



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

06/04/14

Rubrica

Ofício DC n.º 09

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2014.

Exmo. Sr.

Marcelo Vieira de Azevedo

Secretário de Planejamento e Finanças do MPRJ

Senhor Secretário,

Cumpre-me apresentar a V. Exa. a PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS POR TÉRMINO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 a ser submetida à Exma. Sra. Secretária-Geral deste *Parquet* e, logo após, ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, com vistas ao seu encaminhamento ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, após a emissão do Certificado de Auditoria e do Parecer de Auditoria a cargo da Auditoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

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

Respeitosamente,

Lúcia Helena Castilho
Diretora de Controle

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 2014

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 05.00357/11
Data 06/04/15 Fl. 03
Rubrica B 6059062

Órgão/Entidade/Fundo

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

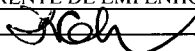
Nome do Servidor: MARFAN MARTINS VIEIRA			
Cargo/Função: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA			
Matrícula: 179166		Período de Gestão 17/01/13 a 07/10/14 e 09/12/14 AINDA VIGENTE	
Nomeação/Designação			
Decreto do Governador	Data do Ato 02/01/13	Data da Publicação 03/01/13	
Delegação de Competência			
Decreto do Governador	Data do Ato 02/01/13	Data da Publicação 03/01/13	Data da Comunicação ao TCE 03/01/13

Nome do Servidor: ALEXANDRE ARARIPE MARINHO			
Cargo/Função: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA			
Matrícula: 2003064		Período de Gestão 08/10/14 a 08/12/14	
Nomeação/Designação			
Art 9º, IV e Art. 20, § 1º, II da LC 106/03	Data do Ato 08/10/14	Data da Publicação 09/10/14	
Delegação de Competência			
	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE 09/10/14

Nome do Servidor: JOSÉ EDUARDO CIOTOLA GUSSEM			
Cargo/Função: SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO			
Matrícula: 1304		Período de Gestão 04/03/13 AINDA VIGENTE	
Nomeação/Designação			
Ato GPGJ n° 1058	Data do Ato 01/03/13	Data da Publicação 04/03/13	
Ato GPGJ n° 1059	Data do Ato 01/03/13	Data da Publicação 04/03/13	
Delegação de Competência			
Res. GPGJ n° 1810	Data do Ato 07/03/13	Data da Publicação 08/03/13	Data da Comunicação ao TCE 08/03/13

Nome do Servidor: ERTULEI LAUREANO MATOS			
Cargo/Função: SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR			
Matrícula: 2002946		Período de Gestão 17/01/13 AINDA VIGENTE	
Nomeação/Designação			
Ato GPGJ n° 200	Data do Ato 17/01/13	Data da Publicação 18/01/13	
Ato GPGJ n° 201	Data do Ato 17/01/13	Data da Publicação 18/01/13	
Delegação de Competência			
Res. GPGJ n° 1798	Data do Ato 17/01/13	Data da Publicação 18/01/13	Data da Comunicação ao TCE 18/01/13

Nome do Servidor: DIMITRIUS VIVEIROS GONÇALVES			
Cargo/Função: SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO			
Matrícula: 2183		Período de Gestão 17/01/13 AINDA VIGENTE	
Nomeação/Designação			
Ato GPGJ n° 210	Data do Ato 17/01/2013	Data da Publicação 18/01/2013	
Delegação de Competência			
Res. GPGJ n° 1799	Data do Ato 17/01/13	Data da Publicação 18/01/13	Data da Comunicação ao TCE 18/01/13

Elaborado por : KÍVIA GONÇALVES LOPES		Cargo: GERENTE DE EMPENHO, REVISÃO E TOMADA DE CONTAS	
Matrícula: 2452	Data: 31/12/2014	Assinatura: 	
Deliberação TCF - RJ N°198/96 - Modelo 1			

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 2014

Órgão/Entidade/Fundo

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

Nome do Servidor: MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
Matrícula: 1621		Período de Gestão 17/01/13 AINDA VIGENTE	
Nomeação/ Designação			
Ato GPGJ nº 227		Data do Ato 17/01/2013	Data da Publicação 18/01/2013
Delegação de Competência			
Res. GPGJ nº 1800		Data do Ato 17/01/13	Data da Publicação 18/01/13
Data da Comunicação ao TCE 18/01/13			
Nome do Servidor: ANA LUÍZA PEREIRA LIMA			
Cargo/Função: AUDITORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO			
Matrícula: 8002448		Período de Gestão 08/03/13 AINDA VIGENTE	
Nomeação/ Designação			
Ato GPGJ nº 1109		Data do Ato 07/03/13	Data da Publicação 08/03/13
Delegação de Competência			
		Data do Ato	Data da Publicação
Data da Comunicação ao TCE 08/03/13			
Nome do Servidor: ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO			
Cargo/Função: DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS			
Matrícula: 3136		Período de Gestão 23/12/13 AINDA VIGENTE	
Nomeação/Designação			
Ato GPGJ nº 5580		Data do Ato 19/12/13	Data da Publicação 23/12/13
Delegação de Competência			
		Data do Ato	Data da Publicação
Data da Comunicação ao TCE 23/12/13			
Nome do Servidor: LÚCIA HELENA CASTILHO			
Cargo/Função: DIRETOR DE CONTROLE			
Matrícula: 3435		Período de Gestão 08/03/13 AINDA VIGENTE	
Nomeação Designação			
Ato GPGJ nº 1135		Data do Ato 08/03/2013	Data da Publicação 11/03/13
Delegação de Competência			
Ato nº		Data do Ato	Data da Publicação
Data da Comunicação ao TCE 11/03/13			
Nome do Servidor: KÍVIA GONÇALVES LOPES			
Cargo/Função: GERENTE DE EMPENHO, REVISÃO E TOMADA DE CONTAS			
Matrícula: 2452		Período de Gestão 25/02/2005 AINDA VIGENTE	
Nomeação/ Designação			
Ato PGJ nº 527		Data do Ato 25/02/2005	Data da Publicação 01/03/2005
Delegação de Competência			
		Data do Ato	Data da Publicação
Data da Comunicação ao TCE 01/03/2005			

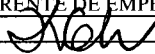
RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 2014

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	2015.00357411
Data	06/04/15 Fl. 05
Rubrica	B 60594062

Órgão/Entidade/Fundo

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

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

Elaborado por : KÍVIA GONÇALVES LOPES		Cargo: GERENTE DE EMPENHO, REVISÃO E TOMADA DE CONTAS	
Matrícula: 2452	Data: 31/12/2014	Assinatura : 	
Deliberação TCE: -RJ N°198/96 - Modelo 1			

DIÁRIO OFICIAL

ESTA PARTE É EDITADA
ELECTRONICAMENTE DESDE
O DIÁ. Nº 245

PARTE IA
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XL - Nº 190
QUINTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2015

www.imprensaoficial.rj.gov.br

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA EM EXERCÍCIO
Alexandre Araújo Marinho

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA LICENCIADO
Marfan Martins Vieira

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO
Ass: Eduardo Coutinho Guscin

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E JUDICIAIS
Ass: Rafael Cavalcanti

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Eduardo do Silva Lima Neto

SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR
Fátima Carolina Mateo

COORDENADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Rafael Elias Estrela Siqueira

CHEFE DE GABINETE
Vivian

SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Dimitris Juvenis Gonçalves

CONSULTOR JURÍDICO
Emerson Garcia

OUVIDORA
Cristina Marinho de Souza

ASSESSORIA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA EM MATÉRIA CRIMINAL
Márcio Pereira Marques (Assessor-Chefe)

ASSESSORIA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA EM MATÉRIA CÍVEL
Carlos Eduardo Duarte Junior (Assessor-Chefe)

ASSESSORIA CRIMINAL
Afonso Carlos Silva Barreto (Assessor-Chefe)

ASSESSORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
Osvaldo Carlos Neves de Azevedo (Assessor-Chefe)

ASSESSORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Rafael Augusto Siqueira

ASSESSORIA DE DIREITO PÚBLICO
Georg Lannes da Silva

ASSESSORIA INTERNACIONAL
Márcio Souza Guimarães

ASSESSORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
Viviane Siqueira Soares da Costa Oliveira

COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
Vivian de Souza Leite

COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Vivian Figueiredo Stabile

MINISTÉRIO PÚBLICO
www.mprj.mp.br

SUMÁRIO

Procuradoria-Geral de Justiça 1
Subprocurador-Geral de Justiça de Administração 1
Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Institucionais e Judiciais 1
Avisos Editais e Termos de Contratos 1

Procuradoria-Geral de Justiça

ATO DO PROCURADOR-GERAL EM EXERCÍCIO
RESOLUÇÃO GPJ nº 139 **DE 8 DE OUTUBRO DE 2014**

Fixação e regulamentação de férias de 30 dias de agosto de 2014 a 10 de setembro de 2014, para os membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em conformância com o disposto no art. 206, § 1º, da Constituição Federal e no art. 23, § 1º, da Lei nº 3.364/64, de 24 de maio de 1964.

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 206, § 1º, da Constituição Federal e do art. 23, § 1º, da Lei nº 3.364/64, de 24 de maio de 1964, os membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro têm direito a férias de 30 dias;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 206, § 1º, da Constituição Federal e do art. 23, § 1º, da Lei nº 3.364/64, de 24 de maio de 1964, as férias devem ser gozadas no período compreendido entre o dia 10 de agosto e o dia 10 de setembro de 2014, com o gozo de 30 dias;

RESOLVE

Art. 1º - Fixar o período de férias de 30 dias de agosto de 2014 a 10 de setembro de 2014, para os membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Alexandre Araújo Marinho
Procurador-Geral de Justiça em exercício. **ID 1744363**

ATO DO PROCURADOR-GERAL
DE 07 DE 2014

Designa o Promotor de Justiça **VINÍCIUS LEAL CAVALLEIRO** para exercer a função de Promotor de Justiça em substituição de **RODRIGO DE OLIVEIRA**, em virtude da ausência deste para gozar férias de 30 dias, no período de 07 de abril de 2014 a 07 de maio de 2014.

Designa a Promotora de Justiça **MARIA HELENA RODRIGUES SILVA REIS** para exercer a função de Promotora de Justiça em substituição de **ROSANGELA DA SILVA**, em virtude da ausência desta para gozar férias de 30 dias, no período de 07 de abril de 2014 a 07 de maio de 2014.

Designa a Promotora de Justiça **ANITA CRISTINA FERNANDES PINTO VILELA** para exercer a função de Promotora de Justiça em substituição de **ROSANGELA DA SILVA**, em virtude da ausência desta para gozar férias de 30 dias, no período de 07 de abril de 2014 a 07 de maio de 2014.

Designa a Promotora de Justiça **SUZANA JULIA MIRANDA E SILVA SEQUEIRA** para exercer a função de Promotora de Justiça em substituição de **ROSANGELA DA SILVA**, em virtude da ausência desta para gozar férias de 30 dias, no período de 07 de abril de 2014 a 07 de maio de 2014.

Designa a Promotora de Justiça **FERNANDA CARLOS DE MATTOS OLIVEIRA** para exercer a função de Promotora de Justiça em substituição de **ROSANGELA DA SILVA**, em virtude da ausência desta para gozar férias de 30 dias, no período de 07 de abril de 2014 a 07 de maio de 2014.

ATOS DO PROCURADOR-GERAL EM EXERCÍCIO
DE 08 DE 2014

Designa a Promotora de Justiça **CLAUDIA PEREIRA CALDAS** para exercer a função de Promotora de Justiça em substituição de **ROSANGELA DA SILVA**, em virtude da ausência desta para gozar férias de 30 dias, no período de 08 de abril de 2014 a 08 de maio de 2014.

Designa a Promotora de Justiça **ALESSANDRA HONORATO NEVES BATISTA** para exercer a função de Promotora de Justiça em substituição de **ROSANGELA DA SILVA**, em virtude da ausência desta para gozar férias de 30 dias, no período de 08 de abril de 2014 a 08 de maio de 2014.

Designa o Promotor de Justiça **PAULO YUTAKA MATSUYAMA** para exercer a função de Promotor de Justiça em substituição de **ROSANGELA DA SILVA**, em virtude da ausência deste para gozar férias de 30 dias, no período de 08 de abril de 2014 a 08 de maio de 2014.

Designa a Promotora de Justiça **RENATA FELISBETO NOGUEIRA CHAVES** para exercer a função de Promotora de Justiça em substituição de **ROSANGELA DA SILVA**, em virtude da ausência desta para gozar férias de 30 dias, no período de 08 de abril de 2014 a 08 de maio de 2014.

Designa a Promotora de Justiça **MAURO MONTEIRO VIEIRA** para exercer a função de Promotora de Justiça em substituição de **ROSANGELA DA SILVA**, em virtude da ausência desta para gozar férias de 30 dias, no período de 08 de abril de 2014 a 08 de maio de 2014.

DESPACHO DO PROCURADOR-GERAL EM EXERCÍCIO
DE 08 DE 2014

Designa o Promotor de Justiça **MARCELO PEREIRA MARQUES** para exercer a função de Promotor de Justiça em substituição de **ROSANGELA DA SILVA**, em virtude da ausência deste para gozar férias de 30 dias, no período de 08 de abril de 2014 a 08 de maio de 2014.

Designa a Promotora de Justiça **ROSANGELA DA SILVA** para exercer a função de Promotora de Justiça em substituição de **ROSANGELA DA SILVA**, em virtude da ausência desta para gozar férias de 30 dias, no período de 08 de abril de 2014 a 08 de maio de 2014.

Subprocurador-Geral de Justiça de Administração

ATO DO SUBPROCURADOR-GERAL
DE 07 DE 2014

Designa o Promotor de Justiça em exercício **MARCELO PEREIRA MARQUES** para exercer a função de Promotor de Justiça em substituição de **ROSANGELA DA SILVA**, em virtude da ausência deste para gozar férias de 30 dias, no período de 07 de abril de 2014 a 07 de maio de 2014.

Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Institucionais e Judiciais

ATO DO SUBPROCURADOR-GERAL
DE 07 DE 2014

Designa o Promotor de Justiça em exercício **MARCELO PEREIRA MARQUES** para exercer a função de Promotor de Justiça em substituição de **ROSANGELA DA SILVA**, em virtude da ausência deste para gozar férias de 30 dias, no período de 07 de abril de 2014 a 07 de maio de 2014.

DESPACHO DO SUBPROCURADOR-GERAL
DE 08 DE 2014

Designa o Promotor de Justiça em exercício **MARCELO PEREIRA MARQUES** para exercer a função de Promotor de Justiça em substituição de **ROSANGELA DA SILVA**, em virtude da ausência deste para gozar férias de 30 dias, no período de 08 de abril de 2014 a 08 de maio de 2014.

DESPACHO DO SUBPROCURADOR-GERAL
DE 08 DE 2014

Designa o Promotor de Justiça em exercício **MARCELO PEREIRA MARQUES** para exercer a função de Promotor de Justiça em substituição de **ROSANGELA DA SILVA**, em virtude da ausência deste para gozar férias de 30 dias, no período de 08 de abril de 2014 a 08 de maio de 2014.

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL
DE 07 DE 2014

Designa a Promotora de Justiça em exercício **MARCELO PEREIRA MARQUES** para exercer a função de Promotora de Justiça em substituição de **ROSANGELA DA SILVA**, em virtude da ausência desta para gozar férias de 30 dias, no período de 07 de abril de 2014 a 07 de maio de 2014.

Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Institucionais e Judiciais

ATO DO SUBPROCURADOR-GERAL EM EXERCÍCIO
DE 08 DE 2014

Designa o Promotor de Justiça em exercício **MARCELO PEREIRA MARQUES** para exercer a função de Promotor de Justiça em substituição de **ROSANGELA DA SILVA**, em virtude da ausência deste para gozar férias de 30 dias, no período de 08 de abril de 2014 a 08 de maio de 2014.

DESPACHOS DO SUBPROCURADOR-GERAL EM EXERCÍCIO
DE 08 DE 2014

Designa o Promotor de Justiça em exercício **MARCELO PEREIRA MARQUES** para exercer a função de Promotor de Justiça em substituição de **ROSANGELA DA SILVA**, em virtude da ausência deste para gozar férias de 30 dias, no período de 08 de abril de 2014 a 08 de maio de 2014.

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

ASSESSORIA CRIMINAL
MPRJ 2014.0019249 (Assessor: Sérgio Luiz de Almeida)

LEI COMPLEMENTAR Nº 106, DE 03 DE JANEIRO DE 2003.

INSTITUI A LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Governadora 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. 9.º - São inelegíveis para o cargo de Procurador-Geral de Justiça os Procuradores de Justiça e os Promotores de Justiça que:

I - tenham se afastado do cargo na forma prevista no art. 104 nos 6 (seis) meses anteriores à data da eleição;

II - não apresentarem declaração de regularidade dos serviços afetos a seu cargo na data da inscrição;

III - tenham sofrido, em caráter definitivo, sanção disciplinar de suspensão nos doze meses anteriores ao término do prazo de inscrição;

IV - estiverem afastados do exercício do cargo para desempenho de função junto à associação de classe ou que estejam na Presidência de entidades privadas vinculadas ao Ministério Público, salvo se desincompatibilizarem-se até 60 (sessenta) dias anteriores à data da eleição;

V - estiverem inscritos ou integrarem as listas a que se referem os arts. 94, "caput", e 104, parágrafo único, II, da Constituição da República e a lista de que trata o art. 128, § 2.º, II, da Constituição do Estado;

§ 1.º - É obrigatória a desincompatibilização, mediante afastamento, pelo menos 60 (sessenta) dias antes da data da eleição, para os que, estando na carreira:

- a)** ocuparem cargo eletivo nos órgãos de administração do Ministério Público;
- b)** ocuparem cargo na Administração Superior do Ministério Público;
- c)** ocuparem qualquer outro cargo ou função de confiança.

~~* § 2.º - O Procurador-Geral de Justiça que estiver concorrendo à reeleição será substituído, no período de desincompatibilização, pelo Procurador de Justiça mais antigo na classe.~~

* Revogado pela Lei Complementar 159/2014.

...

Art. 20 - O Conselho Superior do Ministério Público é composto pelo Procurador-Geral de Justiça, que o preside, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público e por 8 (oito)

Procuradores de Justiça, sendo 4 (quatro) eleitos pelo Colégio de Procuradores de Justiça e 4 (quatro) eleitos pelos Promotores de Justiça.

~~§ 1.º - O Procurador Geral de Justiça, nas deliberações do Conselho, além do voto de membro, tem o de qualidade, exceto nas hipóteses dos incisos VI e VII do art. 22 desta Lei, sendo, em suas faltas, substituído pelo Subprocurador Geral de Justiça que indicar, sem direito a voto, e, nos casos de suspeição, pelo Conselheiro mais antigo na classe.~~

* §1º - O Procurador Geral de Justiça, nas deliberações do Conselho, além do voto de membro, tem o de qualidade, exceto nas hipóteses dos incisos VI e VII do art. 22, sendo substituído, no exercício das atribuições previstas nos arts. 11 e 39 desta Lei, pelo:

I – Subprocurador Geral de Justiça que indicar, em suas faltas, férias e licenças;
II – membro eleito do Conselho Superior mais antigo na classe, nos casos de impedimento, suspeição, afastamento vacância.

* Nova redação dada pela Lei Complementar 159/2014.

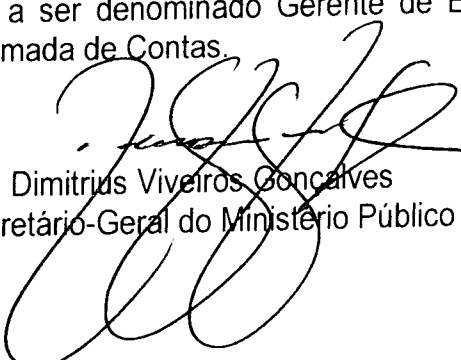


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº <u>2015.003577/1</u>
Data <u>08/04/15</u> Fl. <u>19</u>
Rubrica <u>B 60597062</u>

**APOSTILA
DO
SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

Rio de Janeiro, 31 de março de 2014.

Considerando a edição da Resolução GPGJ nº 1.866, de 22 de outubro de 2013, publicada no Diário Oficial de 23 de outubro de 2014, o cargo em comissão de Gerente de Revisão e Tomada de Contas, ocupado pela servidora Kivia Gonçalves Lopes de Lima, Analista do Ministério Público – Área: Controle Interno, matrícula nº 2452, passa a ser denominado Gerente de Empenho, Revisão e Tomada de Contas.


Dimitrius Viveiros Gonçalves
Secretário-Geral do Ministério Público



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.003547/1
Data 06/04/15 Fl. 22
Rubrica B 60597062

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CERTIDÃO Nº 07/2015

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 **MARFAN MARTINS VIEIRA, ALEXANDRE ARARIPE MARINHO, JOSÉ EDUARDO CIOTOLA GUSSEM, e ERTULEI LAUREANO MATOS**, bem como o Promotor de Justiça **DIMITRIUS VIVEIROS GONÇALVES** apresentaram as respectivas declarações de bens, relativas ao exercício de 2014 (dois mil e quatorze), ano-base 2013 (dois mil e treze), em atendimento à Resolução nº 592, de 10.03.94, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, conforme consulta ao sistema informatizado do Ministério Público. Dada e passada a presente certidão aos vinte dias do mês de março de 2014. Eu, Elisabeth Cury Goyano Bastos, matrícula nº 1484, Diretora do Departamento de Apoio Administrativo da Corregedoria do Ministério Público a subscrevo*****

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

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

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 2015 00 3577 11
Data 06/04/15 Fls. 23
Rubrica \$ 60597062

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Filiação: JANETE VIEIRA DE AZEVEDO
CARLOS ROBERTO DE AZEVEDO

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Nascimento: 17/06/1969

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 07390437-7

Emitente: IFP

Data: 12/06/1984

C.P.F. nº: 01090266758

Título de Eleitor nº: 74028530370

Zona: 021

Seção: 0231

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 1621

Cargo Efetivo: ANALISTA DO MP – ÁREA: CONTROLE INTERNO

Cargo em Comissão:

Lotação Ordinária: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: AV PREFEITO DULCÍDIO CARDOSO, 1200/ BL 02 APTO1606

Bairro/Distrito: BARRA DA TIJUCA

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22620-311

Telefone: (21) 2564-3600/99675-2073

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

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20020-080

Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: O servidor apresentou declaração de ajuste anual – exercício 2014, ano-calendário 2013.

Exerce a função de Secretário de Planejamento e Finanças desde 17/01/2013.

6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 12/03/2015

Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

e

OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761

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

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 2015.00357711
Data 06/04/15 Fls. 24
Rubrica B 60507062

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

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

Nascimento: 24/09/1968

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 07396300

Emitente: CRC/RJ

Data: 26/09/2002

C.P.F. nº: 37675532104

Título de Eleitor nº: 71592480329

Zona: 016

Seção: 034

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula:

Cargo Efetivo:

Cargo em Comissão:

Lotação Ordinária:

4_ ENDEREÇO:

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

Bairro/Distrito: LEBLON

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22430-190

Telefone: (21) 2259-0526/99888-6762

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

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20020-080

Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: A servidora, cedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro desde 08/05/2007, apresentou declaração de ajuste anual – exercício 2014, ano-calendário 2013.

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

Exerce a função de Auditora-Geral do Ministério Público, desde 08/03/2013.

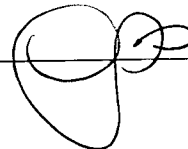
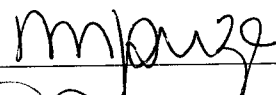
6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 12/03/2015

Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

e

OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761



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

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº 2015-003544

Data 06/04/15 Fls. 25

Rubrica *f* 60594062

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO

Filiação: MARIA DAS NEVES LIMA DE SIQUEIRA

ANMIEL SOARES DE CARVALHO

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Nascimento: 13/05/1981

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 130431943

Emitente: DIC

Data: 02/08/2004

C.P.F. nº: 09283555783

Título de Eleitor nº: 110793540345

Zona: 049

Seção: 43

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 3136

Cargo Efetivo: TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ÁREA: PROCESSUAL

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

Lotação Ordinária: DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: RUA 'V', LT 21, QD 35; PAPUCAIA

Bairro/Distrito: JARDIM RIBEIRA

Município: CACHOEIRAS DE MACACU

CEP: 28695-000

Telefones: (21) 2745-2335 / 99892-2002

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

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20020-080

Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: O servidor apresentou declaração de ajuste anual – exercício 2014, ano-calendário 2013.

Exerce o Cargo em Comissão de Direção, símbolo CCD, desde 23/12/2013.

Exerce a função de Diretor de Orçamento e Finanças da Secretaria de Planejamento e Finanças, desde 23/12/2013.

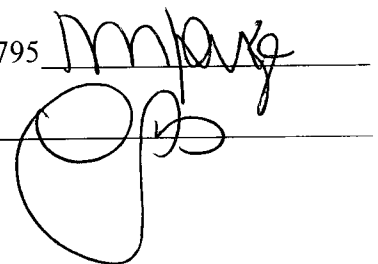
6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 12/03/2015

Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

e

OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761



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

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo nº 205.002577/11
Data 06/04/15 Fls. 26
Rubrica *60597622*

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: LUCIA HELENA CASTILHO

Filiação: LAURA LAZARO CASTILHO

ANTONIO VENANCIO CASTILHO

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Nascimento: 10/11/1975

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 0103504791

Emitente: DIC

Data: 05/07/2001

C.P.F. nº: 03390065792

Título de Eleitor nº: 95536920329

Zona: 190

Seção: 0095

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 3435

Cargo Efetivo: TÉCNICO DO MP – ÁREA: PROCESSUAL

Cargo em Comissão: CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR, SÍMBOLO CCD

Lotação Ordinária: DIRETORIA DE CONTROLE

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: PRAIA DE BOTAFOGO, 422/ APTO. 601

Bairro/Distrito: BOTAFOGO

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 22250-040

Telefone: (21) 2433-3432 / 99855-3343

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

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20020-080

Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: A servidora apresentou declaração de ajuste anual – exercício 2014, ano-calendário 2013.

Exerce o Cargo em Comissão de Direção, símbolo CCD, desde 08/03/2013.

Exerce a função de Diretora de Controle da Secretaria de Planejamento e Finanças desde 08/03/2013.

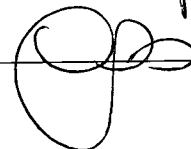
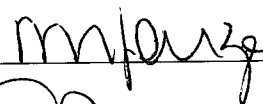
6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 12/03/2015

Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

e

OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761



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

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº 2015.00357711

Data 06/06/15 Fls. 27

Rubrica B 60597062

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: KIVIA GONÇALVES LOPES DE LIMA

Filiação: MARIA JOSE GONÇALVES LOPES

PEDRO LOPES

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Nascimento: 26/04/1979

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 11721531-9

Emitente: IFP RJ

Data: 17/10/1995

C.P.F. nº: 08488384750

Título de Eleitor nº: 106402490388

Zona: 190

Seção: 0070

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 2452

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

Cargo em Comissão: GERENTE, símbolo CCG

Lotação Ordinária: GERÊNCIA DE EMPENHO, REVISÃO E TOMADA DE CONTAS

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: RUA FELICIANO PENA, 431

Bairro/Distrito: VILA DA PENHA

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 21221-450

Telefone: (21) 2481-4442

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

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

CEP: 20020-080

Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: A servidora apresentou declaração de ajuste anual – exercício 2014, ano-calendário 2013.

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

Exerce a função de Gerente de Empenho, Revisão e Tomada de Contas da Diretoria de Controle desde 01/03/2005.

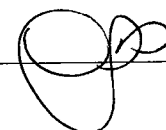
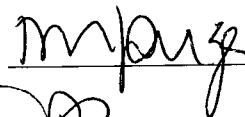
6_ AUTENTICAÇÕES:

Elaborado em: 12/03/2015

Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

e

OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761



PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1_ QUALIFICAÇÃO :

Nome completo: ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO
Filiação: YARA CARVALHO SOUZA
JOSE DE SOUZA
Naturalidade: SÃO LOURENÇO Nascimento: 27/10/1969

2_ DOCUMENTAÇÃO:

Identidade nº: 07867800 Emitente: CRC
Data: 06/02/1997
C.P.F. nº: 00360417779
Título de Eleitor nº: 73938920302 Zona: 006 Seção: 182

3_ SE SERVIDOR:

Matrícula: 3622
Cargo Efetivo: ANALISTA DO MP – ÁREA: ADMINISTRATIVA
Cargo em Comissão: CARGO
Lotação Ordinária: GERÊNCIA DE REVISÃO E LIQUIDAÇÃO

4_ ENDEREÇO:

4.1_ Residencial: RUA ARISTIDES LOBO, 217/ SOBRADO
Bairro/Distrito: RIO COMPRIDO
Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 20250-450 Telefone: (21) 2504-2916 / 99234-8164

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

Bairro/Distrito: CENTRO
Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 20020-080 Telefone:

5_ OBSERVAÇÕES: A servidora apresentou declaração de ajuste anual – exercício 2014, ano-calendário 2013.

Exerce a função de Assessor II, desde 23/10/2013.

Designada para responder pelo expediente da Gerência de Revisão e Liquidação da Diretoria de Controle desde 23/10/2013.

Elaborado em: 12/03/2015

Preenchido por: DEBORA MALAQUIAS DE SOUZA - matrícula 2.795

e
OLGA ROCHA DOS SANTOS - matrícula 2.761

mpauq
[Signature]



PARTE I
PODER EXECUTIVO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XXXIX Nº 125
 QUARTA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2015

www.imprensaoficial.rj.gov.br

GOVERNADOR
Sérgio Cabral

VICE-GOVERNADOR
Luiz Fernando de Souza

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Rogério Fichtner

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Wilson Carlos Jardim da Silva Carvalho

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

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Renato Augusto Zagalo Vilela dos Santos

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

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
Hudson Braga

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
Jose Mariano Beltrame

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Cesari Rubens Monteiro do Carvalho

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Sérgio Luiz Cortes da Silveira

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
Sérgio Simões

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Wilson Roberto Romagnolo

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Gustavo Reis Pereira

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
Rafael Carneiro Monteiro Frazão

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Julio Luiz Botelho Lopes

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
Carlos Minc Baumfeld

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Christiano Aurio da Silva

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Felipe dos Santos Pinheiro

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA
Roseli Ramos Duarte Fernandes

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Adriana Scorzelli Ruffes

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Zaqueu de Silva Tavares

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
Andre Luiz Lazzaroni de Moraes

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Ronaldo Abramo Azeri

SECRETARIA DE ESTADO DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA
Marcus Vinicius da Vasconcelos Ferreira

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Gilvina Campos

SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Felipe da Amorim Pereira

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Luna Lea Guimarães Tavares

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

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo 1

Atos do Poder Executivo 5

Governo do Rio de Janeiro 5

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 5

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)

Casa Civil 6

Governo 6

Planejamento e Gestão 6

Fazenda 6

Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços 6

Obras 15

Segurança 15

Administração Penitenciária 15

Saúde 15

Defesa Civil 15

Educação 15

Amor e Tecnologia 15

Meio Ambiente 15

Turismo 15

Agricultura 15

Agricultura e Pecuária 15

Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca 15

Trabalho e Renda 15

Cultura 15

Assistência Social e Direitos Humanos 15

Espore e Lazer 15

Parque 15

Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida 15

Proteção e Defesa do Consumidor 15

Prevenção e Dependência Química 15

Procuradoria Geral do Estado 15

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 28

REPARTIÇÕES FEDERAIS

AVISO O Diretor de Administração do Rio de Janeiro, José Carlos Jardim da Silva Carvalho, no uso de suas atribuições legais, torna público que o Edital nº 1/2015, de 10 de maio de 2015, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em 10 de maio de 2015, está sendo atualizado para o ano de 2016.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 6485 DE 09 DE JULHO DE 2013
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO ANUAL DE 2014 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

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

- CAPÍTULO I**
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
- Art. 1º** - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 209, § 2º da Constituição Estadual e as normas e diretas da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal nº 101/2000, as diretrizes orçamentárias do Estado para o exercício de 2014, compreendendo:
- I - as metas e prioridades da administração pública estadual;
 - II - as metas fiscais previstas para os exercícios de 2014, 2015 e 2016;
 - III - os ramos fiscais;
 - IV - as diretrizes que norteiam a elaboração dos orçamentos do Estado e suas alterações;
 - V - as diretrizes para a execução, avaliação e controle dos orçamentos;
 - VI - as disposições relativas a dívida pública estadual;
 - VII - as diretrizes relativas às despesas do Estado com pessoal e encargos sociais;
 - VIII - a política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais do fomento;
 - IX - as disposições sobre alterações na legislação tributária;
 - X - as diretrizes finais.

CAPÍTULO II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Art. 2º - Integra esta Lei o Anexo de Metas e Prioridades que orientará a alocação de recursos do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2014, elaborado a partir da revisão do Plano Plurianual para o período 2014/2015, em decorrência da necessidade de atender às disposições constitucionais legais e a garantia dos serviços essenciais de educação, saúde e segurança.

Parágrafo Único - As metas e prioridades de que trata o caput deste artigo poderão ser alteradas quanto à revisão do Plano Plurianual para o período 2014/2015, em decorrência da necessidade de ajustes em relação às diretrizes estratégicas setoriais e aos objetivos da política econômica governamental.

Art. 3º - Integram esta Lei os Anexos de Metas Fiscais e de Ramos Fiscais, em conformidade com o que dispõem os §§ 1º, 2º e 3º do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Parágrafo Único - A elaboração do projeto de lei e a execução da Lei do Orçamento Anual de 2014 deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais que integra esta Lei.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Seção I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 4º - A coleta de dados das propostas orçamentárias dos órgãos, entidades e fundos especiais dos Poderes do Estado, seu processamento e sua consolidação, no Projeto de Lei do Orçamento para 2014, bem como as alterações da Lei Orçamentária, serão feitas pelo meio do Sistema de Informação em Planejamento e Gestão - SIPLAG.

Art. 5º - A Lei do Orçamento Anual abrangera o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social referentes à administração direta e indireta dos Poderes, suas fundações e subsidiárias e mantidas públicas e sociedades de economia mista em que o Estado detenha o controle, detenha a maioria do capital social com direito a voto e que se enquadram no art. 16, § 3º desta Lei.

Art. 6º - As propostas orçamentárias dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo do Tribunal de Contas e do Ministério Público deverão ser elaboradas de acordo com o estabelecido nesta Lei, na forma e conteúdo e em consonância com as disposições sobre a matéria contidas na Constituição Federal, na Constituição Estadual e nas normas complementares emanadas pelo Poder Executivo.

Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 145, inciso XII, da Constituição Estadual, o Poder Legislativo incluirá o Tribunal de Contas e o Poder Judiciário e o Ministério Público, apresentando suas respectivas propostas orçamentárias até o dia 15 de agosto, por meio do SIPLAG, para fins de sua análise e consolidação pelo Poder Executivo do Projeto de Lei do Orçamento Anual de acordo com o disposto no art. 31 da Lei Federal nº 4.300/1964.

Art. 7º - O Poder Executivo utilizará a disposição dos demais Poderes, inclusive do Tribunal de Contas e do Ministério Público, as estimativas de receitas para o exercício de 2014, nos termos do disposto no § 3º do art. 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 8º - No Projeto de Lei do Orçamento Anual para 2014 as receitas e despesas serão analisadas a preços correntes de 2014 em função da atualização dos parâmetros macroeconômicos.

Art. 9º - A Lei do Orçamento Anual conterá reserva de contingência em montante equivalente ao limite máximo de um por cento na receita corrente líquida, destinada a atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, inclusive as calamidades públicas e situações de emergência.

Art. 10 - A Lei do Orçamento Anual para 2014 conterá as disposições para adaptar as despesas aos efeitos econômicos decorrentes de:

- I - alterações na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de órgãos, entidades e fundos dos Poderes do Estado;

- II - realização de receitas não previstas;
 - III - realização de receita em montante inferior ao previsto;
 - IV - calamidade pública e situação de emergência;
 - V - alterações conjuntivas da economia nacional e/ou estadual;
 - VI - alterações na legislação estadual ou federal.
- Art. 11** - A Lei do Orçamento Anual poderá conter autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito em conformidade com o § 8º do art. 209 da Constituição Estadual.
- Art. 12** - Não poderão ser fixadas despesas em desacordo com os dados desta Lei e com que estejam definidas as fontes de recursos disponíveis.
- Art. 13** - É vedada a inclusão na Lei do Orçamento Anual e em seus créditos adicionais de quaisquer recursos do Estado, inclusive das receitas próprias das entidades mencionadas no art. 5º, usada para clubes, associações de estudantes ou quaisquer entidades congêneres e de dotações a título de subvenções sociais, ressalvada aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos de tentoras de título de utilidade pública estadual que atuem nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esporte e meio ambiente.
- § 1º** - Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no caput deste artigo a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar prova de funcionamento regular nos últimos três anos com registros de sua contabilidade, comprovante de mandato de apreensão de cartões contábeis, trabalhistas e de execução fiscal de sua orçena atualizada.
- § 2º** - A concessão do benefício de que trata o caput deste artigo deverá estar definida em lei específica, conforme dispõe o art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
- § 3º** - O Poder Executivo e os demais poderes informarão e disponibilizarão, com atualização nos termos da Lei nº 5.906/2007, bem como da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e de suas alterações decorrentes da Lei Complementar Federal nº 131/2009, a relação completa das entidades beneficiadas com recursos públicos.
- § 4º** - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos estaduais a qualquer título, submetidas ao fiscalização das metas e objetivos para as quais receberam os recursos.
- § 5º** - É vedada a destinação de recursos a instituições, na forma mencionada no caput deste artigo, quando seja verificada:
- I - a vinculação de qualquer natureza da instituição ou entidade a membros dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, bem como do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Contas do Estado, detentores de cargo comissionado no Estado e com membro de diretoria de empresa mantida ou administrada pelo Estado, bem como de seu respectivo cônjuge ou companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade;
 - II - a existência de pagamento a qualquer título às pessoas descritas no inciso I;
 - III - a vinculação de seus representantes a qualquer empresa ou entidade que participe ou contribua para qualquer partido político ou para qualquer candidatura;
- § 6º** - É vedada a destinação de recursos públicos para instituições ou entidades privadas que não coloquem suas contas à disposição da sociedade civil através da internet ou por meio físico.
- Art. 14** - As receitas próprias das entidades e fundos especiais e do Estado e art. 5º desta Lei serão programadas para atendimento prioritário, nos gastos com despesas do pessoal e encargos sociais, impostos e taxas e encargos da Dívida Pública Estadual.
- Art. 15** - As despesas com amortização, juros e outros encargos da Dívida Pública Estadual deverão consistir apenas as operações contratadas ou autorizações concedidas até a data do encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual a Assembleia Legislativa.

Seção II
DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL

Art. 16 - O Orçamento Fiscal da Seguridade Social e de Investimento discriminará a despesa por unidade orçamentária, delineada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações especificando a esfera orçamentária, a fonte de recursos e os grupos de despesa conforme a seguir discriminados:

DESPESAS CORRENTES

- Pessoal e Encargos Sociais
- Juros e Encargos da Dívida
- Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

- Investimentos
- Inversões Financeiras
- Amortização da Dívida

§ 1º - No caso do orçamento de investimento a discriminação prevista no caput no data, até a fonte de recursos.

§ 2º - As despesas e as receitas do Orçamento Fiscal da Seguridade Social e de Investimento serão apresentadas de forma síntese e agregada, evidenciando o déficit ou o superávit corrente e total de cada um dos orçamentos.

§ 3º - O Orçamento de Investimento será composto pelas despesas públicas e sociedades de economia mista que recebam recursos do tesouro estadual somente em virtude de:

- I - participação econômica;
- II - fornecimento de bens ou prestação de serviços;
- III - pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos.

§ 4º - As empresas públicas e sociedades de economia mista classificadas como não dependentes nos termos do artigo 2º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 integrantes do orçamento de investimento, utilizarão sistema próprio para o registro da sua gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Art. 17 - A estrutura do Projeto de Lei do Orçamento Anual deverá identificar a receita por origem e esfera orçamentária e a despesa por função, subfunção, programa de governo, ação orçamentária, fonte de recursos e esfera orçamentária.

§ 1º - Os programas, para atingir os seus objetivos, se destinaram aos ações orçamentárias.

§ 2º - As ações agrupadas por unidade orçamentária compreenderão atividades, projetos e operações especiais.

§ 3º - As ações orçamentárias do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social listadas no § 1º deste artigo de acordo com a finalidade do gasto serão classificadas como:

- I - atividades de pessoal e encargos sociais;
- II - atividades de manutenção administrativa;
- III - outras atividades de caráter obrigatório;
- IV - atividades finalísticas;
- V - projetos.

Art. 16 - A Lei do Orçamento Anual incluirá, dentre outros, os seguintes: **Item 18.180.000**

I - das dotações contratuais da dívida fundada;

II - das receitas e das despesas do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social, bem como do conjunto dos departamentos que obedecerão ao previsto no art. 2º § 1º da Lei Federal nº 4.320/64;

III - da despesa por fundos;

IV - da aplicação dos recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do Ensino e ao Função de Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB;

V - da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde;

VI - da aplicação de recursos da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ;

VII - da aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental - FECAAM;

VIII - da aplicação de recursos em programas em andamento desenvolvidos em cooperação com os municípios, assim entendidos aqueles já regulados por convênio ou outro instrumento formal;

IX - da despesa por fonte de recursos para cada órgão, entidade e

X - da consolidação das despesas por projetos, atividades e operações especiais, por ordem numérica;

XI - da evolução da despesa por fonte de recursos;

XII - da síntese da despesa por fonte de recursos;

XIII - do demonstrativo da despesa por programa;

XIV - das despesas com o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, demonstradas em anexo próprio e identificadas com as respectivas unidades orçamentárias, grupos de despesa e fontes de recursos;

XV - da compatibilidade das metas programadas nos acordos com as metas previstas no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, de acordo com o inciso I, art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000;

XVI - das despesas financiadas com recursos provenientes de adicional do ICMS destinados ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e Desigualdades Sociais, que serão demonstradas em anexo próprio e identificadas por função, unidade orçamentária, categoria orçamentária, grupo e fonte de recursos específica;

XVII - das despesas financiadas pelo Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - FEHIS;

XVIII - da metodologia e promissas utilizadas nas projeções de receitas;

XIX - das receitas oriundas dos royalties do petróleo, assim como as despesas custeadas por esta rubrica identificadas por programa de trabalho;

XX - dos projetos e atividades finalísticas consolidados destinados a cada uma das regiões do Estado do Rio de Janeiro;

XXI - regionalização de benefícios às atividades econômicas;

XXII - do número de servidores ativos e inativos por órgão do governo;

XXIII - das despesas com a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, ratificados pela Lei nº 5.949, de 13 de abril de 2011, demonstradas em anexo próprio e identificadas com as respectivas unidades orçamentárias, grupos de despesa, fontes de recursos e unidades gestoras;

XXIV - das despesas com a realização da Copa do Mundo FIFA 2014;

XXV - dos projetos e atividades finalísticas consolidados e os recursos destinados à recuperação da Região Serrana;

Art. 19 - O Projeto de Lei do Orçamento deverá conter programas de trabalho específicos no total mínimo de 0,27% da receita líquida prevista, para serem como compensação às empresas aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

Seção III

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 20 - O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social e abrangida no âmbito dos arts. 204, 205 e 206 da Constituição Estadual abrangendo, entre outros, os recursos provenientes de receitas próprias dos órgãos, entidades e fundos especiais, ou, por sua natureza, devam integrar o orçamento do que trata este artigo;

Art. 21 - O Orçamento da Seguridade Social discriminará os recursos do Estado e as transferências de recursos da União para execução descentralizada das ações de saúde, conforme estabelecido no art. 292, parágrafo único, da Constituição Estadual;

Seção IV
DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Art. 22 - Compõem a Lei Orçamentária Anual o Orçamento de Investimento das empresas públicas e das sociedades de economia mista em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, de acordo com o disposto no inciso II do § 5º do art. 209 da Constituição Estadual, devendo dele constar todos os investimentos realizados independentemente da forma de financiamento utilizada;

§ 1º - Para efeito de compatibilidade da programação orçamentária a que se refere este artigo com a Lei Federal nº 6.426/64, com redação dada pela Lei Federal nº 11.898/2007, serão consideradas investimentos as despesas com:

- I - aquisição de ativo imobilizado, excluídas as relativas à aquisição de bens para arrendamento mercantil; e
- II - benefícios realizados em bens do Estado por empresas estatais;

§ 2º - A despesa será discriminada de acordo com o art. 16 desta Lei;

§ 3º - O detalhamento das fontes de financiamento do investimento de cada entidade referida neste artigo, será efetuado de forma a demonstrar em separado os recursos que serão:

- I - gerados pela empresa;
- II - decorrentes de participação acionária do Estado;
- III - decorrentes de operações de crédito externas;
- IV - oriundos de operações de crédito internas;
- V - de outras fontes;

§ 4º - A programação dos investimentos a conta de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, inclusive mediante participação acionária, observará o valor e a distribuição constantes do orçamento original;

§ 5º - Os recursos para investimento oriundos do Orçamento da Seguridade Social deverão destinar-se exclusivamente a gastos referentes à seguridade social;

§ 6º - As empresas públicas e sociedades de economia mista que tenham programação financeira com recursos do Orçamento Fiscal ou da Seguridade Social, de acordo com o disposto no art. 5º desta Lei, não integrarão o Orçamento de Investimento;

§ 7º - Não se aplicam às empresas integrantes do Orçamento de Investimento as normas gerais da Lei Federal nº 4.320/64, no que concerne ao regime contábil, execução do orçamento e demonstrações contábeis;

§ 8º - Excetua-se do disposto pelo § 7º deste artigo a aplicação no que couber, dos arts. 109 e 110 da Lei Federal nº 4.320/64 para as finalidades a que se destinam;

Art. 23 - Fica facultado às empresas públicas e sociedades de economia mista que compõem o Orçamento de Investimento do Estado, se solicitadas pelo Poder Executivo, executar o orçamento ou entidades pertencentes às esferas orçamentárias fiscal e de seguridade social, desde que através de Unidades Gestoras abertas e essas entidades, especificamente para atender esta finalidade, não se caracterizando neste caso, transferência de recursos orçamentários;

Parágrafo Único - Fica, também, facultado à Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro - AGERIO, administrada na mesma forma definida no caput deste artigo os recursos alocados no Fundo de Modernização para Empreendedorias das Comunidades Pacíficas - JUPP Empreendedor, criado pela Lei nº 109, de 26 de dezembro de 2011, divulgando por meio eletrônico informações sobre o fundo, no que concerne a recursos, números e mentes dos empreendimentos beneficiários;

Art. 24 - O Programa de Despesas Globais - PDG das empresas estatais estaduais não dependerá, quanto sistematizado de informações econômico-financeiras, com o objetivo de avaliar o volume de recursos e dispêndios compatibilizando-os com as metas de política econômica governamental, constando anexo ao Projeto de Lei Orçamentária Anual;

§ 1º - O anexo mencionado no caput contém a discriminação:

- I - das origens dos recursos;
- II - das aplicações dos recursos;
- III - da demonstração do fluxo de caixa;
- IV - do fechamento do fluxo de caixa;
- V - dos usos e fontes dos recursos;

§ 2º - A parcela do PDG referente aos investimentos será detalhada no Orçamento de Investimentos que compõem a Lei Orçamentária Anual, na forma prevista no caput e § 1º do art. 16 e no caput do art. 17, ambos desta Lei;

§ 3º - O Poder Executivo publicará boletim trimestral contendo a execução do PDG por empresa, não departamental e consolidado, que será encaminhado à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas;

Seção V

DAS DIRETRIZES PARA DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 25 - As despesas com pessoal ativo e inativo dos Poderes do Estado, no exercício financeiro de 2014, observarão as normas e limites previstos nos arts. 19 e 23 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000;

Art. 26 - O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa com pessoal, independentemente da validade ou validade dos contratos;

§ 1º - Exceder-se dos limites estabelecidos neste artigo as despesas relacionadas no parágrafo 1º do artigo 19 da Lei Complementar nº 101/2000;

§ 2º - Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito de caput deste artigo, os contratos de terceirização relativos a execução indireta de atividades que, simultaneamente:

- I - sejam ações ou instrumentos ou complementares às ações de natureza que constituem área de competência legal do órgão ou entidade;

II - não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo se expresso em disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinta ou em fase de extinção;

Art. 27 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 213 § 1º da Constituição Estadual, eventuais concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos ou funções, alterações de estrutura de carreira, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, ou qualquer ato praticado desde que verificada previamente, a disponibilidade orçamentária para atendimento do aumento do despesa decorrente, também a exigência da Lei específica para todas estas matérias, observados em especial os arts. 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000;

Art. 28 - Os planos de cargos, salários e salários aprovados por Lei deverão ser cumpridos respeitando os limites previstos nas arts. 19 e 23 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, desde que tenha em processo legislativo, cumprido o disposto no art. 17 da mesma Lei Complementar, indicando o origem dos recursos para sua cobertura, bem como o demonstrativo de sua compatibilidade com as metas fiscais previstas;

Art. 29 - Fica autorizada o Poder Executivo, na ocasião do encaminhamento da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014, a incluir previsão para aumento de remuneração a servidores, assim como implantação e alteração de estrutura de carreira, e a administração ou contratação de pessoal;

CAPÍTULO IV

DAS DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2014 E SUAS ALTERAÇÕES

Seção I

DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 30 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser aprovada a execução orçamentária de 2014, a qualquer tempo, deverá atender ao disposto nos incisos I e II do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

Art. 31 - Entendem-se como despesas irrelevantes para fins de atendimento ao que dispõe o § 3º do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, as despesas cujo valor não ultrapasse os limites fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993;

Art. 32 - A execução orçamentária e financeira da despesa poderá ser dar de forma descentralizada;

§ 1º - Se a descentralização for realizada no caput deste artigo ocorrer entre Unidades Gestoras pertencentes à estrutura administrativa de um mesmo órgão ou entidade, designa-se este processo de descentralização interna, e, caso ocorra entre Unidades Gestoras de órgãos ou entidades de estruturas diferentes da Administração Direta e Indireta, designa-se descentralização externa;

§ 2º - Aplicam-se as entidades referidas neste artigo no tocante à execução descentralizada dos créditos, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64, de Lei Estadual nº 285/1979 e demais normas pertinentes à administração orçamentária-financeira;

Art. 33 - São vedados, quando procedimentos pelos credores de despesas que viabilizem a execução de despesas sem comprovação e suficiente disponibilização orçamentária, considerados os limites de movimentação para empenho estabelecidos pelo Poder Executivo;

Art. 34 - A Lei Orçamentária e as de seus créditos adicionais somente incluirão novos projetos e despesas obrigadas de duração continuada e cargo de Administração Direta, das autarquias, dos fundos especiais, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista se:

- I - houverem sido adequadamente atendidos os que estiverem em andamento;
- II - estiverem em suas fontes de custeio;

Parágrafo Único - Poderão ser incluídas na Lei Orçamentária de 2014 que com previsão de dotação da fonte de recursos, despesas vinculadas ao pagamento de contrapartidas de recursos federais ou de operações de crédito;

Art. 35 - As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários e adicionais que vierem a ser autorizados poderão ser empenhadas de acordo com os limites estabelecidos no inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, no que se refere às metas orçamentárias e quanto às despesas, o empenho ou comprometimento a liquidação e o pagamento;

Art. 36 - Todas as receitas e despesas realizadas pelos órgãos, entidades e fundos especiais integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social, inclusive as receitas próprias, serão devidamente classificadas e contabilizadas no SIAFEM/RSJ, no mês em que ocorrerem os respectivos ingressos, no que se refere às receitas orçamentárias e quanto às despesas, o empenho ou comprometimento a liquidação e o pagamento;

Parágrafo Único - O ato de empenho ou comprometimento da despesa deverá conter, em sua descrição, a especificação do bem ou serviço objeto do gasto de forma explícita, bem como o lançamento dos contratos firmados, que obrigatoriamente terão que ser lançados pelo Executivo, Judiciário, Legislativo, Ministério Público e Tribunal de Contas;

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

Imprensa Oficial

Haroldo Zager Faria Tinoco
Diretor-Presidente

Jorge Narciso Peres
Diretor-Industrial

Valena Maria Souto Meira Salgado
Diretora Administrativa-Financeira

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATERIAS - 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 redações sobre publicações de matérias deverão ser encaminhados a **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 22.251-901 - 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 s/ 222-24 Edifício Garagem Menezes Cortes Tels.: (0xx21) 2332-6548, 2332-6550 e Fax: 2332-6543

NITERÓI - Shopping Rav Market 3º piso, loja 321 Centro Niterói, RJ Tels.: (0xx21) 2719-2689, 2719-2693 e 2719-2705

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO em folio _____ **RS 132,00** em folio para Municipalidades **RS 92,40**

RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS 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	RS 284,00
ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS	RS 199,00 (*)
ÓRGÃOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal)	RS 199,00 (*)
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal)	RS 199,00 (*)

(*) SOMENTE PARA OS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI

OBS: As assinaturas com desconto somente serão concedidas para o funcionalismo público (Federal, Estadual, Municipal), mediante a apresentação do último contrato que a Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro não dispoe de pessoas autorizadas para vender assinaturas. Cópia dos extratos atualizados poderão ser adquiridas a Rua Professor Heitor Cappellari, 81, Centro, Niterói, RJ.

ATENÇÃO E VEDAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PELAS ASSINATURAS DO D.O

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Rua Professor Heitor Cappellari, 81, Centro, Niterói, RJ - CEP 24.030-210 - Tels.: (0xx21) 2712-4141 - FAX: (0xx21) 2712-4248

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

Art. 37 - As sobrelações de abertura de créditos adicionais a conta do superávit financeiro deverão conter exposições de motivos e informações relativas a:

- I - superávit financeiro do exercício de 2013 por fonte de recursos;
II - créditos recebidos no exercício de 2014;
III - valores a utilizados em créditos adicionais abertos ou em tramitação;
IV - saldo do superávit financeiro do exercício de 2013 por fonte de recursos.

Art. 38 - Com o objetivo de desenvolver o Estado dos impostos, taxas e demais encargos decorrentes do proventos de bens disponibilizados pelo Estado para programas excorados em parceria com outros entes ou acordados por entidades públicas ou privadas com recursos do orçamento geral do Estado poderão de acordo com a conveniência e oportunidade da administração pública estadual ser transferidos por meio de doações.

§1º - O disposto no caput deste artigo aplica-se às bens e direitos em decorrência da execução de orçamentos anteriores a 2012.

§2º - A existência de eventuais débitos fiscais com a fazenda estadual limitados aos bens envolvidos na transferência não constitui impedimento para a doação.

Seção II

DAS DIRETRIZES PARA O EQUILÍBRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS E LIMITAÇÃO DE EMPENHO

Art. 39 - Se ao final de cada bimestre a realização da receita demonstrar que não comporta o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, o Poder Executivo e o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público deverão tomar as providências necessárias, nos termos das disposições, limitação de empenho e movimentação financeira excorados os recursos destinados às despesas que se constituem em obrigações constitucionais ou legais de execução de acordo com os seguintes procedimentos abaixo:

- I - o Poder Executivo demonstrará aos demais Poderes anualmente ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público acompanhando das devidas justificativas, metodologia e memória de cálculo o montante que caberá a cada um na limitação de empenho e de movimentação financeira;
II - a distribuição a ser calculada pelo Poder Executivo deverá levar em consideração a porcentagem de participação no Orçamento Estadual de cada Poder do Tribunal de Contas bem como do Ministério Público excluindo-se para fins de cálculo os valores das dotações orçamentárias da despesa com proventos judiciais;

III - os Poderes do Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público com base na demonstração de que trata o inciso I publicarão até estabelecimento os montantes que, calculados na forma deste artigo, caberão aos respectivos órgãos na limitação de empenho e de movimentação financeira, discriminados separadamente pelo conjunto de projetos e atividades.

§1º - O cronograma de estabelecimento da receita prevista a recomposição, far-se-á obedecendo ao estabelecido no § 1º do art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000.

§2º - Até o final dos meses de maio, setembro e novembro o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública conjunta com a Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização, Controle e o Ministério Público e a Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

CAPÍTULO V

DAS DIRETRIZES PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DA EXECUÇÃO DAS METAS DO PLANO PLURIANUAL

Art. 40 - Com base na que dispõe os Arts. 13 e 14 da Lei 6.126 de 28.12.2011 a Secretaria de Planejamento e Gestão deverá prestar relatório quadrimestral contendo as respectivas informações dos projetos e atividades finalizadas com a execução das metas nos produtos das ações dos programas do Plano Plurianual 2012-2015 e suas respectivas revisões.

§1º - Para fins de avaliação dos resultados alcançados pelos programas de governo o relatório quadrimestral deverá comparar as metas realizadas com as previstas na Lei do Plano Plurianual 2012-2015 e suas respectivas revisões.

§2º - A Secretaria de Planejamento e Gestão dará publicidade ao Relatório Quadrimestral por meio de publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e de audiência pública mencionada no §2º do art. 39 desta Lei.

CAPÍTULO VI

DA POLÍTICA PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAS AGÊNCIAS FINANCEIRAS OFICIAIS DE FOMENTO

Art. 41 - As agências financeiras oficiais de fomento na concessão de financiamento observarão entre outras diretrizes:

- I - atendimento a política de promoção a investimento do Estado;
II - atendimento às micro, pequenas e médias empresas bem como às micro, pequenas e médias produtoras rurais e às cooperativas de reciclagem;
III - aproveitamento dos potenciais econômicos setoriais e regionais do Estado;
IV - atendimento a projetos destinados à fôrça de microcrédito;
V - atendimento a projetos de formação e qualificação profissional.

CAPÍTULO VII

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 42 - O Poder Executivo considerará na iniciativa de matéria orçamentária as medidas que venham a ser adotadas para a expansão da arrecadação tributária estadual, bem como modificações construcionais da legislação tributária estadual e nacional.

§1º - A justificativa ou mensagem que acompanha o projeto de lei de alteração da legislação tributária discriminará os recursos esperados em decorrência da alteração proposta.

§2º - Caso as alterações não sejam aprovadas, as despesas correspondentes não contempladas na Lei do Orçamento Anual terão suas realizações canceladas mediante decreto do Poder Executivo.

Art. 43 - Fica limitado em 5 (cinco) % do Receita Corrente líquida do ano imediatamente anterior o impacto financeiro da concessão de novos programas de benefícios fiscais que foram instituídos.

CAPÍTULO VIII

DAS DIRETRIZES FINAIS

Art. 44 - O Projeto de Lei do Orçamento Anual deverá ser encaminhado pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa para aprovação até 30 de setembro de 2013.

Art. 45 - Na Lei Orçamentária Anual para 2014 as despesas vinculadas aos recursos provenientes do adicional de ICMS devida de Fundo Estadual de Combate à Pobreza e Desigualdades Sociais serão apresentadas com fonte de recursos específica.

Art. 46 - Não serão admitidas emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual que:

- I - reduzam ou anulem dotações relativas a despesas com pessoal e encargos sociais e serviços de dívida;
II - impliquem em transferências de recursos vinculados de orçamento emendado, a um crédito para outro, salvo por motivo de erro ou omissão na proposta orçamentária contemplada.

Art. 47 - O Projeto de Lei do Orçamento Anual será encaminhado pela Assembleia Legislativa ao Poder Executivo para sanção até 31 de dezembro de 2013.

§1º - Se o Projeto de Lei do Orçamento Anual não for aprovado até o término da Sessão Legislativa, a Assembleia Legislativa será de imediato convocada extraordinariamente na forma do art. 107 e 4º inciso III da Constituição Federal e o Projeto de Lei será encaminhado a sanção, subentendida as demais proposições até sua votação final.

§2º - Caso o Projeto de Lei do Orçamento Anual não seja encaminhado para sanção até o dia 31 de dezembro de 2013, fica o Poder Executivo autorizado a executar a proposta orçamentária para 2014, originalmente encaminhada ao Poder Legislativo até a sanção da respectiva Lei do Orçamento Anual, limitando-se aos doze meses os débitos decorrentes respeitadas as despesas com pessoal, encargos sociais, serviços de dívida, transferência aos Municípios e despesas já contratadas.

Art. 48 - O detalhamento da dotação inicial da Lei do Orçamento Anual, bem como as modificações orçamentárias que não foram aprovadas na referência, Lei, serão realizadas diretamente no SIAFEM-FU pelas unidades organizacionais integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Parágrafo Único - O detalhamento e modificações orçamentárias na forma do caput serão efetivados pelos Poderes Judiciário, Legislativo, inclusive o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público estadual, após expressa autorização das respectivas titularidades.

Art. 49 - O Poder Executivo poderá durante o exercício de 2014 ajustar as fontes de recursos sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei.

Art. 50 - Sem prejuízo das competências constitucionais e legais dos outros Poderes e dos órgãos da Administração Pública Estadual, as unidades responsáveis pelas ações a ser adotadas pelo Poder Executivo.

Art. 51 - Os órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, inclusive o Ministério Público e o Tribunal de Contas, deverão prover em seus orçamentos recursos necessários a execução de quaisquer atividades que impliquem em sua inclusão no Cadastro Unico de Convênio - CAUC, instituído pela Instrução Normativa (IN) nº 2, de 02 de fevereiro de 2012 da Secretaria do Tesouro Nacional, bem como no Cadastro Integrativo de Gestores não Qualificados de Serv. Público Federal - CADIN, Regulado pela Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

Parágrafo Único - No caso de ocorrência de inscrição nos cadastros mencionados o órgão responsável deverá atuar a posteriori evitando sanções que impeçam o Estado do Rio de Janeiro de receber e contratar transferências voluntárias e financiamentos.

Art. 52 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2013.

SERGIO CABRAL

Governador

Projeto de Lei nº 2127/2013
Autoria: Poder Executivo. Mensagem nº 14/2012
NOTA: OS ANEXOS DESTA LEI ESTÃO PUBLICADOS EM SUPLEMENTO A PRESENTE EDIÇÃO.

LEI Nº 6486 DE 09 DE JULHO DE 2013

DISPÕE SOBRE A ATENÇÃO ESPECIAL DO ESTADO AO IDOSO COM 60 (SESENTA) ANOS OU MAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU RISCO SOCIAL, OBJETIVANDO PROPORCIONAR-LHE ACOLHIMENTO, ABRIGO DIURNO, CUIDADOS, PROTEÇÃO E CONVIVÊNCIA ADEQUADOS A SUAS NECESSIDADES, MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS FLUMINENSES.

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

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo do Estado a conceder atenção especial ao idoso na forma desta Lei, observando proporcionalmente o acolhimento, abrigo diurno, cuidados, proteção e convivência adequados às suas necessidades.

Parágrafo Único - A atenção especial de que trata o caput compreenderá as seguintes requisitos:

- I - atendimento às pessoas idosas com 60 (sessenta) anos ou mais, em situação de vulnerabilidade de risco social, semipendentes, para a realização de atividades da vida diária, cujas famílias não tenham condições de prover essas atividades durante o dia ou, parte dele, desde a necessidade de trabalhar ou estudar;
II - prevenção do isolamento e institucionalização da pessoa idosa, promovendo o fortalecimento dos vínculos familiares;
III - fortalecimento da rede de proteção e defesa dos direitos das pessoas idosas, através do Centro DA, como um componente da atenção integral à população idosa.

Art. 2º - O disposto nesta Lei é de natureza mediável.

I - a instalação de locais apropriados para convivência diurna de idosos que correspondam às hipóteses do inciso I do parágrafo único do Art. 1º, onde poderão receber abrigo, alimentação, cuidados específicos e realizar atividades diárias;

II - a celebração de convênios entre o Estado e os Municípios previamente cadastrados tendo por objeto a transferência de recursos financeiros destinados à realização de obras em imóveis próprios, bem como a aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente, visando a implantação dos "Centros-DA" de que trata esta Lei;

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução de Lei, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2013.

SERGIO CABRAL

Governador

Projeto de Lei nº 41-A/11
Autoria da Deputada: Myrian Rios

LEI Nº 6487 DE 09 DE JULHO DE 2013

ALTERA A LEI 5645 DE 06 DE JANEIRO DE 2010, PARA INSTITUIR A SEMANA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO EXAME DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS - TESTE DA ORELHINHA - E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Fica instituído no calendário do Estado do Rio de Janeiro a SEMANA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO EXAME DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS - TESTE DA ORELHINHA - E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Semana do dia 26 de setembro, onde se comemora o Dia Estadual dos Surdos, conforme disposto na Lei Nº 4.925, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 2º - Na SEMANA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO EXAME DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS - TESTE DA ORELHINHA - deverão ser discutidas novas ações de conscientização à população sobre a importância de realização do exame.

Art. 3º - O Anexo da Lei Nº 5645, de 06 de janeiro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO

CALENDÁRIO DATAS COMEMORATIVAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- 01 - DIA DA ATIVIDADE FÍSICA Lei nº 5.080 de 05 de setembro de 2003;
02 - DIA DA IGREJA BATISTA NOVA PENIEL Lei nº 1.003 de 17 de junho de 1946;
03 - DIA DA IGREJA METODISTA Lei nº 1.931, de 26 de dezembro de 1991;
04 - DIA ESTADUAL DO VÔO LIVRE Lei nº 4.464, de 16 de novembro de 2004;
05 - DIA DO IMIGRANTE ITALIANO Lei nº 4.969 de 21 de dezembro de 2003;
06 - DIA DO NUTRÍLOGO Lei nº 1.303, de 09 de novembro de 2000;
07 - DIA DOS TAIFERROS DAS FORÇAS ARMADAS E DOS MARITIMOS Lei nº 5.098 de 02 de outubro de 2007;
08 - DIA DE LIMPEZA DAS PRAIAS Lei nº 3.32 de 13 de maio de 2002;
09 - DIA DA TELEFONIA Lei nº 4.116, de 08 de maio de 2004;
10 - DIA DO AMÉRICA FOOTBALL CLUB Lei nº 5.237, de 07 de maio de 2008;
11 - DIA DO HOMEM DO CAMPO Lei nº 724 de 24 de abril de 1984;
12 - DIA DO FISCAL FAZENDÁRIO Lei nº 1.352, de 29 de setembro de 1963;
13 - DIA DO ASCENSIONISTA Lei nº 1.863, de 1º de outubro de 1993;
14 - DIA ESTADUAL DE LUTA DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA Lei nº 2.454 de 27 de outubro de 1995;
15 - DIA DA CONFIRMAÇÃO Lei nº 16, de 29 de dezembro de 1975 e Lei nº 928 de 13 de janeiro de 1995;
16 - DIA DA ARTE DE IKBANA Lei nº 2.936, de 06 de maio de 1994;
17 - DIA ESTADUAL DOS SURDOS Lei nº 4.925 de 14 de dezembro de 2006;
18 - DIA DO INSTRUMENTAÇÃO ORÇAMENTAL Lei nº 4.965 de 21 de dezembro de 2004;
19 - DIA DOS ERES-GOSME E DAMIÃO Lei nº 1.059, de 07 de novembro de 1969;
20 - DIA DA DOMADORA Lei nº 265, de 21 de setembro de 1979;
21 - DIA DO CONTRIBUINTE Lei nº 1.976 de 23 de março de 1992;
22 - DIA ESTADUAL DA TESTEMUNHA Lei nº 3.611 de 18 de dezembro de 2000;
23 - DIA DO RADIALISTA Lei nº 4.419, de 07 de outubro de 2004;
24 - DIA DE XANGÔ Lei nº 1.544, de 24 de fevereiro de 1987;
25 - DIA ESTADUAL DA VELHA GUARDA DAS ESCOLAS DE SAMBA Lei nº 2.451, de 26 de outubro de 1995;
26 - DIA DA SECRETARIA Lei nº 4.512, de 16 de janeiro de 2006;
27 - DAS TRADIÇÕES DAS RAÍZES DE MATRIZES AFRICANAS E NAÇÕES DO CANDOMBLÉ Lei nº 5.297, de 04 de setembro de 2008;

ENTRE OS DIAS 16 E 22, SEMANA DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Lei nº 3.968, de 17 de setembro de 2002.

2º SABADO DO MÊS - DIA DOS DESBRAVADORES Lei nº 4.997 de 07 de março de 2007.

3ª SEMANA DO MÊS - SEMANA ESTADUAL DE MOBILIZAÇÃO DA JUVENTUDE Lei nº 3.582, de 04 de abril de 2000.

ÚLTIMA SEMANA DO MÊS - SEMANA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS Lei nº 5.049, de 21 de junho de 2007.

ÚLTIMA SEMANA DO MÊS - SEMANA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO EXAME DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS - TESTE DA ORELHINHA.

3º DOMINGO - DIA ESTADUAL DA JUVENTUDE EVANGÉLICA Lei nº 5.111, de 19 de outubro de 2007.

SEMANA DAS FLORES Lei nº 52, de 03 de junho de 1976.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2013.

