.686,89D	104.885.686,89D
3.3.1.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		16.314.751,40D	104.885.686,89D	104.885.686,89D
3.3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PE		159.805,37D	842.047,19D	842.047,19D
3.3.1.9.0.96.01	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSO		123.668,87D	689.118,73D	689.118,73D
3.3.1.9.0.96.02	RESSARCIM.DESP.PESSOAL REQUI		36.136,50D	152.928,46D	152.928,46D
3.3.1.9.1.00.00	APL.DIRETAS DECORRENTES OPER		5.106.313,65D	48.409.877,70D	48.409.877,70D
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.451.100,26D	39.712.787,03D	39.712.787,03D
3.3.1.9.1.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - PESSO		3.451.100,26D	39.712.787,03D	39.712.787,03D
3.3.1.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			1.197.692,09D	1.197.692,09D
3.3.1.9.1.92.01	D.E.A. RESSARC.PESSOAL - ARE			1.197.692,09D	1.197.692,09D
3.3.1.9.1.96.00	RESSARC.DE DESPESAS DE PESSO		1.655.213,39D	7.499.398,58D	7.499.398,58D
3.3.1.9.1.96.04	RESSARC.DE DESP.DE PESS.REQU		1.655.213,39D	7.499.398,58D	7.499.398,58D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.775.221,17D	150.680.652,36D	150.680.652,36D
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.775.221,17D	150.680.652,36D	150.680.652,36D
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		5.175.848,50D	29.054.917,24D	29.054.917,24D
3.3.3.9.0.08.02	AUXILIO-FUNERAL		27.084,81D	170.307,98D	170.307,98D
3.3.3.9.0.08.07	AUXILIO EDUCACAO		656.030,27D	3.658.690,33D	3.658.690,33D
3.3.3.9.0.08.09	AUXILIO SAUDE		4.492.733,42D	25.225.918,93D	25.225.918,93D
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		70.589,47D	665.164,31D	665.164,31D
3.3.3.9.0.14.01	= DIARIAS NO PAIS		70.589,47D	582.500,76D	582.500,76D
3.3.3.9.0.14.02	= DIARIAS NO EXTERIOR			82.663,55D	82.663,55D
3.3.3.9.0.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR		11.572,16D	68.802,26D	68.802,26D
3.3.3.9.0.15.01	= DIARIAS NO PAIS		11.572,16D	68.802,26D	68.802,26D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		165.022,49D	4.082.222,09D	4.082.222,09D
3.3.3.9.0.30.01	ART.UTENS.GERAL P/CAMA,MESA,			44.790,12D	44.790,12D
3.3.3.9.0.30.02	ARTIGO PARA LIMPEZA E PROD.D		55,95D	31.527,63D	31.527,63D
3.3.3.9.0.30.03	ART.COSTURA,INCLUS COURO, PL			2.539,60D	2.539,60D
3.3.3.9.0.30.04	ARTIGOS P/ ESPORTE,ED.FISICA			6.755,94D	6.755,94D
3.3.3.9.0.30.05	IMPR.P/EXP.,ESCRIT.,DES.,CAR		2.770,40D	396.002,87D	396.002,87D
3.3.3.9.0.30.06	MAT.CIRURG.DE LAB.E DE ENFER			1.521,84D	1.521,84D
3.3.3.9.0.30.07	MEDICAMENTOS EM GERAL			3.849,50D	3.849,50D
3.3.3.9.0.30.08	MAT.RADIOLOG.FOTOGRAF.CINEMA			1.740,50D	1.740,50D
3.3.3.9.0.30.10	MAT.EL.MAT.P/CONSERV.E MANUT		119.168,12D	567.114,44D	567.114,44D
3.3.3.9.0.30.11	MATER.P/ MANUT.E CONSERV.DE		3.336,72D	62.858,31D	62.858,31D
3.3.3.9.0.30.15	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF			2.581,36D	2.581,36D
3.3.3.9.0.30.20	PRODUTOS ALIMENT.BEBIDAS		12.370,30D	268.275,47D	268.275,47D
3.3.3.9.0.30.22	PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMB		4.760,00D	12.122,60D	12.122,60D
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL DE INFORMATICA		19.048,00D	2.189.043,47D	2.189.043,47D
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL QUIMICO		3.513,00D	6.376,00D	6.376,00D
3.3.3.9.0.30.33	MATERIAL PARA SINALIZACAO VI			4.983,02D	4.983,02D
3.3.3.9.0.30.35	AQUISICAO DE SOFTWARE DE BAS			480.139,42D	480.139,42D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		10.170.668,40D	25.139.727,18D	25.139.727,18D
3.3.3.9.0.36.08	SERVICOS PRESTADOS POR ESTUD		172.966,80D	2.347.353,33D	2.347.353,33D
3.3.3.9.0.36.09	DESPESAS DECORRENTES DE DEFE		2.180,00D	41.507,06D	41.507,06D

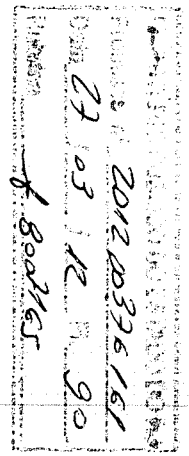


CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.36.14	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		9.793.521,94D	21.213.612,41D	21.213.612,41D
3.3.3.9.0.36.16	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		201.999,66D	1.537.254,38D	1.537.254,38D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		8.843.062,14D	59.484.466,56D	59.484.466,56D
3.3.3.9.0.39.01	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE		10.750,00D	15.265,00D	15.265,00D
3.3.3.9.0.39.02	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E		53.282,40D	394.789,50D	394.789,50D
3.3.3.9.0.39.05	OUTROS SERVICOS DE COMUNICAC		189.531,40D	1.051.234,37D	1.051.234,37D
3.3.3.9.0.39.06	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA		366.438,46D	3.039.846,11D	3.039.846,11D
3.3.3.9.0.39.07	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCA		25.516,00D	560.275,56D	560.275,56D
3.3.3.9.0.39.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR		162.889,58D	1.360.872,16D	1.360.872,16D
3.3.3.9.0.39.10	PREMIOS DE SEGUROS		365,64D	60.375,57D	60.375,57D
3.3.3.9.0.39.11	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET		254.828,82D	2.827.969,20D	2.827.969,20D
3.3.3.9.0.39.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE		792.173,64D	3.896.625,16D	3.896.625,16D
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E		357.797,58D	2.967.615,45D	2.967.615,45D
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		194.019,58D	777.980,07D	777.980,07D
3.3.3.9.0.39.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		513.597,65D	2.927.310,18D	2.927.310,18D
3.3.3.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO			1.440,06D	1.440,06D
3.3.3.9.0.39.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		34.314,60D	215.138,72D	215.138,72D
3.3.3.9.0.39.18	REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS		733.615,83D	3.372.025,31D	3.372.025,31D
3.3.3.9.0.39.19	IMPOSTOS E TAXAS			36.042,37D	36.042,37D
3.3.3.9.0.39.21	TREINAMENTO,RECRUTAMMENTO E		9.500,00D	104.403,08D	104.403,08D
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		1.599.292,26D	8.455.122,65D	8.455.122,65D
3.3.3.9.0.39.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO		4.000,00D	40.412,15D	40.412,15D
3.3.3.9.0.39.25	SERVICO DE CARATER SECRETO			39.658,56D	39.658,56D
3.3.3.9.0.39.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		6.290,00D	33.075,78D	33.075,78D
3.3.3.9.0.39.31	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		122.537,65D	832.512,52D	832.512,52D
3.3.3.9.0.39.32	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER			5.905,00D	5.905,00D
3.3.3.9.0.39.33	= FILIA/ACOR/ORG E ENT DE IN		690.924,58D	5.513.846,69D	5.513.846,69D
3.3.3.9.0.39.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		532.633,85D	4.570.278,13D	4.570.278,13D
3.3.3.9.0.39.38	= SERVICOS APOIO ADMIN.,TECN		1.156.851,91D	7.962.708,21D	7.962.708,21D
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL			343.889,39D	343.889,39D
3.3.3.9.0.39.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO		41.419,19D	285.039,96D	285.039,96D
3.3.3.9.0.39.55	TICKET COMBUSTIVEL		221.578,95D	1.125.496,78D	1.125.496,78D
3.3.3.9.0.39.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE		3.570,99D	326.148,66D	326.148,66D
3.3.3.9.0.39.58	SERV.DE TRANSMISSAO DE DADOS		304,90D	3.450,56D	3.450,56D
3.3.3.9.0.39.61	SERVICOS DE TOPOGRAFIA/LEVAN			4.400,00D	4.400,00D
3.3.3.9.0.39.67	MANUT. DE TRANSMISSÃO DE DAD		510.827,87D	4.489.038,57D	4.489.038,57D
3.3.3.9.0.39.68	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TE		110.969,03D	998.911,36D	998.911,36D
3.3.3.9.0.39.69	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE		2.983,81D	69.662,16D	69.662,16D
3.3.3.9.0.39.70	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE ELE		26.195,86D	204.130,48D	204.130,48D
3.3.3.9.0.39.71	SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR		64.235,73D	253.224,18D	253.224,18D
3.3.3.9.0.39.72	SERVICOS DE REPROGRAFIA		27.352,87D	268.780,49D	268.780,49D
3.3.3.9.0.39.82	SERVICOS TECNICOS PROFISSION		22.471,51D	39.378,01D	39.378,01D
3.3.3.9.0.39.84	SERVICOS ESPECIALIZADOS			3.143,40D	3.143,40D
3.3.3.9.0.39.90	SERV.COMPL.DE COLETA,TRANSP.			7.045,00D	7.045,00D
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO		5.752.358,20D	27.187.166,80D	27.187.166,80D



CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO ALIMENTACAO		5.752.358,20D	27.187.166,80D	27.187.166,80D
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		584.572,37D	3.284.317,36D	3.284.317,36D
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO TRANSPORTE		584.572,37D	3.284.317,36D	3.284.317,36D
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		1.527,44D	1.713.868,56D	1.713.868,56D
3.3.3.9.0.92.05	DESP.EXERC.ANT.-OUTR.BENEFIC			61.473,41D	61.473,41D
3.3.3.9.0.92.08	DESP.EXERC.ANT.-DIARIAS-PESS		1.527,44D	3.117,31D	3.117,31D
3.3.3.9.0.92.18	DESP.DE EXERC.ANT.-OUT.SERV.			8.909,75D	8.909,75D
3.3.3.9.0.92.20	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-OUT			1.640.368,09D	1.640.368,09D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		191.230,25D	3.796.343,06D	3.796.343,06D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		191.230,25D	3.796.343,06D	3.796.343,06D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		191.230,25D	3.796.343,06D	3.796.343,06D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		163.870,53D	321.801,43D	321.801,43D
3.4.4.9.0.51.01	= ESTUDOS E PROJETOS		144.559,20D	145.061,46D	145.061,46D
3.4.4.9.0.51.05	= AMPLIACAO,RECONSTR.RESTAUR			21.856,86D	21.856,86D
3.4.4.9.0.51.06	= INSTALACOES			12.400,00D	12.400,00D
3.4.4.9.0.51.07	= EXECUCAO DE OBRAS POR CONT		19.311,33D	142.483,11D	142.483,11D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		27.359,72D	3.368.628,62D	3.368.628,62D
3.4.4.9.0.52.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO		3.332,72D	217.101,96D	217.101,96D
3.4.4.9.0.52.07	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO			627.083,14D	627.083,14D
3.4.4.9.0.52.08	MAT.BIBLI.DISC.FILM.,OBJ.HIS			5.046,77D	5.046,77D
3.4.4.9.0.52.10	MAT.ARTIS.MUS.FLA.BAND.ART.E			6.157,00D	6.157,00D
3.4.4.9.0.52.11	MAT P/ESCRITORIO, BIBLIOT,EN			2.724,40D	2.724,40D
3.4.4.9.0.52.14	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E			3.431,04D	3.431,04D
3.4.4.9.0.52.16	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE D			2.469.223,31D	2.469.223,31D
3.4.4.9.0.52.18	EQUIP. APAR.DE SOM,IMAG.E DE		24.027,00D	37.861,00D	37.861,00D
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			105.913,01D	105.913,01D
3.4.4.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			105.913,01D	105.913,01D
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA		905,61C	9.412,47C	9.412,47C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		905,61C	9.412,47C	9.412,47C
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		905,61C	9.412,47C	9.412,47C
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR		905,61C	9.412,47C	9.412,47C
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		905,61C	9.412,47C	9.412,47C
4.1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		905,61C	9.412,47C	9.412,47C
4.1.3.2.5.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE		905,61C	9.412,47C	9.412,47C
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		18.450.714,63D	117.162.429,62D	117.162.429,62D
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		18.450.714,63D	117.162.429,62D	117.162.429,62D
5.2.1.0.0.00.00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		834.384,44D	11.686.952,55D	11.686.952,55D
5.2.1.4.0.00.00	DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS		834.384,44D	11.686.952,55D	11.686.952,55D
5.2.1.4.4.00.00	CESSAO DE SERVIDORES - DEC.		834.384,44D	11.686.952,55D	11.686.952,55D
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		51.553,80D	791.378,55D	791.378,55D
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		51.553,80D	791.378,55D	791.378,55D
5.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		51.553,80D	791.378,55D	791.378,55D
5.2.2.1.1.01.00	= DESINCORPORACAO DE DIREITO		51.553,80D	791.378,55D	791.378,55D
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		17.564.776,39D	104.684.098,52D	104.684.098,52D
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.248.497,55D	7.069.430,43D	7.069.430,43D

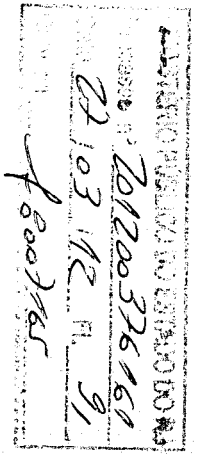
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS			792.201,85D	792.201,85D
5.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS			12.400,00D	12.400,00D
5.2.3.1.1.02.00	= BENS IMOVEIS-TRANSFERENCIA			779.801,85D	779.801,85D
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.248.497,55D	6.245.945,51D	6.245.945,51D
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		642.181,56D	715.119,99D	715.119,99D
5.2.3.1.2.01.01	PERDAS E EXTRAVIOS		93,20C	12.397,00D	12.397,00D
5.2.3.1.2.01.04	DOACOES			30.657,47D	30.657,47D
5.2.3.1.2.01.05	QUEBRA OU DESTRUICAO.		1.697,40D	1.760,40D	1.760,40D
5.2.3.1.2.01.12	= TRANSFERENCIAS			29.727,76D	29.727,76D
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE		640.577,36D	640.577,36D	640.577,36D
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFAD		606.315,99D	5.530.825,52D	5.530.825,52D
5.2.3.1.2.02.01	= CONSUMO POR REQUISICAO		576.441,99D	4.414.295,27D	4.414.295,27D
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO		13.804,95D	98.332,07D	98.332,07D
5.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS DE MATERIAL			14.878,54D	14.878,54D
5.2.3.1.2.02.98	REQUISICAO BAIXA/ MATERIAL P		16.069,05D	1.003.319,64D	1.003.319,64D
5.2.3.1.7.00.00	DESINCORPORACAO DE DIREITOS			31.283,07D	31.283,07D
5.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER			10.670,24D	10.670,24D
5.2.3.1.7.01.02	CREDITO A RECEBER - CURTO PR			10.670,24D	10.670,24D
5.2.3.1.7.03.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN			20.612,83D	20.612,83D
5.2.3.1.7.03.03	DIVERSOS RESPONSAVEIS			20.612,83D	20.612,83D
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		16.316.278,84D	97.614.668,09D	97.614.668,09D
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		16.316.278,84D	97.614.668,09D	97.614.668,09D
5.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		16.316.278,84D	97.614.668,09D	97.614.668,09D
5.2.3.3.1.54.01	PESSOAL E ENCARGOS		16.314.751,40D	95.794.886,52D	95.794.886,52D
5.2.3.3.1.54.02	FORNECEDORES E CREDORES		1.527,44D	1.819.781,57D	1.819.781,57D
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		140.480.368,70C	953.158.172,33C	953.158.172,33C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		113.766.457,24C	827.451.204,54C	827.451.204,54C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		113.410.204,50C	819.572.639,39C	819.572.639,39C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT		100.710.607,81C	736.593.992,07C	736.593.992,07C
6.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA		100.710.607,81C	736.593.992,07C	736.593.992,07C
6.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		100.710.607,81C	736.593.992,07C	736.593.992,07C
6.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS		12.699.596,69C	82.978.647,32C	82.978.647,32C
6.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS ENVIADOS		12.699.596,69C	82.978.647,32C	82.978.647,32C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS		356.252,74C	7.878.565,15C	7.878.565,15C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		356.252,74C	7.878.565,15C	7.878.565,15C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		191.230,25C	3.796.343,06C	3.796.343,06C
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		163.870,53C	427.714,44C	427.714,44C
6.1.3.1.1.01.01	BENS IMOVEIS		163.870,53C	427.714,44C	427.714,44C
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		27.359,72C	3.368.628,62C	3.368.628,62C
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		27.359,72C	3.363.581,85C	3.363.581,85C
6.1.3.1.1.02.02	BENS EM ALMOXARIFADO			5.046,77C	5.046,77C
6.1.3.1.5.00.00	BENS EM ALMOXARIFADO		165.022,49C	4.082.222,09C	4.082.222,09C
6.1.3.1.5.01.00	AQUISICAO DE MATERIAL DE CON		165.022,49C	4.082.222,09C	4.082.222,09C
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		26.713.911,46C	125.706.967,79C	125.706.967,79C
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		51.553,80C	791.378,55C	791.378,55C



CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES		51.553,80C	791.378,55C	791.378,55C
6.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN		51.553,80C	791.378,55C	791.378,55C
6.2.2.1.1.01.00	= INCORPORACAO DE DIREITOS		51.553,80C	791.378,55C	791.378,55C
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		26.662.357,66C	124.915.589,24C	124.915.589,24C
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		5.259.815,91C	14.735.562,16C	14.735.562,16C
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		4.768.605,68C	10.509.312,14C	10.509.312,14C
6.2.3.1.1.02.00	= BENS IMOVEIS-TRANSFERENCIA		4.768.605,68C	10.509.312,14C	10.509.312,14C
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		489.614,68C	4.180.225,60C	4.180.225,60C
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		466.439,68C	2.053.874,17C	2.053.874,17C
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS POR AQUISICAO		16.069,05C	1.007.112,64C	1.007.112,64C
6.2.3.1.2.01.05	BENS MOVEIS POR DOACAO			58.875,50C	58.875,50C
6.2.3.1.2.01.06	= BENS MOVEIS POR TRANSFEREN		73.370,00C	83.570,00C	83.570,00C
6.2.3.1.2.01.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS		377.000,63C	904.316,03C	904.316,03C
6.2.3.1.2.02.00	BENS EM ALMOXARIFADO		23.175,00C	2.126.351,43C	2.126.351,43C
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO DE MATERIAL DE CON			1.044.480,13C	1.044.480,13C
6.2.3.1.2.02.03	AQUISICAO/INCORPORACAO DE MA			163.105,40C	163.105,40C
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO			61.613,94C	61.613,94C
6.2.3.1.2.02.07	DEVOLUCOES		1.540,00C	1.540,00C	1.540,00C
6.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS DE MATERIAL		16.069,05C	850.046,01C	850.046,01C
6.2.3.1.2.02.99	OUTRAS INCORPORACOES DE MATE		5.565,95C	5.565,95C	5.565,95C
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS		1.595,55C	46.024,42C	46.024,42C
6.2.3.1.7.17.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		1.595,55C	46.024,42C	46.024,42C
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C			3.281,87C	3.281,87C
6.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS			3.281,87C	3.281,87C
6.2.3.2.3.03.00	ATUALIZACAO MONETARIA PATRIM			3.281,87C	3.281,87C
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		21.402.541,75C	110.176.745,21C	110.176.745,21C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE		21.402.541,75C	110.176.745,21C	110.176.745,21C
6.2.3.3.1.10.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT		3.431.049,52C	3.864.986,45C	3.864.986,45C
6.2.3.3.1.10.01	R.P.P. EXERCICIO ANTERIOR			90.123,72C	90.123,72C
6.2.3.3.1.10.02	R.P.N.P EXERCICIO ANTERIOR		2.568.451,08C	2.912.264,29C	2.912.264,29C
6.2.3.3.1.10.04	R.P.N.P EXERCICIO ANTERIOR -		862.598,44C	862.598,44C	862.598,44C
6.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		17.971.492,23C	106.311.758,76C	106.311.758,76C
6.2.3.3.1.54.01	PESSOAL E ENCARGOS		16.314.751,40C	95.794.886,52C	95.794.886,52C
6.2.3.3.1.54.02	FORNECEDORES E CREDORES		1.527,44C	1.819.781,57C	1.819.781,57C
6.2.3.3.1.54.06	PESSOAL CEDIDO - INTRAORCAME		1.655.213,39C	8.697.090,67C	8.697.090,67C

RESUMO :

ATIVO	=	4.516.830.572,01D
PASSIVO	=	4.478.052.910,79C
DESPESA	=	797.227.493,96D
RECEITA	=	9.412,47C
RESULTADO DO EXERCICIO	=	117.162.429,62D
RESULTADO DO EXERCICIO	=	953.158.172,33C



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

2011 DEZEMBRO.

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOURO 14/03/2012 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	350.771.625,49D	39.558.904,73D	4205.617.851,25D	4556.389.476,74D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	30.784.482,27D	1.040.191,69D	24.929.699,54D	55.714.181,81D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	30.034.971,25D		23.188.480,48D	53.223.451,73D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	30.034.971,25D		23.188.480,48D	53.223.451,73D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.356,93D		12.361,64D	31.718,57D
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	19.356,93D		12.361,64D	31.718,57D
1.1.1.1.2.99.16	= BANCO ITAU S/A	19.356,93D		12.361,64D	31.718,57D
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	30.015.614,32D		23.176.118,84D	53.191.733,16D
1.1.1.1.3.07.00	= POUPANCA	305.408,71D		188.008,41C	117.400,30D
1.1.1.1.3.08.00	= FUNDO DE APLICACAO FINANCE	29.710.205,61D		23.364.127,25D	53.074.332,86D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	115.977,99D		18.232,60D	134.210,59D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS A RECEBER	96.240,33D		7.388,37C	88.851,96D
1.1.2.1.4.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS E NAO T	85.570,09D		3.281,87D	88.851,96D
1.1.2.1.4.02.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	85.570,09D		3.281,87D	88.851,96D
1.1.2.1.4.02.02	= DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	85.570,09D		3.281,87D	88.851,96D
1.1.2.1.9.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.670,24D		10.670,24C	
1.1.2.1.9.22.00	= TAXAS E MULTAS A RECEBER	10.670,24D		10.670,24C	
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	19.737,66D		25.620,97D	45.358,63D
1.1.2.2.2.00.00	AGENTES DEVEDORES			209,38D	209,38D
1.1.2.2.2.02.00	= AGENTES DEVEDORES DIVERSOS			209,38D	209,38D
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	19.737,66D		25.411,59D	45.149,25D
1.1.2.2.9.01.00	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	345,02D		345,02C	
1.1.2.2.9.02.00	= DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	17.147,84D		21.321,44D	38.469,28D
1.1.2.2.9.05.00	= RESPONSAVEIS POR DANOS	198,69D		3.523,67D	3.722,36D
1.1.2.2.9.18.00	= PELA OCORRENCIA DE SINISTR	774,16D		774,16C	
1.1.2.2.9.99.00	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.271,95D		1.685,66D	2.957,61D
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	633.533,03D	1.040.191,69D	1.722.986,46D	2.356.519,49D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	633.533,03D		682.794,77D	1.316.327,80D
1.1.3.1.8.00.00	ALMOXARIFADO INTERNO	633.533,03D		682.794,77D	1.316.327,80D
1.1.3.1.8.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	633.533,03D		682.794,77D	1.316.327,80D
1.1.3.3.0.00.00	MATERIAIS EM TRANSITO		1.040.191,69D	1.040.191,69D	1.040.191,69D
1.1.3.3.3.00.00	MATERIAIS		1.040.191,69D	1.040.191,69D	1.040.191,69D
1.1.3.3.3.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO		1.040.191,69D	1.040.191,69D	1.040.191,69D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	163.302.163,51D	10.242.299,45D	25.089.460,21D	188.391.623,72D
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	408.163,11D	10.235.162,90D	10.235.162,90D	10.643.326,01D
1.4.1.1.0.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	140.985,16D			140.985,16D
1.4.1.1.1.00.00	= TITULOS REPRES. DE CAPITAL	140.985,16D			140.985,16D
1.4.1.4.0.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANE	267.177,95D	10.235.162,90D	10.235.162,90D	10.502.340,85D
1.4.1.4.2.00.00	BENS A INCORPORAR	267.177,95D	10.235.162,90D	10.235.162,90D	10.502.340,85D
1.4.1.4.2.01.00	= PROJETOS EM ANDAMENTO	267.177,95D	10.235.162,90D	10.235.162,90D	10.502.340,85D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	162.894.000,40D	7.136,55D	14.854.297,31D	177.748.297,71D
1.4.2.1.0.00.00	BENS	162.894.000,40D	7.136,55D	14.854.297,31D	177.748.297,71D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	111.983.380,73D		10.144.824,73D	122.128.205,46D
1.4.2.1.1.01.00	= EDIFICIOS	50.845.112,20D		5.579.008,56D	56.424.120,76D
1.4.2.1.1.03.00	= TERRENOS	3.700.000,00D			3.700.000,00D

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

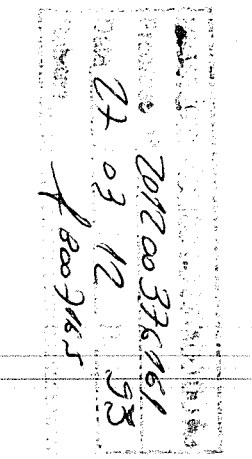
2011 DEZEMBRO.

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOURO

14/03/2012 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.4.2.1.1.91.00	= OBRAS EM ANDAMENTO	56.888.253,17D		4.565.816,17D	61.454.069,34D
1.4.2.1.1.92.00	INSTALACOES	550.015,36D			550.015,36D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	50.910.619,67D	7.136,55D	4.709.472,58D	55.620.092,25D
1.4.2.1.2.01.00	MAQUINAS , MOTORES E APARELH	3.338.394,34D	66.755,61D	856.894,26D	4.195.288,60D
1.4.2.1.2.02.00	TRATORES E EQUIP.RODOV.E AGR		2,00D	2,00D	2,00D
1.4.2.1.2.06.00	OUTROS EQUIPAMENTOS	5.600,00D	1,82D	1,82D	5.601,82D
1.4.2.1.2.07.00	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO	10.023.357,45D	155.363,49C	577.811,29D	10.601.168,74D
1.4.2.1.2.08.00	MAT.BIBLIOG.DISCOT.FILMOT.OB	116.331,75D	10.158,80C	12.112,02D	128.443,77D
1.4.2.1.2.09.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	5.662,69D	3.302,08D	3.302,08D	8.964,77D
1.4.2.1.2.10.00	MAT.ART.E INSTR.MUSICA,INSIG	54.986,85D	1.971,94D	6.588,94D	61.575,79D
1.4.2.1.2.11.00	MAT.P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB	142.342,77D	21.177,70C	16.865,40C	125.477,37D
1.4.2.1.2.12.00	UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,D	114.472,39D	47.938,52C	47.938,52C	66.533,87D
1.4.2.1.2.13.00	MAT.PERMANENT.DE ACAMP.DE CA	2.380,00D	2.667,00D	2.667,00D	5.047,00D
1.4.2.1.2.14.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	38.370,73D	5.437,28D	8.868,32D	47.239,05D
1.4.2.1.2.16.00	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAME	32.639.204,62D	56.922,08D	3.788.886,44D	36.428.091,06D
1.4.2.1.2.17.00	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO	61.798,80D	144,76C	144,76C	61.654,04D
1.4.2.1.2.18.00	EQUIP.E APARELHOS DE SOM,IMA	1.840.225,91D	22.580,14D	68.919,14D	1.909.145,05D
1.4.2.1.2.19.00	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E	1.877,04D	10.136,82D	10.136,82D	12.013,86D
1.4.2.1.2.20.00	MAT.DESTINADO AO ACONDIC.P/T	62.463,00D	8.341,05D	8.341,05D	70.804,05D
1.4.2.1.2.63.00	= AUTOMOVEIS,CAMINHOES,E OUT	2.394.934,80D	14.737,93D	625.839,43C	1.769.095,37D
1.4.2.1.2.98.00	BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVE	11.874,45D	11.874,45C	11.874,45C	
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA	56.342,08D	60.938,52D	67.603,96D	123.946,04D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	156.684.979,71D	28.276.413,59D	4155.598.691,50D	4312.283.671,21D
1.9.1.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR			9.412,47C	9.412,47C
1.9.1.1.4.00.00	= RECEITA REALIZADA			9.412,47D	9.412,47D
1.9.1.2.1.01.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR			9.412,47D	9.412,47D
1.9.1.2.1.99.00	* OUTRAS ARRECADACOES			9.412,47C	9.412,47C
1.9.2.0.0.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESP			2433.184.643,03D	2433.184.643,03D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			826.388.450,26D	826.388.450,26D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			826.310.000,00D	826.310.000,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA			826.310.000,00D	826.310.000,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			59.582.450,26D	59.582.450,26D
1.9.2.1.2.02.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO			78.450,26D	78.450,26D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL			59.504.000,00D	59.504.000,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA			59.504.000,00C	59.504.000,00C
1.9.2.1.9.02.01	= ACRESCIMO			6.105.000,00D	6.105.000,00D
1.9.2.1.9.02.09	* = REDUCAO			6.105.000,00C	6.105.000,00C
1.9.2.1.9.03.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			59.504.000,00C	59.504.000,00C
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			825.249.642,10D	825.249.642,10D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA			825.249.642,10D	825.249.642,10D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO			825.249.642,10D	825.249.642,10D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO			925.964.694,14D	925.964.694,14D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO			77.376.430,77D	77.376.430,77D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO			178.091.482,81C	178.091.482,81C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L			825.249.642,10D	825.249.642,10D



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO — 2011 DEZEMBRO.

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOURO — 14/03/2012 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.2.4.1.02.02	= CONVITE			330.315,15D	330.315,15D
1.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS			538.701,15D	538.701,15D
1.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO			26.216.404,43D	26.216.404,43D
1.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL			4.880.376,32D	4.880.376,32D
1.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL			732.426.840,69D	732.426.840,69D
1.9.2.4.1.02.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS			57.694,92D	57.694,92D
1.9.2.4.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO			32.909.680,08D	32.909.680,08D
1.9.2.4.1.02.10	= PREGAO PRESENCIAL			27.889.629,36D	27.889.629,36D
1.9.2.4.1.03.01	= EMISSAO DE EMPENHO POR SUB			1003.341.124,91D	1003.341.124,91D
1.9.2.4.1.03.09	* = ANULACAO DE EMPENHO POR			178.091.482,81C	178.091.482,81C
1.9.2.4.1.03.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE			825.249.642,10C	825.249.642,10C
1.9.2.4.1.99.00	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA			825.249.642,10C	825.249.642,10C
1.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA			781.546.550,67D	781.546.550,67D
1.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS			781.546.550,67D	781.546.550,67D
1.9.2.5.1.01.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			624.703.351,31D	624.703.351,31D
1.9.2.5.1.03.00	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			156.843.199,36D	156.843.199,36D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	30.034.971,25D		1671.297.861,75D	1701.332.833,00D
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	30.034.971,25D		23.188.480,48D	53.223.451,73D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	30.034.971,25D		23.188.480,48D	53.223.451,73D
1.9.3.2.9.03.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA P	30.034.971,25D		23.188.480,48D	53.223.451,73D
1.9.3.2.9.03.01	= CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMEN	12.261,30D		6.783,87D	19.045,17D
1.9.3.2.9.03.02	= APLICACOES FINANCEIRAS	30.015.614,32D		21.339.209,22D	51.354.823,54D
1.9.3.2.9.03.03	= DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/	7.095,63D		5.577,77D	12.673,40D
1.9.3.2.9.03.04	= APLICACAO FINANCEIRA - DDO			1.836.909,62D	1.836.909,62D
1.9.3.2.9.06.00	= DISP.FINANCEIRA P/FONTE-CO			3.409.927,11D	3.409.927,11D
1.9.3.2.9.07.00	* = DISP.FIN.DETALHADA P/CON			3.409.927,11C	3.409.927,11C
1.9.3.2.9.09.01	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			633.544,20D	633.544,20D
1.9.3.2.9.09.02	* = DISP.FINANC.TRANSF.P/COB			633.544,20C	633.544,20C
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO			849.385.541,63D	849.385.541,63D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS			825.249.642,10D	825.249.642,10D
1.9.3.4.2.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT			8.454.956,24D	8.454.956,24D
1.9.3.4.4.00.00	= DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA			15.680.943,29D	15.680.943,29D
1.9.3.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA OBRIGACOES PAG			798.723.839,64D	798.723.839,64D
1.9.3.5.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			798.723.839,64D	798.723.839,64D
1.9.5.0.0.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	21.665.089,54D	28.276.413,59D	23.559.785,78D	45.224.875,32D
1.9.5.1.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	21.665.089,54D	23.559.785,78D	23.559.785,78D	45.224.875,32D
1.9.5.1.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	12.229.818,97D	15.792.329,17D	15.792.329,17D	28.022.148,14D
1.9.5.1.2.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.435.270,57D	7.767.456,61D	7.767.456,61D	17.202.727,18D
1.9.5.8.0.00.00	RESTOS A PAGAR - CONSIGNACOE		851.641,36D		
1.9.5.8.1.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD		46.969,98D		
1.9.5.8.2.00.00	* = RPNP - LIQUIDADO NO EXER		804.671,38D		
1.9.5.9.0.00.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAG		3.864.986,45D		
1.9.5.9.1.00.00	* = RESTOS A PAGAR NAO PROCE		3.774.862,73D		
1.9.5.9.2.00.00	* = RESTOS A PAGAR PROCESSAD		90.123,72D		
1.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			106.083.378,98D	106.083.378,98D

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO — 2011 DEZEMBRO.

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOURO — 14/03/2012 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE			106.083.378,98D	106.083.378,98D
1.9.7.4.1.00.00	COMPETENCIA DESPESA DE EXERC			106.083.378,98D	106.083.378,98D
1.9.7.4.2.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	443,26D		97.614.668,09D	97.615.111,35D
1.9.7.4.3.00.00	BAIXA DE DESP. EXERC. ANTERI	443,26C		97.614.668,09C	97.615.111,35C
1.9.7.4.3.01.00	* = DESP.DE EXERC. ANT.- BX.	443,26C		1.819.781,57C	1.820.224,83C
1.9.7.4.3.02.00	* = DESP.DE EXERC. ANT. - BX			95.794.886,52C	95.794.886,52C
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	104.984.918,92D		78.526.978,04C	26.457.940,88D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	556.716,32D		465.393,30D	1.022.109,62D
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	534.216,32D		445.877,78D	980.094,10D
1.9.9.1.1.02.00	EM GARANTIA	534.216,32D		445.877,78D	980.094,10D
1.9.9.1.1.02.02	= SEGURO GARANTIA			441.817,78D	441.817,78D
1.9.9.1.1.02.03	= FIANCA BANCARIA	534.216,32D		4.060,00D	538.276,32D
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	22.500,00D		19.515,52D	42.015,52D
1.9.9.1.2.06.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.500,00D		19.515,52D	42.015,52D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	104.428.202,60D		78.992.371,34C	25.435.831,26D
1.9.9.7.1.00.00	CONTROLE DO MODULO DE CONTRA	104.140.813,93D		78.996.834,38C	25.143.979,55D
1.9.9.7.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	104.140.813,93D		78.996.834,38C	25.143.979,55D
1.9.9.7.1.01.02	= CONTRATOS EM EXECUCAO	104.089.251,56D		78.996.834,38C	25.092.417,18D
1.9.9.7.1.01.03	= CONTRATOS SUSPENSOS	51.562,37D			51.562,37D
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	287.388,67D		4.463,04D	291.851,71D
1.9.9.7.4.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	287.388,67D			287.388,67D
1.9.9.7.4.01.01	= CONVENIO A RECEBER DE TERC	203.583,34D			203.583,34D
1.9.9.7.4.01.02	= CONTRAPARTIDA DO EXECUTANT	83.805,33D			83.805,33D
1.9.9.7.4.02.00	= CONVENIOS A EXECUTAR			4.463,04D	4.463,04D
1.9.9.7.4.12.00	= RENDIMENTOS DE APLICACAO F			4.463,04D	4.463,04D
1.9.9.7.4.99.00	* = RECURSOS DA EXECUCAO DO			4.463,04C	4.463,04C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	350.771.625,49C	56.298.561,73C	4183.579.847,03C	4534.351.472,52C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	25.997.373,87C	28.022.148,14C	27.981.155,53C	53.978.529,40C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	3.949.787,74C		1.431.507,87C	5.381.295,61C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	3.467.097,32C		804.780,28C	4.271.877,60C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL.	3.279.959,47C		434.318,66C	3.714.278,13C
2.1.1.1.1.02.00	INSS	217.603,62C		347.582,87C	565.186,49C
2.1.1.1.1.02.02	= INSS - SERVIDORES	176.517,44C		70.118,20C	246.635,64C
2.1.1.1.1.02.03	= INSS - PESSOA JURIDICA	41.086,18C		277.464,67C	318.550,85C
2.1.1.1.1.03.00	OUTRAS ENTIDADES	3.062.355,85C		86.735,79C	3.149.091,64C
2.1.1.1.1.03.02	= R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO	3.062.355,85C		86.735,79C	3.149.091,64C
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	169.593,96C		363.172,38C	532.766,34C
2.1.1.1.4.02.00	= ISSQN A RECOLHER	150.894,74C		324.504,37C	475.399,11C
2.1.1.1.4.04.00	= IRRF DE TERCEIROS - PF/PJ	18.699,22C		38.668,01C	57.367,23C
2.1.1.1.9.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.543,89C		7.289,24C	24.833,13C
2.1.1.1.9.02.00	= DIREITOS DE TERCEIROS POR	12.419,74C		9.194,00D	3.225,74C
2.1.1.1.9.09.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	5.124,15C		16.483,24C	21.607,39C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN	482.690,42C		626.727,59C	1.109.418,01C
2.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	482.690,42C		252.395,84C	735.086,26C
2.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREI			374.331,75C	374.331,75C

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

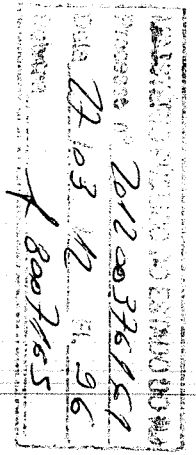
2011 DEZEMBRO.

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOURO

14/03/2012 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.1.4.9.99.00	OUTROS DEPOSITOS			374.331,75C	374.331,75C
2.1.1.4.9.99.01	= OUTROS DEPOSITOS PARA QUEM			374.331,75C	374.331,75C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.047.586,13C	28.022.148,14C	26.549.647,66C	48.597.233,79C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	22.047.586,13C	28.022.148,14C	26.549.647,66C	48.597.233,79C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES E CREDORES	4.240.430,65C		1.920.500,13C	6.160.930,78C
2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES E CREDORES DO E		6.145.422,27D		
2.1.2.1.1.01.01	= FORNECEDORES E CREDORES		6.117.254,16D		
2.1.2.1.1.01.04	= DIARIAS		28.168,11D		
2.1.2.1.1.02.00	FORNECEDORES E CREDORES - EX	4.240.430,65C	6.145.422,27C	1.920.500,13C	6.160.930,78C
2.1.2.1.1.02.01	= FORNECEDORES E CREDORES EX	4.240.430,65C	6.151.687,19C	1.920.500,13C	6.160.930,78C
2.1.2.1.1.02.02	= FORNECEDORES/CREDORES=EXER		6.264,92D		
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.095.530,58C		4.510.966,73C	7.606.497,31C
2.1.2.1.2.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		2.727.863,46D		
2.1.2.1.2.01.01	= PESSOAL A PAGAR		1.072.650,07D		
2.1.2.1.2.01.03	= PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.6		1.655.213,39D		
2.1.2.1.2.02.00	PESSOAL A PAGAR - EXERC. ANT	2.713.033,99C	2.727.863,46C	1.521.104,85C	4.234.138,84C
2.1.2.1.2.02.01	= PESSOAL A PAGAR DE EXERC.	748.905,20C	1.072.650,07C	551.721,16C	1.300.626,36C
2.1.2.1.2.02.03	= PESSOAL INTRAGOVERNAMENTAI	1.964.128,79C	1.655.213,39C	969.383,69C	2.933.512,48C
2.1.2.1.2.12.00	= PESSOAL CEDIDO - INTRAORCA	382.496,59C		2.989.861,88C	3.372.358,47C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.481.805,93C		4.325.851,63C	6.807.657,56C
2.1.2.1.3.01.00	DO EXERCICIO		6.807.657,56D		
2.1.2.1.3.01.01	= INSS - EMPREGADOR SOBRE SA		567.196,77D		
2.1.2.1.3.01.16	= CONTRIBUICAO PATRONAL - RP		6.240.460,79D		
2.1.2.1.3.02.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.481.805,93C	6.807.657,56C	4.325.851,63C	6.807.657,56C
2.1.2.1.3.02.01	= ENCARGOS SOCIAIS - EXERC.	402.914,47C	567.196,77C	164.282,30C	567.196,77C
2.1.2.1.3.02.08	= RPPS EXERCICIOS ANTERIORES	2.078.891,46C	6.240.460,79C	4.161.569,33C	6.240.460,79C
2.1.2.1.6.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT	12.229.818,97C	28.022.148,14C	15.792.329,17C	28.022.148,14C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	12.229.818,97C	28.022.148,14C	15.792.329,17C	28.022.148,14C
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	11.367.220,53C	26.761.238,81C	15.394.018,28C	26.761.238,81C
2.1.2.1.6.01.03	= RESTOS A PAGAR NAO PROC.IN	862.598,44C	1.260.909,33C	398.310,89C	1.260.909,33C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	168.089.271,91C			168.089.271,91C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	168.089.271,91C			168.089.271,91C
2.4.1.1.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL	168.089.271,91C			168.089.271,91C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	156.684.979,71C	28.276.413,59C	4155.598.691,50C	4312.283.671,21C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES			2433.184.643,03C	2433.184.643,03C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			826.388.450,26C	826.388.450,26C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			1.138.808,16C	1.138.808,16C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			825.249.642,10C	825.249.642,10C
2.9.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO		28.022.148,14D		
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		28.022.148,14C	825.249.642,10C	825.249.642,10C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			825.249.642,10C	825.249.642,10C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA			28.022.148,14C	28.022.148,14C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR			28.022.148,14C	28.022.148,14C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR			28.022.148,14C	28.022.148,14C
2.9.2.4.1.02.00	COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID			28.022.148,14C	28.022.148,14C



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

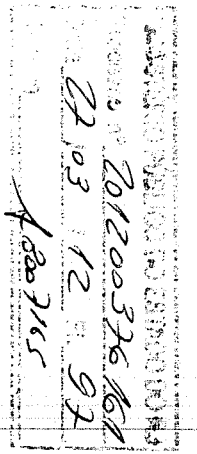
2011 DEZEMBRO.

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOURO

14/03/2012 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.2.4.1.02.02	= CONVITE			165.727,98C	165.727,98C
2.9.2.4.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS			393.639,69C	393.639,69C
2.9.2.4.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO			10.125.634,64C	10.125.634,64C
2.9.2.4.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL			519.408,79C	519.408,79C
2.9.2.4.1.02.07	= NAO APLICAVEL			2.424.205,25C	2.424.205,25C
2.9.2.4.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO			9.171.054,96C	9.171.054,96C
2.9.2.4.1.02.10	= PREGAO PRESENCIAL			5.222.476,83C	5.222.476,83C
2.9.2.4.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL			15.680.943,29C	15.680.943,29C
2.9.2.4.1.03.02	= CONVITE			247,20C	247,20C
2.9.2.4.1.03.03	= TOMADA DE PRECOS			142.390,81C	142.390,81C
2.9.2.4.1.03.05	= DISPENSA DE LICITACAO			640.210,98C	640.210,98C
2.9.2.4.1.03.06	= LICITACAO INEXIGIVEL			286.971,22C	286.971,22C
2.9.2.4.1.03.07	= NAO APLICAVEL			12.223.429,11C	12.223.429,11C
2.9.2.4.1.03.09	= PREGAO ELETRONICO			970.515,91C	970.515,91C
2.9.2.4.1.03.10	= PREGAO PRESENCIAL			1.417.178,06C	1.417.178,06C
2.9.2.4.1.06.00	COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI			781.546.550,67C	781.546.550,67C
2.9.2.4.1.06.02	= CONVITE			164.339,97C	164.339,97C
2.9.2.4.1.06.03	= TOMADA DE PRECOS			2.670,65C	2.670,65C
2.9.2.4.1.06.05	= DISPENSA DE LICITACAO			15.450.558,81C	15.450.558,81C
2.9.2.4.1.06.06	= LICITACAO INEXIGIVEL			4.073.996,31C	4.073.996,31C
2.9.2.4.1.06.07	= NAO APLICAVEL			717.779.206,33C	717.779.206,33C
2.9.2.4.1.06.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS			57.694,92C	57.694,92C
2.9.2.4.1.06.09	= PREGAO ELETRONICO			22.768.109,21C	22.768.109,21C
2.9.2.4.1.06.10	= PREGAO PRESENCIAL			21.249.974,47C	21.249.974,47C
2.9.2.4.1.07.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SU			28.022.148,14C	28.022.148,14C
2.9.2.4.1.07.02	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA			15.680.943,29C	15.680.943,29C
2.9.2.4.1.07.03	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM			624.703.351,31C	624.703.351,31C
2.9.2.4.1.07.05	= EMPENHOS PAGOS SUBITEM DES			156.843.199,36C	156.843.199,36C
2.9.2.4.1.07.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE			825.249.642,10D	825.249.642,10D
2.9.2.4.1.99.00	* OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO			825.249.642,10D	825.249.642,10D
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA			797.227.493,96C	797.227.493,96C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			797.227.493,96C	797.227.493,96C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR			797.227.493,96C	797.227.493,96C
2.9.2.5.0.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA			781.546.550,67C	781.546.550,67C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS PAGAS			781.546.550,67C	781.546.550,67C
2.9.2.5.1.01.00	= DESPESA PAGA P/CELULA DESP			624.703.351,31C	624.703.351,31C
2.9.2.5.1.03.00	= DESPESA PAGA P/ CEL.DESP -			156.843.199,36C	156.843.199,36C
2.9.2.6.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A	458.588.085,02C	458.588.085,02D	458.588.085,02D	
2.9.2.6.1.01.03	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	458.588.085,02C	458.588.085,02D	458.588.085,02D	
2.9.2.6.1.99.00	CONTA RETIF. DA PROGRAMACAO	458.588.085,02D	458.588.085,02C	458.588.085,02C	
2.9.2.6.1.99.01	* CONTROLE DA PROGRAMACAO DE	458.588.085,02D	458.588.085,02C	458.588.085,02C	
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	30.034.971,25C		1671.297.861,75C	1701.332.833,00C
2.9.3.1.5.02.00	COTAS DE LME A EMPENHAR			1.138.808,16C	1.138.808,16C
2.9.3.1.5.02.04	= COTAS DE LME A EMPENHAR -			1.138.808,16C	1.138.808,16C
2.9.3.1.5.04.00	COTAS DE LME CANCELADAS			59.504.000,00C	59.504.000,00C



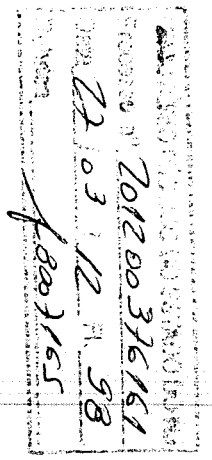
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO — 2011 DEZEMBRO.

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOURO — 14/03/2012 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.3.1.5.04.04	= COTAS DE LME CANCELADAS -			59.504.000,00C	59.504.000,00C
2.9.3.1.5.06.00	COTAS DE LME EMPENHADAS			825.249.642,10C	825.249.642,10C
2.9.3.1.5.06.04	= COTAS DE LME EMPENHADAS -			825.249.642,10C	825.249.642,10C
2.9.3.1.5.99.00	* = CONTROLE DAS COTAS DE LM			885.892.450,26D	885.892.450,26D
2.9.3.2.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	30.034.971,25C		23.188.480,48C	53.223.451,73C
2.9.3.2.1.00.00	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI	30.034.971,25C		23.188.480,48C	53.223.451,73C
2.9.3.3.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCI			15.680.943,29C	15.680.943,29C
2.9.3.3.1.01.00	= FORNECEDORES E CREDORES			6.145.422,27C	6.145.422,27C
2.9.3.3.1.02.00	= PESSOAL A PAGAR			2.727.863,46C	2.727.863,46C
2.9.3.3.1.03.00	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE			6.807.657,56C	6.807.657,56C
2.9.3.3.2.00.00	OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIO	21.665.089,54C	28.022.148,14C	7.878.842,49C	29.543.932,03C
2.9.3.3.2.01.00	RESTOS A PAGAR	21.665.089,54C	28.022.148,14C	7.878.842,49C	29.543.932,03C
2.9.3.3.2.01.01	= FORNECEDORES E CREDORES	4.240.430,65C		4.224.922,14D	15.508,51C
2.9.3.3.2.01.02	= PESSOAL A PAGAR	2.713.033,99C		1.206.758,61D	1.506.275,38C
2.9.3.3.2.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE	2.481.805,93C		2.481.805,93D	
2.9.3.3.2.01.07	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	12.229.818,97C	28.022.148,14C	15.792.329,17C	28.022.148,14C
2.9.3.3.3.00.00	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRA	3.949.787,74C		1.431.507,87C	5.381.295,61C
2.9.3.3.3.01.00	= CONSIGNACOES	3.467.097,32C		804.780,28C	4.271.877,60C
2.9.3.3.3.03.00	= DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS	482.690,42C		626.727,59C	1.109.418,01C
2.9.3.3.9.00.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	25.614.877,28D	28.022.148,14D	24.991.293,65D	50.606.170,93D
2.9.3.3.9.01.00	* CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOE	25.614.877,28D	28.022.148,14D	24.991.293,65D	50.606.170,93D
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			849.385.541,63C	849.385.541,63C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR			28.022.148,14C	28.022.148,14C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS			797.227.493,96C	797.227.493,96C
2.9.3.4.3.00.00	= VALORES LIQUIDADOS REF. RP			8.454.956,24C	8.454.956,24C
2.9.3.4.4.00.00	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR			15.680.943,29C	15.680.943,29C
2.9.3.5.0.00.00	OBRIGACOES PAGAS NO EXERCICI			798.723.839,64C	798.723.839,64C
2.9.3.5.1.00.00	OBRIGACOES PAGAS DO EXERCICI			624.703.351,31C	624.703.351,31C
2.9.3.5.1.01.00	= FORNECEDORES E CREDORES			135.283.726,01C	135.283.726,01C
2.9.3.5.1.02.00	= PESSOAL A PAGAR			450.274.068,07C	450.274.068,07C
2.9.3.5.1.03.00	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE			39.145.557,23C	39.145.557,23C
2.9.3.5.2.00.00	OBRIGACOES PAGAS - EXERCICIO			15.426.677,84C	15.426.677,84C
2.9.3.5.2.01.00	RESTOS A PAGAR			15.426.677,84C	15.426.677,84C
2.9.3.5.2.01.01	= FORNECEDORES E CREDORES			11.383.065,56C	11.383.065,56C
2.9.3.5.2.01.02	= PESSOAL A PAGAR			1.543.965,13C	1.543.965,13C
2.9.3.5.2.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE			2.499.647,15C	2.499.647,15C
2.9.3.5.3.00.00	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRA			158.593.810,49C	158.593.810,49C
2.9.3.5.3.01.00	= CONSIGNACOES			156.884.109,88C	156.884.109,88C
2.9.3.5.3.02.00	= CONSIGNACOES S/ SENTENCAS			5.950,56C	5.950,56C
2.9.3.5.3.03.00	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG			1.703.750,05C	1.703.750,05C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	21.665.089,54C	28.276.413,59C	23.559.785,78C	45.224.875,32C
2.9.5.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD	12.229.818,97C	20.371.863,28C	15.792.329,17C	28.022.148,14C
2.9.5.1.1.00.00	= R.P.N.P - A LIQUIDAR	12.229.818,97C	28.022.148,14C	15.792.329,17C	28.022.148,14C
2.9.5.1.2.00.00	R.P.N.P - LIQUIDADOS NO EXER		7.650.284,86D		
2.9.5.1.2.01.00	= R.P.N.P - LIQUIDADO A PAGA		6.264,92D		



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

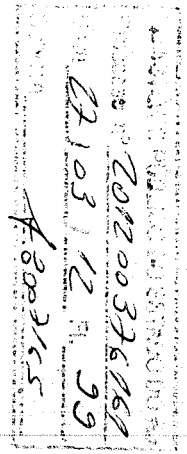
2011 DEZEMBRO.

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOURO

14/03/2012 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.5.1.2.02.00	= R.P.N.P - LIQUIDADOS E PAG		7.644.019,94D		
2.9.5.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO (N	9.435.270,57C	7.904.550,31C	7.767.456,61C	17.202.727,18C
2.9.5.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	9.435.270,57C	15.687.208,21C	7.767.456,61C	17.202.727,18C
2.9.5.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-	9.435.270,57C	15.687.208,21C	7.767.456,61C	17.202.727,18C
2.9.5.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -		7.782.657,90D		
2.9.5.2.2.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO-		7.782.657,90D		
2.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			106.083.378,98C	106.083.378,98C
2.9.7.4.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE			106.083.378,98C	106.083.378,98C
2.9.7.4.1.00.00	= COMPETENCIA DESPESA DE EXE			106.083.378,98C	106.083.378,98C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERS	104.984.918,92C		78.526.978,04D	26.457.940,88C
2.9.9.1.0.00.00	TITULOS, VALORES E BENS SOB	556.716,32C		465.393,30C	1.022.109,62C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	104.428.202,60C		78.992.371,34D	25.435.831,26C
2.9.9.7.1.00.00	CONTROLE DO MODULO DE CONTRA	104.140.813,93C		78.996.834,38D	25.143.979,55C
2.9.9.7.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	104.140.813,93C		78.996.834,38D	25.143.979,55C
2.9.9.7.1.01.01	= CONTRATOS A EMPENHAR	104.089.251,56C		78.996.834,38D	25.092.417,18C
2.9.9.7.1.01.05	= CONTRATOS SUSPENSOS	51.562,37C			51.562,37C
2.9.9.7.9.00.00	DEMAIS DIREITOS E OBRIGACOES	287.388,67C		4.463,04C	291.851,71C
2.9.9.7.9.01.00	CONTROLE DE OUTROS DIREITOS	287.388,67C		4.463,04C	291.851,71C
2.9.9.7.9.01.01	= CONTROLE DE OUTROS DIREITO	287.388,67C		4.463,04C	291.851,71C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		28.022.148,14D	825.249.642,10D	825.249.642,10D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.519.807,29D	810.950.958,19D	810.950.958,19D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.423.983,82D	644.174.482,36D	644.174.482,36D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.423.983,82D	644.174.482,36D	644.174.482,36D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		2.961,56D	454.478.099,85D	454.478.099,85D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU			318.911.903,07D	318.911.903,07D
3.3.1.9.0.11.02	DIREITO PESSOAL - PESSOAL E			751.442,84D	751.442,84D
3.3.1.9.0.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO			22.830.699,45D	22.830.699,45D
3.3.1.9.0.11.06	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			16.575,44D	16.575,44D
3.3.1.9.0.11.07	GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE			429.032,99D	429.032,99D
3.3.1.9.0.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T			16.056.213,63D	16.056.213,63D
3.3.1.9.0.11.17	SUBSTITUICOES			13.662.678,64D	13.662.678,64D
3.3.1.9.0.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA			32.370.445,02D	32.370.445,02D
3.3.1.9.0.11.28	INDENIZACAO DE FERIAS			36.640.764,21D	36.640.764,21D
3.3.1.9.0.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES			7.390.723,43D	7.390.723,43D
3.3.1.9.0.11.33	ABONO PERMANENCIA			5.414.659,57D	5.414.659,57D
3.3.1.9.0.11.98	RESTOS A PAGAR		2.961,56D	2.961,56D	2.961,56D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			6.262.513,02D	6.262.513,02D
3.3.1.9.0.13.02	INSS			6.240.427,76D	6.240.427,76D
3.3.1.9.0.13.10	OBRIGACOES PATRONAIS PESSOAL			22.085,26D	22.085,26D
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		2.160,12D	27.877.395,57D	27.877.395,57D
3.3.1.9.0.16.05	GRATIF. DE JUSTICA INTINERAN			595.099,79D	595.099,79D
3.3.1.9.0.16.08	GRATIFICACAO PELO EXERC. ENC			18.903.534,09D	18.903.534,09D
3.3.1.9.0.16.10	GRATIFICACAO P/ REPRESENTACA			7.522.288,91D	7.522.288,91D
3.3.1.9.0.16.13	AUXILIO MORADIA			854.312,66D	854.312,66D
3.3.1.9.0.16.98	RESTOS A PAGAR		2.160,12D	2.160,12D	2.160,12D



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

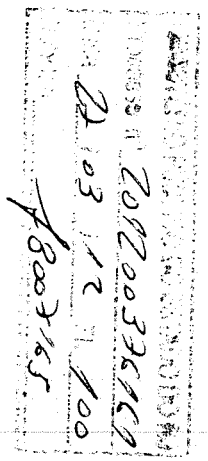
2011 DEZEMBRO.

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOURO

14/03/2012 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			104.885.686,89D	104.885.686,89D
3.3.1.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			104.885.686,89D	104.885.686,89D
3.3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PE		157.952,81D	1.000.000,00D	1.000.000,00D
3.3.1.9.0.96.01	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSO			689.118,73D	689.118,73D
3.3.1.9.0.96.02	RESSARCIM.DESP.PESSOAL REQUI			152.928,46D	152.928,46D
3.3.1.9.0.96.98	RESTOS A PAGAR		157.952,81D	157.952,81D	157.952,81D
3.3.1.9.1.00.00	APL.DIRETAS DECORRENTES OPER		1.260.909,33D	49.670.787,03D	49.670.787,03D
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			39.712.787,03D	39.712.787,03D
3.3.1.9.1.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS - PESSO			39.712.787,03D	39.712.787,03D
3.3.1.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			1.197.692,09D	1.197.692,09D
3.3.1.9.1.92.01	D.E.A. RESSARC.PESSOAL - ARE			1.197.692,09D	1.197.692,09D
3.3.1.9.1.96.00	RESSARC.DE DESPESAS DE PESSO		1.260.909,33D	8.760.307,91D	8.760.307,91D
3.3.1.9.1.96.04	RESSARC.DE DESP.DE PESS.REQU			7.499.398,58D	7.499.398,58D
3.3.1.9.1.96.98	RESSARCIMENTO PESSOAL REQ. R		1.260.909,33D	1.260.909,33D	1.260.909,33D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.095.823,47D	166.776.475,83D	166.776.475,83D
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.095.823,47D	166.776.475,83D	166.776.475,83D
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		133.082,76D	29.188.000,00D	29.188.000,00D
3.3.3.9.0.08.02	AUXILIO-FUNERAL			170.307,98D	170.307,98D
3.3.3.9.0.08.07	AUXILIO EDUCACAO			3.658.690,33D	3.658.690,33D
3.3.3.9.0.08.09	AUXILIO SAUDE			25.225.918,93D	25.225.918,93D
3.3.3.9.0.08.98	RESTOS A PAGAR		133.082,76D	133.082,76D	133.082,76D
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		43.835,69D	709.000,00D	709.000,00D
3.3.3.9.0.14.01	= DIARIAS NO PAIS			582.500,76D	582.500,76D
3.3.3.9.0.14.02	= DIARIAS NO EXTERIOR			82.663,55D	82.663,55D
3.3.3.9.0.14.98	= RESTOS A PAGAR		43.835,69D	43.835,69D	43.835,69D
3.3.3.9.0.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR		4.197,74D	73.000,00D	73.000,00D
3.3.3.9.0.15.01	= DIARIAS NO PAIS			68.802,26D	68.802,26D
3.3.3.9.0.15.98	= RESTOS A PAGAR		4.197,74D	4.197,74D	4.197,74D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.040.191,69D	5.122.413,78D	5.122.413,78D
3.3.3.9.0.30.01	ART.UTENS.GERAL P/CAMA,MESA,			44.790,12D	44.790,12D
3.3.3.9.0.30.02	ARTIGO PARA LIMPEZA E PROD.D			31.527,63D	31.527,63D
3.3.3.9.0.30.03	ART.COSTURA,INCLUS COURO, PL			2.539,60D	2.539,60D
3.3.3.9.0.30.04	ARTIGOS P/ ESPORTE,ED.FISICA			6.755,94D	6.755,94D
3.3.3.9.0.30.05	IMPR.P/EXP.,ESCRIT.,DES.,CAR			396.002,87D	396.002,87D
3.3.3.9.0.30.06	MAT.CIRURG.DE LAB.E DE ENFER			1.521,84D	1.521,84D
3.3.3.9.0.30.07	MEDICAMENTOS EM GERAL			3.849,50D	3.849,50D
3.3.3.9.0.30.08	MAT.RADIOLOG.FOTOGRAF.CINEMA			1.740,50D	1.740,50D
3.3.3.9.0.30.10	MAT.EL.MAT.P/CONSERV.E MANUT			567.114,44D	567.114,44D
3.3.3.9.0.30.11	MATER.P/ MANUT.E CONSERV.DE			62.858,31D	62.858,31D
3.3.3.9.0.30.15	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF			2.581,36D	2.581,36D
3.3.3.9.0.30.20	PRODUTOS ALIMENT.BEBIDAS			268.275,47D	268.275,47D
3.3.3.9.0.30.22	PRODUTOS SEMI-ACABADOS E EMB			12.122,60D	12.122,60D
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL DE INFORMATICA			2.189.043,47D	2.189.043,47D
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL QUIMICO			6.376,00D	6.376,00D
3.3.3.9.0.30.33	MATERIAL PARA SINALIZACAO VI			4.983,02D	4.983,02D



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

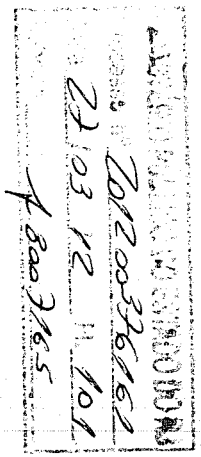
2011 DEZEMBRO.

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOURO

14/03/2012 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.30.35	AQUISICAO DE SOFTWARE DE BAS			480.139,42D	480.139,42D
3.3.3.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR		1.040.191,69D	1.040.191,69D	1.040.191,69D
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		211.680,00D	211.680,00D	211.680,00D
3.3.3.9.0.35.98	RESTOS A PAGAR		211.680,00D	211.680,00D	211.680,00D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		448.253,44D	25.587.980,62D	25.587.980,62D
3.3.3.9.0.36.08	SERVICOS PRESTADOS POR ESTUD			2.347.353,33D	2.347.353,33D
3.3.3.9.0.36.09	DESPESAS DECORRENTES DE DEFE			41.507,06D	41.507,06D
3.3.3.9.0.36.14	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN			21.213.612,41D	21.213.612,41D
3.3.3.9.0.36.16	LOCACAO DE BENS IMOVEIS			1.537.254,38D	1.537.254,38D
3.3.3.9.0.36.98	RESTOS A PAGAR		448.253,44D	448.253,44D	448.253,44D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		13.856.562,99D	73.341.029,55D	73.341.029,55D
3.3.3.9.0.39.01	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE			15.265,00D	15.265,00D
3.3.3.9.0.39.02	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E			394.789,50D	394.789,50D
3.3.3.9.0.39.05	OUTROS SERVICOS DE COMUNICAC			1.051.234,37D	1.051.234,37D
3.3.3.9.0.39.06	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA			3.039.846,11D	3.039.846,11D
3.3.3.9.0.39.07	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCA			560.275,56D	560.275,56D
3.3.3.9.0.39.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR			1.360.872,16D	1.360.872,16D
3.3.3.9.0.39.10	PREMIOS DE SEGUROS			60.375,57D	60.375,57D
3.3.3.9.0.39.11	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET			2.827.969,20D	2.827.969,20D
3.3.3.9.0.39.12	SERVICO DE ASSEIO E HIGIENE			3.896.625,16D	3.896.625,16D
3.3.3.9.0.39.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E			2.967.615,45D	2.967.615,45D
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS			777.980,07D	777.980,07D
3.3.3.9.0.39.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS			2.927.310,18D	2.927.310,18D
3.3.3.9.0.39.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO			1.440,06D	1.440,06D
3.3.3.9.0.39.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.			215.138,72D	215.138,72D
3.3.3.9.0.39.18	REP.,ADAPT.,CONSERV.DE BENS			3.372.025,31D	3.372.025,31D
3.3.3.9.0.39.19	IMPOSTOS E TAXAS			36.042,37D	36.042,37D
3.3.3.9.0.39.21	TREINAMENTO,RECRUTAMMENTO E			104.403,08D	104.403,08D
3.3.3.9.0.39.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL			8.455.122,65D	8.455.122,65D
3.3.3.9.0.39.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO			40.412,15D	40.412,15D
3.3.3.9.0.39.25	SERVICO DE CARATER SECRETO			39.658,56D	39.658,56D
3.3.3.9.0.39.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC			33.075,78D	33.075,78D
3.3.3.9.0.39.31	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN			832.512,52D	832.512,52D
3.3.3.9.0.39.32	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER			5.905,00D	5.905,00D
3.3.3.9.0.39.33	= FILIA/ACOR/ORG E ENT DE IN			5.513.846,69D	5.513.846,69D
3.3.3.9.0.39.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D			4.570.278,13D	4.570.278,13D
3.3.3.9.0.39.38	= SERVICOS APOIO ADMIN.,TECN			7.962.708,21D	7.962.708,21D
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL			343.889,39D	343.889,39D
3.3.3.9.0.39.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO			285.039,96D	285.039,96D
3.3.3.9.0.39.55	TICKET COMBUSTIVEL			1.125.496,78D	1.125.496,78D
3.3.3.9.0.39.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE			326.148,66D	326.148,66D
3.3.3.9.0.39.58	SERV.DE TRANSMISSAO DE DADOS			3.450,56D	3.450,56D
3.3.3.9.0.39.61	SERVICOS DE TOPOGRAFIA/LEVAN			4.400,00D	4.400,00D
3.3.3.9.0.39.67	MANUT. DE TRANSMISSÃO DE DAD			4.489.038,57D	4.489.038,57D
3.3.3.9.0.39.68	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TE			998.911,36D	998.911,36D



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

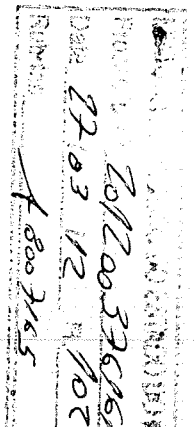
2011 DEZEMBRO.