SERGIO CABRAL

Governador

Projeto de Lei nº 1172/2011
Autoria: a Deputada Inês Pandelo

Ofício GG/PL 132 Rio de Janeiro, 09 de julho de 2013

Senhor Presidente,

Compreendendo o acervo o recebimento 19 de junho de 2013, do Ofício GG/PL 132-M de 19 de junho de 2013, referente ao Projeto de Lei nº 3216 de 2010, de autoria do Senhor Deputado Cristiano Azeiteiro aprovado a Substituição da Comissão de Constituição e Justiça que "DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DE ÁREAS SOCIALMENTE DEGRADADAS, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIOS EMPRESARIAIS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Ano restituir a segunda via do Autógrafo conjunto a Vossa Excelência que veto integralmente o referido projeto, constante as razões em anexo.

Cópia do anexo para renovar a Vossa Excelência protestos de devota consideração e muito apreço.

SERGIO CABRAL
Governador

Excelentíssimo Senhor Deputado PAULO MELO
DD - Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

RAZÕES DO VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 3216/2010, DE AUTORIA DO SENHOR DEPUTADO CRISTIANO AZEITEIRO, QUE "DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DE ÁREAS SOCIALMENTE DEGRADADAS, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIOS EMPRESARIAIS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

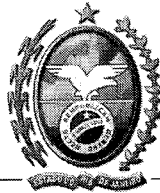
Em que pese a elogiável inspiração dessa Carta, não foi possível acolher o Projeto com a sanção do acordo com as razões a seguir expostas.

Preferindo-se em linhas gerais que a partir da vigência da futura lei os contribuintes que se estabelecerem nos "Condomínios Empresariais" possam optar por um regime especial de tributação de ICMS, através do regime normal de apuração de créditos de impostos e créditos deduzíveis pelo Lei Complementar nº 87/96.

É importante destacar preliminarmente, que a Lei nº 4.533/2005, quando dispôs sobre a política de desenvolvimento regional de áreas economicamente não dinâmicas, apenas criou investimento para os municípios, onde havia alguma infraestrutura, sublinhando

ESTA PARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE
1º DE JULHO DE 2008

DIÁRIO OFICIAL



PARTE IA
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO 35 - Nº 015
TERÇA FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2014

www.imprensaoficial.rj.gov.br

 PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA <i>Marfan Martins Vieira</i> Corregedora-Geral <i>Maria Cristina Meneses de Azevedo</i>	SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO Diminus Viverios Gonçalves CONSULTOR JURÍDICO Emerson Garcia OLVIDADA Garguis Maranhão de Guerra ACESSÓRIA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINAL EM MATÉRIA CRIMINAL Marcelo Pereira Marques (Assessor-Chefe) ACESSÓRIA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINAL EM MATÉRIA CIVE Carlos Otton Duarte Junior (Assessor-Chefe) ACESSÓRIA CRIMINAL Ariundo Carlos Silva Sousa (Assessor-Chefe) ACESSÓRIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS Orlando Carlos Neves Berem (Assessor-Chefe) ACESSÓRIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS Robson Renauli Godinho ACESSÓRIA DE DIREITO PÚBLICO Gerson Lannes da Silva ACESSÓRIA INTERMUNICIPAL Marlon Souza Guimarães ACESSÓRIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES Victoria Siqueiros Soares Le Cocq D'Oliveira	COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA Vitor de Souza Leite COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA Vitorio Paragolis Slavitski
	MINISTÉRIO PÚBLICO www.mprj.mp.br	
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO Justa Eduarda Carolina Sussler SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E JUDICIAIS Sérgio Roberto Ulicha Pimentel SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL Eduardo da Silva Lima Neto SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR Erlane Laureana Marins CHEFE DE CABINETE Vago		
SUMÁRIO Procuradoria-Geral de Justiça 1 Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração 2 Avisos, Editais e Termos de Contratos 2		

Procuradoria-Geral de Justiça

ACTOS DO PROCURADOR-GERAL

RESOLUÇÃO GPOJ nº 1.890

DE 17 DE JANEIRO DE 2014

Ativou os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2014.

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 48 da Lei 6.485 de 19 de junho de 2012, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração do Plano Orçamentário Anual de 2014, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, para o exercício financeiro de 2014;

RESOLVE

Art. 1º - Fica aprovada os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o exercício financeiro de 2014, na forma dos anexos anexos.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 1º de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2014.

Marfan Martins Vieira

Procurador-Geral de Justiça

Anexo à Resolução GPOJ nº 1.890 de 17 de janeiro de 2014

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO Unidade: MINISTÉRIO PÚBLICO	PROGRAMA DE TRABALHO	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	ESF	FR	DOTAÇÃO (R\$)	Exercício: 2014	
						Código: 10.01	TOTAL DA APLICAÇÃO (R\$)
Gestão do Orçamento e Atividades da Subordinação 03.061.0027.2139	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	00	2.679.705,00		2.679.705,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	04	19.165.172,00		19.165.172,00	
Gestão Estratégica do Ministério Público 03.061.0027.3471	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	00	56.211,00		56.211,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	04	93.312,00		93.312,00	
Ativ. de Apoio à Produção, Manutenção e Expansão do MP 03.122.0028.2162	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	00	242.327.644,00		242.327.644,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	04	294.544,00		294.544,00	
Formação da Qualidade Social e dos Direitos Humanos e Cidadania MP 03.122.0028.8070	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	00	51.441,00		51.441,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	00	51.441,00		51.441,00	
Pesquisa e Ensino Sociais do MP 03.122.0028.3019	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	00	746.621.394,00		746.621.394,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	04	311.491.900,00		311.491.900,00	
TOTAL							3.083.186.731,00
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Total das Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização de Dívida Total das Despesas de Capital Total das Operações Especiais Total das Operações Especiais Total Geral							3.083.186.731,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO Unidade: CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS	PROGRAMA DE TRABALHO	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	ESF	FR	DOTAÇÃO (R\$)	Exercício: 2014	
						Código: 10.02	TOTAL DA APLICAÇÃO (R\$)
Centro de Estudos Jurídicos - MP 03.061.0027.3471	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	00	2.000.000,00		2.000.000,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	04	50.000,00		50.000,00	
TOTAL							2.050.000,00
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Total das Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização de Dívida Total das Despesas de Capital Total das Operações Especiais Total das Operações Especiais Total Geral							2.050.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO Unidade: FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	PROGRAMA DE TRABALHO	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	ESF	FR	DOTAÇÃO (R\$)	Exercício: 2014	
						Código: 10.01	TOTAL DA APLICAÇÃO (R\$)
Fundo Especial do Ministério Público 03.061.0027.3471	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	00	267.820,00		267.820,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	04	3.352.340,00		3.352.340,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	05	535.840,00		535.840,00	
TOTAL							4.156.000,00
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Total das Despesas Correntes Investimentos							4.156.000,00

Table with financial data: Anos em Execução, Total de Despesas do Estado, Total de Projeções, Total de Recursos, Total de Despesas Especiais, etc.

Table titled 'QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA - CDR' showing revenue breakdown by nature and amount.

RESOLUÇÃO GPGJ Nº 1.891 DE 17 DE JANEIRO DE 2014. O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO...

Avisos, Editais e Termos de Contratos

Procuradoria-Geral de Justiça

- Art 1º Fica em vigor... Art 2º Esta Resolução entra em vigor... Designa a pedido a Promotora de Justiça FABIANO GONÇALVES COSERMELLI OLIVEIRA... Designa a pedido a Promotora de Justiça PHILIPPE MELLO FIGUEIREDO BARBOSA PEREIRA... Designa a pedido a Promotora de Justiça ALINE AGRELLI FERNANDES... Designa a pedido a Promotora de Justiça PAULO JOSÉ ANDRADE DE ARAUJO SILVA... Designa a pedido a Promotora de Justiça LUISIANE ALCANTARA ERTHAL ROCHA DE MOURA...

CONCURSO DE PROMOTORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. A inscrição deverá ser feita na página da Internet do Ministério Público...

EDITAIS

- 1. O cargo será preenchido por 1 (um) (um) Promotor de Justiça... 2. A designação será feita sem prazo de validade... 3. A inscrição e a designação observarão o critério de antiguidade... 4. A designação de cada membro do grupo não poderá ser feita... 5. Caso o número de candidatos seja superior ao número de vagas... 6. Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.

CONCURSO DE PROMOÇÃO AO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA COM EFICÁCIA A CONTAR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2014

- 1. O cargo será preenchido por 1 (um) Promotor de Justiça... 2. A inscrição e a designação observarão o critério de antiguidade... 3. A inscrição e a designação observarão o critério de antiguidade... 4. A designação de cada membro do grupo não poderá ser feita... 5. Caso o número de candidatos seja superior ao número de vagas... 6. Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.

CONCURSO DE PROMOÇÃO AO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA COM EFICÁCIA A CONTAR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2014

- 1. O cargo será preenchido por 1 (um) Promotor de Justiça... 2. A inscrição e a designação observarão o critério de antiguidade... 3. A inscrição e a designação observarão o critério de antiguidade... 4. A designação de cada membro do grupo não poderá ser feita... 5. Caso o número de candidatos seja superior ao número de vagas... 6. Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.

CONCURSO DE PROMOÇÃO AO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA COM EFICÁCIA A CONTAR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2014

- 1. O cargo será preenchido por 1 (um) Promotor de Justiça... 2. A inscrição e a designação observarão o critério de antiguidade... 3. A inscrição e a designação observarão o critério de antiguidade... 4. A designação de cada membro do grupo não poderá ser feita... 5. Caso o número de candidatos seja superior ao número de vagas... 6. Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DESPACHO DO SECRETÁRIO GERAL DE 16/01/2014

Table with financial data: Exercício 2014, Dotação, Total da Aplicação (R\$), etc.

A inscrição deverá ser feita na página da Internet do Ministério Público...

- 1. O cargo será preenchido por 1 (um) Promotor de Justiça... 2. A inscrição e a designação observarão o critério de antiguidade... 3. A inscrição e a designação observarão o critério de antiguidade... 4. A designação de cada membro do grupo não poderá ser feita... 5. Caso o número de candidatos seja superior ao número de vagas... 6. Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.

EDITAL PAUTA

- 1. O cargo será preenchido por 1 (um) Promotor de Justiça... 2. A inscrição e a designação observarão o critério de antiguidade... 3. A inscrição e a designação observarão o critério de antiguidade... 4. A designação de cada membro do grupo não poderá ser feita... 5. Caso o número de candidatos seja superior ao número de vagas... 6. Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.

CONCURSO DE PROMOÇÃO AO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA COM EFICÁCIA A CONTAR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2014

- 1. O cargo será preenchido por 1 (um) Promotor de Justiça... 2. A inscrição e a designação observarão o critério de antiguidade... 3. A inscrição e a designação observarão o critério de antiguidade... 4. A designação de cada membro do grupo não poderá ser feita... 5. Caso o número de candidatos seja superior ao número de vagas... 6. Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.

CONCURSO DE PROMOÇÃO AO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA COM EFICÁCIA A CONTAR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2014

- 1. O cargo será preenchido por 1 (um) Promotor de Justiça... 2. A inscrição e a designação observarão o critério de antiguidade... 3. A inscrição e a designação observarão o critério de antiguidade... 4. A designação de cada membro do grupo não poderá ser feita... 5. Caso o número de candidatos seja superior ao número de vagas... 6. Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.

CONCURSO DE PROMOÇÃO AO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA COM EFICÁCIA A CONTAR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2014

- 1. O cargo será preenchido por 1 (um) Promotor de Justiça... 2. A inscrição e a designação observarão o critério de antiguidade... 3. A inscrição e a designação observarão o critério de antiguidade... 4. A designação de cada membro do grupo não poderá ser feita... 5. Caso o número de candidatos seja superior ao número de vagas... 6. Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.

ESTA PARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE
1º DE JULHO DE 2008

DIÁRIO OFICIAL



PARTE IA
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XLV Nº 161
SEGUNDA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2014

www.imprensaoficial.gov.br

	PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA Marfan Martins Vieira Conselheiro-Geral Pedro Elias Erthal Sanglard	SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO Dimitius Vivasos Gonçalves CONSULTOR JURÍDICO Emerson Garcia QUADRO Geopje Maranhão Guerra ASSESSORIA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA EM MATÉRIA CRIMINAL Marcelo Pereira Marques (Assessor-Chefe) ASSESSORIA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA EM MATÉRIA CÍVEL Carlos César Duarte Junior (Assessor-Chefe) ASSESSORIA CRIMINAL Antonio Carlos Silva Baidari (Assessor-Chefe) ASSESSORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS Orlando Carlos Neves Belam (Assessor-Chefe) ASSESSORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS Robson Reulaut Godinho ASSESSORIA DE DIREITO PÚBLICO Gessa Linsnet de Sávy ASSESSORIA INTERNACIONAL Maurício Souza Guimarães ASSESSORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES Vetiana Siqueiras Soares de Castro D'Oliveira	COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA Vera de Souza Leite COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA Viviane Paragotins Stavros
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO José Eliamir de Moraes Gusmer SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E JUDICIAIS Eduardo Laurindo Matos SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL Eduardo de Silva Lima Neto SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR Eduardo Laurindo Matos CHEFE DE GABINETE Válgemir		MINISTÉRIO PÚBLICO www.mprj.mp.br	
SUMÁRIO			
Procuradoria-Geral de Justiça	1		
Subprocurador-Geral de Justiça de Administração	2		
Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Institucionais e Judiciais	2		
Avulsos, Editais e Termos de Contratos	2		

Procuradoria-Geral de Justiça

ATOS DO PROCURADOR-GERAL

DE 29 DE AGOSTO DE 2014

RESOLUÇÃO GPJG nº 1932

Atos parlamentares, Juízo de Deliberação das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2014

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, considerando a Resolução GPJG nº 1932 de 29 de agosto de 2014, que instituiu a Resolução do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2014, considerando a Resolução GPJG nº 1932 de 29 de agosto de 2014, que aprovou os Quadros de Detalhamento das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2014.

Art. 1º - Para fins de alteração no Anexo I do Quadro de Detalhamento das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2014.

Art. 2º - Esta Resolução é a que regula a data de sua publicação, exigida nas hipóteses em contrário.

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2014

Marfan Martins Vieira
Procurador-Geral de Justiça

Anexo à Resolução GPJG nº 1932 de 29 de agosto de 2014

Órgão	MINISTÉRIO PÚBLICO					Exercício 2014
Unidade	MINISTÉRIO PÚBLICO					Código: 10.01
PROGRAMA DE TRABALHO		NATUREZA DA DESPESA	ESF	FONTE	REFORÇO (R\$)	COMPENSAÇÃO (R\$)
		3.3.90	F	33	2.591.900,00	
		Aplicações Diretas	F	33	1.910.000,00	
		4.4.90	F	33		681.900,00
		Aplicações Diretas	F	33		681.900,00
		3.3.90	F	33	1.000.000,00	
		Aplicações Diretas	F	33	1.000.000,00	
		3.3.90	F	33		1.000.000,00
		Aplicações Diretas	F	33		1.000.000,00
		3.3.90	F	33	19.151.100,00	
		Aplicações Diretas	F	33	19.151.100,00	
		3.3.90	F	33	1.000.000,00	
		Aplicações Diretas	F	33	1.000.000,00	
		3.3.90	F	33	41.663.440,00	
		Aplicações Diretas	F	33	41.663.440,00	
		TOTAL			41.663.440,00	41.663.440,00

Órgão	MINISTÉRIO PÚBLICO					Exercício 2014
Unidade	CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS					Código: 10.02
PROGRAMA DE TRABALHO		NATUREZA DA DESPESA	ESF	FONTE	REFORÇO (R\$)	COMPENSAÇÃO (R\$)
		3.3.90	F	33	501.500,00	
		Aplicações Diretas	F	33	501.500,00	
		TOTAL			501.500,00	

DE 29 DE 2014

- Designa a Promotora de Justiça **AUDREY MARJORIE ALVES DE PAULA LEOCÁDIO CASTRO** para atuar na Promotoria de Justiça de Defesa da Juventude da Comarca de Barra da Piraí no período de 15 a 28 de setembro de 2014, sem prejuízo de suas demais atribuições. (PRPJ: 2014.0084733)
- Designa a Promotora de Justiça **LUIZ ANTONIO CORREA AYRES** para exercer o atendimento de atendimento de atendimento em substituição temporária a Promotora de Justiça **Luiz Antonio Correa Ayres** no período de 22 de setembro de 2014, sem prejuízo de suas demais atribuições. (PRPJ: 2014.0084733)
- Designa a Promotora de Justiça **MARIA DA GLÓRIA BARBOZA SILVA** para exercer o atendimento de atendimento de atendimento em substituição temporária a Promotora de Justiça **Maria da Glória Barboza Silva** no período de 22 de setembro de 2014, sem prejuízo de suas demais atribuições. (PRPJ: 2014.0084733)
- Designa a Promotora de Justiça **CLAUDIO HENRIQUE DA CRUZ VIANA** para atuar na Promotoria de Justiça de Defesa da Juventude da Comarca de Barra da Piraí no período de 15 a 28 de setembro de 2014, sem prejuízo de suas demais atribuições. (PRPJ: 2014.0084733)
- Designa a Promotora de Justiça **MARIA HELENA CORTES PINHEIRO** para atuar na Promotoria de Justiça de Defesa da Juventude da Comarca de Barra da Piraí no período de 15 a 28 de setembro de 2014, sem prejuízo de suas demais atribuições. (PRPJ: 2014.0084733)
- Designa a Promotora de Justiça **HELANE VIEIRA RAMOS** para atuar na Promotoria de Justiça de Defesa da Juventude da Comarca de Barra da Piraí no período de 15 a 28 de setembro de 2014, sem prejuízo de suas demais atribuições. (PRPJ: 2014.0084733)
- Designa a Promotora de Justiça **SIMONE ROCHA DE ARAUJO** para atuar na Promotoria de Justiça de Defesa da Juventude da Comarca de Barra da Piraí no período de 15 a 28 de setembro de 2014, sem prejuízo de suas demais atribuições. (PRPJ: 2014.0084733)
- Designa a Promotora de Justiça **RENATA MENDES SOMESON TALUK** para atuar na Promotoria de Justiça de Defesa da Juventude da Comarca de Barra da Piraí no período de 15 a 28 de setembro de 2014, sem prejuízo de suas demais atribuições. (PRPJ: 2014.0084733)
- Designa a Promotora de Justiça **FABÍOLA SOUZA TARDIN COSTA** para atuar na Promotoria de Justiça de Defesa da Juventude da Comarca de Barra da Piraí no período de 15 a 28 de setembro de 2014, sem prejuízo de suas demais atribuições. (PRPJ: 2014.0084733)
- Designa a Promotora de Justiça **ANTÔNIO CARLOS FONTE PESSANHA** para atuar na Promotoria de Justiça de Defesa da Juventude da Comarca de Barra da Piraí no período de 15 a 28 de setembro de 2014, sem prejuízo de suas demais atribuições. (PRPJ: 2014.0084733)

DIÁRIO OFICIAL

ESTA PARTE É EDITADA ELETRONICAMENTE DESDE 1º DE JUNHO DE 2005

PARTE IA MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XL Nº 139 TERÇA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 2014

www.imprensaoficial.rj.gov.br

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA Marfan Martins Vieira
CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO Pedro Elias Erthal Sanglard
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E JUDICIAIS
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E TERCEIRO SETOR
CAFE DE GABINETE

SECRETARIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CONSULTOR JURÍDICO
OLVIDORA
ASSESSORIA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINARIA EM MATÉRIA CRIMINAL
ASSESSORIA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINARIA EM MATÉRIA CIVIL
ASSESSORIA CRIMINAL
ASSESSORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
ASSESSORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
ASSESSORIA DE DIREITO PÚBLICO
ASSESSORIA INTERNACIONAL
ASSESSORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA

MINISTÉRIO PÚBLICO
www.mprj.mp.br

SUMÁRIO
Procuradoria-Geral de Justiça
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Institucionais e Judiciais
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento Institucional
Subprocuradoria-Geral do Ministério Público
Subprocuradoria-Geral do Conselho Superior do Ministério Público
Subprocuradoria-Geral do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça
Subprocuradoria-Geral do Centro Regional de Apoio Administrativo e Institucional
Subprocuradoria-Geral do Centro de Apoio Operacional
Subprocuradoria-Geral do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
Subprocuradoria-Geral do Comissão de Concurso
Subprocuradoria-Geral de Avisos, Editais e Termos de Contratos

Procuradoria-Geral de Justiça

ATOS DO PROCURADOR-GERAL
RESOLUÇÃO GPCU Nº 1.951 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014
Atos preparatórios do Quadro de Detachamento dos Despesas Organizacionais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em vigor a partir de 2014.

CONSIDERANDO a Resolução GPCU nº 1.951 de 22 de dezembro de 2014, que instituiu o Quadro de Detachamento do Rio de Janeiro para o exercício de 2014;
CONSIDERANDO a Resolução GPCU nº 1.951 de 22 de dezembro de 2014, que instituiu o Quadro de Detachamento dos Despesas Organizacionais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o mesmo exercício.
RESOLVO
Art. 1º - Fica parcialmente alterado o formulário Anexo ao Quadro de Detachamento das Despesas Organizacionais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2014.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação, reorganizando os dados em anexo.

Table with columns: Órgão, Unidade, Programa de Trabalho, Natureza da Despesa, ESF, FONTE, REFORÇO (R\$), COMPENSAÇÃO (R\$). Includes rows for various judicial and administrative expenses.

Atos de Realização de Prazos
Despacho para elaboração de Projeto de Lei de Justiça e Promotoria de Justiça em atenção ao Projeto de Lei nº 2.013 de 2014, que altera o formulário para o quadro de Detachamento dos Despesas Organizacionais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2014.
Despacho para elaboração de Projeto de Lei de Justiça e Promotoria de Justiça em atenção ao Projeto de Lei nº 2.013 de 2014, que altera o formulário para o quadro de Detachamento dos Despesas Organizacionais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2014.

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DESPACHO DO SECRETÁRIO
DE 22 DE 12 2014
Processo nº 2014.143620 - Resoluções de Justiça referentes ao exercício de 2014, nos termos do art. 17, inciso III, do art. 4º da Lei nº 4.573/94, em face do art. 6º do MPB S.A.

Avisos, Editais e Termos de Contratos

Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
AVISOS
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2015
ATA DE LICITAÇÃO Nº 2014/2015 de 14/01/2015
PREGÃO Nº 005/2015 - Pregão Eletrônico nº 005/2015 - Pregão Eletrônico nº 005/2015 - Pregão Eletrônico nº 005/2015
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NA LEI Nº 8.666/93 - LICITAÇÃO Nº 005/2015
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NA LEI Nº 8.666/93 - LICITAÇÃO Nº 005/2015

Procuradoria Civil - SEDEC e estabelecida através do Decreto nº 43.200, de 15/09/2011 e suas modificações, passa a vigorar na forma que se segue:

ANEXO I A QUE SE REFERE O DECRETO Nº 43.200, DE 15/09/2011

- 1 - Secretária de Estado de Defesa Civil
- 2 - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro
- 2.7 - Unidade do Estado-Maior Geral
- 2.7.1 - Subchefia do Estado-Maior Geral Administrativo

- 2.7.1.1 - 1ª Seção do Estado-Maior Geral
- 2.7.1.1 - 4ª Seção do Estado-Maior Geral
- 2.7.1.1 - 5ª Seção do Estado-Maior Geral
- 2.7.2 - Subchefia do Estado-Maior Geral Operacional
- 2.7.2.1 - 2ª Seção do Estado-Maior Geral
- 2.7.2.2 - 3ª Seção do Estado-Maior Geral
- 2.7.2.3 - 6ª Seção do Estado-Maior Geral
- 2.8 - Subcomando-Geral

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

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2015

LUIZ FERNANDO DE SOUZA

- o art. 49 da Lei Estadual nº 6.485, de 09 de julho de 2010, que dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2014;

- o Decreto Estadual nº 44.967, de 24 de setembro de 2014, que dispõe sobre o encerramento financeiro de 2014; e

- o art. 3º que consta dos Processos nºs E-011004-112/2014, E-011004-110/2014 e E-12-05312/2013.

DECRETA.

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social dos Órgãos e Entidades Estaduais no valor global de R\$ 396.220.929,48 (trezentos e noventa e seis milhões, duzentos e vinte mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), para reforço de dotações orçamentárias, na forma do Anexo I.

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

Art. 3º - Fica alterado o valor estabelecido no Decreto Estadual nº 44.967, de 24 de setembro de 2014, na forma do Anexo II.

Art. 4º - Ficam operacionalizados, neste Decreto, do § 2º do art. 6º do Decreto Estadual nº 44.967, de 24 de setembro de 2014, a Secretária de Estado de Educação - SEEDUC, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - DETRAN, Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, constantes do Anexo I.

Art. 5º - Ficam liberados das resoluções do art. 2º do Decreto Estadual nº 44.967, de 24 de setembro de 2014, os Órgãos e as Entidades Estaduais, constantes deste decreto.

Art. 6º - Ficam liberados da resolução do art. 3º do Decreto Estadual nº 44.967, de 24 de setembro de 2014, os Órgãos e as Entidades Estaduais, constantes do Anexo III.

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

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2014.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O DECRETO Nº 45.131 DE 16/01/2015

CARGOS A SEREM TRANSFORMADOS			CARGOS RESULTANTE DA TRANSFORMAÇÃO		
Qt	Cargo em Comissão	Sb.	Qt	Cargo em Comissão	Sb.
(a) 01	Subchefia do EMG	DAS-8	01	Subchefia do EMG Administrativa	DAS-8
(b) 01	Assessor Parlamentar	DAS-8	01	Subchefia do EMG Operacional	DAS-8
(c) 01	Assistente da SEDEC	DAS-6	01	Assessor Parlamentar	DAS-6

Últimos ocupantes:

- (a) José Eduardo Saravá Amorim - ID Funcional nº 02611743-7
- (b) Cláudio Conceição Costa - ID Funcional nº 02650025-3
- (c) Tomi Tazuo Marangoni - ID Funcional nº 02024165-0

id 178262

***DECRETO Nº 45.091 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014**

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS NO VALOR GLOBAL DE R\$ 396.220.929,48, 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 6.668, de 13 de janeiro de 2014, que institui a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2014;

- o Decreto Estadual nº 44.967, de 24 de setembro de 2014, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2014;

**ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR**

CÓDIGOS		E S F	NATUREZA DE DESPESA	FR	VALOR SUPLEMENTADO (R\$)	VALOR COMPENSADO CANCELADO (R\$)
PROGRAMA DE TRABALHO						
Tribunal de Justiça						
0301 02 122 0146 2008		F	3191 00	00		4.265.791,15
Pessoal e Encargos Sociais - TJ			Aplic. Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos			
0301 02 122 0140 8076		F	3390 00	00		50.000,00
PROMOIG. ALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS TJ			Aplicações Diretas			
0301 02 122 0146 2008		F	3390 00	00	4.315.791,15	
Pessoal e Encargos Sociais - TJ			Aplicações Diretas			
Secretaria de Estado de Obras						
0701 15 451 0279 1614		F	4490 00	20	3.383.736,99	
Urbanização do Complexo do Alemão - PACURJ			Aplicações Diretas			
0701 15 451 0279 1562		F	4490 00	14		36.132.362,59
Urbanização das Comunidades - PAC			Aplicações Diretas			
0701 26 782 0422 5275		F	4490 00	11		1.434.856,09
Implante e Manutenção de Infraestrutura - Provias			Aplicações Diretas			
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro						
0741 26 782 0016 4007		F	3390 00	10		600.000,00
Conservação e Operação de Rodovias			Aplicações Diretas			
0741 26 122 0102 8021		F	3390 00	10	600.000,00	
Pagamento Despesas Serviços Unidade Pública			Aplicações Diretas			
Procuradoria Geral do Estado						
0901 03 122 0003 0690		F	3190 00	00		378.018,00
Pessoal e Encargos Sociais			Aplicações Diretas			
Ministério Público						
1001 03 091 0027 2169		F	4490 00	01		4.390.848,00
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade			Aplicações Diretas			
1001 03 091 0027 2169		F	4490 00	01		3.209.152,00
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade			Aplicações Diretas			
1001 03 122 0028 2162		F	4490 00	01		4.430.000,00
Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP			Aplicações Diretas			
1001 03 091 0027 2169		F	3390 00	00		1.657.278,00
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade			Aplicações Diretas			
1001 03 091 0027 2471		F	3390 00	00		56.210,00
Gestão Estratégica do Ministério Público			Aplicações Diretas			
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro						
1234 09 272 0035 4047		S	3390 00	10		5.000.000,00
Encargos com Inativos - ALE RJ			Aplicações Diretas			
1234 09 272 0035 4048		S	3390 00	10		5.000.000,00
Encargos com Inativos - MP			Aplicações Diretas			
1234 09 272 0035 4147		S	3390 00	10		7.000.000,00
Encargos com Inativos - Área de Educação			Aplicações Diretas			
1234 09 122 0002 2467		S	3191 00	10	10.000.000,00	
Despesas Obrigatórias			Aplic. Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos			
1234 09 272 0035 4135		S	3390 00	10	7.000.000,00	
Encargos com Inativos - Área de Seg. Pública			Aplicações Diretas			
1234 09 272 0035 4146		S	3390 00	10		10.000.000,00
Encargos com Inativos - Área de Saúde			Aplicações Diretas			
1234 09 122 0002 2194		S	3390 00	10	10.000.000,00	
Contribuição de Investimentos - RIGOPREVIDÊNCIA			Aplicações Diretas			

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
10000 - MINISTERIO PUBLICO
DEMONSTRATIVO DAS PARACCOES DO QDD Z33170N1
24/03/2015 PERIODO: 01/c 014 A 31/12/2014
PAG. 1
DOC NR.DOC DATA ND UO PGR.DE TRABALHO NT.DP. FTE ACRESCIMO REDUCAO
MAO EXISTE DEMONSTRATIVO DE CRD ADIC.P/ESTE ORGAO : 10000

12274 11 10000
SERVIDOR PUBLICO
CARGO: 233
SERVIDOR PUBLICO DE TI
SERVIDOR PUBLICO DE TI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 02/04/15 Fl. 39
Rubrica B 60594062

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DEMONSTRATIVO DE CREDITOS ADICIONAIS

ORGAO: 10000 - MINISTERIO PUBLICO

Z33NDKYP 15/03/2015 PAG. 1
 PERIODO: 01/01/2014 1/12/2014

DOC NR.DOC UO	DATA PGR.DE TRABALHO	UG NT.DP.	NR.ND FTE	CANC.PAR/TOT	ANUL.PAR/TOT OPERAC.CRED	CREDITOS SUPLEMENTARES EXCES.ARREC. TRANSF.UNIAO	SUPERAV.FIN. TRANSF.CONV.	ANUL.PAR/TOT SUPERAV.FIN.	CREDITOS ESPECIAIS EXCES.ARREC. OPERAC.CRED.	REABERTOS DEST.ESP.	REABERTOS REABERTOS	CRED.EXTRAORD.
03 45091 10010	29/12/2014 03122002821620000	100100 449000	00022 001	4400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45091 10010	29/12/2014 03091002721090000	100100 449000	00023 001	4390.848,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45091 10010	29/12/2014 03091002721090000	100100 459000	00024 001	3209.152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45091 10010	29/12/2014 03091002721090000	100100 339000	00027 000	1887.278,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
45091 10010	29/12/2014 03091002734710000	100100 339000	00028 000	56.210,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09 1932 10020	29/08/2014 03091002820110000	100200 339000	00001 000	0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1932 10010	29/08/2014 03122002821620000	100100 339000	00004 000	3250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1932 10010	29/08/2014 03091002721090000	100100 459000	00005 001	2260.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1932 10010	29/08/2014 03122002821620000	100100 449000	00006 001	26153.440,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1932 10010	29/08/2014 03091002721090000	100100 339000	00008 000	0,00	2650.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1932 10010	29/08/2014 03122002821620000	100100 339100	00009 000	0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1932 10010	29/08/2014 03091002721090000	100100 449000	00010 001	0,00	9260.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003547/1
 Data 06/04/15 Fl. 40
 Rubrica B 60591062

SECRETARIA DE JUSTICA
 DIRETORIA DE LICITACOES
 LICITACAO Nº 003/2015
 06/04/2015

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA

EXERCICIO: 2014

MES: DEZEMBRO

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO	EMISSAO: 15/03/2015	PAG: 1
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
30000000	DESPESAS CORRENTES			
		DOTACAO INICIAL	0,00	1.114.540.160,00
		ALTERACOES	1.943.488,00-	17.209.952,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.943.488,00-	1.131.750.112,00
		DESPESA EMPENHADA	12.129.483,83	1.127.358.594,30
		DESPESA LIQUIDADADA	108.977.612,63	1.091.286.069,92
		DESPESA A LIQUIDAR	96.848.128,80-	36.072.524,38
		DESPESA PAGA	128.600.455,79	1.071.838.777,49
		CREDITO DISPONIVEL	14.072.971,83-	4.391.517,70
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	865.146.794,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	865.146.794,00
		DESPESA EMPENHADA	11.405.220,28	865.146.794,00
		DESPESA LIQUIDADADA	71.343.681,80	854.743.953,20
		DESPESA A LIQUIDAR	59.938.461,52-	10.402.840,80
		DESPESA PAGA	99.362.610,48	845.369.989,29
		CREDITO DISPONIVEL	11.405.220,28-	0,00
319000	APLICACOES DIRETAS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERACOES	1.290.000,00	11.290.000,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.290.000,00	11.290.000,00
		DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00
		DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00
		DESPESA PAGA	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	8.517.318,80-	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	748.665.394,00
		ALTERACOES	1.290.000,00	11.290.000,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.290.000,00	759.955.394,00
		DESPESA EMPENHADA	9.807.318,80	759.955.394,00
		DESPESA LIQUIDADADA	68.454.943,17	753.966.733,68
		DESPESA A LIQUIDAR	58.647.624,37-	5.988.660,32
		DESPESA PAGA	93.363.644,79	752.775.910,78
		CREDITO DISPONIVEL	8.517.318,80-	0,00

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 15.003.3577/11
 Data 08/10/15 Fl. 42
 Rubrica 60307062

12/11/2015
 15:53:00
 ARS PELLEGRINI
 SUPERVISOR DE CONTABILIDADE

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA

EXERCICIO: 2014

MES: DEZEMBRO

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO	EMISSAO: 15/03/2015	PAG: 2
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
31900700	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PR			
		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	50.000,00	192.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	46.153,59	182.430,20
		DESPESA A LIQUIDAR	3.846,41	9.569,80
		DESPESA PAGA	80.660,59	182.430,20
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES			
		DOTACAO INICIAL	0,00	699.265.394,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	699.265.394,00
		DESPESA EMPENHADA	27.922.000,00	591.075.394,00
		DESPESA LIQUIDADADA	53.663.503,71	590.768.736,77
		DESPESA A LIQUIDAR	25.741.503,71	306.657,23
		DESPESA PAGA	77.617.499,02	590.753.125,29
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	12.350.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.350.000,00
		DESPESA EMPENHADA	1.440.000,00	13.540.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	1.409.215,59	13.487.303,01
		DESPESA A LIQUIDAR	30.784,41	52.696,99
		DESPESA PAGA	2.363.487,41	12.354.750,78
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL			
		DOTACAO INICIAL	0,00	36.100.000,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.100.000,00
		DESPESA EMPENHADA	1.314.000,00	100.348.600,00
		DESPESA LIQUIDADADA	8.718.787,86	100.319.980,66
		DESPESA A LIQUIDAR	10.032.787,86	28.619,34
		DESPESA PAGA	8.718.787,86	100.319.980,66
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-00359411
 Data 06/04/15 Fl. 43
 Rubrica R\$ 60594062

LEI Nº 13.114, DE 2014
 OBRIGACAO PATRONAL
 100.319.980,66
 28.619,34
 100.319.980,66

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357/11
 0610415 Fl. 46
 B 60597062

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGÃO	CODIGO	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES	EMISSÃO:	PAG:
10000		MINISTERIO PUBLICO		15/03/2015		5	
339000		APLICACOES DIRETAS					
			DOTACAO INICIAL	0,00			0,00
			ALTERACOES	1.943.488,00-	17.109.952,00		0,00
			MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00			0,00
			CREDITO INDISPONIVEL	0,00			0,00
			DESPESA AUTORIZADA	1.943.488,00-	17.109.952,00		0,00
			DESPESA EMPENHADA	0,00			0,00
			DESPESA LIQUIDADADA	0,00			0,00
			DESPESA A LIQUIDAR	0,00			0,00
			DESPESA PAGA	0,00			0,00
			CREDITO DISPONIVEL	2.667.751,55-	4.351.973,70		0,00
33900000		APLICACOES DIRETAS					
			DOTACAO INICIAL	0,00	249.108.822,00		0,00
			ALTERACOES	1.943.488,00-	17.109.952,00		0,00
			MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00			0,00
			CREDITO INDISPONIVEL	0,00			0,00
			DESPESA AUTORIZADA	1.943.488,00-	266.218.774,00		0,00
			DESPESA EMPENHADA	724.263,55	261.866.800,30		0,00
			DESPESA LIQUIDADADA	37.591.636,46	236.225.732,93		0,00
			DESPESA A LIQUIDAR	36.867.372,91-	25.641.067,37		0,00
			DESPESA PAGA	29.216.517,65	226.173.371,12		0,00
			CREDITO DISPONIVEL	2.667.751,55-	4.351.973,70		0,00
33900800		OUTROS BENEF. ASSISTENC. DO SERVIDOR					
			DOTACAO INICIAL	0,00	29.164.478,00		0,00
			ALTERACOES	0,00			0,00
			MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00			0,00
			CREDITO INDISPONIVEL	0,00			0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	29.164.478,00		0,00
			DESPESA EMPENHADA	180.000,00-	56.142.286,10		0,00
			DESPESA LIQUIDADADA	10.168.592,40	55.928.412,82		0,00
			DESPESA A LIQUIDAR	10.348.592,40-	213.873,28		0,00
			DESPESA PAGA	5.086.107,81	50.843.265,25		0,00
			CREDITO DISPONIVEL	0,00			0,00
33901400		DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
			DOTACAO INICIAL	0,00	441.021,00		0,00
			ALTERACOES	0,00			0,00
			MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00			0,00
			CREDITO INDISPONIVEL	0,00			0,00
			DESPESA AUTORIZADA	0,00	441.021,00		0,00
			DESPESA EMPENHADA	0,00	516.000,00		0,00
			DESPESA LIQUIDADADA	71.027,34	433.058,34		0,00
			DESPESA A LIQUIDAR	71.027,34-	82.941,66		0,00
			DESPESA PAGA	51.076,02	411.508,15		0,00
			CREDITO DISPONIVEL	0,00			0,00

12/24/2014 14:55:11
 SAUDES
 SAUDES
 SAUDES
 SAUDES

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA

EXERCICIO: 2014

MES: DEZEMBRO

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO	EMISSAO: 15/03/2015	PAG: 6
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
33901500	DIARIAS - PESSOAL MILITAR			
		DOTACAO INICIAL	0,00	49.002,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	49.002,00
		DESPESA EMPENHADA	0,00	60.000,00
		DESPESA LIQUIDADADA	1.487,28	12.369,62
		DESPESA A LIQUIDAR	1.487,28-	47.630,38
		DESPESA PAGA	832,87	11.536,74
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTACAO INICIAL	0,00	3.512.310,00
		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	590.015,74	3.512.310,00
		DESPESA LIQUIDADADA	581.333,17	5.483.983,14
		DESPESA A LIQUIDAR	8.682,57	4.071.798,18
		DESPESA PAGA	562.113,99	1.412.184,96
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	4.046.204,53
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	0,00
		DESPESA LIQUIDADADA	0,00	282.500,00
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	160.700,00
		DESPESA PAGA	0,00	121.800,00
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	160.700,00
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PRESS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	17.615.958,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	149.153,68	17.615.958,00
		DESPESA EMPENHADA	524.600,35	20.503.624,59
		DESPESA LIQUIDADADA	375.446,67-	19.594.003,85
		DESPESA A LIQUIDAR	592.701,03	909.620,74
		DESPESA PAGA	0,00	19.561.721,95
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00359711
 Data 06/10/15 Fl. 47
 Rubrica B 60597062

15/03/2015
 15:53:03
 33903600 - PRESS
 33903600 - PRESS

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA

EXERCICIO: 2014

MES: DEZEMBRO

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO	EMISSAO: 15/03/2015	PAG: 7
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA			
		DOTACAO INICIAL	0,00	158.477.501,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		DESPESA EMPENHADA	1.173.488,54	158.477.501,00
		DESPESA LIQUIDADADA	13.854.378,53	109.913.913,48
		DESPESA A LIQUIDAR	12.680.889,99-	88.005.756,50
		DESPESA PAGA	12.012.006,36	21.908.156,98
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	84.599.940,78
33904600	AUXILIO ALIMENTACAO			
		DOTACAO INICIAL	0,00	32.185.003,00
		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	540.000,00-	32.185.003,00
		DESPESA LIQUIDADADA	9.361.606,30	48.685.900,00
		DESPESA A LIQUIDAR	9.901.606,30-	48.661.112,36
		DESPESA PAGA	9.361.606,30	24.787,64
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	48.658.826,41
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI			
		DOTACAO INICIAL	0,00	5.954,00
		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	5.954,00
		DESPESA LIQUIDADADA	678,48	15.230,14
		DESPESA A LIQUIDAR	678,48-	1.997,53
		DESPESA PAGA	678,48	13.232,61
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.997,53
33904900	AUXILIO TRANSPORTE			
		DOTACAO INICIAL	0,00	7.657.595,00
		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	20.000,00-	7.657.595,00
		DESPESA LIQUIDADADA	2.929.061,07	17.817.040,00
		DESPESA A LIQUIDAR	2.949.061,07-	17.638.838,61
		DESPESA PAGA	1.538.980,54	178.201,39
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	16.248.527,08

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/1
 Data 06/04/15 Fl. 48
 Rubrica B 60597062

SECRETARIA DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
 15/03/2015 14:11:11
 ELABORADO POR: [Assinatura]

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA

EXERCICIO: 2014

MES: DEZEMBRO

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO 10000 MINISTERIO PUBLICO

EMISSAO: 15/03/2015 PAG: 9

CODIGO DESCRICAO MOVIMENTO NO MES ATE O MES

44000000	DESPESAS DE CAPITAL			
	DOTACAO INICIAL		0,00	60.153.440,00
	ALTERACOES			
	MOVIMENTACAO DE CREDITO		12.000.000,00-	31.153.440,00-
	CREDITO INDISPONIVEL		0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA		0,00	0,00
	DESPESA EMPENHADA		12.000.000,00-	29.000.000,00
	DESPESA LIQUIDADADA		1.022.288,82	26.017.138,90
	DESPESA A LIQUIDAR		2.043.095,58	15.779.772,25
	DESPESA PAGA		1.020.806,76-	10.237.366,65
	CREDITO DISPONIVEL		1.916.423,23	15.588.223,55
			13.022.288,82-	2.982.861,10
44000000	INVESTIMENTOS			
	DOTACAO INICIAL		0,00	53.463.535,00
	ALTERACOES			
	MOVIMENTACAO DE CREDITO		8.790.848,00-	25.684.288,00-
	CREDITO INDISPONIVEL		0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA		8.790.848,00-	27.779.247,00
	DESPESA EMPENHADA		516.540,82	25.511.390,90
	DESPESA LIQUIDADADA		1.537.347,58	15.274.024,25
	DESPESA A LIQUIDAR		1.020.806,76-	10.237.366,65
	DESPESA PAGA		1.410.675,23	15.082.475,55
	CREDITO DISPONIVEL		9.307.388,82-	2.267.856,10
449000	APLICACOES DIRETAS			
	DOTACAO INICIAL		0,00	0,00
	ALTERACOES			
	MOVIMENTACAO DE CREDITO		8.790.848,00-	25.684.288,00-
	CREDITO INDISPONIVEL		0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA		8.790.848,00-	25.684.288,00-
	DESPESA EMPENHADA		0,00	0,00
	DESPESA LIQUIDADADA		0,00	0,00
	DESPESA A LIQUIDAR		0,00	0,00
	DESPESA PAGA		0,00	0,00
	CREDITO DISPONIVEL		9.307.388,82-	2.267.856,10
44900000	APLICACOES DIRETAS			
	DOTACAO INICIAL		0,00	53.463.535,00
	ALTERACOES			
	MOVIMENTACAO DE CREDITO		8.790.848,00-	25.684.288,00-
	CREDITO INDISPONIVEL		0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA		8.790.848,00-	27.779.247,00
	DESPESA EMPENHADA		516.540,82	25.511.390,90
	DESPESA LIQUIDADADA		1.537.347,58	15.274.024,25
	DESPESA A LIQUIDAR		1.020.806,76-	10.237.366,65
	DESPESA PAGA		1.410.675,23	15.082.475,55
	CREDITO DISPONIVEL		9.307.388,82-	2.267.856,10

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003597/11
 Data 06/10/15 Fl. 50
 Rubrica R\$ 60597062

1274 - 11/2014
 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS
 SALESIS SALESIS SALESIS SALESIS SALESIS

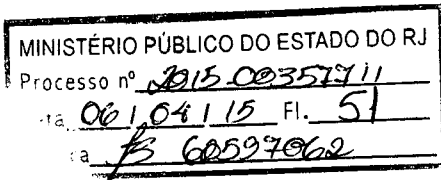
TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA

EXERCICIO: 2014

MES: DEZEMBRO

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO	EMISSAO: 15/03/2015	PAG: 10
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
44903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	2.787.213,00
		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	7.070,77	2.787.213,00
		DESPESA LIQUIDADADA	35.872,78	1.230.522,07
		DESPESA A LIQUIDAR	28.802,01-	1.218.566,14
		DESPESA PAGA	17.936,39	11.955,93
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.200.629,75
44905100	OBRAS E INSTALACOES			
		DOTACAO INICIAL	0,00	39.089.738,00
		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	120.258,55	39.089.738,00
		DESPESA LIQUIDADADA	390.175,91	18.781.373,46
		DESPESA A LIQUIDAR	269.917,36-	9.509.692,42
		DESPESA PAGA	223.885,60	9.271.681,04
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	9.338.792,11
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTACAO INICIAL	0,00	11.586.584,00
		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	389.211,50	11.586.584,00
		DESPESA LIQUIDADADA	1.111.298,89	4.379.619,11
		DESPESA A LIQUIDAR	722.087,39-	3.425.889,43
		DESPESA PAGA	1.168.853,24	953.729,68
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.423.177,43
44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		DOTACAO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00
		DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.119.876,26
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	1.119.876,26
		DESPESA PAGA	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.119.876,26



1524 - 11/11/15
 1527 - 15/04/15
 1528 - 15/04/15
 1529 - 15/04/15
 1530 - 15/04/15
 1531 - 15/04/15
 1532 - 15/04/15
 1533 - 15/04/15
 1534 - 15/04/15
 1535 - 15/04/15
 1536 - 15/04/15
 1537 - 15/04/15
 1538 - 15/04/15
 1539 - 15/04/15
 1540 - 15/04/15

TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA

EXERCICIO: 2014

MES: DEZEMBRO

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO	10000	MINISTERIO PUBLICO	EMISSAO: 15/03/2015	PAG: 11
CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	6.689.905,00
		ALTERACOES	3.209.152,00-	5.469.152,00-
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.209.152,00-	1.220.753,00
		DESPESA EMPENHADA	505.748,00	505.748,00
		DESPESA LIQUIDADADA	505.748,00	505.748,00
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00
		DESPESA PAGA	505.748,00	505.748,00
		CREDITO DISPONIVEL	3.714.900,00-	715.005,00
459000	APLICACOES DIRETAS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERACOES	3.209.152,00-	5.469.152,00-
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.209.152,00-	5.469.152,00-
		DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00
		DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00
		DESPESA PAGA	0,00	0,00
		CREDITO DISPONIVEL	3.714.900,00-	715.005,00
45900000	APLICACOES DIRETAS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	6.689.905,00
		ALTERACOES	3.209.152,00-	5.469.152,00-
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.209.152,00-	1.220.753,00
		DESPESA EMPENHADA	505.748,00	505.748,00
		DESPESA LIQUIDADADA	505.748,00	505.748,00
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00
		DESPESA PAGA	505.748,00	505.748,00
		CREDITO DISPONIVEL	3.714.900,00-	715.005,00
45906100	AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			
		DOTACAO INICIAL	0,00	6.689.905,00
		ALTERACOES	0,00	0,00
		MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	0,00
		CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.689.905,00
		DESPESA EMPENHADA	505.748,00	505.748,00
		DESPESA LIQUIDADADA	505.748,00	505.748,00
		DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00
		DESPESA PAGA	505.748,00	505.748,00
		CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003579/1
 Data 06/04/15 Fl. 52
 Rubrica B 60597062

15/03/2015
 15:24:11
 15/03/2015
 15:24:11
 15/03/2015
 15:24:11
 15/03/2015
 15:24:11

ADMINISTRACAO DIRETA

ORGAO	CODIGO	DESCRICAO	MOVIMENTO	NO MES	ATE O MES	EMISSAO:	PAG:
10000		MINISTERIO PUBLICO		15/03/2015	12		
TOTAL							
		DOTACAO INICIAL		0,00	1.174.693.600,00		
		ALTERACOES		13.943.488,00-	13.943.488,00-		
		MOVIMENTACAO DE CREDITO		0,00	0,00		
		CREDITO CONTIDO		0,00	0,00		
		DESPESA AUTORIZADA		13.943.488,00-	1.160.750.112,00		
		DESPESA EMPENHADA		13.151.772,65	1.153.375.733,20		
		DESPESA LIQUIDADADA		111.020.708,21	1.107.065.842,17		
		DESPESA A LIQUIDAR		97.868.935,56-	46.309.891,03		
		DESPESA PAGA		130.516.879,02	1.087.427.001,04		
		CREDITO DISPONIVEL		27.095.260,65-	7.374.378,80		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 53
 Rubrica B 60594062

Carla Patrícia de Almeida
 Coordenadora de Controle Externo
 Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
 15/04/2015

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	865.146.794,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	JUROS E ENC. DA DIVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.658,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.127.358.594,30
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVICOS	0,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	0,00		
DEDUcoes DA RECEITA CORRENTE	0,00		
DEFICIT	1.127.355.935,34		
TOTAL	1.127.358.594,30	TOTAL	1.127.358.594,30
		DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	1.127.355.935,34
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVESTIMENTOS	25.511.390,90
ALIENACAO DE BENS	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	505.748,00
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	26.017.138,90
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS DE CAPITAL	0,00		
DEDUcoes DA RECEITA CAPITAL	0,00		
DEFICIT DO ORCAMENTO	1.153.373.074,24		
TOTAL	1.153.373.074,24	TOTAL	1.153.373.074,24

R E S U M O

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	2.658,96	1.127.358.594,30
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.017.138,90
SUB-TOTAL	2.658,96	1.153.375.733,20
DEFICIT DO ORCAMENTO	1.153.373.074,24	0,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO		
TOTALS	1.153.375.733,20	1.153.375.733,20

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-08359711
 Data 08/04/15 Fl. 54
 Rubrica R\$ 60597062

Ass. Paulo E. Martins
 Cel. Cel. Cordeiro
 Diretor Geral
 127470144
 127470144

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

EXERCICIO : 2014
 ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO
 14/12/2015 FOLHA: 1

CODIGO DA RECEITA	ESPECIFICACAO	ALINEAS E SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00		0,00	2.658,96
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00		2.658,96	0,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00		2.658,96	0,00
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO	2.658,96		0,00	0,00
1.3.2.5.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUpanCA	2.658,96		0,00	0,00

Ass. Paulo R. Martins Soares
 Diretor Geral de Contabilidade
 Rua N. 1472
 20731-900 - Rio de Janeiro, RJ

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00.35771
 Data 06/04/15 Fl. 55
 Rubrica B 60597062

RESUMO

RECEITAS CORRENTES :

RECEITA TRIBUTARIA	: 0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	: 0,00
RECEITA PATRIMONIAL	: 2.658,96
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
DEDUCCOES RECEITAS CORRENTES	: 0,00
TOTAL DO GRUPO :	2.658,96

RECEITAS DE CAPITAL :

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

RECEITA TOTAL

2.658,96

1278 - 8274 - 8274
Folha 18 de 20
Des. de 14/07/2015
@ 17:12:19
Sistema de Contas
Sistema de Contas

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/04/15 Fl. 56
Rubrica R 60597062

CODIGO DA DESPESA	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.127.358.594,30
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	865.146.794,00	0,00
3.1.1.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	865.146.794,00	865.146.794,00	0,00
3.1.1.9.0.07.00	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	192.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	591.075.394,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.0.13.00	ORIGACOES PATRONAIS	13.540.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL C	100.348.600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.715.919,60	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTOS DE DESP.DE PESSOAL REQ	1.083.480,40	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.00.00	APL.DIRETAS DECORRENTES OPER.ENTRE OR	0,00	105.191.400,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.13.00	ORIGACOES PATRONAIS	83.308.901,48	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.136.498,52	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1.96.00	RESSARC.D DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	18.746.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	262.211.800,30	0,00
3.3.0.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	262.211.800,30	262.211.800,30	0,00
3.3.0.0.08.00	OUTROS BENEF.ASSISTENC.DO SERVIDOR E	56.142.286,10	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	516.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.483.983,14	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	282.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.503.624,59	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	109.913.913,48	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	48.685.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.47.00	ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	15.230,14	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	17.817.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.446.322,85	0,00	0,00	0,00
3.3.9.1.00.00	APLIC DIRETA DECORRENTE DE OPER.ENTRE	0,00	345.000,00	0,00	0,00
3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	345.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	26.017.138,90
4.4.0.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	25.511.390,90	0,00
4.4.0.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	25.511.390,90	25.511.390,90	0,00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.230.522,07	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.781.373,46	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.379.619,11	0,00	0,00	0,00
4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.119.876,26	0,00	0,00	0,00
4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	505.748,00	0,00
4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	505.748,00	505.748,00	0,00

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003597/11
 Data 06/10/15 Fl. 57
 Rubrica B 60597062

LEI Nº 14.111/14
 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 DE 12 DE ABRIL DE 2014
 DO P.O. Nº 12.111/14
 DO P.O. Nº 12.111/14

ORGAO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000	MINISTERIO PUBLICO			
10.010	Ministerio Publico			
03	Essencial a Justica		1.151.063.336,32	1.151.063.336,32
03.091	Defesa da Ordem Juridica		25.730.435,96	25.730.435,96
03.091.0027	Defesa da Ordem Juridica		25.730.435,96	25.730.435,96
03.091.0027.2109	Defesa dos Direitos e Interesses da		25.730.435,96	25.730.435,96
03.122	Administracao Geral		1.125.332.900,36	1.125.332.900,36
03.122.0028			1.125.332.900,36	1.125.332.900,36
03.122.0028.2009	Pessoal e Encargos Sociais do MP		865.146.794,00	865.146.794,00
03.122.0028.2162	Manutencao Reaparelhamento e Expansao		260.178.106,36	260.178.106,36
03.122.0028.8073	PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR HUMANOS		8.000,00	8.000,00
TOTAL DA U.O.				1.151.063.336,32

ORGAO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000	MINISTERIO PUBLICO			
10.020	Centro de Estudos Juridicos			
03	Essencial a Justica		2.312.396,88	2.312.396,88
03.091	Defesa da Ordem Juridica		2.312.396,88	2.312.396,88
03.091.0028			2.312.396,88	2.312.396,88
03.091.0028.2011	Centro de Estudos Juridicos MP		2.312.396,88	2.312.396,88
TOTAL DA U.O.				2.312.396,88

TOTAL DO ORGAO 1.153.375.733,20

TOTAL GERAL 1.153.375.733,20

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00359911
 Data 06/04/15 Fl. 59
 Rubrica R 60597662

Ass. Paulo R. Moreira
 Gerente Administrativo
 14/04/15 14h 15m
 60597662

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS
 CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS
 ORGAO : 10000 - MINISTERIO PUBLICO

EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 ANEXO 08 DA LEI 4.320/64 14/03/2015 HA: 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
03	Essencial a Justica	1.153.375.733,20		1.153.375.733,20
03 091	Defesa da Ordem Juridica	28.042.832,84		28.042.832,84
03 091 0027	Defesa da Ordem Juridica	25.730.435,96		25.730.435,96
03 091 0028		2.312.396,88		2.312.396,88
03 122	Administracao Geral	1.125.332.900,36		1.125.332.900,36
03 122 0028		1.125.332.900,36		1.125.332.900,36
TOTAL		1.153.375.733,20		1.153.375.733,20

Gen. Cel. Carlos Roberto
 de Castro
 12/10/15
 14/03/2015
 14/03/2015

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003579/11
 Data 06/04/15 Fl. 61
 Rubrica B 60597062

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EXERCÍCIO : 2014
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

REFERENCIAL : DEZEMBRO.
14/03/2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMENTOS E FUNÇÕES
ADMINISTRAÇÃO DIRETA + ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

FUNÇÕES

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

RECEBEMOS
em 14/03/2014
o valor de R\$ 0,00
em favor de
MINISTERIO PUBLICO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 20150035711
Data 06/04/15 Fl. 64
Rubrica 60597002

EXERCICIO : 2014
REFERENCIA : DEZEMBRO.

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGaos E FUNCOES

14/03/20

OLHA: 4

ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA

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

RECEBIMOS DO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
O VALOR DE R\$ 0,00 (ZERO REAIS)
EM FAVOR DO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DATA 14/03/2014
ASSINADO POR
SILVIA SARAIVA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015 00 357711
Data 06/04/15 Fl. 65
Rubrica 60597062

ADMINISTRAÇÃO DIRETA + ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

FUNÇÕES

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

Ana Paula de Brito Soares
 Controladora
 Matr. n.º 1234

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 67
 Rubrica R 00585062

FUNCOES

CODIGO	NOME	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
10000	MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	1.153.375.733,20
TOTAL		0,00	0,00	0,00	1.153.375.733,20

AREA DE ATENDIMENTO
 GER. CONTABILIDADE
 08/11/2014
 14:27:12
 08/11/2014

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357911
 Data 02/04/15 Fl. 68
 Rubrica B 60597062

CODIGO DA RECEITA	TITULOS	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	2.658,96	2.658,96	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.658,96	2.658,96	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2.658,96	2.658,96	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	2.658,96	2.658,96	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS N	0,00	2.658,96	2.658,96	
1.3.2.5.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPIANC	0,00	2.658,96	2.658,96	
SUB TOTAL DA RECEITA		0,00	2.658,96	2.658,96	
SUB-TOTAL DAS DEDUCOES		0,00	0,00-		
TOTAL		0,00	2.658,96	2.658,96	

Ana Paula R. de M. Silva
 Gerente Geral de Contas
 1574 - U. 1000
 2014/03/19 10:30:30
 2014/03/19 10:30:30

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/04/15 Fl. 69
 Rubrica B 60599062

REFERENCIA:

BALANCO ORCAMENTARIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EXERCICIO: 2014
ORGAO : 10000 - MINISTERIO PUBLICO GESTAO : 00001 - TESOURO

	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (b-a)
RECEITAS ORCAMENTARIAS				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.658,96	2.658,96
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.658,96	2.658,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIA	0,00	0,00	2.658,96	2.658,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	2.658,96	2.658,96
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFIN. (III) = (I+II)	0,00	0,00	2.658,96	2.658,96
DEFICIT (IV)	1.174.693.600,00	1.160.750.112,00	1.153.373.074,24	-7.377.037,76
TOTAL (V) = (III+IV)	1.174.693.600,00	1.160.750.112,00	1.153.373.074,24	-7.374.378,80
SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRED ADICIONAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA CRED ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Paula R. Martins Soares
 Ger. de Despesas
 CPF nº 167.127.989
 Mat. n.º 4231

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-0035974
 Data 06/04/15 Fl. 71
 Rubrica B 60804062

REFERENCIA:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ORÇAO : 10000 - MINISTERIO PUBLICO GESTAO : 00001 - TESOURO

EMISSAO: 18/03/2015

	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTACAO (i) = (e-f)
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	1.114.540.160,00	1.131.750.112,00	1.127.358.594,30	1.091.286.069,92	1.071.838.777,49	4.391.517,70
DESPESAS CORRENTES	865.146.794,00	865.146.794,00	865.146.794,00	854.743.953,20	845.369.989,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.393.366,00	266.603.318,00	262.211.800,30	236.542.116,72	226.468.788,20	4.391.517,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.153.440,00	29.000.000,00	26.017.138,90	15.779.772,25	15.588.223,55	2.982.861,10
DESPESAS DE CAPITAL	53.463.535,00	27.779.247,00	25.511.390,90	15.274.024,25	15.082.475,55	2.267.856,10
INVESTIMENTOS	6.689.905,00	1.220.753,00	505.748,00	505.748,00	505.748,00	715.005,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.174.693.600,00	1.160.750.112,00	1.153.375.733,20	1.107.065.842,17	1.087.427.001,04	7.374.378,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ DIVIDA/REFINANC (VII)	1.174.693.600,00	1.160.750.112,00	1.153.375.733,20	1.107.065.842,17	1.087.427.001,04	7.374.378,80
SUBTOT.C/REFIN. (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (IX)	1.174.693.600,00	1.160.750.112,00	1.153.375.733,20	1.107.065.842,17	1.087.427.001,04	7.374.378,80
TOTAL (X) = (VII+IX)						

PRA PELA R. MONTI...
 15/03/2015
 15:37

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	2015-003597/11
Data	06/04/15 Fl. 72
Rubrica	B 60597062

REFERENCIA:

BALANCO ORÇAMENTARIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EXERCICIO: 2014
ORGÃO : 10000 - MINISTERIO PUBLICO GESTAO : 00001 - TESOUREO

EMISSAO: 18/03/2015

	EM EXERC. ANTERIORES		EM 31 DEZ EXERC. ANTERIOR		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO (f) = (a+b-c-e)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)			
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS											
DESPESAS CORRENTES	0,00	38.345.383,74	30.513.800,53	30.513.800,53	11.368.788,03	11.368.788,03	11.368.788,03	7.831.583,21	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.597.605,43	19.145.012,50	19.145.012,50	19.145.012,50	19.145.012,50	7.602.765,81	228.817,40	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.747.778,31	2.640.267,47	2.640.267,47	2.640.267,47	2.640.267,47	3.241.157,83	0,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.881.425,30	2.640.267,47	2.640.267,47	2.640.267,47	2.640.267,47	3.241.157,83	0,00	0,00		
INVESTIMENTOS	0,00	44.226.809,04	33.154.068,00	33.154.068,00	33.154.068,00	33.154.068,00	11.072.741,04	0,00	0,00		
TOTAL	0,00										

Ass. Paula R. Monteiro Soares
13/03/18
10:21:11
CNPJ nº 17.097.000/0001
CNPJ nº 17.097.000/0001
CNPJ nº 17.097.000/0001

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	2015.003599/11
Data	06/04/15 Fl. 73
Rubrica	R 60597062

REFERENCIA:

EXERCICIO: 2014
 ORGAO : 10000 - MINISTERIO PUBLICO GESTAO : 00001 - TESOURO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 EMISSÃO: 18/03/2015

	EM EXERC. ANTERIORES (a)	EM 31/DEZ EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
DESPESAS CORRENTES	4.065.429,25	21.843.979,10	23.112.429,06	200.298,52	2.596.680,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.049.494,60	11.690.654,83	12.956.412,69	199.048,90	2.584.687,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.934,65	10.153.324,27	10.156.016,37	1.249,62	11.992,93
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.685.737,01	2.685.737,01	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.365.737,01	1.365.737,01	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.065.429,25	24.529.716,11	25.798.166,07	200.298,52	2.596.680,77

PAULA R. M. FERREIRA
 SUPERVISORA GERAL
 15/03/2015 14:14:14
 1074 e 11.994
 001 - C. de Contas de
 001 - C. de Contas de

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	2015.00359711
Data	06/06/15 Fl. 74
Rubrica	B 6059762

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO
DATA DE EMISSÃO: 18/03/2015

PAGINA: 1

EXERCÍCIO: 2014
ORGÃO: 10000 - MINISTÉRIO PÚBLICO
GESTÃO: 00001 - TESOURO
TIPO DE ADMINISTRAÇÃO: DIRETA

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	2.658,96	0,00	1.153.375.733,20	0,00
VINCULADA	2.658,96	0,00	1.153.375.733,20	0,00
CONVENIOS - ADMINISTRACAO DIRETA	2.658,96	0,00	1.109.334.074,65	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.164.995.172,72	0,00	44.041.658,55	0,00
TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO ORÇAMENTARIA	1.163.328.120,36	0,00	1.667.052,36	0,00
COTA RECEBIDA	1.066.248.627,94	0,00	1.667.052,36	0,00
TRANSFERENCIAS DE CREDITOS/DEBITOS	97.079.492,42	0,00	264.761.952,37	0,00
TRANSF. RECEB. INDEP. DE EXECUCAO ORC. - INTRA	1.667.052,36	0,00	263.079.136,51	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	271.739.835,99	0,00	194.592.354,58	0,00
DIVIDA FLUTUANTE	271.739.835,99	0,00	9.534.547,86	0,00
CONSIGNACOES	195.458.753,75	0,00	34.152.404,21	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.332.350,08	0,00	18.196.225,26	0,00
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	65.948.732,16	0,00	6.603.604,60	0,00
RESTOS A PAGAR - PESSOAL A PAGAR	89.717.602,62	0,00	1.682.815,86	0,00
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	89.717.602,62	0,00	1.682.815,86	0,00
DISPONIVEL	9.498,05	0,00	106.650.532,36	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.708.104,57	0,00	106.650.532,36	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	21.019,73	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)	1.526.455.270,29	0,00	106.629.512,63	0,00
		0,00	1.526.455.270,29	0,00

18/03/2015
15:24:42
Mário Sérgio
Coordenador
de Contas
Mário Sérgio
Coordenador
de Contas

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/04/15 Fl. 75
Rubrica R 60392662

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
DATA EMISSÃO: 18/03/2015

PERÍODO (MES): DEZEMBRO..

EXERCÍCIO : 2014

10000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

PAGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR	
ATIVO CIRCULANTE	115.724.126,98		PASSIVO CIRCULANTE	48.081.592,15			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.650.532,36		OBRIGACOES TRAB. PREVID. E AS	35.438.998,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - OUTR	21.019,73		PESSOAL A PAGAR	27.551.723,00			
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	106.629.512,63		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.887.275,00			
CREDITOS A CURTO PRAZO	216.528,23		FORNecedores e CONTAS A PAGAR	3.771.562,33			
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	216.528,23		FORNecedores e CONTAS A PAGAR	3.771.562,33			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A C	116.509,34		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRA	8.871.031,82			
ADANT. CONCEDIDOS A PESSOAL	51.520,57		VALORES RESTITUIVEIS	8.481.017,75			
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMO	64.779,39		CONSIGNACOES	6.172.867,69			
OUTROS CRED. A RECEBER E VAL.	209,38		GARANTIAS	1.351.852,36			
ESTOQUES	2.540.557,05		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	913.582,95			
ALMOXARIFADO	2.540.557,05		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA	42.714,75			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.200.000,00		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRA	390.014,07			
DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.200.000,00		OBRIG. C/ ORGAOS E ENTIDADES	390.014,07			
			TOTAL PASSIVO	48.081.592,15			
ATIVO NAO CIRCULANTE	517.348.970,68						
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZ	108.844,03		PATRIMONIO LIQUIDO				
CREDITOS A LONGO PRAZO	108.844,03		ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA -	108.844,03		RESULTADOS ACUMULADOS	584.991.505,51			
INVESTIMENTOS	140.985,16		RESULTADO DO EXERCICIO	382.901.129,31			
PARTICIPACOES PERMANENTES	140.985,16		RESULTADO DE EXERCICIOS ANTER	272.051.589,17			
IMOBILIZADO	513.995.507,73		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	-69.961.212,97			
BENS MOVEIS	45.967.336,93						
BENS IMOVEIS	468.028.170,80						
INTANGIVEL	3.103.633,76						
SOFTWARES	3.103.633,76						
TOTAL	633.073.097,66		TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	584.991.505,51			
			TOTAL	633.073.097,66			

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357/1
Data 06/04/15 Fl. 76
Rubrica B 60597062

18/03/2015
10:27:11
Pedro Paulo de Jesus
Coordenador
Supervisor
Auditor
Saudes

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
DATA EMISSÃO: 18/03/2015

PERÍODO (MES): DEZEMBRO.

EXERCÍCIO : 2014

PÁGINA: 2

10000 - MINISTERIO PUBLICO

		PASSIVO	
ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO
ATIVO FINANCEIRO	106.650.532,36		PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE	526.422.565,30		PASSIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL			
			EXERCICIO ATUAL
			EXERCICIO ANTERIOR
			77.026.430,68
			17.365.052,50
			538.681.614,48

18/03/2015
12:27:11
Min. Público do Estado do RJ
Assessoria Jurídica
Carla Patrícia de Menezes
Saldado

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357/11
Data 06/04/15 Fl. 77
Rubrica B 60597062

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 BALANÇO PATRIMONIAL
 DATA EMISSÃO: 18/03/2015

EXERCÍCIO : 2014

PERÍODO (MES) : DEZEMBRO.