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOURO

14/03/2012 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.69	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE			69.662,16D	69.662,16D
3.3.3.9.0.39.70	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE ELE			204.130,48D	204.130,48D
3.3.3.9.0.39.71	SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR			253.224,18D	253.224,18D
3.3.3.9.0.39.72	SERVICOS DE REPROGRAFIA			268.780,49D	268.780,49D
3.3.3.9.0.39.82	SERVICOS TECNICOS PROFISSION			39.378,01D	39.378,01D
3.3.3.9.0.39.84	SERVICOS ESPECIALIZADOS			3.143,40D	3.143,40D
3.3.3.9.0.39.90	SERV.COMPL.DE COLETA,TRANSP.			7.045,00D	7.045,00D
3.3.3.9.0.39.98	RESTOS A PAGAR	13.856.562,99D		13.856.562,99D	13.856.562,99D
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	98.033,20D		27.285.200,00D	27.285.200,00D
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO ALIMENTACAO			27.187.166,80D	27.187.166,80D
3.3.3.9.0.46.98	RESTOS A PAGAR	98.033,20D		98.033,20D	98.033,20D
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	10.000,00D		10.000,00D	10.000,00D
3.3.3.9.0.47.98	RESTOS A PAGAR	10.000,00D		10.000,00D	10.000,00D
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	146.482,64D		3.430.800,00D	3.430.800,00D
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO TRANSPORTE			3.284.317,36D	3.284.317,36D
3.3.3.9.0.49.98	RESTOS A PAGAR	146.482,64D		146.482,64D	146.482,64D
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	103.503,32D		1.817.371,88D	1.817.371,88D
3.3.3.9.0.92.05	DESP.EXERC.ANT.-OUTR.BENEFIC			61.473,41D	61.473,41D
3.3.3.9.0.92.08	DESP.EXERC.ANT.-DIARIAS-PESS			3.117,31D	3.117,31D
3.3.3.9.0.92.18	DESP.DE EXERC.ANT.-OUT.SERV.			8.909,75D	8.909,75D
3.3.3.9.0.92.20	DESP.DE EXERC.ANTERIORES-OUT			1.640.368,09D	1.640.368,09D
3.3.3.9.0.92.98	RESTOS A PAGAR	103.503,32D		103.503,32D	103.503,32D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.502.340,85D		14.298.683,91D	14.298.683,91D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.697.340,85D		5.493.683,91D	5.493.683,91D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.697.340,85D		5.493.683,91D	5.493.683,91D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	559.367,67D		881.169,10D	881.169,10D
3.4.4.9.0.51.01	= ESTUDOS E PROJETOS			145.061,46D	145.061,46D
3.4.4.9.0.51.05	= AMPLIACAO,RECONSTR.RESTAUR			21.856,86D	21.856,86D
3.4.4.9.0.51.06	= INSTALACOES			12.400,00D	12.400,00D
3.4.4.9.0.51.07	= EXECUCAO DE OBRAS POR CONT			142.483,11D	142.483,11D
3.4.4.9.0.51.98	= RESTOS A PAGAR	559.367,67D		559.367,67D	559.367,67D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1.137.973,18D		4.506.601,80D	4.506.601,80D
3.4.4.9.0.52.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO			217.101,96D	217.101,96D
3.4.4.9.0.52.07	MOBILIARIO EM GERAL E ARTIGO			627.083,14D	627.083,14D
3.4.4.9.0.52.08	MAT.BIBLI.DISC.FILM.,OBJ.HIS			5.046,77D	5.046,77D
3.4.4.9.0.52.10	MAT.ARTIS.MUS.FLA.BAND.ART.E			6.157,00D	6.157,00D
3.4.4.9.0.52.11	MAT P/ESCRITORIO, BIBLIOT,EN			2.724,40D	2.724,40D
3.4.4.9.0.52.14	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E			3.431,04D	3.431,04D
3.4.4.9.0.52.16	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE D			2.469.223,31D	2.469.223,31D
3.4.4.9.0.52.18	EQUIP. APAR.DE SOM,IMAG.E DE			37.861,00D	37.861,00D
3.4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR	1.137.973,18D		1.137.973,18D	1.137.973,18D
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			105.913,01D	105.913,01D
3.4.4.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			105.913,01D	105.913,01D
3.4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	8.805.000,00D		8.805.000,00D	8.805.000,00D
3.4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.805.000,00D		8.805.000,00D	8.805.000,00D



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

2011 DEZEMBRO.

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOURO

14/03/2012 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS E I		8.805.000,00D	8.805.000,00D	8.805.000,00D
3.4.5.9.0.61.98	RESTOS A PAGAR		8.805.000,00D	8.805.000,00D	8.805.000,00D
4.0.0.0.0.00.00	RECEITA			9.412,47C	9.412,47C
4.1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			9.412,47C	9.412,47C
4.1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			9.412,47C	9.412,47C
4.1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIAR			9.412,47C	9.412,47C
4.1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN			9.412,47C	9.412,47C
4.1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC			9.412,47C	9.412,47C
4.1.3.2.5.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE			9.412,47C	9.412,47C
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		55.872.741,37D	173.035.170,99D	173.035.170,99D
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		55.872.741,37D	173.035.170,99D	173.035.170,99D
5.2.1.0.0.00.00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			11.686.952,55D	11.686.952,55D
5.2.1.4.0.00.00	DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS			11.686.952,55D	11.686.952,55D
5.2.1.4.4.00.00	CESSAO DE SERVIDORES - DEC.			11.686.952,55D	11.686.952,55D
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			791.378,55D	791.378,55D
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES			791.378,55D	791.378,55D
5.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN			791.378,55D	791.378,55D
5.2.2.1.1.01.00	= DESINCORPORACAO DE DIREITO			791.378,55D	791.378,55D
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		55.872.741,37D	160.556.839,89D	160.556.839,89D
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		55.872.741,37D	62.942.171,80D	62.942.171,80D
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS			792.201,85D	792.201,85D
5.2.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS			12.400,00D	12.400,00D
5.2.3.1.1.02.00	= BENS IMOVEIS-TRANSFERENCIA			779.801,85D	779.801,85D
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		55.605.563,42D	61.851.508,93D	61.851.508,93D
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		55.605.563,42D	56.320.683,41D	56.320.683,41D
5.2.3.1.2.01.01	PERDAS E EXTRAVIOS			12.397,00D	12.397,00D
5.2.3.1.2.01.04	DOACOES			30.657,47D	30.657,47D
5.2.3.1.2.01.05	QUEBRA OU DESTRUICAO.			1.760,40D	1.760,40D
5.2.3.1.2.01.12	= TRANSFERENCIAS			29.727,76D	29.727,76D
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE			640.577,36D	640.577,36D
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS		55.605.563,42D	55.605.563,42D	55.605.563,42D
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFAD			5.530.825,52D	5.530.825,52D
5.2.3.1.2.02.01	= CONSUMO POR REQUISICAO			4.414.295,27D	4.414.295,27D
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO			98.332,07D	98.332,07D
5.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS DE MATERIAL			14.878,54D	14.878,54D
5.2.3.1.2.02.98	REQUISICAO BAIXA/ MATERIAL P			1.003.319,64D	1.003.319,64D
5.2.3.1.7.00.00	DESINCORPORACAO DE DIREITOS			31.283,07D	31.283,07D
5.2.3.1.7.01.00	CREDITOS A RECEBER			10.670,24D	10.670,24D
5.2.3.1.7.01.02	CREDITO A RECEBER - CURTO PR			10.670,24D	10.670,24D
5.2.3.1.7.03.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN			20.612,83D	20.612,83D
5.2.3.1.7.03.03	DIVERSOS RESPONSAVEIS			20.612,83D	20.612,83D
5.2.3.1.8.00.00	BAIXA DE BENS A INCORPORAR		267.177,95D	267.177,95D	267.177,95D
5.2.3.1.8.01.00	BENS A INCORPORAR		267.177,95D	267.177,95D	267.177,95D
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS			97.614.668,09D	97.614.668,09D
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES			97.614.668,09D	97.614.668,09D

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

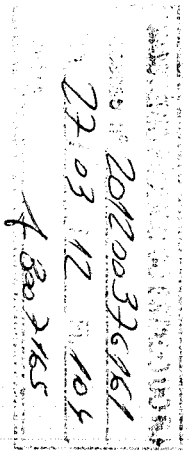
2011 DEZEMBRO.

10000 MINISTERIO PUBLICO

00001 TESOURO

14/03/2012 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR			97.614.668,09D	97.614.668,09D
5.2.3.3.1.54.01	PESSOAL E ENCARGOS			95.794.886,52D	95.794.886,52D
5.2.3.3.1.54.02	FORNECEDORES E CREDORES			1.819.781,57D	1.819.781,57D
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		67.155.232,51C	1020.313.404,84C	1020.313.404,84C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		11.542.532,54C	838.993.737,08C	838.993.737,08C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS			819.572.639,39C	819.572.639,39C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENC. FINANCEIRAS INT			736.593.992,07C	736.593.992,07C
6.1.2.1.1.00.00	COTA FINANCEIRA			736.593.992,07C	736.593.992,07C
6.1.2.1.1.01.00	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA			736.593.992,07C	736.593.992,07C
6.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CREDITOS			82.978.647,32C	82.978.647,32C
6.1.2.2.1.00.00	= CREDITOS ENVIADOS			82.978.647,32C	82.978.647,32C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS		11.542.532,54C	19.421.097,69C	19.421.097,69C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		1.040.191,69C	8.918.756,84C	8.918.756,84C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS			3.796.343,06C	3.796.343,06C
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS			427.714,44C	427.714,44C
6.1.3.1.1.01.01	BENS IMOVEIS			427.714,44C	427.714,44C
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS			3.368.628,62C	3.368.628,62C
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT			3.363.581,85C	3.363.581,85C
6.1.3.1.1.02.02	BENS EM ALMOXARIFADO			5.046,77C	5.046,77C
6.1.3.1.5.00.00	BENS EM ALMOXARIFADO		1.040.191,69C	5.122.413,78C	5.122.413,78C
6.1.3.1.5.01.00	AQUISICAO DE MATERIAL DE CON		1.040.191,69C	5.122.413,78C	5.122.413,78C
6.1.3.4.0.00.00	BENS A INCORPORAR		10.502.340,85C	10.502.340,85C	10.502.340,85C
6.1.3.4.1.00.00	INSCRICAO DE BENS A INCORPOR		10.502.340,85C	10.502.340,85C	10.502.340,85C
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		55.612.699,97C	181.319.667,76C	181.319.667,76C
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS			791.378,55C	791.378,55C
6.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE VALORES			791.378,55C	791.378,55C
6.2.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE SALDOS FIN			791.378,55C	791.378,55C
6.2.2.1.1.01.00	= INCORPORACAO DE DIREITOS			791.378,55C	791.378,55C
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		55.612.699,97C	180.528.289,21C	180.528.289,21C
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		55.612.699,97C	70.348.262,13C	70.348.262,13C
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			10.509.312,14C	10.509.312,14C
6.2.3.1.1.02.00	= BENS IMOVEIS-TRANSFERENCIA			10.509.312,14C	10.509.312,14C
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		55.612.699,97C	59.792.925,57C	59.792.925,57C
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		55.612.699,97C	57.666.574,14C	57.666.574,14C
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS POR AQUISICAO			1.007.112,64C	1.007.112,64C
6.2.3.1.2.01.05	BENS MOVEIS POR DOACAO			58.875,50C	58.875,50C
6.2.3.1.2.01.06	= BENS MOVEIS POR TRANSFEREN			83.570,00C	83.570,00C
6.2.3.1.2.01.99	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS		55.612.699,97C	56.517.016,00C	56.517.016,00C
6.2.3.1.2.02.00	BENS EM ALMOXARIFADO			2.126.351,43C	2.126.351,43C
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO DE MATERIAL DE CON			1.044.480,13C	1.044.480,13C
6.2.3.1.2.02.03	AQUISICAO/INCORPORACAO DE MA			163.105,40C	163.105,40C
6.2.3.1.2.02.04	DOACAO			61.613,94C	61.613,94C
6.2.3.1.2.02.07	DEVOLUCOES			1.540,00C	1.540,00C
6.2.3.1.2.02.12	= TRANSFERENCIAS DE MATERIAL			850.046,01C	850.046,01C
6.2.3.1.2.02.99	OUTRAS INCORPORACOES DE MATE			5.565,95C	5.565,95C



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TITULO BALANCETE DO ORGAO

2011 DEZEMBRO.

10000 MINISTERIO PUBLICO

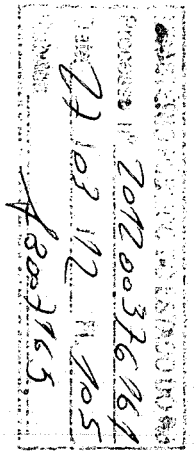
00001 TESOURO

14/03/2012 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS			46.024,42C	46.024,42C
6.2.3.1.7.17.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS			46.024,42C	46.024,42C
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C			3.281,87C	3.281,87C
6.2.3.2.3.00.00	AJUSTES DE CREDITOS			3.281,87C	3.281,87C
6.2.3.2.3.03.00	ATUALIZACAO MONETARIA PATRIM			3.281,87C	3.281,87C
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			110.176.745,21C	110.176.745,21C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE			110.176.745,21C	110.176.745,21C
6.2.3.3.1.10.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT			3.864.986,45C	3.864.986,45C
6.2.3.3.1.10.01	R.P.P. EXERCICIO ANTERIOR			90.123,72C	90.123,72C
6.2.3.3.1.10.02	R.P.N.P EXERCICIO ANTERIOR			2.912.264,29C	2.912.264,29C
6.2.3.3.1.10.04	R.P.N.P EXERCICIO ANTERIOR -			862.598,44C	862.598,44C
6.2.3.3.1.54.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR			106.311.758,76C	106.311.758,76C
6.2.3.3.1.54.01	PESSOAL E ENCARGOS			95.794.886,52C	95.794.886,52C
6.2.3.3.1.54.02	FORNECEDORES E CREDORES			1.819.781,57C	1.819.781,57C
6.2.3.3.1.54.06	PESSOAL CEDIDO - INTRAORCAME			8.697.090,67C	8.697.090,67C

RESUMO :

ATIVO	=	4.556.389.476,74D
PASSIVO	=	4.534.351.472,52C
DESPESA	=	825.249.642,10D
RECEITA	=	9.412,47C
RESULTADO DO EXERCICIO	=	173.035.170,99D
RESULTADO DO EXERCICIO	=	1.020.313.404,84C



DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Órgão / Entidade / Fundo

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

Exercício: 2011

RESPONSÁVEL	CONCESSÃO			DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO	COMPROVAÇÃO		DATA DA APROVAÇÃO	OBSERVAÇÕES
	VALOR CONCEDIDO R$	PROCESSO Nº	DATA		PROCESSO Nº	DATA		
Nome ADELINA MARA MENDES PEREIRA Matrícula 3598	4.000,00	MPRJ 2010.01007438	07/01/11	13/03/11	MPRJ 2011.00385872	07/04/11	11/05/11	
Nome DIOGO ARRAIS DE MENEZES Matrícula 8007556	10.000,00	MPRJ 2011.00020502	12/04/11	18/03/11	MPRJ 2011.00406912	12/04/11	04/05/11	
Nome DOUGLAS IBARROLA Matrícula 8000680	4.000,00	MPRJ 2010.00971023	31/03/11	17/03/11	MPRJ 2011.00347922	31/03/11	03/05/11	
Nome MARGARETE DO ESPÍRITO SANTO Matrícula 3171	1.000,00	MPRJ 2011.00027261	11/04/11	24/03/11	MPRJ 2011.00399835	11/04/11	06/06/11	
Nome ALLAN DA SILVA MACHADO Matrícula 3018	2.500,00	MPRJ 2011.00037776	14/01/11	31/03/11	MPRJ 2011.00463353	29/04/11	15/08/11	
Nome MARCELO RODRIGUES DA COSTA Matrícula 3785	4.000,00	MPRJ 2011.00076285	29/04/11	31/03/11	MPRJ 2011.00461074	29/04/11	25/05/11	
Nome TAÍS DIAS DA SILVEIRA XIMENES Matrícula 3101	3.000,00	MPRJ 2011.00172222	05/05/11	22/04/11	MPRJ 2011.00481662	05/05/11	30/05/11	
Nome ELIZIENE VELLOSO Matrícula 2723	4.000,00	MPRJ 2011.00165309	15/02/11	22/04/11	MPRJ 2011.00481057	05/05/11	29/06/11	
Nome ANA MARIA BALDEZ MACHADO GOMES Matrícula 3785	4.000,00	MPRJ 2011.00313859	23/03/11	29/05/11	MPRJ 2011.00611547	09/06/11	04/07/11	
Nome VANDECI BORGES GUIMARÃES Matrícula 40121	10.000,00	MPRJ 2011.00461887	29/04/11	03/07/11	MPRJ 2011.00799236	29/07/11	18/08/11	
Elaborado por	Conferido por				Visto			Data
Nome JULIANA FERREIRA RIBEIRO Matrícula 4166 Assinatura Juliana F. Ribeiro	KÍVIA GONÇALVES LOPES 2452				ANA LUÍZA PEREIRA LIMA 8002448			30/03/12

Deliberação TCE-RJ Nº 198/96 - Modelo 2

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Orgão / Entidade / Fundo

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

Exercício: 2011

RESPONSÁVEL	CONCESSÃO			DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO	COMPROVAÇÃO		DATA DA APROVAÇÃO	OBSERVAÇÕES
	VALOR CONCEDIDO R$	PROCESSO Nº	DATA		PROCESSO Nº	DATA		
Nome ANA CAROLINE CONSENZA DO NASCIMENTO Matrícula 3417	4.000,00	MPRJ 2011.00516623	16/05/11	23/07/11	MPRJ 2011.01013565	09/09/11	08/11/11	
Nome ELIZIENE VELLOSO Matrícula 2723	4.000,00	MPRJ 2011.00651706	17/06/11	25/08/11	MPRJ 2011.01072462	22/09/11	18/11/11	
Nome ALAN DA SILVA MACHADO Matrícula 3018	4.000,00	MPRJ 2011.00647562	16/06/11	27/08/11	MPRJ 2011.01076372	23/09/11	07/02/12	
Nome DOUGLAS IBARROLA Matrícula 8000680	4.000,00	MPRJ 2011.00811765	02/08/11	09/10/11	MPRJ 2011.01216566	24/10/11	17/11/11	
Nome SERGIO CARDOSO MACHADO Matrícula 1604	4.000,00	MPRJ 2011.00821187	04/08/11	10/10/11	MPRJ 2011.01209326	21/10/11	08/11/11	
Nome MARGARETE DO ESPÍRITO SANTO Matrícula 3171	1.000,00	MPRJ 2011.00814056	03/08/11	16/10/11	MPRJ 2011.01282883	09/11/11	01/12/11	
Nome VANDECI BORGES GUIMARÃES Matrícula 40121	10.000,00	MPRJ 2011.00870075	18/08/11	28/10/11	MPRJ 2011.01347272	25/11/11	16/01/12	
Nome MARCELO MARINI PIMENTEL Matrícula 4171	4.000,00	MPRJ 2011.01102481	29/09/11	06/12/11	MPRJ 2011.014556660	28/12/11	02/02/12	
Nome EDSON JOSÉ DA CUNHA MUNIZ Matrícula 8007609	10.000,00	MPRJ 2011.01269860	07/11/11	29/12/11	MPRJ 2012.00100987	27/01/12	07/03/12	
Nome GILDA DA SILVA SIMÕES Matrícula 3081	4.000,00	MPRJ 2011.01283112	09/11/11	29/12/11	MPRJ 2012.00006590	06/01/12	14/02/12	
Elaborado por	Conferido por				Visto			Data
Nome JULIANA FERREIRA RIBEIRO Matrícula 4166 Assinatura Juliana F Ribeiro	KÍVIA GONÇALVES LOPES 2452				ANA LUÍZA PEREIRA LIMA 8002448			30/03/12

Deliberação TCE-RJ Nº 198/96 - Modelo 2

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Órgão / Entidade / Fundo

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

Exercício: 2011

RESPONSÁVEL	CONCESSÃO			DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO	COMPROVAÇÃO		DATA DA APROVAÇÃO	OBSERVAÇÕES
	VALOR CONCEDIDO R$	PROCESSO Nº	DATA		PROCESSO Nº	DATA		
Nome CAROLINE GUEDES Matrícula 5344	4.000,00	MPRJ 2011.01335097	23/11/11	29/12/11	MPRJ 2012.00094979	26/01/12	05/03/12	
Nome Matrícula								
Nome Matrícula								
Nome Matrícula								
Nome Matrícula								
Nome Matrícula								
Nome Matrícula								
Nome Matrícula								
Nome Matrícula								
Nome Matrícula								
Nome Matrícula								

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome JULIANA FERREIRA RIBEIRO	KÍVIA GONÇALVES LOPES	ANA LUÍZA PEREIRA LIMA	
Matrícula 4166	2452	8002498	30/03/12
Assinatura Juliana F. Ribeiro			

Deliberação TCE-RJ Nº 198/96 - Modelo 2

DEMONSTRATIVO DAS SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS

Órgão / Entidade / Fundo

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

Exercício: 2011

ENTIDADE BENEFICIADA	CONCESSÃO			COMPROVAÇÃO		DATA DA APROVAÇÃO	DATA DA REMESSA DA P.C. AO TCE-RJ
	VALOR CONCEDIDO R$	PROCESSO Nº	DATA DO PAGAMENTO	PROCESSO Nº	DATA		
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011 NÃO FORAM CONCEDIDOS SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS							

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome : JULIANA FERREIRA RIBEIRO	KÍVIA GONÇALVES LOPES	ANA LUIZA PEREIRA LIMA	
Matrícula : 4166	2452	8002448	30/03/2012
Assinatura : Juliana F. Ribeiro			

Deliberação TCE-RJ Nº 198/96 - Modelo 3

2012.03.29.769
29 / 03 / 12
8002448

MODELO 4

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão/Entidade/ fundo

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

Exercício

2011

RESPONSÁVEL		NATUREZA DA RESPONSABILIDADE 1	2	3	PROCESSO Nº	VALOR R$	OBSERVAÇÃO
Nome	Cristina Medeiros da Fonseca		x		2007.00100451	R$ 7.380,15	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 40/2011.
Matrícula	810088						
Nome	Edilson de Almeida Abrantes		x		2010.00772962	R$ 6.834,59	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 146/2011.
Matrícula	2454						
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	Vitor Singui Buzin		x		2009.00055293	R$ 16.949,69	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 109/2011
Matrícula	3450						
Nome	Luiz Gurgel Salles		x		2008.00099812	R$ 375,00	Não foi enviado com base no artigo 27 da Deliberação nº TCE 198/06, observando que a
Matrícula	8001754						
Nome	Antônio Eugênio Rufino		x		2008.00111615	R$ 426,96	Não foi enviado com base no artigo 27 da Deliberação nº TCE 198/06, observando que a
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	Processo com carga na Secretaria Geral deste *Parquet* em análise.
Matrícula	2811						
Nome	Fátima Dias Alexandrino		x		2010.00873699	R$ 643,20	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 254/2011.
Matrícula	3142						
Nome	Rosane 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 198/96.
Matrícula	2789						
Nome	Sérgio Henrique Queiroz de Oliveira Costa			x	2007.00140694	R$ 108,38	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	8001259						
Nome	Sérgio Henrique Queiroz de Oliveira Costa			x	2007.00152334	R$ 72,26	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	8001259						

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome : ANA CRISTINA C. RIBEIRO	KÍVIA GONÇALVES LOPES	ANA LUIZA PEREIRA LIMA	
Matrícula : 3622	2452	8002448	31/12/2011
Assinatura :			

Deliberação TCE-RJ Nº 198/96 - Modelo 4

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

MODELO 4

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão/Entidade/ fundo

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

Exercício

2011

RESPONSÁVEL		NATUREZA DA RESPONSABILIDADE 1	2	3	PROCESSO Nº	VALOR R$	OBSERVAÇÃO
Nome	Sergio 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 198/96.
Matrícula	8001259						
Nome	Osvaldino Freitas de Azevedo			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.
Matrícula	192815						
Nome	Sérgio de Paula Dantas			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.
Matrícula	51032						
Nome	Jailson Kleber Martins			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.
Matrícula	8006577						
Nome	Fagner Ribeiro Chaves			x	2008.00124581	R$ 75,28	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	PMERJ - 75410						
Nome	Ismael Alves Brandão			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.
Matrícula	8002924						
Nome	Júlio César Leocádio			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.
Matrícula	80049639						
Nome	Edson da Silva Moura			x	2009.00281641	R$ 191,54	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 224/2011
Matrícula	8004288						
Nome	Heitor Barbosa Moraes			x	2009.00026218	R$ 468,21	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 106/2011
Matrícula	2461						
Nome	Heitor Barbosa Morais			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.
Matrícula	2461						
Nome	Renato da Costa Rangel			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.
Matrícula	4575						
Nome	Francisco Carlos Figueira Lima			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.
Matrícula	31909						
Nome	Gilberto Pestana Ribeiro			x	2009.00000241	R$ 432,47	Processo com carga na Auditoria Geral deste *Parquet* em análise.
Matrícula	8004957						

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome : ANA CRISTINA C. RIBEIRO Matrícula : 3622 Assinatura :	KÍVIA GONÇALVES LOPES 2452	ANA LUIZA PEREIRA LIMA 8002448	31/12/2011

Deliberação TCE-RJ Nº 198/96 - Modelo 4

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

2012.00375191
24.03.12
Fl. 8071

MODELO 4

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão/Entidade/ fundo

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

Exercício

2011

RESPONSÁVEL		NATUREZA DA RESPONSABILIDADE 1	2	3	PROCESSO Nº	VALOR R$	OBSERVAÇÃO
Nome	Ivan Renato Batista de Castro			x	2009.00156695	R$ 366,65	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 028/2012.
Matrícula	8006338						
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						
TOTAL :						***R$ 45.149,25***	

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome : ANA CRISTINA C. RIBEIRO Matrícula : 3622 Assinatura :	KÍVIA GONÇALVES LOPES 2452	ANA LUIZA PEREIRA LIMA 8002448	31/12/2011

Deliberação TCE-RJ Nº 198/96 - Modelo 4

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

2012.00376151
27.03.12
Mat. 8003165

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		Em R$	UFIR utilizada para inscrição Div. Resp.			
								Ano	Valor		Ano	Valor	Data	Valor
2008.00099812	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

Ana Cristina Carvalho Ribeiro
Supervisor
Matr. 3622

2012003761
27/03/12
80715

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

Número processo de Tomada de Contas	Dados do Responsável			Ocorrência		Valor original do Débito				Valor atualizado do Débito		
	Nome	Matrícula	CPF	Origem	Data	Em R$	Em UFIR	UFIR utilizada para conversão		Em R$	UFIR utilizada para inscrição Div. Resp.	
								Ano	Valor		Ano	Valor
2010.00077223	Rosane Huergo Gomes	2769	757.146.637-72	Extravio de duas caixas de som instaladas em computador do MPRJ	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	Osvaldino 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
2008.00124581	Fagner Ribeiro Chaves	75410	083.906.917-01	Multa de trânsito	17/09/08	68,10	37,30	2008	1,8258	75,28	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 Morais	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	Recebimento indevido de benefício alimentação/refeição do mêsd de agosto de 2009, não ressarcido	ago/2009	121,55	62,75	2009	1,9372	121,55	2009	1,9372

Ana Cristina Carvalho Ribeiro
Supervisor
Matr. 3627

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2012.00.376167
Data 22/03/12 Fls. 115
Rubrica 8007165.

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 2011, nas contas do Grupo Passivo Financeiro, foram verificados e conferidos com a respectiva documentação suporte.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2012.

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade em exercício
Contador CRC-RJ 105684-O-0
Matrícula 3435

Ana Luiza Pereira Lima
Diretora da Diretoria de Controle
Contador CRC-RJ 0739630-O
Matrícula 8002448

Processo nº 201200376161
Data 27/03/12 Fl. 116
Rubrica

ANEXO II

SOLICITAÇÃO

Solicito a inscrição de Restos a Pagar 2011 das UG's 100100 e 100200 e declaro que foram respeitadas integralmente as normas legais, em especial as indicadas no Decreto nº 42.682 de 29 de outubro de 2010, que dispõem sobre o encerramento do exercício financeiro.

RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Unidade Gestora	FONTE	VALOR	
100100	000	R$	15.601.724,43
100200	000	R$	79.218,86
106100	010	R$	770.574,01

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Unidade Gestora	FONTE	VALOR	
100100	000	R$	27.472.455,30
100200	000	R$	549.692,84
106100	010	R$	3.475.928,18

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2012.

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

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

20120037616 1
27 03 12 11 7
f 8007165

COMUNICA-MENSAGENS,ADMMSG,CONUMMSG (CONSULTA UMA MENSAGEM)

Data: 28/03/2012 Hora: 19:30:36 Usuario: LUCIA

Mensagem: 2012000535 Emissora 100100 MP - MINISTERIO PUBLICO

de 09/01/2012 as 19:11 por LUCIA HELENA CASTILHO Pag. 01/03

Assunto: SOLICITACAO DE INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR/11UGS 100100,100200,10

Texto : SOLICITO INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 2011 DAS UGS ABAIXO RELACIONADAS
E DECLARO QUE FORAM RESPEITADAS, INTEGRALMENTE, AS NORMAS LEGAIS, EM E
SPECIAL AS INDICADAS NO DECRETO 43256 DE 26/10/2011, SOBRE O ENCERRAME
NTO DO EXERCICIO FINANCEIRO E DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS CONTABEIS PAR
A O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:
UG:100100
FONTE: 000000000
TOTAL RPP - R$ 15.601.724,43
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
UG: 100100
FONTE: 000000000
TOTAL RPNP - R$ 27.472.455,30
TOTAL GERAL DA UG 100100 - R$ 43.074.179,73

COMUNICA-MENSAGENS,ADMMSG,CONUMMSG (CONSULTA UMA MENSAGEM)

Data: 28/03/2012 Hora: 19:31:18 Usuario: LUCIA

Mensagem: 2012000535 Emissora 100100 MP - MINISTERIO PUBLICO

de 09/01/2012 as 19:11 por LUCIA HELENA CASTILHO Pag. 02/03

Assunto: SOLICITACAO DE INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR/11UGS 100100,100200,10

Texto : RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:
UG:100200

2012003761161
27 03 12 11:8
4800765

FONTE: 000000000

TOTAL RPP: R$ 79.218,86

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

UG:100200

FONTE: 000000000

TOTAL RPNP: R$ 549.692,84

TOTAL GERAL DA UG 100200 - R$ 628.911,70

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

UG:106100

FONTE: 010000000

TOTAL RPP: R$ 770.574,01

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

UG: 106100

COMUNICA-MENSAGENS,ADMMSG,CONUMMSG (CONSULTA UMA MENSAGEM)

Data: 28/03/2012 Hora: 19:31:44 Usuario: LUCIA

Mensagem: 2012000535 Emissora 100100 MP - MINISTERIO PUBLICO

de 09/01/2012 as 19:11 por LUCIA HELENA CASTILHO Pag. 03/03

Assunto: SOLICITACAO DE INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR/11UGS 100100,100200,10

Texto : FONTE: 010000000

TOTAL RPNP - R$ 3.475.928,18

TOTAL GERAL DA UG 106100: R$4.246.502,19

ATENCIOSAMENTE

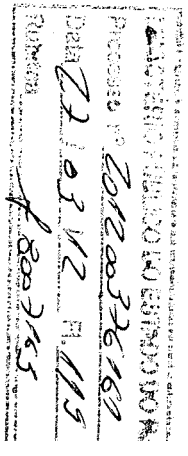
LUCIA CASTILHO

2550-9072

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESTOS A PAGAR PROCESSADO - EXERCICIO ANTERIOR MES: 13 EMISSAO: 14/03/2012 PAG: 1

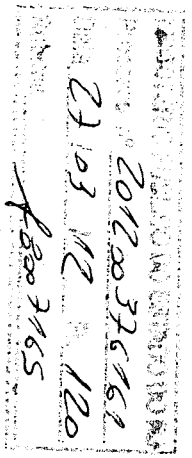
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO: 00001 - TESOURO

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2008NE00267	000000000	52845203000182	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	1.052,58
2009NE00008	000000000	28305936000140	PROC.GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	927,08
2009NE00010	000000000	28305936000140	PROC.GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	319,68
2009NE00017	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	199.048,90
2009NE00272	000000000	57069549768	IZA MARIA ALMEIDA PINTO	1.214,16
2009NE00301	000000000	08248290778	JOSE LUIZ DE ANDRADE	853,74
2009NE00729	000000000	61470635704	MARIA DA LUZ GOUVEIA DA SILVA NOGUEIRA	158,74
2009NE00730	000000000	61470635704	MARIA DA LUZ GOUVEIA DA SILVA NOGUEIRA	200,00
2009NE00878	000000000	03397076000190	PENHA RIO VEICULOS E COMERCIO LTDA .	0,30
2009NE00951	000000000	28305936000140	PROC.GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	1.278.299,09
2010NE00001	000000000	28305936000140	PROC.GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	2.312,13
2010NE00004	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	28.919,13
2010NE00007	000000000	28305936000140	PROC.GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	320,00
2010NE00025	000000000	52845203000182	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	75,88
2010NE00052	000000000	04879894000192	BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	78,00
2010NE00156	000000000	28305936000140	PROC.GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	370,00
2010NE00205	000000000	07957692000100	CONDOMINIO OFFICE HOUSE	1.893,72
2010NE00634	000000000	28305936000140	PROC.GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	8,26
2010NE01163	000000000	28305936000140	PROC.GERAL DE JUST. DO EST. DO RIO DE JANEIRO	1.100,00
2011NE00005	000000000	03119806000191	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA	567,99
2011NE00013	000000000	07754024000185	AUTARQ.MUNIC.DE AGUA E ESG.DE CACH.MACACU	37,73
2011NE00017	000000000	11250585791	ARLINDO PIETRANI	700,00
2011NE00019	000000000	29169471000100	CONDOMINIO DO EDIFICIO NILO PECANHA	1.677,79
2011NE00020	000000000	07878869715	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN	1.201,96
2011NE00023	000000000	02664042000152	TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A	73.950,00
2011NE00024	000000000	01959034715	ZILDA AZAMBUJA CANAVARRO PERREIRA	5.695,89
2011NE00025	000000000	01959034715	ZILDA AZAMBUJA CANAVARRO PERREIRA	3.291,00
2011NE00028	000000000	06108164700	GERALDA CORREA FAZIO	16.253,23
2011NE00044	000000000	03117803000119	WALKAM CLIMATIZACAO LTDA	12.704,32
2011NE00051	000000000	06202614000132	AGUAS DE SANTO ANTONIO_S.A.	66,56
2011NE00052	000000000	39754247000139	SERV.AUT.AGUA E ESGOTO TRES RIOS SAAETRI	49,28
2011NE00070	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	740,53
2011NE00071	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	151,87
2011NE00074	000000000	07775272000102	PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	14.988,96
2011NE00076	000000000	07775272000102	PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	4.753,23
2011NE00086	000000000	02058758749	ABEL CARVALHO DA FONSECA FURTADO	12.540,91
2011NE00094	000000000	27281658000175	SAO PATRICIO - ASSESSORIA, ADMINISTRACAO E PA	17.079,89
2011NE00095	000000000	27281658000175	SAO PATRICIO - ASSESSORIA, ADMINISTRACAO E PA	4.753,23
2011NE00113	000000000	04194246000100	SEMPRE FESTAS PROMOCOES E EVENTOS S/C LTDA	16.783,68
2011NE00115	000000000	04194246000100	SEMPRE FESTAS PROMOCOES E EVENTOS S/C LTDA	928,02
2011NE00117	000000000	32563041000182	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	6.270,00
2011NE00118	000000000	32563041000182	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	1.915,94
2011NE00123	000000000	05086507715	ADALTO MARQUES MACHADO	740,18
2011NE00125	000000000	85296708768	MONIKA DREYSSIG KRONEMBERGER	690,00
2011NE00126	000000000	01356570000181	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	13.425,00
2011NE00127	000000000	86188089700	KARLA SANTIAGO DREYSSIG	690,00
2011NE00128	000000000	01356570000181	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	436,57
2011NE00129	000000000	64411540720	SONIA MARIA SANTIAGO DREYSSIG	1.380,00
2011NE00130	000000000	64411540720	SONIA MARIA SANTIAGO DREYSSIG	774,28
2011NE00131	000000000	99640538787	PAULA VERONICA FONTOURA DE JESUS	370,69
2011NE00132	000000000	99640538787	PAULA VERONICA FONTOURA DE JESUS	140,00
2011NE00157	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	316.046,86
2011NE00161	000000000	72820822002769	SKY BRASIL SERVICOS LTDA.	180,95



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

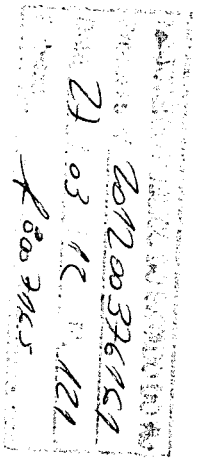
EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2011NE00166	000000000	78588415002088	CIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	900,00
2011NE00169	000000000	90344030768	ANGELO JOSE DE CASTRO CALVO	402,00
2011NE00170	000000000	90344030768	ANGELO JOSE DE CASTRO CALVO	172,91
2011NE00174	000000000	31349863000100	PROLINE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	590,00
2011NE00175	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	567.196,77
2011NE00176	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	179.788,16
2011NE00177	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	159.805,37
2011NE00179	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	6.240.460,79
2011NE00182	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	3.177,60
2011NE00184	000000000	25789201768	IVAN MENEZES	3.177,60
2011NE00199	000000000	36362042700	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS	300,00
2011NE00201	000000000	36362042700	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS	358,23
2011NE00208	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	458.286,56
2011NE00218	000000000	29962016000167	FUNDACAO SANTA CABRINI	1.552,13
2011NE00222	000000000	00330676000143	EPODONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	14.456,55
2011NE00225	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	1.404,21
2011NE00226	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	303,74
2011NE00246	000000000	32339151791	LUIZ FERNANDO MARTINS MOREIRA	526,70
2011NE00248	000000000	32339151791	LUIZ FERNANDO MARTINS MOREIRA	140,00
2011NE00279	000000000	33352394000104	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE	20.155,40
2011NE00286	000000000	34028316000103	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	97.069,61
2011NE00289	000000000	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	73.919,49
2011NE00299	000000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	129,22
2011NE00329	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	324.580,53
2011NE00330	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10.130,21
2011NE00340	000000000	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	246.492,85
2011NE00345	000000000	29762861000199	NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	301.305,39
2011NE00352	000000000	02877566000121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	82.933,16
2011NE00357	000000000	01247262000118	WALCELIA MAQUINAS LTDA ME	3.185,17
2011NE00394	000000000	32301006700	JOSE MAURICIO SILVA PADILHA	1.360,00
2011NE00403	000000000	67726505000109	TM SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	499,07
2011NE00430	000000000	29418316000180	ADINP-DISTRIB. DE DIARIOS OFICIAIS LTDA-ME	75,34
2011NE00453	000000000	PF0004957	DIARIAS	23.546,44
2011NE00454	000000000	PF0004957	DIARIAS	4.621,67
2011NE00455	000000000	PF0006052	BOLSAS DE AUXILIOS	3.046,80
2011NE00456	000000000	PF0006029	AUXILIO SAUDE	857.096,00
2011NE00457	000000000	PF0004811	AUXILIO FUNERAL	27.084,81
2011NE00458	000000000	PF0006029	AUXILIO SAUDE	1.393.401,33
2011NE00461	000000000	PF0006040	AUXILIO EDUCAÇÃO	326.096,58
2011NE00463	000000000	PF0006033	AUXILIO LOCOMOÇÃO	274.769,98
2011NE00573	000000000	03716285000150	INOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.923,39
2011NE00583	000000000	42498725000363	RIO DE JANEIRO SECRET.DE EST.DE SEG.PUBLICA	1.655.213,39
2011NE00605	000000000	57069549768	IZA MARIA ALMEIDA PINTO	1.580,00
2011NE00611	000000000	50323423787	CARLOS ALBERTO PUGA BASTOS	159,31
2011NE00634	000000000	32563041000182	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	11.100,00
2011NE00635	000000000	32563041000182	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	2.552,73
2011NE00639	000000000	33672288000108	VENERAVEL CONFRARIA DE N SENHORA DA LAMPADOSA	2.500,00
2011NE00640	000000000	33672288000108	VENERAVEL CONFRARIA DE N SENHORA DA LAMPADOSA	1.876,00
2011NE00669	000000000	03397076000190	PENHA RIO VEICULOS E COMERCIO LTDA .	757,54
2011NE00673	000000000	28024610000144	JL REFRIG. COM.E DIST.DE AGUA MINERAL LTDA-ME	3.430,40
2011NE00735	000000000	04171567000181	SHARP DO BRASIL S/A - INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	17.000,00
2011NE00745	000000000	05509289000192	FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S.A.	365,64
2011NE00799	000000000	09088413000144	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME	853,42



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESTOS A PAGAR PROCESSADO - EXERCICIO ANTERIOR MES: 13 EMISSAO: 14/03/2012 PAG: 3

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

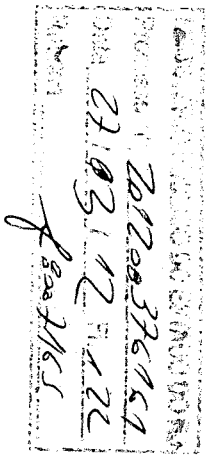
EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2011NE00838	000000000	00530512000160	VELOZ TRANSRIO LTDA	240.328,34
2011NE00864	000000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	362,00
2011NE00909	000000000	42467191000146	COMPANHIA DE DES.RODOV E TERMINAIS DO EST.RJ	22.552,80
2011NE00947	000000000	03890033000142	OCAT PARTICIPACOES LTDA	16.000,00
2011NE00951	000000000	07934721000118	OCF TECNOLOGIA LTDA - EPP	131.971,53
2011NE00953	000000000	52845203000182	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	97.617,00
2011NE00954	000000000	07934721000118	OCF TECNOLOGIA LTDA - EPP	95.606,77
2011NE01000	000000000	42515478000102	SPRINK SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	19.376,91
2011NE01002	000000000	40170029000136	SEGIL-VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	682.230,69
2011NE01044	000000000	08458700000136	J S SOUSA E ESQUADRIAS E SERVICOS	1.476,00
2011NE01047	000000000	02935467000159	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	197,00
2011NE01057	000000000	33641663000144	FUNDACAO GETULIO VARGAS	1.800,00
2011NE01082	000000000	04729210000176	OF CARAN-PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	142.390,81
2011NE01088	000000000	25789201768	IVAN MENEZES	4.798,19
2011NE01089	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	4.798,19
2011NE01091	000000000	00530512000160	VELOZ TRANSRIO LTDA	59.000,00
2011NE01106	000000000	02382073000110	PROLAGOS S/A-CONC SERV.PUB.AGUA/ESGOTO	455,30
2011NE01108	000000000	59456277000257	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	25.849,41
2011NE01121	000000000	33858184000184	FEDERACAO DOS BANDEIRANTES DO BRASIL	15.000,00
2011NE01133	000000000	72044050000181	IMOS GRAFICA E EDITORA LTDA.	1.256,00
2011NE01158	000000000	04639119000160	HDL INSTITUTO NAC DE DESENV PROF E CULT LTDA	7.700,00
2011NE01192	000000000	04879894000192	BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	117,00
2011NE01228	000000000	29739737001427	ELEVADORES OTIS LTDA	2.860,00
2011NE01237	000000000	33144072000161	CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA.-ME	355,84
2011NE01263	000000000	08457879000107	DSPM COM.DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	971,70
2011NE01266	000000000	08457879000107	DSPM COM.DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	3.332,72
2011NE01267	000000000	08457879000107	DSPM COM.DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	1.162,38
2011NE01271	000000000	08928783000180	JND PEREIRA SERRALHERIA	4.748,00
2011NE01273	000000000	00790159000157	LASER PRINT INFORMATICA E SERVICO LTDA	5.510,00
2011NE01278	000000000	03687592000150	VALOR ECONOMICO S.A.	533,11
2011NE01298	000000000	28542017000190	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.781,00
2011NE01300	000000000	00543800000159	IIR INFORMA SEMINARIOS LTDA.	2.431,80
2011NE01316	000000000	04191294000137	BMB - CONSTR E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME	2.000,00
2011NE01318	000000000	04191294000137	BMB - CONSTR E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME	199,25
2011NE01319	000000000	04191294000137	BMB - CONSTR E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME	17.659,00
2011NE01363	000000000	02723031000104	SIANI COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS LTDA ME	5,20
2011NE01364	000000000	02723031000104	SIANI COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS LTDA ME	89,76
2011NE01374	000000000	04067191000160	EDITORA GLOBO S/A	247,20
2011NE01399	000000000	04879894000192	BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	1.872,00
2011NE01409	000000000	40201766000159	STEEL RIO GRAVACOES EM METAIS LTDA	1.370,00
2011NE01410	000000000	12802564000127	ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	264,00
2011NE01428	000000000	00461255000151	HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA.	375,00
2011NE01442	000000000	69499659749	JAIME RODRIGUES DE MELLO	76,80
2011NE01482	000000000	02310640719	MARCO OSEIAS PIMENTEL ALVES	123,60
2011NE01486	000000000	PF0006221	CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL EM PECUNIA INDE	22.911,74
2011NE01497	000000000	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	4.694,63
2011NE01511	000000000	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	6.756,75
2011NE01512	000000000	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.625,82
2011NE01513	000000000	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.096,46
			TOTAL -->	17.118.875,82



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESTOS A PAGAR PROCESSADO - EXERCICIO ANTERIOR MES: 13 EMISSAO: 14/03/2012 PAG: 1

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

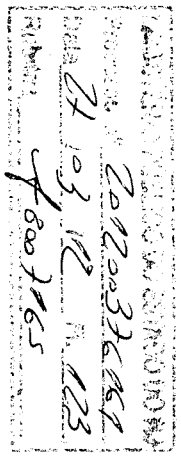
EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2010NE00023	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	4.632,50
2011NE00001	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	9.600,00
2011NE00002	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	5.323,26
2011NE00003	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	32.427,50
2011NE00004	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	15.068,10
2011NE00019	000000000	02474891000143	SERMOGRAF ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA.	16.800,00
			TOTAL -->	83.851,36



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO - A LIQUIDAR MES: 13 EMISSAO: 14/03/2012 PAG: 1

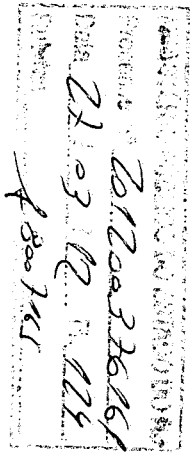
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO: 00001 - TESOURO

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2011NE00003	000000000	03397076000190	PENHA RIO VEICULOS E COMERCIO LTDA .	7.081,91
2011NE00004	000000000	29418316000180	ADINP-DISTRIB. DE DIARIOS OFICIAIS LTDA-ME	158,44
2011NE00005	000000000	03119806000191	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA	402,96
2011NE00006	000000000	59456277000257	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	61.406,80
2011NE00007	000000000	05111501000169	PARNORTE ELEVADORES LTDA	1.740,00
2011NE00012	000000000	02013199000118	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A	612,61
2011NE00013	000000000	07754024000185	AUTARQ.MUNIC.DE AGUA E ESG.DE CACH.MACACU	45,42
2011NE00018	000000000	11250585791	ARLINDO PIETRANI	91,88
2011NE00021	000000000	07878869715	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN	79,38
2011NE00025	000000000	01959034715	ZILDA AZAMBUJA CANAVARRO PERREIRA	464,30
2011NE00026	000000000	04995821791	JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA	1.833,63
2011NE00027	000000000	04995821791	JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA	87,48
2011NE00029	000000000	06108164700	GERALDA CORREA FAZIO	270,06
2011NE00030	000000000	36480432000194	AFT - PLANEJAMENTO E ADMNISTRACAO S/A.	10.710,44
2011NE00031	000000000	36480432000194	AFT - PLANEJAMENTO E ADMNISTRACAO S/A.	5.778,40
2011NE00032	000000000	57069549768	IZA MARIA ALMEIDA PINTO	41,87
2011NE00033	000000000	57069549768	IZA MARIA ALMEIDA PINTO	250,00
2011NE00035	000000000	33754179772	ALVARO DIAS SOARES	2.400,00
2011NE00036	000000000	33754179772	ALVARO DIAS SOARES	503,36
2011NE00038	000000000	33858184000184	FEDERACAO DOS BANDEIRANTES DO BRASIL	389,60
2011NE00040	000000000	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.	10.000,00
2011NE00042	000000000	04698481000101	3 ELOS INFORMATICA LTDA	3.166,67
2011NE00044	000000000	03117803000119	WALKAM CLIMATIZACAO LTDA	81.214,18
2011NE00045	000000000	47866934000174	TICKET SERVICOS S/A	134.136,98
2011NE00046	000000000	43201237787	ANTONIO ESTEVO CORREA JUNIOR	2.540,00
2011NE00047	000000000	43201237787	ANTONIO ESTEVO CORREA JUNIOR	108,34
2011NE00049	000000000	88926320782	GENY ELIAS MARIA DE CASTRO	30,22
2011NE00050	000000000	28576080000147	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI	646,68
2011NE00051	000000000	06202614000132	AGUAS DE SANTO ANTONIO_S.A.	33,66
2011NE00052	000000000	39754247000139	SERV.AUT.AGUA E ESGOTO TRES RIOS SAAETRI	270,42
2011NE00054	000000000	33540014000157	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	9.801,00
2011NE00057	000000000	04879894000192	BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	275,00
2011NE00058	000000000	07846149000135	P. R. P. DE OLIVEIRA BAR E LANCHONETE - ME	5,10
2011NE00064	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	515,85
2011NE00066	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	245,13
2011NE00067	000000000	27866068704	DAVID ROMEU LIMA SALOMÃO	300,00
2011NE00068	000000000	27866068704	DAVID ROMEU LIMA SALOMÃO	630,30
2011NE00070	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	2.648,55
2011NE00071	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	665,25
2011NE00072	000000000	33672288000108	VENERAVEL CONFRARIA DE N SENHORA DA LAMPADOSA	148,68
2011NE00073	000000000	33672288000108	VENERAVEL CONFRARIA DE N SENHORA DA LAMPADOSA	160,41
2011NE00075	000000000	23423668768	VALTAIR FRANCISCO LIMA	3.739,40
2011NE00076	000000000	07775272000102	PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	1.713,39
2011NE00077	000000000	23423668768	VALTAIR FRANCISCO LIMA	500,00
2011NE00078	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	410,75
2011NE00079	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	162,91
2011NE00080	000000000	07725489000108	RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	6.016,11
2011NE00081	000000000	07725489000108	RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	1.677,70
2011NE00084	000000000	06346642715	CELIO DE SOUZA AQUINO	34,93
2011NE00085	000000000	01639658000100	ELYSEE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	63.838,01
2011NE00087	000000000	02058758749	ABEL CARVALHO DA FONSECA FURTADO	4.044,83
2011NE00088	000000000	01313120000101	IMOBILIARIA SULAMEL LTDA	9.149,33
2011NE00089	000000000	01313120000101	IMOBILIARIA SULAMEL LTDA	8.124,23



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

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2011NE00090	000000000	07651620755	ALEXANDRE FONSECA GONCALVES	104,36
2011NE00091	000000000	07651620755	ALEXANDRE FONSECA GONCALVES	150,00
2011NE00092	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	1.419,89
2011NE00093	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	502,81
2011NE00095	000000000	27281658000175	SAO PATRICIO - ASSESSORIA, ADMINISTRACAO E PA	1.713,39
2011NE00098	000000000	11945893753	WENCESLAU DA CUNHA	50,19
2011NE00099	000000000	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	8.258,66
2011NE00100	000000000	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	26,08
2011NE00102	000000000	32563041000182	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	1.007,64
2011NE00107	000000000	59456277000257	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	24.155,14
2011NE00114	000000000	28187784768	ODIR FERREIRA DA SILVA	1.109,66
2011NE00115	000000000	04194246000100	SEMPRE FESTAS PROMOCOES E EVENTOS S/C LTDA	1.097,95
2011NE00116	000000000	28187784768	ODIR FERREIRA DA SILVA	300,00
2011NE00118	000000000	32563041000182	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	4.920,59
2011NE00119	000000000	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	8.689,80
2011NE00120	000000000	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	117,60
2011NE00122	000000000	07651620755	ALEXANDRE FONSECA GONCALVES	1.060,70
2011NE00124	000000000	05086507715	ADALTO MARQUES MACHADO	101,37
2011NE00125	000000000	85296708768	MONIKA DREYSSIG KRONEMBERGER	51,40
2011NE00127	000000000	86188089700	KARLA SANTIAGO DREYSSIG	51,40
2011NE00128	000000000	01356570000181	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	684,36
2011NE00129	000000000	64411540720	SONIA MARIA SANTIAGO DREYSSIG	102,82
2011NE00130	000000000	64411540720	SONIA MARIA SANTIAGO DREYSSIG	826,76
2011NE00132	000000000	99640538787	PAULA VERONICA FONTOURA DE JESUS	45,96
2011NE00134	000000000	32563041000182	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	63,93
2011NE00138	000000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	29,67
2011NE00139	000000000	90347840000460	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	674,08
2011NE00143	000000000	32086043000128	TOTAL COPY COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	437,00
2011NE00144	000000000	09450629000108	TECNO-MARKET ELETRONICA E TELECOMUN. LTDA	14,00
2011NE00147	000000000	07651620755	ALEXANDRE FONSECA GONCALVES	3.500,00
2011NE00150	000000000	34028316000103	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.189,28
2011NE00151	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	7.628,38
2011NE00152	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	5.130,74
2011NE00153	000000000	08146945000128	TROIAKAR DANAREN OFICINA MULTIMARCAS LTDA.	36.660,72
2011NE00154	000000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	36,83
2011NE00157	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	859.884,29
2011NE00158	000000000	00530512000160	VELOZ TRANSRIO LTDA	288.145,20
2011NE00160	000000000	39081625000160	SHR MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO-ME	4.403,90
2011NE00161	000000000	72820822002769	SKY BRASIL SERVICOS LTDA.	186,64
2011NE00166	000000000	78588415002088	CIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	900,00
2011NE00169	000000000	90344030768	ANGELO JOSE DE CASTRO CALVO	134,00
2011NE00170	000000000	90344030768	ANGELO JOSE DE CASTRO CALVO	432,99
2011NE00171	000000000	37764136700	ALEXANDRE CALDAS NACIF	200,00
2011NE00172	000000000	37764136700	ALEXANDRE CALDAS NACIF	1.638,10
2011NE00174	000000000	31349863000100	PROLINE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	590,00
2011NE00177	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	157.952,81
2011NE00183	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	349,52
2011NE00185	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	44,73
2011NE00186	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	94,56
2011NE00187	000000000	86072404804	ELCIO DE AMORIM CALDAS	10.155,84
2011NE00188	000000000	86072404804	ELCIO DE AMORIM CALDAS	186,20
2011NE00189	000000000	28805190000133	MITRA DIOCESANA DE PETROPOLIS	2.854,98
2011NE00192	000000000	28805190000133	MITRA DIOCESANA DE PETROPOLIS	2.101,72



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO - A LIQUIDAR MES: 13 EMISSAO: 14/03/2012 PAG: 3

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

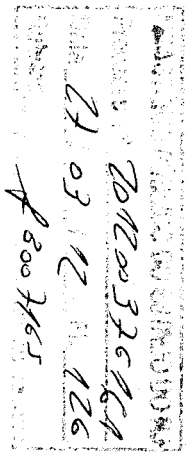
EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2011NE00193	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	1.656,02
2011NE00194	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	1.679,06
2011NE00195	000000000	05442451720	ALVARO TEIXEIRA GUEDES	6.264,55
2011NE00196	000000000	05111501000169	PARNORTE ELEVADORES LTDA	3.540,00
2011NE00197	000000000	05442451720	ALVARO TEIXEIRA GUEDES	928,35
2011NE00199	000000000	36362042700	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS	300,00
2011NE00201	000000000	36362042700	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS	551,60
2011NE00207	000000000	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A	55.256,93
2011NE00208	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	2.961,56
2011NE00209	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	2.160,12
2011NE00214	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	173,46
2011NE00215	000000000	60444437000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	233.709,72
2011NE00216	000000000	31268634000153	MINIMERCADO TOLENTINO DE MIRACEMA LTDA-ME	74,53
2011NE00218	000000000	29962016000167	FUNDACAO SANTA CABRINI	3.655,61
2011NE00220	000000000	02714307000180	T.M. & I LTDA - EPP	34.734,32
2011NE00222	000000000	00330676000143	EPODONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	71.298,70
2011NE00223	000000000	00330676000143	EPODONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	8.226,65
2011NE00225	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	1.844,98
2011NE00226	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	630,50
2011NE00227	000000000	45804109715	ELMIRA CORE PONTES	350,00
2011NE00228	000000000	45804109715	ELMIRA CORE PONTES	849,50
2011NE00229	000000000	08248290778	JOSE LUIZ DE ANDRADE	1.014,98
2011NE00230	000000000	08248290778	JOSE LUIZ DE ANDRADE	2,77
2011NE00235	000000000	28636579000100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	100,00
2011NE00236	000000000	05238734000127	LUBAVAS PAPEIS TABACOS E SERVICOS LTDA.	432,10
2011NE00238	000000000	08526265768	HELIO GALLO DE OLIVEIRA	1.006,91
2011NE00239	000000000	08526265768	HELIO GALLO DE OLIVEIRA	54,49
2011NE00247	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	34,26
2011NE00248	000000000	32339151791	LUIZ FERNANDO MARTINS MOREIRA	34,09
2011NE00249	000000000	30882690000110	EUCLIMAR COM. DE CEREAIS E BEBIDAS LTDA	0,67
2011NE00251	000000000	52845203000182	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	1.730,94
2011NE00253	000000000	03790533734	GILSON BATISTA DA SILVA	1.500,00
2011NE00254	000000000	03790533734	GILSON BATISTA DA SILVA	300,00
2011NE00256	000000000	02489717000174	EDIFICIO EMPRESARIAL ZELUAN	360,00
2011NE00257	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	1.000,00
2011NE00258	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	500,00
2011NE00259	000000000	39225511000147	CONDOMINIO EDIFICIO DR LUIZ GUALDA JR	3.930,00
2011NE00261	000000000	28521748000159	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI	3.047,40
2011NE00262	000000000	42162636000180	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	2.503,77
2011NE00263	000000000	28201275000102	CELISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	33,28
2011NE00264	000000000	27931211000102	PROTEL ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	200,11
2011NE00265	000000000	28576080000147	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI	1.131,62
2011NE00268	000000000	46762698034	SIMONE ROSENBERGER LOPES	183,07
2011NE00270	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	286,09
2011NE00271	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	1.000,00
2011NE00276	000000000	28007896000150	COND. DO EDIFICIO COMERCIAL LIDER	1.198,66
2011NE00278	000000000	20893493791	LUIZ CARLOS MACHADO PINHEIRO	72,18
2011NE00279	000000000	33352394000104	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS-CEDAE	825,95
2011NE00280	000000000	33249046000289	ENERGISA NOVA FRIBURGO-DISTRIB.DE ENERGIA SA	5.524,78
2011NE00282	000000000	19527639000158	ENERGISA MINAS GERAIS-DISTR.DE ENERGIA S.A	714,02
2011NE00284	000000000	00822025000170	KROLL-SERVICOS E COMERCIO LTDA	329,00
2011NE00285	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	97.945,53
2011NE00286	000000000	34028316000103	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	58.076,35

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO - A LIQUIDAR

MES: 13 EMISSAO: 14/03/2012 PAG: 4

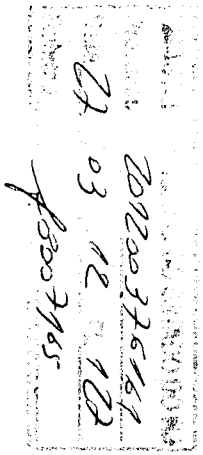
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO: 00001 - TESOURO

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2011NE00289	000000000	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	13.562,28
2011NE00292	000000000	03894167000131	CONDOMINIO DO EDIFICIO TOWER	1.984,64
2011NE00299	000000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	171,00
2011NE00300	000000000	42498733000148	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	1.878,61
2011NE00311	000000000	42881544720	LUIZ CARLOS DA SILVA	3.000,00
2011NE00314	000000000	42881544720	LUIZ CARLOS DA SILVA	355,96
2011NE00315	000000000	66970229001139	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	6.000,24
2011NE00316	000000000	66970229001139	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	7.812,54
2011NE00317	000000000	02653610795	NORMA DE ALMEIDA FRANCISCO	2.000,00
2011NE00318	000000000	02653610795	NORMA DE ALMEIDA FRANCISCO	380,69
2011NE00320	000000000	61797924000155	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	26.545,20
2011NE00325	000000000	33198342000117	REFRIGERACAO IV CENTENARIO LTDA-EPP	17.520,00
2011NE00329	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	939.574,95
2011NE00330	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	49.666,71
2011NE00333	000000000	01933257000169	FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA S/A	26.856,00
2011NE00336	000000000	90347840001432	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	2.744,97
2011NE00337	000000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	113,00
2011NE00340	000000000	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	207.585,56
2011NE00345	000000000	29762861000199	NAVELE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	1.075.397,51
2011NE00347	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	226,52
2011NE00348	000000000	09455178000100	L. N. SCARPINI COM. DE ALIMENTOS LTDA	500,00
2011NE00349	000000000	01973217000140	DISTRIBUIDORA FRIMINERAL LTDA	47,41
2011NE00352	000000000	02877566000121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	176.988,37
2011NE00354	000000000	33683111000107	SERV. FEDERAL DE PROCES.DE DADOS-SERPRO	6.081,52
2011NE00357	000000000	01247262000118	WALCELIA MAQUINAS LTDA ME	5.599,21
2011NE00359	000000000	07785783000105	PALMEIRAS DOS LAGOS COM DE PNEUS LTDA	1.335,17
2011NE00364	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	400,00
2011NE00365	000000000	21023743787	PEDRO PAULO SA EARP	328,18
2011NE00366	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	646.269,93
2011NE00367	000000000	09026910000118	JMT 100 TELECOM - TELS. E SERVS. LTDA.	3.133,90
2011NE00368	000000000	09026910000118	JMT 100 TELECOM - TELS. E SERVS. LTDA.	1.944,70
2011NE00376	000000000	98345710700	RICARDO SEABRA ALMEIDA	3.500,00
2011NE00377	000000000	98345710700	RICARDO SEABRA ALMEIDA	489,92
2011NE00378	000000000	25438466000102	MOD LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA.	0,06
2011NE00391	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	532,35
2011NE00394	000000000	32301006700	JOSE MAURICIO SILVA PADILHA	1.360,00
2011NE00395	000000000	32301006700	JOSE MAURICIO SILVA PADILHA	96,10
2011NE00398	000000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	17,33
2011NE00403	000000000	67726505000109	TM SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	783.093,85
2011NE00404	000000000	28538734000148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ.	11.290,42
2011NE00406	000000000	24936973000103	LINK-DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	101.124,60
2011NE00408	000000000	65550730715	MARLY MARINO SOARES	2.100,00
2011NE00409	000000000	65550730715	MARLY MARINO SOARES	80,15
2011NE00410	000000000	01280003000199	AGUAS DO PARAIBA S/A	903,25
2011NE00416	000000000	90347840000460	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	620,00
2011NE00430	000000000	29418316000180	ADINP-DISTRIB. DE DIARIOS OFICIAIS LTDA-ME	5,02
2011NE00453	000000000	PF0004957	DIARIAS	36.499,24
2011NE00454	000000000	PF0004957	DIARIAS	4.197,74
2011NE00455	000000000	PF0006052	BOLSAS DE AUXILIOS	270.646,67
2011NE00456	000000000	PF0006029	AUXILIO SAUDE	382,16
2011NE00457	000000000	PF0004811	AUXILIO FUNERAL	59.692,02
2011NE00458	000000000	PF0006029	AUXILIO SAUDE	41.698,91
2011NE00459	000000000	PF0006027	AUXILIO DOENÇA	10.000,00



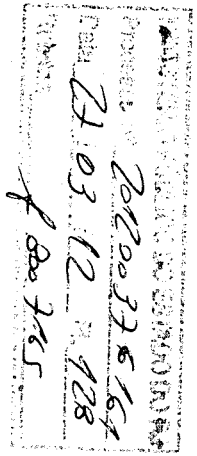
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO: 00001 - TESOURO

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2011NE00460	000000000	PF0006035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	86.659,20
2011NE00461	000000000	PF0006040	AUXILIO EDUCAÇÃO	21.309,67
2011NE00462	000000000	PF0006035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.374,00
2011NE00463	000000000	PF0006033	AUXILIO LOCOMOÇÃO	146.482,64
2011NE00471	000000000	06881109000161	TRIBO DO SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	578,00
2011NE00504	000000000	02935467000159	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	609,00
2011NE00513	000000000	00028986000108	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	20.188,26
2011NE00522	000000000	07725489000108	RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	1.450,00
2011NE00523	000000000	07725489000108	RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	704,98
2011NE00543	000000000	04729210000176	OF CARAN-PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	11.421,38
2011NE00545	000000000	20893493791	LUIZ CARLOS MACHADO PINHEIRO	950,00
2011NE00546	000000000	20893493791	LUIZ CARLOS MACHADO PINHEIRO	14,03
2011NE00550	000000000	03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO. LTDA	671.003,60
2011NE00551	000000000	03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO. LTDA	9.596,32
2011NE00552	000000000	03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO. LTDA	1.006.354,60
2011NE00553	000000000	03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO. LTDA	33.861,99
2011NE00562	000000000	07510538000195	CONSTRUTORA QUARTZO DE MARICA LTDA	6.220,14
2011NE00572	000000000	03716285000150	INOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.745,86
2011NE00573	000000000	03716285000150	INOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.089,96
2011NE00583	000000000	42498725000363	RIO DE JANEIRO SECRET.DE EST.DE SEG.PUBLICA	1.260.909,33
2011NE00596	000000000	01579387000145	INVESTIPLAN COMP.E SIST.DE REFRIGERACAO LTDA.	257.911,54
2011NE00605	000000000	57069549768	IZA MARIA ALMEIDA PINTO	3.323,30
2011NE00606	000000000	57069549768	IZA MARIA ALMEIDA PINTO	250,00
2011NE00610	000000000	50323423787	CARLOS ALBERTO PUGA BASTOS	3.040,00
2011NE00611	000000000	50323423787	CARLOS ALBERTO PUGA BASTOS	240,69
2011NE00612	000000000	90347840000460	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	1.800,00
2011NE00622	000000000	33540014000157	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	82.269,00
2011NE00625	000000000	40348641000156	CMA ELEVADORES LTDA	7.402,65
2011NE00628	000000000	40348641000156	CMA ELEVADORES LTDA	11.541,78
2011NE00635	000000000	32563041000182	R. G. CORTES ENGENHARIA S/A	1.966,73
2011NE00640	000000000	33672288000108	VENERAVEL CONFRARIA DE N SENHORA DA LAMPADOSA	224,00
2011NE00645	000000000	05531834000147	DYRG COMERCIO SERVICOS E TRANPORTES LTDA-ME	1.708,18
2011NE00652	000000000	02182621000169	LOCANTY COM SERVICOS LTDA	595,00
2011NE00659	000000000	88926320782	GENY ELIAS MARIA DE CASTRO	13.000,00
2011NE00660	000000000	88926320782	GENY ELIAS MARIA DE CASTRO	514,02
2011NE00666	000000000	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	452.742,88
2011NE00669	000000000	03397076000190	PENHA RIO VEICULOS E COMERCIO LTDA .	23.106,25
2011NE00671	000000000	40170029000136	SEGIL-VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	349.979,76
2011NE00673	000000000	28024610000144	JL REFRIG. COM.E DIST.DE AGUA MINERAL LTDA-ME	6.295,08
2011NE00679	000000000	05541155000159	BORTOLOTI E COSTA LTDA	1.056,00
2011NE00700	000000000	07789673000111	B & B COM.DE MAT.ELETR.E DE CONSTR. LTDA.	1.032,00
2011NE00706	000000000	06266567000190	ROQUESELLER GRAFICA E EDITORA LTDA	5.034,72
2011NE00711	000000000	07918483000157	PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.778,84
2011NE00724	000000000	78931474000144	REDISUL INFORMATICA LTDA.	23.520,00
2011NE00729	000000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	200,54
2011NE00736	000000000	04171567000181	SHARP DO BRASIL S/A - INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	1.000,00
2011NE00737	000000000	03648411000186	CITTA WORK CONSULTORES ASSOCIADOS	183,00
2011NE00745	000000000	05509289000192	FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.098,24
2011NE00747	000000000	28354215000120	PROGEO GEOTECNIA LTDA	3.718,00
2011NE00750	000000000	03081396000137	GELOARTE DE VOLTA REDONDA LTDA - ME	544,60
2011NE00759	000000000	31936131000109	VIDEO - CLIPPING PRODUCOES LTDA.	6.354,00
2011NE00765	000000000	28542017000190	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	176.618,64
2011NE00766	000000000	07651265750	WESCESLAU DA CUNHA JUNIOR	1.100,00



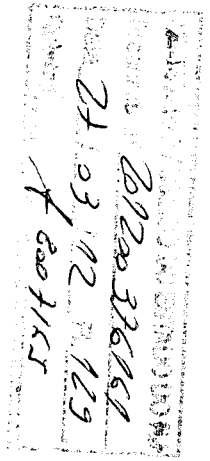
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO: 00001 - TESOURO

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2011NE00767	000000000	07651265750	WESCESLAU DA CUNHA JUNIOR	180,00
2011NE00799	000000000	09088413000144	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME	2.538,63
2011NE00814	000000000	02136688000167	OFFICEPLAN PLANEJ E GERENCIAMENTO_LTDA - EPP	123.215,00
2011NE00815	000000000	45801967753	DELMA DA SILVA RAMOS	1.100,00
2011NE00816	000000000	45801967753	DELMA DA SILVA RAMOS	36,81
2011NE00838	000000000	00530512000160	VELOZ TRANSRIO LTDA	193.509,83
2011NE00860	000000000	11483834000111	CONAC X ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP	1.288,59
2011NE00867	000000000	30199301000157	META - SERVICOS TECNICOS LTDA.	4.230,00
2011NE00875	000000000	31559222000172	DEL RIO COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	8,25
2011NE00894	000000000	00028986000108	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	980,00
2011NE00898	000000000	90347840000460	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	4.824,00
2011NE00899	000000000	05531749000189	ELEVADORES IVIMAIA LTDA	2.332,00
2011NE00905	000000000	PF0004957	DIARIAS	7.336,45
2011NE00907	000000000	29739737001427	ELEVADORES OTIS LTDA	1.620,71
2011NE00917	000000000	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	12.000,00
2011NE00918	000000000	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	500,00
2011NE00939	000000000	11990114000142	R DIAS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ME	27,50
2011NE00943	000000000	32086043000128	TOTAL COPY COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	2.126,73
2011NE00946	000000000	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A	66.457,65
2011NE00948	000000000	03890033000142	OCAT PARTICIPACOES LTDA	1.860,61
2011NE00949	000000000	07957692000100	CONDOMINIO OFFICE HOUSE	1.567,52
2011NE00950	000000000	42498733000148	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	135,14
2011NE00951	000000000	07934721000118	OCF TECNOLOGIA LTDA - EPP	181.805,32
2011NE00953	000000000	52845203000182	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	104.323,65
2011NE00954	000000000	07934721000118	OCF TECNOLOGIA LTDA - EPP	287.663,39
2011NE00978	000000000	02150336000166	AGUAS DE NITEROI S.A.	1.027,47
2011NE01000	000000000	42515478000102	SPRINK SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	116.307,49
2011NE01002	000000000	40170029000136	SEGIL-VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	978.765,16
2011NE01013	000000000	07214916000193	FERREIRA SANCHES C.SERV.PROD.LIMP.GER.LTDA-ME	494,80
2011NE01047	000000000	02935467000159	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1.110,22
2011NE01048	000000000	02935467000159	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	452,25
2011NE01054	000000000	05238734000127	LUBAVAS PAPEIS TABACOS E SERVICOS LTDA.	325,00
2011NE01055	000000000	61797924001631	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	56.525,36
2011NE01057	000000000	33641663000144	FUNDACAO GETULIO VARGAS	900,00
2011NE01066	000000000	46762698034	SIMONE ROSENBERGER LOPES	1.550,00
2011NE01068	000000000	46762698034	SIMONE ROSENBERGER LOPES	153,04
2011NE01069	000000000	40731693000	RICARDO ROSENBERG	1.550,00
2011NE01081	000000000	04729210000176	OF CARAN-PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	64.658,30
2011NE01082	000000000	04729210000176	OF CARAN-PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	480,11
2011NE01084	000000000	05440007000148	ORION CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	4.872,00
2011NE01090	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	100,00
2011NE01093	000000000	12491712000130	MCS SONDAS E CONTRUCOES LTDA - ME	5.750,00
2011NE01106	000000000	02382073000110	PROLAGOS S/A-CONC SERV.PUB.AGUA/ESGOTO	8.612,84
2011NE01108	000000000	59456277000257	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	52.486,12
2011NE01110	000000000	00987137000181	SCMM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	114.407,07
2011NE01111	000000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	71,20
2011NE01119	000000000	28538734000148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ.	103.368,18
2011NE01122	000000000	33858184000184	FEDERACAO DOS BANDEIRANTES DO BRASIL	3.038,40
2011NE01130	000000000	32313055787	ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE BARROS	1.650,00
2011NE01131	000000000	32313055787	ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE BARROS	400,00
2011NE01142	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	17.313,33
2011NE01143	000000000	62051865787	AECIO XAVIER DE MOURA	3.356,67
2011NE01149	000000000	02467506000130	QUALIFER SERVICOS TECNICOS LTDA	7.912,59



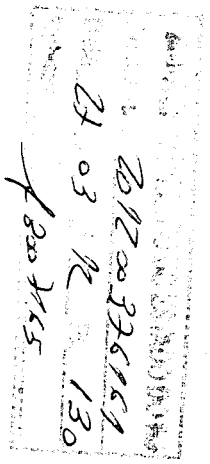
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO: 00001 - TESOURO