PÁGINA: 3

10000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
COMPENSAÇÕES			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	327.737,85		
EXEC.DE DIR. CONV. E OUTROS I	327.737,85		
TOTAL		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	227.963.473,42
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRA	227.963.473,42
		TOTAL	

18/03/2015
 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRA
 TOTAL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	1015.00357711
Data	06/04/15 Fl. 78
Rubrica	B 60594062

PASSIVO

ATIVO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
ORDINARIA	
ORDINARIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	9.369.225,75
ORDINARIOS NAO PROVENIENTES DE IMPOSTOS	20.214.582,60
ARRECADACAO PROPRIA - ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00
RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS - DDO	0,00
VINCULADA	
CONVENIOS - ADMINISTRACAO DIRETA	40.293,33
TOTAL	29.624.101,68

Ass. Paulo R. Martins Soares
CPF: 074.197.421-98
Mat. n.º 47371

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015 00359711
Data 02/10/15 Fl. 79
Rubrica B 60597062

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.446.605.515,16	
VARIACOES PATRIM. AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	80.994,69	
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	78.335,73	
REMUN. DE DEPOS. BANCARIOS E APLIC. FINAN.	2.658,96	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.165.056.157,65	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.165.005.899,63	
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	50.258,02	
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	280.837.840,36	
REAVALIACAO DE ATIVOS	280.837.840,36	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	630.522,46	
DEVOLUCOES	401.417,10	
CANCELAMENTO DE OBRIGACAO EXERC. ANTER.	200.295,66	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	28.809,70	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.063.704.385,85	
PESSOAL E ENCARGOS	867.067.991,81	
REMUNERACAO A PESSOAL	590.768.941,68	
ENCARGOS PATRONAIS	90.767.891,49	
BENEFICIOS A PESSOAL	166.619.931,63	
OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	18.911.227,01	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	56.010.199,58	
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC. E ASSISTENCIAIS	56.010.199,58	
USO DE BENS.SERVICOS E CONSUMO - CAPITAL FIXO	132.532.027,95	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.144.129,43	
SERVICOS	123.329.630,50	
DEPRECIACAO,AMORTIZACAO DE EXAUSTAO	4.058.268,02	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUT.FINANCEIRAS	2.291,60	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.291,60	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.756.765,57	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.677.779,27	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	78.986,30	
DESVALORIZACAO E PERDAS DE ATIVOS	6.305.688,04	
PERDAS INVOLUNTARIAS	6.305.688,04	
TRIBUTARIAS	1.356,96	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.356,96	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.064,34	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	28.064,34	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	382.901.129,31	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357411
 Data 06/04/15 Fl. 80
 Rubrica 60509002

RECEBUEIRO
 Nº 1574
 06/04/2015
 1574

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VARIACAO PATRIMONIAL
DATA EMISSAO: 20/03/2015

PERIODO (MES): DEZEMBRO..

EXERCICIO : 2014
10000 - MINISTERIO PUBLICO

PAGINA: 2

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
-----------------	--------------------

4.885.367,11

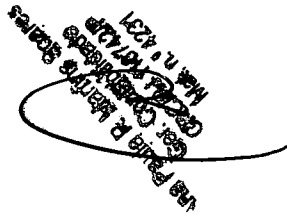
INCORPORACAO DE ATIVO

via Paulo R. Martins Soares
@psb2014
Cm. Cel. Controlador
Trib. n.º 1274

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357911
Data 06/04/15 Fl. 81
Rubrica 3 6259962

EXERCÍCIO: 2014
PERÍODO: ENCERRAMENTO 13
ÓRGÃO: 10000 - MINISTÉRIO PÚBLICO GESTÃO: 00001 - TESOUREIRO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.175.330.181,76	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.658,96	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.658,96	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.164.995.172,72	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.164.995.172,72	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.332.350,08	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.332.350,08	
DESEMBOLSOS	1.143.174.661,45	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	878.428.472,58	0,00
Essencial à Justiça	878.428.472,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.667.052,36	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.667.052,36	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	263.079.136,51	
CONSIGNAÇÕES	194.592.354,58	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.534.547,86	
RESTOS A PAGAR	58.952.234,07	
FLUXO CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	32.155.520,31	



 José Paulo R. Moreira

 Contador Geral

 Matr. n.º 4721

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ

 Processo nº 2015.0035984

 Data 06/04/15 Fl. 82

 Rubrica R 62597062

EXERCÍCIO: 2014
PERÍODO: ENCERRAMENTO 13
ORGÃO : 10000 - MINISTERIO PUBLICO GESTAO : 00001 - TESOURO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	15.222.590,57	0,00
DESEMBOLSOS		

Flite P. Martins Soares
 CPF nº 030.116.709-00
 Matr. nº 42371

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015 00597711
Data 06/04/15 Fl. 83
Rubrica B 00597711/2

EXERCICIO: 2014
PERIODO: ENCERRAMENTO 13
ORGAO : 10000 - MINISTERIO PUBLICO GESTAO : 00001 - TESOUREIRO

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	12.941.313,65	0,00

Ass. Paulo Roberto
@pauloroberto
15717171717
15717171717
15717171717

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015 00357711
Data 06 / 04 / 15 Fl. 84
Rubrica B 60597062

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	2.281.276,92	0,00
FLUXO CAIXA LIQ DAS ATIV DE INVESTIMENTO	-15.222.590,57	
FLUXO CAIXA LIQ DAS ATIV DE FINANCIAMENTO	0,00	
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO	16.932.929,74	
GERACAO LIQ. DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	16.932.929,74	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	89.717.602,62	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	106.650.532,36	

13/03/2015
 BRUNO P. MARTINS
 CONTADOR
 CPF: 000.000.000-00
 N.º 1234

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.0035714
 Data 06/04/15 Fl. 85
 Rubrica 80597062

TITULO BALANCETE POR ORGAO E TIPO DE ADMINISTRACAO

2014

DEZEMBRO.

10000 MINISTERIO PUBLICO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

17/03/2015

1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	322.732.943,14D			633.073.097,66D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	91.955.690,78D	310.340.154,52D		115.724.126,98D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	89.717.602,62D	23.768.436,20D		106.650.532,36D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOED	89.717.602,62D	16.932.929,74D		106.650.532,36D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES - NACIO	89.717.602,62D	16.932.929,74D		106.650.532,36D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - OUT	9.498,05D	11.521,68D		21.019,73D
1.1.1.1.1.03.01	BANCO ITAU S/A	9.498,05D	9.488,05C		10,00D
1.1.1.1.1.03.03	BANCO DO BRASIL S/A		21.009,73D		21.009,73D
1.1.1.1.1.04.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LI	89.708.104,57D	16.921.408,06D		106.629.512,63D
1.1.1.1.1.04.01	POUPANCA	37.634,37D	2.658,96D		40.293,33D
1.1.1.1.1.04.02	FUNDO DE APLICACAO FINANCE	89.670.470,20D	16.918.749,10D		106.589.219,30D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	216.528,23D			216.528,23D
1.1.2.6.0.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	216.528,23D			216.528,23D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	216.528,23D			216.528,23D
1.1.2.6.1.01.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	216.528,23D			216.528,23D
1.1.2.6.1.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	216.528,23D			216.528,23D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A	78.243,41D	38.265,93D		116.509,34D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PES	14.000,00D	37.520,57D		51.520,57D
1.1.3.1.1.00.00	AD.CONCEDIDOS PESSOAL/TERCEI	14.000,00D	37.520,57D		51.520,57D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	14.000,00D	37.520,57D		51.520,57D
1.1.3.1.1.01.04	ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO D	14.000,00D	37.520,57D		51.520,57D
1.1.3.4.0.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIM	64.034,03D	745,36D		64.779,39D
1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS P/DANOS AO PATRIMON	64.034,03D	745,36D		64.779,39D
1.1.3.4.1.01.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIM	64.034,03D	745,36D		64.779,39D
1.1.3.4.1.01.02	DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	7.146,38D	2.128,04D		9.274,42D
1.1.3.4.1.01.04	RESPONSAVETS POR DANOS	4.785,45D	4.785,45C		
1.1.3.4.1.01.08	FOR ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	9.992,63D	9.992,63C		
1.1.3.4.1.01.09	AUSENCIA DE OUTRAS PRESTAC	33.853,29D	33.853,29C		
1.1.3.4.1.01.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES	8.256,28D	47.248,69D		55.504,97D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	209,38D			209,38D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER -	209,38D			209,38D
1.1.3.8.1.01.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER	209,38D			209,38D
1.1.3.8.1.01.23	AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	209,38D			209,38D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.943.316,52D	597.240,53D		2.540.557,05D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.943.316,52D	597.240,53D		2.540.557,05D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - EXTRA OFSS	1.943.316,52D	597.240,53D		2.540.557,05D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.943.316,52D	597.240,53D		2.540.557,05D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.943.316,52D	597.240,53D		2.540.557,05D
1.1.9.0.0.00.00	V.P.D. PAGAS ANTECIPADAMENTE		6.200.000,00D		6.200.000,00D
1.1.9.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR		6.200.000,00D		6.200.000,00D
1.1.9.8.2.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - INT		6.200.000,00D		6.200.000,00D
1.1.9.8.2.01.00	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		6.200.000,00D		6.200.000,00D
1.1.9.8.2.01.02	ANTECIPACAO CONTR.PATRON.R		6.200.000,00D		6.200.000,00D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO CIRCULANTE	230.777.252,36D	286.571.718,32D		517.348.970,68D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRA	30.508,30D	78.335,73D		108.844,03D

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-003572/11
 Data 06/04/15 Fl. 86
 Rubrica 60397060

16/04/15
 14:27:11
 Gabriel
 Coordenador
 de Controle
 Interno
 do Ministério
 Público
 do Estado
 do Rio de
 Janeiro

TITULO BALANCESTE POR ORGAO E TIPO DE ADMINISTRACAO

2014 DEZEMBRO...

10000 MINISTERIO PUBLICO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

17/03/2015

2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.2.1.1.0.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	30.508,30D		78.335,73D	108.844,03D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - EXT	30.508,30D		78.335,73D	108.844,03D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	30.508,30D		78.335,73D	108.844,03D
1.2.1.1.1.05.01	CREDITOS NAO TRIB.EM PROCESS	30.508,30D		10.151,22C	20.357,08D
1.2.1.1.1.05.02	CREDITOS NAO TRIBUTARIOS INS			88.486,95D	88.486,95D
1.2.2.0.0.00	INVESTIMENTOS	140.985,16D			140.985,16D
1.2.2.1.0.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	140.985,16D			140.985,16D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES -	140.985,16D			140.985,16D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	140.985,16D			140.985,16D
1.2.2.1.1.01.01	TIF. REPRESENT. DE CAPITAL	140.985,16D			140.985,16D
1.2.3.0.0.00	IMOBILIZADO	227.157.635,23D		286.837.872,50D	513.995.507,73D
1.2.3.1.0.00	BENS MOVEIS	57.662.653,68D		1.657.175,40C	56.005.478,28D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - EXTRA OFSS	57.662.653,68D		1.657.175,40C	56.005.478,28D
1.2.3.1.1.01.00	BENS MOVEIS	57.077.735,39D		2.735.945,45C	54.341.789,94D
1.2.3.1.1.01.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO	4.554.225,06D		605.991,63D	5.160.216,69D
1.2.3.1.1.01.02	OUTROS EQUIPAMENTOS	5.601,82D		5.601,82C	
1.2.3.1.1.01.03	MATERIAL EM GERAL E ART. P/	11.561.380,64D		1.061.714,04D	12.623.094,68D
1.2.3.1.1.01.04	BIBLIOTECAS	146.989,36D		41.220,67C	105.768,69D
1.2.3.1.1.01.05	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	7.496,87D		58,28C	7.438,59D
1.2.3.1.1.01.06	MAT.BIBLIOTECAS	36.663,40D		2.461,54C	34.201,86D
1.2.3.1.1.01.07	MAT.ART.INST.MUSICA,INSIG,FL	82.139,66D		12.985,54C	69.154,12D
1.2.3.1.1.01.08	MAT.P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB	114.312,98D		11.044,64D	125.357,62D
1.2.3.1.1.01.09	UTENSILIOS DE COFA,COZINHA,	70.944,46D		2.898,00C	68.046,46D
1.2.3.1.1.01.10	MAT.PERMANENTE ACAMP.DE.CAMP	56.941,79D		5.929,34D	62.871,13D
1.2.3.1.1.01.11	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	36.403.446,13D		4.009.337,03C	32.394.109,10D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSEME	61.361,34D		1.608,62D	62.969,96D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO	2.027.179,55D		340.195,55C	1.686.984,00D
1.2.3.1.1.01.14	EQUIP.E APARELHOS E SOM,IMAG	14.634,11D		3.758,18D	18.392,29D
1.2.3.1.1.01.15	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E	70.804,05D		6.009,68C	64.794,37D
1.2.3.1.1.01.16	MAT.DESTINADO AO ACONDIC.P/T	1.844.824,38D			1.844.824,38D
1.2.3.1.1.01.17	AUTOMOVEIS, CAM. E OUTROS	18.789,79D		5.223,79C	13.566,00D
1.2.3.1.1.01.18	OUTROS MATERIAIS DE USO DURA	584.918,29D		1.078.770,05D	1.663.688,34D
1.2.3.1.1.01.19	ALMOXARIFADOS INTERNOS - BEN	584.918,29D		1.078.770,05D	1.663.688,34D
1.2.3.1.1.01.20	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	176.321.019,28D		291.707.151,52D	468.028.170,80D
1.2.3.2.0.00	BENS IMOVEIS	176.321.019,28D		291.707.151,52D	468.028.170,80D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - EXTRA OFSS	77.314.037,07D		389.862.262,93D	467.176.300,00D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS	72.589.887,07D		387.115.112,93D	459.705.000,00D
1.2.3.2.1.01.01	EDIFICIOS	4.724.150,00D		2.747.150,00D	7.471.300,00D
1.2.3.2.1.01.02	TERRENOS	99.006.982,21D		98.155.111,41C	851.870,80D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS	98.155.111,41D		98.155.111,41C	851.870,80D
1.2.3.2.1.01.04	IMOVEIS DE USO ESPECIAL	851.870,80D		3.212.103,62C	10.038.141,35C
1.2.3.2.1.01.05	OBRAS EM ANDAMENTO	6.826.037,73C		3.212.103,62C	10.038.141,35C
1.2.3.2.1.02.00	INSTALACOES	6.826.037,73C		3.212.103,62C	10.038.141,35C
1.2.3.2.1.02.01	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E			3.212.103,62C	
1.2.3.2.1.02.02	DEPREC., EXAUSTAO E AMOR			3.212.103,62C	
1.2.3.2.1.02.03	DEPRECIACAO ACUMULADA			3.212.103,62C	
1.2.3.2.1.02.04	DEPRECIACAO ACUMULADA			3.212.103,62C	
1.2.3.2.1.02.05	DEPRECIACAO ACUMULADA			3.212.103,62C	

Nao Fazer Alterações
 Ass: [Assinatura]
 Cel: 21 2506 4225
 N.º 14723
 N.º 14723

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003597/11
 Data 06/10/15 Fl. 87
 Rubrica R 60897662

TITULO BALANCETE POR ORGAO E TIPO DE ADMINISTRACAO

2014

DEZEMBRO...

10000 MINISTERIO PUBLICO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

17/03/2015

3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	3.448.123,67D		344.489,91C	3.103.633,76D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	4.175.117,40D		501.674,49D	4.676.791,89D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- EXTRA OFSS	4.175.117,40D		501.674,49D	4.676.791,89D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	4.175.117,40D		501.674,49D	4.676.791,89D
1.2.4.1.1.01.01	= DIREITO DE USO - SOFTWARES	4.175.117,40D		501.674,49D	4.676.791,89D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	726.993,73C		846.164,40C	1.573.158,13C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- E	726.993,73C		846.164,40C	1.573.158,13C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA -	726.993,73C		846.164,40C	1.573.158,13C
1.2.4.8.1.01.01	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	726.993,73C		846.164,40C	1.573.158,13C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	322.732,943,14C		310.340,154,52C	633.073.097,66C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	50.681.353,97C		2.599.761,82D	48.081.592,15C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGACOES TRAB.-PREVID.ASSIS	31.083.679,65C		4.355.318,35C	35.438.998,00C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	24.482.854,15C		3.068.868,85C	27.551.723,00C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - EXTRA OFSS	7.289.251,96C		8.478.821,85C	15.768.073,81C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	7.289.251,96C		8.478.821,85C	15.768.073,81C
2.1.1.1.1.02.01	= PESSOAL A PAGAR DE EXERC.	3.179.488,18C		5.881.142,94C	9.060.631,12C
2.1.1.1.1.02.11	= PESSOAL A PAGAR A EXECUTAR	4.109.763,78C		2.597.678,91C	6.707.442,69C
2.1.1.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	17.020.203,59C		5.324.189,61D	11.696.013,98C
2.1.1.1.2.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			3.261.724,21C	3.261.724,21C
2.1.1.1.2.01.12	= PESSOAL CEDIDO - INTRAORCA			3.261.724,21C	3.261.724,21C
2.1.1.1.2.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERC. AN	17.020.203,59C		8.585.913,82D	8.434.289,77C
2.1.1.1.2.02.01	= PESSOAL INTRAGOVERNAMENTAI	6.207.200,62C		4.778.782,38D	1.428.418,24C
2.1.1.1.2.02.12	= PESSOAL CEDIDO - INTRAORCA	10.813.002,97C		3.807.131,44D	7.005.871,53C
2.1.1.1.3.00.00	PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS	37.541,35C		8.204,74C	45.746,09C
2.1.1.1.3.02.00	PESSOAL A PAGAR /EX. ANT.-IN	37.541,35C		8.204,74C	45.746,09C
2.1.1.1.3.02.01	PESSOAL / EXERC. ANTER. - IN	135.857,25C		93.968,13D	41.889,12C
2.1.1.1.5.00.00	PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS	135.857,25C		93.968,13D	41.889,12C
2.1.1.1.5.02.01	= PESSOAL/EXERC.ANTER. - INTER	135.857,25C		93.968,13D	41.889,12C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.600.825,50C		1.286.449,50C	7.887.375,00C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - I	5.668.611,41C		1.086.111,36C	6.754.722,77C
2.1.1.4.2.02.00	ENC. SOCIAIS A PAG. DE EXERC.	5.668.611,41C		1.086.111,36C	6.754.722,77C
2.1.1.4.2.02.05	= RPPS PLANO PREV EXERCICIOS	5.668.611,41C		991.543,37C	6.660.154,78C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - I	932.214,09C		94.567,99C	94.567,99C
2.1.1.4.3.02.00	ENC. SOCIAIS A PAG. EXERC. ANTE	932.214,09C		200.338,14C	1.132.552,23C
2.1.1.4.3.02.01	= ENCARGOS SOCIAIS - EXERC.	932.214,09C		200.338,14C	1.132.552,23C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTA A PAGAR	12.434.232,46C		8.662.670,13D	3.771.562,33C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTA A PAGAR	12.434.232,46C		8.662.670,13D	3.771.562,33C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E C. PAG. NAC.C	12.434.232,46C		8.683.636,84D	3.750.595,62C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES E CREDORES DE E	12.434.232,46C		8.683.636,84D	3.750.595,62C
2.1.3.1.1.02.01	= FORNECEDORES E CREDORES EX	12.434.232,46C		8.683.636,84D	3.750.595,62C
2.1.3.1.2.00.00	FORNEC. E CTA. A PAG. NAC. C			20.966,71C	20.966,71C
2.1.3.1.2.02.00	FORNECEDORES E CREDORES-EXER			20.966,71C	20.966,71C
2.1.3.1.2.02.01	CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS			20.966,71C	20.966,71C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-003597/11
 Data 06/04/15 Fl. 88
 Rubrica R\$ 60597962

SECRETARIA DE JUSTIÇA
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
 Nº 001/2015
 11/04/2015

BALANÇETE POR ORGAO E TIPO DE ADMINISTRACAO

2014 DEZEMBRO...

10000 MINISTERIO PUBLICO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

17/03/2015

4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PR	7.163.441,86C		1.707.589,96C	8.871.031,82C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	6.816.816,36C		1.664.201,39C	8.481.017,75C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - EXTRA	5.579.644,96C		1.272.102,98C	6.851.747,94C
2.1.8.0.0.00.00	CONSIGNACOES	4.112.011,87C		474.300,76C	4.586.312,63C
2.1.8.0.0.00.00	R.P.P.S - SERVIDORES ATIVO	3.669.218,58C		256.560,80C	3.925.779,38C
2.1.8.0.0.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	978,82C		978,82D	40,94C
2.1.8.0.0.00.00	OUTRAS CONSIGNACOES A FAVO	112,97C		72,03D	157.268,32C
2.1.8.0.0.00.00	DIREITOS DE TERCEIROS POR	141.825,42C		15.442,90C	57.456,60C
2.1.8.0.0.00.00	RPPS PLANO PREV - SERVIDOR	299.876,08C		57.456,60C	445.767,39C
2.1.8.0.0.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS AUTO	858.590,40C		145.891,31C	1.351.852,36C
2.1.8.0.0.00.00	GARANTIAS	858.590,40C		493.261,96C	1.351.852,36C
2.1.8.0.0.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES	858.590,40C		493.261,96C	1.351.852,36C
2.1.8.0.0.00.00	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADO	609.042,69C		304.540,26C	913.582,95C
2.1.8.0.0.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM	94.265,71C		294.212,34C	388.478,05C
2.1.8.0.0.00.00	OUTROS DEPOSITOS - INTRA	514.776,98C		10.327,92C	525.104,90C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA	36.045,18C		6.669,57C	42.714,75C
2.1.8.0.0.00.00	IRRF TERCEIROS - PF/PJ REC	36.045,18C		6.669,57C	42.714,75C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER	634.776,03C		276.130,76C	910.906,79C
2.1.8.0.0.00.00	CONSIGNACOES - INTER OFSS -	422.518,55C		276.130,76C	910.906,79C
2.1.8.0.0.00.00	INSS - SERVIDORES	212.257,48C		93.294,22C	515.812,77C
2.1.8.0.0.00.00	INSS - PESSOA JURIDICA	566.350,19C		182.836,54C	395.094,02C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS-INTER O	566.350,19C		109.298,08C	675.648,27C
2.1.8.0.0.00.00	CONSIGNACOES - INTER OFSS -	566.350,19C		109.298,08C	675.648,27C
2.1.8.0.0.00.00	ISSON A RECOLHER	346.625,50C		43.388,57C	390.014,07C
2.1.8.0.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PR	346.625,50C		43.388,57C	390.014,07C
2.1.8.0.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PR	346.625,50C		43.388,57C	390.014,07C
2.1.8.0.0.00.00	OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTA	346.625,50C		43.388,57C	390.014,07C
2.1.8.0.0.00.00	OBRIGACOES C/ORGaos E ENTI	346.625,50C		43.388,57C	390.014,07C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	272.051.589,17C	382.901.129,31C	312.939.916,34C	584.991.505,51C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL	202.265.034,29C		202.265.034,29D	
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	202.265.034,29C		202.265.034,29D	
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - EXTRA OF	202.265.034,29C		202.265.034,29D	
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - EXTRA OF	202.265.034,29C		202.265.034,29D	
2.3.1.1.0.00.00	SALDO PATRIMONIAL	202.265.034,29C		202.265.034,29D	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	69.786.554,88C	382.901.129,31C	515.204.950,63C	584.991.505,51C
2.3.7.0.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU	174.346.356,83C	382.901.129,31C	410.645.148,68C	584.991.505,51C
2.3.7.0.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU	174.346.356,83C	382.901.129,31C	410.645.148,68C	584.991.505,51C
2.3.7.0.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU	174.346.356,83C	382.901.129,31C	480.606.361,65C	654.952.718,48C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU	174.346.356,83C	382.901.129,31C	97.705.232,34C	272.051.589,17C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXER	382.901.129,31C	382.901.129,31C	382.901.129,31C	382.901.129,31C
2.3.7.1.0.00.00	ADJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	69.961.212,97D	69.961.212,97D	69.961.212,97D	69.961.212,97D
2.3.7.1.0.00.00	DEA - FORNECEDORES E CREDO	6.921.176,82D	6.921.176,82D	6.921.176,82D	6.921.176,82D
2.3.7.1.0.00.00	DEA - PESSOAL	63.031.576,63D	63.031.576,63D	63.031.576,63D	63.031.576,63D
2.3.7.1.0.00.00	DEA - ENCARGOS SOCIAIS	1.850,40D	1.850,40D	1.850,40D	1.850,40D

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00.3599/11
 Data 06/04/15 Fl. 89
 Rubrica R\$ 60397062

ÁREA FISCAL DO GOVERNO DO RJ
 CONTABILIDADE GERAL
 06/04/2015 14:07:31

TITULO BALANCETE POR ORGAO E TIPO DE ADMINISTRACAO

2014

DEZEMBRO..

10000 MINISTERIO PUBLICO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

17/03/2015

5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.03.32	= AJUSTE INICIAL DE BENS MOV			6.609,12D	6.609,12D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	104.559.801,95D		104.559.801,95C	
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	109.377.704,90D		109.377.704,90C	
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	109.377.704,90D		109.377.704,90C	
2.3.7.2.1.03.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	46.148.514,24D		46.148.514,24C	
2.3.7.2.1.03.02	= CANCELAMENTO DE RPNP	9.117.641,80C		9.117.641,80D	
2.3.7.2.1.03.03	= CANCELAMENTO DE RPP NAO PR	299,00C		299,00D	
2.3.7.2.1.03.04	= DEA - FORNECEDORES E CREDO	26.244.987,92D		26.244.987,92C	
2.3.7.2.1.03.06	BAIXA DE CONSIGNACOES	1.325,70C		1.325,70D	
2.3.7.2.1.03.08	= DEA - PESSOAL	43.397.822,23D		43.397.822,23C	
2.3.7.2.1.03.18	= BENS IMOVEIS NAO INCORPORA	56.258,93C		56.258,93D	
2.3.7.2.1.03.25	= BAIXA DE BENS A INCORPORAR	2.761.905,94D		2.761.905,94C	
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	4.817.902,95C		4.817.902,95D	
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI	4.817.902,95C		4.817.902,95D	
2.3.7.2.2.03.02	= CANCELAMENTO DE RPNP	67.329,57C		67.329,57D	
2.3.7.2.2.03.06	= DESINCORPORACAO DE OBRIGAC	4.750.573,38C		4.750.573,38D	
3.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUT		1063.704.385,85C		
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		867.067.991,81C		
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		590.768.941,68C		
3.1.1.1.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS		590.768.941,68C		
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS		590.768.941,68C		
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		590.768.941,68C		
3.1.1.1.1.11.01	VENCIMENTOS - PESSOAL ESTATU		400.455.197,30C		
3.1.1.1.1.11.02	DIREITO PESSOAL - PESSOAL E		580.890,51C		
3.1.1.1.1.11.03	VENCIMENTOS DE CARGOS DE PRO		47.099.842,23C		
3.1.1.1.1.11.07	GRAT.P/PARTC.EM ORGAOS DE DE		71.916,15C		
3.1.1.1.1.11.08	GRATIFICACAO ADICIONAL POR T		27.544.660,42C		
3.1.1.1.1.11.17	SUBSTITUICOES		15.858.392,32C		
3.1.1.1.1.11.25	13 SALARIO/GRATIFICACAO NATA		43.796.358,31C		
3.1.1.1.1.11.28	INDENIZACAO DE FERIAS		37.395.265,74C		
3.1.1.1.1.11.29	ABONO DE FERIAS - PESSOAL ES		11.459.998,93C		
3.1.1.1.1.11.33	ABONO PERMANENCIA		6.506.419,77C		
3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		90.767.891,49C		
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		77.097.701,96C		
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -		77.097.701,96C		
3.1.2.1.2.01.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		76.238.497,16C		
3.1.2.1.2.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS - PESSO		859.204,80C		
3.1.2.1.2.01.03	CONTRIBUC. PATR.-PESSOAL CI		13.487.759,33C		
3.1.2.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		13.487.759,33C		
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		13.487.759,33C		
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		13.487.759,33C		
3.1.2.2.3.13.02	INSS		182.430,20C		
3.1.2.5.00.00.00	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADA		182.430,20C		
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIB. ENTIDADES FECHADAS P		182.430,20C		
3.1.2.5.1.07.00	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADA		182.430,20C		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003597/1
 Data 06/04/15 Fl. 90
 Rubrica \$ 6059702

1274 a 11.11.11
 ANEXO 1
 ANEXO 2
 ANEXO 3
 ANEXO 4
 ANEXO 5
 ANEXO 6
 ANEXO 7
 ANEXO 8
 ANEXO 9
 ANEXO 10
 ANEXO 11
 ANEXO 12
 ANEXO 13
 ANEXO 14
 ANEXO 15
 ANEXO 16
 ANEXO 17
 ANEXO 18
 ANEXO 19
 ANEXO 20
 ANEXO 21
 ANEXO 22
 ANEXO 23
 ANEXO 24
 ANEXO 25
 ANEXO 26
 ANEXO 27
 ANEXO 28
 ANEXO 29
 ANEXO 30
 ANEXO 31
 ANEXO 32
 ANEXO 33
 ANEXO 34
 ANEXO 35
 ANEXO 36
 ANEXO 37
 ANEXO 38
 ANEXO 39
 ANEXO 40
 ANEXO 41
 ANEXO 42
 ANEXO 43
 ANEXO 44
 ANEXO 45
 ANEXO 46
 ANEXO 47
 ANEXO 48
 ANEXO 49
 ANEXO 50
 ANEXO 51
 ANEXO 52
 ANEXO 53
 ANEXO 54
 ANEXO 55
 ANEXO 56
 ANEXO 57
 ANEXO 58
 ANEXO 59
 ANEXO 60
 ANEXO 61
 ANEXO 62
 ANEXO 63
 ANEXO 64
 ANEXO 65
 ANEXO 66
 ANEXO 67
 ANEXO 68
 ANEXO 69
 ANEXO 70
 ANEXO 71
 ANEXO 72
 ANEXO 73
 ANEXO 74
 ANEXO 75
 ANEXO 76
 ANEXO 77
 ANEXO 78
 ANEXO 79
 ANEXO 80
 ANEXO 81
 ANEXO 82
 ANEXO 83
 ANEXO 84
 ANEXO 85
 ANEXO 86
 ANEXO 87
 ANEXO 88
 ANEXO 89
 ANEXO 90
 ANEXO 91
 ANEXO 92
 ANEXO 93
 ANEXO 94
 ANEXO 95
 ANEXO 96
 ANEXO 97
 ANEXO 98
 ANEXO 99
 ANEXO 100

TITULO BALANCETE POR ORGAO E TIPO DE ADMINISTRACAO

2014

DEZEMBRO...

10000 MINISTERIO PUBLICO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

17/03/2015

6

Movimento do Exercício Até o Mes Saldo Atual

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES, SALDO ATUAL. Contains detailed accounting entries for various services and benefits.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015 0035 78 11
Data 06/04/15 Fl. 93
Rubrica 62597062

Handwritten signature and circular stamp with text: 'RECEBUEMOS O VALOR DE R\$ 625.970,62' and 'RECEBUEMOS O VALOR DE R\$ 625.970,62'.

TITULO BALANCETE POR ORGAO E TIPO DE ADMINISTRACAO

2014 DEZEMBRO...

10000 MINISTERIO PUBLICO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

17/03/2015

7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		463.448,11C		
3.3.2.1.1.01.01	= DIARIAS NO PAIS		459.902,83C		
3.3.2.1.1.01.02	= DIARIAS NO EXTERIOR		3.545,28C		
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR		13.559,60C		
3.3.2.1.1.02.01	= DIARIAS NO PAIS		13.559,60C		
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		20.076.974,98C		
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - EX		20.076.974,98C		
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PF -		20.076.974,98C		
3.3.2.2.1.01.08	SERVICOS PRESTADOS POR ESTUD		2.421.839,52C		
3.3.2.2.1.01.14	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		15.227.410,29C		
3.3.2.2.1.01.16	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		2.427.725,17C		
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		102.775.647,81C		
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - EX		102.415.875,45C		
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ -		101.450.558,19C		
3.3.2.3.1.01.01	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGE		23.932,50C		
3.3.2.3.1.01.05	OUTROS SERVICOS DE COMUNICAC		1.670.078,09C		
3.3.2.3.1.01.06	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA		2.772.630,77C		
3.3.2.3.1.01.07	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCA		168.051,02C		
3.3.2.3.1.01.09	ASS.OU AQUIS.DE PUBLIC./OUTR		1.689.174,17C		
3.3.2.3.1.01.10	PREMIOS DE SEGUROS		21.767,98C		
3.3.2.3.1.01.11	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET		4.448.852,11C		
3.3.2.3.1.01.12	SERVICO DE ASEO E HIGIENE		9.553.448,43C		
3.3.2.3.1.01.13	LOCACAO DE VEICULOS,FRETES E		4.358.698,33C		
3.3.2.3.1.01.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS		696.794,08C		
3.3.2.3.1.01.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		7.514.411,27C		
3.3.2.3.1.01.16	SERVICOS TECNICOS CIENTIFICO		1.845,75C		
3.3.2.3.1.01.17	REPAROS,ADAPTACAO E CONSERV.		557.816,71C		
3.3.2.3.1.01.18	REP. ADAPT., CONSERV. DE BENS		8.160.869,54C		
3.3.2.3.1.01.19	IMPOSTOS E TAXAS		36.843,46C		
3.3.2.3.1.01.21	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E		161.455,27C		
3.3.2.3.1.01.23	SERVICOS DE VIGILANCIA E POL		14.374.498,40C		
3.3.2.3.1.01.24	= DESPESAS MIUDAS DE PRONTO		54.472,85C		
3.3.2.3.1.01.27	DESP.COM FINS TECNICOS, EDUC		137.765,00C		
3.3.2.3.1.01.31	REPOSICOES,RESTITUICOES E IN		1.481.101,08C		
3.3.2.3.1.01.32	ENC.C/ BOLSAS DE EST.OU APER		1.050,00C		
3.3.2.3.1.01.33	= FILIA/ACOR/ORG E ENT DE IN		9.999.710,35C		
3.3.2.3.1.01.37	ENCARGOS COM PROCESSAMENTO D		1.907.339,65C		
3.3.2.3.1.01.38	= SERVICOS APOIO ADMIN.,TECN		14.561.735,36C		
3.3.2.3.1.01.42	MANUTENCAO DE SOFTWARE		592.538,46C		
3.3.2.3.1.01.44	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL		150.808,33C		
3.3.2.3.1.01.50	TAXA DE AGUA E ESGOTO		378.913,61C		
3.3.2.3.1.01.52	MANUTEN.DE MELHORIA EM EQUIP		102.835,30C		
3.3.2.3.1.01.55	TICKET COMBUSTIVEL		1.317.295,47C		
3.3.2.3.1.01.56	OUTRAS ASSINAT.OU AQUIS. DE		708.823,72C		
3.3.2.3.1.01.57	DESPESAS COM SUPORTE DE INFR		1.253.689,04C		

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003594/11
 Data 06/04/15 Fl. 92
 Rubrica B 60594062

188 Paula P. Martins
 Ger. Cont. Financeiro
 CECORJ nº 1251
 Inet. U. 1251

TITULO BALANCETE POR ORGAO E TIPO DE ADMINISTRACAO

2014

DEZEMBRO..

10000 MINISTERIO PUBLICO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

17/03/2015

8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.01.58	SERV.DE TRANSMISSAO DE VOZ E		3.624.269,90C		
3.3.2.3.1.01.59	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		1.213.830,09C		
3.3.2.3.1.01.61	SERVICOS DE TOPOGRAFIA/LEVAN		4.842,56C		
3.3.2.3.1.01.66	SERVICOS TECNICOS DE PROFISS		1.656.870,00C		
3.3.2.3.1.01.67	MANUT. DE TRANSMISSÃO DE VOZ		3.754.670,47C		
3.3.2.3.1.01.69	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE		144.614,77C		
3.3.2.3.1.01.70	SERVICO DE MANUTENCAO DE ELE		340.661,77C		
3.3.2.3.1.01.71	SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR		483.524,86C		
3.3.2.3.1.01.72	SERVICOS DE REPROGRAFIA		288.372,88C		
3.3.2.3.1.01.82	SERVICOS TECNICOS PROFISSON		1.007.853,08C		
3.3.2.3.1.01.84	SERVICOS ESPECIALIZADOS		1.680,00C		
3.3.2.3.1.01.90	SERV COMPL.DE COLETA,TRANS.		20.332,86C		
3.3.2.3.1.01.92	JUROS , MULTAS E DEMAIS ENCA		49.788,85C		
3.3.2.3.1.02.00	SERVICO POR EXECUCAO DE OBRA		486.709,31C		
3.3.2.3.1.02.01	SERVICO POR EXECUCAO DE OBRA		486.709,31C		
3.3.2.3.1.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		317.907,95C		
3.3.2.3.1.33.02	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E		317.907,95C		
3.3.2.3.1.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		160.700,00C		
3.3.2.3.1.35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA		97.500,00C		
3.3.2.3.1.35.02	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		63.200,00C		
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - IN		359.772,36C		
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - IN		359.772,36C		
3.3.2.3.2.01.15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		4.058.268,02C		
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E E		3.212.103,62C		
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		3.212.103,62C		
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS		846.164,40C		
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		846.164,40C		
3.3.3.1.1.01.04	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		846.164,40C		
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZACAO		846.164,40C		
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZACAO - EXTRA OFSS		846.164,40C		
3.3.3.2.1.01.00	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL		846.164,40C		
3.3.3.2.1.01.01	AMORTIZACAO DO INTANGIVEL		846.164,40C		
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMIN		2.291,60C		
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.291,60C		
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG		2.291,60C		
3.4.2.4.3.00.00	JRS ENC.MORA OBRIG.TRIB.-INT		2.291,60C		
3.4.2.4.3.01.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA - I		2.291,60C		
3.4.2.4.3.01.01	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCAR		2.291,60C		
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES		1.756.765,57C		
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM		1.677.779,27C		
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEF. EX		1.677.779,27C		
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF. CONCED. INDEF. EXECUCA		6.477,31C		
3.5.1.2.2.03.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE		6.477,31C		
3.5.1.2.2.03.01	TRANSF E DOACOES BENS MOVE		6.477,31C		
3.5.1.2.2.04.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE		4.249,60C		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015 00357711
 Data 06/01/15 Fl. 93
 Rubrica 60599062

SAUDADES
 15/03/2015
 14:27:11
 15/03/2015
 14:27:11
 15/03/2015
 14:27:11

TITULO BALANÇETE POR ORGAO E TIPO DE ADMINISTRACAO

2014

DEZEMBRO...

10000 MINISTERIO PUBLICO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

17/03/2015

9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.5.1.1.2.2.04.01	= TRANSF. E DOACOES MAT. CONS		4.249,60C		
3.5.1.1.2.2.06.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		1.667.052,36C		
3.5.1.1.2.2.06.01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDIT		1.667.052,36C		
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOE		78.986,30C		
3.5.3.1.0.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/F		78.986,30C		
3.5.3.1.1.00.00	TRANS.A INST.PRIV.S/FINS LUC		78.986,30C		
3.5.3.1.1.05.00	DOACOES CONCEDIDAS		78.986,30C		
3.5.3.1.1.05.02	BENS MOVEIS		78.986,30C		
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE AT		6.305.688,04C		
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		6.305.688,04C		
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMO		6.305.688,04C		
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMO		6.305.688,04C		
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM BEN		6.305.688,04C		
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS E EXTRAVIOS		1.131.020,05C		
3.6.3.1.1.01.04	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS		5.174.667,99C		
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		1.356,96C		
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIC		1.356,96C		
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		1.356,96C		
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS		1.356,96C		
3.7.1.1.3.01.00	IMPOSTOS FEDERAIS -INTER OPS		1.356,96C		
3.7.1.1.3.01.15	IMPOSTOS E TAXAS		1.356,96C		
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI		28.064,34C		
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONI		28.064,34C		
3.9.9.9.0.00.00	VPD DECORRENTES DE FATOS GER		28.064,34C		
3.9.9.9.1.00.00	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.D		28.064,34C		
3.9.9.9.1.03.00	DIVERSOS RESPONSABILIDADES		28.064,34C		
3.9.9.9.1.03.01	BAIXA DE RESPONSABILIDADE		28.064,34C		
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTA		80.994,69D		
4.4.0.0.0.00.00	VARIAC. PATRIMONIAS AUMENTAI		80.994,69D		
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBI		78.335,73D		
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		78.335,73D		
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VAR. MONETARIAS E CAM		78.335,73D		
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		78.335,73D		
4.4.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		78.335,73D		
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAC.DE DEP.BANCARIOS E		2.658,96D		
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN		2.658,96D		
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEP. BANCARIO		2.658,96D		
4.4.5.1.1.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS-REC		2.658,96D		
4.4.5.1.1.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE		2.658,96D		
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES		1165.056.157,65D		
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM		1165.005.899,63D		
4.5.1.1.0.00.00	TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO		1163.328.120,36D		
4.5.1.1.2.00.00	TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO		1163.328.120,36D		
4.5.1.1.2.01.00	TRANSF. RECEBIDAS P/EXECUCAO		1163.328.120,36D		
4.5.1.1.2.01.01	= COTA RECEBIDA		1066.248.627,94D		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015 00357/11
 Data 06/10/15 Fl. 94
 Rubrica R\$ 0259 7062

13/03/2015
 13h 17m 15s
 13/03/2015
 13h 17m 15s
 13/03/2015
 13h 17m 15s

TITULO BALANCETE POR ORGAO E TIPO DE ADMINISTRACAO

10000 MINISTERIO PUBLICO

17/03/2015 10

1

ADMINISTRACAO DIRETA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.5.1.1.2.01.04	= CREDITOS ENVIADOS		97.079,492,42D		
4.5.1.2.0.00.00	TRANSF. RECEBIDAS INDEPEND.		1.677.779,27D		
4.5.1.2.0.00.00	TRANSF. RECEB. INDEF. EXECUC		1.677.779,27D		
4.5.1.2.2.03.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE		6.477,31D		
4.5.1.2.2.03.01	= TRANSF. E DOACOES BENS MOVE		6.477,31D		
4.5.1.2.2.04.00	TRANSFERENCIAS E DOACOES DE		4.249,60D		
4.5.1.2.2.04.01	= TRANSF. E DOACOES MAT. CONS		4.249,60D		
4.5.1.2.2.06.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		1.667.052,36D		
4.5.1.2.2.06.01	MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO -		1.667.052,36D		
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO		50.258,02D		
4.5.3.1.0.00.00	TRANSF. INSTITUICOES PRIVADA		19.609,93D		
4.5.3.1.1.00.00	TRANSFER. INST. PRIV. SEM FINS L		19.609,93D		
4.5.3.1.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO		19.609,93D		
4.5.3.1.1.01.03	DOACOES DE BENS IMOVEIS		10.000,00D		
4.5.3.1.1.01.04	DOACOES DE BENS MOVEIS		9.609,93D		
4.5.3.2.0.00.00	TRANSF. INSTITUICOES PRIVADA		30.648,09D		
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFER. INST. PRIV. COM FINS L		30.648,09D		
4.5.3.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICO		30.648,09D		
4.5.3.2.1.01.03	DOACOES DE BENS MOVEIS		29.179,43D		
4.5.3.2.1.01.05	DOACOES DE BENS EM ALMOXARIF		1.468,66D		
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATI		280.837.840,36D		
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS		280.837.840,36D		
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		280.837.840,36D		
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO -		280.837.840,36D		
4.6.1.1.1.01.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		280.837.840,36D		
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO - BENS IMOVEIS		280.837.840,36D		
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI		630.522,46D		
4.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONI		630.522,46D		
4.9.9.0.0.00.00	VPA DECORRENTES FATOS GERADO		630.522,46D		
4.9.9.1.0.00.00	VPA DECORR. FATOS GERADORES D		401.417,10D		
4.9.9.1.01.00	DEVOLUCOES		401.417,10D		
4.9.9.1.01.01	DEVOLUCOES DE ESTOQUES		401.417,10D		
4.9.9.1.02.00	CANCELAMENTO DE OBRIG. EXERC		200.295,66D		
4.9.9.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -		200.295,66D		
4.9.9.1.03.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS		28.809,70D		
4.9.9.1.03.01	INSCRICAO DE RESPONSABILIDAD		28.809,70D		
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PL				
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	72.821.954,40D			
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA				
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA				
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL				
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL				
5.2.2.1.1.01.01	= CREDITO INICIAL				
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO D				
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMEN				
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMEN				
			3397.276.304,77D		3470.098.259,17D
			3401.552.846,24D		3401.552.846,24D
			3401.552.846,24D		3401.552.846,24D
			1160.750.112,00D		1160.750.112,00D
			1174.693.600,00D		1174.693.600,00D
			1174.693.600,00D		1174.693.600,00D
			1174.693.600,00D		1174.693.600,00D
			31.663.440,00D		31.663.440,00D
			31.663.440,00D		31.663.440,00D
			31.663.440,00D		31.663.440,00D

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015 00359711
 Data 08/10/15 Fl. 95
 Rubrica 60594062

Características
 15/03/2015
 10:00
 10000
 17/03/2015
 10

10000 MINISTERIO PUBLICO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

17/03/2015 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.01.05	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		31.663.440,00D		31.663.440,00D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO D		45.606.928,00C		45.606.928,00C
5.2.2.1.9.02.01	= ACRESCIMO		11.290.000,00D		11.290.000,00D
5.2.2.1.9.02.09	* = REDUCAO		11.290.000,00C		11.290.000,00C
5.2.2.1.9.09.00	CANCELAMENTO DE DOTACAO		45.606.928,00C		45.606.928,00C
5.2.2.1.9.09.01	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		45.606.928,00C		45.606.928,00C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		2240.802.734,24D		2240.802.734,24D
5.2.2.9.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		1153.375.733,20D		1153.375.733,20D
5.2.2.9.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		1333.340.084,34D		1333.340.084,34D
5.2.2.9.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		112.022.710,44D		112.022.710,44D
5.2.2.9.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		291.987.061,58C		291.987.061,58C
5.2.2.9.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		1153.375.733,20D		1153.375.733,20D
5.2.2.9.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L		598.366,19D		598.366,19D
5.2.2.9.1.02.01	= CONCURSO		166.229,94D		166.229,94D
5.2.2.9.1.02.02	= CONVITE		5.098.882,78D		5.098.882,78D
5.2.2.9.1.02.03	= TOMADA DE PRECOS		8.772.979,44D		8.772.979,44D
5.2.2.9.1.02.04	= CONCORRENCIA		31.888.189,90D		31.888.189,90D
5.2.2.9.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO		7.101.362,79D		7.101.362,79D
5.2.2.9.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		1010.563.049,33D		1010.563.049,33D
5.2.2.9.1.02.07	= NAO APLICAVEL		92.078,42D		92.078,42D
5.2.2.9.1.02.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		40.747.000,98D		40.747.000,98D
5.2.2.9.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO		48.347.593,43D		48.347.593,43D
5.2.2.9.1.02.16	= PREGAO PRESENCIAL		1333.340.084,34D		1333.340.084,34D
5.2.2.9.1.03.01	= EMISSAO DE EMPENHO POR SUB		112.022.710,44D		112.022.710,44D
5.2.2.9.1.03.02	= REFORCO DE EMPENHO POR SUB		291.987.061,58C		291.987.061,58C
5.2.2.9.1.03.09	* = ANULACAO DE EMPENHO POR		1153.375.733,20C		1153.375.733,20C
5.2.2.9.1.03.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		1153.375.733,20C		1153.375.733,20C
5.2.2.9.1.99.00	OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		1153.375.733,20C		1153.375.733,20C
5.2.2.9.1.99.99	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA		1087.427.001,04D		1087.427.001,04D
5.2.2.9.3.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		1087.427.001,04D		1087.427.001,04D
5.2.2.9.3.01.00	DESPESAS PAGAS		893.651.063,15D		893.651.063,15D
5.2.2.9.3.01.01	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		193.775.937,89D		193.775.937,89D
5.2.2.9.3.01.03	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		4.276.541,47C		68.545.412,93D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTO A PAGAR	72.821.954,40D	2.083.081,99D		46.309.891,03D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSA	44.226.809,04D	44.226.809,04C		46.309.891,03D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	44.226.809,04D	44.226.809,04C		46.309.891,03D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	44.226.809,04D	44.226.809,04C		46.309.891,03D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	44.226.809,04D	44.226.809,04C		46.309.891,03D
5.3.1.1.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS INSCRIT		46.309.891,03D		46.309.891,03D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIC		46.309.891,03D		46.309.891,03D
5.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIC		46.309.891,03D		46.309.891,03D
5.3.1.7.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIC		6.359.623,46C		22.235.521,90D
5.3.1.7.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS - INSCR	28.595.145,36D	25.998.464,59C		2.596.680,77D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	28.595.145,36D			
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS				

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003574/11
 Data 06/04/15 Fl. 96
 Rubrica R 62597062

Saldo em 17/03/2015
 46.309.891,03D
 46.309.891,03D
 46.309.891,03D
 46.309.891,03D
 22.235.521,90D
 2.596.680,77D

10000 MINISTERIO PUBLICO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

17/03/2015

12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	28.595.145,36D	25.998.464,59C	2.658,96D	2.596.680,77D
5.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	28.595.145,36D	25.998.464,59C	2.658,96D	2.596.680,77D
5.3.2.1.1.01.01	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	28.595.145,36D	25.998.464,59C	2.658,96D	2.596.680,77D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	19.638.841,13D	19.638.841,13D	2.658,96C	19.638.841,13D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	19.638.841,13D	19.638.841,13D	2.658,96C	19.638.841,13D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	19.638.841,13D	19.638.841,13D	2.658,96C	19.638.841,13D
5.3.2.7.1.01.01	= RP PROCESSADOS - INSCR. NO	3397.276.304,77C	3397.276.304,77C	2.658,96D	3401.552.846,24C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLA	72.821.954,40C	3401.552.846,24C	2.658,96D	2.658,96D
6.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.658,96D	2.658,96D	2.658,96D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.658,96D	2.658,96D	2.658,96D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.658,96D	2.658,96D	2.658,96D
6.2.1.1.1.01.00	ARRECADACAO ORCAMENTRIA-NATU		2.658,96D	2.658,96D	2.658,96D
6.2.1.1.1.01.01	= RECEITA A REALIZAR		2.658,96D	2.658,96D	2.658,96D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		2.658,96C	2.658,96C	2.658,96C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA		2.658,96C	2.658,96C	2.658,96C
6.2.1.2.1.01.00	REALIZACAO DA RECEITA		2.658,96C	2.658,96C	2.658,96C
6.2.1.2.1.01.01	= RECEITA REALIZADA		2.658,96C	2.658,96C	2.658,96C
6.2.1.2.2.01.01	= ARRECADACAO REALIZADA POR		2.658,96C	2.658,96C	2.658,96C
6.2.1.2.2.01.99	* OUTRAS ARRECADACOES		2.658,96D	2.658,96D	2.658,96D
6.2.2.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	3401.552.846,24C	3401.552.846,24C	2.658,96C	3401.552.846,24C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1160.750.112,00C	1160.750.112,00C	2.658,96C	1160.750.112,00C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	7.374.378,80C	7.374.378,80C	2.658,96C	7.374.378,80C
6.2.2.1.1.01.00	CREDITO DISPONIVEL	7.374.378,80C	7.374.378,80C	2.658,96C	7.374.378,80C
6.2.2.1.1.01.01	= CREDITO DISPONIVEL	7.374.378,80C	7.374.378,80C	2.658,96C	7.374.378,80C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1153.375.733,20C	1153.375.733,20C	2.658,96C	1153.375.733,20C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1153.375.733,20C	1153.375.733,20C	2.658,96C	1153.375.733,20C
6.2.2.1.3.03.01	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO	1153.375.733,20C	1153.375.733,20C	2.658,96C	1153.375.733,20C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	2240.802.734,24C	2240.802.734,24C	2.658,96C	2240.802.734,24C
6.2.2.9.1.01.00	DESPESA EMPENHADA	46.309.891,03C	46.309.891,03C	2.658,96C	46.309.891,03C
6.2.2.9.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	46.309.891,03C	46.309.891,03C	2.658,96C	46.309.891,03C
6.2.2.9.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR	46.309.891,03C	46.309.891,03C	2.658,96C	46.309.891,03C
6.2.2.9.1.02.00	COMPROMISSOS A LIQ.P/MODALID	23.753,53C	23.753,53C	2.658,96C	23.753,53C
6.2.2.9.1.02.03	= CONVITE	3.581.912,32C	3.581.912,32C	2.658,96C	3.581.912,32C
6.2.2.9.1.02.04	= TOMADA DE PRECOS	5.662.515,19C	5.662.515,19C	2.658,96C	5.662.515,19C
6.2.2.9.1.02.05	= DISPENSA DE LICITACAO	1.522.160,23C	1.522.160,23C	2.658,96C	1.522.160,23C
6.2.2.9.1.02.06	= LICITACAO INEXIGIVEL	1.226.130,02C	1.226.130,02C	2.658,96C	1.226.130,02C
6.2.2.9.1.02.07	= NAO APLICAVEL	12.449.778,50C	12.449.778,50C	2.658,96C	12.449.778,50C
6.2.2.9.1.02.09	= PREGAO ELETRONICO	10.199.817,46C	10.199.817,46C	2.658,96C	10.199.817,46C
6.2.2.9.1.02.16	= PREGAO PRESENCIAL	11.643.823,78C	11.643.823,78C	2.658,96C	11.643.823,78C
6.2.2.9.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL	19.638.841,13C	19.638.841,13C	2.658,96C	19.638.841,13C
6.2.2.9.1.03.04	= CONCORRENCIA	170.900,31C	170.900,31C	2.658,96C	170.900,31C
6.2.2.9.1.03.05	= DISPENSA DE LICITACAO	627.862,16C	627.862,16C	2.658,96C	627.862,16C
6.2.2.9.1.03.06	= LICITACAO INEXIGIVEL	401.086,04C	401.086,04C	2.658,96C	401.086,04C
6.2.2.9.1.03.07	= NAO APLICAVEL	16.090.304,18C	16.090.304,18C	2.658,96C	16.090.304,18C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357/11
 Data 06/04/15 Fl. 97
 Rubrica: R 60598062

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Ger. de Controle Externo
 15/04/2015 11:58:54

TITULO BALANCETE POR ORGAO E TIPO DE ADMINISTRACAO

2014 DEZEMBRO.

10000 MINISTERIO PUBLICO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

17/03/2015 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.03.09	= PREGAO ELETRONICO		339.617,94C		339.617,94C
6.2.2.9.1.03.16	= PREGAO PRESENCIAL		2.009.070,50C		2.009.070,50C
6.2.2.9.1.04.00	COMPROMISSOS PAGOS P/ MODALI		1087.427.001,04C		1087.427.001,04C
6.2.2.9.1.04.01	= CONCURSO		598.366,19C		598.366,19C
6.2.2.9.1.04.02	= CONVITE		142.476,41C		142.476,41C
6.2.2.9.1.04.03	= TOMADA DE PRECOS		1.516.970,46C		1.516.970,46C
6.2.2.9.1.04.04	= CONCORRENCIA		2.939.563,94C		2.939.563,94C
6.2.2.9.1.04.05	= DISPENSA DE LICITACAO		29.738.167,51C		29.738.167,51C
6.2.2.9.1.04.06	= LICITACAO INEXIGIVEL		5.474.146,73C		5.474.146,73C
6.2.2.9.1.04.07	= NAO APLICAVEL		982.022.966,65C		982.022.966,65C
6.2.2.9.1.04.08	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		92.078,42C		92.078,42C
6.2.2.9.1.04.09	= PREGAO ELETRONICO		30.207.565,58C		30.207.565,58C
6.2.2.9.1.04.16	= PREGAO PRESENCIAL		34.694.699,15C		34.694.699,15C
6.2.2.9.1.05.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SU		46.309.891,03C		46.309.891,03C
6.2.2.9.1.05.02	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA		19.638.841,13C		19.638.841,13C
6.2.2.9.1.05.03	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM		893.651.063,15C		893.651.063,15C
6.2.2.9.1.05.05	= EMPENHOS PAGOS SUBITEM DES		193.775.937,89C		193.775.937,89C
6.2.2.9.1.05.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		1153.375.733,20D		1153.375.733,20D
6.2.2.9.1.99.00	OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO		1153.375.733,20D		1153.375.733,20D
6.2.2.9.1.99.99	* OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO		1107.065.842,17C		1107.065.842,17C
6.2.2.9.2.00.00	DESPESA REALIZADA		1107.065.842,17C		1107.065.842,17C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		1107.065.842,17C		1107.065.842,17C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR		1087.427.001,04C		1087.427.001,04C
6.2.2.9.3.00.00	PAGAMENTO DA DESPESA		1087.427.001,04C		1087.427.001,04C
6.2.2.9.3.01.00	DESPESAS PAGAS		893.651.063,15C		893.651.063,15C
6.2.2.9.3.01.01	= DESPESA PAGA P/ CELULA DESP		193.775.937,89C		193.775.937,89C
6.2.2.9.3.01.03	= DESPESA PAGA P/ CEL.DESP -		4.276.541,47D		68.545.412,93C
6.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	72.821.954,40C			72.821.954,40C
6.3.1.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSAD	44.226.809,04C			44.226.809,04C
6.3.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	44.226.809,04C			44.226.809,04C
6.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	44.226.809,04C			44.226.809,04C
6.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUI				
6.3.1.1.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS - INSCR.				
6.3.1.7.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCR.				
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCR.				
6.3.1.7.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCR.				
6.3.1.7.1.01.01	= RP NAO PROCESSADOS - INSCR				
6.3.2.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	28.595.145,36C			28.595.145,36C
6.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	28.595.145,36C			28.595.145,36C
6.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	28.595.145,36C			28.595.145,36C
6.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADO A PAGAR - EX				
6.3.2.1.1.01.01	= RP PROCESSADO A PAGAR - EX				
6.3.2.7.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N				
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N				
6.3.2.7.1.01.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO N				

15/03/2015
 R. ...
 ...

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-00357411
 Data 06/04/15 Fl. 98
 Rubrica B 60399062

TITULO BALANCETE POR ORGAO E TIPO DE ADMINISTRACAO

2014 DEZEMBRO

10000 MINISTERIO PUBLICO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

17/03/2015

14

MOVIMENTO DO EXERCICIO
NO MES

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.3.2.7.1.01.01	RP PROCESSADOS - INSCR. NO		19.638.841,13C	19.638.841,13C
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	121.322.540,38D	3844.643.343,57D	3965.965.883,95D
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	25.469.058,44D	202.822.152,83D	228.291.211,27D
7.1.1.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	325.078,89D	2.658,96D	327.737,85D
7.1.1.2.0.0.00	DIR. CONVENIADOS E OUTROS IN	325.078,89D	2.658,96D	327.737,85D
7.1.1.2.1.0.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	325.078,89D	2.658,96D	327.737,85D
7.1.1.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	324.468,86D		324.468,86D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	610,03D		3.268,99D
7.1.1.2.1.01.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FIN	25.143.979,55D	202.819.493,87D	227.963.473,42D
7.1.2.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.143.979,55D	202.819.493,87D	227.963.473,42D
7.1.2.3.0.0.00	ORIGACOES CONTRATUAIS	25.143.979,55D	202.819.493,87D	227.963.473,42D
7.1.2.3.1.00.00	CONTROLE DE CONTRATOS DE DES	25.143.979,55D	202.819.493,87D	227.963.473,42D
7.1.2.3.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	25.046.250,78D	202.819.493,87D	227.865.744,65D
7.1.2.3.1.01.02	CONTRATOS EM EXECUCAO	51.562,37D		51.562,37D
7.1.2.3.1.01.03	CONTRATOS SUSPENSOS	46.166,40D		46.166,40D
7.1.2.3.1.01.04	CONTRATOS CONCLUIDOS	89.717.602,62D	1223.289.969,74D	1313.007.572,36D
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	89.717.602,62D	16.932.929,74D	106.650.532,36D
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINA	89.717.602,62D	16.932.929,74D	106.650.532,36D
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	89.717.602,62D	16.932.929,74D	106.650.532,36D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	89.717.602,62D	16.932.929,74D	106.650.532,36D
7.2.1.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA P	9.498,05D	9.488,05C	10,00D
7.2.1.1.1.01.01	CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.240.471,48D	16.144.615,57D	104.385.087,05D
7.2.1.1.1.01.02	APLICACOES FINANCEIRAS		21.009,73D	21.009,73D
7.2.1.1.1.01.03	DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/	1.467.633,09D	776.792,49D	2.244.425,58D
7.2.1.1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA - DDO		861.763,41D	861.763,41C
7.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		861.763,41C	861.763,41C
7.2.1.1.1.02.02	* = DISP. FINANC. TRANSF. P/COB			
7.2.3.0.0.0.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT		1206.357.040,00D	1206.357.040,00D
7.2.3.1.0.0.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT		1206.357.040,00D	1206.357.040,00D
7.2.3.1.3.00.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE COTA		1206.357.040,00D	1206.357.040,00D
7.2.3.1.3.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE COTA		1206.357.040,00D	1206.357.040,00D
7.2.3.1.3.01.99	CONTROLE DAS COTAS DE LME		2418.531.221,00D	2424.667.100,32D
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	6.135.879,32D	2364.581.654,99D	2364.581.654,99D
7.9.3.0.0.0.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA		2364.581.654,99D	2364.581.654,99D
7.9.3.1.0.0.00	OBRIGACOES A PAGAR		2364.581.654,99D	2364.581.654,99D
7.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR		2364.581.654,99D	2364.581.654,99D
7.9.3.1.1.01.00	CREDORES POR EMPENHO		1153.375.733,20D	1153.375.733,20D
7.9.3.1.1.01.01	VALORES COMPROMISSOS		34.836.881,00D	34.836.881,00D
7.9.3.1.1.01.02	SALDOS DE COMPROMISSOS ANT		19.638.841,13D	19.638.841,13D
7.9.3.1.1.01.03	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGA		1156.730.199,66D	1156.730.199,66D
7.9.3.1.1.02.00	OBRIGACOES PAGAS		46.801,15D	46.801,15D
7.9.3.1.1.02.01	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	2.026.115,54D	1156.730.199,66D	1156.730.199,66D
7.9.7.0.0.0.00	OUTROS CONTR. DE RESP. P/VALOR		46.801,15D	46.801,15D
7.9.7.1.0.0.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS		46.801,15D	46.801,15D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIR		2.072.916,69D	2.072.916,69D

17/03/2015 14:27:11
 Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
 Procuradoria-Geral de Justiça
 Procurador-Geral de Justiça
 Procurador-Geral de Justiça

10000 MINISTERIO PUBLICO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

17/03/2015

15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
7.9.7.1.1.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIR	1.922.779,44D		46.801,15D	1.969.580,59D
7.9.7.1.1.01.03	= SEGURO GARANTIA	1.384.503,12D			1.384.503,12D
7.9.7.1.1.01.04	= FIANCA BANCARIA	538.276,32D		46.801,15D	585.077,47D
7.9.7.1.1.02.00	RESPONSABILIDADE POR BENS DE	103.336,10D			103.336,10D
7.9.7.1.1.02.04	= BENS MOVEIS - C/C 04	103.336,10D			103.336,10D
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.109.763,78D			4.109.763,78D
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.109.763,78D			4.109.763,78D
7.9.9.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.109.763,78D			4.109.763,78D
7.9.9.9.0.00.00	CONTROLE DO PERIODO DE COME	312.525,610,23D			312.525,610,23D
7.9.9.9.03.01	COMPETENCIA - DEA PESSOAL	312.525,610,23D			312.525,610,23D
7.9.9.9.03.02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	308.415,846,45C			308.415,846,45C
7.9.9.9.04.00	BAIXA DE DESP. EXERC. ANTERI	37.347,924,36C			37.347,924,36C
7.9.9.9.04.01	* = DESP. DE EXERC. ANT. - BX	8.364,075,91C			8.364,075,91C
7.9.9.9.04.02	* = DESP. DE EXERC. ANT. - BX	271.067,922,09C			271.067,922,09C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	121.322.540,38C			121.322.540,38C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE ATOS POTENCIAIS	25.469,058,44C			25.469,058,44C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	325.078,89C			325.078,89C
8.1.1.2.0.00.00	EXEC. DE DIR. CONV. E OUTROS I	325.078,89C			325.078,89C
8.1.1.2.1.00.00	CONVENIOS DE TERCEIROS	325.078,89C			325.078,89C
8.1.1.2.1.01.00	CONVENIOS ASSINADOS	127.657,98C			127.657,98C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS A EXECUTAR	197.420,91C			197.420,91C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS A COMPROVAR	203.583,34C			203.583,34C
8.1.1.2.1.01.12	CONVENIOS RECEBIDOS	37.690,22C		2.658,96C	40.349,18C
8.1.1.2.1.01.13	RENDIMENTOS DE APLICACAO FIN	83.805,33C			83.805,33C
8.1.1.2.1.01.14	CONTRAPARTIDA APLICADA	325.078,89D		2.658,96D	327.737,85D
8.1.1.2.1.01.99	RECURSOS DA EXECUCAO DO CONV	25.143.979,55C			25.143.979,55C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	25.143.979,55C			25.143.979,55C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR	25.143.979,55C			25.143.979,55C
8.1.2.3.1.00.00	CONTROLE DO MODULO DE CONTRA	25.143.979,55C			25.143.979,55C
8.1.2.3.1.01.00	CONTROLE DA EXECUCAO DE CONT	25.092.417,18C			25.092.417,18C
8.1.2.3.1.01.01	= CONTRATOS A EMPENHAR	51.562,37C			51.562,37C
8.1.2.3.1.01.05	= CONTRATOS SUSPENSOS	89.717.602,62C			89.717.602,62C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FI	89.717.602,62C			89.717.602,62C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE	89.717.602,62C			89.717.602,62C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE	89.717.602,62C			89.717.602,62C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAC	89.717.602,62C			89.717.602,62C
8.2.1.1.1.01.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	89.717.602,62C			89.717.602,62C
8.2.1.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DE DISPONIBILI	89.717.602,62C			89.717.602,62C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTA				
8.2.3.1.0.00.00	EXEC. DO ORGAO CENTRAL DA PR				
8.2.3.1.3.00.00	EXECUCAO DAS COTAS DE LME				
8.2.3.1.3.02.00	COTAS DE LME A EMPENHAR				
8.2.3.1.3.02.04	= COTAS DE LME A EMPENHAR -				
8.2.3.1.3.04.00	COTAS DE LME CANCELADAS				
8.2.3.1.3.04.04	= COTAS DE LME CANCELADAS -				

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00335-70111
 Data 06/04/15 Fl. 100
 Rubrica R\$ 60597062

SECRETARIA DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO

10000 MINISTERIO PUBLICO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

17/03/2015 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
8.2.3.1.1.3.06.00	COTAS DE LME EMPENHADAS		1153.375.733,20C		1153.375.733,20C
8.2.3.1.1.3.06.04	= COTAS DE LME EMPENHADAS -		1153.375.733,20C		1153.375.733,20C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	6.135.879,32C			2424.667.100,32C
8.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PAG				1207.851.455,33C
8.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR				1207.851.455,33C
8.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR				1207.851.455,33C
8.9.3.1.1.01.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS				46.309.891,03C
8.9.3.1.1.01.01	VALORES A LIQUIDAR				19.638.841,13C
8.9.3.1.1.01.03	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR				1107.065.842,17C
8.9.3.1.1.01.04	VALORES LIQUIDADOS				34.836.881,00C
8.9.3.1.1.01.05	VALORES LIQUIDADOS REF. RPNP				1216.815.644,99C
8.9.3.1.1.01.05	VALORES LIQUIDADOS DIVERSOS				2.026.115,54C
8.9.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES DIVERSOS				2.072.916,69C
8.9.1.0.00.00	CONTROLES CREDITORES DIVERSOS				46.801,15C
8.9.1.1.00.00	CONTROLES CREDITORES DIVERSOS				2.072.916,69C
8.9.1.1.01.00	CONTROLES CREDITORES DIVERSOS				46.801,15C
8.9.1.1.01.01	TITULOS, VALORES E BENS SOB				1.969.580,59C
8.9.1.1.01.08	BENS MOVEIS E IMOVEIS DE TER				103.336,10C
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DE OBRIGACOES A PAG				1156.730.199,66C
8.9.2.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR				28.119.858,88C
8.9.2.1.01.00	OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCI				19.638.841,13C
8.9.2.1.01.01	= FONECEDORES E CREDITORES				3.761.823,42C
8.9.2.1.01.02	= PESSOAL A PAGAR				7.989.742,71C
8.9.2.1.01.02	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE				7.887.275,00C
8.9.2.1.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE				8.481.017,75C
8.9.2.1.01.03	DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS -				6.215.582,44C
8.9.2.1.02.00	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRA				2.265.435,31C
8.9.2.1.02.01	= FONECEDORES E CREDITORES				48.906.571,80C
8.9.2.1.02.02	= PESSOAL A PAGAR				48.906.571,80C
8.9.2.1.02.03	DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS -				9.738,91C
8.9.2.2.00.00	OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIO				2.586.941,86C
8.9.2.2.02.01	= FONECEDORES E CREDITORES				46.309.891,03C
8.9.2.2.02.02	= PESSOAL A PAGAR				893.651.063,15C
8.9.2.2.02.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE				893.651.063,15C
8.9.2.2.02.07	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD				119.336.469,18C
8.9.2.3.00.00	OBRIGACOES PAGAS NO EXERCICI				685.180.112,21C
8.9.2.3.01.00	OBRIGACOES PAGAS DO EXERCICI				89.133.124,80C
8.9.2.3.01.01	FONECEDORES E CREDITORES				1.356,96C
8.9.2.3.01.02	= PESSOAL A PAGAR				58.952.234,07C
8.9.2.3.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE				58.952.234,07C
8.9.2.3.01.04	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS				34.152.404,21C
8.9.2.4.00.00	OBRIGACOES PAGAS - EXERCICIO				18.196.225,26C
8.9.2.4.01.00	RESTOS A PAGAR				6.603.604,60C
8.9.2.4.01.01	= FONECEDORES E CREDITORES				204.126.902,44C
8.9.2.4.01.02	= PESSOAL A PAGAR				204.126.902,44C
8.9.2.4.01.03	= ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHE				
8.9.2.5.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PAGAS NO E				
8.9.2.5.01.00	DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRA				