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2011NE01150	000000000	61074175000138	MAPFRE-VERA CRUZ SEGURADORA S/A	25.400,00
2011NE01151	000000000	28538734000148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ.	72.342,12
2011NE01165	000000000	61797924001631	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	34.055,26
2011NE01178	000000000	07696132000149	LOGIK CONSULTORIA E SERVICOS EM TI LTDA	52.000,00
2011NE01183	000000000	72035983000102	RESENRIO REFRIGERACAO LTDA_ME	950,00
2011NE01188	000000000	05531834000147	DYRG COMERCIO SERVICOS E TRANPORTES LTDA-ME	19.381,81
2011NE01191	000000000	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	834.489,98
2011NE01192	000000000	04879894000192	BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	1.524,00
2011NE01193	000000000	78888972749	IEFTE BEVILACQUA GHIRLINZONE	1.670,65
2011NE01194	000000000	78888972749	IEFTE BEVILACQUA GHIRLINZONE	96,72
2011NE01199	000000000	01864885000130	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA.	15.370,00
2011NE01204	000000000	78931474000144	REDISUL INFORMATICA LTDA.	977.412,00
2011NE01205	000000000	78931474000144	REDISUL INFORMATICA LTDA.	40.370,60
2011NE01206	000000000	78931474000144	REDISUL INFORMATICA LTDA.	21.745,00
2011NE01207	000000000	78931474000144	REDISUL INFORMATICA LTDA.	188.160,00
2011NE01208	000000000	78931474000144	REDISUL INFORMATICA LTDA.	39.600,00
2011NE01209	000000000	88577236749	MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA	800,00
2011NE01210	000000000	88577236749	MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA	587,84
2011NE01212	000000000	00426209000111	SODALITA INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA	607,78
2011NE01228	000000000	29739737001427	ELEVADORES OTIS LTDA	1.239,29
2011NE01229	000000000	00028986000108	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.339,33
2011NE01231	000000000	07161663000137	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.	576,00
2011NE01237	000000000	33144072000161	CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA.-ME	2.967,95
2011NE01262	000000000	07918483000157	PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA ME	39.185,66
2011NE01263	000000000	08457879000107	DSPM COM.DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	7.223,27
2011NE01264	000000000	29739737000102	ELEVADORES OTIS LTDA	2.453,33
2011NE01267	000000000	08457879000107	DSPM COM.DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	880,60
2011NE01280	000000000	09195493000137	AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A	83,78
2011NE01295	000000000	06051991000118	PAXTON CONSTRUCOES LTDA - EPP	42.512,98
2011NE01296	000000000	12604001000124	JMS SUB EMPREITEIRA DE OBRAS E SERRALHERIA LT	161.069,79
2011NE01299	000000000	05531834000147	DYRG COMERCIO SERVICOS E TRANPORTES LTDA-ME	6.186,64
2011NE01306	000000000	11094173000132	OFFICE DO BRASIL EQUIP PARA ESCRIT LTDA - EPP	13.600,00
2011NE01312	000000000	11885422000108	IPSYSTEMS CREATIVE NETWORK SOLUTIONS LTDA	110.824,80
2011NE01313	000000000	11885422000108	IPSYSTEMS CREATIVE NETWORK SOLUTIONS LTDA	30.179,20
2011NE01314	000000000	13195832000152	WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	432,00
2011NE01315	000000000	13195832000152	WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	7.648,00
2011NE01317	000000000	04191294000137	BMB - CONSTR E COMERCIAL DO ANIL LTDA-ME	768,95
2011NE01322	000000000	02668032000195	LAGOS CAPACHOS BAZAR LTDA ME	4.158,60
2011NE01351	000000000	04729210000176	OF CARAN-PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	18.486,97
2011NE01359	000000000	04487977000136	GASAN DISTRIBUIDORA LTDA-ME	735,00
2011NE01361	000000000	04487977000136	GASAN DISTRIBUIDORA LTDA-ME	149,80
2011NE01367	000000000	72035983000102	RESENRIO REFRIGERACAO LTDA_ME	2.972,00
2011NE01381	000000000	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	950.000,00
2011NE01382	000000000	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	99.238,45
2011NE01408	000000000	10697503000111	FERROLUX INDUSTRIA E COMERCIA LTDA	1.200,00
2011NE01411	000000000	05541155000159	BORTOLOTI E COSTA LTDA	10.100,00
2011NE01412	000000000	00607634000107	BORNIA & CIA LTDA	15.800,00
2011NE01420	000000000	06118361000113	PRIME UP SOLUCOES EM TI LTDA	1.200,00
2011NE01421	000000000	06118361000113	PRIME UP SOLUCOES EM TI LTDA	6.600,00
2011NE01427	000000000	33683111000107	SERV. FEDERAL DE PROCES.DE DADOS-SERPRO	413,20
2011NE01433	000000000	05757597000218	TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A.	39.625,00
2011NE01434	000000000	05757597000218	TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A.	556,25
2011NE01435	000000000	05757597000218	TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A.	19.802,75



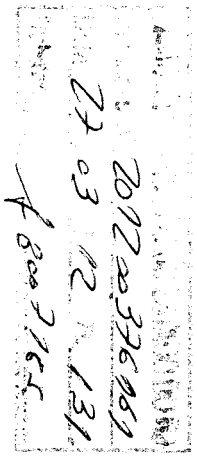
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO: 00001 - TESOURO

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2011NE01459	000000000	07838200000167	RRL COMERCIO E MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA	6.541,70
2011NE01460	000000000	04401401000104	CONSTRUTORA CORTEIN_LTDA	137.523,14
2011NE01461	000000000	00028986002070	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	2.643,67
2011NE01468	000000000	27691260000107	OCIDENTAL TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5.680,00
2011NE01469	000000000	00373615000163	UNION LEG METALURGICA LTDA	1.120,00
2011NE01470	000000000	33216656000103	IMOBILIARIA DO EDIFICIO CANAVARRO LTDA	8.805.000,00
2011NE01490	000000000	07696132000149	LOGIK CONSULTORIA E SERVICOS EM TI LTDA	14.500,00
2011NE01495	000000000	03538836000132	ELEMAN ELETRICA LTDA ME	7.120,00
2011NE01499	000000000	00417120000199	ARCON CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.	195.347,88
2011NE01501	000000000	03198691000178	A G L T TORRES LTDA. ME	2.968,00
2011NE01511	000000000	61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	0,08
2011NE01515	000000000	05531834000147	DYRG COMERCIO SERVICOS E TRANPORTES LTDA-ME	6.534,77
			TOTAL -->	27.472.455,30



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

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2011NE00002	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	25.656,04
2011NE00003	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	41.692,50
2011NE00004	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	411.424,30
2011NE00006	000000000	10753117000108	TECHS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	27.960,00
2011NE00022	000000000	10553484000150	G3 GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	42.960,00
			TOTAL -->	549.692,84



Ministério Público -
Ministério Público -

2011026078614 fls. 6

Data 28/04/11

2012003726761
27 03 12 132
1807165

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Janeiro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2011)		11.425,86
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		11.425,86

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Gelber Carvalho Carvalhosa		Gerente da Contabilidade
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
1638		
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Almir Soares da Costa		Gerente de Execução Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
1611		

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

ONSULTA EM 11/02/2011 AS 13:43 TELA: 001 USUARIO: GELBER

NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

ESTAO : 00001 - TESOURO

OSICAO : JANEIRO - ABERTO

ONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A

I CONTA CORRENTE CONTABIL

Ministério Público - U

20110016096/2 - 0

Data 28/06/11 - 9

	SALDO R$
1 34105673036363	11.425,86D
TOTAL :	11.425,86D

INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL :

2012003769

12 03 12 133

Gelber
Gerente
Contador
Matr.: 6338

Unidade Gestora
UG 65130-0

Itaú

2011.0062.9612 - fls. 10

Data 08/04/11 Rubrica 9

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ — POSIÇÃO EM 31.01.2011 — EXTRATO 115 — PARA SIMPLES CONFERÊNCIA — FOLHA 0001/0002 — AG 5673 | C/C 03636

PROCESSO Nº 2012.00.376969
Data 22/03/12 Fls. 134
CJC

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

00001070

7200031330047870000056041230110211

RESUMO DA CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 30.12.2010 A 31.01.2011

SALDO INICIAL		0,00+	19.35
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS		13.077.409,43+	
DOC'S E TED'S RECEBIDOS		39.992,96+	
RESGATES DE INVESTIMENTOS		0,00	8.468.0
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I		8.424.460,33+	13.018.5
OUTROS CRÉDITOS		56.466.682,88+	
TOTAL DE CRÉDITOS		**78.008.545,60+**	**21.486.52**
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ		0,00	
CHEQUES DEBITADOS		251.368,35-	
DOC'S E TED'S ENVIADOS		4.083.283,18-	
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS		0,00	13.070.00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI		13.018.529,26-	8.424.46
OUTROS DÉBITOS		60.655.364,81-	
TOTAL DE DÉBITOS		**78.008.545,60-**	**21.494.46**
SALDO FINAL CONTA		**0,00+**	**11.42**

O Itaú tem as melhores soluções para que você tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 30.12.2010 A 31.01.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CO INVESTIME
30/12		SALDO INICIAL				0,00	19.35
03/01	D	CH COMPENSADO 001 003322	7708		600,00 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003323	7708		600,00 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			1.200,00 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		1.200,00 +			18.15
04/01		SISPAG TRIBUTOS			17.855,96 -		
		SISPAG TRIBUTOS			5.732,35 -		
		SISPAG TRIBUTOS			3,62 -		
		SISPAG TRIBUTOS			397,16 -		
		SISPAG TRIBUTOS			3.167,59 -		
		SISPAG DIVERSOS			420,00 -		
		SISPAG FORNECEDORES			173.142,41 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			420,00 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			15.596,05 -		
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	805.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			216.735,14 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		216.735,14 +			606.421
05/01		PAGAMENTO CHEQUE 003352	6053		68.473,60 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			598.239,21 -		
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	68.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			666.712,81 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		666.712,81 +			7.708
06/01		SISPAG TRIBUTOS			1.398,25 -		
		SISPAG TRIBUTOS			1.529,32 -		
		SISPAG TRIBUTOS			15.380,77 -		
		SISPAG TRIBUTOS			470,85 -		
		SISPAG TRIBUTOS			221,91 -		
		SISPAG TRIBUTOS			42,80 -		
		SISPAG DIVERSOS			61.095,50 -		
		SISPAG FORNECEDORES			411.448,18 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			41.452,62 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			7.731,57 -		
		DI DIN 0000072564350704	6053	97,11 +			
		CXE TEF 5900.01286-4	6053	50,00 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	665.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			540.624,66 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		540.624,66 +			132.084,
07/01		PAGAMENTO CHEQUE 003359	5673		72.297,98 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003347	7708		676,50 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003348	7708		1.461,01 -		

100917B/out.10

MOVIMENTAÇÃO : CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 30.12.2010 A 31.01.2011

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

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
		SISPAG DIVERSOS			230.701,85 -		
		SISPAG DIVERSOS			270.735,28 -		
		SISPAG DIVERSOS			672.831,92 -		
		SISPAG DIVERSOS			1.129.530,37 -		
		SISPAG DIVERSOS TED			74.018,28 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			45.462,33 -		
		CXE TEF 0395.44259-3	6053	584,14 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	72.000,00 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	2.300.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			2.497.131,38 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		2.497.131,38 +			6.952,94
10/01		CH COMPENSADO 001 003349	7708		278,63 -		
		CH COMPENSADO 001 003351	7708		123,70 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			402,33 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		402,33 +			6.550,61
11/01	D	CH COMPENSADO 104 003360	7708		21.085,80 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003363	7708		29.592,96 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003364	7708		14.796,48 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003365	7708		29.288,96 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003366	7708		9.049,61 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003367	7708		1.794,33 -		
		SISPAG TRIBUTOS			37,57 -		
		SISPAG TRIBUTOS			7.378,60 -		
		SISPAG TRIBUTOS			1.215,27 -		
		SISPAG TRIBUTOS			689,69 -		
		SISPAG FORNECEDORES			249.136,03 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			6.954,48 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			17.498,81 -		
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	420.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			388.518,59 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		388.518,59 +			38.032,02
12/01		SISPAG FORNECEDORES TED			33.050,16 -		
		DI DIN 0000010094037701	4563	420,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			32.630,16 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		32.630,16 +			5.401,86
13/01		SISPAG TRIBUTOS			4.173,86 -		
		SISPAG DIVERSOS			8.622,13 -		
		SISPAG FORNECEDORES			413.390,15 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			2.205,58 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			6.392,97 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			16.630,00 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			149,44 -		
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	462.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			451.564,13 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		451.564,13 +			15.837,73
14/01		TBI 6001.06679-1mp	4175	471,80 +		471,80	15.837,73
17/01		CH COMPENSADO 001 003368	7708		93,43 -		
		SISPAG TRIBUTOS			10.222,27 -		
		SISPAG DIVERSOS			420,00 -		
		SISPAG FORNECEDORES			606.141,55 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			25.322,74 -		
		DI DIN 0000002931266744	6053	50,00 +			
		CXE TEF 0222.65048-3	0313	1.198,39 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	755.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			640.479,80 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		640.479,80 +			130.357,93
18/01		SISPAG FORNECEDORES TED			120.989,38 -		
		DI DIN 0028538734000148	6002	3.093,19 +			
		DI DIN 0000014353855786	6053	9,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			117.887,19 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		117.887,19 +			12.470,74
19/01		TED 001.4200SEC GESTAO D		13.082,55 +			
		TED 001.4200SEC GESTAO D		13.025,11 +			
		TED 001.4200SEC GESTAO D		13.568,67 +		39.676,33	12.470,74
21/01		SIAFEM UG160100 OB00048		19,66 +		39.695,99	12.470,74
24/01		SISPAG FORNECEDORES			14.188,00 -		

Ministério Público - D...
2012.00325161
Data 27/03/12 135
2011.026.04612 ... 11
Data 28/06/11

EXTRATO CONSOLIDAD

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 30.12.2010 A 31.01.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO INVEST
	D	SISPAG FORNECEDORES			14.090,24 -		
		DI DIN 0000000512904561	7441	535,07 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	29.000,00 +			
	C	DOC 237.3391CENTRO INT E		316,63 +			
		SIAFEM UG160100 0800153		19,66 +		12.289,11	41.
		(-) SALDO A LIBERAR				316,63	
		SALDO FINAL DISPONIVEL				11.972,48	
25/01		SISPAG FORNECEDORES			10.000,00 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			43.217,00 -		
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	10.000,00 +			
		TRANSFERENCIA VALORES	5673	13.070.833,33 +		13.029.905,44	51.
26/01	I	AG. APLICACAO PP SUPER	4090		13.070.000,00 -		
		SISPAG TRIBUTOS			310,19 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			671,42 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			558,38 -		
		CXE TEF 0407.62701-7	6053	67,40 +			
		TRANSF C/C PARA C/I			13.018.529,26 -		
	I	TRANSF C/C PARA C/I		13.018.529,26 +		9.903,59	
27/01	D	CH COMPENSADO 104 003372	7708		866,05 -		
		SISPAG TRIBUTOS			30.201,98 -		
		SISPAG TRIBUTOS			14.354,81 -		
		SISPAG TRIBUTOS			6.685,30 -		
		SISPAG DIVERSOS			132.240,00 -		
		SISPAG FORNECEDORES			432.411,84 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			115.540,00 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			22.716,90 -		
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.167.000,00 +			
		SIAFEM UG123400 0800599		18.566.930,21 +			
		AUTORIZ CREDITO 040423	5673	37.899.113,35 +		55.720.930,27	1.167.0
28/01		CH COMPENSADO 104 003369	7708		81,15 -		
		CH COMPENSADO 104 003370	7708		110,56 -		
		CH COMPENSADO 104 003371	7708		91,39 -		
		CH COMPENSADO 001 003373	7708		6,21 -		
		SISPAG SALARIOS			53.835.988,16 -		
		SISPAG DIVERSOS			22.665,76 -		
		SISPAG FORNECEDORES			1.327,14 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			8.460,16 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			411.756,69 -		
		DEVDOC819109 28/01 MOT57		600,00 +		1.441.043,05	1.167.00
31/01		SISPAG DIVERSOS			1.289.348,60 -		
		SISPAG DIVERSOS			567.402,00 -		
		SISPAG TRANSF TITUL TED			228.656,89 -		
		SISPAG DIVERSOS TED			2.226.209,70 -		
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.715.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			2.870.574,14 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		2.870.574,14 +			11.42
		SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO				0,00	11.42

1009178/out.10

560412 B0033 04/02/2011 BORSWF20 G0081 F 001070

CIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

	AGENDAMENTO
DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
	ADICIONAL
	AGÊNCIA
	ALTERAÇÃO
	AUTOMÁTICA
	BANCO
	BANKFONE
	BANKLINE
D	BLOQUEIO JUDICIAL
	CRÉDITO A COMPENSAR
	CONTA HOT
	CONTA CORRENTE
	CONTA INVESTIMENTO
	CONTA-POUPANÇA
	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
)	CHEQUE
	COMPROVANTE

CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO
CONV	CONVÊNIO
CRED	CRÉDITO
CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ
CTA	CONTA
CUST	CUSTÓDIA
D	DÉBITO A COMPENSAR
DA	DÉBITO AUTOMÁTICO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLVIDO
EMP / EMPR	EMPRESAS
EXCED	EXCEDENTE
EXTR	EXTRATO
IDENT	IDENTIFICADO
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
TIT	TÍTULO
UT	UTILIZAÇÃO

)UES DEBITADOS

JES	VALOR	DEBITADO EM
2	600,00 -	03/01
3	600,00 -	03/01
7	676,50 -	07/01
8	1.461,01 -	07/01
9	278,63 -	10/01
1	123,70 -	10/01
2	68.473,60 -	05/01

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003359	72.297,98 -	07/01
003360	21.085,80 -	11/01
003363	29.592,96 -	11/01
003364	14.796,48 -	11/01
003365	29.288,96 -	11/01
003366	9.049,61 -	11/01
003367	1.794,33 -	11/01

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003368	93,43 -	17/01
003369	81,15 -	28/01
003370	110,56 -	28/01
003371	91,39 -	28/01
003372	866,05 -	27/01
003373 ✓	6,21 -	28/01

Use os serviços:
capitais e regiões metropolitanas
demais localidades

Itaú Bankfone
4004 4828
0800 970 4828
todos os dias, 24h

CESE
3019 4828
0800 16 1186
dias úteis, das 8 às 22h

Câmbio
4004 4536
0800 722 4536
dias úteis, das 9 às 18h30

SOS Bankline
3019 1213
0800 12 1314
dias úteis, das 7 às 24h
finais de semana e feriados, das 8 às 22h

O Itaú quer ouvir você.

Dúvidas, reclamações e sugestões na sua agência.
Se necessário, utilize:
- SAC Itaú todos os dias, 24h
  0800 728 0728
- Fale Conosco www.itau.com.br

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, utilize:
Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011
dias úteis, das 9 às 18h
Caixa Postal nº 67.600 CEP 03162-971
- **Deficiente auditivo** todos os dias, 24h
  0800 722 1722

Ministério Público – UK

20112006962 Fls. 04

Data 04/06/11 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

7012003761/61

27 03 12 136

f 8007165

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Janeiro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2011)		34.543.462,91
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		34.543.462,91

Responsável pela Contabilidade Gelber Carvalho Carvalhosa		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 1638	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

ONSULTA EM 11/02/2011 AS 13:43 TELA: 001 USUARIO: GELBER

NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : JANEIRO - ABERTO
ONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
I CONTA CORRENTE CONTABIL

2011 2 0 0 3 7 6 1 6 1
22 03 12 137
SALDO R$ 1 300 7165

1 34105673036363		34.543.462,91D
	TOTAL :	34.543.462,91D

INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Ministério Público - E

2011/0004472 fls. C

Data 04/04/11 Rubrica

2012 00 376961 1 38

27 03 12

F 800 2165

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

7200031330044370000000219030040211

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	1.037.383,93934	33,2986290	0,00	34.543.462,91	100,00%
Total			0,00	34.543.462,91	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2011 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.

ANBIMA

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	456,45	0,84 %	0,84 %	9,75 %	19,94 %	34,75 %

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.itau.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.

Índices	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,86 %	0,86 %	9,96 %	20,38 %	35,44 %
IBX (MEDIO)	-3,17 %	-3,17 %	2,68 %	64,32 %	10,63 %
IBX Fechamento	-3,49 %	-3,49 %	3,39 %	65,36 %	9,11 %
IBX-50 Medio	-3,28 %	-3,28 %	0,86 %	59,32 %	5,84 %
IBX-50 Fechamento	-3,64 %	-3,64 %	1,62 %	60,49 %	4,40 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,63 %	-3,63 %	1,23 %	68,20 %	13,62 %
IBOVESPA Fechamento	-3,94 %	-3,94 %	1,79 %	69,40 %	11,91 %
FGV 100 Fechamento	-1,73 %	-1,73 %	11,43 %	97,41 %	38,52 %
DOLAR COMERCIAL	0,43 %	0,43 %	-10,74 %	27,75 %	4,94 %
POUPANCA	0,57 %	0,57 %	6,98 %	14,17 %	23,29 %
IGP-M	0,79 %	0,79 %	11,50 %	10,76 %	19,79 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,07 %	0,76 %	1,29 %	3,03 %

Itaú

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 02/01/2004: 0,2000 % a.a.

Fundo Administrado por Banco Itau S.A. de 02/01/2004 até 25/07/2004
Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R$)	Quantidade de cotas	Valor (R$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	899.752,06945	29.710.205,61
APLICACOES	392.993,38794	13.070.000,00
RESG	255.361,51805	8.468.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		111.820,06
SALDO BRUTO ATUAL	1.037.383,93934	34.543.462,91
TOTAL LIVRE DE IOF	1.037.383,93934	34.543.462,91
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		34.543.462,91
IR VIRTUAL NO PERIODO		25.980,06
RENDIMENTO BRUTO NO MES		231.257,30

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2011 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$
12/10	SALDO ANTERIOR		33,0204360	899.752,06945		899.752,06945	29.710.205,61
01/11	RESGATE		33,0464510	24.359,65061	805.000,00	875.392,41884	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.851,41		
	VALOR LIQUIDO				805.000,00		
01/11	RESGATE		33,0594630	2.056,89972	68.000,00	873.335,51912	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				162,35		
	VALOR LIQUIDO				68.000,00		
01/11	RESGATE		33,0724760	20.107,35453	665.000,00	853.228,16459	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.645,96		
	VALOR LIQUIDO				665.000,00		
01/11	RESGATE		33,0854940	2.176,18030	72.000,00	851.051,98429	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				184,51		
	VALOR LIQUIDO				72.000,00		
01/11	RESGATE		33,0854940	69.516,87045	2.300.000,00	781.535,11384	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.894,18		
	VALOR LIQUIDO				2.300.000,00		
01/11	RESGATE		33,1115630	12.684,39448	420.000,00	768.850,71936	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.149,85		
	VALOR LIQUIDO				420.000,00		
01/11	RESGATE		33,1376230	13.941,85697	462.000,00	754.908,86239	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.345,62		
	VALOR LIQUIDO				462.000,00		
01/11	RESGATE		33,1637140	22.765,84583	755.000,00	732.143,01656	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.330,93		
	VALOR LIQUIDO				755.000,00		
01/11	RESGATE		33,2302150	872,69975	29.000,00	731.270,31681	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				102,41		
	VALOR LIQUIDO				29.000,00		
01/11	RESGATE		33,2438860	300,80720	10.000,00	730.969,50961	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				36,22		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
01/11	APLICACAO		33,2575570	392.993,38794	13.070.000,00	1.123.962,89755	
01/11	RESGATE		33,2712420	35.075,33624	1.167.000,00	1.088.887,56131	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.439,87		
	VALOR LIQUIDO				1.167.000,00		
01/11	RESGATE		33,2986290	51.503,62197	1.715.000,00	1.037.383,93934	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.836,75		
	VALOR LIQUIDO				1.715.000,00		

20110200961 2

Data 08/02/11

2012003269 61

27 03 12 139

2300765

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201 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$
31/01/11	SALDO FINAL		33,2986290	1.037.383,93934		1.037.383,93934	34.543.462,91
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						34.543.462,91

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2011 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
04/01/11	I RESGATE	16/11/2010	33,0464510	24.359,65061	805.000,00
			7.880,59	0,00	0,00
05/01/11	I RESGATE	16/11/2010	33,0594630	2.056,89972	68.000,00
			692,19	0,00	0,00
1/11	I RESGATE	16/11/2010	33,0724760	20.107,35453	665.000,00
			7.028,22	0,00	0,00
1/11	I RESGATE	16/11/2010	33,0854940	2.176,18030	72.000,00
			788,98	0,00	0,00
07/01/11	I RESGATE	16/11/2010	33,0854940	69.516,87045	2.300.000,00
			25.203,54	0,00	0,00
11/01/11	I RESGATE	16/11/2010	33,1115530	12.684,39448	420.000,00
			4.929,30	0,00	0,00
13/01/11	I RESGATE	16/11/2010	33,1376230	13.941,85697	462.000,00
			5.781,43	0,00	0,00
17/01/11	I RESGATE	16/11/2010	33,1637140	22.765,84583	755.000,00
			10.034,57	0,00	0,00
24/01/11	I RESGATE	16/11/2010	33,2302150	872,69975	29.000,00
			442,69	0,00	0,00
25/01/11	I RESGATE	16/11/2010	33,2438860	300,80720	10.000,00
			156,70	0,00	0,00
27/01/11	I RESGATE	16/11/2010	33,2712420	35.075,33824	1.167.000,00
			19.231,84	0,00	0,00
31/01/11	I RESGATE	16/11/2010	33,2986290	51.503,82197	1.715.000,00
			29.650,01	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	16/11/2010	Cota Aplicação	32,5945050	Qtde. de Cotas	97.908,87476
Data Última Tributação	30/11/2010	Cota última Tributação	32,7229410	Saldo Bruto	3.260.231,29
Valor Rendimento	56.364,96	Base Trib. I.R.	56.364,96	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	3.260.231,29		

Data da Aplicação	29/11/2010	Cota Aplicação	32,7100740	Qtde. de Cotas	54.417,48619
Data Última Tributação	30/11/2010	Cota última Tributação	32,7229410	Saldo Bruto	1.812.027,68
Valor Rendimento	31.327,49	Base Trib. I.R.	31.327,49	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	1.812.027,68		

Data da Aplicação	15/12/2010	Cota Aplicação	32,8649520	Qtde. de Cotas	492.054,19045
Data Última Tributação	15/12/2010	Cota última Tributação	32,8649520	Saldo Bruto	16.385.062,92
Valor Rendimento	213.396,92	Base Trib. I.R.	213.396,92	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	16.385.062,92		

Data da Aplicação	26/01/2011	Cota Aplicação	33,2575570	Qtde. de Cotas	392.993,38794
Data Última Tributação	26/01/2011	Cota última Tributação	33,2575570	Saldo Bruto	13.086.141,02
Valor Rendimento	16.141,02	Base Trib. I.R.	16.141,02	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	13.086.141,02		

Emissão em 02/02/2011
Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

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 60.701.190/0001-04
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

Mandado Pedido - Ação

201100 fls 13

Data 08/04/11 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2012003761/2
27 03 12 140
Box 3/65

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Janeiro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2011)	0,00
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	0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Gelber Carvalho Carvalhosa		Gerente da Contabilidade
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
1638		
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Almir Soares da Costa		Gerente de Execução Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
1611		

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
ONSULTA EM 11/02/2011 AS 13:42 TELA: 001 USUARIO: GELBER
NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : JANEIRO - ABERTO
ONTA : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A
[CONTA CORRENTE CONTABIL

Data Ministério Público - DG
2012006046/12 Fls. 13
Data 08/02/11 Rubrica

	SALDO R$
L 00122349008137	0,00
TOTAL :	0,00

[NHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL :

Gelber
Ger...
Contad...
RJ 65130-0

Ministério Público - BCA
Ministério Público - BCA
201100609612 fls. 14
Data 28/04/11 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Processo nº 2012003761/69
Data 27/03/12 Fl. 142
Rubrica 4800716/5

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Janeiro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2011)		293.002,42
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		293.002,42

Responsável pela Contabilidade Gelber Carvalho Carvalhosa		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 1638	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

Ministério Público - D

ONSULTA EM 11/02/2011 AS 13:43 TELA: 001 USUARIO: GELBER

NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

ESTAO : 00001 - TESOURO

OSICAO : JANEIRO - ABERTO

ONTA : 111130700 - = POUPANCAS

I CONTA CORRENTE CONTABIL

2011206096/2 15

Data 08/06/11 Rubrica

	SALDO R$
1 00122349008137	293.002,42D
TOTAL :	293.002,42D

INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL :

2012003761 61

22 03 12 143

4800716 5

Cont

RJ 65130-0

BANCO DO BRASIL

MPL09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 10/02/2011
F1963990 AUTO-ATENDIMENTO 13.19.27

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 2234 Conta: 00000008137 De: 03/01/2011 a 31/01/2011 Pag: 00001 / 00002

---------- 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
					0,00C
2501	Saldo Anterior em 25/01/2010				13.641,00D
0701	102-CHEQ COMPENSADO	0850002	1966	13097	539,22D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850004	1966	13097	14.180,22C
	825-RESGATE POUPANC	0000093			0,00C
0701	Saldo Parcial				15,00D
1001	392-TARIFA ADIC CH	860100700008526		13113	
	Tarifa referente a 07/01/2011				15,00C
	825-RESGATE POUPANC	0000093			0,00C
3101	Saldo Final				

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

PARA COMPRAR MATERIAL ESCOLAR, CREDITO TODO SEU

.tinua...
/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Anterior F8/20 Prox.Pag.

Ministério Público - DG
2011000096/2 Fls. 16
Data: 28/06/11

BANCO DO BRASIL

2011006686/8 17

Data: 04/06/11 9

EXTRATO DE CONTA DE POUPANÇA

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
Extrato para o período de: 01/01/2011 a 31/01/2011 Pág.: 001/002

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR						305.408,71 C
07/01/2011	10/01/2011	25	248 RESG. AUTOM.	2234	0009223407	14.180,22D
10/01/2011	Saldo parcial					291.228,49C
10/01/2011	11/01/2011	25	248 RESG. AUTOM.	2234	0009223410	15,00D
11/01/2011	Saldo parcial					291.213,49C
24/01/2011	21/01/2011	22	741 REAJ.MON. BC			281,07C
24/01/2011	21/01/2011	22	737 JUROS			1.083,28C
21/01/2011	Saldo parcial					292.577,84C
25/01/2011	24/01/2011	25	741 REAJ.MON. BC			50,14C
25/01/2011	24/01/2011	25	737 JUROS			374,44C

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO FINAL						293.002,42C

Proc.: 2012003761 61
Data: 27/03/12 9145
Rubrica: 4807165

Ministério Público - DCA
20110000961/2 Fls. 30
Data 08/04/11 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2012 00 376169
22 03 12 146
4 300765

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Fevereiro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2011)		84.738,40
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		84.738,40

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Lúcia Helena Castilho		Gerente da Contabilidade
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3435		
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Almir Soares da Costa		Gerente de Execução Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
1611		

Ministério Público - DC

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

ONSULTA EM 18/04/2011 AS 15:18 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

2011002609612 - 31

Data 18/04/11 Rubrica

NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : FEVEREIRO - FECHADO
ONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
I CONTA CORRENTE CONTABIL

		SALDO R$
1 34105673036363		84.738,40D
	TOTAL :	84.738,40D

INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL :

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
Processo nº 2012.00376161
Data 27/03/12 Fls. 147
Rubrica

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

Ministério Público - DCA

2009100626612-1 - 34

Data 08/09/11 Rubrica

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ | POSIÇÃO EM 28.02.2011 | EXTRATO 116 | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | FOLHA 0001/0003 | AG. 5673 | C/C 0363

2012003769

27/03/12 C/C 148

0001062

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

7200031330086130000055856430150311

RESUMO DA CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 31.01.2011 A 28.02.2011

SALDO INICIAL	0,00+	11.4
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	7.027,31+	
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	64.298,26+	
RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	10.604.0
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	10.493.639,24+	13.052.9
OUTROS CRÉDITOS	66.999.463,57+	
TOTAL DE CRÉDITOS	77.564.428,38+	23.656.9
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
CHEQUES DEBITADOS	307.998,51-	
DOC'S E TED'S ENVIADOS	4.941.086,51-	
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	0,00	13.090.0
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	13.052.951,78-	10.493.6
OUTROS DÉBITOS	59.262.391,58-	
TOTAL DE DÉBITOS	77.564.428,38-	23.583.63
SALDO FINAL CONTA	0,00+	84.73

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

Acesse www.itau.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.

1009178/out.10

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 31.01.2011 A 28.02.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CO INVESTIME
31/01		SALDO INICIAL				0,00	11.42
01/02		SISPAG TRIBUTOS			384,32 -		
		SISPAG TRIBUTOS			6.402,97 -		
		SISPAG TRIBUTOS			7.377,02 -		
		SISPAG FORNECEDORES			877.731,19 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			40.409,94 -		
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.437.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			932.305,44 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		932.305,44 +			516.120
02/02		SISPAG FORNECEDORES TED			506.445,43 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			506.445,43 -		
		DEVDOC615362 02/02 MOT57		1.500,00 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		506.445,43 +		1.500,00	9.674
03/02		SISPAG TRIBUTOS			118,61 -		
		SISPAG TRIBUTOS			676,57 -		
		SISPAG TRIBUTOS			1.960,26 -		
		SISPAG FORNECEDORES			166.019,29 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			958,45 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			6.417,77 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			176,52 -		
		CXE TEF 0688.49158-8/500	6001	157,26 +			
		TBI 6219.00763-7laise el	4175	50,00 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	204.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			174.620,21 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		174.620,21 +			39.054,
04/02		SISPAG FORNECEDORES TED			27.377,59 -		
		PAGTO CONTAS CHQ 003394	6053		26.955,39 -		
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	272.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			54.332,98 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		54.332,98 +			256.721,
07/02	D	CH COMPENSADO 001 003374	7708		600,00 -		
		SISPAG TRIBUTOS			582,29 -		
		SISPAG TRIBUTOS			1.012,70 -		
		SISPAG TRIBUTOS			21.190,05 -		
		SISPAG TRIBUTOS			10,07 -		
		SISPAG DIVERSOS			251.484,85 -		
		SISPAG DIVERSOS			292.414,45 -		
		SISPAG DIVERSOS			692.488,37 -		
		SISPAG DIVERSOS			1.130.846,34 -		
		SISPAG FORNECEDORES			55.973,09 -		

558564 B0033 04/03/2011 BORSWF2D G0082 F 001062

Itaú

MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 31.01.2011 A 28.02.2011

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

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
	D	SISPAG FORNECEDORES			15.801,49 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			18.866,04 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			137,17 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			14.622,06 -		
		TBI 0337.66610-1 C/C	4175	539,20 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	129.000,00 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	2.239.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			2.495.489,77 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		2.495.489,77 +			129.232,03
08/02	D	CH COMPENSADO 001 003376	7708		303,98 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003378	7708		16.987,59 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003379	7708		4.091,60 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003380	7708		5.991,49 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003381	7708		4.364,39 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003382	7708		43.064,48 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003383	7708		6.938,36 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003384	7708		14.431,13 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003385	7708		22.099,00 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003388	7708		768,34 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003391	7708		403,53 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003393	7708		345,01 -		
		CH COMPENSADO 104 003395	7708		274,56 -		
		DI DIN 0000080855199768	6053	2.064,67 +			
		TBI 8476.00006-5MPERJ	4175	674,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			117.324,73 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		117.324,73 +			11.907,30
09/02		CH COMPENSADO 001 003375	7708		163,81 -		
		CH COMPENSADO 001 003387	7708		293,85 -		
		CH COMPENSADO 001 003392	7708		84,48 -		
		SISPAG TRIBUTOS			5.442,37 -		
		SISPAG TRIBUTOS			347,82 -		
		SISPAG TRIBUTOS			5.822,26 -		
		SISPAG TRIBUTOS			67,35 -		
		SISPAG FORNECEDORES			81.488,66 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			40.231,05 -		
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	383.000,00 +			
	C	DOC 237.3391CENTRO INT E		368,11 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			133.573,54 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		133.573,54 +			261.333,76
		(-) SALDO A LIBERAR				368,11	
		SALDO FINAL DEVEDOR				368,11-	
10/02		SISPAG FORNECEDORES TED			224.017,47 -		
		SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	88,11 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			223.929,36 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		223.929,36 +			37.404,40
11/02		SISPAG TRIBUTOS			2.010,87 -		
		SISPAG TRIBUTOS			4.484,45 -		
		SISPAG TRIBUTOS			442,26 -		
		SISPAG DIVERSOS			217,14 -		
		SISPAG FORNECEDORES			91.233,01 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			657,64 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			7.356,05 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			54.696,25 -		
		CXE TEF 6174.27041-0	0463	88,69 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	318.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			161.008,98 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		161.008,98 +			194.395,42
14/02		PAGAMENTO CHEQUE 003398	6053		226,41 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003400	7708		14.796,48 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003401	7708		18.099,22 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003402	7708		12.590,14 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003403	7708		10.078,13 -		
	D	CH COMPENSADO 104 003404	7708		12.895,80 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003405	7708		28.389,09 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			36.109,19 -		
		CH COMPENSADO 341 003406	7708		24.007,02 -		

Ministério Público - DCA
2011009609612 Fls. 35
Data 08/06/11 Rubrica

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

2092003761/61
27 03 12 149
f 800765

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 31.01.2011 A 28.02.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CC INVESTIME
		PAGTO CONTAS CHQ 003399	6053		155,72 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			157.347,20 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		157.347,20 +			37.04
15/02	D	CH COMPENSADO 001 003417	7708		6.000,00 -		
		CH COMPENSADO 001 003396	7708		55,10 -		
		CH COMPENSADO 001 003397	7708		77,13 -		
	I	AG. APLICACAO PP SUPER	4090		13.090.000,00 -		
		DI DIN 0000064361195749	8587	91,80 +			
		DI DIN 0000064361195749	8587	70,95 +			
		CXE TEF 5900.01846-5	6053	50,00 +			
		AUTORIZ CREDITO 987629	5673	13.070.833,33 +			
		TRANSF C/C PARA C/I			13.052.951,78 -		
	I	TRANSF C/C PARA C/I		13.052.951,78 +		11.962,07	
16/02		SISPAG TRIBUTOS			1.150,86 -		
		SISPAG TRIBUTOS			81.415,58 -		
		SISPAG TRIBUTOS			12.658,79 -		
		SISPAG TRIBUTOS			627,22 -		
		SISPAG DIVERSOS			79,14 -		
		SISPAG FORNECEDORES			1.279.495,66 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			1.419,93 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			30.436,80 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			85,59 -		
		SISPAG PLANINVESTI SERV	0180	551,09 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	2.135.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			1.394.856,41 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		1.394.856,41 +			740.143,
17/02	D	CH COMPENSADO 001 003410	7708		589,84 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			726.736,12 -		
		DI DIN 0000002422884725	6053	56,18 +			
		DI DIN 0000080224407791	6053	4,93 +			
		SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	10.200,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			717.064,85 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		717.064,85 +			23.078,
18/02		CH COMPENSADO 001 003408	7708		137,56 -		
		CH COMPENSADO 001 003409	7708		277,97 -		
		CH COMPENSADO 001 003411	7708		75,56 -		
		CH COMPENSADO 001 003412	7708		79,34 -		
		CH COMPENSADO 001 003413	7708		119,43 -		
		CH COMPENSADO 001 003415	7708		138,83 -		
		SISPAG TRIBUTOS			2.786,32 -		
		SISPAG TRIBUTOS			6.323,47 -		
		SISPAG TRIBUTOS			6.129,91 -		
		SISPAG TRIBUTOS			557,26 -		
		SISPAG TRIBUTOS			147,93 -		
		SISPAG TRIBUTOS			1.690,60 -		
		SISPAG FORNECEDORES			301.049,76 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			33.686,89 -		
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	523.000,00 +			
		TED 001.4200SEC GESTAO D		20.059,98 +			
		TED 001.4200SEC GESTAO D		43.870,17 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			289.270,68 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		289.270,68 +			256.808,0
21/02	D	CH COMPENSADO 001 003425	7708		23.327,06 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			223.768,16 -		
		DI DIN 0000002642461793	7297	953,31 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			246.141,91 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		246.141,91 +			10.666,15
22/02		SISPAG TRIBUTOS			4.783,84 -		
		SISPAG DIVERSOS			594,62 -		
		SISPAG FORNECEDORES			215.515,51 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			7.000,29 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			8.810,01 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			2.903,45 -		
		CXE TEF 4096.02286-0	7619	50,00 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	274.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			239.557,72 -		

1009178/out.10

558564 B0033 04/03/2011 BORSWF2D G0082 F 001062

Itaú

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 31.01.2011 A 28.02.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
							45.108,43
		TRANSF C/I PARA C/C		239.557,72 +			
23/02		SISPAG FORNECEDORES TED			14.570,83 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			14.570,83 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		14.570,83 +			30.537,60
24/02	D	CH COMPENSADO 001 003420	7708		323,85 -		
	D	CH COMPENSADO 104 003426	7708		20.706,40 -		
		SISPAG DIVERSOS			141.320,00 -		
		SISPAG FORNECEDORES			18.108,03 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			110.040,00 -		
		PAGTO CONTAS CHQ 003418	6053		43,84 -		
		PAGTO CONTAS CHQ 003419	6053		38,52 -		
		PAGTO CONTAS CHQ 003424	6053		31,47 -		
		DI DIN 0000093366752734	7911	1.200,00 +			
		TBI 6002.26667-1reembols	4175	723,44 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	270.000,00 +			
		SIAFEM UG123400 0801353		18.648.094,81 +			
		AUTORIZ CREDITO 992697	5673	35.265.796,23 +		53.625.202,37	300.537,
25/02		CH COMPENSADO 001 003421	7708		170,36 -		
		CH COMPENSADO 001 003422	7708		30,55 -		
		SISPAG SALARIOS			51.207.261,87 -		
		SISPAG TRIBUTOS			3.512,24 -		
		SISPAG DIVERSOS			21.703,30 -		
		SISPAG FORNECEDORES			194.530,33 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			2.460,16 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			17.185,13 -		
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	370.000,00 +			
		DEVDOC639943 25/02 MOT57		600,00 +			
		DEVDOC639945 25/02 MOT57		600,00 +			
		DEVDOC639953 25/02 MOT57		600,00 +			
		DEVDOC639968 25/02 MOT57		600,00 +		2.180.748,43	670.537,60
28/02	D	CH COMPENSADO 001 003434	7708		5.136,04 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003437	7708		4.791,41 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003439	7708		3.674,25 -		
		SISPAG DIVERSOS			1.293.498,73 -		
		SISPAG DIVERSOS			669.376,00 -		
		SISPAG TRANSF TITUL TED			231.543,86 -		
		SISPAG DIVERSOS TED			2.250.812,39 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			357.967,83 -		
		DI DIN 0000009120408749	6053	137,00 +			
		DI DIN 0000098720848749	6053	115,88 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	2.050.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			2.635.799,20 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		2.635.799,20 +			84.738,40
		SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO				0,00	84.738,40

2012.00.376161
17/03/12 1.50
Ministério Público - F

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ — POSIÇÃO EM 28.02.2011 — EXTRATO 116 — PARA SIMPLES CONFERÊNCIA — FOLHA 0003/0003 — AG. 5673 — C/C 03636

20110000806/12 Fls. 3
Data 08/06/11 Rubrica

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CONV	CONVÊNIO	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CRED	CRÉDITO	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CTA	CONTA	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	CUST	CUSTÓDIA	RSHOP	REDE SHOP
BCO	BANCO	D	DÉBITO A COMPENSAR	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEP	DEPÓSITO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	DEV	DEVOLVIDO	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EMP / EMPR	EMPRESAS	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
C HOT	CONTA HOT	EXCED	EXCEDENTE	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	EXTR	EXTRATO	TAR	TARIFA
C/I	CONTA INVESTIMENTO	IDENT	IDENTIFICADO	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
C/P	CONTA-POUPANÇA	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	LANCTO	LANÇAMENTO	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TIT	TÍTULO
CH / CHQ	CHEQUE	MANUT	MANUTENÇÃO	UT	UTILIZAÇÃO
COMP	COMPROVANTE	MENS	MENSALIDADE		

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003374	600,00 -	07/02
003375	163,81 -	09/02
003376	303,98 -	08/02
003378	16.987,59 -	08/02
003379	4.091,60 -	08/02
003380	5.991,49 -	08/02
003381	4.364,39 -	08/02
003382	43.064,48 -	08/02
003383	6.938,30 -	08/02
003384	14.431,13 -	08/02
003385	22.099,00 -	08/02
003387	293,85 -	09/02
003388	768,34 -	08/02
003391	403,53 -	08/02
003392	84,48 -	09/02
003393	345,01 -	08/02
003394	26.955,39 -	04/02
003395	274,56 -	08/02
003396	55,10 -	15/02
003397	77,13 -	15/02
003398	226,41 -	14/02
003399	155,72 -	14/02
003400	14.796,48 -	14/02
003401	18.099,22 -	14/02
003402	12.590,14 -	14/02
003403	10.078,13 -	14/02
003404	12.895,80 -	14/02
003405	28.389,09 -	14/02
003406	24.007,02 -	14/02
003408	137,56 -	18/02
003409	277,97 -	18/02
003410	589,84 -	17/02
003411	75,56 -	18/02
003412	79,34 -	18/02
003413	119,43 -	18/02
003415	138,83 -	18/02
003417	6.000,00 -	15/02
003418	43,84 -	24/02
003419	38,52 -	24/02
003420	323,85 -	24/02
003421	170,36 -	25/02
003422	30,55 -	25/02
003424	31,47 -	24/02
003425	23.327,06 -	21/02
003426	20.706,40 -	24/02
003434	5.136,04 -	28/02
003437	4.791,41 -	28/02
003439	3.674,25 -	28/02

1009178/out.10

Use os serviços:
capitais e regiões metropolitanas
demais localidades

Itaú Bankfone
4004 4828
0800 970 4828
todos os dias, 24h

CESE
3019 4828
0800 16 1186
dias úteis, das 8 às 22h

Câmbio
4004 4536
0800 722 4536
dias úteis, das 9 às 18h30

SOS Bankline
3019 1213
0800 12 1314
dias úteis, das 7 às 24h
finais de semana e feriados, das 8 às 22h

O Itaú quer ouvir você.

Dúvidas, reclamações e sugestões na sua agência.
Se necessário, utilize:
- SAC Itaú todos os dias, 24h
  0800 728 0728
- Fale Conosco www.itau.com.br

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, utilize:
Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011
dias úteis, das 9 às 18h
Caixa Postal nº 67.600 CEP 03162-971
- Deficiente auditivo todos os dias, 24h
  0800 722 1722

558564 B0033 04/03/2011 BORSWF2D G0082 F 001062

itaú

Ministério Público -

2011006/2961 Fls. 2

Data 28/06/11 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2612003761/61

27 03 12 151

A 8007/65

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Fevereiro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2011)		37.321.661,99
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		37.321.661,99

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

ONSULTA EM 18/04/2011 AS 15:17 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : FEVEREIRO - FECHADO
ONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
I CONTA CORRENTE CONTABIL

Ministério Público -

20110209612 Fls. 2

Data 18/04/11 Rubrica

	SALDO R$
1 34105673036363	37.321.661,99D
TOTAL :	37.321.661,99D

INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL

20120376161
27 03 12 152
3007165

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

Ministério Público - D

2011/000476/12 Fls. 32

Data 28/06/11

2012003761 61
27/03/12 153
8007/65

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

72000313300820200000002180300403 11

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/02/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	1.111.630,75570	33,5737940	0,00	37.321.661,99	100,00%
Total			0,00	37.321.661,99	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

ANBIMA 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	462,84	0,83 %	1,68 %	10,02 %	19,92 %	34,81 %

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.itau.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.

Índices	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,84 %	1,71 %	10,23 %	20,37 %	35,50 %
IBX (MEDIO)	1,31 %	-1,90 %	4,31 %	69,94 %	2,19 %
IBX Fechamento	2,00 %	-1,56 %	4,27 %	70,28 %	4,07 %
I[illegible] Medio	1,42 %	-1,91 %	2,49 %	65,34 %	-2,20 %
I[illegible] Fechamento	2,14 %	-1,58 %	2,47 %	65,71 %	0,26 %
IBOVESPA (MEDIO)	0,52 %	-3,14 %	1,41 %	76,53 %	4,72 %
IBOVESPA Fechamento	1,22 %	-2,77 %	1,32 %	76,47 %	6,13 %
FGV 100 Fechamento	-0,42 %	-2,14 %	9,07 %	102,38 %	28,01 %
DOLAR COMERCIAL	0,73 %	-0,30 %	8,27 %	30,15 %	1,31 %
POUPANCA	0,55 %	1,13 %	7,03 %	14,18 %	23,33 %
IGP-M	1,00 %	1,80 %	11,30 %	11,57 %	20,34 %
TAXA REFERENCIAL	0,05 %	0,12 %	0,81 %	1,30 %	3,06 %

Itaú

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201 — CNPJ 04.703.103/0001-79

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/01/2004: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por Banco Itau S.A. de 02/01/2004 até 25/07/2004
Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.037.383,93934	34.543.462,91
APLICACOES	391.334,05241	13.090.000,00
RE TES	317.087,23605	10.604.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		204.575,16
SALDO BRUTO ATUAL	1.111.630,75570	37.321.661,99
TOTAL LIVRE DE IOF	1.111.630,75570	37.321.661,99
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		37.321.661,99
IR VIRTUAL NO PERIODO		46.361,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		292.199,08

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/01/11	SALDO ANTERIOR		33,2986290	1.037.383,93934		1.037.383,93934	34.543.462,91
01/02/11	I RESGATE		33,3123400	43.137,16779	1.437.000,00	994.246,77155	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.859,24		
	VALOR LIQUIDO				1.437.000,00		
03/02/11	I RESGATE		33,3397740	6.118,81773	204.000,00	988.127,95382	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				868,87		
	VALOR LIQUIDO				204.000,00		
04/02/11	I RESGATE		33,3535000	8.155,06619	272.000,00	979.972,88763	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.183,21		
	VALOR LIQUIDO				272.000,00		
07/02/11	I RESGATE		33,3672320	67.101,76041	2.239.000,00	912.871,12722	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9.866,13		
	VALOR LIQUIDO				2.239.000,00		
07/02/11	I RESGATE		33,3672320	3.866,06837	129.000,00	909.005,05885	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				561,69		
	VALOR LIQUIDO				129.000,00		
09/02/11	I RESGATE		33,3947080	11.468,88304	383.000,00	897.536,17581	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.737,18		
	VALOR LIQUIDO				383.000,00		
11/02/11	I RESGATE		33,4221840	9.514,63855	318.000,00	888.021,53726	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.499,99		
	VALOR LIQUIDO				318.000,00		
15/02/11	I APLICACAO		33,4496830	391.334,05241	13.090.000,00	1.279.355,58967	
16/02/11	I RESGATE		33,4634520	63.800,94933	2.135.000,00	1.215.554,64034	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.687,25		
	VALOR LIQUIDO				2.135.000,00		
18/02/11	I RESGATE		33,4909930	15.616,13895	523.000,00	1.199.938,50139	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.199,67		
	VALOR LIQUIDO				523.000,00		
22/02/11	I RESGATE		33,5185720	8.174,57260	274.000,00	1.191.763,92879	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.202,18		
	VALOR LIQUIDO				274.000,00		
24/02/11	I RESGATE		33,5461700	8.048,60883	270.000,00	1.183.715,31996	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.233,64		
	VALOR LIQUIDO				270.000,00		
25/02/11	I RESGATE		33,5599790	11.025,03670	370.000,00	1.172.690,28326	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.724,10		
	VALOR LIQUIDO				370.000,00		

Ministério Público -

2011006096/2 Fls. 2

Data 08/06/11 Rubrica

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201 CNPJ 04.703.103/0001-79

Data 27/07/12 Fl. 154

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
28/02/11	I.RESGATE		33,5737940	61.059,52756	2.050.000,00	1.111.630,75570	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9.738,35		
	VALOR LIQUIDO				2.050.000,00		
28/02/11	SALDO FINAL		33,5737940	1.111.630,75570		1.111.630,75570	37.321.661
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						37.321.661

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2011 já deduzido de IOF e IR na data

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IO
01/02/11	I.RESGATE	16/11/2010	33,3123400	43.137,16779	1.437.000,0
			25.425,00	0,00	0,0
03/02/11	I.RESGATE	16/11/2010	33,3397740	6.118,81773	204.000,0
			3.774,28	0,00	0,0
04/02/11	I.RESGATE	16/11/2010	33,3535000	8.155,06619	272.000,0
			5.142,25	0,00	0,0
07/02/11	I.RESGATE	16/11/2010	33,3672320	40.497,82305	1.351.300,2
			26.092,38	0,00	0,0
		29/11/2010	33,3672320	26.603,93736	887.699,2
			17.140,67	0,00	0,0
07/02/11	I.RESGATE	29/11/2010	33,3672320	3.866,06837	129.000,0
			2.490,87	0,00	0,0
09/02/11	I.RESGATE	29/11/2010	33,3947080	11.468,88304	383.000,0
			7.704,41	0,00	0,0
11/02/11	I.RESGATE	29/11/2010	33,4221840	9.514,63855	318.000,0
			6.653,04	0,00	0,0
16/02/11	I.RESGATE	29/11/2010	33,4634520	2.963,95887	99.184,2
			2.194,84	0,00	0,0
		15/12/2010	33,4634520	60.836,99046	2.035.815,7
			36.410,93	0,00	0,0
18/02/11	I.RESGATE	15/12/2010	33,4909930	15.616,13895	523.000,0
			9.776,34	0,00	0,0
22/02/11	I.RESGATE	15/12/2010	33,5185720	8.174,57260	274.000,0
			5.343,06	0,00	0,0
24/02/11	I.RESGATE	15/12/2010	33,5461700	8.048,60883	270.000,0
			5.482,85	0,00	0,0
25/02/11	I.RESGATE	15/12/2010	33,5599790	11.025,03670	370.000,0
			7.662,69	0,00	0,0
28/02/11	I.RESGATE	15/12/2010	33,5737940	61.059,52756	2.050.000,0
			43.281,55	0,00	0,0

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	15/12/2010	Cota Aplicação	32,8649520	Qtde. de Cotas	327.303,31535
Data Última Tributação	15/12/2010	Cota última Tributação	32,8649520	Saldo Bruto	10.988.814,08
Valor Rendimento	232.006,33	Base Trib. I.R.	232.006,33	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F	0,00	Saldo Líquido	10.988.814,08		

Data da Aplicação	26/01/2011	Cota Aplicação	33,2575570	Qtde. de Cotas	392.993,38794
Data Última Tributação	26/01/2011	Cota última Tributação	33,2575570	Saldo Bruto	13.194.279,05
Valor Rendimento	124.279,05	Base Trib. I.R.	124.279,05	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F	0,00	Saldo Líquido	13.194.279,05		

Data da Aplicação	15/02/2011	Cota Aplicação	33,4496830	Qtde. de Cotas	391.334,05241
Data Última Tributação	15/02/2011	Cota última Tributação	33,4496830	Saldo Bruto	13.138.568,86
Valor Rendimento	48.568,86	Base Trib. I.R.	48.568,86	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F	0,00	Saldo Líquido	13.138.568,86		

Itaú

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 60.701.190/0001-04
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

ıssão em 02/03/2011
:omendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo
es de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de
ıltado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora
ı pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Ministério Público -
20110060096/2 Fls.
Data 8/06/11 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Processo nº 20120037616
Data 27 03 12 155
1800765

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Fevereiro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2011)		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 Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) Ministério Público - D

ONSULTA EM 18/04/2011 AS 15:19 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

ESTAO : 00001 - TESOURO

OSICAO : FEVEREIRO - FECHADO

ONTA : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A

I CONTA CORRENTE CONTABIL SALDO R$

1 00122349008137 0,00

TOTAL : 0,00

INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL :

20110060961 2 Fl. 38

Data 18/04/11 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ

Processo nº 2012003761/69

Data 22/03/12 Fl. 156

Rubrica

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

Ministério Público - DGA
20110060 9 - 39
Data 08/04/11
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Processo nº 20120037616?
Data 22/03/12 Fl. 157
Rubrica

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Fevereiro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2011)		0,00
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura

__ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM 04/04/2012 AS 17:56 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

GESTAO : 00001 - TESOURO

POSICAO : FEVEREIRO - FECHADO

CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA

LI	CONTA CORRENTE CONTABIL	S A L D O R$
01	00122349008137	0,00
02	34105673036363	37.321.661,99D
	TOTAL :	37.321.661,99D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

2012.376.160
02 03 12 158
1800165

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

Ministério Público - DCA
20110026096/2 Fls. 40
Data 08/04/11 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2012003761961
2 03 12 153
43002165

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Fevereiro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2011)		116.624,75
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		116.624,75

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Lúcia Helena Castilho		Gerente da Contabilidade
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3435		
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Almir Soares da Costa		Gerente de Execução Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
1611		

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
ONSULTA EM 18/04/2011 AS 15:22 TELA: 001 USUARIO: LUCIA 2011002604612 Pág. 4
NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : FEVEREIRO - FECHADO
ONTA : 111130700 - = POUPANCAS
I CONTA CORRENTE CONTABIL

Data 05/04/11

	S A L D O R$
1 00122349008137	116.624,75D
TOTAL :	116.624,75D

INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

2011003761 61
22 03 12 160

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

BANCO DO BRASIL

Processo nº 2012.00.326162-1
Data 21/03/12 Fl. 161

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2234 Conta: 00000008137 De: 01/02/2011 a 28/02/2011 Pag: 00001 / 00002
---------- 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
1001		Saldo Anterior em 10/01/2011				0,00C
0302		102-CHEQ COMPENSADO	0850005	1966	13097	46.893,33D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850006	1966	13097	120.956,45D
		825-RESGATE POUPANC	0000093			167.849,78C
0302		Saldo Parcial				0,00C
0402		392-TARIFA ADIC CH	880350700048410		13113	184,63D
		Tarifa referente a 03/02/2011				
		102-CHEQ COMPENSADO	0850007	1966	13097	8.865,00D
		825-RESGATE POUPANC	0000093			9.049,63C
0402		Saldo Parcial				0,00C
0702		392-TARIFA ADIC CH	840380700041956		13113	9,75D
		Tarifa referente a 04/02/2011				
		102-CHEQ COMPENSADO	0850008	1966	13079	135,00D
0702		825-RESGATE POUPANC	0000093			144,75C
2802		Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Ministério Público - DC
2011026096/2 Fl. 42
Data 05/06/11

BANCO DO BRASIL

2011.006[illegible]12 - 4

08/12/11 - 9

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
Extrato para o período de: 01/02/2011 a 28/02/2011 Pág.: 001/002

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR						293.002,42C
03/02/2011	04/02/2011	22	248 RESG. AUTOM.	2234	0009223403	92.587,48D
03/02/2011	04/02/2011	25	248 RESG. AUTOM.	2234	0009223403	75.262,30D
04/02/2011	Saldo parcial					125.152,64C
04/02/2011	07/02/2011	22	248 RESG. AUTOM.	2234	0009223404	9.049,63D
07/02/2011	Saldo parcial					116.103,01C
07/02/2011	08/02/2011	22	248 RESG. AUTOM.	2234	0009223407	144,75D
08/02/2011	Saldo parcial					115.958,26C
22/02/2011	21/02/2011	22	741 REAJ.MON. BC			86,27C
22/02/2011	21/02/2011	22	737 JUROS			580,22C
SALDO ATUAL						116.624,75C
VALOR BLOQUEADO						0,00
VALOR DISPONÍVEL						116.624,75C

[illegible] 2012003769162
27 03 12 f. 162
f 820 7165

Ministério Público - DCA
20110082612 Fls. 57
Data 28/06/11 Rubrica
2012003376169
27 03 12 163

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Março DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2011)		10.929,36
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		10.929,36

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura

STAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) Ministério Público - D

ONSULTA EM 18/04/2011 AS 16:05 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

ESTAO : 00001 - TESOURO

OSICAO : MARCO - FECHADO

ONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A

2011/0010094/12 Fls. 5

Data 08/04/11 Rubrica

I CONTA CORRENTE CONTABIL	SALDO R$
1 34105673036363	10.929,36D
TOTAL :	10.929,36D

INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

2012003769161
21 03 12 164
8007165

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 8435

Ministério Público -
20110200976 12
Data 06/04/11 Rubrica
Itaú
EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ — POSIÇÃO EM 31.03.2011 — EXTRATO 1/7 / PARA SIMPLES CONFERÊNCIA — FOLHA 0001/0003 - AG 5673 - C/C 03636-3

Proc. nº 20112003769/61
Data 27/03/12 Fls. 165
C/C

0001055

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

7200031330164200000056226530150411

RESUMO DA CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO
PERÍODO DE 28.02.2011 A 31.03.2011

SALDO INICIAL	0,00+	84.738
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	8.097,94+	0
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	15.602,92+	0
RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	10.395.000
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	10.435.178,27+	13.049.369
OUTROS CRÉDITOS	66.401.672,67+	0
TOTAL DE CRÉDITOS	76.860.551,80+	23.444.369,
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
CHEQUES DEBITADOS	125.887,19-	0,
DOC'S E TED'S ENVIADOS	4.781.059,80-	0,
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	0,00	13.033.000,
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	13.049.369,23-	10.435.178,
OUTROS DÉBITOS	58.904.235,58-	0,
TOTAL DE DÉBITOS	76.860.551,80-	23.518.178,
SALDO FINAL CONTA	0,00+	10.929,

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.
Acesse www.itau.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO
PERÍODO DE 28.02.2011 A 31.03.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONT INVESTIMENT
28/02		SALDO INICIAL				0,00	84.738,4
01/03		PAGAMENTO CHEQUE 003427	6053		600,00 -		
		CH COMPENSADO 001 003435	7708		21,88 -		
		CH COMPENSADO 001 003436	7708		14,89 -		
		CH COMPENSADO 001 003438	7708		6,99 -		
		CH COMPENSADO 001 003447	7708		21,26 -		
		SISPAG SALARIOS			3.683,07 -		
		SISPAG TRIBUTOS			1.616,55 -		
		SISPAG TRIBUTOS			17.782,10 -		
		SISPAG TRIBUTOS			5.362,28 -		
		SISPAG TRIBUTOS			80.793,68 -		
		SISPAG TRIBUTOS			7.344,88 -		
		SISPAG TRIBUTOS			18.024,08 -		
		SISPAG TRIBUTOS			1.638,55 -		
		SISPAG FORNECEDORES			847.433,30 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			1.803,84 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			8.157,78 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			2.687,60 -		
		TBI 6948.01013-4multa	4175	85,13 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	160.000,00 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.750.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			996.907,60 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		996.907,60 +			997.830,80
02/03	D	CH COMPENSADO 001 003428	7708		13.153,43 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003430	7708		13.153,43 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003433	7708		327,13 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003440	7708		1.461,01 -		
	D	CH COMPENSADO 104 003441	7708		543,38 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003444	7708		1.461,01 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003449	7708		13.153,43 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003451	7708		26.306,86 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			920.922,60 -		
		TBI 0283.60590-5pgtoMPRJ	4175	45,00 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	55.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			990.437,28 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		990.437,28 +			62.393,52
03/03		CH COMPENSADO 104 003432	7708		155,71 -		
		CH COMPENSADO 001 003443	7708		111,72 -		
		CH COMPENSADO 001 003445	7708		170,36 -		
		SISPAG TRIBUTOS			390,83 -		

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 28.02.2011 A 31.03.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
		SISPAG DIVERSOS			24.015,89 -		
		SISPAG DIVERSOS			253.505,87 -		
		SISPAG DIVERSOS			1.100,00 -		
		SISPAG DIVERSOS			285.889,60 -		
		SISPAG DIVERSOS			704.133,53 -		
		SISPAG DIVERSOS			1.354.444,00 -		
		SISPAG FORNECEDORES			117.902,12 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			6.456,66 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			13.415,96 -		
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	10.000,00 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	2.785.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			2.761.692,25 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		2.761.692,25 +			95.701,27
04/03	D	CH COMPENSADO 001 003453	7708		7.553,21 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003456	7708		9.049,61 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003457	7708		9.049,61 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			23.792,81 -		
		CH COMPENSADO 341 003452	7708		24.201,25 -		
		CXE TEF 0688.49158-8/500	6001	231,66 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	250.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			73.414,83 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		73.414,83 +			272.286,44
09/03	C	DOC 001.3307EMP BRAS DE		310,82 +		310,82	272.286,44
		(-) SALDO A LIBERAR				310,82	
		SALDO FINAL DISPONIVEL					
10/03		SISPAG TRIBUTOS			2,48 -		
		SISPAG FORNECEDORES			11.147,21 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			2.141,65 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			216.350,57 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			21.676,22 -		
		TBI 6002.36071-4 C/C	4175	381,94 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			250.625,37 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		250.625,37 +			21.661,07
11/03		SISPAG TRIBUTOS			3.577,88 -		
		SISPAG TRIBUTOS			39.356,66 -		
		SISPAG TRIBUTOS			14.494,36 -		
		SISPAG FORNECEDORES			33.448,12 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			600,00 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			9.088,83 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			4.917,48 -		
		DI DIN 0000087848988791	6053	1.130,00 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	487.000,00 +			
		SIAFEM UG160100 0800356		19,66 +			
		SIAFEM UG160100 0800372		19,66 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			104.314,01 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		104.314,01 +			404.347,06
14/03		SISPAG TRIBUTOS			2.535,06 -		
		SISPAG TRIBUTOS			3,15 -		
		SISPAG FORNECEDORES			311.740,47 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			650,51 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			109,85 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			398.709,82 -		
		PAGTO CONTAS CHQ 003467	6053		72.623,38 -		
		DI DIN 0000013580278703	6053	4,95 +			
		DI DIN 0000049526219791	6053	45,00 +			
		Di DIN 0000071368523749	0706	606,00 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	392.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			785.716,29 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		785.716,29 +			10.630,77
15/03	D	CH COMPENSADO 001 003466	7708		323,84 -		
	I	BKI APLICACAO PP SUPER	4175		9.000.000,00 -		
	I	BKI APLICACAO PP SUPER	4175		4.060.000,00 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			5.193,49 -		
		TBI 0703.45025-4MPRJ	4175	20,73 +			
		AUTORIZ CREDITO 000775	5673	13.070.833,33 +			
		TRANSF C/C PARA C/I			13.049.369,23 -		

Ministério Público

2011006048/12 Fls. 6

Data 05/06/11 Rubrica

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 28.02.2011 A 31.03.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO INVESTIM
	I	TRANSF C/C PARA C/I		13.049.369,23 +		15.967,50	
16/03		CH COMPENSADO 001 003459	7708		158,48 -		
		CH COMPENSADO 001 003461	7708		76,37 -		
		CH COMPENSADO 001 003463	7708		174,21 -		
		CH COMPENSADO 001 003464	7708		45,82 -		
		CH COMPENSADO 001 003465	7708		101,15 -		
		SISPAG TRIBUTOS			713,41 -		
		SISPAG TRIBUTOS			1.776,22 -		
		SISPAG TRIBUTOS			4.391,55 -		
		SISPAG TRIBUTOS			1.453,27 -		
		SISPAG TRIBUTOS			142,68 -		
		SISPAG TRIBUTOS			3,62 -		
		SISPAG DIVERSOS			599,90 -		
		SISPAG FORNECEDORES			51.304,97 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			646,00 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			19.642,81 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			6.760,11 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			321,44 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			74,96 -		
		DI DIN 0000002583643789	6281	50,00 +			
		CXE TEF 5646.01350-7	6053	35,00 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	170.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			72.334,47 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		72.334,47 +			97.665
17/03		SISPAG FORNECEDORES TED			86.649,06 -		
		TED 001.4200SEC GESTAO D		15.292,10 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			71.356,96 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		71.356,96 +			26.308
18/03		SISPAG TRIBUTOS			8.855,56 -		
		SISPAG TRIBUTOS			8.066,41 -		
		SISPAG DIVERSOS			10.908,33 -		
		SISPAG FORNECEDORES			106.627,05 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			59.556,77 -		
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	424.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			194.014,12 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		194.014,12 +			256.294,
21/03		PAGAMENTO CHEQUE 003468	6053		528,43 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			246.419,73 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			246.948,16 -		
		DEVDOC685963 21/03 MOTS7		873,50 +			
		DEVDOC685964 21/03 MOTS7		674,55 +			
		DEVDOC685965 21/03 MOTS7		1.179,59 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		246.948,16 +		2.727,64	9.346,
22/03		PAGAMENTO CHEQUE 003491	6053		2.623,05 -		
		SISPAG TRIBUTOS			397,02 -		
		SISPAG TRIBUTOS			556,40 -		
		SISPAG TRIBUTOS			4.586,61 -		
		SISPAG DIVERSOS			781,96 -		
		SISPAG FORNECEDORES			279.330,62 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			144,34 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			7.126,35 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			886,62 -		
		DI DIN 0000086501747791	6053	289,00 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	562.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			293.416,33 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		293.416,33 +			277.929,9
23/03	I	BKI APLICACAO PP SUPER	4175		23.000,00 -		
		SISPAG FORNECEDORES			228.857,06 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			38.478,26 -		
		AG. TEF 6186.08990-7	6186	240,50 +			
		DEV TED 660456		12.055,20 +			
		DEV TED 660457		12.055,20 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			242.984,42 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		242.984,42 +			11.945,54
24/03		SISPAG DIVERSOS			124.400,00 -		
		SISPAG FORNECEDORES			122.619,53 -		

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 28.02.2011 A 31.03.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
	D	SISPAG DIVERSOS			103.580,00 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			74,80 -		
		AG. TEF 6002.37540-7	6053	1,60 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	348.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			350.672,73 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		350.672,73 +			9.272,81
25/03		SISPAG TRIBUTOS			1.447,33 -		
		SISPAG TRIBUTOS			713,41 -		
		SISPAG TRIBUTOS			794,87 -		
		SISPAG TRIBUTOS			6.129,91 -		
		SISPAG TRIBUTOS			2.786,32 -		
		SISPAG TRIBUTOS			1.167,75 -		
		SISPAG FORNECEDORES			274.131,20 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			29.553,67 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			2.055,13 -		
		CXE TEF 6174.27041-0	7619	109,53 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	378.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			318.670,06 -		
		DEVDOC559812 25/03 MOTS7		300,00 +			
		DEVDOC559834 25/03 MOTS7		1.200,00 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		318.670,06 +		1.500,00	68.602,75
28/03		SISPAG FORNECEDORES TED			57.539,42 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			56.039,42 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		56.039,42 +			12.563,33
29/03		SISPAG TRIBUTOS			169,38 -		
		SISPAG FORNECEDORES			48.525,47 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			6.061,83 -		
		DI DIN 0000011055143742	6053	572,46 +			
		CXE TEF 6002.26246-4	6053	594,94 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	66.000,00 +			
		SIAFEM UG123400 0802193		18.923.885,41 +			
		AUTORIZ CREDITO 010076	5673	34.378.576,57 +		53.248.872,70	78.563,33
30/03	D	CH COMPENSADO 104 003469	7708		540,32 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003472	7708		528,43 -		
		SISPAG SALARIOS			50.590.090,70 -		
		SISPAG DIVERSOS			30.630,58 -		
		SISPAG FORNECEDORES			408.050,05 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			4.840,15 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			13.321,33 -		
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	223.000,00 +		2.200.871,14	301.56
31/03		CH COMPENSADO 001 003471	7708		118,38 -		
		CH COMPENSADO 001 003473	7708		64,29 -		
		CH COMPENSADO 001 003474	7708		88,25 -		
		SISPAG DIVERSOS			1.292.501,96 -		
		SISPAG DIVERSOS			618.480,00 -		
		SISPAG FORNECEDORES			425.561,13 -		
		SISPAG TRANSF TITUL TED			232.621,42 -		
		SISPAG DIVERSOS TED			2.260.724,18 -		
		DI DIN 0000010700646701	6053	3.654,50 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	2.335.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			2.625.633,97 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		2.625.633,97 +			10.929,36
		SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO				0,00	10.929,36

Ministério Público

2011006046612 Fls. 65

Data 08/04/11 Rubrica

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CONV	CONVÊNIO	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CRED	CRÉDITO	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CTA	CONTA	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	CUST	CUSTÓDIA	RSHOP	REDE SHOP
BCO	BANCO	D	DÉBITO A COMPENSAR	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEP	DEPÓSITO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	DEV	DEVOLVIDO	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EMP / EMPR	EMPRESAS	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
C HOT	CONTA HOT	EXCED	EXCEDENTE	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	EXTR	EXTRATO	TAR	TARIFA
C/I	CONTA INVESTIMENTO	IDENT	IDENTIFICADO	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
C/P	CONTA-POUPANÇA	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	LANCTO	LANÇAMENTO	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TIT	TÍTULO
CH / CHQ	CHEQUE	MANUT	MANUTENÇÃO	UT	UTILIZAÇÃO
P	COMPROVANTE	MENS	MENSALIDADE		

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003427	600,00 -	01/03
003428	13.153,43 -	02/03
003430	13.153,43 -	02/03
003432	155,71 -	03/03
003433	327,13 -	02/03
003435	21,88 -	01/03
003436	14,89 -	01/03
003438	6,99 -	01/03
003440	1.461,01 -	02/03
003441	543,38 -	02/03
003443	111,72 -	03/03
003444	1.461,01 -	02/03

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003445	170,36 -	03/03
003447	21,26 -	01/03
003449	13.153,43 -	02/03
003451	26.306,86 -	02/03
003452	24.201,25 -	04/03
003453	7.553,21 -	04/03
003456	9.049,61 -	04/03
003457	9.049,61 -	04/03
003459	158,48 -	16/03
003461	76,37 -	16/03
003463	174,21 -	16/03
003464	45,82 -	16/03

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003465	101,15 -	16/03
003466	323,84 -	15/03
003467	72.623,38 -	14/03
003468	528,43 -	21/03
003469	540,32 -	30/03
003471	118,38 -	31/03
003472	528,43 -	30/03
003473	64,29 -	31/03
003474	88,25 -	31/03
003491	2.623,05 -	22/03

Use os serviços:
capitais e regiões metropolitanas
demais localidades

Itaú Bankfone
4004 4828
0800 970 4828
todos os dias, 24h

CESE
3019 4828
0800 16 1186
dias úteis, das 8 às 22h

Câmbio
4004 4536
0800 722 4536
dias úteis, das 9 às 18h30

SOS Bankline
3019 1213
0800 12 1314
dias úteis, das 7 às 24h
finais de semana e feriados, das 8 às 22h

O Itaú quer ouvir você.

Dúvidas, reclamações e sugestões na sua agência.
Se necessário, utilize:
• SAC Itaú todos os dias, 24h
0800 728 0728
• Fale Conosco www.itau.com.br

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, utilize:
Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011
dias úteis, das 9 às 18h
Caixa Postal nº 67.600 CEP 03162-971
• Deficiente auditivo todos os dias, 24h
0800 722 1722

Ministério Público - DCA
2011/0009612 Fls. 55
Data 15/04/11 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2012003761161
21 03 12 168
430765

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Março DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2011)		40.362.011,21
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		40.362.011,21

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

Ministério Público - D

ONSULTA EM 18/04/2011 AS 16:04 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

20112006020512 Fls: 54

NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

ESTAO : 00001 - TESOURO

OSICAO : MARCO - FECHADO

ONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA

Data: 08/04/11 Rubrica

I CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R$

I 34105673036363	40.362.011,21D
TOTAL :	40.362.011,21D

INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Processo nº 20120037606/1
Data 27/03/12 Fl. 169
Assinatura 8007165

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

Itaú

Extrato de Fundos de Investimento

Período: 01/03 a 31/03/2011 Folha 001/002 Ag./Conta 5673/03636-3

Ministério Público - DCA

2011006046/2 Fls. 59

Data 05/04/11 Rubrica

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

Processo nº 2012.00376961
Data 22/03/12 Fl. 170
Rubrica

7200031330156190000000219330060411

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	1.191.461,20453	33,8760600	0,00	40.362.011,21	100,00%
Total			0,00	40.362.011,21	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

ANBIMA — 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	471,56	0,90 %	2,59 %	10,20 %	19,86 %	34,90 %

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.itau.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.

Índices	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,92 %	2,64 %	10,41 %	20,30 %	35,61 %
IBX (MEDIO)	2,45 %	0,50 %	1,57 %	61,03 %	12,07 %
IBX Fechamento	2,26 %	0,66 %	1,34 %	62,13 %	11,50 %
IBX 50 Medio	1,60 %	-0,34 %	-1,70 %	54,50 %	6,50 %
IBX 50 Fechamento	1,43 %	-0,17 %	-1,91 %	55,76 %	6,00 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,98 %	-1,22 %	-2,21 %	66,50 %	13,05 %
IBOVESPA Fechamento	1,79 %	-1,04 %	-2,54 %	67,59 %	12,50 %
FGV 100 Fechamento	2,06 %	-0,13 %	6,72 %	98,47 %	32,43 %
DOLAR COMERCIAL	-1,96 %	-2,25 %	8,55 %	-29,65 %	6,88 %
POUPANCA	0,62 %	1,76 %	7,08 %	14,15 %	23,43 %
IGP-M	0,62 %	2,43 %	10,95 %	13,10 %	20,20 %
TAXA REFERENCIAL	0,12 %	0,25 %	0,86 %	1,27 %	3,14 %

Emissão em 04/04/2011
Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência
ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - Outras Localidades: 0800-9704828
Correio eletrônico: www.itau.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707, 10º andar, CEP 04344-902
0000029 FI022 04/04/2011 FIRTUF04 G0027 0002

Itaú

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

a de Administração a partir de 02/01/2004: 0,2000 % a.a.

do Administrado por Banco Itau S.A. de 02/01/2004 até 25/07/2004
do Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

lico Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Juridicas.

umo do Período - Total (R$)		
crição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
DO BRUTO ANTERIOR	1.111.630,75570	37.321.661,99
ICACOES	388.195,49244	13.083.000,00
GATI	308.365,04361	10.395.000,00
JDIMENTO-BASE CALC. IR*		260.597,59
DO BRUTO ATUAL	1.191.461,20453	40.362.011,21
AL LIVRE DE IOF	1.191.461,20453	40.362.011,21
AL SUJEITO A IOF		0,00
AL LIQUIDO P/RESGATE**		40.362.011,21
IRTUAL NO PERIODO		58.634,39
JDIMENTO BRUTO NO MES		352.349,22

lor já deduzido de IOF, quando houver.
otal calculado com base no valor da cota em 31.03.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

entação no Período

	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
						1.111.630,75570	37.321.661,99
1	SALDO ANTERIOR		33,5737940	1.111.630,75570			
1	I RESGATE		33,5875980	52.102,56477	1.750.000,00	1.059.528,19093	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.471,63		
	VALOR LIQUIDO				1.750.000,00		
1	I RESGATE		33,5875980	4.763,66307	160.000,00	1.054.764,52786	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				774,54		
	VALOR LIQUIDO				160.000,00		
1	I RESGATE		33,6014050	1.636,83632	55.000,00	1.053.127,69154	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				271,22		
	V R LIQUIDO				55.000,00		
1	I RESGATE		33,6152190	82.849,37844	2.785.000,00	970.278,31310	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.985,80		
	VALOR LIQUIDO				2.785.000,00		
1	I RESGATE		33,6152190	297,48431	10.000,00	969.980,82879	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				50,21		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
1	I RESGATE		33,6296380	7.433,91886	250.000,00	962.546,90993	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.279,03		
	VALOR LIQUIDO				250.000,00		
1	I RESGATE		33,6730190	14.462,61769	487.000,00	948.084,29224	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.629,52		
	VALOR LIQUIDO				487.000,00		
1	I RESGATE		33,6874740	11.636,37262	392.000,00	936.447,91962	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.153,51		
	VALOR LIQUIDO				392.000,00		
1	I APLICACAO		33,7019390	120.467,84608	4.060.000,00	1.056.915,76570	
1	I APLICACAO		33,7019390	267.046,94944	9.000.000,00	1.323.962,71514	
1	I RESGATE		33,7164200	5.042,05370	170.000,00	1.318.920,66144	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				965,95		
	VALOR LIQUIDO				170.000,00		
1	I RESGATE		33,7454040	12.564,67400	424.000,00	1.306.353,98744	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.489,08		
	VALOR LIQUIDO				424.000,00		
1	I RESGATE		33,7743940	16.639,82484	562.000,00	1.289.716,16260	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.404,91		
	VALOR LIQUIDO				562.000,00		
1	I APLICACAO		33,7889000	680,69692	23.000,00	1.290.396,85952	
1	I RESGATE		33,8034090	10.294,81968	348.000,00	1.280.102,03984	

Ministério Público - D

2011000[illegible] Fls. [illegible]

Data [illegible] Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO [illegible]

Processo nº 2012.00.376167

Data 24/03/12 Fl. 171

Rubrica

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201 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$
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.173,78		
	VALOR LIQUIDO				348.000,00		
25/03/11	I RESGATE		33,8179270	11.177,50358	378.000,00	1.268.924,53626	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.396,67		
	VALOR LIQUIDO				378.000,00		
29/03/11	I RESGATE		33,8469800	1.949,95241	66.000,00	1.266.974,58385	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				430,85		
	VALOR LIQUIDO				66.000,00		
30/03/11	I RESGATE		33,8615180	6.585,64687	223.000,00	1.260.388,93698	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.476,68		
	VALOR LIQUIDO				223.000,00		
31/03/11	I RESGATE		33,8760600	68.927,73245	2.335.000,00	1.191.461,20453	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.681,01		
	VALOR LIQUIDO				2.335.000,00		
31/03/11	SALDO FINAL		33,8760600	1.191.461,20453		1.191.461,20453	40.362.011,21
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						40.362.011,21

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2011 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
01/03/11	I RESGATE	15/12/2010	33,5875980	52.102,56477	1.750.000,00
			37.651,71	0,00	0,00
01/03/11	I RESGATE	15/12/2010	33,5875980	4.763,66307	160.000,00
			3.442,44	0,00	0,00
02/03/11	I RESGATE	15/12/2010	33,6014050	1.636,83632	55.000,00
			1.205,45	0,00	0,00
03/03/11	I RESGATE	15/12/2010	33,6152190	82.849,37844	2.785.000,00
			62.159,15	0,00	0,00
03/03/11	I RESGATE	15/12/2010	33,6152190	297,48431	10.000,00
			223,19	0,00	0,00
04/03/11	I RESGATE	15/12/2010	33,6296380	7.433,91886	250.000,00
			5.684,61	0,00	0,00
11/03/11	I RESGATE	15/12/2010	33,6730190	14.462,61769	487.000,00
			11.686,76	0,00	0,00
14/03/11	I RESGATE	15/12/2010	33,6874740	11.636,37262	392.000,00
			9.571,17	0,00	0,00
1[illegible]/11	I RESGATE	15/12/2010	33,7164200	5.042,05370	170.000,00
			4.293,14	0,00	0,00
1[illegible]/11	I RESGATE	15/12/2010	33,7454040	12.564,67400	424.000,00
			11.062,59	0,00	0,00
22/03/11	I RESGATE	15/12/2010	33,7743940	16.639,82484	562.000,00
			15.132,95	0,00	0,00
24/03/11	I RESGATE	15/12/2010	33,8034090	10.294,81968	348.000,00
			9.661,24	0,00	0,00
25/03/11	I RESGATE	15/12/2010	33,8179270	11.177,50358	378.000,00
			10.651,88	0,00	0,00
29/03/11	I RESGATE	15/12/2010	33,8469800	1.949,95241	66.000,00
			1.914,90	0,00	0,00
30/03/11	I RESGATE	15/12/2010	33,8615180	6.585,64687	223.000,00
			6.563,03	0,00	0,00
31/03/11	I RESGATE	15/12/2010	33,8760600	68.927,73245	2.335.000,00
			69.693,38	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/12/2010	Cota Aplicação :	32,8649520	Qtde. de Cotas :	18.938,27174
Data Última Tributação :	15/12/2010	Cota última Tributação :	32,8649520	Saldo Bruto :	641.554,02
Valor Rendimento :	19.148,63	Base Trib. I.R. :	19.148,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	641.554,02		

Itaú

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

CNPJ 04.703.103/0001-79

I./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

;ão por Aplicação

ita da Aplicação	26/01/2011	Cota Aplicação	33,2575570	Qtde. de Cotas	392.993,38794
ita Última Tributação	26/01/2011	Cota última Tributação	33,2575570	Saldo Bruto	13.313.067,58
lor Rendimento	243.067,58	Base Trib. I.R.	243.067,58	Valor I.R.	0,00
lor I.O.F.	0,00	Saldo Liquido	13.313.067,58		

ita da Aplicação	15/02/2011	Cota Aplicação	33,4496830	Qtde. de Cotas	391.334,05241
ita Última Tributação	15/02/2011	Cota última Tributação	33,4496830	Saldo Bruto	13.256.855,83
lor Rendimento	166.855,83	Base Trib. I.R.	166.855,83	Valor I.R.	0,00
lor I.O.F.	0,00	Saldo Liquido	13.256.855,83		

ita da Aplicação	15/03/2011	Cota Aplicação	33,7019390	Qtde. de Cotas	120.467,84608
ata Últ Tributação	15/03/2011	Cota última Tributação	33,7019390	Saldo Bruto	4.080.975,98
lor Re mento	20.975,98	Base Trib. I.R.	20.975,98	Valor I.R.	0,00
lor I.O.F.	0,00	Saldo Liquido	4.080.975,98		

ita da Aplicação	15/03/2011	Cota Aplicação	33,7019390	Qtde. de Cotas	267.046,94944
ata Última Tributação	15/03/2011	Cota última Tributação	33,7019390	Saldo Bruto	9.046.498,48
lor Rendimento	46.498,48	Base Trib. I.R.	46.498,48	Valor I.R.	0,00
lor I.O.F.	0,00	Saldo Liquido	9.046.498,48		

ita da Aplicação	23/03/2011	Cota Aplicação	33,7889000	Qtde. de Cotas	680,69692
ata Última Tributação	23/03/2011	Cota última Tributação	33,7889000	Saldo Bruto	23.059,32
lor Rendimento	59,32	Base Trib. I.R.	59,32	Valor I.R.	0,00
lor I.O.F.	0,00	Saldo Liquido	23.059,32		

são em 04/04/2011

omendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo
s de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de
tado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora
pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

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 60.701.190/0001-04
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

Ministério Público - DCA
2011/00109617 Fls. 64
Data 06/04/11 Rubrica
2012.0.376161
27 03 12 Fl. 172

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Março DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2011)		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 Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura

Ministério Público - DGA

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 18/04/2011 AS 16:12 TELA: 001 USUARIO: [illegible] Fls. 65

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

GESTAO : 00001 - TESOURO

POSICAO : MARCO - FECHADO

CONTA : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A

Data 05/04/11 Rubrica

LI CONTA CORRENTE CONTABIL	SALDO R$
01 00122349008137	0,00
TOTAL :	0,00

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
Processo nº 2012.00376161
Data 27 03 12 Rubrica 173
Folha(s) fls 2165

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

Ministério Público - D
2011/0004612 Fls. 64
Data 08/06/11 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2092003761/2
22 03 12 174
8003765

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Março DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2011)		0,00
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2012.00376161
Data 21/03/12 Fl. 125
Rubrica

__ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM 04/04/2012 AS 17:59 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MARCO - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA

LI	CONTA CORRENTE CONTABIL	S A L D O R$
01	00122349008137	0,00
02	34105673036363	40.362.011,21D
	TOTAL :	40.362.011,21D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

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

Ministério Público - DGA
2010/0009612 Fls. 67
Data 28/04/11 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Março DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2011)		112.791,51
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		112.791,51

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura

Ministério Público - DC

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 18/04/2011 AS 16:07 TELA: 001 USUARIO: LUCIA 20110040612 Fls. 68
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MARCO - FECHADO
CONTA : 111130700 - = POUPANCAS

Data 27/04/11 Rubrica

I CONTA CORRENTE CONTABIL	SALDO R$
01 00122349008137	112.791,51D
TOTAL :	112.791,51D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201100376161
Data 27/04/11 Fl. 127
Rubrica

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

BANCO DO BRASIL

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 04/04/2011
1963990 AUTO-ATENDIMENTO 10.14.58

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 2234 Conta: 00000008137 De: 01/03/2011 a 31/03/2011 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
0702		Saldo Anterior em 07/02/2011			0,00C
0203		102-CHEQ COMPENSADO	0850009	1966 13097	4.400,00D
		825-RESGATE POUPANC	0000093		4.400,00C
3103		Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Ministério Público - F

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS 20111080046612 Fls. 6
PERSONAGENS DO FILME RIO. VA VOANDO PEDIR O SEU.

Data 08/08/11 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Processo nº 20120376161
Data 27-03-12 Fls 178
Rubrica 8007165

---

n do extrato
›/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

BANCO DO BRASIL

CPRMC004 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 04/04/2011
F1963990 EXTRATO DE CONTA DE POUPANÇA 10:20:31

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
Extrato para o período de: 01/03/2011 a 31/03/2011 Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR						116.624,75 C
02/03/2011	03/03/2011	22	248 RESG. AUTOM.	2234	0009223402	4.400,00D
03/03/2011	Saldo parcial					112.224,75C
22/03/2011	21/03/2011	22	741 REAJ.MON. BC			5,61C
22/03/2011	21/03/2011	22	737 JUROS			561,15C
SALDO ATUAL						112.791,51C
VALOR BLOQUEADO						0,00
VALOR DISPONÍVEL						112.791,51C

Consulta efetuada em 04/04/2011 as 10:20:31 por F1963990
F1 Ajuda F3 Sai F4 Dt-Base F5 Fim F6 Imprimir F7 Volta F8 Prox.Pág.

Ministério Público - D
Processo nº 2011003796161
Data 27/03/12 Rubrica
Folha 1800765
Ministério Público - D
2011003796/12 Fls. 7
Data 28/04/11 Rubrica

Ministério Público - DO
2011007609/12 Fls. 84
Data 28/04/11 Rubrica
PROCESSO Nº 20110037616/1
Data 27/05/12 Fls. 180
Rubrica 1202165

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Abril DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2011)		22.799,65
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		22.799,65

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

SULTA EM 20/05/2011 AS 16:04 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

)ADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
'AO : 00001 - TESOURO
:CAO : ABRIL - FECHADO
'A : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
:ONTA CORRENTE CONTABIL

Ministério Público - DCA

2011.00.00376-1 Fls. 85

Data 25/05/11 Rubrica

S A L D O R$

541056730363 63 22.799,65D

TOTAL : 22.799,65D

HA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL :

Processo nº 2011.00.00376-1
Data 27/05/11 Rubrica
Fls. 85

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ — POSIÇÃO EM 29.04.2011 — EXTRATO 118 — PARA SIMPLES CONFERÊNCIA — FOLHA 0001/0003 — AG. 5673 — C/C 03636-3

2012003761612 03 12 CC 182 C/I

00001041

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

7200031330200310000056009230130511

RESUMO DA CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 31.03.2011 A 29.04.2011

SALDO INICIAL	0,00+	10.929,36
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	12.657,27+	0,00
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	2.040,98+	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	8.836.000,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	8.689.878,16+	12.643.748,45
OUTROS CRÉDITOS	65.195.312,34+	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS	73.899.888,75+	21.479.748,45
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
CHEQUES DEBITADOS	150.848,01-	0,00
DOC'S E TED'S ENVIADOS	4.707.989,08-	0,00
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	0,00	12.778.000,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	12.643.748,45-	8.689.878,16
OUTROS DÉBITOS	56.397.303,21-	0,00
TOTAL DE DÉBITOS	73.899.888,75-	21.467.878,16
SALDO FINAL CONTA	0,00+	22.799,65

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

Ministério Público
20110060612 Fls. 6
Data 08/04/11 Rubrica

1009178/out.10

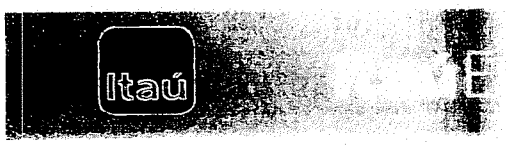
PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 31.03.2011 A 29.04.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
31/03		SALDO INICIAL				0,00	10.929,36
01/04		DI CHQ 0000001794603743	0688	437,17 +			
		TBI 6023.17953-1 C/C	4175	366,67 +			
		DEV CH DEP 341 000009 11	7708		437,17 -	366,67	10.929,36
		(-) SALDO A LIBERAR				437,17	
		SALDO FINAL DEVEDOR				70,50-	
04/04		SISPAG TRIBUTOS			997,64 -		
		SISPAG FORNECEDORES			116.847,72 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			30.072,48 -		
		DI DIN 0000004283093726	6053	469,74 +			
		CXE TEF 5900.03888-5	6053	50,00 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	456.000,00 +			
	C	DOC 237.3391CENTRO INT E		887,87 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			146.143,56 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		146.143,56 +			320.785,80
		(-) SALDO A LIBERAR				887,87	
		SALDO FINAL DEVEDOR				887,87-	
05/04		SISPAG FORNECEDORES			77.995,63 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			310.248,45 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			2.083,12 -		
		DI DIN 0000022962360734	6289	550,00 +			
		TBI 6002.26667-1 C/C	4175	690,01 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	43.000,00 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	80.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			389.087,19 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		389.087,19 +			54.698,61
06/04	D	CH COMPENSADO 001 003495	7708		5.015,46 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003496	7708		15.021,32 -		
		SISPAG TRIBUTOS			7.876,68 -		
		SISPAG TRIBUTOS			81.660,72 -		
		SISPAG TRIBUTOS			2.282,51 -		
		SISPAG TRIBUTOS			199,09 -		
		SISPAG TRIBUTOS			1.457,38 -		
		SISPAG FORNECEDORES			208.849,78 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			6.955,98 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			7.458,71 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			2.431,78 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			868,38 -		
		CH COMPENSADO 341 003497	7708		24.201,25 -		
		PAGTO CONTAS CHQ 003498	6053		486,78 -		

560092 B0033 07/05/2011 BORSWF2D G0084 F 001041



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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 31.03.2011 A 29.04.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.229.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			364.765,82 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		364.765,82 +			918.932,79
07/04	D	CH COMPENSADO 001 003493	7708		541,53 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003500	7708		13.153,43 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003501	7708		7.553,21 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003502	7708		13.153,43 -		
	D	CH COMPENSADO 104 003503	7708		21.085,80 -		
	D	CH COMPENSADO 104 003504	7708		21.137,22 -		
		SISPAG DIVERSOS			264.029,24 -		
		SISPAG DIVERSOS			296.966,87 -		
		SISPAG DIVERSOS			716.121,24 -		
		SISPAG DIVERSOS			1.364.474,01 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			832.625,92 -		
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	2.640.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			3.550.841,90 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		3.550.841,90 +			8.090,6.
08/04		SISPAG TRIBUTOS			1.283,88 -		
		SISPAG TRIBUTOS			17.861,49 -		
		SISPAG TRIBUTOS			6.132,35 -		
		SISPAG TRIBUTOS			1.623,77 -		
		SISPAG FORNECEDORES			539.712,96 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			3.004,82 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			94.399,17 -		
		DI DIN 0000009494230760	6053	449,34 +			
		DI DIN 0000079225241704	6053	263,42 +			
		TBI 6025.01478-5 C/C	4175	500,00 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	896.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			662.805,68 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		662.805,68 +			241.285,21
11/04		SISPAG DIVERSOS TED			17.841,22 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			207.773,44 -		
		DI DIN 0000008789418786	4569	150,00 +			
		TBI 6025.01478-5 C/C		174,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			225.290,66 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		225.290,66 +			15.994,55
12/04		SISPAG SALARIOS			1.030,05 -		
		SISPAG TRIBUTOS			931,61 -		
		SISPAG TRIBUTOS			210,08 -		
		SISPAG DIVERSOS			40.745,00 -		
		SISPAG FORNECEDORES			27.560,13 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			6.881,02 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			24.919,16 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			88,41 -		
	C	TEC DEP CHEQUE 14/04	8963	898,66 +			
		DI DIN 0000069389519772	6053	54,38 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	188.000,00 +			
	C	DOC 237.3391CENTRO INT E		697,51 +			
	C	DOC 237.3391CENTRO INT E		455,60 +			
		SIAFEM UG160100 OB00587		19,66 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			100.239,65 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		100.239,65 +			103.754,90
		(-) SALDO A LIBERAR				2.051,77	
		SALDO FINAL DEVEDOR				2.051,77-	
13/04		SISPAG FORNECEDORES TED			63.622,39 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			63.622,39 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		63.622,39 +			40.132,51
		(-) SALDO A LIBERAR				898,66	
		SALDO FINAL DEVEDOR				898,66-	
14/04		SISPAG TRIBUTOS			1.481,60 -		
		SISPAG TRIBUTOS			106,94 -		
		SISPAG TRIBUTOS			11.193,01 -		
		SISPAG DIVERSOS			217,14 -		
		SISPAG FORNECEDORES			231.929,60 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			278,24 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			34.364,66 -		

1009178/out.10

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

Ministério Público - D

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ | POSIÇÃO EM 29.04.2011 | EXTRATO 118 | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | FOLHA 0002/0003 | AG. 5673 | C/C 03636-

2011.00.209612 Fls. 89

Data 28/06/11 Rubrica

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 31.03.2011 A 29.04.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CON INVESTIMEN
	D	SISPAG DIVERSOS			889,02 -		
		TEC DEP CHEQUE 15/04	8963	437,17 +			
		AG. TEF 0406.50162-7	6002	53,20 +			
		TBI 6002.11562-1/500	4175	1.088,88 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	358.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			278.880,96 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		278.880,96 +			119.251,
		(-) SALDO A LIBERAR				437,17	
		SALDO FINAL DEVEDOR				437,17-	
15/04	D	CH COMPENSADO 001 003505	7708		29.592,96 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			77.562,82 -		
		CXE TEF 7038.02410-0	6053	426,86 +			
		AUTORIZ CREDITO 015434	5673	13.070.833,33 +		12.964.104,41	119.251,5
18/04		CH COMPENSADO 001 003508	7708		119,43 -		
		CH COMPENSADO 104 003509	7708		88,69 -		
		CH COMPENSADO 001 003510	7708		15,29 -		
	I	BKI APLICACAO PP SUPER	4175		3.000.000,00 -		
	I	BKI APLICACAO PP SUPER	4175		9.763.000,00 -		
		SISPAG TRIBUTOS			1.017,74 -		
		SISPAG TRIBUTOS			2.955,25 -		
		SISPAG TRIBUTOS			1.910,74 -		
		SISPAG TRIBUTOS			144,00 -		
		SISPAG TRIBUTOS			614,61 -		
		SISPAG TRIBUTOS			443,34 -		
		SISPAG TRIBUTOS			7.117,86 -		
		SISPAG FORNECEDORES			44.900,53 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			19.730,65 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			342,64 -		
		TRANSF C/C PARA C/I			12.643.748,45 -		
	I	TRANSF C/C PARA C/I		12.643.748,45 +		240.955,19	
19/04		SISPAG TRIBUTOS			76,46 -		
		SISPAG DIVERSOS			129.604,97 -		
		SISPAG FORNECEDORES			233.090,72 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			107.321,63 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			13.209,96 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			230.030,17 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			133,42 -		
		AG. TEF 5900.01282-3	5900	50,00 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	598.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			472.462,14 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		472.462,14 +			125.537,86
20/04		SISPAG FORNECEDORES TED			107.947,61 -		
		DI DIN 0000009051195761	8296	3.000,00 +			
		TBI 6194.01697-5ao MPRJ	4175	292,06 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			104.655,55 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		104.655,55 +			20.882,31
25/04	I	BKI APLICACAO PP SUPER	4175		15.000,00 -		
		DI DIN 0000035452609768	8570	85,13 +			
		TEC DEPOSITO DINHEIRO	8963	155,18 +			
		DI DIN 0000000000000123	0222	1.660,44 +			
		DEVDOC699331 25/04 MOTS7		150,00 +			
		DEVDOC699336 25/04 MOTS7		368,33 +			
		DEVDOC699370 25/04 MOTS7		50,00 +		2.469,08	5.882,31
26/04		SISPAG TRIBUTOS			1.193,17 -		
		SISPAG TRIBUTOS			1.429,62 -		
		SISPAG FORNECEDORES			163.050,21 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			1.205,06 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			871,03 -		
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	178.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			165.280,01 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		165.280,01 +			18.602,30
27/04		SISPAG FORNECEDORES TED			6.000,00 -		
		PAGTO CONTAS CHQ 003514	6053		2.544,24 -		
		DI DIN 0000002590911700	6053	9,00 +			
		SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	191,54 +			
		SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	53,20 +			

1009178/out.10

S60092 B0033 07/05/2011 BORSWF2D G0084 F 001041

Itaú

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE
31.03.2011
A 29.04.2011

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

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	85,13 +			
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	5,32 +			
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	68,10 +			
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	56,28 +			
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	127,69 +			
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	102,15 +			
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	5,14 +			
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	4,11 +			
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	191,54 +			
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	85,13 +			
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	127,69 +			
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	85,13 +			
	CXE TEF 7041.27693-7	6053	5,00 +			
	SIAFEM UG123400 OB02929		17.820.656,77 +			
	AUTORIZ CREDITO 202498	5673	34.301.843,47 +		52.115.158,15	18.602,30
28/04	CH COMPENSADO 001 003511	7708		64,29 -		
	CH COMPENSADO 001 003513	7708		104,70 -		
	SISPAG SALARIOS			49.328.251,94 -		
	SISPAG DIVERSOS			29.147,40 -		
	SISPAG FORNECEDORES			369.532,55 -		
	SISPAG DIVERSOS			4.840,15 -		
D	BKI RESGATE PP SUPER	4175	202.000,00 +		2.383.217,12	220.602,30
I	SISPAG DIVERSOS			1.315.953,06 -		
29/04	SISPAG DIVERSOS			616.320,00 -		
	SISPAG FORNECEDORES			23.195,76 -		
	SISPAG TRANSF TITUL TED			230.768,91 -		
	SISPAG DIVERSOS TED			2.363.325,63 -		
	DI DIN 0000007253055764	6053	53,20 +			
	DI DIN 0000077381629704	6053	11,09 +			
	DI DIN 0000077381629704	6053	85,13 +			
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	202,63 +			
	CXE TEF 0778.51253-3	9165	191,54 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.968.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			2.165.802,65 -		22.799,65
	TRANSF C/I PARA C/C		2.165.802,65 +		0,00	22.799,65
	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO					

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
C HOT	CONTA HOT
C/C	CONTA CORRENTE
C/I	CONTA INVESTIMENTO
C/P	CONTA-POUPANÇA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
CH / CHQ	CHEQUE
COMP	COMPROVANTE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO
CONV	CONVÊNIO
CRED	CRÉDITO
CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ
CTA	CONTA
CUST	CUSTÓDIA
D	DÉBITO A COMPENSAR
DA	DÉBITO AUTOMÁTICO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLVIDO
EMP / EMPR	EMPRESAS
EXCED	EXCEDENTE
EXTR	EXTRATO
IDENT	IDENTIFICADO
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
TIT	TÍTULO
UT	UTILIZAÇÃO

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

Ministério Público - DC

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ — POSIÇÃO EM 29.04.2011 — EXTRATO 118 — PARA SIMPLES CONFERÊNCIA — FOLHA 0003/0003 — AG. 5673 — C/C 03636-3

2011.00260912 Fls. 90

Data 28/06/11 Rubrica

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003493	541,53 -	07/04
003495	5.015,46 -	06/04
003496	15.021,32 -	06/04
003497	24.201,25 -	06/04
003498	486,78 -	06/04
003500	13.153,43 -	07/04

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003501	7.553,21 -	07/04
003502	13.153,43 -	07/04
003503	21.085,80 -	07/04
003504	21.137,22 -	07/04
003505	29.592,96 -	15/04
003508	119,43 -	18/04

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003509	88,69 -	18/04
003510	15,29 -	18/04
003511	64,29 -	28/04
003513	104,70 -	28/04
003514	2.544,24 -	27/04

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
Processo nº 2012.00376169
Data 27/03/12 Fls. 184
Rubrica

Use os serviços:
capitais e regiões metropolitanas
demais localidades

Itaú Bankfone
4004 4828
0800 970 4828
todos os dias, 24h

CESE
3019 4828
0800 16 1186
dias úteis, das 8 às 22h

Câmbio
4004 4536
0800 722 4536
dias úteis, das 9 às 18h30

SOS Bankline
3019 1213
0800 12 1314
dias úteis, das 7 às 24h
finais de semana e feriados, das 8 às 22h

O Itaú quer ouvir você.

Dúvidas, reclamações e sugestões na sua agência.
Se necessário, utilize:
- SAC Itaú todos os dias, 24h
  0800 728 0728
- Fale Conosco www.itau.com.br

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, utilize:
Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011
dias úteis, das 9 às 18h
Caixa Postal nº 67.600 CEP 03162-971
- Deficiente auditivo todos os dias, 24h
  0800 722 1722

1009178/out.10

S60092 B0033 07/05/2011 BORSWF2D G0084 F 001041

Ministério Público - D
20110062961/2 Fls. 8
Data 08/11/11 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20120037616/1
23 03 12 185
1800 7165

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Abril DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2011)		44.637.649,22
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		44.637.649,22

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
SULTA EM 20/05/2011 AS 16:05 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
)ADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
TAO : 00001 - TESOURO
CAO : ABRIL - FECHADO
TA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
CONTA CORRENTE CONTABIL

Ministério Público - D
20110000912 Fls. 82
Data 08/04/11 Rubrica

	SALDO R$
)0122349008137	0,00
341056730363 63	44.637.649,22D
TOTAL :	44.637.649,22D

HA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL :

Processo nº 20120037616
Fls. 03 Rubrica
Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

Período: 01/04 a 29/04/2011 Folha 001/002 Ag./Conta 5673/03

Ministério Público -

2011006376112 Fls. 8

Data 07/06/11 Rubrica

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

7200031330194000000000217830050511

Proc. nº 2012003761612
Data 07 03 12 Fl. 187
Rubrica 4800716S

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/04/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Tot
ITAUPPSUPER CP	1.306.919,02076	34,1548700	0,00	44.637.649,22	100,00
Total			0,00	44.637.649,22	100,00

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2011 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.

ANBIMA

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 3 meses
ITAUPPSUPER CP	30/04/2002	481,82	0,82 %	3,44 %	10,39 %	19,85 %	34,83 %

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.itau.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.

Índices

	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,84 %	3,50 %	10,60 %	20,30 %	35,53 %
IBX (MEDIO)	-3,68 %	-3,20 %	0,92 %	36,72 %	-0,76 %
Fechamento	-3,68 %	-3,05 %	1,37 %	37,98 %	3,96 %
...0 Medio	-4,12 %	-4,45 %	-2,45 %	30,70 %	-6,26 %
IBrX-50 Fechamento	-4,11 %	-4,27 %	-1,90 %	32,04 %	-9,23 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,55 %	-4,73 %	-2,40 %	38,41 %	1,25 %
IBOVESPA Fechamento	-3,58 %	-4,58 %	-2,07 %	39,85 %	2,56 %
FGV 100 Fechamento	-0,91 %	-1,04 %	9,07 %	65,09 %	21,45 %
DOLAR COMERCIAL	-3,40 %	-5,58 %	-9,09 %	27,77 %	6,75 %
POUPANCA	0,54 %	2,30 %	7,12 %	14,14 %	23,36 %
IGP-M	0,45 %	2,89 %	10,60 %	13,79 %	19,91 %
TAXA REFERENCIAL	0,04 %	0,28 %	0,89 %	1,26 %	3,08 %

Emissão em 03/05/2011
Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência
ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - Outras Localidades: 0800-9704828
Correio eletrônico: www.itau.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707, 10° andar, CEP 04344-902
0000029 FI022 03/05/2011 FIRTUF04 G0028 0002180

Itaú

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.191.461,20453	40.362.011,21
APLICACOES	375.257,95573	12.778.000,00
RESGATES	259.800,13950	8.836.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		203.117,27
SALDO BRUTO ATUAL	1.306.919,02076	44.637.649,22
TOTAL LIVRE DE IOF	1.306.919,02076	44.637.649,22
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		44.637.649,22
IR VIRTUAL NO PERIODO		45.701,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		333.638,01

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2011 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$
31/03/11	SALDO ANTERIOR		33,8760600	1.191.461,20453		1.191.461,20453	40.362.011,21
04/04/11	I RESGATE		33,9051940	13.449,26680	456.000,00	1.178.011,93773	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.147,86		
	VALOR LIQUIDO				456.000,00		
05/04/11	I RESGATE		33,9197710	2.358,50649	80.000,00	1.175.653,43124	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				559,75		
	VALOR LIQUIDO				80.000,00		
05/04/11	I RESGATE		33,9197710	1.267,69724	43.000,00	1.174.385,73400	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				300,86		
	VALOR LIQUIDO				43.000,00		
06/04/11	I RESGATE		33,9343530	36.216,98649	1.229.000,00	1.138.168,74751	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.679,63		
	VALOR LIQUIDO				1.229.000,00		
07/04/11	I RESGATE		33,9469420	77.763,83724	2.640.000,00	1.060.404,91027	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12.097,06		
	VALOR LIQUIDO				2.640.000,00		
08/04/11	I RESGATE		33,9635320	26.381,23739	896.000,00	1.034.023,67288	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.190,51		
	VALOR LIQUIDO				896.000,00		
12/04/11	I RESGATE		33,9927290	5.530,59450	188.000,00	1.028.493,07838	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				914,83		
	VALOR LIQUIDO				188.000,00		
14/04/11	I RESGATE		34,0219450	10.522,62004	358.000,00	1.017.970,45834	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.809,75		
	VALOR LIQUIDO				358.000,00		
18/04/11	I APLICACAO		34,0511920	88.102,64264	3.000.000,00	1.106.073,10098	
18/04/11	I APLICACAO		34,0511920	286.715,36668	9.763.000,00	1.392.788,46766	
19/04/11	I RESGATE		34,0658070	17.554,25903	598.000,00	1.375.234,20863	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.192,35		
	VALOR LIQUIDO				598.000,00		
25/04/11	I APLICACAO		34,0950620	439,94641	15.000,00	1.375.674,15504	
26/04/11	I RESGATE		34,1100010	5.218,41088	178.000,00	1.370.455,74416	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.000,89		
	VALOR LIQUIDO				178.000,00		
28/04/11	I RESGATE		34,1399080	5.916,82907	202.000,00	1.364.538,91509	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.174,66		
	VALOR LIQUIDO				202.000,00		
29/04/11	I RESGATE		34,1548700	57.619,89433	1.968.000,00	1.306.919,02076	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.633,19		

Ministério Público - D

2011026096/2 Fls. 87

Data 28/04/11 Rubrica

Processo nº 2012.00.326164

Rubrica

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em
	VALOR LIQUIDO				1.968.000,00		
29/04/11	SALDO FINAL		34,1548700	1.306.919,02076		1.306.919,02076	44.637.649,
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						44.637.649,

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2011 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 Valor do I
04/04/11	I.RESGATE	15/12/2010	33,9051940	13.449,26680	456.000,
			13.990,49	0,00	0,
/11	I.RESGATE	15/12/2010	33,9197710	2.358,50649	80.000,
			2.487,79	0,00	0,
05/04/11	I.RESGATE	15/12/2010	33,9197710	1.267,69724	43.000,
			1.337,19	0,00	0,
06/04/11	I.RESGATE	15/12/2010	33,9343530	1.862,80121	63.212,9
			1.992,08	0,00	0,
		26/01/2011	33,9343530	34.354,18528	1.165.787,0
			23.250,77	0,00	0,
07/04/11	I.RESGATE	26/01/2011	33,9489420	77.763,83724	2.640.000,0
			53.764,75	0,00	0,
08/04/11	I.RESGATE	26/01/2011	33,9635320	26.381,23739	896.000,0
			18.624,49	0,00	0,
12/04/11	I.RESGATE	26/01/2011	33,9927290	5.530,59450	188.000,0
			4.065,93	0,00	0,0
14/04/11	I.RESGATE	26/01/2011	34,0219450	10.522,62004	358.000,0
			8.043,36	0,00	0,0
19/04/11	I.RESGATE	26/01/2011	34,0658070	17.554,25903	598.000,0
			14.188,22	0,00	0,0
26/04/11	I.RESGATE	26/01/2011	34,1100010	5.218,41088	178.000,0
			4.448,40	0,00	0,0
28/04/11	I.RESGATE	26/01/2011	34,1399080	5.916,82907	202.000,0
			5.220,72	0,00	0,0
29/04/11	I.RESGATE	26/01/2011	34,1548700	57.619,89433	1.968.000,0
			51.703,08	0,00	0,0

ção por Aplicação

Data da Aplicação	26/01/2011	Cota Aplicação	33,2575570	Qtde. de Cotas	152.131,52018
Data Última Tributação	26/01/2011	Cota última Tributação	33,2575570	Saldo Bruto	5.196.032,29
Valor Rendimento	136.509,59	Base Trib. I.R.	136.509,59	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F	0,00	Saldo Líquido	5.196.032,29		

Data da Aplicação	15/02/2011	Cota Aplicação	33,4496830	Qtde. de Cotas	391.334,05241
Data Última Tributação	15/02/2011	Cota última Tributação	33,4496830	Saldo Bruto	13.365.963,68
Valor Rendimento	275.963,68	Base Trib. I.R.	275.963,68	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F	0,00	Saldo Líquido	13.365.963,68		

Data da Aplicação	15/03/2011	Cota Aplicação	33,7019390	Qtde. de Cotas	120.467,84608
Data Última Tributação	15/03/2011	Cota última Tributação	33,7019390	Saldo Bruto	4.114.563,62
Valor Rendimento	54.563,62	Base Trib. I.R.	54.563,62	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F	0,00	Saldo Líquido	4.114.563,62		

Data da Aplicação	15/03/2011	Cota Aplicação	33,7019390	Qtde. de Cotas	267.046,94944
Data Última Tributação	15/03/2011	Cota última Tributação	33,7019390	Saldo Bruto	9.120.953,84
Valor Rendimento	120.953,84	Base Trib. I.R.	120.953,84	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F	0,00	Saldo Líquido	9.120.953,84		

Data da Aplicação	23/03/2011	Cota Aplicação	33,7889000	Qtde. de Cotas	680,69692
Data Última Tributação	23/03/2011	Cota última Tributação	33,7889000	Saldo Bruto	23.249,11
Valor Rendimento	249,11	Base Trib. I.R.	249,11	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F	0,00	Saldo Líquido	23.249,11		

Itaú

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201 CNPJ 04.703.103/0001-79

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	18/04/2011	Cota Aplicação	34,0511920	Qtde. de Cotas	88.102,64264
Data Última Tributação	18/04/2011	Cota última Tributação	34,0511920	Saldo Bruto	3.009.134,30
Valor Rendimento	9.134,30	Base Trib. I.R.	9.134,30	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	3.009.134,30		

Data da Aplicação	18/04/2011	Cota Aplicação	34,0511920	Qtde. de Cotas	286.715,36668
Data Última Tributação	18/04/2011	Cota última Tributação	34,0511920	Saldo Bruto	9.792.726,07
Valor Rendimento	29.726,07	Base Trib. I.R.	29.726,07	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.792.726,07		

Data da Aplicação	25/04/2011	Cota Aplicação	34,0950620	Qtde. de Cotas	439,94641
Data Última Tributação	25/04/2011	Cota última Tributação	34,0950620	Saldo Bruto	15.026,31
Valor Rendimento	26,31	Base Trib. I.R.	26,31	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	15.026,31		

Emissão em 03/05/2011

Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

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 60.701.190/0001-04

Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

Ministério Público - DCA
2011/0040962 Fls. 92
Data 05/06/11 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2011.00376961
27 03 12 189

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Abril DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2011)		0,00
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
SULTA EM 20/05/2011 AS 16:06 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
DADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
TAO : 00001 - TESOURO
ICAO : ABRIL - FECHADO
TA : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE CONTABIL

Ministério Público - MG
20110260/1612 Fls. 93
Data 25/06/11 Rubrica

SALDO R$

00122349008137 0,00

TOTAL : 0,00

HA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL :

Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Protocolo nº 2012003761 61
Data 21 03 12 Hs 1 9 0
Rubrica

Lucia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

Ministério Público - DG
20110260096/2 Fls. 91
Data 28/06/11 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Proc.: 20120037616/1
Data 27 03 12 191
Rubrica

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Abril DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2011)		0,00
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura

PROCESSO Nº 2012.00376164
Data 27/03/12 Fl. 192
Rubrica

__ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 04/04/2012 AS 18:00 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : ABRIL - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA

LI	CONTA CORRENTE CONTABIL	S A L D O R$
01	00122349008137	0,00
02	34105673036363	44.637.649,22D
	TOTAL :	44.637.649,22D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

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

Processo nº 20120032616/1
Data 27/03/12 Fl. 493
Ministério Público - DCA
Rubrica
4802/61
20110060096/2 Fls. 94

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data 05/04/11 Rubrica

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Abril DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2011)		113.500,22
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	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	61,50	61,50
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		113.438,72

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura

Ministério Público - DGF
Data 27/03/12 Fls. 194
Data 28/04/11 Rubrica

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo

100100 - Ministério Público

Banco nº: 001 Conta nº: 008137 Tipo Conta: Poupança

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
29/04/2011	Créditos Outros - Ñ CONTABILIZADO	61,50

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Lúcia Helena Castilho		Gerente da Contabilidade
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3435		
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Almir Soares da Costa		Gerente de Execução Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
1611		

Deliberação TCE-RJ Nº 198/96 - Modelo 6 - Anexo III

IAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) MINISTÉRIO PÚBLICO - DCA
ULTA EM 20/05/2011 AS 16:05 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
ADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
AO : 00001 - TESOURO
CAO : ABRIL - FECHADO
A : 111130700 - = POUPANCAS
ONTA CORRENTE CONTABIL

20211026076612 96
Data 28/04/11 9

	SALDO R$
0122349008137	113.438,72D
TOTAL :	113.438,72D

IA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL :

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Protocolo nº 2012.00376161
Data 27/03/12 Fl. 195
Rubrica

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

BANCO DO BRASIL

Processo nº 20120037616-1
Data 27 03 12 Fl. 196
Ministério Público - DCA
0007165
20110509612 Fls. 97
Data 25/04/12 Rubrica

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA
AGENCIA: 2234 Conta: 00000008137 De: **01/03/2011 a 31/03/2011** 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
0702	Saldo Anterior em 07/02/2011			0,00C
0203	102-CHEQ COMPENSADO	0850009	1966 13097	4.400,00D
	825-RESGATE POUPANC	0000093		4.400,00C
3103	Saldo Final			0,00C

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2234 Conta: 00000008137 De: **01/05/2011 a 01/05/2011** Pag: 00001 / 00002
---------- 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
0203	**Saldo Anterior em 02/03/2011**			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	113.500,22C
SALDO DISPONIVEL	113.500,22C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	113.500,22

(*) Saldo atualizado ate 04.05.2011

BANCO DO BRASIL

CPRMC004 SISBB Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/05/201
F1963990 EXTRATO DE CONTA DE POUPANÇA 15:49:3

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/201
Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
Extrato para o período de: 01/04/2011 a 30/04/2011 Pág.: 001/00

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR						112.791,51
25/04/2011	20/04/2011	22	741 REAJ.MON. BC			144,03
25/04/2011	20/04/2011	22	737 JUROS			564,68
SALDO ATUAL						113.500,22
VALOR BLOQUEADO						0,00
VALOR DISPONÍVEL						113.500,22

Processo nº 20120037616/1
Rubr. 27.02.12 Fls 197
4.800.765

Consulta efetuada em 05/05/2011 as 15:49:34 por F1963990...
1 Ajuda F3 Sai F4 Dt-Base F5 Fim F6 Imprimir F7 Volta F8 Prox.Pag.

Ministério Público - DCA
201100 Fls. 98
Data 08/06/11 Rubrica

MINISTÉRIO
Processo 611.01952
Data 29 09 11
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20120376161
27 03 12 198
fls 0145

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Maio DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2011)		8.963,41
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	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		8.963,41

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 17/06/11	Assinatura

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

ONSULTA EM 17/06/2011 AS 13:11 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

ESTAO : 00001 - TESOURO

OSICAO : MAIO - FECHADO

ONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A

I CONTA CORRENTE CONTABIL

	SALDO R$
1 34105673036363	8.963,41D
TOTAL :	8.963,41D

INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL :

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ | POSIÇÃO EM 31.05.2011 | EXTRATO 119 | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | FOLHA 0001/0009 | 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

00001015

7200031330239290000055488030100611

RESUMO DA CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 29.04.2011 A 31.05.2011

SALDO INICIAL		22.799,6
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	9.207,10+	0,0
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	1.393,12+	0,0
RESGATES DE INVESTIMENTOS	846.000,00+	9.591.000,0
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	7.971.772,78+	13.035.973,1
OUTROS CRÉDITOS	68.792.616,66+	0,0
TOTAL DE CRÉDITOS	77.620.989,66+	22.626.973,1
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAU	0,00	
CHEQUES DEBITADOS	43.899,04-	0,0
DOC'S E TED'S ENVIADOS	6.871.346,16-	0,0
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	0,00	13.052.000,0
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	13.035.973,13-	7.971.772,7
OUTROS DÉBITOS	57.660.807,92-	1.626.000,0
TOTAL DE DÉBITOS	77.612.026,25-	22.649.772,7
SALDO FINAL CONTA	8.963,41+	0,0

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

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

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 29.04.2011 A 31.05.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
29/04		SALDO INICIAL				0,00	22.799,65
02/05		SISPAG TRIBUTOS			12.131,75 -		
		SISPAG TRIBUTOS			599,07 -		
		SISPAG TRIBUTOS			2.496,02 -		
		SISPAG TRIBUTOS			1.102,88 -		
		SISPAG FORNECEDORES			657.889,02 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			5.111,04 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			13.334,11 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			61.208,00 -		
		CXE TEF 6022.02241-9	4563	94,52 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	754.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			753.677,37 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		753.677,37 +			23.122,28
03/05		DI DIN 0000000000809791	6053	550,00 +			
		DI DIN 0000012128685796	6053	533,80 +		1.083,80	23.122,28
04/05		SISPAG TRIBUTOS			7.619,88 -		
		SISPAG TRIBUTOS			83.818,61 -		
		SISPAG FORNECEDORES			559.009,07 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			2.590,34 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			16.570,09 -		
		CH COMPENSADO 341 003518	7708		23.771,58 -		
		DI DIN 0000001402126719	6053	85,13 +			
		CXE TEF 0584.52646-1	6053	35,09 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.505.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			692.075,55 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		692.075,55 +			836.046,73
05/05	D	CH COMPENSADO 001 003515	7708		519,88 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003516	7708		7.553,21 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003517	7708		5.015,46 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			811.015,28 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			824.103,83 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		824.103,83 +			11.942,90
06/05		SISPAG DIVERSOS			265.050,46 -		
		SISPAG DIVERSOS			290.902,58 -		
		SISPAG DIVERSOS			704.335,35 -		
		SISPAG DIVERSOS			1.366.569,40 -		
		CXE TEF 6128.03603-2	6128	90,06 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	2.625.000,00 +			
	C	DOC 237.3391CENTRO INT E		571,19 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			2.626.767,73 -		

Itaú

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 29.04.2011 A 31.05.2011

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

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
	TRANSF C/I PARA C/C		2.626.767,73 +		571,19	10.175,17
	(-) SALDO A LIBERAR				571,19	
	SALDO FINAL DISPONIVEL					
09/05	SISPAG TRIBUTOS			3.608,48 -		
	SISPAG TRIBUTOS			43.109,95 -		
	SISPAG TRIBUTOS			10.313,96 -		
	SISPAG TRIBUTOS			3.919,08 -		
	SISPAG TRIBUTOS			82,50 -		
	SISPAG TRIBUTOS			1.357,07 -		
	SISPAG DIVERSOS			600,00 -		
	SISPAG FORNECEDORES			528.989,43 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			33.931,10 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			15.709,26 -		
	CXE TEF 6002.34069-0	6053	1.159,46 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	6.000,00 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.001.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			639.890,18 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		639.890,18 +			377.284,99
10/05	SISPAG FORNECEDORES TED			367.002,64 -		
	DI DIN 0000000224215728	6053	158,48 +			
	DI DIN 0000005183747776	6053	154,71 +			
	TBI 0310.33452-9VICTOR A	4175	500,00 +			
	TBI 6104.15846-1MP	4175	140,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			366.049,45 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		366.049,45 +			11.235,54
11/05	SISPAG TRIBUTOS			44.549,82 -		
	SISPAG TRIBUTOS			4.050,10 -		
	SISPAG TRIBUTOS			3.567,16 -		
	SISPAG TRIBUTOS			10.566,55 -		
	SISPAG DIVERSOS			53.056,13 -		
	SISPAG FORNECEDORES			67.734,21 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			26.549,73 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			98.206,06 -		
	DI DIN 0000010470106743	6191	426,86 +			
	TBI 0310.33452-9VICTOR A		231,73 +			
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.106.000,00 +			
C	DOC 237.3391CENTRO INT E		122,50 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			307.498,67 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		307.498,67 +			809.73(
	(-) SALDO A LIBERAR				122,50	
	SALDO FINAL DEVEDOR				122,50-	
12/05	SISPAG DIVERSOS TED			66.736,76 -		
	SISPAG FORNECEDORES TED			732.735,98 -		
I	TRANSF C/I PARA C/C			799.472,74 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		799.472,74 +			10.264,13
13/05	SISPAG TRIBUTOS			7.542,22 -		
	SISPAG TRIBUTOS			715,78 -		
	SISPAG TRIBUTOS			45,81 -		
	SISPAG FORNECEDORES			123.433,82 -		
D	SISPAG DIVERSOS			2.886,10 -		
D	SISPAG DIVERSOS			2.613,53 -		
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	143.000,00 +			
I	TRANSF C/I PARA C/C			137.237,26 -		
	TRANSF C/I PARA C/C		137.237,26 +			16.026,87
16/05 I	BKI APLICACAO PP SUPER	4175		4.052.000,00 -		
I	BKI APLICACAO PP SUPER	4175		9.000.000,00 -		
	SISPAG FORNECEDORES			16.753,81 -		
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	53,20 +			
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	72,04 +			
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	191,54 +			
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	135,09 +			
	AUTORIZ CREDITO 030127	5673	13.070.833,33 +			
	TRANSF C/C PARA C/I			13.035.973,13 -		
I	TRANSF C/C PARA C/I		13.035.973,13 +		18.558,26	
17/05	PAGAMENTO CHEQUE 003519	6053		26,55 -		
	PAGAMENTO CHEQUE 003520	6053		147,00 -		

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE PROCESSO

Aos 17 dias do mês Abril de 2012, lavrei o presente Termo de Encerramento do 1º volume dos autos do processo administrativo nº **2012.00376161** que tem como primeira folha a de nº 02 e a última de nº 200.

Vivian dos Santos Maia
Auxiliar 4
Mat. 4992

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE PROCESSO

Aos 17 dias do mês de Abril de 2012, lavrei o presente Termo de abertura do 2º volume dos autos do processo administrativo nº **2012.00376161** que tem como primeira folha a de nº 201.

Vivian dos Santos Maia
Auxiliar 4
Mat.4992

Itaú

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ — POSIÇÃO EM 31.05.2011 — EXTRATO 119 — PARA SIMPLES CONFERÊNCIA — FOLHA 00027/0003 — AG. 5673 — C/C 03636-3

EXTRATO CONSOLIDADO

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 29.04.2011 A 31.05.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
		PAGAMENTO CHEQUE 003522	6053		150,00 -		
		PAGAMENTO CHEQUE 003523	6053		6,78 -		
		PAGAMENTO CHEQUE 003530	6053		66,22 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003524	7708		327,02 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003526	7708		352,39 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003528	7708		323,85 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003538	7708		625,95 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003539	7708		311,16 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003540	7708		662,80 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003541	7708		657,20 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003542	7708		598,47 -		
	D	CH COMPENSADO 001 003543	7708		582,63 -		
		SISPAG TRIBUTOS			3.075,76 -		
		SISPAG TRIBUTOS			45.702,67 -		
		SISPAG TRIBUTOS			17.380,19 -		
		SISPAG TRIBUTOS			4.183,29 -		
		SISPAG FORNECEDORES			51.834,31 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			28.176,06 -		
		PAGTO CONTAS CHQ 003525	6053		528,43 -		
		PAGTO CONTAS CHQ 003527	6053		528,43 -		
		PAGTO CONTAS CHQ 003529	6053		528,43 -		
		PAGTO CONTAS CHQ 003545	6053		7.331,24 -		
		DI DIN 0000088701140744	1628	275,00 +			
		DI DIN 0000088701140744	1628	62,00 +			
		CXE TEF 5900.00619-7	0310	50,00 +			
		TBI 6104.15846-1mp	4175	7,48 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	538.000,00 +			
	C	DOC 237.3391CENTRO INT E		105,67 +			
	C	DOC 237.3391CENTRO INT E		29,16 +			
	C	DOC 237.3391CENTRO INT E		32,93 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			144.986,33 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		144.986,33 +			388.013,67
		(-) SALDO A LIBERAR				167,76	
		SALDO FINAL DEVEDOR				167,76-	
18/05	D	CH COMPENSADO 001 003544	7708		950,56 -		
		CH COMPENSADO 001 003521	7708		15,07 -		
		CH COMPENSADO 001 003532	7708		106,16 -		
		CH COMPENSADO 001 003533	7708		24,86 -		
		CH COMPENSADO 001 003534	7708		116,05 -		
		CH COMPENSADO 001 003536	7708		39,30 -		
		CH COMPENSADO 001 003537	7708		115,07 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			376.652,90 -		
		DI DIN 0000201100299073	0281	368,69 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			377.651,28 -		
		DEVDOC775953 18/05 MOTS7		114,40 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		377.651,28 +		1.114,40	10.362,39
19/05		SISPAG TRIBUTOS			8.984,79 -		
		SISPAG TRIBUTOS			4.202,22 -		
		SISPAG TRIBUTOS			2.041,49 -		
		SISPAG TRIBUTOS			286,70 -		
		SISPAG FORNECEDORES			34.531,91 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			8.656,03 -		
	D	SISPAG DIVERSOS			1.955,99 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			4.742,73 -		
		DI DIN 0000001565905733	6053	412,16 +			
		DI DIN 0000004145463773	6053	88,11 +			
		DI DIN 0000040369625749	6053	191,54 +			
	I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	292.000,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			63.595,65 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		63.595,65 +			238.766,74
20/05		SISPAG FORNECEDORES TED			228.238,04 -		
		CXE TEF 7151.07133-4	6053	91,00 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			238.766,74 -		
		TRANSF C/I PARA C/C		238.766,74 +		10.619,70	
23/05		SISPAG TRIBUTOS			1.008,58 -		
		SISPAG FORNECEDORES			241.603,77 -		

1009178/out.10

Itaú

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 29.04.2011 A 31.05.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
				3.844,85 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			169,86 -		
D	SISPAG DIVERSOS			44,21 -		
D	SISPAG FORNECEDORES					
	DI DIN 0000003882424770	6053	191,54 +			
	BKI RESGATE PP SUPER	4175	282.000,00 +		46.139,97	
				112.180,00 -		
24/05	SISPAG DIVERSOS			741,99 -		
	SISPAG FORNECEDORES			89.360,00 -		
D	SISPAG DIVERSOS			36.657,36 -		
	SISPAG FORNECEDORES TED				192.799,38-	202.000,00
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	202.000,00 +		192.779,72-	202.000,00
25/05	SIAFEM UG160100 OB00824		19,66 +			
26/05	SISPAG TRIBUTOS			1.295,88 -		
	SISPAG TRIBUTOS			32.854,87 -		
	SISPAG TRIBUTOS			15.497,05 -		
	SISPAG TRIBUTOS			8.890,49 -		
	SISPAG DIVERSOS			6.754,29 -		
	SISPAG FORNECEDORES			378.072,00 -		
D	SISPAG DIVERSOS			5.731,73 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			12.928,33 -		
D	SISPAG FORNECEDORES			2.036,42 -		
I	BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.424.000,00 +			
C	DOC 001.4819JORGE A MART		531,67 +		656.309,11-	1.626.000,00
	(-) SALDO A LIBERAR				531,67	
	SALDO FINAL DEVEDOR				656.840,78-	
				950.664,70 -		
27/05	SISPAG FORNECEDORES TED			1.626.000,00 -		
I	DESATIVACAO CI					
	DI DIN 0000004315936715	6053	2.918,20 +			
	SIAFEM UG123400 OB03652		18.051.603,46 +			
	DESATIVACAO CI		1.626.000,00 +			
	AUTORIZ CREDITO 040723	5673	36.042.593,94 +		54.116.141,79	
				49.648.973,49 -		
30/05	SISPAG SALARIOS			43.080,92 -		
	SISPAG TRIBUTOS			10.196,35 -		
	SISPAG TRIBUTOS			134,22 -		
	SISPAG TRIBUTOS			3.916,55 -		
	SISPAG TRIBUTOS			30.292,58 -		
	SISPAG DIVERSOS			1.328,88 -		
	SISPAG FORNECEDORES			4.840,15 -		
D	SISPAG DIVERSOS			4.244,82 -	4.369.133,83	
D	SISPAG FORNECEDORES					
				114,60 -		
31/05	CH COMPENSADO 001 003548	7708		107,73 -		
	CH COMPENSADO 001 003549	7708		115,14 -		
	CH COMPENSADO 001 003552	7708		101,16 -		
	CH COMPENSADO 001 003553	7708		105,88 -		
	CH COMPENSADO 001 003554	7708		96,44 -		
	CH COMPENSADO 001 003556	7708		64,29 -		
	CH COMPENSADO 001 003557	7708		64,29 -		
	CH COMPENSADO 001 003558	7708		64,29 -		
	CH COMPENSADO 001 003559			1.325.888,12 -		
	SISPAG DIVERSOS			615.960,00 -		
	SISPAG DIVERSOS			242.777,58 -		
	SISPAG TRANSF TITUL TED			2.421.394,08 -		
	SISPAG DIVERSOS TED			317.508,36 -		
	SISPAG FORNECEDORES TED					
	TBI 6174.27002-2 C/C	4175	191,54 +		8.963,41	
	BKI RESGATE PP SUPER	4175	564.000,00 +			
	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO				8.963,41	0,00

1009178/out.10

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201200376162
Data 21 / 02 / 12
MINISTÉRIO PÚBLICO FOLHA 0003/0003 AG. 5673 C/C 0363443 P.
Processo nº 611 0109523
Data 24 / 09 / 11 08
Rubrica

EXTRATO CONSOLIDADO

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
C HOT	CONTA HOT
C/C	CONTA CORRENTE
C/I	CONTA INVESTIMENTO
C/P	CONTA-POUPANÇA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
CH / CHQ	CHEQUE
COMP	COMPROVANTE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO
CONV	CONVÊNIO
CRED	CRÉDITO
CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ
CTA	CONTA
CUST	CUSTÓDIA
D	DÉBITO A COMPENSAR
DA	DÉBITO AUTOMÁTICO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLVIDO
EMP / EMPR	EMPRESAS
EXCED	EXCEDENTE
EXTR	EXTRATO
IDENT	IDENTIFICADO
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
TIT	TÍTULO
UT	UTILIZAÇÃO

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003515	519,88 -	05/05
003516	7.553,21 -	05/05
003517	5.015,46 -	05/05
003518	23.771,58 -	04/05
003519	26,55 -	17/05
003520	147,00 -	17/05
003521	15,07 -	18/05
003522	150,00 -	17/05
003523	6,78 -	17/05
003524	327,02 -	17/05
003525	528,43 -	17/05
003526	352,39 -	17/05
003527	528,43 -	17/05
003528	323,85 -	17/05
003529	528,43 -	17/05
003530	66,22 -	17/05
003532	106,16 -	18/05
003533	24,86 -	18/05
003534	116,05 -	18/05
003536	39,30 -	18/05
003537	115,07 -	18/05
003538	625,95 -	17/05
003539	311,16 -	17/05
003540	662,80 -	17/05
003541	657,20 -	17/05
003542	598,47 -	17/05
003543	582,63 -	17/05
003544	950,56 -	18/05
003545	7.331,24 -	17/05
003548	114,60 -	31/05
003549	107,73 -	31/05
003552	115,14 -	31/05
003553	101,16 -	31/05
003554	105,88 -	31/05
003556	96,44 -	31/05
003557	64,29 -	31/05
003558	64,29 -	31/05
003559	64,29 -	31/05

TALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

	COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR			COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO		
DIA	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
24/05	192.799,38-	89.360,00-	103.439,38-			
25/05	192.779,72-		192.779,72-			
26/05	656.309,11-	20.164,81-	636.144,30-	531,67		

(A) CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

Use os serviços:
capitais e regiões metropolitanas
demais localidades

Itaú Bankfone
4004 4828
0800 970 4828
todos os dias, 24h

CESE
3019 4828
0800 16 1186
dias úteis, das 8 às 22h

Câmbio
4004 4536
0800 722 4536
dias úteis, das 9 às 18h30

SOS Bankline
3019 1213
0800 12 1314
dias úteis, das 7 às 24h
finais de semana e feriados, das 8 às 22h

O Itaú quer ouvir você.

Dúvidas, reclamações e sugestões na sua agência.
Se necessário, utilize:
• SAC Itaú todos os dias, 24h
0800 728 0728
• Fale Conosco www.itau.com.br

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, utilize:
Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011
dias úteis, das 9 às 18h
Caixa Postal nº 67.600 CEP 03162-971
• Deficiente auditivo todos os dias, 24h
0800 722 1722

Itaú

100917/8/out.10

554880 B0033 04/06/2011 BORSWF2D G0085 F 001015

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R
Processo nº 611 0109523
Folha 28.09.11 Fl. 09

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Processo nº 201200316761
Data 27 03 12 Fl. 203

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Maio DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2011)		47.688.115,15
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		47.688.115,15

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 17/06/11	Assinatura

__ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 17/06/2011 AS 13:13 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

GESTAO : 00001 - TESOURO

POSICAO : MAIO - FECHADO

CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA

LI CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R...
Processo 2011.010952-0
Data 20 09 11 10
S A L D O R$

01 00122349008137	0,00
02 34105673036363	47.688.115,15D
TOTAL :	47.688.115,15D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL :

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R...
Processo nº 201200376161
Data 22 03 12 Fl. 204
Rubrica

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 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

7211094230235780000000206830060611

5230

Data 28 09 11 Rubrica

Processo nº 201200376161

Data 27 03 12 Fls 205

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	1.382.828,36261	34,4859250	0,00	47.688.115,15	100,00%
Total			0,00	47.688.115,15	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

ANBIMA — 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	486,57	0,97 %	4,44 %	10,65 %	20,11 %	34,98 %

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.itau.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.