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00358711
 Data 06/04/15 Fl. 101
 Rubrica R\$ 60597062

1274 e 11.000
 R\$ 60597062
 SALDO DO EXERCICIO
 R\$ 60597062

TITULO BALANCETE POR ORCAO E TIPO DE ADMINISTRACAO

2014 DEZEMBRO...

10000 MINISTERIO PUBLICO

1 ADMINISTRACAO DIRETA

17/03/2015

17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.9.9.2.5.01.01	= CONSIGNACOES		194.592.354,58C		194.592.354,58C
8.9.9.2.5.01.03	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIG		9.534.547,86C		9.534.547,86C
8.9.9.2.9.00.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	79.638.770,76D	2.612.340,08C		77.026.430,68D
8.9.9.2.9.99.00	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	79.638.770,76D	2.612.340,08C		77.026.430,68D
8.9.9.2.9.99.01	CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	79.638.770,76D	2.612.340,08C		77.026.430,68D
8.9.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.109.763,78C	53.902.764,86C		58.012.528,64C
8.9.9.9.00.00	OUTROS CONTROLES	4.109.763,78C	51.305.085,95C		51.305.085,95C
8.9.9.9.03.00	CONTROLE DO PERIODO DE COMPE		48.181.681,31C		48.181.681,31C
8.9.9.9.03.01	COMPETENCIA DEA - PESSOAL EX		3.123.404,64C		3.123.404,64C
8.9.9.9.03.02	COMPETENCIA DEA - PESSOAL IN		2.597.678,91C		6.707.442,69C
8.9.9.9.04.00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORE	4.109.763,78C			6.707.442,69C
8.9.9.9.04.02	= PESSOAL E ENCARGOS	4.109.763,78C	2.597.678,91C		6.707.442,69C
RESUMO :					
ATIVO			=	633.073.097,66D	
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			=	633.073.097,66C	
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ. E ORCAMENTO			=	3.470.098.259,17D	
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ. E ORCAMENTO			=	3.470.098.259,17C	
CONTROLES DEVEDORES			=	3.965.965.883,95D	
CONTROLES CREDORES			=	3.965.965.883,95C	

Handwritten signature:
 Saldos em 31/12/14
 R\$ 6.707.442,69
 Debitos em 31/12/14
 R\$ 6.707.442,69
 12/11/15 14:58

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	2015-003579/11
Data	06/04/15 Fl. 102
Rubrica	B 6059-062

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS											
Órgão / Entidade / Fundo											Exercício
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA											2014
Nome	Matriçula	VALOR CONCEDIDO R\$	CONCESSÃO		DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO	COMPROVAÇÃO		DATA DA APROVAÇÃO	OBSERVAÇÕES		
			PROCESSO Nº	DATA		PROCESSO Nº	DATA				
RESPONSÁVEL											
HILDA MOTA ALVES	4758	4.000,00	MPRJ 2014.00047237	16/01/14	04/04/14	MPRJ 2014.00412565	29/04/14	09/07/14			
ANA MARIA BAI DEZ MACHADO GOMES	1669	4.000,00	MPRJ 2014.00075421	23/01/14	04/04/14	MPRJ 2014.00404910	28/04/14	04/06/14			
CLAUDIA REGINA DE PAIVA DA PURIFICAÇÃO	8006340	10.000,00	MPRJ 2014.00085863	27/01/14	07/04/14	MPRJ 2014.0046361	06/05/14	20/05/14			
SERGIO CARDOSO MACHADO	1604	4.000,00	MPRJ 2013.00236939	11/03/14	17/05/14	MPRJ 2014.00591857	12/06/14	28/07/14			
ANA CAROLINE COSENZA DO NASCIMENTO FREITAS	3417	4.000,00	MPRJ 2014.00382108	15/04/14	03/07/14	MPRJ 2014.00768839	01/08/14	21/10/14			
MARCELO JOSÉ KESTENBAUM	6602	4.000,00	MPRJ 2014.00544571	02/06/14	03/08/14	MPRJ 2014.00863601	25/08/14	10/09/14			
CLAUDIO SANTOS	8001693	10.000,00	MPRJ 2014.00546512	02/06/14	09/08/14	MPRJ 2014.00924578	05/09/14	22/09/14			
JOSÉ RENATO SILVA DE MAGALHÃES	3018	4.000,00	MPRJ 2014.00588389	11/06/14	22/08/14	MPRJ 2014.00785656	06/08/14	26/08/14			
SÔNIA BATISTA MELO	1777	4.000,00	MPRJ 2014.0052697	13/06/14	25/08/14	MPRJ 2014.00980872	19/09/14	12/11/14			
ROSANI CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS	4608	4.000,00	MPRJ 2014.00656054	07/07/14	11/09/14	MPRJ 2014.01030188	01/10/14	20/10/14			
GILDA SIMÕES DI CARVALHO	3081	4.000,00	MPRJ 2014.00811313	12/08/14	19/10/14	MPRJ 2014.01221045	14/11/14	28/01/15			
MAISA MESSIAS XISTO	2077	4.000,00	MPRJ 2014.00815333	13/08/14	24/10/14	MPRJ 2014.01247898	24/11/14	03/02/15			
ALEXANDRE DIAS LIMA	8001546	10.000,00	MPRJ 2014.00857779	22/08/14	25/10/14	MPRJ 2014.01241391	19/11/14	05/01/15			
SÔNIA BATISTA MELO	1777	4.000,00	MPRJ 2014.00892207	29/08/14	03/11/14	MPRJ 2014.01273084	28/11/14	14/01/15			
SERGIO CARDOSO MACHADO	1604	4.000,00	MPRJ 2014.00965295	16/09/14	22/11/14	MPRJ 2014.01307617	08/12/14	05/01/15			
MARCO ALEXANDRE LIMA	8004036	10.000,00	MPRJ 2014.01039477	03/10/14	09/12/14	MPRJ 2015.00102312	29/01/15	27/02/15			

Nome	Elaborado por	Contido por	Viso	Data
Matriçula	JOSÉ GUIMARÃES GOMES JUNIOR	KIVIA GONCALVES LOPES	LUCIA HELENA CASILHO	06/04/15
Assinatura	4215	425	3435	

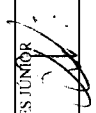


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data de 10/04/15 Fl. 104
 Rubrica R 60597062

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Exercício 2014

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

RESPONSÁVEL	CONCESSÃO		COMPROVAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	VALOR CONCLUIDO R\$	PROCESSO Nº	DATA	DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO	
Nome MARCÉLIO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA	4.000,00	MPRJ 2014.01082971	14/10/14	23/12/14	
Matrícula 809762					
Nome ANA MARIA BALDEZ MACHADO GOMI	4.000,00	MPRJ 2014.0111548	21/10/14	23/12/14	
Matrícula 1699					
Nome CARMITA LUÍZA DA SILVA	10.000,00	MPRJ 2014.01173902	05/11/14	30/12/14	
Matrícula 56331					
TOTAL:					
					106.000,00

Elaborado por JOSE GUIMARAES GOMES JUNIOR 4215	Contido por KIVIA GONCALVES LOPES 2430	Viso LUCIA HELENA CASILHO 3435	Data 06/04/15
Assinatura 			

Deliberação TCI-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

2014

ENTIDADE BENEFICIADA	CONCESSÃO		COMPROVAÇÃO		DATA DA REMESSA DA P.C. AO TCE-RJ
	VALOR CONCEDIDO R\$	PROCESSO Nº	DATA DO PAGAMENTO	PROCESSO Nº	

DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 NÃO FORAM CONCEDIDOS SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS

Elaborado por
 Nome : JOSÉ GUIMARÃES GOMES JUNIOR
 Matrícula : 4215
 Assinatura :

Conferido por
 KÍVIA GONÇALVES LOPES
 3452

Visto
 LUCIA HELENA CASTILHO
 3435

 Data
 06/04/2015

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00.3597/11
 Data 06/04/15 Fl. 105
 Rubrica B 60597062

Deliberação TCE-RJ Nº 198/96 - Modelo 3

MODELO 4

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão/Entidade/fundo		Exercício				2014		OBSERVAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA DE JUSTIÇA		NATUREZA		PROCESSO Nº	VALOR R\$			
RESPONSÁVEL		1	2	3				
Nome	DG10 - Data Global Tec. e Inf. Ltda		X		2010.00291441	R\$ 484,73	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.	
Matrícula								
Nome	Rodrigo José de Oliveira			X	2010.00163472	R\$ 448,06	O processo foi enviado ao TCE através do ofício SGMP de nº 143/2012	
Matrícula	8008227							
Nome	Carlos Alberto Mendes Dias		X		2007.00080437	R\$ 1.784,43	O processo foi enviado ao TCE através do ofício SGMP de nº 7/2008	
Matrícula	1530							
Nome	Luiz Fernando Vieira Netto Machado		X		2007.00080437	R\$ 1.784,43	O processo foi enviado ao TCE através do ofício SGMP de nº 7/2008	
Matrícula	292771							
Nome	Fernando Macedo da Luz			X	2010.00673409	R\$ 612,30	O processo foi enviado ao TCE através do ofício SGMP de nº 82/2012	
Matrícula	8008538							
Nome	Jorge Antônio Martins		X		2011.00483778	R\$ 643,20	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 03/2012.	
Matrícula	8001025							
Nome	Vânia Lúcia Carvalho de Faria		X		2010.00084844	R\$ 1.554,56	Não foi enviado com base no artigo 27 da Deliberação nº TCE 198/06, observando que a despesa foi totalmente ressarcida pelo responsável.	
Matrícula	2811							
Nome	Rosane Huergo Gomes		X		2010.00077223	R\$ 93,07	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.	
Matrícula	2769							
Nome	Sérgio Henrique Queiroz de Oliveira Costa			X	2007.00140694	R\$ 108,38	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.	
Matrícula	8001259							
Nome	Sérgio Henrique Queiroz de Oliveira Costa			X	2007.00152334	R\$ 72,26	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.	
Matrícula	8001259							
Nome	Sérgio Henrique Queiroz de Oliveira Costa			X	2008.00001947	R\$ 45,15	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.	
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							

MFKJ...
Data: 06/04/15 FL: 106

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome : José Guimarães Gomes Júnior	Amaury Assis Pinto	Kiviva Gonçalves Lopes	
Matrícula : 4215	4213	2452 - <i>[assinatura]</i>	07/05/2015
Assinatura :			

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

MODELO 4

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão/Entidade/ fundo		Exercício		OBSERVAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA DE JUSTIÇA		2014		
RESPONSÁVEL	NATUREZA			VALOR R\$
	1	2	3	
Nome Sérgio de Paula Dantas				
Matrícula 51032		X		R\$ 45,16
Nome Jailson Kleber Martins		X		R\$ 112,92
Matrícula 8006577		X		R\$ 75,28
Nome Fagner Ribeiro Chaves		X		R\$ 115,88
Matrícula PMERJ - 75410		X		R\$ 85,13
Nome Ismael Alves Brandão		X		R\$ 191,54
Matrícula 8002924		X		R\$ 468,21
Nome Júlio César Leocádio		X		R\$ 85,13
Matrícula 80049639		X		R\$ 85,13
Nome Edson da Silva Moura		X		R\$ 68,10
Matrícula 8004288		X		R\$ 435,20
Nome Heitor Barbosa Moraes		X		R\$ 366,65
Matrícula 2461		X		
Nome Heitor Barbosa Moraes		X		
Matrícula 2461		X		
Nome Renato da Costa Rangel		X		
Matrícula 4575		X		
Nome Francisco Carlos Figueira Lima		X		
Matrícula 31909		X		
Nome Marcus Vinicius de Lima Borges		X		
Matrícula 44666		X		
Nome Ivan Renato Batista de Castro		X		
Matrícula 8006338		X		

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome : José Guimarães Gomes Júnior	Amatory Assis Pinto	Kivia Gonçalves Lopes	
Matrícula : 4215	4213	2452	07/05/2015
Assinatura :			

Legenda: Natureza da Responsabilidade

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

DATA: 06/04/15 FL. 107

MODELO 4

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão/Entidade/ fundo		Exercício		PROCESSO Nº	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO	
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA DE JUSTIÇA		2014					
RESPONSÁVEL		NATUREZA			PROCESSO Nº	VALOR R\$	OBSERVAÇÃO
		1	2	3			
Nome	Moacir José Siqueira Filho			X	2008.00199688	R\$ 202,66	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 64/2011
Matrícula	80149373						
Nome	Moacir José Siqueira Filho			X	2008.00144309	R\$ 1.053,93	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 175/2011
Matrícula	80149373						
Nome	Dione Peixoto de Lima			X	2008.00158548	R\$ 223,47	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 185/2010
Matrícula	3393						
Nome	Jorge Adolpho Vasques de Sousa			X	2009.00073687	R\$ 1.271,95	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 175/2010
Matrícula	4069						
Nome	Raphael Silveira Rangel			X	2009.00236597	R\$ 121,55	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	4568						
Nome	Anderson de Souza Machado			X	2010.00383003	R\$ 573,17	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 145/2011
Matrícula	3602						
Nome	Anderson Ferreira da Silva			X	2010.00888123	R\$ 350,24	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 132/2011
Matrícula	3437						
Nome	Priscila Silva Pereira			X	2011.00747054	R\$ 3.986,36	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 127/2012
Matrícula	4249						
Nome	Edson da Silva Moura			X	2011.00058230	R\$ 72,56	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	8004288						
Nome	Paulo Eduardo Nogueira			X	2011.00058230	R\$ 136,06	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	8008995						
Nome	Carine Borges Oliveira Santos			X	2011.01283494	R\$ 147,52	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	4380						
Nome	Daniel David Guedes Ribeiro			X	2013.00285104	R\$ 4.645,47	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Matrícula	6037						

MPKJ...
DATA: 06/04/15 FL. 108

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome : José Guimarães Gomes Júnior	Amaury Assis Pinto	Kiviva Gonçalves Lopes	
Matrícula : 4215	4213	2452	07/05/2015
Assinatura :			

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

MODELO 4

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão/Entidade/fundo		Exercício				OBSERVAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA DE JUSTIÇA		2014				
RESPONSÁVEL	PROCESSO Nº	NATUREZA			VALOR R\$	
		1	2	3		
Nome Wlamir Lobato Borges Júnior Matrícula 8007313	2011.01376578		X		R\$ 526,70	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Nome Claudia de Figueiredo Panisola Matrícula 8004363	2012.00836225		X		R\$ 4.634,84	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Nome Kelly Simonin da Costa Matrícula 4791	2013.00005901		X		R\$ 65,23	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Nome Igor Pio Freitas Matrícula 5079	2013.01362016		X		R\$ 1.406,29	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 098-A/2014.
Nome Margarete Espírito Santo Matrícula 3171	2011.00434281		X		R\$ 541,01	Não foi enviado com base no artigo 27 da Deliberação nº TCE 198/06, observando que a despesa foi totalmente ressarcida pelo responsável.
Nome Bruno Menezes Santarém Matrícula 3983	2012.01591159		X		R\$ 2.930,00	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Nome Thiago Cabral Ribeiro Matrícula 5583	2012.01436644		X		R\$ 3.358,94	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Nome Vanda Rosa Cunha Silveira Matrícula 4944	2010.00917201		X		R\$ 9.176,73	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 282-A/2014.
Nome Caroline Cristine Silva Fernandes Matrícula 4823	2013.00903827		X		R\$ 124,89	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Nome Michele Silva Bastos Fernandes Matrícula 4329	2013.00492582		X		R\$ 519,74	Não foi enviado com base no artigo 27 da Deliberação nº TCE 198/06, observando que a despesa foi totalmente ressarcida pelo responsável.
Nome Fernanda Manhães de Oliveira Matrícula 4822	2013.00497924		X		R\$ 4.697,03	Não foi enviado com base no art. 29 c/c o art. 28 da Deliberação nº TCE 198/96.
Nome Heitor Barbosa Moraes Matrícula 2461	2010.00252577		X		R\$ 14.139,77	O processo foi enviado ao TCE através do ofício GSGMP de nº 285/2014.
TOTAL :					R\$ 64.779,39	

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
Nome : José Guimarães Gomes Júnior Matrícula : 4215 Assinatura :	Amaury Aesís Pinto 4213	Kivira Gonçalves Lopes 2452-260w	07/05/2015

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

IMPRESSO EM 06/04/15 FL. 109.

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\$	UFIR	UFIR utilizada para conversão	Em R\$	UFIR utilizada para inscrição Div. Resp.	Data	Valor
2010.00084844	Vânia Lúcia Carvalho de Faria	2811	408.229.667-00	Extravio aparelho Nextel	09/03/09	989,00	728,06	Ano 2003 Valor 1,3584	1.554,56	2011	03/05/12	* 649,00
2011.00434281	Margarete Espírito Santo	3171	778.050.207-44	Perda da garantia de televisor	21/07/11	480,00	224,80	2011	541,01	2013	03/07/13	541,01
2013.00492582	Michele Silva Bastos Fernandes	4329	110.564.637-83	Recib. indevido de auxílio alimentação e locomoção não ressarcido	24/07/13	519,74	215,96	2013	519,74	2013	04/05/15	585,67**

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

** O dano foi ressarcido no exercício de 2015, tendo sido, portanto, o valor atualizado pela UFIR de 2015, qual seja: 2.7119.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-003577/1
 Data 06/04/15 Fl. 110
 Rubrica R\$ 608.970,62

Klein
 KLEIN
 Coordenador de Controle Externo
 Matrícula 1452

PROCESSOS NÃO ENVIADOS AO TCE COM BASE NO ART. 29 C/O ART. 28 DA DEL. TCE Nº 198/96 - DANO INFERIOR AO VALOR- LIMITE PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-003597/1
 Data 06/08/15 Fl. 111
 Rubrica R\$ 60599062

Número processo de Tomada de Contas	Dados do Responsável		CPF	Ocorrência		Valor original do Débito		Valor atualizado do Débito	
	Nome	Matrícula		Origem	Data	Em R\$	Em UFIR	UFIR utilizada para conversão	Em R\$
						Ano	Valor	Ano	Valor
2010.00077223	Rosane Huelgo Gomes	2769	757.146.637-72	Extravio de duas caixas de som instaladas em computador do MPRJ	06/11/09	2006	1.6992	2011	2.1352
2007.00140894	Sérgio Henrique Queiroz de Oliveira Costa	8001259	916.620.607-34	Multa de trânsito	29/02/08	2008	1.8258	2009	1.9372
2007.00152334	Sérgio Henrique Queiroz de Oliveira Costa	8001259	916.620.607-34	Multa de trânsito	29/02/08	2008	1.8258	2009	1.9372
2008.00001947	Sérgio Henrique Queiroz de Oliveira Costa	8001259	916.620.607-34	Multa de trânsito	29/02/08	2008	1.8258	2009	1.9372
2007.00152335	Oswaldino Freitas de Azevedo	192815	439.800.077-15	Multa de trânsito	05/03/08	2008	1.8258	2009	1.9372
2007.00152336	Sérgio de Paula Dantas	51032	009.515.517-10	Multa de trânsito	29/02/08	2008	1.8258	2009	1.9372
2008.00085647	Jailson Kieber Martins	8006577	735.704.517-04	Multa de trânsito	04/07/08	2008	1.8258	2010	2.0183
2009.00032044	Ismael Alves Brandão	8002924	728.915.057-00	Multa de trânsito	07/04/09	2009	1.9372	2011	2.1352
2009.00156687	Júlio César Leocádio	80049639	824.855.777-49	Multa de trânsito	12/01/11	2011	2.1352	2011	2.1352
2010.00673413	Heitor Barbosa Moraes	2461	002.242.157-28	Multa de trânsito	07/04/11	2011	2.1352	2011	2.1352
2010.00673435	Renato da Costa Rangel	4575	314.860.027-49	Multa de trânsito	07/01/11	2011	2.1352	2011	2.1352
2008.00199230	Francisco Carlos Figueira Lima	8003190	495.262.197-91	Multa de trânsito	28/03/11	2011	2.1352	2011	2.1352
2009.00236597	Raphael Silveira Rangel	4588	101.553.427-97	Recib. indevido de auxílio alimentação/refeição não ressarcido	ago/2009	2009	1.9372	2009	1.9372
2011.00058230	Edson da Silva Moura	8004288	863.952.707-53	Multa de trânsito	27/09/11	2011	2.1352	2012	2.2752
2011.00058230	Paulo Eduardo Nogueira	8008995	077.899.507-03	Multa de trânsito	27/09/11	2011	2.1352	2012	2.2752
2011.01283494	Carine Borges Oliveira Santos	4380	111.195.187-09	Recib. indevido de auxílio alimentação/refeição e locomoção não ressarcido	ago/2011	2011	2.1352	2012	2.2752
2010.00291441	DG10 - Data Global Tecnologia e Informaçoes Ltda		00.658.293/0001-07	Extravio de monitor	24/05/10	2010	2.0183	2012	2.2752
2013.00285104	Daniel David Guedes Ribeiro	6037	070.524.446-66	Recib. indevido de auxílio alimentação/refeição e locomoção não ressarcido	out/2013	2013	2.4066	2013	2.4066
2011.01376578	Wlamir Lobato Borges Júnior	8007313	053.738.197-00	Recib. indevido de auxílio alimentação/refeição e locomoção não ressarcido	out/2013	2013	2.4066	2013	2.4066
2012.00836225	Claudia de Figueiredo Panisola	8004363	030.095.887-04	Recib. indevido de auxílio alimentação/refeição e locomoção não ressarcido	13/03/13	2013	2.4066	2013	2.4066

Alch
 Kátia Gonçalves Lopes
 Procuradora-Geral de Justiça

PROCESSOS NÃO ENVIADOS AO TCE COM BASE NO ART. 29 C/C O ART. 28 DA DEL. TCE Nº 198/96 - DANO INFERIOR AO VALOR- LIMITE PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Número processo de Tomada de Contas	Dados do Responsável			Ocorrência	Valor original do Débito			Valor atualizado do Débito		
	Nome	Matrícula	CPF		Em R\$	Em UFIR	UFIR utilizada para conversão	Em R\$	UFIR utilizada para inscrição Div. Resp.	Valor
2013.00005901	Kelly Simonin da Costa	4791	086.715.937-54	Receb. indevido de auxílio alimentação/refeição e locomoção não ressarcido	65,23	27,10	2,4066	65,23	2013	2,4066
2012.01591159	Bruno Menezes Santarém	3983	054.769.617-55	Extravio de notebook	2.930,00	1.604,78	1,8258	2.930,00	2008	1,8258
2012.01436644	Thiago Cabral Ribeiro	5583	071.523.506-04	Receb. indevido de auxílio alimentação/refeição e locomoção não ressarcido	3.207,40	1.332,75	2,4066	1.332,75	2013	2,4066
2013.00903827	Caroline Cristine Silva Fernandes	4823	075.230.837-81	Receb. indevido de auxílio alimentação não ressarcido	117,99	49,03	2,4066	124,89	2014	2,5473
2013.00497924	Fernanda Manhães de Oliveira	4822	026.547.947-92	Receb. indevido de auxílio alimentação, locomoção e educação não ressarcido	4.437,59	1843,93	2,4066	4697,03	2014	2,5473


 Manoel Luiz
 CPF: 026.547.947-92
 Matrícula: 4822

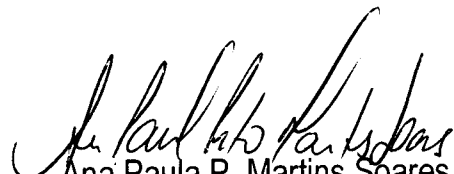
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 08/04/15 Fl. 112
 Rubrica R 60594062


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.003597/1
Data 06/04/15 Fl. 113
Rubrica B 00597062


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 2014, nas contas do Grupo Passivo Financeiro, foram verificados e conferidos com a respectiva documentação suporte.

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2015.


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


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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	2015.00357711
Data	06/04/15 Fl. 214
Rubrica	

ANEXO II
SOLICITAÇÃO

Solicito a inscrição de Restos a Pagar 2014 da UG 100100, declarando que foram respeitadas integralmente as normas legais, em especial as indicadas no Decreto nº 44.967 de 24 de setembro de 2014, que dispõem sobre o encerramento do exercício financeiro.

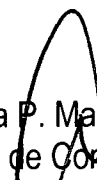
RESTOS A PAGAR PROCESSADO

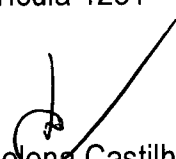
Unidade Gestora	FONTE	VALOR
100100	000	R\$ 18.342.800,09
100100	010	R\$ 1.217.477,85

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Unidade Gestora	FONTE	VALOR
100100	000	R\$ 34.884.741,75
100100	010	R\$ 10.641.949,06

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2015.


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


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



Secretaria de Estado de Fazenda
 SIG - Sistema de Informações Gerenciais
 Usuário: 04761756748 - ANA PAULA PORTO MARTINS
Inscrição de Restos a Pagar (Exercício - 2014)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	2015.00357711
Data	06/04/15 Fl. 115
Rubrica	840

Senha
 Saída
 Ver Instruções

Despesa Receita (+) Convênios (+) Obrigações a Pagar (+) Rotina Mensal/Anual (+) Documental

Consulta Valores em RP 12/2014

Unidade Gestora	100100 - Ministério Público
Tipo Administração	1 - Administração Direta
Número Boletim	16

Pendências que Impedem a Inscrição do RP

LISCONTIR Regularizado ?	<input type="text" value="Sim"/>	Liscontir Sem Pendências
Conformidade Contábil ?	<input type="text" value="Sim"/>	Conformidade Contábil Sem Pendências
Conformidade Diária ?	<input type="text" value="Sim"/>	Conformidade Diária Sem Pendências
Emp. A Liquidar sem Disp. Cancelado?	<input type="text" value="Sim"/>	Sem Pendência

DEMAIS PENDÊNCIAS

Conciliação Concluída ?	<input type="text" value="Sim"/>	Não há pendências de Conciliação
Foram observadas as normas do Manual de Procedimentos Contábeis ?	<input type="text" value="Sim"/>	
Sem Pendência Convênio ?	<input type="text" value="Sim"/>	Sem pendência
Sem Pendência Contratos Celebrados no Exercício ?	<input type="text" value="Sim"/>	20 Pendência(s)
Conclusão do DEA no SIG Internet ?	<input type="text" value="Sim"/>	DEA Sem Pendências

Órgão Informe Concluído ?	<input type="text" value="Sim"/>	Data e Hora	<input type="text" value="09/01/2015 13:22:1"/>
Órgão solicita inscrição em RP ?	<input type="text" value="Sim"/>	Data e Hora	<input type="text" value="09/01/2015 13:22:1"/>

Salvar Alterações

Retornar

via Paula R. Martins Soares
 Ger. Contábil de
 ORCIAJ 1467420
 Mat. n.º 4231



Secretaria de Estado de Fazenda
 SIG - Sistema de Informações Gerenciais
 Usuário: 04761756748 - ANA PAULA PORTO MARTINS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 146
 Rubrica

Senha

Saída

Consulta Valores a Liquidar, Liquidados a Pagar e Pagos

Despesa Receita (+) Convênios (+) Obrigações a Pagar (+) Rotina Mensal/Anual (+) Documental

Unidade Gestora Inicial 100100 - Ministério Público
 Unidade Gestora Final 100100 - Ministério Público
 Mês/Ano 12 2014

Valores a Liquidar por Fonte de Recursos Detalhada

FR Detalhada	Descrição FR	Valor a Liquidar
000000000	ORDINARIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	34.884.741,75
001000000	ORDINARIOS NAO PROVENIENTES DE IMPOSTOS	10.641.949,06
Totais		45.526.690,81

Valores Liquidados a Pagar por Fonte de Recursos Detalhada

FR Detalhada	Descrição	Valor a Pagar
000000000	ORDINARIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	18.342.800,09
001000000	ORDINARIOS NAO PROVENIENTES DE IMPOSTOS	1.217.477,85
Totais		19.560.277,94

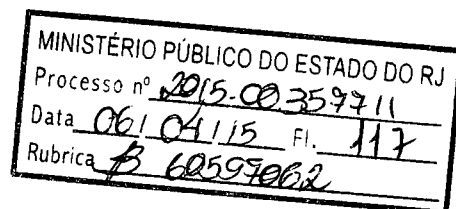
Valores Pagos por Fonte de Recursos Detalhadas

FR Detalhada	Descrição	Valor Pago
000000000	ORDINARIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS	1.053.806.577,03
001000000	ORDINARIOS NAO PROVENIENTES DE IMPOSTOS	32.169.790,54
Totais		1.085.976.367,57

Retornar

ANA Paula R. Martins Soares
 Ger. Contábil. e
 ORÇ. - 1107420
 Mat. n.º 4231

ANEXO II
SOLICITAÇÃO



Solicito a inscrição de Restos a Pagar 2014 da UG 100200, declarando que foram respeitadas integralmente as normas legais, em especial as indicadas no Decreto nº 44.967 de 24 de setembro de 2014, que dispõem sobre o encerramento do exercício financeiro.

RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Unidade Gestora	FONTE		VALOR
100200	000	R\$	78.563,19

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Unidade Gestora	FONTE		VALOR
100200	000	R\$	771.201,92
100200	010	R\$	11.998,30

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2015.