Índices	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,99 %	4,52 %	10,86 %	20,56 %	35,68 %
(MEDIO)	-2,39 %	-5,52 %	6,28 %	21,23 %	-12,84 %
Fechamento	-2,27 %	-5,25 %	5,37 %	21,45 %	-12,50 %
IBrX-50 Medio	-3,10 %	-7,41 %	2,58 %	14,66 %	-18,43 %
IBrX-50 Fechamento	-3,01 %	-7,15 %	1,71 %	14,86 %	-18,04 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,73 %	-7,33 %	2,89 %	21,42 %	-11,31 %
IBOVESPA Fechamento	-2,29 %	-6,76 %	2,50 %	21,47 %	-10,98 %
FGV 100 Fechamento	-0,41 %	-1,45 %	13,79 %	47,53 %	16,34 %
DOLAR COMERCIAL	0,42 %	5,18 %	13,03 %	19,92 %	3,04 %
POUPANCA	0,66 %	2,98 %	7,23 %	14,27 %	23,46 %
IGP-M	0,43 %	3,33 %	9,77 %	14,36 %	18,52 %
TAXA REFERENCIAL	0,16 %	0,44 %	1,00 %	1,38 %	3,17 %

Itaú

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

ka de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

ndo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

olico Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

sumo do Período - Total (R$)

scrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
LDO BRUTO ANTERIOR	1.306.919,02076	44.637.649,22
LICACOES	380.302,44301	13.052.000,00
SGATES	304.393,10116	10.437.000,00
NDIM[illegible] D-BASE CALC. IR*		1.062.592,38
LDO BRUTO ATUAL	1.382.828,36261	47.688.115,15
TAL LIVRE DE IOF	1.382.828,36261	47.688.115,15
TAL SUJEITO A IOF		0,00
TAL LIQUIDO P/RESGATE**		47.688.115,15
/IRTUAL NO PERIODO		219.630,36
NDIMENTO BRUTO NO MES		435.465,93

lor já deduzido de IOF, quando houver.

otal calculado com base no valor da cota em 31.05.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

entação no Período

	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
1	SALDO ANTERIOR		34,1548700	1.306.919,02076		1.306.919,02076	44.637.649,22
1	I RESGATE		34,1698570	22.066,23224	754.000,00	1.284.852,78852	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.529,48		
	VALOR LIQUIDO				754.000,00		
1	I RESGATE		34,1998490	44.006,04225	1.505.000,00	1.240.846,74627	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9.329,97		
	VALOR LIQUIDO				1.505.000,00		
1	I RESGATE		34,2298640	76.687,42126	2.625.000,00	1.164.159,32501	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16.776,83		
	VALOR LIQUIDO				2.625.000,00		
1	I RESGATE		34,2448800	29.230,64713	1.001.000,00	1.134.928,67788	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.635,04		
	VALOR LIQUIDO				1.001.000,00		
1	I RESGATE		34,2448800	175,20868	6.000,00	1.134.753,46920	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				31,34		
	VALOR LIQUIDO				6.000,00		
1	I RESGATE		34,2749300	32.268,48312	1.106.000,00	1.102.484,98608	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.991,63		
	VALOR LIQUIDO				1.106.000,00		
1	I RESGATE		34,3050050	4.168,48796	143.000,00	1.098.316,49812	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				802,21		
	VALOR LIQUIDO				143.000,00		
1	I APLICACAO		34,3200530	118.065,08574	4.052.000,00	1.216.381,58386	
1	I APLICACAO		34,3200530	262.237,35727	9.000.000,00	1.478.618,94113	
1	I RESGATE		34,3360980	15.523,47397	533.000,00	1.463.095,46716	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.092,56		
	VALOR LIQUIDO				533.000,00		
1	I RESGATE		34,3652070	8.496,96614	292.000,00	1.454.598,50102	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.750,31		
	VALOR LIQUIDO				292.000,00		
1	RESGATE		34,3953470	8.198,78340	282.000,00	1.446.399,71762	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.744,49		
	VALOR LIQUIDO				282.000,00		
	RESGATE		34,4104270	5.870,31367	202.000,00	1.440.529,40395	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.268,97		
	VALOR LIQUIDO				202.000,00		
	RESGATE		34,4406060	41.346,54309	1.424.000,00	1.399.182,86086	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9.218,52		
	VALOR LIQUIDO				1.424.000,00		

Itaú

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

sição por Aplicação

Data da Aplicação	17/10/2011	Cota Aplicação	35,9961170	Qtde. de Cotas	250.026,96819
Data Última Tributação	30/11/2011	Cota última Tributação	36,4543860	Saldo Bruto	9.114.579,60
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.114.579,60		

Data da Aplicação	17/11/2011	Cota Aplicação	36,3171840	Qtde. de Cotas	192.470,86999
Data Última Tributação	30/11/2011	Cota última Tributação	36,4543860	Saldo Bruto	7.016.407,38
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	7.016.407,38		

Data da Aplicação	17/11/2011	Cota Aplicação	36,3171840	Qtde. de Cotas	247.816,57081
Data Última Tributação	30/11/2011	Cota última Tributação	36,4543860	Saldo Bruto	9.034.000,92
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.034.000,92		

Data da Aplicação	29/11/2011	Cota Aplicação	36,4390870	Qtde. de Cotas	6.174,68819
Data Última Tributação	30/11/2011	Cota última Tributação	36,4543860	Saldo Bruto	225.094,46
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	225.094,46		

são em 02/12/2011

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

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RJ
Processo 2011.0109230
Data 24 09 11 16
Rubrica
Folha 2012.00376161

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Saldo em Cotas 27 03 12 206 8007165

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
31/05/11	RESGATE		34,4859250	16.354,49825	564.000,00	1.382.828,36261	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				426,24		
	VALOR LIQUIDO				564.000,00		
31/05/11	IR VIRT. LEI 10892				159.032,77		
31/05/11	SALDO FINAL		34,4859250	1.382.828,36261		1.382.828,36261	47.688.115,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						47.688.115,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
0 11	RESGATE	26/01/2011	34,1698570	22.066,23224	754.000,00
			20.131,02	0,00	0,00
04/05/11	RESGATE	26/01/2011	34,1998490	44.006,04225	1.505.000,00
			41.466,54	0,00	0,00
06/05/11	RESGATE	26/01/2011	34,2298640	76.687,42126	2.625.000,00
			74.563,71	0,00	0,00
09/05/11	RESGATE	26/01/2011	34,2448800	9.371,82443	320.937,00
			9.253,01	0,00	0,00
		15/02/2011	34,2448800	19.858,82270	680.063,00
			15.791,67	0,00	0,00
09/05/11	RESGATE	15/02/2011	34,2448800	175,20868	6.000,00
			139,32	0,00	0,00
11/05/11	RESGATE	15/02/2011	34,2749300	32.268,48312	1.106.000,00
			26.629,46	0,00	0,00
13/05/11	RESGATE	15/02/2011	34,3050050	4.168,48796	143.000,00
			3.565,39	0,00	0,00
17/05/11	RESGATE	15/02/2011	34,3350980	15.523,47397	533.000,00
			13.744,71	0,00	0,00
19/05/11	RESGATE	15/02/2011	34,3652070	8.496,96614	292.000,00
			7.779,17	0,00	0,00
23/05/11	RESGATE	15/02/2011	34,3953470	8.198,78340	282.000,00
			7.753,29	0,00	0,00
24/05/11	RESGATE	15/02/2011	34,4104270	5.870,31367	202.000,00
			5.639,86	0,00	0,00
2 1	RESGATE	15/02/2011	34,4406060	41.346,54309	1.424.000,00
			40.971,24	0,00	0,00
31/05/11	RESGATE	15/02/2011	34,4859250	16.354,49825	564.000,00
			0,00	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	15/02/2011	Cota Aplicação	33,4496830	Qtde. de Cotas	239.072,47143
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	8.244.635,31
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	8.244.635,31		

Data da Aplicação	15/03/2011	Cota Aplicação	33,7019390	Qtde. de Cotas	120.467,84608
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	4.154.445,10
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	4.154.445,10		

Data da Aplicação	15/03/2011	Cota Aplicação	33,7019390	Qtde. de Cotas	267.046,94944
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	9.209.361,06
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.209.361,06		

Data da Aplicação	23/03/2011	Cota Aplicação	33,7889000	Qtde. de Cotas	680,69692
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	23.474,46
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	23.474,46		

Itaú

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

osição por Aplicação

Data da Aplicação	18/04/2011	Cota Aplicação	34,0511920	Qtde. de Cotas	88.102,64264
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	3.038.301,12
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Liquido	3.038.301,12		

Data da Aplicação	18/04/2011	Cota Aplicação	34,0511920	Qtde. de Cotas	286.715,36668
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	9.887.644,63
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Liquido	9.887.644,63		

Data da Aplicação	25/04/2011	Cota Aplicação	34,0950620	Qtde. de Cotas	439,94641
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	15.171,95
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Liquido	15.171,95		

Data da Aplicação	16/05/2011	Cota Aplicação	34,3200530	Qtde. de Cotas	118.065,08574
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	4.071.583,69
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Liquido	4.071.583,69		

Data da Aplicação	16/05/2011	Cota Aplicação	34,3200530	Qtde. de Cotas	262.237,35727
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	9.043.497,83
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Liquido	9.043.497,83		

nissão em 02/06/2011
comendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo
tes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de
sultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora
m pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

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 60.701.190/0001-04
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo 211 0/095230
Data 28 09 11 24

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Processo 201200376161
Data 27 03 12 207

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS 5º Maio DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2011)		0,00
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	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 Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 17/06/11	Assinatura

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

ONSULTA EM 17/06/2011 AS 13:11 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : MAIO - FECHADO
ONTA : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A
I CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIAUÍ
Protocolo 611 0109523 30
Data 28 09 11 25
Rubrica
S A L D O R$

1 00122349008137 0,00

TOTAL : 0,00

INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Protocolo 20120037616 1
Data 27 03 12 08
4800765.

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat 3435

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Maio DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2011)		0,00
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 17/06/11	Assinatura

2012003775161
27 03 12 710
f 8007165

__ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 04/04/2012 AS 18:00 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MAIO - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA

LI	CONTA CORRENTE CONTABIL	S A L D O R$
01	00122349008137	0,00
02	34105673036363	47.688.115,15D
	TOTAL :	47.688.115,15D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

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

MINISTÉRIO ... RJ
Processo nº 0110/09 7230
Data 26 09 11
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Processo 2012003761/61
Data 27 03 12
Rubrica

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Maio DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2011)		114.168,78
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		114.168,78

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 17/06/11.	Assinatura

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 17/06/2011 AS 13:12 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MAIO - FECHADO
CONTA : 111130700 - = POUPANCAS
I CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTÉRIO PÚBLICO
Folha 2011009523
28 09 11 24
Rubrica

	SALDO R$
01 00122349008137	114.168,78D
TOTAL :	114.168,78D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL :

Folha 2012003761
27 03 12 712
Doc 800765

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 1435

BANCO DO BRASIL

MPD09. SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 07/06/2011
FI963990 AUTO-ATENDIMENTO 16.25.31

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 2234 Conta: 00000008137 De: 31/05/2011 a 31/05/2011 Pag: 00001 / 00002

---------- 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
0203	Saldo Anterior em 02/03/2011			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	114.168,78C
SALDO DISPONIVEL	114.168,78C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	114.168,78

(*) Saldo atualizado ate 06.06.2011

Continua...

F3/F9 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Processo 2012.00376161
Data 27/02/12 Fls 213
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procedência 6ª PRO/PRR 2ª
Data 28/09/11 Fls 04

BANCO DO BRASIL

CPRMC004 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 07/06/2011
F1963990 EXTRATO DE CONTA DE POUPANÇA 16:22:15

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
Extrato para o período de: 01/05/2011 a 31/05/2011 Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR						113.500,22 C
23/05/2011	20/05/2011	22	741 REAJ.MON. BC			100,56C
23/05/2011	20/05/2011	22	737 JUROS			568,00C
SALDO ATUAL						114.168,78C
VALOR BLOQUEADO						0,00
VALOR DISPONÍVEL						114.168,78C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 611.01095.238
Data 26/09/11 às 29
Rubrica

Consulta efetuada em 07/06/2011 as 16:22:15 por F1963990 .
F1 Ajuda F3 Sai F4 Dt-Base F5 Fim F6 Imprimir F7 Volta F8 Prox.Pág.

2012.00376161
23 03 12 214
Fls. 7705

MINISTÉRIO ... 610109523O 28/09/11 32 C

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2012003767 27 03 12 215

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Junho DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2011)		8.959,96
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		8.959,96

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 19/07/2011	Assinatura Lúcia Helena Castilho Técnico Processual Mat. 3435
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 19/07/2011	Assinatura

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Proc. 1.16.000.001095/2011-30
Doc. 28 09 11 33
Rubrica

_ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
ONSULTA EM 19/07/2011 AS 15:59 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : JUNHO - FECHADO
ONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
: CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Proc. 1.16.000.003761/2012-16
Doc. 27 03 12 16
SALDO R$ 8.959,96

1	34105673036363	8.959,96D
	TOTAL :	8.959,96D

INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

2012.0376161
EXTRATO CONSOLIDADO
FOLHA 0001/0003

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ — POSIÇÃO EM 30.06.2011 — EXTRATO 120 — PARA SIMPLES CONFERÊNCIA — AG. 5673 — C/C 03636-3

00001027

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

721109423000954000005470613013071 1

RESUMO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.05.2011 A 30.06.2011

SALDO INICIAL	8.963,41+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	4.500,51+
RESGATES DE INVESTIMENTOS	13.601.000,00+
OUTROS CRÉDITOS	72.252.499,29+
TOTAL DE CRÉDITOS	85.857.999,80+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	156.270,05-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	6.762.374,83-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	14.965.000,00-
OUTROS DÉBITOS	63.974.358,37-
TOTAL DE DÉBITOS	85.858.003,25-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	8.959,96

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 611/095232
Data 24/09/11 Fls. 39
Rubrica

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

1009178/out.10

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.05.2011 A 30.06.2011

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

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05		SALDO INICIAL				8.963,41
01/06	D	CH COMPENSADO 001 003561	7708		14.796,48 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003562	7708		9.049,61 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003563	7708		17.537,90 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003564	7708		9.049,61 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003565	7708		7.588,11 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003566	7708		5.077,80 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003572	7708		5.000,00 -	
		CH COMPENSADO 104 003547	7708		102,27 -	
		SISPAG TRIBUTOS			99.987,43 -	
		SISPAG TRIBUTOS			9.827,02 -	
		SISPAG FORNECEDORES			1.207.366,51 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			15.663,04 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			16.982,30 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			673.264,83 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			265,32 -	
		DI DIN 0000002590911700	6053	798,40 +		
		CXE TEF 6001.09996-6	6660	531,67 +		
		BKI RESGATE PP SUPER	4175	2.143.000,00 +		
		IOF			2.536,75 -	59.198,50
02/06	D	CH COMPENSADO 104 003567	7708		27.005,21 -	
	D	CH COMPENSADO 104 003568	7708		24.051,10 -	
		DI DIN 0000002678917762	6053	63,85 +		8.206,04
03/06		DI DIN 0028538734000148	6002	814,32 +		
		ESTORNO IOF		2.536,75 +		11.557,11
06/06		SISPAG TRIBUTOS			1.540,22 -	
		SISPAG TRIBUTOS			32,78 -	
		SISPAG TRIBUTOS			20,57 -	
		SISPAG DIVERSOS			44.530,98 -	
		SISPAG FORNECEDORES			119.592,99 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			3.333,33 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			4.796,14 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			1.644,73 -	
		DI DIN 0000001650185774	6002	108,06 +		
		CXE TEF 0204.63371-3	6053	63,85 +		
		CXE TEF 0204.63371-3	6053	67,55 +		
		CXE TEF 5672.01857-8	6002	50,00 +		
		BKI RESGATE PP SUPER	4175	72.000,00 +		
		BKI RESGATE PP SUPER	4175	386.000,00 +		294.354,83
07/06		SISPAG DIVERSOS			269.766,69 -	
		SISPAG DIVERSOS			293.139,78 -	
		SISPAG DIVERSOS			713.729,55 -	
		SISPAG DIVERSOS			1.372.582,39 -	
		SISPAG DIVERSOS TED			21.202,17 -	

Itaú

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.05.2011
A 30.06.2011

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

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG FORNECEDORES TED			213.621,06 -	
	DI DIN 000000725305576H	6053	127,69 +		
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	75,06 +		
	SISPAG FUNDO ESPECIAL M	6002	191,54 +		
	CXE TEF 1334.33629-2	6149	584,07 +		
	BKI RESGATE PP SUPER	4175	2.625.000,00 +		36.291,55
08/06 D	CH COMPENSADO 001 003587	7708		1.543,70 -	
	CH COMPENSADO 341 003577	7708		23.771,58 -	
	CH COMPENSADO 341 003586	7708		180,00 -	10.796,27
09/06	CH COMPENSADO 237 003570	7708		67,51 -	
	CH COMPENSADO 104 003575	7708		175,19 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.071,19 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.842,86 -	
	SISPAG DIVERSOS			131,61 -	
	SISPAG FORNECEDORES			205.599,74 -	
D	SISPAG DIVERSOS			946,56 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			20.425,55 -	
D	SISPAG DIVERSOS			6.754,89 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			100.816,94 -	
	DI DIN 000000386044570?	6538	191,54 +		
	CXE TEF 0311.78253-6	6001	531,67 +		
	CXE TEF 6174.27041-0	7619	112,59 +		
	BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.410.000,00 +		1.077.800,03
10/06	SISPAG FORNECEDORES TED			1.067.864,23 -	
	CXE TEF 6022.02241-9	4563	8,11 +		9.943,91
13/06	SISPAG TRIBUTOS			5.772,82 -	
	SISPAG TRIBUTOS			14.774,43 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.268,59 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.825,03 -	
	SISPAG TRIBUTOS			55.542,50 -	
	SISPAG DIVERSOS			594,18 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.662.613,03 -	
D	SISPAG DIVERSOS			250,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			36.522,45 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.435,89 -	
	CXE TEF 4562.21043-7	4562	200,00 +		
	BKI RESGATE PP SUPER	4175	2.131.000,00 +		357.544,99
14/06	PAGAMENTO CHEQUE 003612	5673		3.647,13 -	
D	CH COMPENSADO 001 003589	7708		323,85 -	
	CH COMPENSADO 001 003579	7708		100,46 -	
	CH COMPENSADO 001 003580	7708		119,42 -	
	CH COMPENSADO 001 003581	7708		100,46 -	
	CH COMPENSADO 001 003582	7708		160,73 -	
	CH COMPENSADO 001 003588	7708		160,73 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			338.735,49 -	14.196,72
15/06	CH COMPENSADO 001 003590	7708		114,60 -	
	CH COMPENSADO 001 003591	7708		165,54 -	
	BKI APLICACAO PP SUPER	4175		3.285.000,00 -	
	BKI APLICACAO PP SUPER	4175		9.000.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.409,59 -	
	SISPAG TRIBUTOS			309,96 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.166,12 -	
	SISPAG TRIBUTOS			219,26 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.775,89 -	
	SISPAG FORNECEDORES			645.000,91 -	
D	SISPAG DIVERSOS			75,95 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			3.901,61 -	
D	SISPAG DIVERSOS			4.151,31 -	
	AUTORIZ CREDITO 048518	5673	13.070.833,33 +		136.739,31
16/06	PAGAMENTO CHEQUE 003601	6053		94,94 -	
	CH COMPENSADO 237 003592	7708		66,87 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			127.135,56 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 003605	6053		94,94 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 003609	6053		217,71 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 003610	6053		58,10 -	9.071,19
17/06	CH COMPENSADO 001 003599	7708		65,78 -	
	CH COMPENSADO 001 003600	7708		94,94 -	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo 2011.0109523-0
Data 28/09/11 15:55
Rubrica

2012.00376161
27-3-12 718
1800765

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.05.2011 A 30.06.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 001 003602	7708		37,98 -	
	CH COMPENSADO 001 003603	7708		69,73 -	
	CH COMPENSADO 001 003604	7708		94,94 -	
	CH COMPENSADO 001 003606	7708		37,98 -	
	CH COMPENSADO 001 003608	7708		56,97 -	
	CH COMPENSADO 001 003613	7708		19,55 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.037,09 -	
	SISPAG TRIBUTOS			6.129,91 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.786,32 -	
	SISPAG TRIBUTOS			577,29 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.129,47 -	
	SISPAG TRIBUTOS			518,26 -	
	SISPAG DIVERSOS			291,27 -	
	SISPAG FORNECEDORES			58.292,31 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.283,39 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			36.305,14 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.929,30 -	
	BKI RESGATE PP SUPER	4175	379.000,00 +		272.313,57
20/06	CH COMPENSADO 104 003584	7708		129,39 -	
	CH COMPENSADO 104 003593	7708		181,09 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			261.891,73 -	10.111,36
21/06	CH COMPENSADO 001 003607	7708		56,97 -	
	SISPAG TRIBUTOS			179,28 -	
	SISPAG TRIBUTOS			32.194,11 -	
	SISPAG TRIBUTOS			8.337,12 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.001,43 -	
	SISPAG TRIBUTOS			15,51 -	
	SISPAG FORNECEDORES			392.824,33 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			31.791,85 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			1.018,21 -	
	BKI RESGATE PP SUPER	4175	920.000,00 +		460.692,55
22/06	SISPAG DIVERSOS			120.860,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			475,43 -	
D	SISPAG DIVERSOS			92.760,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			317.748,55 -	
	BKI RESGATE PP SUPER	4175	85.000,00 +		13.848,57
24/06	DEVDOC627300 24/06 MOTS7		320,00 +		14.168,57
27/06 D	CH COMPENSADO 001 003616	7708		1.419,66 -	
D	CH COMPENSADO 001 003622	7708		345,65 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 003618	6053		528,43 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 003619	6053		72,00 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 003624	6053		206,97 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 003626	6053		111,48 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 003637	6053		732,00 -	
	DI DIN 0000007350855796	6053	247,14 +		10.999,52
28/06	CH COMPENSADO 001 003614	7708		160,73 -	
	CH COMPENSADO 001 003615	7708		160,73 -	
	CH COMPENSADO 001 003617	7708		104,70 -	
	CH COMPENSADO 001 003620	7708		64,29 -	
	CH COMPENSADO 001 003621	7708		213,48 -	
	CH COMPENSADO 001 003623	7708		8,55 -	
	CH COMPENSADO 001 003625	7708		52,12 -	
	CH COMPENSADO 001 003627	7708		85,07 -	
	SISPAG TRIBUTOS			7,72 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.637,87 -	
	SISPAG TRIBUTOS			15.480,89 -	
	SISPAG TRIBUTOS			713,41 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.537,57 -	
	SISPAG TRIBUTOS			76.782,62 -	
	SISPAG TRIBUTOS			19.932,28 -	
	SISPAG TRIBUTOS			7.392,08 -	
	SISPAG DIVERSOS			258,64 -	
	SISPAG FORNECEDORES			682.599,41 -	
D	SISPAG DIVERSOS			292,04 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			17.349,89 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.517,31 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			2.308,57 -	

Itaú

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

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.05.2011
A 30.06.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	BKI RESGATE PP SUPER	4175	1.500.000,00 +		
	SIAFEM UG123400 0804398		19.500.110,91 +		
	AUTORIZ CREDITO 058032	5673	39.678.431,70 +		59.859.882,16
29/06 D	CH COMPENSADO 001 003629	7708		1.010,35 -	
D	CH COMPENSADO 001 003630	7708		1.034,52 -	
	SISPAG SALARIOS			53.678.803,27 -	
	BKI APLICACAO PP SUPER	4175		2.680.000,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			24.987,80 -	
D	SISPAG DIVERSOS			4.865,40 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			670.701,42 -	
	CH COMPENSADO 341 003038	7708		714,06 -	2.797.765,32
30/06	SISPAG DIVERSOS			1.339.715,84 -	
	SISPAG DIVERSOS			616.320,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			104,37 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			253.708,20 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.528.956,95 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.950.000,00 +		8.959,96
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				8.959,96

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
C HOT	CONTA HOT
C/C	CONTA CORRENTE
C/P	CONTA-POUPANCA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
CEI ET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
CH / CHQ	CHEQUE
COMP	COMPROVANTE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO

CONV	CONVÊNIO
CRED	CRÉDITO
CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ
CTA	CONTA
CUST	CUSTÓDIA
D	DÉBITO A COMPENSAR
DA	DÉBITO AUTOMÁTICO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLVIDO
EMP / EMPR	EMPRESAS
EXCED	EXCEDENTE
EXTR	EXTRATO
IDENT	IDENTIFICADO
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
TIT	TÍTULO
UT	UTILIZAÇÃO

MINIST
Proc. 611/0109523-0
Data 28/09/11 16
Rubrica

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ — POSIÇÃO EM 30.06.2011 — EXTRATO 120 — PARA SIMPLES CONFERÊNCIA — FOLHA 0003/0003 — AG. 5673 — C/C. 03636-3

2012003761161
27/03/12 719

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003547	102,27 -	01/06
003561	14.796,48 -	01/06
003562	9.049,61 -	01/06
003563	17.537,90 -	01/06
003564	9.049,61 -	01/06
003565	7.588,11 -	01/06
003566	5.077,80 -	01/06
003567	27.005,21 -	02/06
003568	24.051,10 -	02/06
003570	67,51 -	09/06
003572	5.000,00 -	01/06
003575	175,19 -	09/06
003577	23.771,58 -	08/06
003579	100,46 -	14/06
003580	119,42 -	14/06
003581	100,46 -	14/06
003582	160,73 -	14/06
003584	129,39 -	20/06
003586	180,00 -	08/06
003587	1.543,70 -	08/06
003588	160,73 -	14/06
003589	323,85 -	14/06
003590	114,60 -	15/06
003591	165,54 -	15/06
003592	66,87 -	16/06
003593	181,09 -	20/06
003599	65,78 -	17/06
003600	94,94 -	17/06
003601	94,94 -	16/06
003602	37,98 -	17/06
003603	69,73 -	17/06
003604	94,94 -	17/06
003605	94,94 -	16/06
003606	37,98 -	17/06
003607	56,97 -	21/06
003608	56,97 -	17/06
003609	217,71 -	16/06
003610	58,10 -	16/06
003612	3.647,13 -	14/06
003613	19,55 -	17/06
003614	160,73 -	28/06
003615	160,73 -	28/06
003616	1.419,66 -	27/06
003617	104,70 -	28/06
003618	528,43 -	27/06
003619	72,00 -	27/06
003620	64,29 -	28/06
003621	213,48 -	28/06
003622	345,65 -	27/06
003623	8,55 -	28/06
003624	206,97 -	27/06
003625	52,12 -	28/06
003626	111,48 -	27/06
003627	85,07 -	28/06
003629	1.010,35 -	29/06
003630	1.034,52 -	29/06
003637	732,00 -	27/06
003638	714,08 -	29/06

DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR			
	1	2	3
DIA	SALDO EM R$	CRÉD/DÉB A COMPENSAR	SALDO DEVEDOR (1)-(2)

IOF DO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2011 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 1.041.888,21-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 42,71-

IOF DO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2011 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 656.328,77-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 2.494,04-

1009178/out.10

Use os serviços:
capitais e regiões metropolitanas
demais localidades

Itaú Bankfone
4004 4828
0800 970 4828
todos os dias, 24h

CESE
3019 4828
0800 16 1186
dias úteis, das 8 às 22h

Câmbio
4004 4536
0800 722 4536
dias úteis, das 9 às 18h30

SOS Bankline
3019 1213
0800 12 1314
dias úteis, das 7 às 24h
finais de semana e feriados, das 8 às 22h

O Itaú quer ouvir você.

Dúvidas, reclamações e sugestões na sua agência.
Se necessário, utilize:
- SAC Itaú todos os dias, 24h
0800 728 0728
- Fale Conosco www.itau.com.br

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, utilize:
Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011
dias úteis, das 9 às 18h
Caixa Postal nº 67.600 CEP 03162-971
- Deficiente auditivo todos os dias, 24h
0800 722 1722

MINISTÉRIO PÚBLICO RJ
Processo: 611.01095230
Data: 26/09/11 37
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Processo nº 2012.00376161
Data 22/03/12 Fl. 220
Rubrica

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Junho DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2011)		49.488.316,47
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		49.488.316,47

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 3435	Data 19/07/2011	Assinatura	Lúcia Helena Castilho Técnico Processual Mat. 3435
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data 19/07/2011	Assinatura	

MINISTÉRIO PÚBLICO
Proc. 611.0109.5230
Data 26/09/11 38
Rubrica

STAFEY2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
NSULTA EM 19/07/2011 AS 16:20 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
IDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
STRO : 00001 - TESOURO
SICAO : JUNHO - FECHADO
NTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
CONTA CORRENTE CONTABIL

Proc. 2012.00.376161
22 03 12 221
SALDO R$ 1800765

001223490008137		0,00
341056730363 63		49.488.316,47D
	TOTAL :	49.488.316,47D

NHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
Processo: 61/01/09 5224
Data: 24 09 11 39
Rubrica: C

20120376161
27 03 12 722
f8007165

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

72110942300073300000002117300607 11

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Tot
ITAUPPSUPER CP	1.421.701,35064	34,8092210	0,00	49.488.316,47	100,005
T...			0,00	49.488.316,47	100,005

(*) calculado com base no valor da cota de 30.06.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

ANBIMA — 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 3 meses
ITAUPPSUPER CP	30/04/2002	489,61	0,94 %	5,42 %	10,83 %	20,34 %	34,98 %

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.itau.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.

Índices	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,95 %	5,52 %	11,04 %	20,80 %	35,69 %
IBX (MEDIO)	-1,47 %	-6,90 %	6,62 %	23,94 %	-4,57 %
...echamento	-1,55 %	-6,72 %	8,87 %	24,52 %	-4,37 %
IL...50 Medio	-1,49 %	-8,79 %	3,77 %	17,43 %	-10,36 %
IBrX-50 Fechamento	-1,58 %	-8,62 %	6,16 %	18,03 %	10,12 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,07 %	-10,18 %	0,18 %	20,68 %	-4,23 %
IBOVESPA Fechamento	-3,43 %	-9,96 %	2,41 %	21,25 %	-4,02 %
FGV 100 Fechamento	-3,51 %	-4,91 %	12,44 %	47,52 %	24,21 %
DOLAR COMERCIAL	-1,19 %	-6,31 %	-13,34 %	20,01 %	-1,93 %
POUPANCA	0,61 %	3,61 %	7,29 %	14,32 %	23,45 %
IGP-M	0,18 %	3,15 %	8,65 %	14,26 %	16,00 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	0,55 %	1,05 %	1,42 %	3,16 %

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.382.828,36261	47.688.115,15
APLICACOES	431.530,69763	14.965.000,00
RESGATES	392.657,70960	13.601.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		59.835,63
SALDO BRUTO ATUAL	1.421.701,35064	49.488.316,47
TOTAL LIVRE DE IOF	1.421.701,35064	49.488.316,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		49.488.316,47
IR VIRTUAL NO PERIODO		22.717,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		436.201,32

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

vimentação no Período

ta	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
05/11	SALDO ANTERIOR		34,4859250	1.382.828,36261		1.382.828,36261	47.688.115,15
06/11	RESGATE		34,5010460	62.114,05881	2.143.000,00	1.320.714,30380	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.830,18		
	VALOR LIQUIDO				2.143.000,00		
06/11	RESGATE		34,5464960	2.084,14770	72.000,00	1.318.630,15610	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				82,72		
	VALOR LIQUIDO				72.000,00		
06/11	RESGATE		34,5464960	11.173,34737	386.000,00	1.307.456,80873	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				443,48		
	VALOR LIQUIDO				386.000,00		
06/11	RESGATE		34,5616560	75.951,22179	2.625.000,00	1.231.505,58694	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.273,66		
	VALOR LIQUIDO				2.625.000,00		
06/11	RESGATE		34,5919820	40.760,89078	1.410.000,00	1.190.744,69616	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.035,00		
	VALOR LIQUIDO				1.410.000,00		
06/11	RESGATE		34,6229460	61.548,77773	2.131.000,00	1.129.195,91843	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.408,85		
	VALOR LIQUIDO				2.131.000,00		
06/11	APLICACAO		34,6539370	94.794,42408	3.285.000,00	1.223.990,34251	
06/11	APLICACAO		34,6539370	259.710,75091	9.000.000,00	1.483.701,09342	
05/11	RESGATE		34,6849440	10.926,93130	379.000,00	1.472.774,16212	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				704,44		
	VALOR LIQUIDO				379.000,00		
06/11	RESGATE		34,7159740	26.500,76879	920.000,00	1.446.273,39333	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.893,48		
	VALOR LIQUIDO				920.000,00		
06/11	RESGATE		34,7314970	2.447,34629	85.000,00	1.443.826,04704	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				183,41		
	VALOR LIQUIDO				85.000,00		
05/11	RESGATE		34,7781090	43.130,57965	1.500.000,00	1.400.695,46739	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.684,66		
	VALOR LIQUIDO				1.500.000,00		
05/11	APLICACAO		34,7936620	77.025,52264	2.680.000,00	1.477.720,99003	
05/11	RESGATE		34,8092210	56.019,63939	1.950.000,00	1.421.701,35064	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.177,93		
	VALOR LIQUIDO				1.950.000,00		
05/11	SALDO FINAL		34,8092210	1.421.701,35064		1.421.701,35064	49.488.316,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						49.488.316,47

MINISTÉRIO PÚBLICO
Protocolo 2011.01.009952
Data 28/09/11

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201 CNPJ 04.703.103/0001-79

2012.00376169
27/03/12 723

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$

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2011 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
01/06/11	RESGATE	15/02/2011	34,5010460	62.114,05881	2.143.000,00
			939,22	0,00	0,00
06/06/11	RESGATE	15/02/2011	34,5464960	2.084,14770	72.000,00
			126,23	0,00	0,00
06/06/11	RESGATE	15/02/2011	34,5464960	11.173,34737	386.000,00
			676,78	0,00	0,00
	RESGATE	15/02/2011	34,5616560	75.951,22179	2.625.000,00
			5.751,86	0,00	0,00
09/06/11	RESGATE	15/02/2011	34,5919820	40.760,89078	1.410.000,00
			4.322,97	0,00	0,00
13/06/11	RESGATE	15/02/2011	34,6229460	46.988,80498	1.626.890,85
			6.438,45	0,00	0,00
		15/03/2011	34,6229460	14.559,97275	504.109,15
			1.995,02	0,00	0,00
17/06/11	RESGATE	15/03/2011	34,6849440	10.926,93130	379.000,00
			2.174,66	0,00	0,00
21/06/11	RESGATE	15/03/2011	34,7159740	26.500,76879	920.000,00
			6.096,47	0,00	0,00
22/06/11	RESGATE	15/03/2011	34,7314970	2.447,34629	85.000,00
			600,99	0,00	0,00
28/06/11	RESGATE	15/03/2011	34,7781090	43.130,57965	1.500.000,00
			12.602,06	0,00	0,00
30/06/11	RESGATE	15/03/2011	34,8092210	22.902,24730	797.209,38
			7.404,20	0,00	0,00
		15/03/2011	34,8092210	33.117,39209	1.152.790,62
			10.706,72	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	15/03/2011	Cota Aplicação	33,7019390	Qtde. de Cotas	233.929,55735
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	8.142.905,66
Valor Rendimento	75.628,49	Base Trib. I.R.	75.628,49	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	8.142.905,66		

Data da Aplicação	23/03/2011	Cota Aplicação	33,7889000	Qtde. de Cotas	680,69692
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	23.694,52
Valor Rendimento	220,06	Base Trib. I.R.	220,06	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	23.694,52		

Data da Aplicação	18/04/2011	Cota Aplicação	34,0511920	Qtde. de Cotas	88.102,64264
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	3.066.784,35
Valor Rendimento	28.483,23	Base Trib. I.R.	28.483,23	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	3.066.784,35		

Data da Aplicação	18/04/2011	Cota Aplicação	34,0511920	Qtde. de Cotas	286.715,36668
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	9.980.338,56
Valor Rendimento	92.693,93	Base Trib. I.R.	92.693,93	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.980.338,56		

Data da Aplicação	25/04/2011	Cota Aplicação	34,0950620	Qtde. de Cotas	439,94641
Data Última Tributação	31/05/2011	Cota última Tributação	34,4859250	Saldo Bruto	15.314,19
Valor Rendimento	142,23	Base Trib. I.R.	142,23	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	15.314,19		

Itaú

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

g./Conta/Subconta 5673/03636-3/201 CNPJ 04.703.103/0001-79

Informações Complementares do Fundo

axa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

undo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

ublico Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Juridicas.

esumo do Período - Total (R$)

escrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
ALDO BRUTO ANTERIOR	1.395.277,54518	50.863.986,16
PLICACOES	716.424,03264	26.250.000,00
ESGATES	668.639,37245	24.464.000,00
ENDIMENTO BASE CALC. IR*		89.162,16
ALDO UTO ATUAL	1.443.062,20537	53.074.332,86
OTAL LIVRE DE IOF	1.443.062,20537	53.074.332,86
OTAL SUJEITO A IOF		0,00
OTAL LIQUIDO P/RESGATE**		53.074.332,86
VIRTUAL NO PERIODO		31.655,33
NDIMENTO BRUTO NO MES		424.346,70

alor já deduzido de IOF, quando houver.

Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

nentação no Período

	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
11	SALDO ANTERIOR		36,4543860	1.395.277,54518		1.395.277,54518	50.863.986,16
11	APLICACAO		36,4697060	206.884,03685	7.545.000,00	1.602.161,58203	
11	RESGATE		36,4990650	2.411,02067	88.000,00	1.599.750,56136	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				82,43		
	VALOR LIQUIDO				88.000,00		
11	RESGATE		36,4990650	7.013,87831	256.000,00	1.592.736,68305	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				239,80		
	VALOR LIQUIDO				256.000,00		
1	RESGATE		36,5137530	410,80412	15.000,00	1.592.325,87893	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15,40		
	VALOR LIQUIDO				15.000,00		
1	F GATE		36,5284480	82.264,65073	3.005.000,00	1.510.061,22820	
	I OSTO DE RENDA VIRTUAL				3.021,93		
	VALOR LIQUIDO				3.005.000,00		
1	RESGATE		36,5431460	265.029,17949	9.685.000,00	1.245.032,04871	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.430,12		
	VALOR LIQUIDO				9.685.000,00		
1	RESGATE		36,5578500	37.994,57573	1.389.000,00	1.207.037,47298	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.620,96		
	VALOR LIQUIDO				1.389.000,00		
1	RESGATE		36,5725550	25.401,56137	929.000,00	1.181.635,91161	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.167,75		
	VALOR LIQUIDO				929.000,00		
1	RESGATE		36,5872680	94.978,39532	3.475.000,00	1.086.657,51629	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.420,17		
	VALOR LIQUIDO				3.475.000,00		
	RESGATE		36,6166980	19.308,13096	707.000,00	1.067.349,38533	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				926,90		
	VALOR LIQUIDO				707.000,00		
	RESGATE		36,6461510	11.460,95807	420.000,00	1.055.888,42726	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				625,14		
	VALOR LIQUIDO				420.000,00		
	RESGATE		36,6756270	18.622,72185	683.000,00	1.037.265,70541	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.140,91		
	VALOR LIQUIDO				683.000,00		
	RESGATE		36,6904260	7.631,41862	280.000,00	1.029.634,28679	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				492,94		
	VALOR LIQUIDO				280.000,00		
	APLICACAO		36,7051230	213.049,27926	7.820.000,00	1.242.683,56605	

Itaú

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/05/2011	Cota Aplicação :	34,3200530	Qtde. de Cotas :	118.065,08574
Data Última Tributação :	31/05/2011	Cota última Tributação :	34,4859250	Saldo Bruto :	4.109.753,66
Valor Rendimento :	38.169,96	Base Trib. I.R. :	38.169,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.109.753,66		

Data da Aplicação :	16/05/2011	Cota Aplicação :	34,3200530	Qtde. de Cotas :	262.237,35727
Data Última Tributação :	31/05/2011	Cota última Tributação :	34,4859250	Saldo Bruto :	9.128.278,12
Valor Rendimento :	84.780,28	Base Trib. I.R. :	84.780,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.128.278,12		

Data da Aplicação :	15/06/2011	Cota Aplicação :	34,6539370	Qtde. de Cotas :	94.794,42408
Data Última Tributação :	15/06/2011	Cota última Tributação :	34,6539370	Saldo Bruto :	3.299.720,05
Valor Rendimento :	14.720,05	Base Trib. I.R. :	14.720,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.299.720,05		

Data da Aplicação :	15/06/2011	Cota Aplicação :	34,6539370	Qtde. de Cotas :	259.710,75091
Data Última Tributação :	15/06/2011	Cota última Tributação :	34,6539370	Saldo Bruto :	9.040.328,92
Valor Rendimento :	40.328,92	Base Trib. I.R. :	40.328,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.040.328,92		

Data da Aplicação :	29/06/2011	Cota Aplicação :	34,7936620	Qtde. de Cotas :	77.025,52264
Data Última Tributação :	29/06/2011	Cota última Tributação :	34,7936620	Saldo Bruto :	2.681.198,44
Valor Rendimento :	1.198,44	Base Trib. I.R. :	1.198,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.681.198,44		

missão em 04/07/2011
ecomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo
ntes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de
esultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora
em pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

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 60.701.190/0001-04
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo 611 01095230
Data 28 09 11 Fl. 50
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2012001376161
Data 27/03/12 Fl. 224
Rubrica 4800765

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Junho DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2011)		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 Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 3435	Data 19/07/2011	Assinatura	Lúcia Helena Castilho Técnico Processual Mat. 3435
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data 19/07/2011	Assinatura	

MINISTÉRIO PÚBLICO
Processo 611095230
Data 26 09 11 53
Rubrica

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
NSULTA EM 19/07/2011 AS 15:58 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
IDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
STAO : 00001 - TESOURO
SICAO : JUNHO - FECHADO
NTA : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Processo nº 20120376161
Data 27 03 12 Fl. 225
Rubrica

S A L D O R$

001223490008137	0,00
TOTAL :	0,00

NHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

BANCO DO BRASIL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2012.00.376160
Data 21/03/12 Pág. 121 / 726

---------- Consulta Extrato - Posição em 06.2011
Dependência: 2234 S.PUBLICO R.JANEIRO Conta : 8.137-[illegible] 800716-5
Titular : MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE 2.Titular:

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	Saldo Anterior em 02.03.2011			0,00 C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo 2012.01.095230
Data 28/09/12 Rubrica 54

Ricardo Luiz Pereira
Gerente de Contas

/ /

MINISTÉRIO PÚBLICO
Protocolo 2011/0109523
Data 28/09/11
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Processo nº 2012.00376169
Data 27/03/12 Fls. 202
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Junho DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2011)		0,00
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 19/07/2011	Assinatura Lúcia Helena Castilho Técnico Processual Mat. 3435
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 19/07/2011	Assinatura

__ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM 04/04/2012 AS 18:00 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : JUNHO - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA

LI	CONTA CORRENTE CONTABIL	S A L D O R$
01	00122349008137	0,00
02	34105673036363	49.488.316,47D
	TOTAL :	49.488.316,47D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Processo nº 201200336161
Data 27/03/12 Rub
Folha 180-965

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

MINISTÉRIO PÚBLICO
Processo 2011.0109523-30
Data 26/09/11 55
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Processo 702003261/1
Data 22/03/12 729
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Junho DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2011)		114.928,14
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	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		114.928,14

Responsável pela Contabilidade: Lúcia Helena Castilho — Cargo: Gerente da Contabilidade

Matrícula: 3435 — Data: 19/07/2011 — Assinatura: Lúcia Helena Castilho, Técnico Processual, Mat. 3435

Responsável pelos Cheques: Almir Soares da Costa — Cargo: Gerente de Execução Financeira

Matrícula: 1611 — Data: 19/07/2011 — Assinatura

20110109 5230
24/09/11 56

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
NSULTA EM 19/07/2011 AS 16:19 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
IDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
STAO : 00001 - TESOURO
SICAO : JUNHO -- FECHADO
NTA : 111130700 - = POUPANCAS
CONTA CORRENTE CONTABIL

2022 376161
03 12 230
4.800,65

	SALDO R$
00122349008137	114.928,14D
TOTAL :	114.928,14D

NAVEL) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

BANCO DO BRASIL

2012003761 6A
27/03/12 231
1800765

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
Extrato para o período de: 01/06/2011 a 30/06/2011 Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR						114.168,78 C
22/06/2011	21/06/2011	22	741 REAJ.MON. BC			187,57C
22/06/2011	21/06/2011	22	737 JUROS			571,79C
SALDO ATUAL						114.928,14C
VALOR BLOQUEADO						0,00
VALOR DISPONÍVEL						114.928,14C

Ricardo Luiz Pereira
Gerente de Contas

2011/0095230
26/09/11

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Mar./2011

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2012.00376161
Data 21/03/12 Fl. 232

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 211.01095/10
Data 26/09/11 Fl. 60
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Julho DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2011)		9.296,20
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		9.296,20

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho			Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura Lúcia Helena Castilho Técnico Processual Mat. 3435	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa			Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 611 0/09 5230
Data 28 / 09 / 11 Fl. 61
Rubrica

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
ONSULTA EM 11/08/2011 AS 15:00 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : JULHO - FECHADO
ONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
E CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2012 0037 6161
Data 22 / 03 / 12 Fl. 235
Rubrica

	SALDO R$
L 34105673036363	9.296,20D
TOTAL :	9.296,20D

INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
PROCESSO nº 611.0109503.0
Data 26/09/11 Fl. 62
Rubrica

EXTRATO CONSOLIDADO

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RJ
PROCESSO nº 201200326161
Fls. 27 a 103 Rubrica 239

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ POSIÇÃO EM 29.07.2011 EXTRATO 121 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0001/0002 AG 5673 C/C 03636

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

00001004

7211094230052140000053973130110811

RESUMO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.06.2011 A 29.07.2011

SALDO INICIAL	8.959,9
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	7.924,3
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	432,5
RESGATES DE INVESTIMENTOS	14.442.000,0
OUTROS CRÉDITOS	88.853.413,0
TOTAL DE CRÉDITOS	103.303.769,8
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,0
CHEQUES DEBITADOS	499.507,2
DOC'S E TED'S ENVIADOS	8.615.148,5
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	13.185.000,0
OUTROS DÉBITOS	81.003.777,8
TOTAL DE DÉBITOS	103.303.433,64
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	9.296,20

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

Acesse www.itau.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.

1009178/out.10

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.06.2011 A 29.07.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/06	SALDO INICIAL				8.959,96
01/07	SISPAG TRIBUTOS			7.558,15 -	
	SISPAG TRIBUTOS			887,59 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.154,69 -	
	SISPAG TRIBUTOS			83.139,60 -	
	SISPAG FORNECEDORES			498.378,24 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			18.671,90 -	
D	SISPAG DIVERSOS			766,01 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			997,50 -	
	DI DIN 0000004145463773	6053	106,43 +		
	DI DIN 0000009206023713	6053	550,00 +		
	DI DIN 0000071899227768	6002	341,44 +		
	CXE TEF 6021.05564-2	2927	67,40 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.660.000,00 +		1.058.471,55
04/07	SISPAG DIVERSOS TED			11.596,10 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.035.593,82 -	
	TBI 0204.63371-3mprj	4175	67,55 +		
	TBI 0204.63371-3mprj	4175	63,85 +		11.413,03
05/07	SISPAG TRIBUTOS			3,11 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.658,70 -	
	SISPAG FORNECEDORES			748.314,05 -	
D	SISPAG DIVERSOS			11.467,92 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			5.057,95 -	
	DI DIN 0000002678917762	6053	63,85 +		
	DI DIN 0000040372235700	0358	366,74 +		
	CXE TEF 6101.05446-5/501	6101	89,86 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.212.000,00 +		457.431,75
06/07 D	CH COMPENSADO 104 003639	7708		55.600,93 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			391.628,44 -	
	CXE TEF 6002.34069-0/500	6053	822,15 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	40.000,00 +		
C	DOC 001.3307EMP BRAS DE		250,02 +		51.274,55
	(-) SALDO A LIBERAR				250,02
	SALDO FINAL DISPONIVEL				51.024,53
07/07	PAGAMENTO CHEQUE 003644	5673		23.771,58 -	
D	CH COMPENSADO 104 003640	7708		14.832,79 -	
D	CH COMPENSADO 001 003641	7708		13.153,43 -	
D	CH COMPENSADO 001 003642	7708		7.553,21 -	
D	CH COMPENSADO 001 003643	7708		13.207,35 -	
	SISPAG DIVERSOS			249.463,25 -	
	SISPAG DIVERSOS			295.058,46 -	
	SISPAG DIVERSOS			721.555,55 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.388.355,85 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	2.685.000,00 +		9.323,08

539731 B0033 04/08/2011 B08SWE2D G0088 F 001004

Itaú

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.06.2011 A 29.07.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
08/07		SISPAG TRIBUTOS			27.830,60 -	
		SISPAG TRIBUTOS			4.891,49 -	
		SISPAG TRIBUTOS			3.202,54 -	
		SISPAG TRIBUTOS			6.129,91 -	
		SISPAG TRIBUTOS			2.786,32 -	
		SISPAG TRIBUTOS			8.012,36 -	
		SISPAG FORNECEDORES			468.409,66 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			20.821,36 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			15.709,26 -	
		CXE TEF 0310.83353-8	6053	449,34 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	927.000,00 +		
	C	DOC 237.3391CENTRO INT E		182,50 +		379.161,42
		(-) SALDO A LIBERAR				182,50
		SALDO FINAL DISPONIVEL				378.978,92
11/07		SISPAG FORNECEDORES TED			369.248,04 -	9.913,38
12/07		SISPAG TRIBUTOS			1.985,32 -	
		SISPAG TRIBUTOS			2.565,76 -	
		SISPAG TRIBUTOS			14.761,14 -	
		SISPAG TRIBUTOS			40.916,14 -	
		SISPAG TRIBUTOS			3.903,20 -	
		SISPAG FORNECEDORES			455.581,16 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			137,97 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			41.149,46 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			95.813,52 -	
		DI DIN 0000012225567743	6022	632,77 +		
		TBI 7038.02410-0 C/C	4175	968,32 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	984.000,00 +		338.700,80
13/07		SISPAG FORNECEDORES TED			328.042,44 -	
		DI DIN 0000010934190755	6053	561,66 +		11.220,02
14/07		CH COMPENSADO 001 003645	7708		3,50 -	
		CH COMPENSADO 001 003646	7708		65,31 -	11.151,21
15/07		AG. APLICACAO PP SUPER	4090		12.000.000,00 -	
		SISPAG TRIBUTOS			24.741,37 -	
		SISPAG TRIBUTOS			2.388,60 -	
		SISPAG TRIBUTOS			7.207,24 -	
		SISPAG TRIBUTOS			68.842,81 -	
		SISPAG DIVERSOS			47.244,04 -	
		SISPAG FORNECEDORES			283.576,58 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			7.603,33 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			32.013,98 -	
		AG. EST RESG PP SUPER	4090		1.075.000,00 -	
		CXE TEF 4562.21043-7	3133	200,00 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	1.075.000,00 +		
		AUTORIZ CREDITO 000000	5673	13.070.833,33 +		608.566,59
18/07		SISPAG DIVERSOS TED			21.202,17 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			580.642,20 -	
		DI DIN 0000005515529723	6054	781,40 +		
		CXE TEF 6022.02241-9	4563	404,40 +		
		CXE TEF 6160.14029-6	9165	115,88 +		
		DEVDOC632734 18/07 MOTS7		518,40 +		8.542,30
20/07	D	CH COMPENSADO 001 003647	7708		10.791,51 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003652	7708		1.901,12 -	
		SISPAG TRIBUTOS			16.562,74 -	
		SISPAG TRIBUTOS			47.978,68 -	
		SISPAG TRIBUTOS			4.744,36 -	
		SISPAG TRIBUTOS			127,41 -	
		SISPAG TRIBUTOS			88,23 -	
		SISPAG FORNECEDORES			320.704,01 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			22.441,80 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			671,64 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	800.000,00 +		382.530,80
21/07		CH COMPENSADO 001 003650	7708		91,98 -	
		CH COMPENSADO 001 003651	7708		119,42 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			372.473,36 -	
		CXE TEF 1209.21686-8	6101	330,00 +		10.176,04
22/07		SISPAG DIVERSOS			138.860,00 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			100.920,00 -	

2012.00.326162
EXTRATO CONSOLIDADO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo 012.0109528/38
Data 28/09/11 Fl. 63
Rubrica

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.06.2011 A 29.07.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		DI DIN 0000007682994703	3185	404,40 +		
		CXE TEF 3185.00839-2	7619	404,40 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	240.000,00 +		11.204,8
25/07		SISPAG TRIBUTOS			24.655,60 -	
		SISPAG TRIBUTOS			41.097,92 -	
		SISPAG TRIBUTOS			3.736,19 -	
		SISPAG TRIBUTOS			3.745,99 -	
		SISPAG TRIBUTOS			239,63 -	
		SISPAG TRIBUTOS			150.981,44 -	
		SISPAG TRIBUTOS			13.745,76 -	
		SISPAG TRIBUTOS			14.610,64 -	
		SISPAG FORNECEDORES			41.327,33 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			19.898,77 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			409,41 -	
		CXE TEF 7455.03006-9/500	6103	132,51 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	2.260.000,00 +		1.956.888,67
26/07	D	CH COMPENSADO 001 003658	7708		358.106,03 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			1.589.287,16 -	9.495,48
27/07		CH COMPENSADO 001 003655	7708		99,51 -	
		CH COMPENSADO 001 003657	7708		104,80 -	
		CH COMPENSADO 001 003659	7708		104,80 -	
		SISPAG TRIBUTOS			4.954,73 -	
		SISPAG TRIBUTOS			1.785,94 -	
		SISPAG TRIBUTOS			897,84 -	
		SISPAG FORNECEDORES			576.337,60 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			3.735,80 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			72,04 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	588.000,00 +		
		SIAFEM UG123400 OB05183		18.123.082,13 +		
		SIAFEM UG123400 OB05241		6.591.184,33 +		
		AUTORIZ CREDITO 076155	5673	51.067.794,82 +		75.791.463,70
28/07		SISPAG SALARIOS			70.940.186,84 -	
		INT APLICACAO PP SUPER	4175		1.185.000,00 -	
		SISPAG DIVERSOS			24.841,37 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			3.281,68 -	3.638.153,81
29/07		SISPAG DIVERSOS			1.335.717,95 -	
		SISPAG DIVERSOS			616.128,00 -	
		SISPAG FORNECEDORES			19.778,81 -	
		SISPAG TRANSF TITUL TED			256.465,68 -	
		SISPAG DIVERSOS TED			3.371.767,17 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	1.971.000,00 +		9.296,20
		SALDO FINAL CONTA CORRENTE				9.296,20

1009178/out.10

Itaú

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDE SHOP
BCO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
C HOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	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
C CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003639	55.600,93 -	06/07
003640	14.832,79 -	07/07
003641	13.153,43 -	07/07
003642	7.553,21 -	07/07
003643	13.207,35 -	07/07
003644	23.771,58 -	07/07
003645	3,50 -	14/07
003646	65,31 -	14/07
003647	10.791,51 -	20/07
003650	91,98 -	21/07
003651	119,42 -	21/07
003652	1.901,12 -	20/07
003655	99,51 -	27/07
003657	104,80 -	27/07
003658	358.106,03 -	26/07
003659	104,80 -	27/07

100917/8/out.10

30 horas Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
www.itau.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.itau.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).

Itaú

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201 — CNPJ 04.703.103/0001-79

ição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/10/2011	Cota Aplicação :	35,9961170	Qtde. de Cotas :	250.026,96819
Data Última Tributação :	30/11/2011	Cota última Tributação :	36,4543860	Saldo Bruto :	9.195.732,86
Valor Rendimento :	81.932,86	Base Trib. I.R. :	81.932,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.195.732,86		

Data da Aplicação :	17/11/2011	Cota Aplicação :	36,3171840	Qtde. de Cotas :	192.470,86999
Data Última Tributação :	30/11/2011	Cota última Tributação :	36,4543860	Saldo Bruto :	7.078.879,19
Valor Rendimento :	62.471,81	Base Trib. I.R. :	62.471,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.078.879,19		

Data da Aplicação :	17/11/2011	Cota Aplicação :	36,3171840	Qtde. de Cotas :	247.816,57081
Data Última Tributação :	30/11/2011	Cota última Tributação :	36,4543860	Saldo Bruto :	9.114.436,73
Valor Rendimento :	80.435,80	Base Trib. I.R. :	80.435,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.114.436,73		

Data da Aplicação :	29/11/2011	Cota Aplicação :	36,4390870	Qtde. de Cotas :	6.174,68819
Data Última Tributação :	30/11/2011	Cota última Tributação :	36,4543860	Saldo Bruto :	227.098,63
Valor Rendimento :	2.004,16	Base Trib. I.R. :	2.004,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	227.098,63		

Data da Aplicação :	01/12/2011	Cota Aplicação :	36,4697060	Qtde. de Cotas :	206.884,03685
Data Última Tributação :	01/12/2011	Cota última Tributação :	36,4697060	Saldo Bruto :	7.608.980,54
Valor Rendimento :	63.980,54	Base Trib. I.R. :	63.980,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.608.980,54		

Data da Aplicação :	23/12/2011	Cota Aplicação :	36,7051230	Qtde. de Cotas :	213.049,27926
Data Última Tributação :	23/12/2011	Cota última Tributação :	36,7051230	Saldo Bruto :	7.835.731,77
Valor Rendimento :	15.731,77	Base Trib. I.R. :	15.731,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.835.731,77		

Data da Aplicação :	23/12/2011	Cota Aplicação :	36,7051230	Qtde. de Cotas :	245.197,38022
Data Última Tributação :	23/12/2011	Cota última Tributação :	36,7051230	Saldo Bruto :	9.018.105,62
Valor Rendimento :	18.105,61	Base Trib. I.R. :	18.105,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.018.105,62		

Data da Aplicação :	28/12/2011	Cota Aplicação :	36,7494130	Qtde. de Cotas :	51.293,33631
Data Última Tributação :	28/12/2011	Cota última Tributação :	36,7494130	Saldo Bruto :	1.886.515,76
Valor Rendimento :	1.515,76	Base Trib. I.R. :	1.515,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.886.515,76		

ão em 03/01/2012

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 01/01/095030
Data 24/09/11 Fl. 64
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2012003761671
03 12 236
Fl. 2165

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Julho DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2011)		49.766.531,95
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		49.766.531,95

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura Lúcia Helena Castilho Técnico Processual Mat. 3435
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 611.0109230
Data 28/09/11 Fl. 65

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
ONSULTA EM 11/08/2011 AS 15:01 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : JULHO - FECHADO
ONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
(CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2012.00376161
Data 22/03/12 Fl. 237

SALDO R$ 8.207.765

1	00122349008137	0,00
2	34105673036363	49.766.531,95D
	TOTAL :	49.766.531,95D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

Processo nº 2012.00376161
Data 03/12 Fls 238
Rubrica
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 070/1095230
Data 28/09/11 Fls 66
Rubrica

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

72110942300481800000002103300408 11

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/07/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	1.416.252,21219	35,1395970	0,00	49.766.531,95	100,00%
Total			0,00	49.766.531,95	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

ANBIMA — 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	493,28	0,95 %	6,42 %	10,95 %	20,55 %	34,86 %

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.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

A 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.itau.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	0,97 %	6,53 %	11,16 %	21,01 %	35,56 %
IBX (MEDIO)	-5,04 %	-11,60 %	-6,76 %	12,45 %	1,27 %
IBX Fechamento	-5,01 %	-11,39 %	-6,84 %	12,67 %	1,75 %
IBrX-50 Medio	-5,14 %	-13,48 %	-9,65 %	6,73 %	-4,06 %
IBrX-50 Fechamento	-5,16 %	-13,33 %	-9,75 %	6,94 %	-3,60 %
IBOVESPA (MEDIO)	-5,86 %	-15,44 %	-12,83 %	7,06 %	-1,67 %
IBOVESPA Fechamento	-5,74 %	-15,12 %	-12,87 %	7,41 %	-1,15 %
FGV 100 Fechamento	-5,30 %	-9,95 %	-1,60 %	27,62 %	24,49 %
DOLAR COMERCIAL	-0,31 %	6,60 %	11,43 %	16,89 %	0,66 %
POUPANCA	0,62 %	4,25 %	7,29 %	14,34 %	23,37 %
IGP-M	-0,12 %	3,03 %	8,36 %	14,63 %	13,86 %
TAXA REFERENCIAL	0,12 %	0,68 %	1,06 %	1,44 %	3,09 %

Emissão em 02/08/2011

Itaú

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201 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 Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.421.701,35064	49.488.316,47
APLICACOES	376.781,75279	13.185.000,00
RESGATES	382.230,89124	14.442.000,00
CANCELAMENTO RESGATES		1.075.000,00
RENDIMENTO BASE CALC. IR*		185.414,10
DO BRUTO ATUAL	1.416.252,21219	49.766.531,95
TOTAL LIVRE DE IOF	1.416.252,21219	49.766.531,95
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		49.766.531,95
IR VIRTUAL NO PERIODO		47.944,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		460.215,48

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2011 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$
30/06/11	SALDO ANTERIOR		34,8092210	1.421.701,35064		1.421.701,35064	49.488.316,47
01/07/11	RESGATE		34,8248030	47.667,17561	1.660.000,00	1.374.034,17503	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.573,03		
	VALOR LIQUIDO				1.660.000,00		
05/07/11	RESGATE		34,8559870	34.771,64483	1.212.000,00	1.339.262,53020	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.579,84		
	VALOR LIQUIDO				1.212.000,00		
06/07/11	RESGATE		34,8715890	1.147,06560	40.000,00	1.338.115,46460	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				122,12		
	VALOR LIQUIDO				40.000,00		
07/07/11	RESGATE		34,8871950	76.962,33533	2.685.000,00	1.261.153,12927	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.463,92		
	VALOR LIQUIDO				2.685.000,00		
08/07/11	RESGATE		34,9028070	26.559,46842	927.000,00	1.234.593,66085	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.014,17		
	VALOR LIQUIDO				927.000,00		
12/07/11	RESGATE		34,9340550	28.167,35704	984.000,00	1.206.426,30381	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.394,68		
	VALOR LIQUIDO				984.000,00		
15/07/11	APLICACAO		34,9809630	343.043,72925	12.000.000,00	1.549.470,03306	
15/07/11	RESGATE				1.075.000,00	1.549.470,03306	
15/07/11	CANCELAMENTO RESGATE				1.075.000,00		
20/07/11	RESGATE		35,0279220	22.838,92314	800.000,00	1.526.631,10992	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.202,56		
	VALOR LIQUIDO				800.000,00		
22/07/11	RESGATE		35,0595680	6.845,49223	240.000,00	1.519.785,61769	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				958,13		
	VALOR LIQUIDO				240.000,00		
25/07/11	RESGATE		35,0755590	64.432,33022	2.260.000,00	1.455.353,28747	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9.250,13		
	VALOR LIQUIDO				2.260.000,00		
27/07/11	RESGATE		35,1075600	16.748,52953	588.000,00	1.438.604,75794	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.525,05		
	VALOR LIQUIDO				588.000,00		
28/07/11	APLICACAO		35,1235750	33.738,02354	1.185.000,00	1.472.342,78148	
29/07/11	RESGATE		35,1395970	56.090,56929	1.971.000,00	1.416.252,21219	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.860,74		
	VALOR LIQUIDO				1.971.000,00		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2012.001.096030
Data 27/03/12 Rubrica Fl. 239
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2011.001.096030
Data 28/09/11 Rubrica Fl. 67

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201 — 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$
29/07/11	SALDO FINAL		35,1395970	1.416.252,21219		1.416.252,21219	49.766.531,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						49.766.531,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2011 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
01/07/11	RESGATE	15/03/2011	34,8248030	47.667,17561	1.660.000,00
			16.153,35	0,00	0,00
05/07/11	RESGATE	15/03/2011	34,8559870	34.771,64483	1.212.000,00
			12.867,66	0,00	0,00
[illegible]/11	RESGATE	15/03/2011	34,8715890	1.147,06560	40.000,00
			442,38	0,00	0,00
07/07/11	RESGATE	15/03/2011	34,8871950	76.962,33533	2.685.000,00
			30.882,67	0,00	0,00
08/07/11	RESGATE	15/03/2011	34,9028070	26.559,46842	927.000,00
			11.072,16	0,00	0,00
12/07/11	RESGATE	15/03/2011	34,9340550	28.167,35704	984.000,00
			12.622,63	0,00	0,00
20/07/11	RESGATE	15/03/2011	35,0279220	18.654,51052	653.428,73
			10.110,68	0,00	0,00
		23/03/2011	35,0279220	680,69692	23.843,39
			368,93	0,00	0,00
		18/04/2011	35,0279220	3.503,71570	122.727,88
			1.899,00	0,00	0,00
22/07/11	RESGATE	18/04/2011	35,0595680	6.845,49223	240.000,00
			3.926,86	0,00	0,00
25/07/11	RESGATE	18/04/2011	35,0755590	64.432,33022	2.260.000,00
			37.991,49	0,00	0,00
27/07/11	RESGATE	18/04/2011	35,1075600	13.321,10449	467.671,47
			8.280,86	0,00	0,00
		18/04/2011	35,1075600	3.427,42504	120.328,53
			2.130,60	0,00	0,00
29/07/11	RESGATE	18/04/2011	35,1395970	56.090,56929	1.971.000,00
			36.664,83	0,00	0,00

ão por Aplicação

Data da Aplicação :	18/04/2011	Cota Aplicação :	34,0511920	Qtde. de Cotas :	227.197,37235
Data Última Tributação :	31/05/2011	Cota última Tributação :	34,4859250	Saldo Bruto :	7.983.624,10
Valor Rendimento :	148.512,56	Base Trib. I.R. :	148.512,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	7.983.624,10		

Data da Aplicação :	25/04/2011	Cota Aplicação :	34,0950620	Qtde. de Cotas :	439,94641
Data Última Tributação :	31/05/2011	Cota última Tributação :	34,4859250	Saldo Bruto :	15.459,53
Valor Rendimento :	287,58	Base Trib. I.R. :	287,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	15.459,53		

Data da Aplicação :	16/05/2011	Cota Aplicação :	34,3200530	Qtde. de Cotas :	118.065,08574
Data Última Tributação :	31/05/2011	Cota última Tributação :	34,4859250	Saldo Bruto :	4.148.759,53
Valor Rendimento :	77.175,84	Base Trib. I.R. :	77.175,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	4.148.759,53		

Data da Aplicação :	16/05/2011	Cota Aplicação :	34,3200530	Qtde. de Cotas :	262.237,35727
Data Última Tributação :	31/05/2011	Cota última Tributação :	34,4859250	Saldo Bruto :	9.214.915,05
Valor Rendimento :	171.417,21	Base Trib. I.R. :	171.417,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	9.214.915,05		

Data da Aplicação :	15/06/2011	Cota Aplicação :	34,6539370	Qtde. de Cotas :	94.794,42408
Data Última Tributação :	15/06/2011	Cota última Tributação :	34,6539370	Saldo Bruto :	3.331.037,86
Valor Rendimento :	46.037,85	Base Trib. I.R. :	46.037,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	3.331.037,86		

Itaú

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

CNPJ 04.703.103/0001-79

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/06/2011	Cota Aplicação :	34,6539370	Qtde. de Cotas :	259.710,75091
Data Última Tributação :	15/06/2011	Cota última Tributação :	34,6539370	Saldo Bruto :	9.126.131,12
Valor Rendimento :	126.131,12	Base Trib. I.R. :	126.131,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.126.131,12		

Data da Aplicação :	29/06/2011	Cota Aplicação :	34,7936620	Qtde. de Cotas :	77.025,52264
Data Última Tributação :	29/06/2011	Cota última Tributação :	34,7936620	Saldo Bruto :	2.706.645,82
Valor Rendimento :	26.645,82	Base Trib. I.R. :	26.645,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.706.645,82		

Data da Aplicação :	15/07/2011	Cota Aplicação :	34,9809630	Qtde. de Cotas :	343.043,72925
Data Última Tributação :	15/07/2011	Cota última Tributação :	34,9809630	Saldo Bruto :	12.054.418,39
Valor Rendimento :	54.418,39	Base Trib. I.R. :	54.418,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.054.418,39		

Data da Aplicação :	28/07/2011	Cota Aplicação :	35,1235750	Qtde. de Cotas :	33.738,02354
Data Última Tributação :	28/07/2011	Cota última Tributação :	35,1235750	Saldo Bruto :	1.185.540,55
Valor Rendimento :	540,55	Base Trib. I.R. :	540,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.185.540,55		

Emissão em 02/08/2011

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 60.701.190/0001-04

Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo: 2011 01095238
Data: 28/09/11 78
Rubrica
Processo: 2012 00375161
Data: 2/03/12 240
Rubrica: 1800765

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Julho DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2011)		0,00
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura Lúcia Helena Castilho Técnico Processual Mat. 3435
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RJ
Proc. 2011 0109 5230
Data 28 - 09 / 11 fls 9
Rubrica

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
ONSULTA EM 11/08/2011 AS 14:57 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
IIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : JULHO - FECHADO
ONTA : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE CONTABIL

Processo 2012 00 376161
Data 27 03 12 Fls 241
Rubrica f8002165

	SALDO R$
00122349008137	0,00
TOTAL :	0,00

NHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo: 2011 01095630
28 09 11 463

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2012 00376161
07 03 12 742
Rec 7165

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Julho DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2011)		0,00
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho			Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura	Lúcia Helena Castilho Técnico Processual Mat. 3435
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa			Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura	

__ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 04/04/2012 AS 18:00 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

GESTAO : 00001 - TESOURO

POSICAO : JULHO - FECHADO

CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA

LI	CONTA CORRENTE CONTABIL	S A L D O R$
01	00122349008137	0,00
02	34105673036363	49.766.531,95D
	TOTAL :	49.766.531,95D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

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

2011 0109523-0
24.09.11 40
C

7012003761-61
27 03 12 744
1800765

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Julho DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2011)		115.651,43
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		115.651,43

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura Lúcia Helena Castilho Técnico Processual Mat. 3435
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO P
Proc. 201 0109 5230
26/09/11 67
C

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

NSULTA EM 11/08/2011 AS 15:00 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

IDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
STAO : 00001 - TESOURO
SICAO : JULHO - FECHADO
NTA : 111130700 - = POUPANCAS
CONTA CORRENTE CONTABIL

2012003761 61
22 03 12 245
S A L D O R$ 115.651,43

00122349008137	115.651,43D
TOTAL :	115.651,43D

NHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 8435

BANCO DO BRASIL

Processo: 2012.00.376161
Data 22 03 12 Rubrica 746
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo 09/10/1095030
Data 28 09 11 Rubrica 62

Rio de Janeiro , 08 de agosto de 2011.

Segue abaixo os extratos solicitados , referentes mês de julho de 2011 (Conta corrente e Poupança):

---------- Extrato de Conta Corrente ----------
Agencia: 2234 Conta: 8137

Saldo em 08/08/2011 0,00

Data de inicio: 01 / 07 / 2011 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 07 / 2011 (DD/MM/AAAA)

SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Ricardo Luiz Pereira
Gerente de Contas

----------EXTRATO DE CONTA DE POUPANÇA ----------

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
Extrato para o período de: 01/07/2011 a 31/07/2011 Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR						114.928,14 C
22/07/2011	21/07/2011	22	741 REAJ.MON. BC			147,91C
22/07/2011	21/07/2011	22	737 JUROS			575,38C
SALDO ATUAL						115.651,43C
VALOR BLOQUEADO						0,00
VALOR DISPONÍVEL						115.651,43C

Ricardo Luiz Pereira
Gerente de Contas

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
Processo nº 0109 5235
Data 24 09 11
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Processo nº 2012003261.6
Data 27 03 12
Rubrica

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Agosto DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2011)		66.502,91
	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		66.502,91

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 31/08/2011	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 31/08/2011	Assinatura

2011 0109 523
28 09 11 86
S

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
ONSULTA EM 06/09/2011 AS 15:25 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : AGOSTO - ABERTO
ONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
I CONTA CORRENTE CONTABIL

2012 03 26 161
27 03 12 248
S A L D O R$ 800715

1 34105673036363 66.502,91D

TOTAL : 66.502,91D

INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PRM/RJ
PROCEDIMENTO 1.30.001.009523/2011-61
DATA 24/09/11
FOLHA

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ — POSIÇÃO EM 31.08.2011 — EXTRATO 122 — PARA SIMPLES CONFERÊNCIA — FOLHA 00001/00003 — AG. 5673 — CC 03636-3

22/03/12

00000952

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

72110942300963200000536317301209 11

RESUMO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 29.07.2011 A 31.08.2011

SALDO INICIAL	9.296,20-
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	441.182,02-
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	232,50-
RESGATES DE INVESTIMENTOS	23.885.000,00+
OUTROS CRÉDITOS	67.303.190,50+
TOTAL DE CRÉDITOS	91.629.605,02+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	358.645,23-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	6.793.294,27-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	14.045.000,00-
OUTROS DÉBITOS	70.375.458,81-
TOTAL DE DÉBITOS	91.572.398,31-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	66.502,91+

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

Acesse www.itau.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.

1009178/out.10

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 29.07.2011 A 31.08.2011

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

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/07		SALDO INICIAL				9.296,20
01/08		CXE TEF 6030.32811-3	6022	422,00 +		9.718,20
02/08		SISPAG TRIBUTOS			1.941,18 -	
		SISPAG TRIBUTOS			15,51 -	
		SISPAG TRIBUTOS			16,46 -	
		SISPAG TRIBUTOS			3.463,57 -	
		SISPAG DIVERSOS			44.492,44 -	
		SISPAG FORNECEDORES			514.151,61 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			13.604,07 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			19.154,77 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			1.018,21 -	
		DI DIN 0000000252799712	3185	404,04 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	814.000,00 +		226.264,42
03/08		SISPAG DIVERSOS TED			50.959,61 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			153.232,89 -	22.071,92
04/08		PAGAMENTO CHEQUE 003664	6053		1.638,48 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003660	7708		356,49 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003661	7708		640,40 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003662	7708		354,88 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003665	7708		9.080,78 -	
		SISPAG TRIBUTOS			1.443,82 -	
		SISPAG TRIBUTOS			15.804,02 -	
		SISPAG TRIBUTOS			1.819,40 -	
		SISPAG TRIBUTOS			281,60 -	
		SISPAG TRIBUTOS			284,73 -	
		SISPAG DIVERSOS			783,64 -	
		SISPAG FORNECEDORES			80.987,80 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			13.281,02 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			504,07 -	
		CXE TEF 6002.25865-2	6053	629,06 +		
		TBI 6141.02279-5 C/C	4175	68,10 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	485.000,00 +		380.507,95
05/08		SISPAG DIVERSOS			266.000,91 -	
		SISPAG DIVERSOS			306.145,87 -	
		SISPAG DIVERSOS			737.557,51 -	
		SISPAG DIVERSOS			1.382.895,21 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			85.242,82 -	
		DI DIN 0000002401511784	6053	67,55 +		
		DI DIN 0000002401511784	6053	63,85 +		
		DI DIN 0000002678917762	6118	63,85 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	2.688.000,00 +		290.860,88
09/08		PAGAMENTO CHEQUE 003677	6053		3,11 -	
		PAGAMENTO CHEQUE 003678	6053		4,55 -	
		PAGAMENTO CHEQUE 003679	6053		4,55 -	

Itaú

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

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
29.07.2011
A 31.08.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		PAGAMENTO CHEQUE 003680	6053		3,11 -	
		PAGAMENTO CHEQUE 003682	6053		3.356,89 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003668	7708		541,53 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003671	7708		5.334,47 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003674	7708		15.000,00 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003676	7708		236.827,36 -	
		SISPAG TRIBUTOS			17.407,80 -	
		SISPAG TRIBUTOS			191,80 -	
		SISPAG TRIBUTOS			131.095,90 -	
		SISPAG FORNECEDORES			994.831,88 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			1.452,77 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			21.706,51 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			427,06 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			115.351,87 -	
		CH COMPENSADO 341 003675	7708		23.660,12 -	
		PAGTO CONTAS CHQ 003670	6053		229,96 -	
		DI DIN 0000012607866766	6053	359,46 +		
		DI DIN 0000004145463773	6053	6,16 +		
		DI DIN 0000080712924787	6002	3,08 +		
		DI DIN 0000080712924787	6002	191,54 +		
		DI DIN 0000080712924787	6002	102,15 +		
		CXE TEF 6101.05446-5	6101	2,50 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	99.000,00 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	2.156.000,00 +		979.094,53
10/08		CH COMPENSADO 001 003666	7708		156,08 -	
		CH COMPENSADO 001 003672	7708		26,02 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			938.434,62 -	
		CH COMPENSADO 341 003687	7708		169,59 -	
		CH COMPENSADO 341 003688	7708		3.797,96 -	
		CH COMPENSADO 341 003689	7708		6.350,17 -	
		CH COMPENSADO 341 003693	7708		10.623,71 -	
		CXE TEF 6101.05446-5	6101	2,50 +		
		DEVOLUCAO FOLHA PAGTO	5673	434.114,00 +		453.652,88
11/08		SISPAG DIVERSOS			11.181.498,90 -	
		DI DIN 0000001212650727	8476	50,00 +		
		CXE TEF 6002.07392-9	6053	127,69 +		
		CXE TEF 6002.07392-9	6053	85,13 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	10.760.000,00 +		
	C	DOC 237.3391CENTRO INT E		50,00 +		32.466,80
		(-) SALDO A LIBERAR				50,00
		SALDO FINAL DISPONIVEL				32.416,80
12/08		SISPAG TRIBUTOS			4,04 -	
		SISPAG TRIBUTOS			5.891,86 -	
		SISPAG TRIBUTOS			4.673,26 -	
		SISPAG TRIBUTOS			41.722,53 -	
		SISPAG FORNECEDORES			178.303,44 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			23.416,29 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	882.000,00 +		660.455,38
15/08		AG. APLICACAO PP SUPER	4090		12.950.000,00 -	
		SISPAG TRIBUTOS			9.742,66 -	
		SISPAG TRIBUTOS			736,54 -	
		SISPAG TRIBUTOS			3.035,50 -	
		SISPAG DIVERSOS			1.118,00 -	
		SISPAG FORNECEDORES			53.182,00 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			56,96 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			21.570,30 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			626.127,79 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			2.533,06 -	
		TBI 4562.21043-7P.GERAL	4175	200,00 +		
	C	DOC 237.3391CENTRO INT E		182,50 +		
		AUTORIZ CREDITO 083512	5673	13.070.833,33 +		
		DEVDOC531778 15/08 MOTS7		1.986,00 +		65.554,40
		(-) SALDO A LIBERAR				182,50
		SALDO FINAL DISPONIVEL				65.371,90
16/08	D	CH COMPENSADO 001 003708	7708		528,43 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			27.136,00 -	
		PAGTO CONTAS CHQ 003683	6053		14.879,27 -	

1009178/out.10

2012.00376264
EXTRATO CONSOLIDADO
Folha 0002/0003

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ — POSIÇÃO EM 31.08.2011 — EXTRATO 122 — PARA SIMPLES CONFERÊNCIA — AG. 5673 — C/C 03636-3

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Proc. 2011.01095245
Data 26/09/11

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 29.07.2011 A 31.08.2011

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	PAGTO CONTAS CHQ 00369	6053		5.926,53 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 00369	6053		3.797,96 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 00369	6053		169,59 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 00370	6053		194,47 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 00371	6053		72,65 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 00371	6053		1.379,77 -	11.469,73
17/08	CH COMPENSADO 001 00369	7708		114,66 -	
	CH COMPENSADO 001 00369	7708		94,94 -	
	CH COMPENSADO 001 00370	7708		94,94 -	
	CH COMPENSADO 001 00370	7708		37,98 -	
	CH COMPENSADO 104 00370	7708		72,44 -	
	CH COMPENSADO 001 00370	7708		113,30 -	
	CH COMPENSADO 001 00370	7708		96,43 -	
	CH COMPENSADO 001 00370	7708		160,73 -	
	CH COMPENSADO 237 00370	7708		67,11 -	
	CH COMPENSADO 001 00371	7708		64,29 -	
	CH COMPENSADO 104 00371	7708		175,19 -	
	SISPAG TRIBUTOS			39.552,02 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.105,25 -	
	SISPAG FORNECEDORES			226.811,51 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			17.067,26 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	600.000,00 +		316.841,68
18/08 D	CH COMPENSADO 001 00370	7708		542,62 -	
D	CH COMPENSADO 001 00371	7708		2.701,61 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			303.853,23 -	
	DI DIN 0000093768656772	6053	50,00 +		9.794,22
19/08	PAGAMENTO CHEQUE 00372	5673		188,58 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.365,50 -	
	SISPAG TRIBUTOS			338,12 -	
	SISPAG TRIBUTOS			259,13 -	
	SISPAG DIVERSOS			787,30 -	
	SISPAG FORNECEDORES			22.937,43 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			21.889,03 -	
D	SISPAG DIVERSOS			539,26 -	
	DI CHQ 000001222700077	6053	2.984,00 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	146.000,00 +		107.473,87
	(-) SALDO A LIBERAR				2.984,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				104.489,87
22/08	SISPAG FORNECEDORES TED			83.349,88 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 00371	6053		45,58 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 00371	6053		215,60 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 00371	6053		58,67 -	23.804,14
23/08	SISPAG FORNECEDORES			167.363,29 -	
	DI DIN 0000048353035719	6053	202,20 +		
	INT RESGATE PP SUPER	4175	175.000,00 +		31.643,05
24/08	PAGAMENTO CHEQUE 00371	6053		10.607,88 -	
	SISPAG TRIBUTOS			57.758,37 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.380,56 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.120,92 -	
	SISPAG DIVERSOS			131.220,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			311.140,97 -	
D	SISPAG DIVERSOS			94.360,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			3.883,60 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			1.013,21 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	1.234.000,00 +		648.152,54
25/08	PAGAMENTO CHEQUE 00372	6053		126,13 -	
D	SISPAG DIVERSOS			600,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			628.484,53 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 00372	6053		9.656,31 -	
	DI CHQ 000006540535378	6542	76,96 +		9.362,53
	(-) SALDO A LIBERAR				76,96
	SALDO FINAL DISPONIVEL				9.285,57
26/08	SISPAG TRIBUTOS			1.205,87 -	
	SISPAG TRIBUTOS			83.415,53 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9,90 -	
	SISPAG TRIBUTOS			7.745,28 -	
	SISPAG DIVERSOS			5.308,58 -	

Itaú

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
29.07.2011
A 31.08.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		SISPAG FORNECEDORES			1.010.210,73 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			5.506,67 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			24.197,63 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			1.946,09 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			86,51 -	
		DI DIN 0000002794603743	6002	373,10 +		
		TBI 0488.53493-4 C/C	4175	359,46 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	1.870.000,00 +		740.462,30
29/08		SISPAG FORNECEDORES			1.283,06 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			704.160,82 -	
		SIAFEM UG123400 OB05993		18.148.835,44 +		
		AUTORIZ CREDITO 094837	5673	36.081.417,23 +		54.265.271,09
30/08		PAGAMENTO CHEQUE 003728	6053		4,56 -	
		PAGAMENTO CHEQUE 003729	6053		1.536,06 -	
	D	CH COMPENSADO 104 003725	7708		23.330,14 -	
		SISPAG SALARIOS			50.142.460,70 -	
		INT APLICACAO PP SUPER	4175		1.095.000,00 -	
		SISPAG DIVERSOS			25.125,39 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			3.250,91 -	
		DI DIN 0000096179732787	0733	120,44 +		
		SIAFEM UG999900 OB16500		118,50 +		2.974.802,27
31/08		CH COMPENSADO 001 003699	7708		56,96 -	
		SISPAG DIVERSOS			1.359.653,31 -	
		SISPAG DIVERSOS			617.328,00 -	
		SISPAG TRANSF TITUL TED			256.146,74 -	
		SISPAG DIVERSOS TED			2.651.167,55 -	
		DI DIN 0000035452609768	6053	53,20 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	1.976.000,00 +		66.502,91
		SALDO FINAL CONTA CORRENTE				66.502,91

1009178/out.10

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
C HOT	CONTA HOT
C/C	CONTA CORRENTE
C/P	CONTA-POUPANÇA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
CH / CHQ	CHEQUE
COMP	COMPROVANTE
CONT / 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 / EMPR	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

Itaú

2012.00.376161
22.03.12 Fls 252
EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ | POSIÇÃO EM 31.08.2011 | EXTRATO 122 | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | FOLHA 0003/0003 | AG. 5673 | C/C 03636-3

TJ RJ
Processo 2011.001095230
Data 24 09 11
Rubrica

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003660	356,49 -	04/08
003661	640,40 -	04/08
003662	354,88 -	04/08
003664	1.638,48 -	04/08
003665	9.080,78 -	04/08
003666	156,08 -	10/08
003668	541,53 -	09/08
003670	229,96 -	09/08
003671	5.334,47 -	09/08
003672	26,02 -	10/08
003674	15.000,00 -	09/08
003675	23.660,12 -	09/08
003676	236.827,36 -	09/08
003677	3,11 -	09/08
003678	4,55 -	09/08
003679	4,55 -	09/08
003680	3,11 -	09/08
003682	3.356,89 -	09/08
003683	14.879,27 -	16/08
003687	169,59 -	10/08
003688	3.797,96 -	10/08
003689	6.350,17 -	10/08
003693	10.623,71 -	10/08
003694	5.926,53 -	16/08
003695	3.797,96 -	16/08
003696	169,59 -	16/08
003697	114,66 -	17/08
003698	94,94 -	17/08
003699	56,96 -	31/08
003700	94,94 -	17/08
003701	37,98 -	17/08
003702	72,44 -	17/08
003703	194,47 -	16/08
003704	542,62 -	18/08
003705	113,30 -	17/08
003706	96,43 -	17/08
003707	160,73 -	17/08
003708	528,43 -	16/08
003709	67,11 -	17/08
003710	72,65 -	16/08
003711	64,29 -	17/08
003712	175,19 -	17/08
003713	1.379,77 -	16/08
003714	2.701,61 -	18/08
003715	10.607,88 -	24/08
003716	45,58 -	22/08
003717	215,60 -	22/08
003719	58,67 -	22/08
003720	188,58 -	19/08
003721	9.656,31 -	25/08
003722	126,13 -	25/08
003725	23.330,14 -	30/08
003728	4,56 -	30/08
003729	1.536,06 -	30/08

30 horas Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
www.itau.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.itau.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).

1009178/out.10

1009178/out.10

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO RJ
Processo 20120109523 90
Data 24/09/11
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Processo 20120037616 252
Data 27 03 12
Rubrica

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Agosto DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2011)		40.388.889,81
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		40.388.889,81

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho			Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 31/08/2011	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa			Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 31/08/2011	Assinatura	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
Proc. 2011 0109 5236
Of. 28 09 11 91
Rubr.

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

Proc. 2012 00376161
27 03 12 755
4.800.7165

ONSULTA EM 06/09/2011 AS 15:27 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : AGOSTO - ABERTO
ONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
I CONTA CORRENTE CONTABIL

		SALDO R$
1	001223490008137	0,00
2	34105673036363	40.388.889,81D
	TOTAL :	40.388.889,81D

INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 9435

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
Processo 20110109523
Fls. 28 09 11 92

Processo nº 2012.00326161
Data 21/03/12 Fl. 254
Rubrica

72110942300943600000002074300609l1

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	1.137.389,62528	35,5101620	0,00	40.388.889,81	100,00%
tal			0,00	40.388.889,81	100,00%

(*) Valor calculado com base no valor da cota de 31.08.2011 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.

ANBIMA

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	496,06	1,05 %	7,54 %	11,15 %	21,00 %	34,93 %

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.itau.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 liquida 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.itau.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	1,07 %	7,68 %	11,37 %	21,47 %	35,64 %
IBX (MEDIO)	-4,56 %	-15,63 %	-7,87 %	5,50 %	1,80 %
IBX Fechamento	-4,17 %	-15,09 %	-7,59 %	5,95 %	3,58 %
IBrX-50 Medio	-4,99 %	-17,80 %	-10,43 %	0,05 %	-3,88 %
IBrX-50 Fechamento	-4,62 %	-17,33 %	-10,35 %	0,47 %	-2,20 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,23 %	-19,02 %	-13,56 %	-0,55 %	-0,10 %
IBOVESPA Fechamento	-3,96 %	-18,48 %	-13,28 %	0,01 %	1,46 %
FGV 100 Fechamento	-2,52 %	-12,21 %	-2,71 %	19,10 %	29,31 %
DOLAR COMERCIAL	1,99 %	4,74 %	-9,61 %	15,86 %	2,89 %
POUPANCA	0,71 %	4,99 %	7,42 %	14,56 %	23,43 %
IGP-M	0,44 %	3,48 %	8,00 %	15,55 %	14,73 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	0,88 %	1,18 %	1,63 %	3,15 %

Emissão em 02/09/2011

Itaú

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201 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 Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.416.252,21219	49.766.531,95
APLICACOES	397.535,45679	14.045.000,00
RESGATES	676.398,04370	23.885.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		547.285,91
SALDO BRUTO ATUAL	1.137.389,62528	40.388.889,81
TOTAL LIVRE DE IOF	1.137.389,62528	40.388.889,81
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		40.388.889,81
IR VIRTUAL NO PERIODO		127.197,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		462.357,86

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

ovimentação no Período

ata	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
/07/11	SALDO ANTERIOR		35,1395970	1.416.252,21219		1.416.252,21219	49.766.531,95
/08/11	RESGATE		35,1716840	23.143,61747	814.000,00	1.393.108,59472	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.823,13		
	VALOR LIQUIDO				814.000,00		
/08/11	RESGATE		35,2038010	13.776,92142	485.000,00	1.379.331,67330	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.375,38		
	VALOR LIQUIDO				485.000,00		
/08/11	RESGATE		35,2198730	76.320,54778	2.688.000,00	1.303.011,12552	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.435,02		
	VALOR LIQUIDO				2.688.000,00		
/08/1	RESGATE		35,2520290	61.159,60021	2.156.000,00	1.241.851,52531	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.208,67		
	VALOR LIQUIDO				2.156.000,00		
/08/11	RESGATE		35,2520290	2.808,34899	99.000,00	1.239.043,17632	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				514,68		
	VALOR LIQUIDO				99.000,00		
/08/11	RESGATE		35,2841920	304.952,42769	10.760.000,00	934.090,74863	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				56.377,97		
	VALOR LIQUIDO				10.760.000,00		
/08/11	RESGATE		35,3002900	24.985,63043	882.000,00	909.105,11820	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.681,88		
	VALOR LIQUIDO				882.000,00		
08/11	APLICACAO		35,3164010	366.685,15572	12.950.000,00	1.275.790,27392	
08/11	RESGATE		35,3486240	16.973,78659	600.000,00	1.258.816,48733	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.365,19		
	VALOR LIQUIDO				600.000,00		
08/11	RESGATE		35,3808760	4.126,52305	146.000,00	1.254.689,96428	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				848,06		
	VALOR LIQUIDO				146.000,00		
08/11	RESGATE		35,4131980	4.941,66046	175.000,00	1.249.748,30382	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.051,52		
	VALOR LIQUIDO				175.000,00		
08/11	RESGATE		35,4293230	34.829,90629	1.234.000,00	1.214.918,39753	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.537,72		
	VALOR LIQUIDO				1.234.000,00		
08/11	RESGATE		35,4616450	52.733,03036	1.870.000,00	1.162.185,36717	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.258,21		
	VALOR LIQUIDO				1.870.000,00		
08/11	APLICACAO		35,4939810	30.850,30107	1.095.000,00	1.193.035,66824	

MINISTÉRIO PÚBLICO
Protocolo 2011.01095[illegible]
Data 26/09/11
Rubrica
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Protocolo 20120037616[illegible]
Data 12/03/12
Rubrica

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201 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$
31/08/11	RESGATE		35,5101620	55.646,04296	1.976.000,00	1.137.389,62528	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.720,24		
	VALOR LIQUIDO				1.976.000,00		
31/08/11	SALDO FINAL		35,5101620	1.137.389,62528		1.137.389,62528	40.388.889,81
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						40.388.889,81

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
03/08/11	RESGATE	18/04/2011	35,1716840 15.870,94	23.143,61747 0,00	814.000,00 0,00
04/08/11	RESGATE	18/04/2011	35,2038010 9.890,12	13.776,92142 0,00	485.000,00 0,00
05/08/11	RESGATE	18/04/2011	35,2198730 56.015,31	76.320,54778 0,00	2.688.000,00 0,00
09/08/11	RESGATE	18/04/2011	35,2520290 46.854,61	61.159,60021 0,00	2.156.000,00 0,00
09/08/11	RESGATE	18/04/2011	35,2520290 2.151,48	2.808,34899 0,00	99.000,00 0,00
11/08/11	RESGATE	18/04/2011	35,2841920 39.904,03	49.988,33648 0,00	1.763.798,06 0,00
		25/04/2011	35,2841920 351,19	439,94641 0,00	15.523,15 0,00
		16/05/2011	35,2841920 94.247,46	118.065,08574 0,00	4.165.831,15 0,00
		16/05/2011	35,2841920 108.930,76	136.459,05906 0,00	4.814.847,64 0,00
12/08/11	RESGATE	16/05/2011	35,3002900 20.347,42	24.985,63043 0,00	882.000,00 0,00
17/08/11	RESGATE	16/05/2011	35,3486240 14.643,26	16.973,78659 0,00	600.000,00 0,00
19/08/11	RESGATE	16/05/2011	35,3808760 3.693,03	4.126,52305 0,00	146.000,00 0,00
23/08/11	RESGATE	16/05/2011	35,4131980 4.582,26	4.941,66046 0,00	175.000,00 0,00
24/08/11	RESGATE	16/05/2011	35,4293230 32.858,46	34.829,90529 0,00	1.234.000,00 0,00
26/08/11	RESGATE	16/05/2011	35,4616450 38.951,51	39.920,79139 0,00	1.415.656,93 0,00
		15/06/2011	35,4616450 10.348,54	12.812,23897 0,00	454.343,07 0,00
31/08/11	RESGATE	15/06/2011	35,5101620 47.645,53	55.646,04296 0,00	1.976.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/06/2011	Cota Aplicação :	34,6539370	Qtde. de Cotas :	26.336,14215
Data Última Tributação :	15/06/2011	Cota última Tributação :	34,6539370	Saldo Bruto :	935.200,67
Valor Rendimento :	22.549,66	Base Trib. I.R. :	22.549,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	935.200,67		

Data da Aplicação :	15/06/2011	Cota Aplicação :	34,6539370	Qtde. de Cotas :	259.710,75091
Data Última Tributação :	15/06/2011	Cota última Tributação :	34,6539370	Saldo Bruto :	9.222.370,83
Valor Rendimento :	222.370,83	Base Trib. I.R. :	222.370,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.222.370,83		

Data da Aplicação :	29/06/2011	Cota Aplicação :	34,7936620	Qtde. de Cotas :	77.025,52264
Data Última Tributação :	29/06/2011	Cota última Tributação :	34,7936620	Saldo Bruto :	2.735.188,78
Valor Rendimento :	55.188,78	Base Trib. I.R. :	55.188,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.735.188,78		

Itaú

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

›sição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/07/2011	Cota Aplicação :	34,9809630	Qtde. de Cotas :	343.043,72925
Data Última Tributação :	15/07/2011	Cota última Tributação :	34,9809630	Saldo Bruto :	12.181.538,39
Valor Rendimento :	181.538,39	Base Trib. I.R. :	181.538,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	12.181.538,39		

Data da Aplicação :	28/07/2011	Cota Aplicação :	35,1235750	Qtde. de Cotas :	33.738,02354
Data Última Tributação :	28/07/2011	Cota última Tributação :	35,1235750	Saldo Bruto :	1.198.042,68
Valor Rendimento :	13.042,68	Base Trib. I.R. :	13.042,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	1.198.042,68		

Data da Aplicação :	15/08/2011	Cota Aplicação :	35,3164010	Qtde. de Cotas :	366.685,15572
Data Última Tributação :	15/08/2011	Cota última Tributação :	35,3164010	Saldo Bruto :	13.021.049,28
Valor Rendimento :	71.049,28	Base Trib. I.R. :	71.049,28	Valor I.R. :	0,00
Valor [illegible] :	0,00	Saldo Liquido :	13.021.049,28		

Data da Aplicação :	30/08/2011	Cota Aplicação :	35,4939810	Qtde. de Cotas :	30.850,30107
Data Última Tributação :	30/08/2011	Cota última Tributação :	35,4939810	Saldo Bruto :	1.095.499,18
Valor Rendimento :	499,18	Base Trib. I.R. :	499,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	1.095.499,18		

ıissão em 02/09/2011

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 60.701.190/0001-04
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R...
Processo nº 20110109523 90
Data 28/09/11 às 10:07
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Processo nº 20120037616 1
Data 27/03/12 às 15:56
Rubrica

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Agosto DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2011)		0,00
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 31/08/2011	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 31/08/2011	Assinatura

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R
Protocolo 20/1.01/05230
Data 29/09/11 Fl. 106

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

ONSULTA EM 06/09/2011 AS 15:25 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : AGOSTO - ABERTO
ONTA : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A
I CONTA CORRENTE CONTABIL

20120037616
21 03 12 257
S A L D O R$ 4.800,65

1 00122349008137		0,00
	TOTAL :	0,00

INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Agosto DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2011)		0,00
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 31/08/2011	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 31/08/2011	Assinatura

__ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM 04/04/2012 AS 18:00 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

GESTAO : 00001 - TESOURO

POSICAO : AGOSTO - FECHADO

CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA

LI	CONTA CORRENTE CONTABIL	S A L D O R$
01	00122349008137	0,00
02	34105673036363	40.388.889,81D
	TOTAL :	40.388.889,81D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R...
Processo 2011 01095230
Data 28/09/11 Fl. 108
2012003761C1
27 03 12 260
Bo07165

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Agosto DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2011)		116.376,13
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		116.376,13

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 31/08/2011	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 02/09/2011	Assinatura

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
2011.01095230
28/09/11 Fl. 109
6

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
ONSULTA EM 06/09/2011 AS 15:26 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
IIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
:STAO : 00001 - TESOURO
)SICAO : AGOSTO - ABERTO
)NTA : 111130700 - = POUPANCAS
CONTA CORRENTE CONTABIL

2012003761612103 12 761

S A L D O R$ 200.765

001223490081 37		116.376,13D
	TOTAL :	116.376,13D

NHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

BANCO DO BRASIL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Proc. 611 0109523O
Data 24/09/11 Fls. 110
Rubrica
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Processo nº 2012.00376161
Data 27/03/12 Fls. 262
Rubrica 4800765

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2011

EXTRATO DE CONTA DE POUPANÇA

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
Extrato para o período de: 01/08/2011 a 31/08/2011 Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR						115.651,43 C
22/08/2011	19/08/2011	22	741 REAJ.MON. BC			145,72C
22/08/2011	19/08/2011	22	737 JUROS			578,98C
SALDO ATUAL						116.376,13C
VALOR BLOQUEADO						0,00
VALOR DISPONÍVEL						116.376,13C

Glauco Bittencourt
Gerente de Relacionamento

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
Processo nº 20 12 . 00 252701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 04
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

7012 00376161
22 03 12 263
1200765

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Setembro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2011)		19.289,36
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		19.289,36

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 17/10/2011	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 17/10/11	Assinatura

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
Processo nº 12 252701
Data 02 03 12 08
Rubrica

_ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

ONSULTA EM 17/10/2011 AS 16:52 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : SETEMBRO - FECHADO
ONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
I CONTA CORRENTE CONTABIL

2012 00376161
27 03 12 264
1.800 Fls.

	S A L D O R$
1 34105673036363	19.289,36D
TOTAL :	19.289,36D

INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20 12 . 00 252701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 05
Rubrica

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 30.09.2011 EXTRATO 123 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

721109423016033000005275073014101 1

RESUMO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.08.2011 A 30.09.2011

SALDO INICIAL	66.502,91+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	424.425,85+
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	34.389,00+
RESGATES DE INVESTIMENTOS	17.532.000,00+
OUTROS CRÉDITOS	67.856.105,73+
TOTAL DE CRÉDITOS	85.846.920,58+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	340.529,66-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	8.550.036,02-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	16.455.000,00-
OUTROS DÉBITOS	60.548.568,45-
TOTAL DE DÉBITOS	85.894.134,13-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	19.289,36+

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

1009178/out.10

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.08.2011 A 30.09.2011

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

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/08		SALDO INICIAL				66.502,91
01/09	D	CH COMPENSADO 001 003730	7708		19.078,40 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003731	7708		9.041,04 -	
	D	CH COMPENSADO 104 003732	7708		27.766,15 -	
		SISPAG SALARIOS			604,92 -	
		SISPAG TRIBUTOS			9.916,61 -	
		SISPAG TRIBUTOS			3.189,43 -	
		SISPAG FORNECEDORES			3.056.400,26 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			7.970,53 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			9.133,56 -	
		DI DIN 0007934721000118	8548	164.678,78 +		
		DI DIN 0007934721000118	8548	150.899,50 +		
		DI DIN 0000086169890720	6053	87,20 +		
		TBI 5900.01287-2PGJ	4175	50,00 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	3.104.000,00 +		343.117,49
02/09		SISPAG TRIBUTOS			59.646,62 -	
		SISPAG TRIBUTOS			7.638,34 -	
		SISPAG TRIBUTOS			30.628,63 -	
		SISPAG TRIBUTOS			10.521,66 -	
		SISPAG TRIBUTOS			2.863,85 -	
		SISPAG DIVERSOS			3.472,18 -	
		SISPAG FORNECEDORES			756.425,06 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			7.289,13 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			20.351,98 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			17.300,00 -	
		CXE TEF 1526.41402-2	6053	584,14 +		
		CXE TEF 3185.00700-6	3185	153,23 +		
		CXE TEF 4566.13031-8	6053	302,87 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	1.537.000,00 +		
		DEVDOC642812 02/09 MOI57		4.684,92 +		969.705,20
05/09		PAGAMENTO CHEQUE 003733	6053		713,41 -	
		PAGAMENTO CHEQUE 003735	6053		130,00 -	
		PAGAMENTO CHEQUE 003738	6053		3,11 -	
		PAGAMENTO CHEQUE 003739	6053		4,55 -	
		PAGAMENTO CHEQUE 003740	6053		2,88 -	
		PAGAMENTO CHEQUE 003745	6053		6.249,94 -	
		PAGAMENTO CHEQUE 003746	6053		3.797,96 -	
		PAGAMENTO CHEQUE 003747	6053		169,59 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003736	7708		1.801,07 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			908.821,19 -	
		CH COMPENSADO 341 003737	7708		23.660,12 -	
		PAGTO CONTAS CHQ 003734	6053		115,94 -	
		PAGTO CONTAS CHQ 003743	6053		3.788,38 -	
		PAGTO CONTAS CHQ 003744	6053		169,59 -	

Itaú

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.08.2011 A 30.09.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		AG. TEF 5900.02072-7	5900	24.319,20 +		44.596,67
06/09		SISPAG TRIBUTOS			4.635,41 -	
		SISPAG TRIBUTOS			362,33 -	
		SISPAG DIVERSOS			54.334,05 -	
		SISPAG FORNECEDORES			24.893,80 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			3.333,33 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			5.498,74 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			734,83 -	
		PAGTO CONTAS CHQ 003759	6053		1.002,10 -	
		DI DIN 0000001351695770	6053	85,13 +		
		CXE TEF 6002.37526-6	7869	196,02 +		
		TBI 6097.02290-6MP	4175	127,69 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	505.000,00 +		455.210,92
08/09		PAGAMENTO CHEQUE 003749	6053		104,20 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003753	7708		1.585,06 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003755	7708		1.502,36 -	
		SISPAG DIVERSOS			268.666,68 -	
		SISPAG DIVERSOS			313.016,79 -	
		SISPAG DIVERSOS			735.904,11 -	
		SISPAG DIVERSOS			1.387.044,51 -	
		SISPAG DIVERSOS TED			50.442,29 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			178.610,59 -	
		DI DIN 0000004964917578	6053	127,69 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	2.705.000,00 +		223.462,02
09/09		PAGAMENTO CHEQUE 003741	6053		6.229,16 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003748	7708		1.034,52 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003757	7708		68.619,95 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003758	7708		137.660,51 -	
		CH COMPENSADO 001 003750	7708		106,33 -	
		CH COMPENSADO 001 003754	7708		189,64 -	
		CH COMPENSADO 001 003756	7708		175,18 -	
		SISPAG TRIBUTOS			52,71 -	
		SISPAG TRIBUTOS			23,95 -	
		SISPAG TRIBUTOS			2.953,89 -	
		SISPAG TRIBUTOS			6.832,24 -	
		SISPAG TRIBUTOS			9,12 -	
		SISPAG FORNECEDORES			333.988,07 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			44.679,80 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	536.000,00 +		156.906,95
12/09		SISPAG FORNECEDORES TED			147.111,06 -	
	C	DI CHQ 0028305936000140	8582	937,00 +		
		CXE TEF 4550.07600-6	0304	651,54 +		11.384,43
		(-) SALDO A LIBERAR				937,00
		SALDO FINAL DISPONIVEL				10.447,43
13/09		SISPAG TRIBUTOS			1.306,02 -	
		SISPAG TRIBUTOS			438,91 -	
		SISPAG FORNECEDORES			205.375,65 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			20.058,04 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	593.000,00 +		377.205,81
		(-) SALDO A LIBERAR				937,00
		SALDO FINAL DISPONIVEL				376.268,81
14/09	D	CH COMPENSADO 001 003760	7708		20.318,77 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			159.049,29 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	18.000,00 +		
		DEVOLUCAO FOLHA PAGTO	5673	78.625,31 +		294.463,06
15/09		INT APLICACAO PP SUPER	4175		155.000,00 -	
		SISPAG FORNECEDORES			15.137,48 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			445,55 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			114.057,20 -	
		TBI 4562.21043-7PGERAL	4175	200,00 +		
		AUTORIZ CREDITO 103255	5673	16.305.833,34 +		16.315.856,17
16/09		AG. APLICACAO PP SUPER	4090		16.300.000,00 -	
		DI DIN 0000000191797740	6053	85,13 +		
		DI DIN 0000082485577749	6053	68,10 +		
	C	DOC 237.3391CENTRO INT E		706,26 +		16.715,66
		(-) SALDO A LIBERAR				706,26
		SALDO FINAL DISPONIVEL				16.009,40

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20 12 . 00 252701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 06
Rubrica

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 30.09.2011 EXTRATO 123 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0002/0003 AG. 5673 C/C 03636-3

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2012.00376161
Data 27 / 03 / 12 Fls. 766
Rubrica 4 2007165

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.08.2011
A 30.09.2011

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

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
19/09		INT RESGATE PP SUPER	4175	1.726.000,00 +		1.742.715,66
20/09		SISPAG TRIBUTOS			5.784,69 -	
		SISPAG TRIBUTOS			6.393,72 -	
		SISPAG TRIBUTOS			34,84 -	
		SISPAG TRIBUTOS			15,51 -	
		SISPAG TRIBUTOS			15,83 -	
		SISPAG TRIBUTOS			39.247,51 -	
		SISPAG FORNECEDORES			9.354,32 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			1.667.310,80 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			5.012,40 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES				
		TED 318.0000BANCO BMG S		33.682,74 +		43.228,78
21/09		CH COMPENSADO 001 003761	7708		120,56 -	
		CH COMPENSADO 001 003762	7708		159,55 -	
		SISPAG TRIBUTOS			11.119,61 -	
		SISPAG TRIBUTOS			1.112,37 -	
		SISPAG TRIBUTOS			3.886,10 -	
		SISPAG TRIBUTOS			136,95 -	
		SISPAG DIVERSOS			68.735,22 -	
		SISPAG FORNECEDORES			188.613,15 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			18.857,85 -	
		SISPAG CAPEMISA SEG VID	1896	4.317,97 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	2.020.000,00 +		1.774.805,39
22/09		SISPAG DIVERSOS			118.860,00 -	
		SISPAG FORNECEDORES			185.008,05 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			74.500,00 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			13.892,06 -	
		PAGTO CONTAS CHQ 003763	6053		176,22 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	387.000,00 +		1.769.369,06
23/09		PAGAMENTO CHEQUE 003769	6053		76,18 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003770	7708		10.000,00 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			1.749.505,31 -	
	C	DI CHQ 0028305936000140	6053	1.781,50 +		
		DI DIN 0000000443814767	8446	11,99 +		11.581,06
		(-) SALDO A LIBERAR				1.781,50
		SALDO FINAL DISPONIVEL				9.799,56
26/09		SISPAG TRIBUTOS			297,00 -	
		SISPAG TRIBUTOS			9.942,90 -	
		SISPAG TRIBUTOS			34.235,83 -	
		SISPAG TRIBUTOS			3.560,02 -	
		SISPAG TRIBUTOS			1.942,68 -	
		SISPAG TRIBUTOS			808.711,53 -	
		SISPAG FORNECEDORES			38.409,51 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			93,26 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES				
		INT RESGATE PP SUPER	4175	1.241.000,00 +		
		DEC TEF 7455.03006-9/500	6103	64,00 +		355.452,33
		(-) SALDO A LIBERAR				1.781,50
		SALDO FINAL DISPONIVEL				353.670,83
27/09		SISPAG FORNECEDORES TED			344.082,66 -	11.369,67
28/09		SISPAG TRIBUTOS			5.852,33 -	
		SISPAG TRIBUTOS			11,70 -	
		SISPAG TRIBUTOS			28,50 -	
		SISPAG TRIBUTOS			1.234,31 -	
		SISPAG TRIBUTOS			1.202,13 -	
		SISPAG TRIBUTOS			3.051,54 -	
		SISPAG DIVERSOS			440.571,19 -	
		SISPAG FORNECEDORES			56,96 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			19.735,93 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			3.138,08 -	
	D	SISPAG DIVERSOS				
		INT RESGATE PP SUPER	4175	570.000,00 +		
		SIAFEM UG123400 OB06799		17.619.246,63 +		
		AUTORIZ CREDITO 114435	5673	33.922.022,87 +		51.647.756,5
29/09		PAGAMENTO CHEQUE 003771	6053		29,70 -	
		PAGAMENTO CHEQUE 003777	6053		104,83 -	
		PAGAMENTO CHEQUE 003778	6053		94,94 -	
		SISPAG SALARIOS			48.733.458,23 -	
		SISPAG DIVERSOS			26.544,59 -	
		SISPAG FORNECEDORES			27.132,45 -	

1009178/out.10

Itaú

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.08.2011
A 30.09.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	D	SISPAG DIVERSOS			3.435,04 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			92.718,21 -	
		DI DIN 0000042578779791	6053	50,00 +		
		CXE TEF 1672.12062-1	6012	89,86 +		
		CXE TEF 6140.23052-2	6053	99,97 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	182.000,00 +		2.946.478,34
30/09		SISPAG DIVERSOS			1.354.816,15 -	
		SISPAG DIVERSOS			615.600,00 -	
		SISPAG FORNECEDORES			426.840,54 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			1.813,51 -	
		SISPAG TRANSF TITUL TED			261.333,49 -	
		SISPAG DIVERSOS TED			2.674.935,29 -	
		DI DIN 0000026271656749	6053	150,00 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	2.408.000,00 +		19.289,36
		SALDO FINAL CONTA CORRENTE				19.289,36

'RINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

	AGENDAMENTO
)IANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
)IC	ADICIONAL
;	AGÊNCIA
TER	ALTERAÇÃO
IT	AUTOMÁTICA
O	BANCO
F	BANKFONE
I	BANKLINE
)O JUD	BLOQUEIO JUDICIAL
	CRÉDITO A COMPENSAR
OT	CONTA HOT
	CONTA CORRENTE
	CONTA-POUPANÇA
	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
/ CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
'CHQ	CHEQUE
IP	COMPROVANTE
IT / CONTR	CONTRATAÇÃO
V	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 / EMPR	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

EQUES DEBITADOS

EQUES	VALOR	DEBITADO EM
730	19.078,40 -	01/09
731	9.041,04 -	01/09
732	27.766,15 -	01/09
733	713,41 -	05/09
734	115,94 -	05/09
735	130,00 -	05/09
736	1.801,07 -	05/09
737	23.660,12 -	05/09
738	3,11 -	05/09
739	4,55 -	05/09
740	2,88 -	05/09
741	6.229,16 -	09/09

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003743	3.788,38 -	05/09
003744	169,59 -	05/09
003745	6.249,94 -	05/09
003746	3.797,96 -	05/09
003747	169,59 -	05/09
003748	1.034,52 -	09/09
003749	104,20 -	08/09
003750	106,33 -	09/09
003753	1.585,06 -	08/09
003754	189,64 -	09/09
003755	1.502,36 -	08/09
003756	175,18 -	09/09

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003757	68.619,95 -	09/09
003758	137.660,51 -	09/09
003759	1.002,10 -	06/09
003760	20.318,77 -	14/09
003761	120,56 -	21/09
003762	159,55 -	21/09
003763	176,22 -	22/09
003769	76,18 -	23/09
003770	10.000,00 -	23/09
003771	29,70 -	29/09
003777	104,83 -	29/09
003778	94,94 -	29/09

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2012 00 376 161
Data 23 / 03 / 12 Fls. 262
Rubrica

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
Processo nº 20 12 252709
Data 02 / 03 / 12 Fls. 07
Rubrica

30 horas Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
www.itau.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.itau.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).

1009178/out.10

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20 12 . 00 252701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 09
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2012.00376161
2 / 03 / 12 Fl. 268
1800715

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Setembro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2011)		39.671.263,34
	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		39.671.263,34

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 17/10/2011	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 17/10/11	Assinatura

MINISTÉRIO PÚBLICO DO
Processo 2012 00252701
Data 02/03/12 fls. 12
Rubrica

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
ONSULTA EM 17/10/2011 AS 16:55 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
IIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : SETEMBRO - FECHADO
ONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
Processo nº 2012.00376161
Data 27/03/12 Fl. 269
SALDO R$ 1.000.216,65

001223490008137		0,00
341056730363		39.671.263,34D
	TOTAL :	39.671.263,34D

NHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

MINISTÉRIO PÚBLICO
Processo nº 20 12 25270/
Data 02 / 03 / 12 Fls. 10
Rubrica

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

7211094230157200000000209230061011

Processo: 2012.00376161
Fls. 27/03/12 Fls. 270
Rubrica

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	1.106.934,66971	35,8388480	0,00	39.671.263,34	100,00%
Total			0,00	39.671.263,34	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

ANBIMA 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	499,13	0,93 %	8,54 %	11,26 %	21,31 %	34,73 %

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.itau.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.itau.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	0,93 %	8,69 %	11,47 %	21,77 %	35,43 %
IBX (MEDIO)	-3,89 %	-18,91 %	-17,36 %	-7,86 %	12,87 %
IBX Fechamento	-4,55 %	-18,95 %	-17,51 %	-7,91 %	9,03 %
IBrX-50 Medio	-4,36 %	-21,38 %	-20,39 %	-12,88 %	5,33 %
IBrX-50 Fechamento	-5,10 %	-21,55 %	-20,61 %	-13,03 %	1,49 %
IBOVESPA (MEDIO)	-6,42 %	-24,21 %	-24,21 %	-14,62 %	9,63 %
IBOVESPA Fechamento	-7,38 %	-24,50 %	-24,64 %	-14,94 %	5,62 %
FGV 100 Fechamento	-5,87 %	-17,37 %	-13,59 %	4,36 %	40,85 %
DOLAR COMERCIAL	16,83 %	11,30 %	9,46 %	4,29 %	-3,13 %
POUPANCA	0,60 %	5,62 %	7,45 %	14,67 %	23,31 %
IGP-M	0,65 %	4,15 %	7,46 %	15,81 %	15,35 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,99 %	1,21 %	1,74 %	3,05 %

Emissão em 04/10/2011

Itaú

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201 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 Juridicas.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.137.389,62528	40.388.889,81
APLICACOES	461.154,57440	16.455.000,00
RESGATES	491.609,52997	17.532.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		442.996,91
SALDO BRUTO ATUAL	1.106.934,66971	39.671.263,34
TOTAL BASE DE IOF	1.106.934,66971	39.671.263,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		39.671.263,34
IR VIRTUAL NO PERIODO		99.674,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		359.373,53

Valor já deduzido de IOF, quando houver.

Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
9/11	SALDO ANTERIOR		35,5101620	1.137.389,62528		1.137.389,62528	40.388.889,81
9/11	RESGATE		35,5263580	87.371,74817	3.104.000,00	1.050.017,87711	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				17.150,60		
	VALOR LIQUIDO				3.104.000,00		
0/11	RESGATE		35,5419340	43.244,69232	1.537.000,00	1.006.773,18479	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.640,26		
	VALOR LIQUIDO				1.537.000,00		
1/11	RESGATE		35,5731050	14.196,11811	505.000,00	992.577,06668	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.935,93		
	VALOR LIQUIDO				505.000,00		
1/11	RESGATE		35,5886990	76.007,27411	2.705.000,00	916.569,79257	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.985,96		
	VALOR LIQUIDO				2.705.000,00		
1/11	RESGATE		35,6042880	15.054,36649	536.000,00	901.515,42608	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.219,05		
	VALOR LIQUIDO				536.000,00		
11	RESGATE		35,6354950	16.640,71174	593.000,00	884.874,71434	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.675,11		
	VALOR LIQUIDO				593.000,00		
11	RESGATE		35,6510990	504,89328	18.000,00	884.369,82106	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				113,27		
	VALOR LIQUIDO				18.000,00		
11	APLICACAO		35,6667110	4.345,78900	155.000,00	888.715,61006	
11	APLICACAO		35,6823260	456.808,78540	16.300.000,00	1.345.524,39546	
11	RESGATE		35,6979590	48.350,10325	1.726.000,00	1.297.174,29221	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.875,94		
	VALOR LIQUIDO				1.726.000,00		
11	RESGATE		35,7292200	56.536,35876	2.020.000,00	1.240.637,93345	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.900,93		
	VALOR LIQUIDO				2.020.000,00		
1	RESGATE		35,7448600	10.826,73172	387.000,00	1.229.811,20173	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.078,57		
	VALOR LIQUIDO				387.000,00		
1	RESGATE		35,7761600	34.687,90391	1.241.000,00	1.195.123,29782	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.206,33		
	VALOR LIQUIDO				1.241.000,00		
1	RESGATE		35,8074910	15.918,45684	570.000,00	1.179.204,84098	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.960,33		
	VALOR LIQUIDO				570.000,00		

MINISTÉRIO ... RJ
Processo nº 20 12 ... 252701
Data 02 03 12 fls. 11
Rubrica
2012003761 61
27 03 12

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201 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$
29/09/11	RESGATE		35,8231640	5.080,51160	182.000,00	1.174.124,32938	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				962,73		
	VALOR LIQUIDO				182.000,00		
30/09/11	RESGATE		35,8388480	67.189,65967	2.408.000,00	1.106.934,66971	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12.969,22		
	VALOR LIQUIDO				2.408.000,00		
30/09/11	SALDO FINAL		35,8388480	1.106.934,66971		1.106.934,66971	39.671.263,34
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						39.671.263,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2011 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
01/09/11	RESGATE	15/06/2011	35,5263580	26.336,14215	935.627,21
			22.976,20	0,00	0,00
		15/06/2011	35,5263580	61.035,60602	2.168.372,79
			53.248,74	0,00	0,00
02/09/11	RESGATE	15/06/2011	35,5419340	43.244,69232	1.537.000,00
			38.401,15	0,00	0,00
06/09/11	RESGATE	15/06/2011	35,5731050	14.196,11811	505.000,00
			13.048,61	0,00	0,00
08/09/11	RESGATE	15/06/2011	35,5886990	76.007,27411	2.705.000,00
			71.048,71	0,00	0,00
09/09/11	RESGATE	15/06/2011	35,6042880	15.054,36649	536.000,00
			14.306,93	0,00	0,00
13/09/11	RESGATE	15/06/2011	35,6354950	16.640,71174	593.000,00
			16.333,82	0,00	0,00
14/09/11	RESGATE	15/06/2011	35,6510990	504,89328	18.000,00
			503,46	0,00	0,00
19/09/11	RESGATE	15/06/2011	35,6979590	33.027,08884	1.178.999,66
			34.481,00	0,00	0,00
		29/06/2011	35,6979590	15.323,01441	547.000,34
			13.856,55	0,00	0,00
21/09/11	RESGATE	29/06/2011	35,7292200	56.536,35876	2.020.000,00
			52.893,04	0,00	0,00
2[illegible]	RESGATE	29/06/2011	35,7448600	5.166,14947	184.663,28
			4.914,03	0,00	0,00
		15/07/2011	35,7448600	5.660,58225	202.336,72
			4.324,10	0,00	0,00
26/09/11	RESGATE	15/07/2011	35,7761600	34.687,90391	1.241.000,00
			27.583,71	0,00	0,00
28/09/11	RESGATE	15/07/2011	35,8074910	15.918,45684	570.000,00
			13.157,05	0,00	0,00
29/09/11	RESGATE	15/07/2011	35,8231640	5.080,51160	182.000,00
			4.278,81	0,00	0,00
30/09/11	RESGATE	15/07/2011	35,8388480	67.189,65967	2.408.000,00
			57.641,00	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/07/2011	Cota Aplicação :	34,9809630	Qtde. de Cotas :	214.506,61498
Data Última Tributação :	15/07/2011	Cota última Tributação :	34,9809630	Saldo Bruto :	7.687.669,96
Valor Rendimento :	184.022,00	Base Trib. I.R :	184.022,00	Valor I.R :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.687.669,96		

Data da Aplicação :	28/07/2011	Cota Aplicação :	35,1235750	Qtde. de Cotas :	33.736,02354
Data Última Tributação :	28/07/2011	Cota última Tributação :	35,1235750	Saldo Bruto :	1.209.131,89
Valor Rendimento :	24.131,89	Base Trib. I.R :	24.131,89	Valor I.R :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.209.131,89		

Itaú

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201 — CNPJ 04.703.103/0001-79

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/08/2011	Cota Aplicação	35,3164010	Qtde. de Cotas	366.685,15572
Data Última Tributação :	15/08/2011	Cota última Tributação :	35,3164010	Saldo Bruto :	13.141.573,55
Valor Rendimento	191.573,55	Base Trib. I.R.	191.573,55	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.141.573,55		

Data da Aplicação :	30/08/2011	Cota Aplicação	35,4939810	Qtde. de Cotas	30.850,30107
Data Última Tributação :	30/08/2011	Cota última Tributação :	35,4939810	Saldo Bruto :	1.105.639,25
Valor Rendimento	10.639,25	Base Trib. I.R.	10.639,25	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.105.639,25		

Data da Aplicação :	15/09/2011	Cota Aplicação	35,6667110	Qtde. de Cotas	4.345,78900
Data Última Tributação :	15/09/2011	Cota última Tributação :	35,6667110	Saldo Bruto :	155.748,07
Valor Rendimento	748,07	Base Trib. I.R.	748,07	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	155.748,07		

Data Aplicação :	16/09/2011	Cota Aplicação	35,6823260	Qtde. de Cotas	456.808,78540
Data Última Tributação :	16/09/2011	Cota última Tributação :	35,6823260	Saldo Bruto :	16.371.500,62
Valor Rendimento	71.500,62	Base Trib. I.R.	71.500,62	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.371.500,62		

missão em 04/10/2011

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20 12 . 00 252701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 26
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

20120037616 1
27/03/12 - 272
fl 80716 5

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Setembro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2011)		0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.781,50
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		1.781,50

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 17/10/2011	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 17/10/11	Assinatura

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20 12 . 00 252701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 27
Rubrica

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

Banco nº: 001 Conta nº: 008137 Tipo Conta: Conta Movimento

Data	Natureza do Débito	Valor R$
23/09/2011	Débito Outros - regular em out	1.781,50

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 17/10/2011	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 17/10/11	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 198/96 - Modelo 6 - Anexo II

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
Processo nº 20 12 . 00 252701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 28
Rubrica

STAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
ISULTA EM 17/10/2011 AS 16:54 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
Processo nº 201200376161
Data 27 / 03 / 12 Fls. 744
Rubrica

DADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
STAO : 00001 - TESOURO
SICAO : SETEMBRO - FECHADO
ITA : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R$

00122349008137	1.781,50D
TOTAL :	1.781,50D

IHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3436

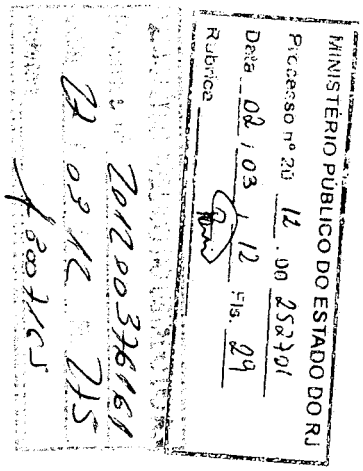
BANCO DO BRASIL

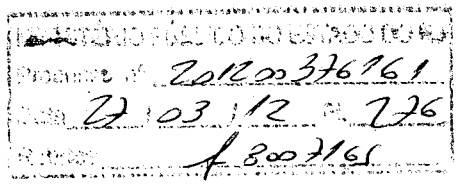
Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE				28.305.936/0001-40	Setembro / 2011	21.11.2011
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
2234-9	86	8.137-X	17.12.2009			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
02.03.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
23.09.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	850010	1.781,50 D	
23.09.2011		825-Resgate Poupança				000093	1.781,50 C	0,00





MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Setembro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2011)		0,00
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Lúcia Helena Castilho	Gerente da Contabilidade	
Matrícula 3435	**Data**	**Assinatura**
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa	**Cargo** Gerente de Área de Finanças	
Matrícula 1611	**Data**	**Assinatura**

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

Protocolo nº 20120037616
Data 27/03/12 Fl. 277
Assinatura

__ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 04/04/2012 AS 18:01 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : SETEMBRO - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA

LI	CONTA CORRENTE CONTABIL	S A L D O R$
01	00122349008137	0,00
02	34105673036363	39.671.263,34D
	TOTAL :	39.671.263,34D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20 12 . 00 25270
Data 02 / 03 / 12 Fls. 30
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2012.00376167
27 03 12 216
4 807165

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Setembro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2011)		115.371,24
	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		115.371,24

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 17/10/2011	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 17/10/11	Assinatura

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20 12 . 08 252701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 31
Rubrica

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
)NSULTA EM 17/10/2011 AS 16:52 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
IIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
:STAO : 00001 - TESOURO
)SICAO : SETEMBRO - FECHADO
)NTA : 111130700 - = POUPANCAS
CONTA CORRENTE CONTABIL

: 201200376161
22 03 12 279
1.800,165

S A L D O R$

00122349008137	115.371,24D
TOTAL :	115.371,24D

)NHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

2012.00376161
03 21/11/2011 12
10:08:33
Doc. 280

BANCO DO BRASIL

CPRMC004 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F1963990 EXTRATO DE CONTA DE POUPANÇA

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
Extrato para o período de: 01/09/2011 a 30/09/2011 Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR						116.376,13 C
22/09/2011	21/09/2011	22	741 REAJ.MON. BC			193,76C
22/09/2011	21/09/2011	22	737 JUROS			582,85C
21/09/2011	Saldo parcial					117.152,74C
23/09/2011	26/09/2011	22	248 RESG. AUTOM. 2234		0009223423	1.781,50D
SALDO FINAL						115.371,24C

sulta efetuada em 21/11/2011 as 10:08:33 por F1963990 .
1 Ajuda F3 Sai F4 Dt-Base F5 Fim F6 Imprimir F7 Volta F8 Prox.Pág.

MINISTÉRIO
Proces 2012.00252701
Data 02/03/12 fls. 32

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R.J.
Processo nº 20 12 . 00 252707
Data 02/03/12 Fls. 34
Rubrica

MODELO 6

2012003261612

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

02 03 12 281

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

4800765

MÊS Outubro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/10/2011)		8.832,85
	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		8.832,85

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 08/11/11	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 08/11/11	Assinatura

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
Processo nº 20 12 . 00 252701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 38
Rubrica

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
ONSULTA EM 08/11/2011 AS 15:43 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : OUTUBRO - ABERTO
ONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
I CONTA CORRENTE CONTABIL

2012003761
27 03 12 782
200765

	S A L D O R$
1 34105673036363	8.832,85D
TOTAL :	8.832,85D

INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20.18.00 252701
Data 02/03/12 Fls. 35
Rubrica

Processo nº 2012.00.376116
EXTRATO CONSOLIDADO
22/03/12

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

00000954

721109423020175000005258093011111 1

RESUMO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.09.2011 A 31.10.2011

SALDO INICIAL	19.289,36+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	13.350,07+
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	332,78+
RESGATES DE INVESTIMENTOS	8.396.000,00+
OUTROS CRÉDITOS	71.240.831,63+
TOTAL DE CRÉDITOS	79.650.514,48+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	342.172,00-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	5.564.322,28-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	16.785.000,00-
OUTROS DÉBITOS	56.969.476,71-
TOTAL DE DÉBITOS	79.660.970,99-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	8.832,85+

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

1009178/out.10

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.09.2011 A 31.10.2011

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

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09		SALDO INICIAL				19.289,36
03/10		SISPAG FORNECEDORES TED			8.634,67 -	
		DI DIN 0000002113826712	6180	195,79 +		
		CXE TEF 6143.00447-8	8865	52,56 +		10.903,04
04/10		SISPAG TRIBUTOS			713,41 -	
		SISPAG TRIBUTOS			8.099,91 -	
		SISPAG TRIBUTOS			3.681,77 -	
		SISPAG TRIBUTOS			736,36 -	
		SISPAG TRIBUTOS			1.457,56 -	
		SISPAG TRIBUTOS			240,30 -	
		SISPAG FORNECEDORES			192.083,49 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			12.562,64 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			14.912,00 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	524.000,00 +		300.415,60
05/10		PAGAMENTO CHEQUE 003792	6053		4.226,43 -	
		SISPAG DIVERSOS TED			6.957,66 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			247.294,18 -	
		DI DIN 0000086169890720	6053	87,20 +		
		CXE TEF 0477.79014-1	1282	75,00 +		
		CXE TEF 6266.12625-6	1672	105,06 +		
		CXE TEF 6891.09799-7	6053	352,67 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	24.000,00 +		66.557,26
06/10		SISPAG TRIBUTOS			21,63 -	
		SISPAG TRIBUTOS			1.034,52 -	
		SISPAG TRIBUTOS			208,25 -	
		SISPAG TRIBUTOS			7.140,93 -	
		SISPAG DIVERSOS			49.163,93 -	
		SISPAG DIVERSOS			266.492,66 -	
		SISPAG DIVERSOS			303.281,85 -	
		SISPAG DIVERSOS			740.203,13 -	
		SISPAG DIVERSOS			1.388.071,96 -	
		SISPAG FORNECEDORES			247.815,00 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			7.348,73 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			28.494,36 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			254,64 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			20.887,20 -	
		CH COMPENSADO 341 003793	7708		23.654,73 -	
		DI DIN 0000000443814767	6058	85,13 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	3.380.000,00 +		362.568,87
07/10		SISPAG DIVERSOS TED			32.213,49 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			64.448,59 -	
		DI DIN 0000095718338787	6053	1.584,33 +		267.491,12
10/10		SISPAG TRIBUTOS			6,00 -	
		SISPAG TRIBUTOS			362,33 -	

Itaú

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.09.2011 A 31.10.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		SISPAG FORNECEDORES			25.975,25 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			27.180,35 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			96.462,89 -	
		DI CHQ 0000201101129460	6053	4.509,85 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	20.000,00 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	175.000,00 +		317.014,15
		(-) SALDO A LIBERAR				4.509,85
		SALDO FINAL DISPONIVEL				312.504,30
11/10		SISPAG FORNECEDORES TED			23.792,81 -	
		DI CHQ 0000201101137512	6053	4.509,85 +		
	C	DOC 237.3391CENTRO INT E		332,78 +		298.063,97
		(-) SALDO A LIBERAR				4.842,63
		SALDO FINAL DISPONIVEL				293.221,34
13/10		SISPAG TRIBUTOS			37,97 -	
		SISPAG TRIBUTOS			27.603,25 -	
		SISPAG TRIBUTOS			10.216,01 -	
		SISPAG TRIBUTOS			9.106,43 -	
		SISPAG TRIBUTOS			672,48 -	
		01-FIN VENDA 2011422190	8727		8.250,00 -	
		01-FIN VENDA 2011422190	8727		1.350,00 -	
		01-FIN VENDA 2011422222	8727		8.250,00 -	
		01-FIN VENDA 2011422222	8727		1.350,00 -	
		SISPAG FORNECEDORES			142.290,87 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			1.577,58 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			6.456,05 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			5.312,32 -	
		-20 IOF CAMBIO			29,07 -	
		-20 IOF CAMBIO			29,07 -	
		AG. TEF 6186.09570-6	6186	1.000,00 +		
		RESSARCIMENTO COMERCIAL	4090	900,00 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	460.000,00 +		537.432,87
14/10		SISPAG FORNECEDORES			25.516,72 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			243.476,62 -	
		RESSARCIMENTO COMERCIAL	4090	300,00 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	20.000,00 +		280.739,53
17/10		INT APLICACAO PP SUPER	4175		7.785.000,00 -	
		INT APLICACAO PP SUPER	4175		9.000.000,00 -	
		SISPAG TRIBUTOS			1.132,65 -	
		SISPAG DIVERSOS			143,99 -	
		SISPAG FORNECEDORES			429.562,20 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			2.319,22 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			24.361,14 -	
		OP 74139723		1.099,94 +		
		AUTORIZ CREDITO 121685	5673	17.335.833,34 +		383.153,61
18/10	D	CH COMPENSADO 001 003783	7708		5.374,83 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003787	7708		372,13 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003788	7708		535,98 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003789	7708		526,63 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003790	7708		26.306,86 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003794	7708		183.299,72 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003795	7708		13.906,19 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003796	7708		25.436,85 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003797	7708		1.801,07 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003798	7708		19.237,72 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003799	7708		3.139,71 -	
		SISPAG SALARIOS			1.099,94 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			95.321,43 -	
		CXE TEF 0093.73647-8	6053	238,33 +		
		TBI 4562.21043-7MPRJ	4175	200,00 +		
		TBI 5900.03133-6MPRJ	4175	127,69 +		
		CAMBIO	8727	29,07 +		
		CAMBIO	8727	29,07 +		7.418,71
19/10		CH COMPENSADO 001 003774	7708		94,94 -	
		CH COMPENSADO 001 003776	7708		56,97 -	
		CH COMPENSADO 001 003779	7708		37,98 -	
		CH COMPENSADO 001 003784	7708		114,66 -	
		CH COMPENSADO 001 003785	7708		114,66 -	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R.
Processo nº 20 12 . 00 252701
Data 22 / 03 / 12 Fls. 36
Rubrica

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ — POSIÇÃO EM 31.10.2011 — EXTRATO 124 — PARA SIMPLES CONFERÊNCIA — FOLHA 0002/0003 — AG. 5673 — C/C 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.09.2011 A 31.10.2011

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

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		CH COMPENSADO 001 003786	7708		114,66 -	
		SISPAG TRIBUTOS			7.061,60 -	
		SISPAG TRIBUTOS			27.896,02 -	
		SISPAG TRIBUTOS			10.354,70 -	
		SISPAG TRIBUTOS			2.536,00 -	
		SISPAG TRIBUTOS			114.996,31 -	
		SISPAG TRIBUTOS			11.051,91 -	
		SISPAG TRIBUTOS			10.217,46 -	
		SISPAG FORNECEDORES			61.650,41 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			3.157,95 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			22.443,63 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			12.971,44 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			1.018,21 -	
		DI DIN 0000069638500700	6053	42,56 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	1.415.000,00 +		1.136.571,76
20/10		SISPAG FORNECEDORES			245,00 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			1.104.600,01 -	
		DI DIN 0000066186943704	6053	27,05 +		31.753,80
21/10		PAGAMENTO CHEQUE 003801	6053		528,43 -	
		PAGAMENTO CHEQUE 003804	6053		72,65 -	
		PAGAMENTO CHEQUE 003806	6053		229,96 -	
		PAGAMENTO CHEQUE 003807	6053		229,96 -	
		PAGAMENTO CHEQUE 003809	6053		528,43 -	
		PAGAMENTO CHEQUE 003811	6053		74,65 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003813	7708		20.318,77 -	
		SISPAG TRIBUTOS			56,08 -	
		SISPAG TRIBUTOS			4.039,52 -	
		SISPAG TRIBUTOS			43.022,07 -	
		SISPAG TRIBUTOS			10.542,85 -	
		SISPAG TRIBUTOS			138,25 -	
		SISPAG FORNECEDORES			226.524,65 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			2.309,27 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			8.795,98 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			310,99 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			102,26 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	720.000,00 +		433.929,03
24/10		CH COMPENSADO 001 003773	7708		67,09 -	
		CH COMPENSADO 237 003810	7708		66,83 -	
		SISPAG DIVERSOS			106.140,00 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			65.600,00 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			415.041,47 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	171.000,00 +		18.013,64
25/10		CH COMPENSADO 341 003833	7708		8.241,53 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	17.000,00 +		
		DEVDOC839480 25/10 MOT57		600,00 +		27.372,11
26/10		CH COMPENSADO 001 003812	7708		114,66 -	
		SISPAG TRIBUTOS			1.788,93 -	
		SISPAG TRIBUTOS			1.345,27 -	
		SISPAG DIVERSOS			207,24 -	
		SISPAG FORNECEDORES			676.461,01 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			363,91 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			9.559,32 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			16.800,00 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			873,15 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	780.000,00 +		99.858,62
27/10	D	CH COMPENSADO 001 003818	7708		327,01 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003819	7708		330,18 -	
		CH COMPENSADO 001 003772	7708		101,41 -	
		CH COMPENSADO 001 003780	7708		198,53 -	
		CH COMPENSADO 001 003781	7708		196,62 -	
		CH COMPENSADO 001 003782	7708		198,53 -	
		SISPAG TRIBUTOS			2.292,93 -	
		SISPAG FORNECEDORES			9.011,75 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			2.442,47 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			88.184,24 -	
		DI DIN 0000071899227768	6053	47,00 +		
		DI DIN 0000084479477772	8984	110,00 +		

1009178/out.10

525809 80033 05/11/2011 BORSWF2D G0091 F 000954

Itaú

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.09.2011
A 31.10.2011

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

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	INT RESGATE PP SUPER	4175	20.000,00 +		
	SIAFEM UG123400 0807581		18.724.083,14 +		
	AUTORIZ CREDITO 040423	5673	35.177.957,07 +		53.918.772,16
28/10	CH COMPENSADO 001 003816	7708		91,99 -	
	CH COMPENSADO 001 003817	7708		91,98 -	
	CH COMPENSADO 001 003822	7708		160,73 -	
	CH COMPENSADO 001 003823	7708		160,73 -	
	CH COMPENSADO 001 003824	7708		101,16 -	
	CH COMPENSADO 001 003825	7708		104,70 -	
	CH COMPENSADO 001 003826	7708		64,29 -	
	CH COMPENSADO 001 003827	7708		64,29 -	
	CH COMPENSADO 001 003828	7708		106,75 -	
	CH COMPENSADO 001 003829	7708		121,88 -	
	SISPAG SALARIOS			49.588.856,04 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			8.687,20 -	4.320.160,42
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 003832	5673		925,54 -	
	SISPAG DIVERSOS			24.623,09 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.371.913,63 -	
	SISPAG DIVERSOS			614.880,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.435,04 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			264.788,96 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.700.761,31 -	
	INT RESGATE PP SUPER	4175	670.000,00 +		8.832,85
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				8.832,85

ICIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

	AGENDAMENTO
DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
	ADICIONAL
	AGÊNCIA
	ALTERAÇÃO
	AUTOMÁTICA
	BANCO
	BANKFONE
	BANKLINE
ID	BLOQUEIO JUDICIAL
	CRÉDITO A COMPENSAR
	CONTA HOT
	CONTA CORRENTE
	CONTA-POUPANÇA
	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
)	CHEQUE
	COMPROVANTE
ONTR	CONTRATAÇÃO
	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 / EMPR	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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20. 12 . 00 252701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 37
Rubrica

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 31.10.2011 EXTRATO 124 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0003/0003 AG. 5673 C/C 03636-3

Processo nº 2012.00.376161
Data 27 / 03 / 12 Fls. 285
Rubrica

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003772	101,41 -	27/10
003773	67,09 -	24/10
003774	94,94 -	19/10
003776	56,97 -	19/10
003779	37,98 -	19/10
003780	198,53 -	27/10
003781	196,62 -	27/10
003782	198,53 -	27/10
003783	5.374,83 -	18/10
003784	114,66 -	19/10
003785	114,66 -	19/10
003786	114,66 -	19/10
003787	372,13 -	18/10
003788	535,98 -	18/10
003789	526,63 -	18/10
003790	26.306,86 -	18/10
003792	4.226,43 -	05/10
003793	23.654,73 -	06/10
003794	183.299,72 -	18/10
003795	13.906,19 -	18/10
003796	25.436,85 -	18/10
003797	1.801,07 -	18/10
003798	19.237,72 -	18/10
003799	3.139,71 -	18/10
003801	528,43 -	21/10
003804	72,65 -	21/10
003806	229,96 -	21/10
003807	229,96 -	21/10
003809	528,43 -	21/10
003810	66,83 -	24/10
003811	74,65 -	21/10
003812	114,66 -	26/10
003813	20.318,77 -	21/10
003816	91,99 -	28/10
003817	91,98 -	28/10
003818	327,01 -	27/10
003819	330,18 -	27/10
003822	160,73 -	28/10
003823	160,73 -	28/10
003824	101,16 -	28/10
003825	104,70 -	28/10
003826	64,29 -	28/10
003827	64,29 -	28/10
003828	106,75 -	28/10
003829	121,88 -	28/10
003832	925,54 -	31/10
003833	8.241,53 -	25/10

30 horas Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
www.itau.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.itau.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).

1009178/out.10

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R
Processo nº 20 12 . 00 252700
Data 02 / 03 / 12 Fls. 39
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2012 00376161
27 03 12 186
1800716S

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Outubro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/10/2011)		48.436.082,44
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		48.436.082,44

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 08/11/11	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 08/11/11	Assinatura

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO D
Processo nº 20 12 . 00 052701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 42
Rubrica

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
ONSULTA EM 08/11/2011 AS 15:45 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : OUTUBRO - ABERTO
ONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
I CONTA CORRENTE CONTABIL

2012003761 61
27 03 12 787
S A L D O R$ 1.000.216

1	001223490008137	0,00
2	341056730363	48.436.082,44D
	TOTAL :	48.436.082,44D

INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20. 12 . 00 252701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 40
Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201200376169
Data 27/03/12 Fl. 788
Rubrica

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

721109423020442000000021463009111 1

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	1.339.892,47208	36,1492310	0,00	48.436.082,44	100,00%
Total			0,00	48.436.082,44	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2011 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.

ANBIMA

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	507,56	0,87 %	9,48 %	11,34 %	21,54 %	34,34 %

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.itau.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.

F ...liação 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.itau.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	0,88 %	9,65 %	11,56 %	22,00 %	35,04 %
IBX (MEDIO)	9,02 %	-11,59 %	-11,47 %	-0,72 %	60,11 %
IBX Fechamento	8,84 %	11,79 %	11,70 %	0,12 %	58,45 %
IBrX-50 Medio	9,73 %	-13,73 %	-13,81 %	-5,44 %	51,83 %
IBrX-50 Fechamento	9,66 %	-13,97 %	-14,05 %	-4,83 %	50,09 %
IBOVESPA (MEDIO)	11,49 %	-15,50 %	-17,00 %	-5,66 %	58,19 %
IBOVESPA Fechamento	11,49 %	-15,82 %	-17,45 %	-5,21 %	56,59 %
FGV 100 Fechamento	9,82 %	-9,25 %	-8,57 %	12,47 %	89,92 %
DOLAR COMERCIAL	-8,95 %	1,34 %	0,76 %	3,18 %	20,18 %
POUPANCA	0,56 %	6,22 %	7,47 %	14,74 %	23,08 %
IGP-M	0,53 %	4,70 %	6,95 %	16,37 %	14,84 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	1,05 %	1,22 %	1,80 %	2,85 %

Emissão em 07/11/2011

Itaú

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201 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 Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.106.934,66971	39.671.263,34
APLICACOES	466.300,29568	16.785.000,00
RESGATES	233.342,49331	8.396.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		230.768,58
SA BRUTO ATUAL	1.339.892,47208	48.436.082,44
TOTAL LIVRE DE IOF	1.339.892,47208	48.436.082,44
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		48.436.082,44
IR VIRTUAL NO PERIODO		51.922,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		375.819,10

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2011 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$
30/09/11	SALDO ANTERIOR		35,8388480	1.106.934,66971		1.106.934,66971	39.671.263,34
04/10/11	RESGATE		35,8702580	14.608,20271	524.000,00	1.092.326,46700	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.922,97		
	VALOR LIQUIDO				524.000,00		
05/10/11	RESGATE		35,8859690	668,78507	24.000,00	1.091.657,68193	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				136,18		
	VALOR LIQUIDO				24.000,00		
06/10/11	RESGATE		35,9016920	94.145,98065	3.380.000,00	997.511,70128	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				19.503,66		
	VALOR LIQUIDO				3.380.000,00		
07/10/11	RESGATE		35,9331490	556,58913	20.000,00	996.955,11215	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				119,24		
	VALOR LIQUIDO				20.000,00		
11/10/11	RESGATE		35,9331490	4.870,15486	175.000,00	992.084,95729	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.043,39		
	VALOR LIQUIDO				175.000,00		
12/10/11	RESGATE		35,9646270	12.790,34536	460.000,00	979.294,61193	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.830,81		
	VALOR LIQUIDO				460.000,00		
13/10/11	RESGATE		35,9803700	555,85866	20.000,00	978.738,75327	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				124,99		
	VALOR LIQUIDO				20.000,00		
17/10/11	APLICACAO		35,9961170	216.273,32749	7.785.000,00	1.195.012,08076	
17/10/11	APLICACAO		35,9961170	250.026,96819	9.000.000,00	1.445.039,04895	
17/10/11	RESGATE		36,0276300	39.275,41168	1.415.000,00	1.405.763,63727	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9.249,36		
	VALOR LIQUIDO				1.415.000,00		
18/10/11	RESGATE		36,0585330	19.967,53446	720.000,00	1.385.796,10281	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.841,19		
	VALOR LIQUIDO				720.000,00		
19/10/11	RESGATE		36,0736740	4.740,29898	171.000,00	1.381.055,80383	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.165,44		
	VALOR LIQUIDO				171.000,00		
20/10/11	RESGATE		36,0888200	471,06002	17.000,00	1.380.584,74381	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				117,42		
	VALOR LIQUIDO				17.000,00		
24/10/11	RESGATE		36,1039780	21.604,26755	780.000,00	1.358.980,47626	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.458,93		
	VALOR LIQUIDO				780.000,00		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
Processo nº 20 12 . 00 25701
Data 02/03/12 Fls. 41
Rubrica

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
27/10/11	RESGATE		36,1191370	553,72332	20.000,00	1.358.426,75294	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				132,11		
	VALOR LIQUIDO				20.000,00		
31/10/11	RESGATE		36,1492310	18.534,28086	670.000,00	1.339.892,47208	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.277,20		
	VALOR LIQUIDO				670.000,00		
31/10/11	SALDO FINAL		36,1492310	1.339.892,47208		1.339.892,47208	48.436.082,44
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						48.436.082,44

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

Demonstramento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
04/10/11	RESGATE	15/07/2011	35,8702580	14.608,20271	524.000,00
			12.991,00	0,00	0,00
05/10/11	RESGATE	15/07/2011	35,8659690	668,78507	24.000,00
			605,25	0,00	0,00
06/10/11	RESGATE	15/07/2011	35,9016920	94.145,98065	3.380.000,00
			86.682,93	0,00	0,00
10/10/11	RESGATE	15/07/2011	35,9331490	556,58913	20.000,00
			529,97	0,00	0,00
10/10/11	RESGATE	15/07/2011	35,9331490	4.870,15486	175.000,00
			4.637,29	0,00	0,00
13/10/11	RESGATE	15/07/2011	35,9646270	12.790,34536	460.000,00
			12.581,40	0,00	0,00
14/10/11	RESGATE	15/07/2011	35,9803700	555,85866	20.000,00
			555,52	0,00	0,00
19/10/11	RESGATE	15/07/2011	36,0276300	39.275,41168	1.415.000,00
			41.108,27	0,00	0,00
21/10/11	RESGATE	15/07/2011	36,0585330	19.967,53446	720.000,00
			21.516,41	0,00	0,00
24/10/11	RESGATE	15/07/2011	36,0736740	4.740,29898	171.000,00
			5.179,77	0,00	0,00
25/10/11	RESGATE	15/07/2011	36,0888200	471,06002	17.000,00
			521,86	0,00	0,00
26/10/11	RESGATE	15/07/2011	36,1039780	21.604,26755	780.000,00
			24.261,91	0,00	0,00
27/10/11	RESGATE	15/07/2011	36,1191370	252,12585	9.106,56
			286,96	0,00	0,00
		28/07/2011	36,1191370	301,59747	10.893,44
			300,25	0,00	0,00
31/10/11	RESGATE	28/07/2011	36,1492310	18.534,28086	670.000,00
			19.009,79	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/07/2011	Cota Aplicação :	35,1235750	Qtde. de Cotas :	14.902,14521
Data Última Tributação :	28/07/2011	Cota última Tributação :	35,1235750	Saldo Bruto :	538.701,08
Valor Rendimento :	15.284,47	Base Trib. I.R. :	15.284,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	538.701,08		

Data da Aplicação :	15/08/2011	Cota Aplicação :	35,3164010	Qtde. de Cotas :	365.685,15572
Data Última Tributação :	15/08/2011	Cota última Tributação :	35,3164010	Saldo Bruto :	13.255.386,39
Valor Rendimento :	305.386,39	Base Trib. I.R. :	305.386,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	13.255.386,39		

Data da Aplicação :	30/08/2011	Cota Aplicação :	35,4939810	Qtde. de Cotas :	30.850,30107
Data Última Tributação :	30/08/2011	Cota última Tributação :	35,4939810	Saldo Bruto :	1.115.214,65
Valor Rendimento :	20.214,65	Base Trib. I.R. :	20.214,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	1.115.214,65		

Itaú

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

osição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/09/2011	Cota Aplicação :	35,6667110	Qtde. de Cotas :	4.345,78900
Data Última Tributação :	15/09/2011	Cota última Tributação :	35,6667110	Saldo Bruto :	157.096,93
Valor Rendimento :	2.096,93	Base Trib. I.R. :	2.096,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	157.096,93		

Data da Aplicação :	16/09/2011	Cota Aplicação :	35,6823260	Qtde. de Cotas :	456.808,78540
Data Última Tributação :	16/09/2011	Cota última Tributação :	35,6823260	Saldo Bruto :	16.513.286,30
Valor Rendimento :	213.286,30	Base Trib. I.R. :	213.286,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.513.286,30		

Data da Aplicação :	17/10/2011	Cota Aplicação :	35,9961170	Qtde. de Cotas :	216.273,32749
Data Última Tributação :	17/10/2011	Cota última Tributação :	35,9961170	Saldo Bruto :	7.818.114,47
Valor Rendimento :	33.114,47	Base Trib. I.R. :	33.114,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.818.114,47		

Data da Aplicação :	17/10/2011	Cota Aplicação :	35,9961170	Qtde. de Cotas :	250.026,96819
Data Última Tributação :	17/10/2011	Cota última Tributação :	35,9961170	Saldo Bruto :	9.038.282,62
Valor Rendimento :	38.282,62	Base Trib. I.R. :	38.282,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.038.282,62		

issão em 07/11/2011

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20 12 . 00 257709
Data 01 / 03 / 12 Fls. 59
Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201200376161
Data 27/03/12 Fls. 290
Rubrica 1800765

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Outubro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/10/2011)		0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.781,50
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		1.781,50

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 08/11/11	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 08/11/11	Assinatura

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20 12 . 00 25701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 61
Rubrica

Processo nº 201200325161
Data 27 / 03 / 12 Fls. 791
Rubrica

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

Banco nº: 001 Conta nº: 008137 Tipo Conta: Conta Movimento

Data	Natureza do Débito	Valor R$
23/09/2011	Débito Outros - regular em nov	1.781,50

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Lúcia Helena Castilho		Gerente da Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
3435	08/11/11	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Almir Soares da Costa		Gerente de Execução Financeira
Matrícula	Data	Assinatura
1611	08/11/11	

Deliberação TCE-RJ Nº 198/96 - Modelo 6 - Anexo II

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO P
Processo nº 20 12 . 01 252701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 62
Rubrica

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
ONSULTA EM 08/11/2011 AS 15:43 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : OUTUBRO - ABERTO
ONTA : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE CONTABIL

2012003761
27 03 12 292
S A L D O R$ 1.781,50

001223490008137		1.781,50D
	TOTAL :	1.781,50D

NHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Helena Castilho
Técnico Processual
Mat 3435

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20 12 . 00 252701
Data 01 / 03 / 12 Fls. 60
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2012.00376961
22 03 12 293
8007165

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Outubro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/10/2011)		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 Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 08/11/11	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 08/11/11	Assinatura

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RS
Processo nº 2012000376161
Data 22/03/12 Fl. 194
Rubrica

__ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 04/04/2012 AS 18:01 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : OUTUBRO - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA

LI	CONTA CORRENTE CONTABIL	S A L D O R$
01	00122349008137	0,00
02	34105673036363	48.436.082,44D
	TOTAL :	48.436.082,44D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

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

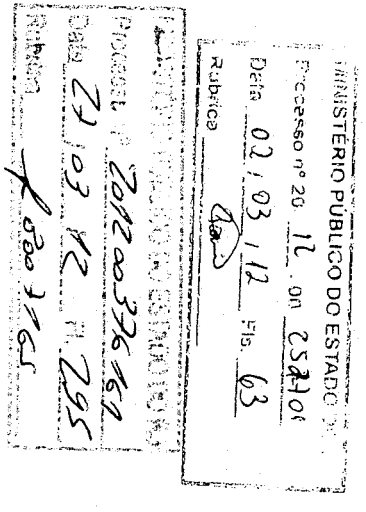
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE				28.305.936/0001-40	Outubro / 2011	21.11.2011
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
2234-9	86	8.137-X	17.12.2009			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.09.2011		SALDO ANTERIOR						
* * * A C		SALDO ANTERIOR				MOV		0,00
								0,00



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO ... RJ
Processo nº 20 12 . 00 252701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 64
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Processo nº 2012.00.376161
Data 22 03 12 Fls. 296
Rubrica 4800965

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Outubro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/10/2011)		116.069,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		116.069,37

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 08/11/11	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 08/11/11	Assinatura

BANCO DO BRASIL

CPRMC004 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 21/11/2011
F1963990 EXTRATO DE CONTA DE POUPANÇA 10:09:54

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
Extrato para o período de: 01/10/2011 a 31/10/2011 Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR						115.371,24 C
24/10/2011	21/10/2011	22	741 REAJ.MON. BC			120,67C
24/10/2011	21/10/2011	22	737 JUROS			577,46C
SALDO ATUAL						116.069,37C
VALOR BLOQUEADO						0,00
VALOR DISPONÍVEL						116.069,37C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
Processo nº 20[illegible]
Data 22/03/12 Fls. 797
Rubrica [illegible]

nsulta efetuada em 21/11/2011 as 10:09:54 por F1963990
1 Ajuda F3 Sai F4 Dt-Base F5 Fim F6 Imprimir F7 Volta F8 Prox.Pág.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
Processo nº 20.12.00.252701
Data 02/03/12 Fls. 65
Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
Processo nº 201200326162
Data 21/03/12 Fls. 298
Rubrica

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
NSULTA EM 08/11/2011 AS 15:44 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
IDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
STAO : 00001 - TESOURO
SICAO : OUTUBRO - ABERTO
NTA : 111130700 - = POUPANCAS

CONTA CORRENTE CONTABIL	S A L D O R$
001223490008137	116.069,37D
TOTAL :	116.069,37D

IHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
Processo nº 20.12.00.25270
Data 02/03/12 Fls. 66
Rubrica

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat 3435

Itaú

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.11.2011
A 30.12.2011

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

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		SISPAG DIVERSOS			835.918,04 -	
		SISPAG DIVERSOS			1.406.318,05 -	
		CH COMPENSADO 341 003862	7708		23.116,82 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	3.005.000,00 +		127.942,53
08/12		SISPAG DIVERSOS			9.684.872,98 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	9.685.000,00 +		128.069,55
09/12	D	CH COMPENSADO 104 003863	7708		58.475,72 -	
	D	CH COMPENSADO 104 003864	7708		58.475,73 -	
		SISPAG TRIBUTOS			965,56 -	
		SISPAG TRIBUTOS			87.945,17 -	
		SISPAG TRIBUTOS			9.372,27 -	
		SISPAG TRIBUTOS			3.745,99 -	
		SISPAG DIVERSOS			181,60 -	
		SISPAG FORNECEDORES			359.612,47 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			14.601,88 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			113.348,99 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	1.389.000,00 +		810.344,17
12/12		SISPAG TRIBUTOS			69.712,34 -	
		SISPAG TRIBUTOS			15.428,71 -	
		SISPAG TRIBUTOS			5.379,20 -	
		SISPAG FORNECEDORES			276.519,15 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			4.648,60 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			800.874,54 -	
		DI DIN 0000080855199768	6053	6.034,76 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	929.000,00 +		572.816,39
13/12		SISPAG DIVERSOS			3.481.063,96 -	
		SISPAG FORNECEDORES			33,58 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			556.806,86 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	3.475.000,00 +		9.911,99
14/12		DI DIN 0000035452609768	6053	85,13 +		9.997,12
15/12		INT RESGATE PP SUPER	4175	707.000,00 +		
		SIAFEM UG123400 OB08709		3.429.376,21 +		
		AUTORIZ CREDITO 040423	5673	7.936.060,88 +		12.082.434,21
16/12		SISPAG SALARIOS			11.298.716,00 -	
		SISPAG TRIBUTOS			17,61 -	
		SISPAG TRIBUTOS			4.773,85 -	
		SISPAG TRIBUTOS			193,69 -	
		SISPAG TRIBUTOS			88,04 -	
		SISPAG TRIBUTOS			321,36 -	
		SISPAG TRIBUTOS			4.250,30 -	
		SISPAG FORNECEDORES			596.817,27 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			39.573,56 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			58.384,86 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			931,63 -	
		TBI 4562.21043-7MPRJ	4175	200,00 +		78.566,04
19/12	D	CH COMPENSADO 001 003865	7708		2.180,00 -	
		SISPAG TRIBUTOS			31.234,36 -	
		SISPAG TRIBUTOS			10.900,05 -	
		SISPAG TRIBUTOS			7.432,68 -	
		SISPAG DIVERSOS			1.173,15 -	
		SISPAG FORNECEDORES			34.616,93 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			1.651,67 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			33.938,19 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	420.000,00 +		375.439,01
20/12		SISPAG DIVERSOS TED			61.000,51 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			304.369,07 -	10.069,43
21/12		CH COMPENSADO 001 003867	7708		15,71 -	
		SISPAG TRIBUTOS			12.128,84 -	
		SISPAG TRIBUTOS			2.851,05 -	
		SISPAG TRIBUTOS			1.568,77 -	
		SISPAG TRIBUTOS			758,57 -	
		SISPAG TRIBUTOS			151,72 -	
		SISPAG FORNECEDORES			493.208,05 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			26.780,29 -	
		DI DIN 0000001506440789	6053	50,90 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	683.000,00 +		155.657,33
22/12		SISPAG DIVERSOS			105.920,00 -	

Itaú

:QUES DEBITADOS

?UES	VALOR	DEBITADO EM
:53	150.173,99 -	02/12
:54	16.957,90 -	02/12
:55	38.475,44 -	02/12
57	23.330,14 -	02/12
59	5.374,83 -	02/12

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003860	14.456,92 -	02/12
003861	40.637,54 -	02/12
003862	23.116,82 -	07/12
003863	58.475,72 -	09/12
003864	58.475,73 -	09/12

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003865	2.180,00 -	19/12
003867	15,71 -	21/12
003869	23.116,82 -	28/12

30 Itaú Empresas no telefone
0300 100 7575
ıoras www.itau.com.br/empresas

úvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 300 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se ão fic atisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa aú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. eficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R...
Processo nº 20.11.00.251701
Data 02/03/11 Fls. 68
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Processo nº 20120376761
Data 22/03/12 Fl. 299
Rubrica 4800765

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Novembro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/11/2011)		10.560,53
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	1.159,61	1.159,61
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		9.400,92

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 30/11/2011	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 30/11/2011	Assinatura

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R
Processo nº 20 11 . 08 25701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 70
Rubrica

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
NSULTA EM 13/12/2011 AS 18:19 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
IDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
STAO : 00001 - TESOURO
SICAO : NOVEMBRO - FECHADO
NTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A
CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R
Processo nº 20120037961
Data 21 / 02 / 12 Fl. 300
SALDO R$ 1200,65

34105673036363		9.400,92D
	TOTAL :	9.400,92D

NHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R.
Processo nº 20 . 00
Data / / Fls.
Rubrica

Processo nº 201200376169
Data 22 / 03 / 12 Fls. 301
Rubrica

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

Banco nº: 341 Conta nº: 036363 Tipo Conta: Conta Movimento

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/11/2011	Créditos Outros - depósito n regi	1.159,61

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 30/11/2011	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 30/11/2011	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 198/96 - Modelo 6 - Anexo III

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES...
Processo nº 20.11.08 252701
Data 02/03/12 Fls. 71
Rubrica

Itaú

2012 00 326961
EXTRATO CONSOLIDADO
02/03/12
1800316

00000971

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

72110942302472100000555095301312 11

RESUMO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.10.2011 A 30.11.2011

SALDO INICIAL	8.832,85+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	7.683,07+
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	21.785,99+
RESGATES DE INVESTIMENTOS	14.189.000,00+
OUTROS CRÉDITOS	69.232.469,10+
TOTAL DE CRÉDITOS	83.450.938,16+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	152.285,82-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	8.642.760,21-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	16.215.000,00-
OUTROS DÉBITOS	58.439.164,45-
TOTAL DE DÉBITOS	83.449.210,48-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10.560,53+

Sua empresa mais sustentável: troque o extrato em papel pelo eletrônico.
Acesse www.itau.com.br/empresas e faça a opção em Contas ou Conta-Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de recebimento ou, se preferir, fale com o seu gerente.

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.10.2011 A 30.11.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10		SALDO INICIAL				8.832,85
01/11		CH COMPENSADO 104 003830	7708		188,82 -	
		CH COMPENSADO 104 003831	7708		175,19 -	
		SISPAG TRIBUTOS			7.498,78 -	
		SISPAG TRIBUTOS			87.739,07 -	
		SISPAG TRIBUTOS			7.976,28 -	
		SISPAG TRIBUTOS			74.707,19 -	
		SISPAG TRIBUTOS			20.591,43 -	
		01-FIN VENDA 2011492632	8727		8.835,00 -	
		01-FIN VENDA 2011492632	8727		50.065,00 -	
		SISPAG DIVERSOS			2.208,40 -	
		SISPAG FORNECEDORES			585.598,31 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			4.304,00 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			4.550,62 -	
		-20 IOF CAMBIO			190,25 -	
		DI DIN 0000012320204784	9110	1.348,15 +		
		AG. RESGATE PP SUPER	4090	2.115.000,00 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	9.000,00 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	10.000,00 +		
		TED 237.3455ELYSEE VIAG		4.259,48 +		1.293.812,14
03/11		SISPAG FORNECEDORES			4.259,48 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			1.284.320,51 -	
		DI DIN 0000008740140776	8682	97,12 +		
		DI DIN 0000008740140776	8682	97,12 +		
		DI DIN 0000008740140776	8682	97,12 +		
		DI DIN 0000008740140776	8682	97,12 +		
		DI DIN 0000008740140776	8682	162,11 +		
		DI DIN 0000082361436787	8682	97,12 +		
		DI DIN 0000082361436787	8682	202,63 +		
		DI DIN 0000082361436787	8682	72,04 +		
		DI DIN 0000086169890720	6053	87,20 +		
		CXE TEF 6143.00447-8	6541	52,56 +		
		DEVDOC803711 03/11 MOTS7		600,00 +		6.894,29
04/11		SISPAG TRIBUTOS			10.962,32 -	
		SISPAG TRIBUTOS			2.752,18 -	
		SISPAG TRIBUTOS			40.665,22 -	
		SISPAG TRIBUTOS			4.121,47 -	
		SISPAG DIVERSOS			48.848,53 -	
		SISPAG FORNECEDORES			1.006.606,16 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			16.466,54 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			4.351,78 -	
		CXE TEF 0477.79014-1	6053	75,00 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	1.683.000,00 +		
		CAMBIO	8727	190,25 +		555.385,34

Itaú

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.10.2011
A 30.11.2011

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

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
07/11	D	CH COMPENSADO 001 003835	7708		5.374,83 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003836	7708		65.504,73 -	
		SISPAG DIVERSOS TED			32.213,49 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			395.846,72 -	
		CH COMPENSADO 341 003837	7708		23.439,00 -	
		CIEDAC FUNDO ESPECIAL M	6007	135,09 +		
		TBI 6097.02290-6 MP	4175	127,69 +		
		DEVDOC793477 07/11 MOT57		181,60 +		33.450,95
08/11	D	CH COMPENSADO 104 003834	7708		23.330,14 -	
		SISPAG DIVERSOS			349.024,75 -	
		SISPAG DIVERSOS			327.043,81 -	
		SISPAG DIVERSOS			747.242,47 -	
		SISPAG DIVERSOS			1.388.298,04 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	2.810.000,00 +		8.511,74
09/11		SISPAG TRIBUTOS			935,64 -	
		SISPAG TRIBUTOS			34.962,73 -	
		SISPAG TRIBUTOS			9.015,67 -	
		SISPAG TRIBUTOS			3.609,03 -	
		SISPAG TRIBUTOS			52.283,40 -	
		SISPAG TRIBUTOS			14.915,59 -	
		SISPAG TRIBUTOS			5.146,70 -	
		SISPAG FORNECEDORES			391.705,32 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			8.053,07 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			21.182,16 -	
		CXE TEF 6002.09076-6	6053	127,69 +		
		CXE TEF 7455.03006-9/500	7619	160,00 +		
		TBI 6105.01560-3/500	4175	938,96 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	1.805.000,00 +		1.272.029,08
10/11		SISPAG FORNECEDORES TED			1.246.075,98 -	
	C	DOC 237.3391CENTRO INT E		186,65 +		26.139,75
		(-) SALDO A LIBERAR				186,65
		SALDO FINAL DISPONIVEL				25.953,10
11/11	D	CH COMPENSADO 001 003838	7708		15.000,00 -	
		SISPAG TRIBUTOS			10.026,31 -	
		SISPAG TRIBUTOS			44.127,28 -	
		SISPAG TRIBUTOS			4.011,57 -	
		SISPAG DIVERSOS			1.200,00 -	
		SISPAG FORNECEDORES			270.404,22 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			600,00 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			23.869,09 -	
		CXE TEF 7025.25826-5	6053	81,09 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	785.000,00 +		441.982,37
14/11		SISPAG FORNECEDORES TED			432.348,06 -	
	C	DOC 001.3307EMP BRAS DE		135,32 +		9.769,63
		(-) SALDO A LIBERAR				135,32
		SALDO FINAL DISPONIVEL				9.634,31
16/11		DI DIN 0000003282861761	6085	938,96 +		
		DI DIN 0000084479477772	8984	110,00 +		
		CXE TEF 6103.03523-1	7455	85,13 +		
		CXE TEF 6197.16696-7	6053	40,00 +		
		AUTORIZ CREDITO 138853	5673	16.820.833,34 +		16.831.777,06
17/11		INT APLICACAO PP SUPER	4175		6.990.000,00 -	
		INT APLICACAO PP SUPER	4175		9.000.000,00 -	
		SISPAG TRIBUTOS			365,88 -	
		SISPAG TRIBUTOS			773,98 -	
		SISPAG TRIBUTOS			20.279,74 -	
		SISPAG TRIBUTOS			43.116,35 -	
		SISPAG TRIBUTOS			9.376,91 -	
		SISPAG FORNECEDORES			106.816,80 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			1.637,97 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			26.809,83 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			2.736,74 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			109.971,11 -	519.891,75
18/11		SISPAG FORNECEDORES			5.374,77 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			507.485,22 -	7.031,76
21/11	D	CH COMPENSADO 001 003841	7708		1.801,07 -	5.230,69
22/11		PAGAMENTO CHEQUE 003842	5628		10.000,00 -	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
Processo nº 20 12 . 00 25279
Data 02 / 03 / 12 Fls 72
Rubrica

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 30.11.2011 — EXTRATO 425 — PARA SIMPLES CONFERÊNCIA — FOLHA 0002/0002 — AG. 5673 — C/C 03636-3

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO RJ
Processo nº 2012.00.376.169
Data 27 / 03 / 12 Fls 303
Rubrica

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.10.2011 A 30.11.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		CH COMPENSADO 237 003839	7708		68,19 -	
		SISPAG TRIBUTOS			115.928,33 -	
		SISPAG TRIBUTOS			37.855,11 -	
		SISPAG TRIBUTOS			10.538,96 -	
		SISPAG TRIBUTOS			39.509,51 -	
		SISPAG TRIBUTOS			11.355,09 -	
		SISPAG TRIBUTOS			4.338,66 -	
		SISPAG FORNECEDORES			443.805,38 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			1.285,10 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			18.559,16 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			4.050,00 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	10.000,00 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	1.735.000,00 +		1.052.937,20
23/11		SISPAG FORNECEDORES TED			1.043.273,55 -	9.663,65
24/11		SISPAG DIVERSOS			107.240,00 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			67.480,00 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	175.000,00 +		
	C	DOC 001.4200SEC GESTAO P		1.734,99 +		11.678,64
		(-) SALDO A LIBERAR				1.734,99
		SALDO FINAL DISPONIVEL				9.943,65
25/11		SISPAG TRIBUTOS			680,81 -	
		SISPAG TRIBUTOS			3.134,07 -	
		SISPAG TRIBUTOS			1.053,18 -	
		SISPAG TRIBUTOS			34.444,22 -	
		SISPAG TRIBUTOS			9.916,37 -	
		SISPAG TRIBUTOS			3.607,56 -	
		SISPAG FORNECEDORES			425.846,37 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			22.582,22 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			1.711,66 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			61.527,62 -	
		DI DIN 0000095030794700	6085	1.084,03 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	1.026.000,00 +		
		TED 001.4200SEC GESTAO D		15.469,55 +		489.728,14
28/11		PAGAMENTO CHEQUE 003850	5673		54,60 -	
		PAGAMENTO CHEQUE 003851	5673		21,67 -	
		PAGAMENTO CHEQUE 003852	6053		4.789,92 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003846	7708		1.791,80 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003847	7708		487,39 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			480.312,79 -	
		TBI 6105.01560-3/500	4175	713,72 +		
		SIAFEM UG123400 OB08308		18.550.718,98 +		
		AUTORIZ CREDITO 152903	5673	33.858.650,23 +		
		DEVOLUCAO FOLHA PAGTO	5673	390,51 +		52.412.743,41
29/11		CH COMPENSADO 001 003845	7708		232,96 -	
		CH COMPENSADO 001 003848	7708		25,51 -	
		SISPAG SALARIOS			49.131.459,28 -	
		INT APLICACAO PP SUPER	4175		225.000,00 -	
		SISPAG DIVERSOS			25.475,82 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			3.489,74 -	
		DI DIN 0000031434320715	6053	400,00 +		3.027.460,10
30/11		SISPAG DIVERSOS			1.382.776,97 -	
		SISPAG DIVERSOS			616.992,00 -	
		SISPAG FORNECEDORES			27.445,44 -	
		SISPAG TRANSF TITUL TED			270.849,49 -	
		SISPAG DIVERSOS TED			2.745.995,28 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	2.026.000,00 +		
		DEVDOC827564 30/11 MOT57		1.159,61 +		10.560,53
		SALDO FINAL CONTA CORRENTE				10.560,53

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
ADIC	ADICIONAL
AG	AGÊNCIA
ALTER	ALTERAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA
BCO	BANCO
BKI	BANKLINE
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL
C	CRÉDITO A COMPENSAR
CHOT	CONTA HOT
CC	CONTA CORRENTE
CP	CONTA-POUPANÇA
CSF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
CX / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
CHQ / CHQ	CHEQUE
COMP	COMPROVANTE
CONT / 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 / EMPR	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

HEQUES DEBITADOS

HEQUES	VALOR	DEBITADO EM
03830	188,82 -	01/11
03831	175,19 -	01/11
03834	23.330,14 -	08/11
03835	5.374,83 -	07/11
03836	65.504,73 -	07/11
03837	23.439,00 -	07/11

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003838	15.000,00 -	11/11
003839	68,19 -	22/11
003841	1.801,07 -	21/11
003842	10.000,00 -	22/11
003845	232,96 -	29/11
003846	1.791,80 -	28/11

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
003847	487,39 -	28/11
003848	25,51 -	29/11
003850	54,60 -	28/11
003851	21,67 -	28/11
003852	4.789,92 -	28/11

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

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 [illegible] 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.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).

[illegible]

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20 12 . 00 252701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 73
Rubrica

2012.00376161
27 03 12 304
fls 71/65

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Novembro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/11/2011)		50.863.986,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		50.863.986,16

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 30/11/2011	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 30/11/2011	Assinatura

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R.
Processo nº 20 12 . 00 25271
Data 12 / 03 / 12 Fls. 76
Rubrica

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
NSULTA EM 13/12/2011 AS 18:21 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
IDADE GESTORA : 100100 - MP -- MINISTERIO PUBLICO
STAO : 00001 - TESOURO
SICAO : NOVEMBRO - FECHADO
NTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R.J.
Processo nº 2012.00376161
Data 21 03 12 Fls. 305
Rubrica
SALDO R$ 50.863.986,16

00122349008137		0,00
341056730363		50.863.986,16D
	TOTAL :	50.863.986,16D

NHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3485

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
Processo nº 20 12 . 00 257704
Data 02 / 03 / 12 Fls. 74
Rubrica

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

7211094230241400000000214630061211

2012.00376161
27/03/12 Fls. 305
8007165

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	1.395.277,54518	36,4543860	0,00	50.863.986,16	100,00%
Total			0,00	50.863.986,16	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

ANBIMA — 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	515,50	0,84 %	10,40 %	11,40 %	21,78 %	34,13 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.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.

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.itau.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	0,86 %	10,59 %	11,62 %	22,25 %	34,86 %
IBX (MEDIO)	-0,90 %	-12,38 %	-9,89 %	-8,86 %	59,88 %
IBX Fechamento	-1,06 %	-12,72 %	-9,70 %	-8,89 %	60,39 %
IBrX-50 Medio	-0,89 %	-14,50 %	-11,94 %	-13,35 %	53,45 %
IBrX-50 Fechamento	-1,09 %	-14,91 %	-11,73 %	-13,37 %	53,87 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,34 %	-17,48 %	-15,77 %	-14,95 %	55,20 %
IBOVESPA Fechamento	-2,61 %	-17,94 %	-16,00 %	-15,17 %	55,41 %
FGV 100 Fechamento	-3,21 %	-12,16 %	-9,21 %	1,01 %	83,39 %
DOLAR COMERCIAL	7,25 %	8,68 %	5,52 %	3,45 %	22,38 %
POUPANCA	0,56 %	6,82 %	7,50 %	14,82 %	22,96 %
IGP-M	0,50 %	5,22 %	5,95 %	16,83 %	14,97 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	1,11 %	1,26 %	1,86 %	2,75 %

Emissão em 02/12/2011

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
Processo nº 20 12 . 00 25 1709
Data 02 / 03 / 12 Fls. 75
Rubrica
2012 00 376161
Saldo em Cotas 77 Posição em R$ 507
Rubrica f 800 7165

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
	VALOR LIQUIDO				2.026.000,00		
30/11/11	IR VIRT. LEI 10892				142.475,00		
30/11/11	SALDO FINAL		36,4543860	1.395.277,54518		1.395.277,54518	50.863.986,16
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						50.863.986,16

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2011 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
01/11/11	RESGATE	28/07/2011	36,1646710	276,51296	10.000,00
			287,87	0,00	0,00
0 *1	RESGATE	28/07/2011	36,1646710	14.625,63225	528.931,17
			15.226,68	0,00	0,00
		15/08/2011	36,1646710	43.856,85771	1.586.068,83
			37.202,45	0,00	0,00
01/11/11	RESGATE	15/08/2011	36,1646710	248,86166	9.000,00
			211,10	0,00	0,00
04/11/11	RESGATE	15/08/2011	36,1950800	46.498,03233	1.683.000,00
			40.856,84	0,00	0,00
08/11/11	RESGATE	15/08/2011	36,2257170	77.569,20312	2.810.000,00
			70.534,91	0,00	0,00
09/11/11	RESGATE	15/08/2011	36,2409450	49.805,54453	1.805.000,00
			46.047,41	0,00	0,00
11/11/11	RESGATE	15/08/2011	36,2711940	21.642,51886	785.000,00
			20.664,12	0,00	0,00
22/11/11	RESGATE	15/08/2011	36,3626770	275,00726	10.000,00
			287,73	0,00	0,00
22/11/11	RESGATE	15/08/2011	36,3626770	47.713,75881	1.735.000,00
			49.921,76	0,00	0,00
24/11/11	RESGATE	15/08/2011	36,3932170	4.808,58837	175.000,00
			5.177,96	0,00	0,00
25/11/11	RESGATE	15/08/2011	36,4084970	28.180,23496	1.026.000,00
			30.775,52	0,00	0,00
30/11/11	RESGATE	15/08/2011	36,4543860	46.086,54811	1.680.056,81
			0,00	0,00	0,00
		30/08/2011	36,4543860	9.489,75496	345.943,19
			0,00	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/08/2011	Cota Aplicação :	35,4939810	Qtde. de Cotas :	21.360,54611
Data Última Tributação :	30/11/2011	Cota última Tributação :	36,4543860	Saldo Bruto :	778.685,59
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R :	0,00
Valor I.O.F :	0,00	Saldo Líquido :	778.685,59		

Data da Aplicação :	15/09/2011	Cota Aplicação :	35,6667110	Qtde. de Cotas :	4.345,78900
Data Última Tributação :	30/11/2011	Cota última Tributação :	36,4543860	Saldo Bruto :	158.423,06
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R :	0,00
Valor I.O.F :	0,00	Saldo Líquido :	158.423,06		

Data da Aplicação :	16/09/2011	Cota Aplicação :	35,6823260	Qtde. de Cotas :	456.808,78540
Data Última Tributação :	30/11/2011	Cota última Tributação :	36,4543860	Saldo Bruto :	16.652.683,79
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R :	0,00
Valor I.O.F :	0,00	Saldo Líquido :	16.652.683,79		

Data da Aplicação :	17/10/2011	Cota Aplicação :	35,9961170	Qtde. de Cotas :	216.273,32749
Data Última Tributação :	30/11/2011	Cota última Tributação :	36,4543860	Saldo Bruto :	7.884.111,36
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R :	0,00
Valor I.O.F :	0,00	Saldo Líquido :	7.884.111,36		

Itaú

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

g./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

CNPJ 04.703.103/0001-79

Informações Complementares do Fundo

axa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

undo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

úblico Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

esumo do Período - Total (R$)

escrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
ALDO BRUTO ANTERIOR	1.339.892,47208	48.436.082,44
PLICACOES	446.462,12899	16.215.000,00
ESGATES	391.077,05589	14.189.000,00
ENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.029.569,50
ALDC UTO ATUAL	1.395.277,54518	50.863.986,16
OTAL LIVRE DE IOF	1.395.277,54518	50.863.986,16
OTAL SUJEITO A IOF		0,00
OTAL LIQUIDO P/RESGATE**		50.863.986,16
VIRTUAL NO PERIODO		215.392,12
ENDIMENTO BRUTO NO MES		401.903,72

/alor já deduzido de IOF, quando houver.

Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2011 já deduzido de IOF e IR na data.

mentação no Período

	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
/11	SALDO ANTERIOR		36,1492310	1.339.892,47208		1.339.892,47208	48.436.082,44
/11	RESGATE		36,1646710	276,51296	10.000,00	1.339.615,95912	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				64,77		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
/11	RESGATE		36,1646710	58.482,48996	2.115.000,00	1.281.133,46916	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.796,55		
	VALOR LIQUIDO				2.115.000,00		
/11	RESGATE		36,1646710	248,86166	9.000,00	1.280.884,60750	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				47,49		
	VALOR LIQUIDO				9.000,00		
/11	RESGATE		36,1950800	46.498,03233	1.683.000,00	1.234.386,57517	
	OSTO DE RENDA VIRTUAL				9.192,79		
	VALOR LIQUIDO				1.683.000,00		
/11	RESGATE		36,2257170	77.569,20312	2.810.000,00	1.156.817,37205	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.870,35		
	VALOR LIQUIDO				2.810.000,00		
/11	RESGATE		36,2409450	49.805,54453	1.805.000,00	1.107.011,82752	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.360,66		
	VALOR LIQUIDO				1.805.000,00		
/11	RESGATE		36,2711940	21.642,51886	785.000,00	1.085.369,30866	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.649,42		
	VALOR LIQUIDO				785.000,00		
/11	APLICACAO		36,3171840	192.470,86999	6.990.000,00	1.277.840,17865	
/11	APLICACAO		36,3171840	247.816,57081	9.000.000,00	1.525.656,74946	
/11	RESGATE		36,3626770	275,00726	10.000,00	1.525.381,74220	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				64,74		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
/11	RESGATE		36,3626770	47.713,75881	1.735.000,00	1.477.667,98339	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.232,39		
	VALOR LIQUIDO				1.735.000,00		
/11	RESGATE		36,3932170	4.808,58837	175.000,00	1.472.859,39502	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.165,04		
	*VALOR LIQUIDO				175.000,00		
/11	RESGATE		36,4084970	28.180,23496	1.026.000,00	1.444.679,16006	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.924,49		
	VALOR LIQUIDO				1.026.000,00		
/11	APLICACAO		36,4390870	6.174,68819	225.000,00	1.450.853,84825	
/11	RESGATE		36,4543860	55.576,30307	2.026.000,00	1.395.277,54518	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.548,43		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R.J
Processo nº 20 12 . 00 257701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 92
Rubrica

2012.00276161
Data 12.03.12 Fls. 208
Rubrica 1820165

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Novembro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/11/2011)		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.781,50
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		1.781,50

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 30/11/2011	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 30/11/2011	Assinatura

...RIO PÚBLICO DO ESTADO DO R...
Processo nº 20 12 . 00 252701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 96

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
ONSULTA EM 13/12/2011 AS 18:19 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOURO
OSICAO : NOVEMBRO - FECHADO
ONTA : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A
(CONTA CORRENTE CONTABIL

...STERIO PÚBLICO DO ESTADO DO R...
Processo nº 20120037616/
Data 22 / 03 / 12 Fls. 309
Rubrica

S A L D O R$

L 00122349008137 1.781,50D

TOTAL : 1.781,50D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20.12.00 252701
Data 02/03/12 Fls. 93
Rubrica

ANEXO II

Processo nº 2012.00376161
Data 22/03/12 Fls. 310
Rubrica

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

Banco nº: 001 Conta nº: 008137 Tipo Conta: Conta Movimento

Data	Natureza do Débito	Valor R$
23/09/2011	Débito Outros - regular em dez	1.781,50

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 30/11/2011	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 30/11/2011	Assinatura

Deliberação TCE-RJ Nº 198/96 - Modelo 6 - Anexo II

MINIS... PÚBLICO DO ESTADO DO R...
Processo nº 20 12 . 00 25704
Data 02 . 03 . 12 Fls. 94
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO Nº 201200326161
DATA 02/03/12 FLS. 341
RUBRICA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Novembro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/11/2011)		0,00
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 30/11/2011	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 30/11/2011	Assinatura

2012.00376151
22.03.12 312
f 800765

__ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 04/04/2012 AS 18:01 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : NOVEMBRO - FECHADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA

LI	CONTA CORRENTE CONTABIL	S A L D O R$
01	00122349008137	0,00
02	34105673036363	50.863.986,16D
	TOTAL :	50.863.986,16D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

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

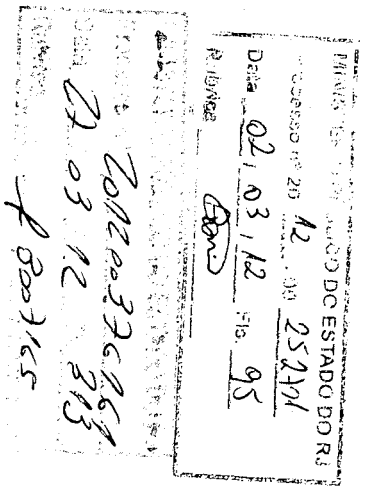
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE				28.305.936/0001-40	Novembro / 2011	05.12.2011
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
2234-9	86	8.137-X	17.12.2009			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.09.2011		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A C		SALDO ANTERIOR			MOV			0,00



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R.J.
Processo nº 2012 / 00 252701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 97
Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R.J.
Processo nº 2012.00326469
Data 02/03/12 Fls. 314
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Novembro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/11/2011)		116.704,07
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		116.704,07

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data 30/11/2011	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 30/11/2011	Assinatura

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Protocolo nº 20120037616/1
Data 22/03/12 Fls. 315
Rubrica 1800165

SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
NSULTA EM 13/12/2011 AS 18:21 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
IDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
STAO : 00001 - TESOURO
SICAO : NOVEMBRO - FECHADO
NTA : 111130700 - = POUPANCA

CONTA CORRENTE CONTABIL	S A L D O R$
00122349008137	116.704,07D
TOTAL :	116.704,07D

NHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
Processo nº 20 12 . 00 252701
Data 02/03/12 Fls. 99
Rubrica

Lúcia Helena Castilho
Técnico Processual
Mat. 3435

BANCO DO BRASIL

CPRMC004 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 01/12/2011
F1963990 EXTRATO DE CONTA DE POUPANÇA 11:57:53

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
Extrato para o período de: 01/11/2011 a 30/11/2011 Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR						116.069,37 C
22/11/2011	21/11/2011	22	741 REAJ.MON. BC			54,08C
22/11/2011	21/11/2011	22	737 JUROS			580,62C
SALDO ATUAL						116.704,07C
VALOR BLOQUEADO						0,00
VALOR DISPONÍVEL						116.704,07C

Consulta efetuada em 01/12/2011 as 11:57:53 por F1963990
F1 Ajuda F3 Sai F4 Dt-Base F5 Fim F6 Imprimir F7 Volta F8 Prox.Pág.

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Mar./08

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20 12 . 00 257471
Data 02 / 03 / 12 Fls. 103
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Dezembro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2011)		31.718,57
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	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		31.718,57

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 105684/O-8
Matrícula n.º 3435

ALMIR SOARES DA C
Gerente de Execução Fin
Matrícula 1611

__ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

:ONSULTA EM 07/02/2012 AS 17:18 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

NIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

:ESTAO : 00001 - TESOURO

'OSICAO : DEZEMBRO - ABERTO

:ONTA : 111129916 - = BANCO ITAU S/A

,I CONTA CORRENTE CONTABIL

Processo nº 2012003276161
Data 07/03/12 Fl. 318
Rubrica

		SALDO R$
1	34105673036363	31.718,57
	TOTAL :	31.718,57

,INHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R...
Processo nº 20 12 . 00 252700
Data 02 / 03 / 12 Fls. 106
Rubrica

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R...
Processo nº 20.12.00252701
Data 02/03/12 Fls. 104
Rubrica

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ — POSIÇÃO EM 30.12.2011 — EXTRATO 126 — PARA SIMPLES CONFERÊNCIA — FOLHA 0001/0002 — AG. 5673 — C/C 03636-

Zol2oo376162
27 03 12 319

00000936

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

72110942300154400000552229301301l2

RESUMO DA CONTA CORRENTE
PERÍODO DE 30.11.2011 A 30.12.2011

SALDO INICIAL	10.560,53
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	15.736,30
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	135,32
RESGATES DE INVESTIMENTOS	24.464.000,00
OUTROS CRÉDITOS	121.579.052,34
TOTAL DE CRÉDITOS	**146.058.923,96**
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	454.787,56
DOC'S E TED'S ENVIADOS	7.354.453,97
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	26.250.000,00
OUTROS DÉBITOS	111.977.880,89
TOTAL DE DÉBITOS	**146.037.122,42**
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	**32.362,07**

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

Acesse www.itau.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.

1015011/out.11

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.11.2011 A 30.12.2011

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

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11		SALDO INICIAL				10.560,53
01/12		INT APLICACAO PP SUPER	4175		7.545.000,00 -	
		SISPAG TRIBUTOS			99,00 -	
		SISPAG TRIBUTOS			33.244,99 -	
		SISPAG TRIBUTOS			9.597,27 -	
		SISPAG TRIBUTOS			3.617,20 -	
		SISPAG TRIBUTOS			37.183,00 -	
		SISPAG TRIBUTOS			24.520,47 -	
		SISPAG TRIBUTOS			8.032,48 -	
		SISPAG TRIBUTOS			44.288,25 -	
		SISPAG FORNECEDORES			1.036.474,62 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			11.413,49 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			25.980,08 -	
		DI DIN 0000000493770780	6053	85,13 +		
		AUTORIZ CREDITO 154514	5673	10.000.000,00 +		1.231.194,81
02/12	D	CH COMPENSADO 001 003853	7708		150.173,99 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003854	7708		16.957,90 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003855	7708		38.475,44 -	
	D	CH COMPENSADO 104 003857	7708		23.330,14 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003859	7708		5.374,83 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003860	7708		14.456,92 -	
	D	CH COMPENSADO 001 003861	7708		40.637,54 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			930.088,07 -	
		CXE TEF 6085.01003-8	6184	1.323,78 +		13.023,76
05/12		SISPAG TRIBUTOS			17,62 -	
		SISPAG TRIBUTOS			155,70 -	
		SISPAG DIVERSOS			46.228,53 -	
		SISPAG FORNECEDORES			135.278,67 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			3.833,33 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			17.278,95 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			1.350,00 -	
		TBI 3752.08207-7mprj	4175	572,88 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	88.000,00 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	256.000,00 +		153.453,84
06/12		SISPAG DIVERSOS TED			32.213,49 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			111.548,90 -	
		DI DIN 0000008713234781	6053	3.122,10 +		
		DI DIN 0000086169890720	6053	87,20 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	15.000,00 +		
	C	DOC 001.3307EMP BRAS DE		135,32 +		28.036,07
		(-) SALDO A LIBERAR				135,32
		SALDO FINAL DISPONIVEL				27.900,75
07/12		SISPAG DIVERSOS			309.806,94 -	
		SISPAG DIVERSOS			329.933,69 -	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20 12 00 252701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 105

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PROC GERAL JUSTICA DO EST RJ

POSIÇÃO EM 30.12.2011 EXTRATO 126 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0002/0002 AG. 5673 C/C 03636

2012 00 326161
22 03 12 320
1800 2165

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

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.11.2011
A 30.12.2011

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		SISPAG DIVERSOS			66.073,18 -	
		SISPAG FORNECEDORES			21.774,69 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			64.000,00 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			145.677,31 -	
		DI DIN 0000050191276715	6174	777,92 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	280.000,00 +		
		AUTORIZ CREDITO 172659	5673	16.820.833,34 +		16.853.823,47
23/12		INT APLICACAO PP SUPER	4175		7.820.000,00 -	
		INT APLICACAO PP SUPER	4175		9.000.000,00 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			23.865,62 -	9.957,79
26/12		SISPAG TRIBUTOS			46.225,77 -	
		SISPAG TRIBUTOS			4.205,35 -	
		SISPAG TRIBUTOS			62.243,71 -	
		SISPAG TRIBUTOS			20.462,78 -	
		SISPAG TRIBUTOS			6.136,21 -	
		SISPAG TRIBUTOS			10.779,52 -	
		SISPAG FORNECEDORES			34.120,47 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			22.506,87 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	1.213.000,00 +		1.016.277,11
27/12		SISPAG FORNECEDORES TED			1.007.014,44 -	
		INT RESGATE PP SUPER	4175	23.000,00 +		
		SIAFEM UG123400 OB09261		28.132.747,36 +		
		AUTORIZ CREDITO 176481	5673	55.260.034,55 +		83.425.044,58
28/12		SISPAG SALARIOS			77.842.927,25 -	
		INT APLICACAO PP SUPER	4175		1.885.000,00 -	
		SISPAG DIVERSOS			25.018,25 -	
		SISPAG FORNECEDORES			587.369,88 -	
	D	SISPAG DIVERSOS			3.230,31 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES			79,76 -	
		CH COMPENSADO 341 003869	7708		23.116,82 -	
		DI DIN 0000003412925756	6053	2.753,00 +		3.061.055,31
29/12		SISPAG DIVERSOS			1.655.123,66 -	
		SISPAG DIVERSOS			617.040,00 -	
		SISPAG TRANSF TITUL TED			279.427,94 -	
		SISPAG DIVERSOS TED			2.773.745,14 -	
		DI CHQ 0000015073403703	6053	643,50 +		
		INT RESGATE PP SUPER	4175	2.296.000,00 +		32.362,07
		(-) SALDO A LIBERAR				643,50
		SALDO FINAL DISPONIVEL				31.718,57
		SALDO FINAL CONTA CORRENTE				32.362,07

1015011/out.11

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
C HOT	CONTA HOT
C/C	CONTA CORRENTE
C/P	CONTA-POUPANÇA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
CH / CHQ	CHEQUE
COMP	COMPROVANTE
CONT / 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 / EMPR	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

552229 B0033 07/01/2012 BORSWF2D G0093 F 000936

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R.
Processo nº 20 12 . 00 252701
Data 01/03/12 Fls. 107
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2012003261169
21 03 12 321
1800765

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Dezembro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2011)		53.074.332,86
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		53.074.332,86

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura

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

ALMIR SOARES DA
Gerente de Execução Fi
Matrícula 161

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2012.00326161
Data 27/03/12 Fl. 322
Rubrica

__ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 04/04/2012 AS 16:43 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA

LI	CONTA CORRENTE CONTABIL	S A L D O R$
01	00122349008137	0,00
02	34105673036363	53.074.332,86D
	TOTAL :	53.074.332,86D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
Processo nº 20.12.00 252704
Data 02/03/12 Fls. 108
Rubrica

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

Processo nº 201200376161
Data 27/03/12 Fls: 323
Rubrica

7211094230007450000000218430050112

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2011

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	1.443.062,20537	36,7789640	0,00	53.074.332,86	100,00%
To			0,00	53.074.332,86	100,00%

(*) Calculado com base no valor da cota de 30.12.2011 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.

ANBIMA

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	527.64	0,89 %	11,38 %	11,38 %	22,00 %	33,84 %

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.itau.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.itau.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	0,91 %	11,59 %	11,59 %	22,47 %	34,59 %
BX (MEDIO)	0,95 %	-11,55 %	-11,55 %	-8,87 %	56,85 %
BX Fechamento	1,52 %	-11,39 %	-11,39 %	9,07 %	57,16 %
BrX-50 Medio	0,36 %	-14,19 %	-14,19 %	-13,24 %	49,06 %
BrX-50 Fechamento	0,99 %	-14,06 %	-14,06 %	-13,42 %	49,28 %
BOVESPA (MEDIO)	-0,93 %	-18,25 %	-18,25 %	-16,91 %	51,02 %
BOVESPA Fechamento	-0,21 %	-18,11 %	-18,11 %	-17,25 %	51,14 %
IGV 100 Fechamento	1,80 %	-10,58 %	-10,58 %	-1,45 %	84,94 %
DOLAR COMERCIAL	3,58 %	12,58 %	12,58 %	7,73 %	19,73 %
POUPANCA	0,59 %	7,45 %	7,45 %	14,86 %	22,81 %
IGP-M	-0,12 %	5,10 %	5,10 %	17,00 %	14,99 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	1,21 %	1,21 %	1,90 %	2,63 %

Emissão em 03/01/2012

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20 12.00 25401
Data 02/03/12 Fls. 109
Rubrica

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI

CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

2012.00376161
02/03/12

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$
23/12/11	APLICACAO		36,7051230	245.197,38022	9.000.000,00	1.487.880,94620	
26/12/11	RESGATE		36,7198800	33.033,87702	1.213.000,00	1.454.847,06925	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.352,73		
	VALOR LIQUIDO				1.213.000,00		
27/12/11	RESGATE		36,7346440	626,11197	23.000,00	1.454.220,95728	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				46,67		
	VALOR LIQUIDO				23.000,00		
28/12/11	APLICACAO		36,7494130	51.293,33631	1.885.000,00	1.505.514,29359	
29/12/11	RESGATE		36,7641830	62.452,08822	2.296.000,00	1.443.062,20537	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.070,48		
	VALOR LIQUIDO				2.296.000,00		
30/1	SALDO FINAL		36,7789640	1.443.062,20537		1.443.062,20537	53.074.332,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						53.074.332,86

(*) Tota calculado com base no valor da cota de 30.12.2011 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
05/12/11	RESGATE	30/08/2011	36,4990650	2.411,02067	88.000,00
			107,72	0,00	0,00
05/12/11	RESGATE	30/08/2011	36,4990650	7.013,87831	256.000,00
			313,37	0,00	0,00
06/12/11	RESGATE	30/08/2011	36,5137530	410,80412	15.000,00
			24,38	0,00	0,00
07/12/11	RESGATE	30/08/2011	36,5284480	11.524,84301	420.984,62
			853,55	0,00	0,00
		15/09/2011	36,5284480	4.345,78900	158.744,92
			321,85	0,00	0,00
		16/09/2011	36,5284480	66.394,01872	2.425.270,46
			4.917,27	0,00	0,00
08/12/11	RESGATE	16/09/2011	36,5431460	265.029,17949	9.685.000,00
			23.523,98	0,00	0,00
09/12/11	RESGATE	16/09/2011	36,5578500	37.994,57573	1.389.000,00
			3.931,07	0,00	0,00
12/12/11	RESGATE	16/09/2011	36,5725550	25.401,56137	929.000,00
			3.001,67	0,00	0,00
13	RESGATE	16/09/2011	36,5872680	61.989,45009	2.268.024,62
			8.237,28	0,00	0,00
		17/10/2011	36,5872680	32.988,94523	1.206.975,38
			4.383,63	0,00	0,00
15/12/11	RESGATE	17/10/2011	36,6166980	19.308,13096	707.000,00
			3.133,94	0,00	0,00
19/12/11	RESGATE	17/10/2011	36,6461510	11.460,95807	420.000,00
			2.197,81	0,00	0,00
21/12/11	RESGATE	17/10/2011	36,6756270	18.622,72185	683.000,00
			4.120,10	0,00	0,00
22/12/11	RESGATE	17/10/2011	36,6904260	7.631,41862	280.000,00
			1.801,32	0,00	0,00
26/12/11	RESGATE	17/10/2011	36,7198800	33.033,87702	1.213.000,00
			8.770,29	0,00	0,00
27/12/11	RESGATE	17/10/2011	36,7346440	626,11197	23.000,00
			175,47	0,00	0,00
29/12/11	RESGATE	17/10/2011	36,7641830	62.452,08822	2.296.000,00
			19.347,46	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	17/10/2011	Cota Aplicação	35,9961170	Qtde. de Cotas	30.149,07555
Data Última Tributação	30/11/2011	Cota última Tributação	36,4543860	Saldo Bruto	1.108.851,76
Valor Rendimento	9.785,72	Base Trib. I.R.	9.785,72	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Liquido	1.108.851,76		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20 12 . 00 252701
Data 02/03/12 Fls. 128
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201200376161
Data 27/03/12 Fls. 325
Rubrica 4800765

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Dezembro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Conta Movimento

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2011)		0,00
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura

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

BANCO DO BRASIL

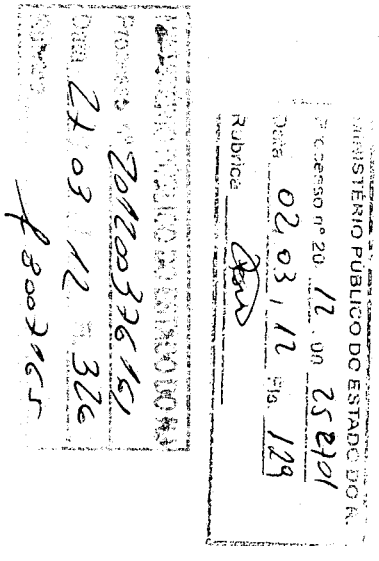
Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
MIN PUB-C V MJ LAB FORENSE				28.305.936/0001-40	Dezembro / 2011	16.01.2012
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
2234-9	86	8.137-X	17.12.2009			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.09.2011		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



__ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____
CONSULTA EM 07/02/2012 AS 17:18 TELA: 001 USUARIO: LUCIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R$
---
01 00122349008137 0,00
TOTAL : 0,00
LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2012.00376161
Data 21/03/12 Fls. 327
Rubrica f 20716

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R.
Processo nº 20 12 . 00 252704
Data 02 / 03 / 12 Fls. 130
Rubrica

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
Processo nº 20 12 . 00 25 2701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 133
Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
Processo nº 2012.00376761
Data 21 03 12 Fls. 378
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Dezembro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Aplicações Financeiras

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2011)		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		Cargo
Lúcia Helena Castilho		Gerente da Contabilidade
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3435		
Responsável pelos Cheques		**Cargo**
Almir Soares da Costa		Gerente de Execução Financeira
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
1611		

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade
Contador CRC/RJ 108840-O
Matrícula n.º 3435

ALMIR SOARES DA COSTA
Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 201200326169
Data 02/03/12 Fl. 329
Rubrica

__ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM 04/04/2012 AS 18:01 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO
CONTA : 111130800 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA

LI	CONTA CORRENTE CONTABIL	S A L D O R$
01	00122349008137	0,00
02	34105673036363	53.074.332,86D
	TOTAL :	53.074.332,86D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
Processo nº 20 12 . 00 257400
Data 02/03/12 Fls. 131
Rubrica
Processo nº 20120037616
Data 22/03/12 Fl. 330
Rubrica 4800765

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Dezembro DE 2011

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Poupança

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Bnaco.

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2011)		117.400,30
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	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		117.400,30

Responsável pela Contabilidade Lúcia Helena Castilho		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 3435	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data	Assinatura

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

ALMIR SOARES DA COSTA
Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611

__ SIAFEM2011-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

CONSULTA EM 07/02/2012 AS 17:19 TELA: 001 USUARIO: LUCIA

UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

GESTAO : 00001 - TESOURO

POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO

CONTA : 111130700 - = POUPANCA

LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R

01	00122349008137	117.400,3
	TOTAL :	117.400,3

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R...
Processo nº 20 12 . 00 252701
Data 02 / 03 / 12 Fls. 134
Rubrica

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

BANCO DO BRASIL

CPRMG004 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 16/01/2012
F1963990 EXTRATO DE CONTA DE POUPANÇA 12:36:18

Agencia : 2234 - 9 Conta: 010.008.137 - 1 Abertura: 22/01/2010
Titular: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NÃO LIGADA NÃO ENVIA
Extrato para o período de: 01/12/2011 a 31/12/2011 Pág.: 001/001

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	ORIG.	DOC.	VALOR
SALDO ANTERIOR						116.704,07 C
22/12/11	21/12/11	22	741 REAJ.MON. BC			112,15C
22/12/11	21/12/11	22	737 JUROS			584,08C
SALDO ATUAL						117.400,30C
VALOR BLOQUEADO						0,00
VALOR DISPONÍVEL						117.400,30C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R...
Processo nº 2012.00.376161
Data 27/03/12 Fls. 132
Rubrica

Consulta efetuada em 16/01/2012 as 12:36:18 por F1963990 .
F1 Ajuda F3 Sai F4 Dt-Base F5 Fim F6 Imprimir F7 Volta F8 Prox.Pág.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R...
Processo nº 20 12 .00 25401
Data 02/03/12 Fls. 132
Rubrica

Processo nº 201200376169
Data 27/03/12 333
Rubrica f 3007165

MODELO 7

TERMO DE VERIFICAÇÃO DOS VALORES EXISTENTES NA TESOURARIA

EM 31 / 12 / 2011

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

INEXISTE NA ESTRUTURA DA PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA ÓRGÃO DE TESOURARIA. TODOS OS VALORES LÍQUIDOS ESTÃO DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE BANCÁRIA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUALQUER VALOR A SER VERIFICADO POR ESTE TERMO.

ALMIR SOARES DA COSTA
GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
MAT. 1611

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

2012003761 61
27 03 12 334
Fls. 8007165

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, 30 DE MARÇO DE 2012,

Lúcia Helena Castilho
Gerente de Contabilidade em exercício
Contador CRC-RJ 105684-O-0
Matrícula 3435

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 10000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
GESTÃO: 00001 - TESOURO
FONTE : SIAFEM 2011

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
Processo nº 2012002376169
Data 27/03/12 Fl. 335
Rubrica

BENS DO ESTADO		***R$***	***177.733.768,88***
BENS IMÓVEIS		***R$***	***122.128.205,46***
14211.01.00	EDIFÍCIOS	R$	56.424.120,76
14211.03.00	TERRENOS	R$	3.700.000,00
14211.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO	R$	61.454.069,34
14211.92.00	INSTALAÇÕES	R$	550.015,36
BENS MÓVEIS		***R$***	***55.605.563,42***
14212.01.00	MÁQUINAS , MOTORES E APARELHOS.	R$	4.128.532,99
14212.06.00	OUTROS EQUIPAMENTOS	R$	5.600,00
14212.07.00	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORACAO	R$	10.756.532,23
14212.08.00	MAT.BIBLIOG.DISCOT.FILMOT.OBJ.HIST.OB.ART.P.M	R$	131.210,29
14212.09.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS	R$	5.662,69
14212.10.00	MAT.ART.E INSTR.MUSICA,INSIG.FLAM.BAND.ART.ES	R$	59.603,85
14212.11.00	MAT.P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB.GAB.TECN.OU CIEN	R$	146.655,07
14212.12.00	UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,DORMIT.ENFERMARIA	R$	114.472,39
14212.13.00	MAT.PERMANENT.DE ACAMP.DE CAMP.PARAQ.ARMAMENT	R$	2.380,00
14212.14.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	R$	41.801,77
14212.16.00	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	R$	36.371.168,98
14212.17.00	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO HOSPITAL.LABORAT.	R$	61.798,80
14212.18.00	EQUIP.E APARELHOS DE SOM,IMAGENS TELECOMUNIC.	R$	1.886.564,91
14212.19.00	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO	R$	1.877,04
14212.20.00	MAT.DESTINADO AO ACONDIC.P/TRANSP.OBJET.VALOR	R$	62.463,00
14212.63.00	AUTOMOVEIS,CAMINHOES,E OUTROS VEIC.DE TRACA	R$	1.754.357,44
14212.98.00	BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	R$	11.874,45
14212.99.00	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	R$	63.007,52
14213.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	R$	-

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

MODELO 8

2012003761 61
27 03 12 334
f 800 716.5

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 2011, constatamos:

	Sim	Não	N/A
a- a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X		
b- a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X		
c- a regularidade da execução orçamentária da despesa	X		
d- a regularidade da execução orçamentária da receita	X		
e- a existência de ilegalidades ou irregularidades, bem como falhas, que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário		X	

Observações:

Responsável pelo Setor de Contábil	Cargo	
LÚCIA Helena CASTILHO	Gerente de Contabilidade em exercício	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3435	30/03/2012	Lúcia Helena Castilho Gerente de Contabilidade Contador CRC/RJ 105684/0-0 Matrícula n.º 3435

Deliberação TCE-RJ Nº198/96 - Modelo 8

MPRJ nº 2012.00376161 **Fls. 337**

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 2011, realizada em conformidade com o estabelecido no inciso IV, artigo 9°, do Decreto n° 3.148, de 28 de abril de 1980 e da Deliberação n°198, de 23 de janeiro de 1996, apresentada em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Dr. CLÁUDIO SOARES LOPES e outros.

II - Da Documentação:

Os documentos que integram a presente Prestação de Contas em observância aos preceitos do Decreto n° 3.148, de 28 de abril de 1980 e da Deliberação n°198, de 23 de janeiro de 1996, estão assim dispostos:

1. Ofício de encaminhamento;

2. Relação dos Responsáveis, com a cópia das respectivas publicações no Diário Oficial;

3. Cadastro dos Responsáveis, de acordo com o modelo aprovado pela Deliberação TCE/RJ nº 164/92;

4. Demonstração da execução orçamentária da receita;

5. Demonstração das alterações orçamentárias;

6. Demonstrativo da execução orçamentária da despesa, incluindo créditos orçamentários e adicionais;

7. Balanço Orçamentário;

8. Balanço Financeiro;

9. Balanço Patrimonial;

10. Demonstração das variações patrimoniais;

11. Balancete do Órgão;

12. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos no período;

13. Demonstrativo das subvenções e auxílios concedidos no período;

14. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas no período;

15. Relação das inscrições em restos a pagar, processados e não processados;

16. Conciliação dos saldos bancários;

17. Cópias da primeira e da última folha dos extratos das Contas bancárias, relativamente ao período de gestão dos Responsáveis;

18. Termo de Verificação dos valores existentes na Tesouraria em 31 de dezembro de 2011;

19. Relação das unidades orçamentárias e suas respectivas unidades administrativas;

20. Demonstrativo dos Saldos das Subcontas de Bens do Estado;

21. Relatório do responsável pelo Setor Contábil;

Para fins de comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas, observa-se em folhas 113 e 114 as relações dos processos de Tomadas de Contas não enviados ao TCE com base nos artigos 27 e 29 da Deliberação TCE nº 198/96.

III - Conclusão:

Pelo que se depreende da verificação dos documentos da Prestação de Contas em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dr. CLÁUDIO SOARES LOPES e outros, no período de 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, 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 o Decreto 3.148/80, de 28 de abril de 1980.

Rio de Janeiro, 17 de Abril de 2012.

KÍVIA GONÇALVES LOPES
GERENTE DE REVISÃO E TOMADA DE CONTAS.
MAT. 2452

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria-Geral de Justiça
Secretaria de Planejamento e Finanças

MPRJ nº. 2012.00376161 **Fl.341**

VISTA

Nesta data, faço este expediente com vista ao Senhor Secretário de Planejamento e Finanças

Em 19/04/2012.

Ana Cristina Latini Benvenuti
Analista do Ministério Público
Mat. 3165

Encaminhem-se os autos à elevada consideração do Excelentíssimo Secretário-Geral do Ministério Público, sugerindo a remessa dos autos à Auditoria-Geral do Ministério Público para pronunciamento, salientando que o prazo máximo para encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro é de 180 dias, contados do encerramento do exercício financeiro, nos exatos termos do art. 3º da Deliberação TCE/RJ nº 198/1996.

Em 19 /04/2012.

ROBERTO GOES VIEIRA
Secretário de Planejamento e Finanças

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MPRJ 2012.00376161 **FL. 342**

VISTA

Nesta data, faço vista deste processo ao Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral do Ministério Público

Em 19/04/2012.

Gerusa Vasti de Oliveira Teixeira
Mat. 1697

Encaminhem-se os autos à **Auditoria-Geral** do Ministério Público para pronunciamento, salientando que o prazo máximo para remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro é de 180 dias, contados do encerramento do exercício financeiro.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2012.

JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES
Secretário-Geral do Ministério Público

Processo nº 201200376161
Data 27 / 03 / 2012 Fl. 343
Rubrica

ESTA PARTE É EDITADA ELETRONICAMENTE DESDE 3 DE MARÇO DE 2008

DIÁRIO OFICIAL

R$ 2,50

PARTE I
PODER EXECUTIVO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXVII - Nº 019
SEGUNDA-FEIRA 31 DE JANEIRO DE 2011

www.imprensaoficial.rj.gov.br

GOVERNADOR
Sérgio Cabral

VICE-GOVERNADOR
Luiz Fernando de Souza

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Arthur Vieira Bastos
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
Júlio César Carmo Bueno
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Luiz Fernando de Souza
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
José Mariano Beltrame
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Cesar Rubens Monteiro de Carvalho
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
Sérgio Luiz Côrtes da Silveira
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Wilson Risolia Rodrigues
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Alexandre Aguiar Cardoso
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
Leonardo Carneiro Monteiro Piccioni
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
Carlos Daudt Brizola
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Adriana Scorzelli Raties
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Rodrigo Neves Barreto
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
Marcia Beatriz Luis Izidoro
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Ronald Abrahão Azaro
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Luca Lea Guimarães Tavares

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

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo
Atos do Poder Executivo 1
Gabinete do Governador 5
Governadoria do Estado
Gabinete do Vice-Governador

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)
Casa Civil 5
Governo
Planejamento e Gestão 7
Fazenda 8
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços 10
Obras 10
Segurança 10
Administração Penitenciária 11
Saúde e Defesa Civil 13
Educação 15
Ciência e Tecnologia 16
Habitação 17
Transportes 17
Ambiente 17
Agricultura e Pecuária 17
Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca
Trabalho e Renda
Cultura 19
Assistência Social e Direitos Humanos 19
Esporte e Lazer
Turismo
Procuradoria Geral do Estado 19

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 19
REPARTIÇÕES FEDERAIS

AVISO: O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
Parte I - Poder Executivo (com o Caderno de Notícias)
Parte I (DPGE) — Defensoria Pública Geral do Estado
Parte I-A — Ministério Público
Parte I-B — Tribunal de Contas e Parte IV - Municipalidades
circulam hoje em um só caderno

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 42.818 DE 28 DE JANEIRO DE 2011

ABRE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS - SEOBRAS NO VALOR DE R$ 70.000.000,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

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

CONSIDERANDO:

- o disposto pelo § 3° do art. 211 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e pelo art. 121 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979,

- o Decreto nº 932, de 09 de dezembro de 2010, do Município de Paraíba do Sul, que declara situação de emergência naquele Município,

- o Decreto Estadual nº 42.794, de 13 de janeiro de 2011, que homologa a situação de emergência declarada pelo Decreto Municipal supracitado,

- o Decreto nº 2.245, de 30 de novembro de 2010, do Município de Sumidouro, que declara situação de emergência naquele Município,

- o Decreto Estadual nº 42.795, de 13 de janeiro de 2011, que homologa a situação de emergência declarada pelo Decreto Municipal supracitado,

- o Decreto nº 12, de 14 de janeiro de 2011, do Município de Nova Friburgo, que declara o estado de calamidade pública naquele Município,

- o Decreto Estadual nº 42.796, de 14 de janeiro de 2011, que homologa o estado de calamidade pública declarada pelo Decreto Municipal supracitado,

- o Decreto nº 3.988, de 12 de janeiro de 2011, do Município de Teresópolis, que declara o estado de calamidade pública naquele Município,

- o Decreto Estadual nº 42.797, de 14 de janeiro de 2011, que homologa o estado de calamidade pública declarada pelo Decreto Municipal supracitado,

- o Decreto nº 429, de 14 de janeiro de 2011, do Município de Petrópolis, que declara estado de calamidade pública naquele Município,

- o Decreto Estadual nº 42.801, de 14 de janeiro de 2011, que homologa o estado de calamidade pública declarada pelo Decreto Municipal supracitado,

- o Decreto Estadual nº 42.802, de 14 de janeiro de 2011, que declara o estado de calamidade pública no Município de Areal

- o Decreto Estadual nº 42.803, de 14 de janeiro de 2011, que declara o estado de calamidade pública no Município de Bom Jardim,

- o Decreto Estadual nº 42.805, de 14 de janeiro de 2011, que declara o estado de calamidade pública no Município de São José do Vale do Rio Preto,

- a imprevisibilidade da ocorrência do sinistro que atingiu os referidos Municípios,

- a urgência em restaurar, no menor prazo possível, a normalidade de suas atividades, e

- o que consta do Processo nº E-01/0040/2011,

DECRETA:

Art. 1º- Fica aberto crédito extraordinário ao Orçamento Fiscal da Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS, no valor de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) para atender a programação constante do Anexo I

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 I

Art. 3º- Fica alterado o valor estabelecido no Decreto nº 42.806, de 18 de janeiro de 2011, na forma do Anexo II

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

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2011
SÉRGIO CABRAL

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGOS ESF	NATUREZA DA DESPESA	FR	VALOR SUPLEMENTADO (R$)	VALOR COMPENSADO (R$)
Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS					
0701 15.451 0011 3437 Recuper Região Serrana com ações de socorro.	F	4490 00 Aplicações Diretas	12	70.000.000,00	
Recursos provenientes de transferências da União conforme Portaria nº 27, de 14 de janeiro de 2011 do Ministério da Integração Nacional			12		70.000.000,00
TOTAL				70.000.000,00	70.000.000,00

Processo nº E-01/0040/2011

NOTAS
ESF - Identica a Esfera Orçamentária
FR - Identica a Fonte de Recursos
ESFERA "F" Orçamento Fiscal
FONTE 12 - Convênios - Administração Direta

Id 1079753

ANEXO II

Em R$ mil

UO	SIGLA	ORÇAMENTO	LME
0701	SEOBRAS	2.677.478	2.599.294

Id 1079754

DECRETO Nº 42.819 DE 28 DE JANEIRO DE 2011

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR GLOBAL DE R$ 541.313.882,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO:

- a Lei Estadual nº 5.858, de 03 de janeiro de 2011, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011,

- o Decreto nº 42.806, de 18 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2011, e

- o que consta dos processos nº E-01/0040/2011, E-01/0041/2011 e E-18/400.061/2011,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de diversos Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R$ 541.313.882,00 (quinhentos e quarenta e um milhões, trezentos e treze mil, oitocentos e oitenta e dois reais) para reforço de dotações orçamentárias, na forma do Anexo I

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do § 2º, itens 3, 4 e 6, do art. 120 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, na forma do Anexo I

Art. 3º - Fica alterado o valor estabelecido no Decreto nº 42.806, de 18 de janeiro de 2011, na forma do Anexo II

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

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2011
SÉRGIO CABRAL

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGOS ESF	NATUREZA DA DESPESA	FR	VALOR SUPLEMENTADO (R$)	VALOR COMPENSADO/ CANCELADO (R$)
Tribunal de Justiça - TJ					
0301 02 122.0140 2009 Pessoal e Encargos Sociais - TJ	F	3191 00 Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos	00		7.500.000,00
	F	3390 00 Aplicações Diretas	00	7.500.000,00	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RJ
2012-003976161
27 03 2012 344

Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS

0701.15.451.0011.1043 Projetos Especiais	F	4490.00 Aplicações Diretas	12	65.000.000,00	
0701.15.451.0163.1613 Urbanização da Rocinha - PAC-RJ	F	4490.00 Aplicações Diretas	11	25.301.203,00	
0701.15.451.0163.1614 Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ	F	4490.00 Aplicações Diretas	11	25.227.130,00	
0701.15.451.0163.1615 Urbanização do Complexo de Manguinhos-PAC-RJ	F	4490.00 Aplicações Diretas	11	192.445.334,00	
Recursos provenientes de Operação de Crédito junto à Caixa Econômica Federal destinados à despesas com ações do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.			11		242.973.667,00
Recursos provenientes de Termo de Compromisso nº 0148/2010-MI firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS.			12		65.000.000,00

Procuradoria Geral do Estado - PGE

0901.03.061.0026.2133 Racionalização do Resgate da Dívida Ativa	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	50.000,00	
0901.03.091.0026.1137 Aquisição de Imóveis e Desapropriações	F	4490.00 Aplicações Diretas	00	50.000,00	
	F	4590.00 Aplicações Diretas	00	50.000,00	
0901.03.091.0026.2203 Realização de Perícias Judiciais	F	3390.00 Aplicações Diretas	00	305.000,00	

Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR

1002.03.091.0028.2011 Centro de Estudos Jurídicos - MP	F	3390.00 Aplicações Diretas	00		4.000,00
	F	4490.00 Aplicações Diretas	00	4.000,00	

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

1201.04.121.0030.1140 Reestr do Execut e Moderniz Admin e Organizac	F	3390.00 Aplicações Diretas	00		432.740,00
1201.04.121.0030.1164 Prog de Modern da Gestão e do Planej - PNAGE	F	4490.00 Aplicações Diretas	00	432.740,00	
	F	4490.00 Aplicações Diretas	12	871.420,00	
1201.04.121.0159.1170 Programa de Desenvolvimento Sustentável das R	F	3390.00 Aplicações Diretas	12		871.420,00

Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA

1234.09.122.0002.2467 Despesas Obrigatórias	S	3390.00 Aplicações Diretas	10	30.000.000,00	
1234.09.272.0035.4127 Encargos c/Inativos-Demais Áreas Admin Estadu	S	3390.00 Aplicações Diretas	10		30.000.000,00

Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro - FUNARJ

1541.13.392.0044.1109 Ref, Restaur e Reequip Esp Culturais - FUNARJ	F	4490.00 Aplicações Diretas	98	107.032,00	
Recursos provenientes de doação de bem móvel, conforme Termo nº 18/001/2011 constante do processo nº E-18/400061//2011.			98		107.032,00

NOVA Imprensa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Heraldo Zager Faria Tinoco
Diretor-Presidente

Jorge Narciso Peres
Diretor-Industrial

Renato de Oliveira Freitas
Diretor Administrativo-Financeiro

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema edof's 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 Preparo e Publicações dos Atos 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 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: cm/col _____ **R$ 132,00**
cm/col 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 funcionalismo 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. Essas somente poderão ser efetuadas em nossas Agências e nas Agências credenciadas do Banco ITAÚ. Cópias de exemplares atrasados poderão ser adquiridas a 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 24.030-230. 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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Auditoria-Geral

Processo 2012.00376161
Data 27/03/2012
Fl. 345

JUNTADA

Nesta data, faço juntada do Decreto nº 42.818 de 28 de janeiro de 2011, que modificou o estabelecido no Decreto 4.806, 18 de janeiro de 2011, alterando o QDRD do MPRJ, fl. 343 e 344.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2012.

Márcio Jandre Ferreira
Auditor-Geral do Ministério Público
Matrícula 3531

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 346
Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
AUDITORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 012/2012

ESCOPO: PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 347
Rubrica

AUDITORIA-GERAL

Unidades Gestoras:

- ✓ Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Código SIAFEM: 100.100)
- ✓ MP – Centro de Estudos Jurídicos (Código SIAFEM: 100.200)

Procurador-Geral de Justiça:

Dr. Cláudio Soares Lopes (01/01/2011 a 31/12/2011)

Subprocurador-Geral de Justiça de Administração:

Dr.ª Mônica da Silveira Fernandes (a partir de 17/01/2009)

Secretário-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro:

Dr. José Augusto Guimarães (a partir de 17/01/2009)

Secretário de Planejamento e Finanças:

Dr. Roberto Goes Vieira (01/01/2011 a 11/07/2011 e 28/07/2011 a 31/12/2011)

Dr. Alberto Flores Camargo (12/07/11 a 27/07/2011)

Auditor-Geral do Ministério Público

Marcio Jandre Ferreira – CRC/RJ 107.254 (a partir de 01/05/2009)

Diretora de Controle

Ana Luiza Pereira Lima (a partir de 11/05/2007)

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 348
Rubrica

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 349
2. DA AUDITORIA-GERAL 350
3. EXAME DAS PEÇAS QUE INTEGRAM O PROCESSO 350
3.1. Relação dos Responsáveis 350
3.2. Cadastro dos Responsáveis 351
3.3. Demonstração da Execução Orçamentária da Receita 351
3.4. Demonstração das Alterações Orçamentárias 351
3.5. Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa 352
3.6. Balanço Orçamentário 355
3.7. Balanço Financeiro 356
3.8. Balanço Patrimonial 357
3.9. Demonstração das Variações Patrimoniais 359
3.10. Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos 360
3.11. Demonstrativo das Subvenções e Auxílios Concedidos 361
3.12. Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas 362
3.13. Relação das Inscrições em Restos a Pagar) 362
3.14. Conciliação dos Saldos Bancários 363
3.15. Termo dos Valores Existentes na Tesouraria 364
3.16. Relação das Unidades Orçamentárias 365
3.17. Demonstrativo dos Saldos das Subcontas de Bens do Estado 365
3.18. Relatório do Responsável pelo Setor Contábil 366
3.19. Relatório do Responsável pelo Setor de Revisão e Tomada de Contas 366
4. DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 366
4.1 Despesas com Pessoal 366
5. CONCLUSÃO 367

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 349
Rubrica

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 012/2012

Em atendimento à determinação do inciso XXII do art. 4° da Deliberação TCE-RJ n° 198, de 23 de janeiro de 1996, apresentamos o Relatório de Auditoria que trata dos exames realizados acerca da regularidade das contas apresentadas por meio do Processo MPRJ 2012.00376161, referentes ao período de 01/01/2011 a 31/12/2011, sob a responsabilidade dos dirigentes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

1. INTRODUÇÃO

O trabalho foi desenvolvido na sede da Auditoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Os referidos exames foram desenvolvidos com base em amostragem aleatória, sistemática e casual, na extensão julgada necessária nas circunstâncias apresentadas, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público, com o objetivo de, ao final dos trabalhos, suportar a emissão de uma opinião sobre a regularidade das contas.

Nenhuma restrição nos foi imposta quanto ao método ou à extensão de nossos trabalhos. Os programas de auditoria e respectivos procedimentos estabelecidos para execução dos exames foram aplicados de acordo com a natureza e as atividades do Órgão auditado e abrangeram o processo de prestação de contas do exercício financeiro de 2011.

Foram examinadas quanto ao mérito, à exatidão e à fidedignidade as peças apresentadas em atendimento à Legislação vigente.

2. DA AUDITORIA-GERAL

A Auditoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Órgão subordinado ao Procurador-Geral de Justiça, foi criada por meio da Resolução GPGJ nº 652, de 07 de março de 1995, com diversas atribuições, dentre as quais: examinar as prestações e as tomadas de contas dos agentes pagadores, ordenadores de despesa, administradores e responsáveis por bens, valores e numerários públicos, bem como subscrever os certificados de auditoria nas prestações e tomadas de contas a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado.

3. EXAME DAS PEÇAS QUE INTEGRAM O PROCESSO

O processo de prestação de contas está composto pelos elementos previstos no art. 4º da Deliberação TCE-RJ nº 198, de 23 de janeiro de 1996, conforme exposição a seguir.

3.1. Relação dos Responsáveis (inciso II do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentada a relação dos responsáveis (fls. 03/05), devidamente assinada pela Gerente de Revisão e Tomada de Contas, contendo as informações referentes aos seguintes agentes responsáveis:

NOME	CARGO ou FUNÇÃO	PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO 2010
Cláudio Soares Lopes	Procurador-Geral de Justiça	01/01/2011 a 31/12/2011
Mônica da Silveira Fernandes	Subprocuradora-Geral de Justiça de Administração	01/01/2011 a 31/12/2011
José Augusto Guimarães	Secretário-Geral do Ministério Público	01/01/2011 a 31/12/2011
Roberto Goes Vieira	Secretário de Planejamento e Finanças	01/01/2011 a 11/07/2011 e 28/07/2011 a 31/12/2011
Alberto Flores Camargo	Secretário de Planejamento e Finanças em exercício	12/07/11 a 27/07/2011
Marcio Jandre Ferreira	Auditor-Geral do Ministério Público	01/01/2011 a 31/12/2011

Sebastião de Freitas Oliveira	Diretor de Orçamento e Finanças	01/01/2011 a 31/12/2011
Ana Luiza Pereira Lima	Diretora de Controle	01/01/2011 a 31/12/2011
Kívia Gonçalves Lopes	Gerente de Revisão e Tomada de Contas	01/01/2011 a 31/12/2011

3.2. Cadastro dos Responsáveis (inciso III do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foram apresentados os cadastros dos responsáveis (fls. 17/26), bem como a certidões expedidas pela Corregedoria-Geral, onde se certifica que os Membros do Ministério Público elencados no item 3.1 apresentaram declarações de bens relativas ao exercício de 2011 (ano-base 2010). Relativamente aos demais servidores, consta dos cadastros a certificação da entrega das respectivas declarações de renda e bens.

3.3. Demonstração da Execução Orçamentária da Receita (inciso IV, do art. 4º, da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentado o Demonstrativo da Execução Orçamentária da Receita (fl. 39), bem como os Anexos 1, 2 e 10 da Lei Federal 4320/64 (fls. 54, 55 e 72), onde se evidencia que no exercício financeiro de 2010 houve arrecadação de receitas no montante de R$ 9.412,47 (nove mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e sete centavos). Observamos no Anexo 10 (Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada) e no Anexo 12 (Balanço Orçamentário), acostados, respectivamente, às fls. 72 e 75, que a receita orçada era nula, o que acarretou um superávit de arrecadação, que neste caso é o próprio montante arrecadado.

3.4. Demonstração das Alterações Orçamentárias (inciso V, do art. 4º, da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foram apresentadas a Resolução que aprovou os Quadros de Detalhamento de Receitas e das Despesas Orçamentárias (QDRD) (fl. 29) e as Resoluções com as alterações do QDRD (fls. 30/38).

No quadro a seguir apresentamos um resumo das alterações efetuadas em cada programa de trabalho, de acordo com as Resoluções publicadas.

PROGRAMA DE TRABALHO	RESOLUÇÃO GPGJ Nº	DATA	REFORÇO	COMPENSAÇÃO
03.091.0027.2109 (DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA SOCIEDADE)	1.648	08/04/2011		15.000.000,00
	DEC 42.928	15/04/2011	78.450,26	
	1.675	09/08/2011		7.500.000,00
	DEC 43.169	29/08/2011	5.000.000,00	
	1.691	31/10/2011		4.550.000,00
	1.691	31/10/2011	3.550.000,00	
	1.708	22/12/2011		5.534.000,00
	1.708	22/12/2011	7.450.000,00	
03.122.0028.2162 (MANUTENÇÃO, REAPARELHAMENTO E EXPENSÃO DO MP)	1.648	08/04/2011	15.000.000,00	
	1.675	09/08/2011	7.500.000,00	
	DEC 43.169	29/08/2011	10.000.000,00	
	1.691	31/10/2011	1.000.000,00	
	DEC 43.283	09/11/2011	10.000.000,00	
	1.708	22/12/2011		1.069.000,00
03.122.0028.2009 (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	DEC 43.169	29/08/2011		15.000.000,00
	DEC 43.283	09/11/2011		10.000.000,00
03.122.0028.2011 **(CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS)**	1.708	22/12/2011		847.000,00
TOTAL			59.578.450,26	59.500.000,00

Em algumas Resoluções a alteração se deu no mesmo Programa de Trabalho, uma vez que QDRD deste exercício detalhou o orçamento até o elemento de despesa.

A diferença apresentada deve-se ao fato de o montante de R$ 78.450,26 (setenta e oito mil, quatrocentos e cinqüenta reais e vinte e seis centavos) ter origem no superávit financeiro apurado, não restando, desta feita, contrapartida.

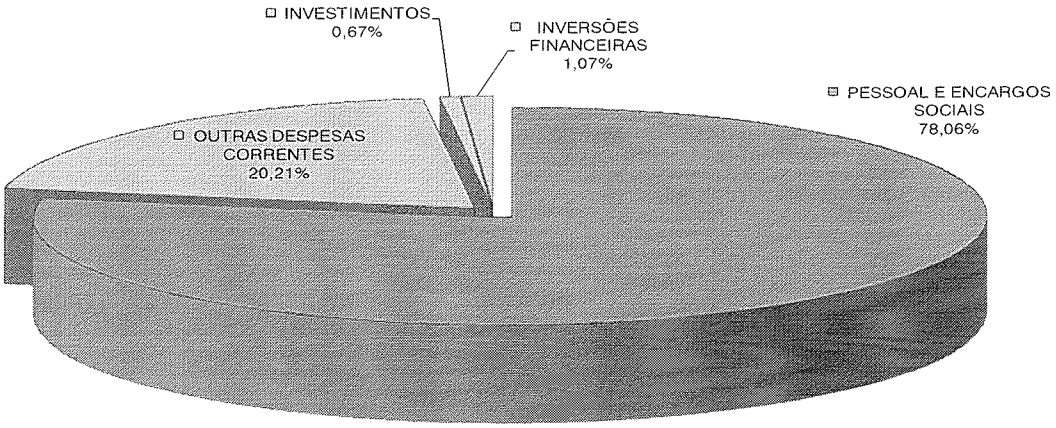
3.5. Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa (inciso VI do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foram apresentados o Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa (fls. 44/53), bem como Anexos 01, 02, 06, 07, 08, 09 e 11 da Lei Federal 4.320/64 (fls. 54/74), onde se evidencia de forma detalhada a execução orçamentária da despesa.

A fim de facilitar a interpretação dos dados, elaboramos o quadro e os gráficos seguintes:

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		DESPESA					
		AUTORIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	A LIQUIDAR	PAGA	CRÉDITO DISPONÍVEL
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$ 644.460.000,00	R$ 644.174.482,36	R$ 642.750.498,54	R$ 1.423.983,82	R$ 633.489.747,50	R$ 285.517,64
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ 167.376.307,26	R$ 166.776.475,83	R$ 150.680.652,36	R$ 16.095.823,47	R$ 144.406.183,64	R$ 599.831,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	R$ 5.552.143,00	R$ 5.493.683,91	R$ 3.796.343,06	R$ 1.697.340,85	R$ 3.650.619,53	R$ 58.459,09
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	R$ 9.000.000,00	R$ 8.805.000,00	R$ -	R$ 8.805.000,00	R$ -	R$ 195.000,00
TOTAL		**R$ 826.388.450,26**	**R$ 825.249.642,10**	**R$ 797.227.493,96**	**R$ 28.022.148,14**	**R$ 781.546.550,67**	**R$ 1.138.808,16**

DESPESAS EMPENHADAS - 2011



As despesas enquadradas no grupo "Pessoal e Encargos Sociais", que compreende os gastos com salário-família, vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, outras despesas variáveis de pessoal, despesas de exercícios

anteriores e ressarcimento de despesas de pessoal, equivalem a 78,06% do total da despesa empenhada.

DESPESAS CORRENTES - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

NATUREZA DA DESPESA		DESPESA			
		EMPENHADA	LIQUIDADA	A LIQUIDAR	PAGA
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	R$ 454.478.099,85	R$ 454.475.138,29	R$ 2.961,56	R$ 454.016.851,73
3.1.90.13	Obrigações Patronais	R$ 6.262.513,02	R$ 6.262.513,02	R$ -	R$ 5.695.316,25
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	R$ 27.877.395,57	R$ 27.875.235,45	R$ 2.160,12	R$ 27.875.235,45
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$ 104.885.686,89	R$ 104.885.686,89		R$ 104.705.898,73
3.1.90.96	Ressarcimento de despesa com pessoal requisitado	R$ 1.000.000,00	R$ 842.047,19	R$ 157.952,81	R$ 682.241,82
3.1.91.13	Obrigações patronais - operações entre órgãos	R$ 39.712.787,03	R$ 39.712.787,03	R$ -	R$ 33.472.326,24
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores - operações entre órgãos	R$ 1.197.692,09	R$ 1.197.692,09	R$ -	R$ 1.197.692,09
3.1.91.96	Ressarcimento de despesa com pessoal requisitado	R$ 8.760.307,91	R$ 7.499.398,58	R$ 1.260.909,33	R$ 5.844.185,19
TOTAL		**R$ 644.174.482,36**	**R$ 642.750.498,54**	**R$ 1.423.983,82**	**R$ 633.489.747,50**

As despesas enquadradas no grupo "Outras Despesas Correntes", que compreende os gastos com outros benefícios previdenciários, outros benefícios assistenciais, diárias, material de consumo, consultorias, contratação de serviços de terceiros pessoa física e pessoa jurídica, obrigações tributárias e contributivas, despesas de exercícios anteriores e indenizações e restituições, equivalem a 20,21% do total da despesa empenhadas, conforme quadro a seguir:

DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

NATUREZA DA DESPESA		DESPESA			
		EMPENHADA	LIQUIDADA	A LIQUIDAR	PAGA
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	R$ 29.188.000,00	R$ 29.054.917,24	R$ 133.082,76	R$ 26.451.238,52
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	R$ 709.000,00	R$ 665.164,31	R$ 43.835,69	R$ 641.617,87
3.3.90.15	Diárias - Pessoal Militar	R$ 73.000,00	R$ 68.802,26	R$ 4.197,74	R$ 64.180,59
3.3.90.30	Material de Consumo	R$ 5.122.413,78	R$ 4.082.222,09	R$ 1.040.191,69	R$ 4.052.261,56
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	R$ 211.680,00	R$ -	R$ 211.680,00	R$ -
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	R$ 25.587.980,62	R$ 25.139.727,18	R$ 448.253,44	R$ 25.045.549,02
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	R$ 73.341.029,55	R$ 59.484.466,56	R$ 13.856.562,99	R$ 56.240.753,34
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	R$ 27.285.200,00	R$ 27.187.166,80	R$ 98.033,20	R$ 27.187.166,80
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00	R$ -
3.3.90.49	Auxílio Transporte	R$ 3.430.800,00	R$ 3.284.317,36	R$ 146.482,64	R$ 3.009.547,38
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$ 1.817.371,88	R$ 1.713.868,56	R$ 103.503,32	R$ 1.713.868,56
TOTAL		**R$ 166.776.475,83**	**R$ 150.680.652,36**	**R$ 16.095.823,47**	**R$ 144.406.183,64**

As despesas enquadradas no grupo "Investimentos", que compreende os gastos com o planejamento e a execução de obras, a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente foram executadas conforme quadro a seguir:

DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS

NATUREZA DA DESPESA		DESPESA			
		EMPENHADA	LIQUIDADA	A LIQUIDAR	PAGA
4.4.90.30	Material de Consumo				
4.4.90.51	Obras e Instalações	R$ 881.169,10	R$ 321.801,43	R$ 559.367,67	R$ 179.410,62
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	R$ 4.506.601,80	R$ 3.368.628,62	R$ 1.137.973,18	R$ 3.365.295,90
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$ 105.913,01	R$ 105.913,01		R$ 105.913,01
TOTAL		**R$ 5.493.683,91**	**R$ 3.796.343,06**	**R$ 1.697.340,85**	**R$ 3.650.619,53**

Há de se ressaltar que não houve a execução de despesas enquadradas no grupo "Inversões Financeiras".

3.6. Balanço Orçamentário (inciso VII do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentado à fl. 75 o Balanço Orçamentário (Anexo 12 – Lei Federal nº 4.320/64), onde são demonstradas as receitas previstas e as despesas fixadas em confronto com as realizadas, o que permite conhecer o resultado orçamentário, se superavitário ou deficitário. De acordo com o referido Balanço, a execução orçamentária apresentou um *déficit* de R$ 825.240.229,63, conforme demonstrado a seguir:

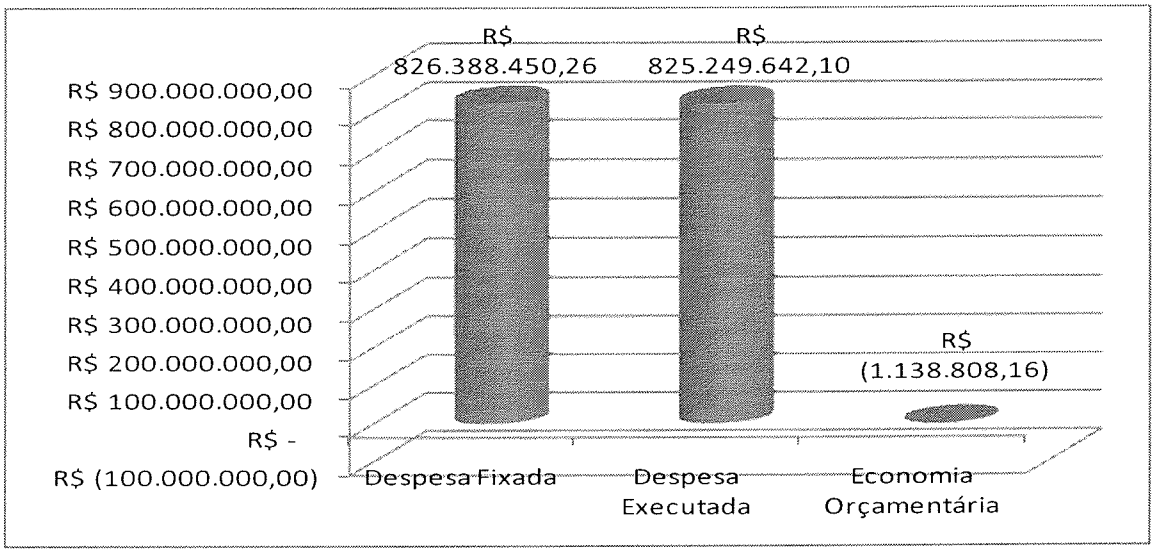
RECEITAS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	R$ -	R$ 9.412,47	R$ 9.412,47
Receitas de Capital	R$ -	R$ -	R$ -

DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Créditos Orçamentário e Suplementares	R$ 826.388.450,26	R$ 825.249.642,10	R$ (1.138.808,16)
Déficit	R$ 826.388.450,26	R$ 825.240.229,63	R$ (1.148.220,63)

O resultado deficitário se justifica pelo fato do Ministério Público não ter competência para arrecadar receitas, sendo dependente das transferências

financeiras do Tesouro do Estado para a manutenção dos seus projetos e atividades.

Há de se ressaltar que a execução orçamentária da despesa apresentou uma economia da ordem de R$ 1.138.808,16, conforme demonstrado no gráfico a seguir.



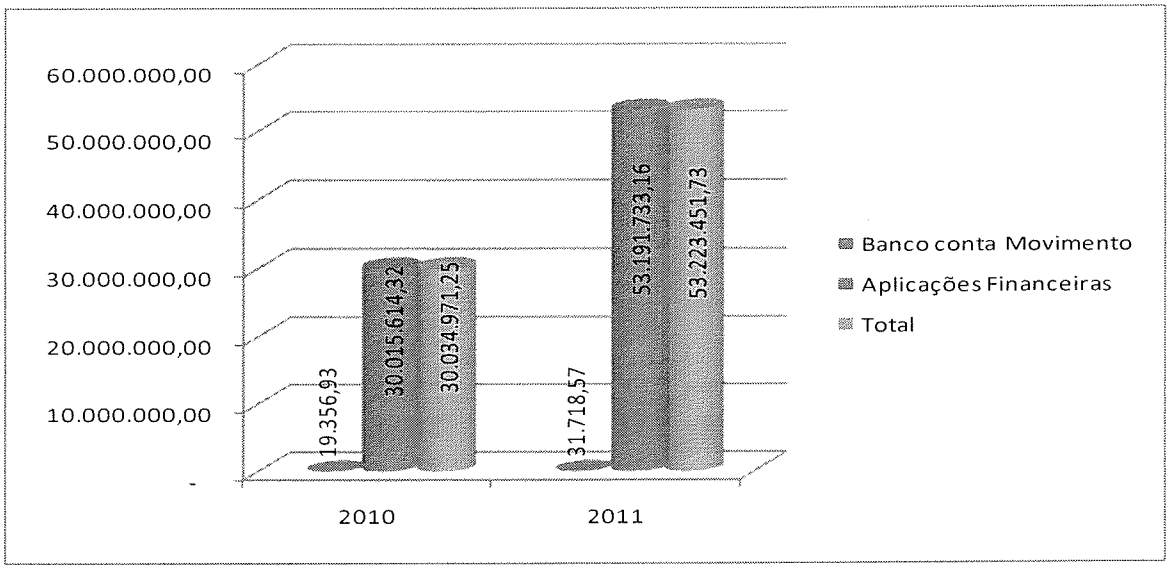
3.7. Balanço Financeiro (inciso VIII do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentado à fl. 76 o Balanço Financeiro (Anexo 13 – Lei Federal nº 4.320/64), onde se evidencia que:

- ✓ O saldo financeiro do exercício anterior, no montante de R$ 30.034.971,25, guarda paridade com os apresentados nos Balanços Financeiro e Patrimonial do exercício financeiro de 2010, bem como com os anexos que compõem esta prestação de contas;
- ✓ O saldo financeiro para o exercício seguinte, no montante de R$ 53.223.451,73, guarda paridade com o informado no "Ativo Financeiro" do Balanço Patrimonial (fl. 77).

O saldo financeiro do exercício de 2010 apresentou um decréscimo da ordem de 10,2% em relação ao apresentado no exercício de 2009. No gráfico a seguir é demonstrada a evolução do saldo financeiro do exercício de 2009 para 2010.

EVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO – 2010 x 2011



3.8. Balanço Patrimonial (inciso IX do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentado à fl. 77 o Balanço Patrimonial (Anexo 14 – Lei Federal nº 4.320/64), onde se evidencia o saldo patrimonial apurado de R$ 190.127.276,13, representando um acréscimo de 20,65% em relação ao saldo do exercício anterior.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
SALDO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO 2010	168.089.271,91
RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – EXERCÍCIO 2010 (*SUPERÁVIT*)	22.038.004,22
SALDO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO 2011	190.127.276,13

A seguir, apresentamos quadros demonstrativos com a análise horizontal dos grupos que compõem o Ativo e o Passivo, onde se evidencia que o

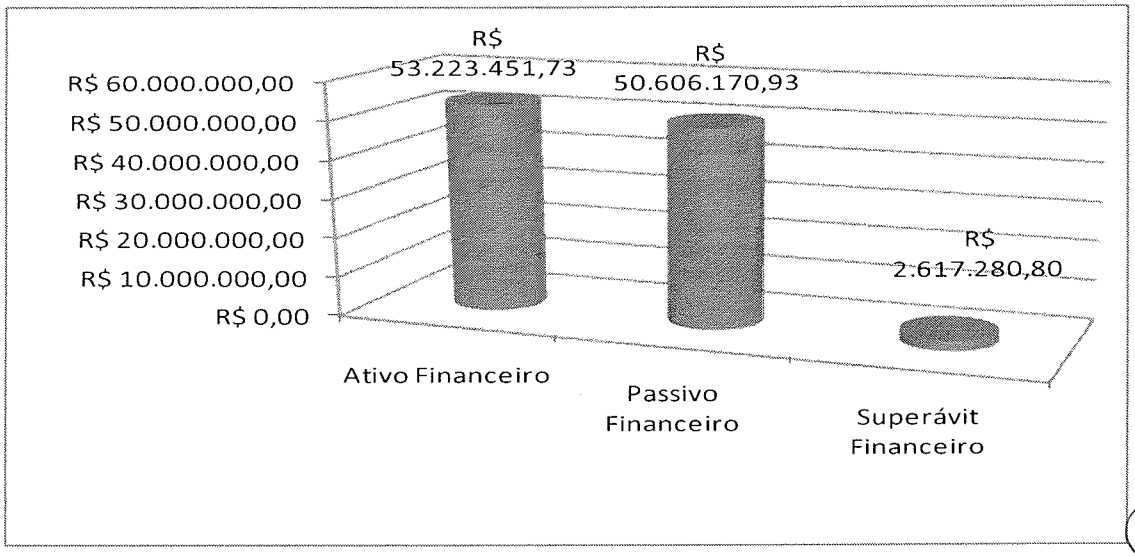
ativo total apresentou um acréscimo da ordem de 6,7%, enquanto que o passivo apresentou um acréscimo de 2,8%.

TÍTULOS	2010	2011	A.H. (%)
Ativo Financeiro	30.034.971,25	53.223.451,73	77,2%
Ativo Permanente	164.051.674,53	190.882.353,80	16,4%
Ativo Compensado	251.138.099,08	230.989.646,91	-8,0%
TOTAL DO ATIVO	**445.224.744,86**	**475.095.452,44**	6,7%

TÍTULOS	2010	2011	A.H. (%)
Passivo Financeiro	25.614.877,28	50.606.170,93	97,6%
Passivo Permanente	382.496,59	3.372.358,47	781,7%
Passivo Compensado	251.138.099,08	230.989.646,91	-8,0%
TOTAL DO PASSIVO	**277.135.472,95**	**284.968.176,31**	2,8%

TÍTULOS	2010	2011	A.H. (%)
SALDO PATRIMONIAL	**168.089.271,91**	**190.127.276,13**	**13,1%**

Na análise do referido balanço constatamos ainda, que no encerramento do exercício havia um *superávit* financeiro (diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro) da ordem de R$ 2.617.280,80, conforme demonstrado no gráfico a seguir.



Observamos a existência de um passivo permanente da ordem de R$ 382.496,59 que se deve à rotina estabelecida pela Coordenadoria de Normas e Rotinas Contábeis em face do previsto no Decreto n.° 41.687 de 11 de fevereiro de 2009 que dispões sobre a cessão de servidores a outros órgãos.

3.9. Demonstração das Variações Patrimoniais (inciso X do art. 4° da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentado à fl. 95 o Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexo 15 – Lei Federal n° 4.320/64), onde se evidencia que houve no exercício um *superávit* de R$ 22.038.004,22, conforme demonstrado nos quadros a seguir:

VARIAÇÕES ATIVAS	2010	2011	A.H. (%)
Receitas Orçamentárias	18.020,05	9.412,47	
Mutações Patrimoniais das Despesas	3.181.678,77	19.421.097,69	510,40
Interferências Ativas Resultantes da Exec. Orç.	721.637.067,66	819.572.639,39	13,57
Mutações Patrimoniais - Independentes da Exec. Orç.	30.128.373,81	180.528.289,21	499,20
Interferências Ativas - Independentes da Exec. Orç.	2.161.996,78	791.378,55	-63,40
Total Variações Ativas	**757.127.137,07**	**1.020.322.817,31**	**34,76**

VARIAÇÕES PASSIVAS	2010	2011	A.H. (%)
Despesas Orçamentárias	728.936.477,00	825.249.642,10	113,21
Interferências Passivas Resultantes da Exec. Orç.	1.019.861,10	791.378,55	-22,40
Mutações Patrimoniais - Independentes da Exec. Orç.	17.331.678,24	172.243.792,44	893,81
Total Variações Passivas	**747.288.016,34**	**998.284.813,09**	**33,59**

RESULTADO	2010	2011	A.H. (%)
Resultado do Exercício	**9.839.120,73**	**22.038.004,22**	**123,98**

Considerando a análise horizontal dos grupos que compõem as Variações Ativas e as Variações Passivas, podemos inferir que as variações ativas apresentaram um acréscimo da ordem de 34,76%, e as variações passivas um acréscimo da ordem de 33,59% em relação ao exercício anterior.

3.10. Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (inciso XI, do art. 4º, da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Consoante à Lei nº 4.320/64, recepcionada pela Constituição da República de 1988, observado o disposto no art. 165 § 9º, a despesa pública é realizada observando seus três estágios, quais sejam o empenho, a liquidação e o pagamento. Contudo, há uma série de despesas que, por sua própria natureza não têm como se sujeitar ao que seria o "ciclo natural".

Dessa forma, o adiantamento, também conhecido como Suprimento de Fundos, Fundo Rotativo ou Sistema Descentralizado de Pagamento – SDP, constitui-se em modalidade de realização de despesa onde o empenho é feito previamente em nome do servidor, que recebe o numerário (ou fica a sua disposição em conta-corrente bancária), efetua a despesa e posteriormente presta contas junto à autoridade concedente.

Em função da esfera da administração (federal, estadual ou municipal) considerada, há de ser observada a regulamentação específica. No Estado do Rio de Janeiro, disciplinam a matéria a Lei nº 287/79 (art. 103 a 115) e os Decretos nº 3.147/80 e 18.827/93 (que altera o primeiro).

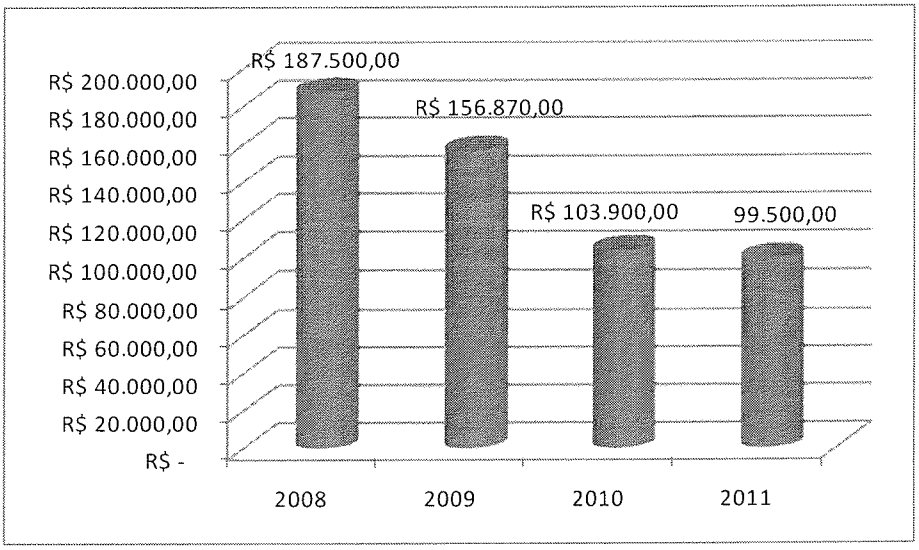
De acordo com o art. 5º, do Decreto 3.147/80, o adiantamento poderá ser concedido:

> I - para despesas miúdas de pronto pagamento, até 5% (cinco por cento) do limite estabelecido na alínea "a" do inciso II do art. 23 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;
>
> II - para despesas com diligências policiais, para despesas eventuais de Gabinete, ou ainda, para despesas de caráter ao secreto ou reservado, até 05 (cinco) vezes o valor máximo previsto no inciso I deste artigo:
>
> III - para as despesas extraordinárias ou urgentes, até 05 (cinco) vezes o valor máximo previsto no inciso I deste artigo, salvo se tratar de aquisição de gêneros alimentícios, quando esse limite poderá ascender

a até 10 (dez) vezes o mesmo valor máximo, independendo, neste último caso, de autorização do Governador do Estado.

Quanto ao prazo de aplicação, dispõe o Decreto que o mesmo deverá ser de até 60 dias, devendo a prestação de contas ser feita em até 30 dias.

Em atendimento ao estabelecido na Deliberação TCE-RJ 198/96 foi apresentado o Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (fls. 107/109), no qual constatamos que houve a concessão de 21 (vinte e um) adiantamentos concedidos, todos comprovados e aprovados, no valor total de R$ 99.500,00. Se compararmos o total concedido no exercício de 2011 com o total concedido em 2010 (R$ 103.900,00), 2009 (R$ 156.870,00) e em 2008 (R$ 187.500,00), chegaremos à conclusão que o montante concedido vem diminuindo.



3.11. Demonstrativo das Subvenções e Auxílios Concedidos (inciso XII do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentado o Demonstrativo das Subvenções e Auxílios à fl. 109, no qual consta a informação que durante o exercício de 2010 não foram concedidos subvenções e auxílios.

3.12. Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas (inciso XIII do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentado o Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas à fl. 110/113, no qual constam os registros de nove responsabilidades não-regularizadas, no montante total de R$ 45.149,25 (quarenta e cinco mil, cento e quarenta e nove reais e vinte cinco centavos).

3.13. Relação das Inscrições em Restos a Pagar (inciso XIV, do art. 4º, da Deliberação TCE-RJ 198/96)

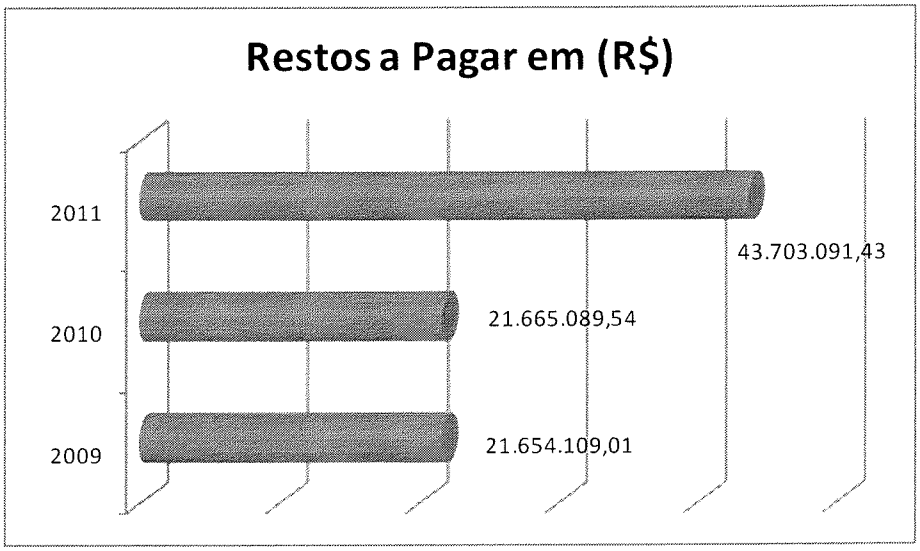
Foram apresentadas as Relações das inscrições em Restos a Pagar Processados (fls. 119/122) e em Restos a Pagar Não-Processados (fls. 120/127). Confrontando o montante com o valor apresentado no Balanço Patrimonial, podemos comprovar a compatibilidade.

A seguir apresentamos quadro comparativo dos valores relacionados em Restos a Pagar nos exercícios de 2010 e 2011, onde por meio da análise horizontal chegamos a conclusão que o valor total da inscrição em restos a pagar apresentou um acréscimo da ordem de 101,72%.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
UNIDADE GESTORA	**2010**	**2011**	**A.H. %**
100.100 - PGJ - MINISTÉRIO PÚBLICO	9.389.578,46	27.472.455,30	192,58
100.200 - PGJ - CEJUR	45.692,11	549.692,84	1.103,04
TOTAL	**9.435.270,57**	**28.022.148,14**	**196,99**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
UNIDADE GESTORA	**2010**	**2011**	**A.H. %**
100.100 - PGJ - MINISTÉRIO PÚBLICO	11.742.035,76	15.601.724,43	32,87
100.200 - PGJ/CEJUR	487.783,21	79.218,86	(83,76)
TOTAL	**12.229.818,97**	**15.680.943,29**	**28,22**

TOTAL DE INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR	**2010**	**2011**	**A.H. %**
	21.665.089,54	**43.703.091,43**	**101,72**

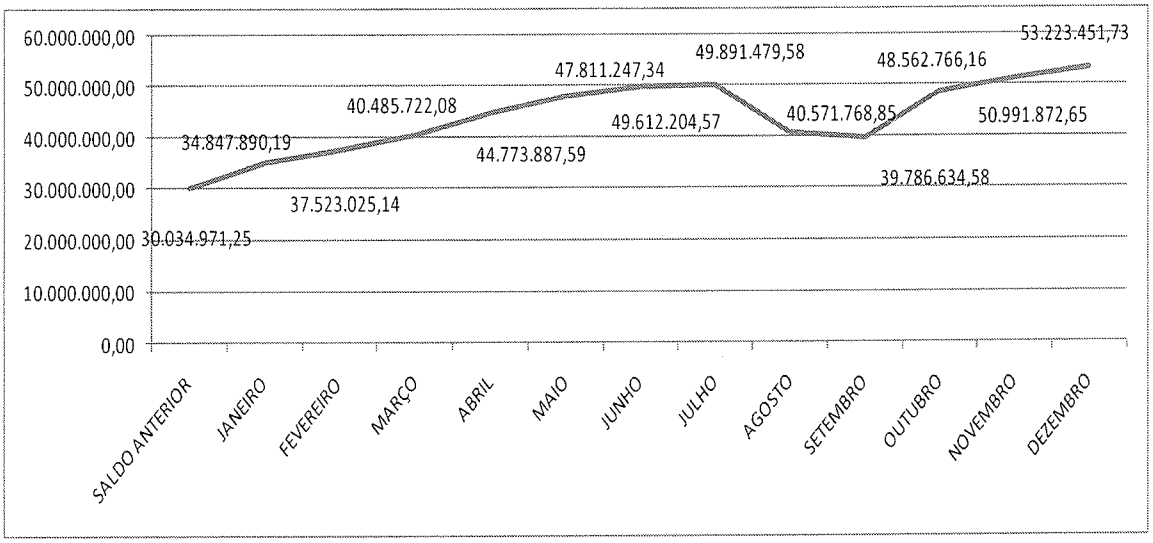


3.14. Conciliação dos Saldos Bancários (incisos XV e XVI do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foram apresentadas as conciliações dos saldos, cópias dos extratos bancários, bem como registros contábeis no SIAFEM (fls. 132/332) referentes às contas bancárias de titularidade do Ministério Público junto ao Banco Itaú, agência 5673 e ao Banco do Brasil, agência 22349.

Nos demonstrativos a seguir apresentamos a evolução dos saldos apresentados nos demonstrativos retro-citados, onde é possível inferir que houve um acréscimo da ordem de 6,63% se comparado o saldo final do mês de dezembro com o saldo final do mês de janeiro.

MÊS	SALDO (R$)				% EVOLUÇÃO MENSAL
	CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	POUPANÇA	TOTAL	
SALDO ANTERIOR	19.356,93	29.710.205,61	305.408,71	30.034.971,25	
JANEIRO	11.425,86	34.543.462,91	293.001,42	34.847.890,19	16,02%
FEVEREIRO	84.738,40	37.321.661,99	116.624,75	37.523.025,14	7,68%
MARÇO	10.929,36	40.362.001,21	112.791,51	40.485.722,08	7,90%
ABRIL	22.799,65	44.637.649,22	113.438,72	44.773.887,59	10,59%
MAIO	8.963,41	47.688.115,15	114.168,78	47.811.247,34	6,78%
JUNHO	8.959,96	49.488.316,47	114.928,14	49.612.204,57	3,77%
JULHO	9.296,20	49.766.531,95	115.651,43	49.891.479,58	0,56%
AGOSTO	66.502,91	40.388.889,81	116.376,13	40.571.768,85	-18,68%
SETEMBRO	21.070,86	39.671.263,34	115.371,24	39.786.634,58	-1,94%
OUTUBRO	10.614,35	48.436.082,44	116.069,37	48.562.766,16	22,06%
NOVEMBRO	11.182,42	50.863.986,16	116.704,07	50.991.872,65	5,00%
DEZEMBRO	31.718,57	53.074.332,86	117.400,38	53.223.451,73	4,38%
% EVOLUÇÃO DO SALDO 2010 X 2011					77,20%



3.15. Termo dos Valores Existentes na Tesouraria (inciso XVII do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentado o Termo de Verificação dos Valores Existentes na Tesouraria em 31/12/2011 (fl. 333), no qual o Gerente de Execução Financeira, Sr. Almir Soares da Costa, certifica a inexistência de valores a serem verificados.

3.16. Relação das Unidades Orçamentárias (inciso XVIII do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentada à fl. 334 a relação das unidades orçamentárias, bem como suas respectivas unidades administrativas e de controle.

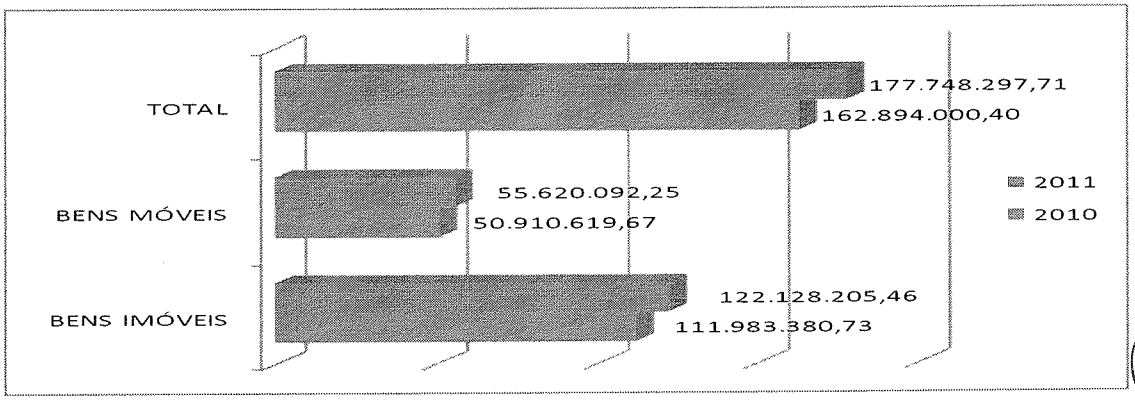
3.17. Demonstrativo dos Saldos das Subcontas de Bens do Estado (inciso XIX do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentado à fl. 335 o demonstrativo dos saldos das subcontas de Bens do Estado, devidamente assinado pela Gerente de Contabilidade. O valor total da conta "Bens do Estado", bem como os valores dos grupos bens imóveis e bens móveis, apresentados no referido demonstrativo guardam paridade com os registrados no Balanço Patrimonial (fl. 92).

A seguir apresentamos quadro comparativo dos valores registrados na conta "Bens do Estado" nos exercícios de 2009 e 2010, aonde, por meio da análise horizontal, chegamos à conclusão que o valor total dessa conta apresentou um acréscimo da ordem de 8,14%.

TÍTULOS	2010	2011	A.H.
BENS IMÓVEIS	111.983.380,73	122.128.205,46	9,06
BENS MÓVEIS	50.910.619,67	55.620.092,25	9,25
TOTAL	**162.894.000,40**	**177.748.297,71**	**9,12**

BENS DO ESTADO 2010 x 2011



3.18. Relatório do Responsável pelo Setor Contábil (inciso XX do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentado o Relatório do Responsável pelo Setor Contábil (fl. 336), onde a Gerente de Contabilidade, Srª. Lúcia Helena Castilho, atesta a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis; a propriedade e regularidade dos registros contábeis; a regularidade da execução orçamentária da despesa; a regularidade da execução orçamentária da receita e a inexistência de ilegalidades ou irregularidades, bem como falhas, que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário.

3.19. Relatório do Responsável pelo Setor de Revisão e Tomada de Contas (inciso XXI do art. 4º da Deliberação TCE-RJ 198/96)

Foi apresentado às fls. 337/340 o Relatório da Gerência de Revisão e Tomada de Contas, devidamente assinado pela Gerente de Revisão e Tomada de Contas.

4. DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

4.1 Despesas com Pessoal

Em conformidade com o disposto nos artigos 20 e 22 da Lei Complementar 101/2000 os limites máximo e prudencial da despesa total com pessoal em relação à receita corrente líquida para o Ministério Público dos Estados correspondem, respectivamente a 2% e 1,90%.

Considerando os dados apurados nos Relatórios de Gestão Fiscal apresentados pelo Ministério Público referentes aos três quadrimestres do exercício de 2011, podemos concluir que as despesas com pessoal estiveram bem abaixo dos limites legais, conforme demonstrado a seguir:

Relatório de Gestão Fiscal	Processo	% da despesa total com pessoal em relação à receita corrente líquida
1º Quadrimestre	201100510955	1,39
2º Quadrimestre	201101038184	1,4
3º Quadrimestre	201200081534	1,37

5. CONCLUSÃO

Considerando os exames realizados, no período a que se refere o presente processo, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, emitindo, desta forma, o competente Certificado de Auditoria anexo a este Relatório.

Rio de Janeiro, RJ, 17 de maio de 2012.

Márcio Jandre Ferreira
Auditor-Geral do Ministério Público
Matrícula 3531 – CRC/RJ 107.254

Processo nº 2012.00376161
Data: 27/03/2012 Fl. 368
Rubrica

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 012/2012

O presente certificado, emitido em consonância com o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, nas Leis nº 4.320/64 e 287/79 (Federal e Estadual, respectivamente), no Decreto Estadual nº 3.148/80, na Deliberação TCE-RJ nº 198/96 e nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, decorre da análise das peças que integram o processo administrativo MPRJ 2012.00376161, que trata da Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente ao período de 01/01/2011 a 31/12/2011.

Os exames foram efetuados de acordo e em atendimento à legislação aplicável e, conseqüentemente, compreendeu: verificações quanto ao cumprimento das leis, normas e regulamentos específicos; comprovações quanto à legitimidade dos documentos apresentados e, ainda, a aplicação de outros procedimentos adicionais julgados necessários no decorrer da auditoria.

Com base nos exames levados a efeito e consubstanciados no Relatório de Auditoria nº 012/2012, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida prestação de contas, emitindo, desta forma, o presente Certificado de Auditoria.

Rio de Janeiro, RJ, 17 de maio de 2012.

MÁRCIO JANDRE FERREIRA
Auditor-Geral do Ministério Público do Estado do RJ
Matrícula 3531 – CRC/RJ 107.254-0

Excelentíssimo Secretário Geral do Ministério Público,

Trata o presente de Relatório de Auditoria e respectivo Certificado de Auditoria nº 012/2012 da prestação de contas dos ordenadores de despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro relativo ao exercício financeiro de 2011.

Em nosso Relatório de Auditoria às fls. 346/368, concluímos pela regularidade da Prestação de Contas.

Encaminho os autos a Vossa Excelência, para ciência, sugerindo que os autos sejam encaminhados à Diretoria de Controle para extração de cópias e, posteriormente, ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça para remessa da presente Prestação de Contas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2012

Marcio Jandre Ferreira
Auditor-Geral do Ministério Público
Matr. 3531

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MPRJ 2012.00376161 **FL. 370**

VISTA

Nesta data, faço vista deste processo ao Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral do Ministério Público

Em 21/05/2012.

Gerusa Vasti de Oliveira Teixeira
Mat. 1697

Trata-se de prestação de contas dos ordenadores de despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por término do exercício financeiro de 2011.

A Gerência de Revisão e Tomada de Contas apresentou relatório às fls. 337/340;

A Auditoria-Geral concluiu pela **regularidade da prestação de contas**, consoante Relatório de Auditoria nº 012/2012 acostado às fls. 346/367 e o respectivo Certificado de Auditoria à fl.368;

Assim sendo, encaminhem-se os autos à **Diretoria de Controle** para as providencias pertinentes e, após, à elevada consideração do **Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça** opinando pela remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Deliberação TCE nº. 198/96.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2012.

JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES
Secretário-Geral do Ministério Público

MPRJn°201200376161 **Fls.371**

RECEBIMENTO

Expediente entregue na Diretoria de Controle do Ministério Público.

Em 22/05/2012

Rodrigo Martins Belesário
Estagiário
Matr. 60385071

VISTA

Nesta data, faço este expediente com vista à Gerência de Revisão e Tomada de Contas.

Em 22/05/2012

Rodrigo Martins Belesário
Estagiário
Matr. 60385071

Senhora Diretora da Diretoria de Controle,

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 2011, realizada em conformidade com o estabelecido no inciso IV, artigo 9°, do Decreto n° 3.148, de 28 de abril de 1980 e da Deliberação n°198, de 23 de janeiro de 1996, apresentada em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Dr. CLÁUDIO SOARES LOPES e outros.

Consta em folhas 346 a 367 o Relatório de Auditoria, que concluiu pela regularidade da presente Prestação, conforme CERTIFICADO DE AUDITORIA de folhas 368.

Após providenciar a digitalização dos autos do processo, sugiro o envio à consideração do EXMO. Procurador Geral de Justiça, para fins de remessa ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Em 23/05/2012,

Kívia Gonçalves Lopes
Gerente de Revisão e Tomada de Contas
Mat. 2452

VISTA

Nesta data, faço este expediente com vista à Senhora Diretora da Diretoria de Controle.

Em 23/05/2012,

Kívia Gonçalves Lopes
Gerente de Revisão e Tomada de Contas
Mat. 2452

De acordo,

À Procuradoria Geral de Justiça, em prosseguimento.

Em 23/05/2012,

Ana Luiza Pereira Lima
Diretora da Diretoria de Controle
Mat. 8002448

TERMO DE RECEBIMENTO

Autos recebidos, nesta data, na secretaria da Assessoria Executiva.

Rio, 30/05/2012.

Victor Ribeiro
Mat. 5132

TERMO DE CONCLUSÃO

Nesta data, após apreciação do Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça **HORACIO AFONSO DE FIGUEIREDO DA FONSECA**, Assessor Executivo da PGJ (Resolução GPGJ 1.491/2009, art. 2º, § 4º, I, II e IV), faço os presentes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. **CLÁUDIO SOARES LOPES**.

Rio, 30/05/2012.

Victor Ribeiro
Mat. 5132

Encaminhem-se os autos à d. Consultoria Jurídica.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2012.

CLÁUDIO SOARES LOPES
Procurador-Geral de Justiça

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

CONSULTORIA JURÍDICA

Proc. MPRJ nº 2012.00376161

(2 Volumes)

Ofício DC nº 10 (27.03.12)
Oficiante: ANA LUIZA PEREIRA LIMA, Diretora de Controle
Assunto: Prestação de contas dos ordenadores de despesas pelo término do exercício financeiro de 2011.

Exmo. Procurador-Geral de Justiça

1. Trata-se de expediente que visa a submeter a este órgão de consulta o exame da regularidade formal da prestação de contas dos ordenadores de despesas pelo término de exercício financeiro de 2011, sugerindo sua remessa posterior, caso o parecer seja favorável, ao E. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, tudo na forma da Deliberação TCE nº 198, de 23 de janeiro de 1996.

2. É o brevíssimo relatório. Passa-se a opinar.

3. Cuida-se de matéria essencialmente extrajurídica, não cabendo a esta Consultoria analisar os dados que fogem do âmbito técnico-jurídico, tais como aqueles referentes ao teor dos relatórios e demonstrativos juntados aos autos, limitando-se este órgão à análise da regularidade formal da prestação de contas.

4. A Corte de Contas regulamentou a forma em que deve dar-se a prestação de contas dos ordenadores de despesas da Administração Direta por término de exercício financeiro no artigo 4º da Deliberação TCE nº 198/96.

JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
Consultor Jurídico

5. Em primeiro lugar, o referido ato normativo fixou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de encerramento do exercício, para a remessa da prestação de contas ao TCE, conforme o art. 3º.

Como a prestação de contas refere-se ao exercício de 2011, deve ser encaminhada ao TCE até o final deste mês de junho de 2012, sendo, portanto, tempestiva.

6. Quanto aos documentos que devem integrar a prestação de contas, disciplina o art. 4º da Del. TCE nº 198/96:

Art. 4º - Integrarão os processos de prestação de contas anual dos ordenadores de despesas dos órgãos da Administração Direta dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como do Tribunal de Contas e do Ministério Público, os seguintes elementos:

I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente;

Consta à fl. 02, sem prejuízo do ofício a ser expedido pela Chefia Institucional encaminhando a prestação de contas à E. Corte de Contas fluminense;

II - relação dos responsáveis, na forma do Modelo 1, contendo:

a) nome, cargo ou função e matrícula do ordenador de despesas principal, dos ordenadores secundários, nos termos do § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, dos tesoureiros ou pagadores e do responsável pelo controle interno do órgão;

b) atos e datas de suas nomeações ou designações;

c) período de gestão de cada responsável no decurso do exercício financeiro;

d) data do ato normativo expresso alusivo à delegação de competência e da comunicação ao Tribunal de Contas;

Consta às fls. 03/16.

III - Cadastro do Responsável - dos ordenadores, principal e secundários, dos tesoureiros ou pagadores e do responsável pelo controle interno do órgão, de acordo com o modelo aprovado pela Deliberação TCE-RJ nº 164/92, informando, no campo Observação, quando for o caso, se o responsável apresentou a Declaração de Bens e Rendas (Deliberação TCE-RJ nº 180/94 - art. 7º);

Apresentado às fls. 17/26.

IV - demonstração da execução orçamentária da receita, quando for o caso;

V - demonstração das alterações orçamentárias;

JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
Consultor Jurídico

VI - demonstração da execução orçamentária da despesa, abrangendo créditos orçamentários e adicionais;

Constam às fls. 27/74.

VII - balancete orçamentário;

Apresentado à fl. 75.

VIII - balancete financeiro;

Consta à fl. 76.

IX - balancete patrimonial;

Apresentado à fl. 77.

X - demonstração das variações patrimoniais;

Constante às fls. 78/105.

XI - demonstrativo dos adiantamentos concedidos no período, na forma do Modelo 2, indicando:
a) nome e matrícula do responsável;
b) valor concedido;
c) número do processo e data da concessão;
d) data limite para aplicação;
e) número do processo e data da comprovação;
f) data da aprovação pela autoridade competente;

Documento apresentado às fls. 106/108.

XII - demonstrativo das subvenções e auxílios concedidos no período, quando for o caso, pagos ou não, na forma do Modelo 3, indicando:
a) entidade beneficiada;
b) valor concedido;
c) número do processo e data da concessão;
d) número do processo e data da prestação de contas;
e) data da aprovação pela autoridade competente;
f) data da remessa da prestação de contas ao Tribunal;

Colacionado à fl. 109

XIII - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas no período, na forma do Modelo 4, com a indicação das providências adotadas para sua regularização, observado o disposto nos arts. 27 e 29;

Juntado às fls. 110/114.

JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
Consultor Jurídico

XIV - relação das inscrições em restos a pagar, processados e não processados, na forma do Modelo 5;

Constante a partir da fl. 115 até a fl.131.

XV - conciliação dos saldos bancários, na forma do Modelo 6;

XVI - cópia da primeira e da última folha dos extratos das contas bancárias, relativas ao período de gestão dos responsáveis;

Itens atendidos às fls. 132/332.

XVII - termo de verificação dos valores existentes na tesouraria em 31 de dezembro, autenticado por quem de direito, na forma do Modelo 7;

À fl. 333.

XVIII - relação das unidades orçamentárias e suas respectivas unidades administrativas e de controle;

Constante à fl. 334.

XIX - demonstrativo dos saldos das subcontas de Bens do Estado, do sistema patrimonial, discriminadas por unidade de controle, agrupadas pelas respectivas unidades orçamentárias;

Juntado à fl. 335.

XX - relatório do responsável pelo setor contábil, na forma do Modelo 8, no qual se faça expressa referência:

a) à regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis;

b) à propriedade e regularidade dos registros contábeis;

c) à execução orçamentária da despesa e sua regularidade;

d) à execução orçamentária da receita, quando for o caso, e sua regularidade;

e) às ilegalidades ou irregularidades, bem como às falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo à Fazenda Estadual, indicando as providências adotadas para corrigir irregularidades apuradas, ressarcir eventuais danos causados ao erário e evitar ocorrências semelhantes;

Apresentado à fl. 336.

XXI - relatório do responsável pelo setor de revisão e tomada de contas, ou pelo setor equivalente;

JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
Consultor Jurídico

Elaborado e colacionado às fls. 337/340, com conclusão de regularidade das contas.

XXII - Certificado de Auditoria, emitido pela Auditoria Geral do Estado, no âmbito do Poder Executivo, ou equivalente, nos demais Poderes, acompanhado do relatório, com parecer conclusivo, quanto à regularidade ou irregularidade das contas.

Juntado às fls. 346/368, concluindo pela regularidade da gestão, sem ressalvas.

7. Apresentados todos os documentos exigidos pelo ato normativo da Corte de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o Secretário-Geral deste MPRJ encaminhou os autos a essa Chefia Institucional, sugerindo a remessa ao TCE-RJ, consoante fl. 370.

8. *Ex positis*, esta Consultoria não vislumbra qualquer óbice jurídico ao encaminhamento da prestação de contas à Egrégia Corte de Contas estadual.

9. É o que pensamos a respeito do assunto.

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2012.

JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
Consultor Jurídico

TERMO DE RECEBIMENTO

Autos recebidos, nesta data, na secretaria da Assessoria Executiva.

Rio, 11/06/2012.

Fernando Pedrinho
Mat. 5370

TERMO DE CONCLUSÃO

Nesta data, após apreciação do Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça **HORACIO AFONSO DE FIGUEIREDO DA FONSECA**, Assessor Executivo da PGJ (Resolução GPGJ 1.491/2009, art. 2º, § 4º, I, II e IV), faço os presentes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. **CLÁUDIO SOARES LOPES**.

Rio, 13/06/2012.

Fernando Pedrinho
Mat. 5370

1. Acolho o parecer lançado pela d. Consultoria Jurídica às fls. 374/378.
2. Oficie-se ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, remetendo-se os autos.
3. Mantenha-se cópia integral do presente na Diretoria de Controle.

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2012.

CLÁUDIO SOARES LOPES
Procurador-Geral de Justiça

CÓPIA

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Ofício GPGJ nº 572 Rio de Janeiro, 02 de julho de 2012.

Ref.: Procedimento MPRJ 2012.00376161

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar a íntegra do expediente em epígrafe, referente à prestação de contas dos ordenadores de despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por término do exercício financeiro de 2011.

Colho o ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cláudio Soares Lopes
Procurador-Geral de Justiça

Excelentíssimo Senhor
Doutor **JONAS LOPES DE CARVALHO JUNIOR**
Digníssimo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

MPRJ nº 2012.00376161 **Fls. 337**

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 2011, realizada em conformidade com o estabelecido no inciso IV, artigo 9°, do Decreto n° 3.148, de 28 de abril de 1980 e da Deliberação n°198, de 23 de janeiro de 1996, apresentada em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Dr. CLÁUDIO SOARES LOPES e outros.

II - Da Documentação:

Os documentos que integram a presente Prestação de Contas em observância aos preceitos do Decreto n° 3.148, de 28 de abril de 1980 e da Deliberação n°198, de 23 de janeiro de 1996, estão assim dispostos:

1. Ofício de encaminhamento;

2. Relação dos Responsáveis, com a cópia das respectivas publicações no Diário Oficial;

3. Cadastro dos Responsáveis, de acordo com o modelo aprovado pela Deliberação TCE/RJ nº 164/92;

4. Demonstração da execução orçamentária da receita;

5. Demonstração das alterações orçamentárias;

6. Demonstrativo da execução orçamentária da despesa, incluindo créditos orçamentários e adicionais;

7. Balanço Orçamentário;

8. Balanço Financeiro;

9. Balanço Patrimonial;

10. Demonstração das variações patrimoniais;

11. Balancete do Órgão;

12. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos no período;

13. Demonstrativo das subvenções e auxílios concedidos no período;

14. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas no período;

15. Relação das inscrições em restos a pagar, processados e não processados;

16. Conciliação dos saldos bancários;

17. Cópias da primeira e da última folha dos extratos das Contas bancárias, relativamente ao período de gestão dos Responsáveis;

18. Termo de Verificação dos valores existentes na Tesouraria em 31 de dezembro de 2011;

19. Relação das unidades orçamentárias e suas respectivas unidades administrativas;

20. Demonstrativo dos Saldos das Subcontas de Bens do Estado;

21. Relatório do responsável pelo Setor Contábil;

Para fins de comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas, observa-se em folhas 113 e 114 as relações dos processos de Tomadas de Contas não enviados ao TCE com base nos artigos 27 e 29 da Deliberação TCE nº 198/96.

III - Conclusão:

Pelo que se depreende da verificação dos documentos da Prestação de Contas em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dr. CLÁUDIO SOARES LOPES e outros, no período de 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, 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 o Decreto 3.148/80, de 28 de abril de 1980.

Rio de Janeiro, 17 de Abril de 2012.

KÍVIA GONÇALVES LOPES
GERENTE DE REVISÃO E TOMADA DE CONTAS.
MAT. 2452

MPRJ nº 2012.00376161 **Fls. 337**

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 2011, realizada em conformidade com o estabelecido no inciso IV, artigo 9°, do Decreto n° 3.148, de 28 de abril de 1980 e da Deliberação n°198, de 23 de janeiro de 1996, apresentada em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Dr. CLÁUDIO SOARES LOPES e outros.

II - Da Documentação:

Os documentos que integram a presente Prestação de Contas em observância aos preceitos do Decreto n° 3.148, de 28 de abril de 1980 e da Deliberação n°198, de 23 de janeiro de 1996, estão assim dispostos:

1. Ofício de encaminhamento;

2. Relação dos Responsáveis, com a cópia das respectivas publicações no Diário Oficial;

3. Cadastro dos Responsáveis, de acordo com o modelo aprovado pela Deliberação TCE/RJ nº 164/92;

4. Demonstração da execução orçamentária da receita;

5. Demonstração das alterações orçamentárias;

6. Demonstrativo da execução orçamentária da despesa, incluindo créditos orçamentários e adicionais;

7. Balanço Orçamentário;

8. Balanço Financeiro;

9. Balanço Patrimonial;

10. Demonstração das variações patrimoniais;

11. Balancete do Órgão;

12. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos no período;

13. Demonstrativo das subvenções e auxílios concedidos no período;

14. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas no período;

15. Relação das inscrições em restos a pagar, processados e não processados;

16. Conciliação dos saldos bancários;

17. Cópias da primeira e da última folha dos extratos das Contas bancárias, relativamente ao período de gestão dos Responsáveis;

18. Termo de Verificação dos valores existentes na Tesouraria em 31 de dezembro de 2011;

19. Relação das unidades orçamentárias e suas respectivas unidades administrativas;

20. Demonstrativo dos Saldos das Subcontas de Bens do Estado;

21. Relatório do responsável pelo Setor Contábil;

Para fins de comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas, observa-se em folhas 113 e 114 as relações dos processos de Tomadas de Contas não enviados ao TCE com base nos artigos 27 e 29 da Deliberação TCE nº 198/96.

III - Conclusão:

Pelo que se depreende da verificação dos documentos da Prestação de Contas em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dr. CLÁUDIO SOARES LOPES e outros, no período de 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, 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 o Decreto 3.148/80, de 28 de abril de 1980.

Rio de Janeiro, 17 de Abril de 2012.

KÍVIA GONÇALVES LOPES
GERENTE DE REVISÃO E TOMADA DE CONTAS.
MAT. 2452