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

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



Secretaria de Estado de Fazenda
 SIG - Sistema de Informações Gerenciais
 Usuário: 08488384750 - KIVIA GONÇALVES LOPES
Inscrição de Restos a Pagar (Exercício - 2014)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357/11
 Data 06/04/15
 Rubrica

Senha
 Saída
 Ver Instruções

Despesa Receita (+) Convênios (+) Obrigações a Pagar (+) Rotina Mensal/Anual (+) Documental

Consulta Valores em RP 12/2014

Unidade Gestora 100200 - Centro de Estudos Jurídicos

Tipo Administração 1 - Administração Direta

Número Boletim 17

Pendências que Impedem a Inscrição do RP

LISCONTIR Regularizado ?	<input type="text" value="Sim"/>	Liscontir Sem Pendências
Conformidade Contábil ?	<input type="text" value="Sim"/>	Conformidade Contábil Sem Pendências
Conformidade Diária ?	<input type="text" value="Sim"/>	Conformidade Diária Sem Pendências
Emp. A Liquidar sem Disp. Cancelado?	<input type="text" value="Sim"/>	Sem Pendência

DEMAIS PENDÊNCIAS

Conciliação Concluída ?	<input type="text" value="Sim"/>	Não há pendências de Conciliação
Foram observadas as normas do Manual de Procedimentos Contábeis ?	<input type="text" value="Sim"/>	
Sem Pendência Convênio ?	<input type="text" value="Sim"/>	Sem pendência
Sem Pendência Contratos Celebrados no Exercício ?	<input type="text" value="Sim"/>	1 Pendência(s)
Conclusão do DEA no SIG Internet ?	<input type="text" value="Sim"/>	DEA Sem Pendências

Órgão Informe Concluído ? Data e Hora 12/01/2015 08:44:5
 Órgão solicita inscrição em RP ? Data e Hora 12/01/2015 08:44:5

Salvar Alterações

Retornar

via Paula R. Martins Soares
 Gen. Contabilidade
 CRC RJ 116742/P
 Mat. n.º 4231

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

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2010NE00001	000000000	28305936000140	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO R. DE JANEIRO	679,71
2010NE00004	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	28.919,13
2010NE00007	000000000	28305936000140	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO R. DE JANEIRO	320,00
2010NE00156	000000000	28305936000140	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO R. DE JANEIRO	370,00
2010NE00634	000000000	28305936000140	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO R. DE JANEIRO	8,26
2010NE01163	000000000	28305936000140	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO R. DE JANEIRO	1.100,00
2011NE00176	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	930,46
2011NE00208	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	457.356,10
2011NE00453	000000000	PF0004957	DIARIAS	1.269,01
2011NE00454	000000000	PF0004957	DIARIAS	182,03
2012NE00004	000000000	PF0006035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.700,49
2012NE00005	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	2.064.851,02
2012NE00008	000000000	PF0004957	DIARIAS	50,44
2012NE00012	000000000	PF0006033	AUXILIO LOCOMOÇÃO	76,42
2012NE00018	000000000	PF0006052	BOLSAS DE AUXILIOS	231,50
2013NE00001	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	6.124,48
2013NE00007	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	14.770,50
2013NE00019	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	9.930,15
2013NE00192	000000000	PF0006035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	890,77
2013NE00238	000000000	PF0006029	AUXILIO SAUDE	1.745,79
2013NE00241	000000000	PF0006029	AUXILIO SAUDE	306,42
2013NE00247	000000000	PF0006052	BOLSAS DE AUXILIOS	3.062,09
2013NE00004	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1.806,00
2014NE00001	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	4.688,96
2014NE00003	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	246,30
2014NE00007	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	513,76
2014NE00008	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	7.621,85
2014NE00009	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	2.540,61
2014NE00015	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	38.506,56
2014NE00016	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	4.152,63
2014NE00029	000000000	PF0006033	AUXILIO LOCOMOÇÃO	667.084,38
2014NE00032	000000000	PF0006035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.460,95
2014NE00033	000000000	PF0006040	AUXILIO EDUCACAO	576.441,84
2014NE00034	000000000	PF0006040	AUXILIO EDUCACAO	223.281,70
2014NE00045	000000000	33621756000107	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	17.933,34
2014NE00065	000000000	06202614000132	AGUAS DE SANTO ANTONIO S. A.	41,32
2014NE00068	000000000	07775272000102	PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	29.203,95
2014NE00071	000000000	07775272000102	PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	9.726,21
2014NE00079	000000000	PF0006033	AUXILIO LOCOMOÇÃO	723.227,15
2014NE00089	000000000	PF0004957	DIARIAS	21.550,19
2014NE00091	000000000	PF0004957	DIARIAS	832,88
2014NE00096	000000000	PF0006029	AUXILIO SAUDE	2.134.283,54
2014NE0106	000000000	PF0006029	AUXILIO SAUDE	1.678.653,59
2014NE0110	000000000	09466643000108	FBC 2007 PARTICIPACOES LTDA	52.197,95
2014NE00120	000000000	02664042000152	TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A	108.319,75
2014NE00134	000000000	29169471000100	CONDOMINIO DO EDIFICIO NILO PECANHA	1.993,39
2014NE00141	000000000	33621756000107	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	5.792,24
2014NE00149	000000000	45737905000187	BIGBURGUER LTDA	34.554,79
2014NE00150	000000000	45737905000187	BIGBURGUER LTDA	9.183,17
2014NE00154	000000000	33621756000107	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	5.789,49
2014NE00159	000000000	32583643000100	SERV TEMP RENT A CAR LTDA	70.875,15
2014NE00163	000000000	14602194000100	RUI PORTO DE MACEDO 84604476772	450,00
2014NE00193	000000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	3.775,00

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003599/11
 Data 06/04/15 Fl. 119
 Rubrica R 60594062

Assinado eletronicamente
 em 06/04/2015 às 14:27:44
 por [nome] [cargo]

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2014NE00194	000000000	PF0004811	AUXILIO FUNERAL	26.589,68
2014NE00218	000000000	09195493000137	AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A	209,42
2014NE00223	000000000	33683111000107	SERV. FEDERAL DE PROCES-DE DADOS-SERPRO	1.453,78
2014NE00224	000000000	27281658000175	SAO PATRICIO - ASSESSORIA, ADMINISTRACAO E PA	37.663,69
2014NE00227	000000000	27281658000175	SAO PATRICIO - ASSESSORIA, ADMINISTRACAO E PA	9.726,21
2014NE00230	000000000	768700058768	JAYNE LUCIA MAGALHAES RODRIGUES	298,67
2014NE00249	000000000	90347840000460	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	7.334,08
2014NE00251	000000000	PF0006052	BOLGAS DE AUXILIOS	5.713,00
2014NE00280	000000000	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.	1.132.552,23
2014NE00299	000000000	0539701000105	EGS ELEVADORES LTDA-EPP	1.600,00
2014NE00317	000000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	24.656,94
2014NE00337	000000000	03890033000142	OCAT PARTICIPACOES LTDA	18.370,31
2014NE00342	000000000	42498725000363	RIO DE JANEIRO SECRET.DE EST.DE SEG.PUBLICA	1.418.799,58
2014NE00346	000000000	00028986002070	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	4.073,01
2014NE00384	000000000	0240545800109	AT ELEVADORES LTDA - EPP	400,00
2014NE00392	000000000	0969071000110	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	307.173,30
2014NE00409	000000000	0568594000131	PONTUAL AUTO LOCADORA LTDA-EPP	154.894,66
2014NE00413	000000000	03716285000150	INOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	7.044,75
2014NE00434	000000000	01579387000145	INVESTIFLAN COMP. E SIST.DE REFRIGERACAO LTDA.	43.965,44
2014NE00438	000000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	9.848,08
2014NE00440	000000000	02986452000110	EMDA INSTALACOES LTDA	983,74
2014NE00448	000000000	72820822002769	SKY BRASIL SERVICOS LTDA.	638,60
2014NE00451	000000000	09026910000118	JMT 100 TELECOM - TELS. E SERVS. LTDA-ME	1.623,85
2014NE00457	000000000	123400000003	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	6.660.154,78
2014NE00458	000000000	123499000003	FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ	94.567,99
2014NE00476	000000000	03119806000191	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA	742,36
2014NE00480	000000000	28538734000148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ.	20.966,71
2014NE00496	001000000	36509115000153	RODRIGUES MONTEIRO AROUIT. E CONSTR.LTDA-EPP	170.900,31
2014NE00509	000000000	11886697000147	ALVARO SARDINHA NETO - ME	0,01
2014NE00522	000000000	05886896000171	CLIPPING EXPRESS- SERV DE INFORMACAO LTDA-EPP	6.521,52
2014NE00525	000000000	07854216000163	DUO PRINT COM. DE MAT.GRAF. E INFORM.LTDA.-ME	3.076,00
2014NE00550	000000000	86072404804	ELCIO DE AMORIM CALDAS	2.169,08
2014NE00567	000000000	06955770000174	P&P TURISMO LTDA-ME	4.224,57
2014NE00601	000000000	669702290001139	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	0,10
2014NE00631	000000000	24936973000103	LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A	33.882,02
2014NE00651	000000000	90347840001432	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	5.614,00
2014NE00656	000000000	01932525000169	FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA S/A	7.356,08
2014NE00667	000000000	330001180000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	160.717,88
2014NE00671	000000000	58069360000120	STEFANINI CONSULT.E ASSESS.EM INFORMATICA S/A	1.350,00
2014NE00702	000000000	90347840001432	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	1.578,71
2014NE00725	000000000	29739737000102	ELEVADORES OTIS LTDA	915,20
2014NE00737	000000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	600,00
2014NE00738	000000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	41,25
2014NE00739	000000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	27.318,07
2014NE00758	000000000	29212545000143	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA.	17.936,39
2014NE00797	000000000	01527405000145	W&M PUBLICIDADE LTDA-EPP	32.505,00
2014NE00847	000000000	28542017000190	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	25.308,75
2014NE00855	000000000	59456277000257	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	139.522,51
2014NE00972	001000000	07069791000155	RED HAT BRASIL LTDA	2.125,00
2014NE01004	000000000	03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO. LTDA	
2014NE01041	000000000	PF0006040	AUXILIO EDUCACAO	
2014NE01103	000000000	24936973000103	LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A	
2014NE01111	000000000	07725536000113	IPSENSE TECNOLOGIA EM REDES DE COMUN LTDA EPP	

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201500367211
 Data 06/04/15 Fl. 120
 Rubrica R\$ 605.990,82

Assinado digitalmente por
 Rosa Paula de Menezes
 Coordenadora de Planejamento
 e Controle Financeiro
 em 15/03/2015 às 14:25:11

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2014NE01122	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	9.618,66
2014NE01193	000000000	25789201768	IVAN MENEZES	3.950,00
2014NE01194	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	3.950,00
2014NE01211	000000000	01387961000163	DELMAC MAQUINAS E EQUIPAM. GRAFICOS LTDA-ME	2.192,00
2014NE01269	000000000	42467191000146	COMPANHIA DE DES.RODOV E TERMINAIS DO EST.RJ	36.000,00
2014NE01350	000000000	90347840001432	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	1.594,00
2014NE01363	000000000	39118153000173	POLIPARTES COM. REFRIG. E AR CONDIC. LTDA-EPP	30,85
2014NE01379	000000000	39118153000173	POLIPARTES COM. REFRIG. E AR CONDIC. LTDA-EPP	1.200,25
2014NE01395	000000000	12527601000136	BRASIL CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	220,00
2014NE01413	000000000	00530512000160	VELOZ TRANSRTO. TRANSPORTE LTDA	85,13
2014NE01419	001000000	PF0006040	AUXILIO EDUCACAO	445.897,22
2014NE01435	000000000	04171567000181	SHARP DO BRASIL S/A - INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	33.000,00
2014NE01452	000000000	40170029000136	SEGIL-VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	594.011,46
2014NE01473	001000000	PF0006035	AUXILIO ALIMENTACAO	825,00
2014NE01539	000000000	04807639000134	AFKK REPRESENTACOES COM. E SERVICOS-LTDA-ME	22.900,00
2014NE01541	000000000	04194246000100	SEMPRE FESTAS PROMOCOES E EVENTOS S/C LTDA	23.500,00
2014NE01597	000000000	33129800000166	GRAFICA ONIDA LTDA-EPP	2.900,00
2014NE01617	000000000	18214109000197	GLOBAL COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA E INFO	9.100,00
2014NE01635	000000000	25789201768	IVAN MENEZES	5.167,20
2014NE01636	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	5.167,20
2014NE01654	000000000	01677033746	IGONE QUINHOS DA SILVA	5.538,65
2014NE01684	000000000	09466643000108	FBC 2007 PARTICIPACOES LTDA	48.000,00
2014NE01705	000000000	11955976000134	FRT BATISTA SOLOCOS EM HIDRAULICA ME	2.280,00
2014NE01706	000000000	03811232000118	COMERCIAL GAULIA LTDA EPP	1.235,00
2014NE01729	000000000	33672288000108	VENERAVEL CONFARIA DE N SENHORA DA LAMPADOSA	7.000,00
2014NE01730	000000000	33672288000108	VENERAVEL CONFARIA DE N SENHORA DA LAMPADOSA	2.539,11
2014NE01732	000000000	02724032705	ANABELLE M SILVA	289,00
2014NE01733	001000000	19639702000148	C.F. PEREIRA SOARES COMERCIO EIRELI - ME	2.712,00
2014NE01739	000000000	08769656000185	A M CAMPANATI DE SOUZA - EPP	114,35
2014NE01780	000000000	33858184000184	FEDERACAO DE BANDEIRANTES DO BRASIL	24.044,47
2014NE01781	000000000	33858184000184	FEDERACAO DE BANDEIRANTES DO BRASIL	7.611,20
2014NE01802	001000000	40170029000136	SEGIL-VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	579.206,93
2014NE01826	000000000	28015634000307	ESAD CONSULTORIA SS LTDA	1.050,00
2014NE01854	000000000	03538836000132	ELEMAN ELETRICA LTDA-ME	14.800,00
2014NE01915	000000000	66186943704	DOUGLAS IBARROLA	39,10
2014NE01919	000000000	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	53.968,84
2014NE01923	000000000	05423963000111	O1 MOVEEL SA	9.179,70

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003579/11
 Data 06/04/15 Fl. 121
 Rubrica R\$ 60599062

Salvo Erros e Omissões
 06/04/2015
 Coordenador de Contas
 Coordenador de Contas
 Coordenador de Contas

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 RP PROCESSADOS - INSCR. NO EXERCICIO - NE
 UG : 100200 - MP - CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS
 GESTAO: 00001 - TESOIRO

MES: 13 EMISSAO: 15/03/2015 PAG:

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2014NE00001	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	44.500,00
2014NE00002	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	3.723,19
2014NE00007	000000000	40298861000112	FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	25.560,00
2014NE00054	000000000	43217850000159	IOB INF. OBJET. PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	4.780,00
TOTAL -->				22.235.521,90

Recebido em nome do
 Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
 em 15/03/2015
 Valor R\$ 22.235.521,90
 Rubrica nº 60597062

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	2015.00357711
Data	06/04/15 Fl. 122
Rubrica	R\$ 60597062

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2014NE00001	000000000	FF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	118.401,61
2014NE00002	000000000	FF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	5.109,49
2014NE00003	000000000	FF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1.157,77
2014NE00004	000000000	FF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	3.083,85
2014NE00005	000000000	FF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	5.339,58
2014NE00006	000000000	FF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1.607,68
2014NE00007	000000000	FF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	3.641,69
2014NE00008	000000000	FF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	154.734,26
2014NE00009	000000000	FF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	10.001,07
2014NE00010	000000000	FF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	3.580,23
2014NE00011	000000000	FF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	4.890,79
2014NE00012	000000000	FF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	3.522,21
2014NE00013	000000000	FF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	5.141,21
2014NE00014	000000000	FF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	11.233,13
2014NE00015	000000000	FF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	15.464,75
2014NE00016	000000000	FF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	30.898,15
2014NE00017	000000000	FF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	8.992,50
2014NE00027	000000000	FF0006035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.534.238,29
2014NE00029	000000000	FF0006033	AUXILIO LOCOMOÇÃO	78.145,36
2014NE00030	000000000	86072404804	ELCIO DE ANORIM CALDAS	3.000,00
2014NE00031	000000000	86072404804	ELCIO DE ANORIM CALDAS	820,30
2014NE00032	000000000	FF0006035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.638,31
2014NE00033	000000000	FF0006040	AUXILIO EDUCACAO	37.533,70
2014NE00034	000000000	FF0006040	AUXILIO EDUCACAO	62.086,37
2014NE00039	000000000	01313120000101	IMOBILIARIA SULAMEL LTDA	12.700,00
2014NE00041	000000000	01313120000101	IMOBILIARIA SULAMEL LTDA	12.013,01
2014NE00043	000000000	33621756000107	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	83.663,29
2014NE00045	000000000	33621756000107	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	3.329,18
2014NE00046	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	33,37
2014NE00047	000000000	28636579000100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO	3.000,00
2014NE00048	000000000	08248290778	JOSE LUIZ DE ANDRADE	672,00
2014NE00049	000000000	08248290778	JOSE LUIZ DE ANDRADE	18,39
2014NE00050	000000000	28521748000159	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI	264,80
2014NE00051	000000000	28576080000147	MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI	279,62
2014NE00052	000000000	06108164700	GERALDA CORREA FAZIO	16.191,87
2014NE00053	000000000	32339151791	LUIZ FERNANDO MARTINS MOREIRA	633,37
2014NE00054	000000000	21023743787	PEDRO PAULO DE SA EARP	14,66
2014NE00055	000000000	06108164700	GERALDA CORREA FAZIO	550,87
2014NE00056	000000000	21023743787	PEDRO PAULO DE SA EARP	170,19
2014NE00057	000000000	32339151791	LUIZ FERNANDO MARTINS MOREIRA	357,17
2014NE00058	000000000	21023743787	PEDRO PAULO DE SA EARP	6.195,38
2014NE00059	000000000	42162636000180	BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	10.893,60
2014NE00060	000000000	21023743787	PEDRO PAULO DE SA EARP	1.617,84
2014NE00061	000000000	28007896000150	COND. DO EDIFICIO COMERCIAL LIDER	470,33
2014NE00062	000000000	88577236749	MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA	603,38
2014NE00063	000000000	88577236749	MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA	633,53
2014NE00064	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	1.732,86
2014NE00065	000000000	06202614000132	AGUAS DE SANTO ANTONIO S.A.	235,53
2014NE00066	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	1.330,18
2014NE00067	000000000	07754024000185	AUTARQ.MUNIC.DE AGUA E ESG.DE CACH.MACACU	156,00
2014NE00069	000000000	07775272000102	PRADO MAIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	6.769,06
2014NE00071	000000000	FF0006033	AUXILIO LOCOMOÇÃO	100.056,03
2014NE00072	000000000	88926320782	GENY ELIAS MARIA DE CASTRO	478,30

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003592/11
 Data 08/04/15 Fl. 123
 Rubrica B 60594062

Carla Patrícia
 Gerente Geral
 15/03/2015 14:27

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2014NE00073	000000000	88926320782	GENY ELIAS MARIA DE CASTRO	125,44
2014NE00075	000000000	PF0006034	AUXILIO ADOCAO	6.957,12
2014NE00076	000000000	42498733000148	RIO DE JANEIRO PREFEITURA	32.456,51
2014NE00078	000000000	07651265750	WESCESLAU DA CUNHA JUNIOR	40,61
2014NE00080	000000000	07651265750	WESCESLAU DA CUNHA JUNIOR	360,00
2014NE00083	000000000	32301006700	JOSE MAURICIO SILVA PADILHA	175,11
2014NE00084	000000000	05086507715	ADALTO MARQUES MACHADO	2.400,00
2014NE00085	000000000	05086507715	ADALTO MARQUES MACHADO	200,00
2014NE00089	000000000	PF0004957	DIARIAS	50.486,94
2014NE00090	000000000	PF0004957	DIARIAS	32.454,72
2014NE00091	000000000	PF0004957	DIARIAS	47.630,38
2014NE00094	000000000	30295513000138	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST.RJ	2.582,52
2014NE00095	000000000	30295513000138	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST.RJ	1.873,18
2014NE00096	000000000	PF0006029	AUXILIO SAUDE	49.734,49
2014NE00097	000000000	28805190000133	MITRA DIOCESANA DE PETROPOLIS	3.000,00
2014NE00098	000000000	28805190000133	MITRA DIOCESANA DE PETROPOLIS	5.095,65
2014NE00099	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	736,40
2014NE0100	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	1.616,49
2014NE0101	000000000	63976277720	MARIO ROGERIO CORREA SERAFIM	637,49
2014NE0102	000000000	63976277720	MARIO ROGERIO CORREA SERAFIM	100,00
2014NE0103	000000000	08526265768	HELIO GALLO DE OLIVEIRA	1.183,89
2014NE0104	000000000	08526265768	HELIO GALLO DE OLIVEIRA	166,78
2014NE0105	000000000	57069549768	IZA MARIA ALMEIDA PINTO	54,90
2014NE0106	000000000	PF0006029	AUXILIO SAUDE	7.145,98
2014NE0107	000000000	57069549768	IZA MARIA ALMEIDA PINTO	250,00
2014NE0108	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	774,45
2014NE0109	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	449,09
2014NE0111	000000000	09466843000108	FEC 2007 PARTICIPACOES LTDA	2.073,17
2014NE0112	000000000	86072404804	ELCIO DE AMORIM CALDAS	6.054,96
2014NE0113	000000000	86072404804	ELCIO DE AMORIM CALDAS	49,95
2014NE0114	000000000	21023743787	PEDRO PAULO DE SA EARP	337,13
2014NE0115	000000000	21023743787	PEDRO PAULO DE SA EARP	300,00
2014NE0116	000000000	21023743787	PEDRO PAULO DE SA EARP	1.949,53
2014NE0117	000000000	21023743787	PEDRO PAULO DE SA EARP	4.773,08
2014NE0118	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	501,12
2014NE0119	000000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	427,10
2014NE0121	000000000	08769656000185	A M CAMPANATI DE SOUZA - EPP	1.740,00
2014NE0122	000000000	33540014000157	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	54.030,00
2014NE0123	000000000	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	97.500,00
2014NE0126	000000000	17713878000177	FUNDACAO DE PREV COMPLEMENTAR DO ERJ - RJPREV	9.569,80
2014NE0129	000000000	32313055787	ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE BARROS	2.581,91
2014NE0130	000000000	32313055787	ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE BARROS	1.086,00
2014NE0131	000000000	46762698034	SIMONE ROSENBERGER LOPES	56,46
2014NE0132	000000000	46762698034	SIMONE ROSENBERGER LOPES	476,05
2014NE0133	000000000	40731693000	RICARDO ROSENBERGER	56,46
2014NE0135	000000000	33621756000107	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	17.995,89
2014NE0136	000000000	33621756000107	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	7.899,26
2014NE0137	000000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	12.849,00
2014NE0138	000000000	33050071000158	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	81.611,16
2014NE0139	000000000	33249046000289	ENERGISA NOVA FRIBURGO-DISTRIB.DE ENERGIA SA	11.035,43
2014NE0140	000000000	33621756000107	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	29.629,69
2014NE0141	000000000	33621756000107	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	201,30
2014NE0142	000000000	09359141704	JOAO AUGUSTO FIGUEIREDO DA ROCHA	6.625,05

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-003597-11
 Data 06/03/15 Fl. 124
 Rubrica R 60597022

15/03/2015
 15h 17m
 15/03/2015
 15h 17m
 15/03/2015
 15h 17m

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2014NE00143	000000000	09359141704	JOAO AUGUSTO FIGUEIREDO DA ROCHA	6,30
2014NE00144	000000000	195276390000158	ENERGISA MINAS GERAIS-DISTR DE ENERGIA S.A	1.787,31
2014NE00145	000000000	338581840000184	FEDERACAO DE BANDEIRANTES DO BRASIL	1.092,93
2014NE00147	000000000	07725489000108	R.M.V. INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA.	8.100,65
2014NE00148	000000000	07725489000108	R.M.V. INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA.	2.496,38
2014NE00150	000000000	45737905000187	BIGBURGUER LTDA	3.894,66
2014NE00151	000000000	63976277720	MARIO ROGERIO CORREA SERAFIM	2.080,56
2014NE00152	000000000	63976277720	MARIO ROGERIO CORREA SERAFIM	500,00
2014NE00153	000000000	33621756000107	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	28.791,66
2014NE00154	000000000	33621756000107	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	1.872,66
2014NE00157	000000000	32583643000100	SERV TEMP RENT A CAR LTDA	5.144,19
2014NE00159	000000000	32583643000100	SERV TEMP RENT A CAR LTDA	450,00
2014NE00163	000000000	14602194000100	RUI PORTO DE MACEDO 84604476772	8.760,85
2014NE00165	000000000	99640538787	PAULA VERONICA FONTOURA DE JESUS	474,09
2014NE00166	000000000	99640538787	PAULA VERONICA FONTOURA DE JESUS	551,43
2014NE00167	000000000	12837586000122	VILAREAL EMPREENDIMENT E PARTICIP LTDA EPP	10.800,00
2014NE00168	000000000	12837586000122	VILAREAL EMPREENDIMENT E PARTICIP LTDA EPP	512,65
2014NE00169	000000000	01313120000101	IMOBILIARIA SULAMEL LTDA	2.688,10
2014NE00171	000000000	01313120000101	IMOBILIARIA SULAMEL LTDA	1.318,00
2014NE00173	000000000	02129339735	ELISANGELA VASSALO FERREIRA	3.100,00
2014NE00174	000000000	02129339735	ELISANGELA VASSALO FERREIRA	650,00
2014NE00178	000000000	29169471000100	CONDOMINIO DO EDIFICIO NILO PECANHA	4.869,07
2014NE00183	000000000	6550730715	MARLY MARINO SOARES	38,34
2014NE00185	000000000	6550730715	MARLY MARINO SOARES	220,00
2014NE00186	000000000	36492171000122	FAZENDA LITORAL BUZIOS LTDA-EPP	4.918,07
2014NE00187	000000000	36492171000122	FAZENDA LITORAL BUZIOS LTDA-EPP	7.033,42
2014NE00188	000000000	03790533734	GILSON BATISTA DA SILVA	1.900,00
2014NE00190	000000000	03790533734	GILSON BATISTA DA SILVA	100,00
2014NE00191	000000000	04995821791	JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA	2.212,40
2014NE00192	000000000	04995821791	JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA	2,19
2014NE00193	000000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	7.082,50
2014NE00194	000000000	PF0004811	AUXILIO FUNERAL	23.978,06
2014NE00196	000000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	7.790,78
2014NE00197	000000000	02058758749	ABEL CARVALHO DA FONSECA FURTADO	1.435,80
2014NE00198	000000000	02405459000109	AT ELEVAADORES LTDA - EPP	2.840,80
2014NE00199	000000000	11483834000111	CONAC X ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP	41.880,21
2014NE0200	000000000	01356570000181	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	669,52
2014NE0201	000000000	02013119000118	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A	1.145,91
2014NE0202	000000000	02150327000175	AGUAS DO IMPERADOR S/A.	10.583,88
2014NE0203	000000000	01356570000181	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	1.336,80
2014NE0204	000000000	02405459000109	AT ELEVAADORES LTDA - EPP	17.044,42
2014NE0206	000000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	714,30
2014NE0207	000000000	07957692000100	CONDOMINIO OFFICE HOUSE	332.485,40
2014NE0209	000000000	60444370000146	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	291,61
2014NE0210	000000000	39754247000139	SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TRES RIOS	44,19
2014NE0211	000000000	33754179772	ALVARO DIAS SOARES	1.209,79
2014NE0212	000000000	04194246000100	SEMPRE FESTAS PROMOCOES E EVENTOS S/C LTDA	2.765,48
2014NE0213	000000000	04194246000100	SEMPRE FESTAS PROMOCOES E EVENTOS S/C LTDA	69.493,27
2014NE0214	000000000	33352394000104	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	100,00
2014NE0215	000000000	33754179772	ALVARO DIAS SOARES	8.530,97
2014NE0216	000000000	02150336000166	AGUAS DE NITEROI S.A.	2.082,99
2014NE0217	000000000	32504706000187	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	341,74
2014NE0218	000000000	09195493000137	AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003597/11
 Data 06/04/15 Fl. 125
 Rubrica R\$ 80597062

PAULO A. FERREIRA
 PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
 1234 5678 9101 1111

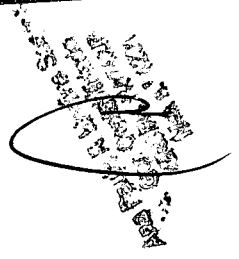
EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2014NE00222	00000000	27931211000102	PROTEL ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	956,73
2014NE00223	00000000	33683111000107	SERV. FEDERAL DE PROCES. DE DADOS-SERPRO	600,84
2014NE00225	00000000	07934721000118	OCF TECNOLOGIA LTDA - EPP	34.957,08
2014NE00227	00000000	27281658000175	SAO PATRICIO - ASSESSORIA, ADMINISTRACAO E PA	12.352,95
2014NE00229	00000000	33672288000108	VENERAVEL CONFRARIA DE N SENHORA DA LAMPADOSA	262,29
2014NE00231	00000000	33672288000108	VENERAVEL CONFRARIA DE N SENHORA DA LAMPADOSA	1.735,56
2014NE00232	00000000	43201237787	ANTONIO ESTEVO CORREA JUNIOR	1.970,00
2014NE00233	00000000	43201237787	ANTONIO ESTEVO CORREA JUNIOR	1.000,00
2014NE00234	00000000	76870006768	JAYNE LUCIA MAGALHAES RODRIGUES	100,00
2014NE00235	00000000	78888972749	IEFTE BEVILACQUA GHIRLINZONE	118,41
2014NE00236	00000000	78888972749	IEFTE BEVILACQUA GHIRLINZONE	370,88
2014NE00237	00000000	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	17.200,00
2014NE00238	00000000	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	1.000,00
2014NE00239	00000000	04171567000181	SHARP DO BRASIL S/A - INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	1.875,00
2014NE00241	00000000	33661745000150	CENTRO DE INTEGR.EMP.ESCOLA DO ESTADO DO R.J.	1.102,53
2014NE00242	00000000	04171567000181	SHARP DO BRASIL S/A - INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	9,67
2014NE00247	00000000	02524947000127	PREVIG INST ASS PREV PENS SERV IGUABA GRANDE	279,37
2014NE00248	00000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	498,34
2014NE00249	00000000	90347840000460	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A	3.667,04
2014NE00250	00000000	01524216704	ANDREI LOYV E RUTH LOYV	1.500,00
2014NE00251	00000000	PF0006052	BOLSAS DE AUXÍLIOS	532.186,51
2014NE00252	00000000	01524216704	ANDREI LOYV E RUTH LOYV	1.224,83
2014NE00253	00000000	01959034715	ZILDA AZAMBUJA CANAVARRO FERREIRA	13.581,73
2014NE00254	00000000	01959034715	ZILDA AZAMBUJA CANAVARRO FERREIRA	6.514,87
2014NE00255	00000000	33198342000117	REFRIGERACAO IV CENTENARIO LTDA-EPP	13.000,00
2014NE00256	00000000	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	2.439,84
2014NE00257	00000000	02531670000160	AVANTI PRIMA ENGENHARIA LTDA	22.280,00
2014NE00261	00000000	31563034000118	FEEDBACKTUR VIAGENS LTDA EPP	159.970,89
2014NE00264	00000000	11991625000189	GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV	7.344,20
2014NE00265	00000000	17568727000172	FDO PREV. SOCIAL DO MUNIC. RIO CLARO FUNPREV-R	867,74
2014NE00271	00000000	50323423787	CARLOS ALBERTO FUGA BASTOS	100,00
2014NE00272	00000000	60768339715	CARLOS HENRIQUE MARTINS TEIXEIRA	3.155,85
2014NE00273	00000000	60768339715	CARLOS HENRIQUE MARTINS TEIXEIRA	326,81
2014NE00274	00000000	23423668768	VALT AIR FRANCISCO LIMA	4.100,00
2014NE00275	00000000	23423668768	VALT AIR FRANCISCO LIMA	200,00
2014NE00277	00000000	07651620755	ALEXANDRE FONSECA GONCALVES	500,00
2014NE00278	00000000	07651620755	ALEXANDRE FONSECA GONCALVES	764,98
2014NE00279	00000000	03407039700	ARLINDO TERRA DE SOUZA	9.000,00
2014NE00280	00000000	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.	52.696,99
2014NE00290	00100000	15380565000119	MENDES ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA	250.076,40
2014NE00292	00000000	34536540725	MARIA CLARA DASILVA SANTOS	1.712,78
2014NE00293	00000000	34536540725	MARIA CLARA DASILVA SANTOS	795,87
2014NE00295	00000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	1.489,56
2014NE00296	00000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	2.101,78
2014NE00297	00000000	29739737000102	ELEVADORES OTIS LTDA	1.473,83
2014NE00298	00000000	30892350000170	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4* REGIAO	7.300,00
2014NE00300	00000000	03397076000190	PENHA RIO VEICULOS E COMERCIO LTDA - ME	17.439,75
2014NE00301	00000000	42467191000146	COMPANHIA DE DES.RODOV E TERMINAIS DO EST.RJ	820,84
2014NE00302	00000000	34028316000294	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	211.475,66
2014NE00304	00000000	72734791000194	QUIMICLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	73.128,32
2014NE00305	00000000	72734791000194	QUIMICLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	28.673,40
2014NE00306	00100000	72734791000194	QUIMICLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	39.362,00
2014NE00317	00000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	5.424,73

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357411
 Data 06/04/15 Fl. 126
 Rubrica R\$ 60597062

Handwritten signature and stamp:
 Recebido em 06/04/2015
 Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
 1ª Vara de Família e Sucessões

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2014NE00321	00000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	51.405,17
2014NE00340	00000000	03890033000142	OCAT PARTICIPACOES LTDA	18.063,60
2014NE00341	00000000	42498725000363	RIO DE JANEIRO SECT.DE EST.DE SEG.PUBLICA	175,88
2014NE00342	00000000	42498725000363	RIO DE JANEIRO SECT.DE EST.DE SEG.PUBLICA	4.341.701,50
2014NE00343	00000000	47866934000174	TICKET SERVICOS S/A	168.007,12
2014NE00346	00000000	00028986002070	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	6.616,57
2014NE00349	00000000	47866934000174	TICKET SERVICOS S/A	1.854,80
2014NE00352	00000000	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.	10.000,00
2014NE00358	00000000	04615160000104	ABMR CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA-EPP	500,00
2014NE00360	00000000	28576080000147	MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI	850,83
2014NE00362	00000000	06083793000136	MERITI-PREVI INST PREV SERV PUBL S J MERITI	841,66
2014NE00366	00000000	06539978000102	C ALBERJAN REIS GONCALVES EIRELI - ME	5.250,00
2014NE00369	00000000	01740016000101	VETOKILL DEDUTIZACAO E HIGIENIZACAO LTDA - ME	970,00
2014NE00370	00000000	02653610795	NORMA DE ALMEIDA FRANCISCO	2.209,24
2014NE00374	00000000	027114307000180	T.M. & I LTDA	68,33
2014NE00382	00000000	04289397000134	INST. DE PENSAO, APOS. E BEN. DO MUNIC. CORDEIRO	108.417,21
2014NE00384	00000000	02405459000109	AT ELEVADORES LTDA - EPP	621,20
2014NE00386	00000000	03716285000150	INNOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	586,67
2014NE00392	00000000	05969071000110	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	32.728,50
2014NE00398	00000000	70649146700	RICARDO MOREIRA DE ARAUJO	774.010,03
2014NE00402	00000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	24.200,00
2014NE00406	00000000	62051865787	ABCTO XAVIER DE MOURA	200,00
2014NE00407	00000000	21023743787	PEDRO PAULO DE SA EARP	11.637,84
2014NE00409	00000000	21023743787	PEDRO PAULO DE SA EARP	488,43
2014NE00411	00000000	00568594000131	PONITAL AUTO LOCADORA LTDA-EPP	8.018,92
2014NE00412	00000000	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	24.546,49
2014NE00413	00000000	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	11.535,89
2014NE00414	00100000	04727765000189	ARKTOS ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA-EPP	1.678.581,18
2014NE00415	00000000	78588415002088	CIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	49.238,64
2014NE00417	00000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	42.572,82
2014NE00421	00000000	30295513000138	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST.RJ	146.533,27
2014NE00433	00000000	42881544720	LUIZ CARLOS DA SILVA	720,00
2014NE00434	00000000	01579387000145	INVESTIPLAN COMP.E SIST.DE REFRIGERACAO LTDA.	1.280,16
2014NE00436	00000000	42881544720	LUIZ CARLOS DA SILVA	1.359,43
2014NE00438	00000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	8.735,30
2014NE00440	00000000	02986452000110	EMIDA INSTALACOES LTDA	460.009,87
2014NE00442	00000000	0258157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000,00
2014NE00443	00000000	36529980000163	UNIRIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	2.329,96
2014NE00445	00000000	08736011000146	GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERV LTDA	35.970,40
2014NE00448	00000000	72820822002769	SKY BRASIL SERVICOS LTDA.	1.769.918,09
2014NE00451	00000000	09026910000118	JMT 100 TELECOM - TELS. E SERVS. LTDA-ME	401.618,83
2014NE00452	00000000	09026910000118	JMT 100 TELECOM - TELS. E SERVS. LTDA-ME	167.440,78
2014NE00458	00000000	12349900003	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	3.080,00
2014NE00471	00000000	10215988000160	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	4.502,43
2014NE00477	00000000	03119806000191	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA	472,58
2014NE00479	00000000	02362073000110	PROLAGOS S/A-CONC SERV.PUB.AGUA/ESGOTO	2.081,57
2014NE00480	00000000	06539978000102	C ALBERJAN REIS GONCALVES EIRELI - ME	502,84
		28538734000148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.RJ.	10.696,68
				188.219,03
				1.284,01
				2.441,87
				3.540,00
				28.616,21

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003537/11
 Data 08/10/15 Fl. 127
 Rubrica 60597062



EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2014NE00481	000000000	33754179772	ALVARO DIAS SOARES	1.820,93
2014NE00482	000000000	33754179772	ALVARO DIAS SOARES	1.090,06
2014NE00486	000000000	25072536734	CELIA DA SILVA THOMAZ	2.864,46
2014NE00487	000000000	25072536734	CELIA DA SILVA THOMAZ	25,38
2014NE00491	000000000	29418316000180	ADINF-DISTR. DE DIARIOS OFICIAIS LTDA-M/E-EPP	57,50
2014NE00493	000000000	01280003000199	AGUAS DO PARAIBA S/A	550,78
2014NE00494	001000000	02467506000130	QUALIFER SERVICOS TECNICOS LTDA-ME	159.025,10
2014NE00495	000000000	08769656000185	A M CAMPANATI DE SOUZA - EPP	2.085,00
2014NE00496	001000000	36509115000153	RODRIGUES MONTEIRO ARQUIT. E CONSTR. LTDA-EPP	3.497.721,32
2014NE00497	000000000	03133738000115	ZENEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	477.549,87
2014NE00498	000000000	43209436000106	ACECO TI S.A.	0,01
2014NE00502	000000000	28871366000155	ARGOS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	2.085.956,98
2014NE00503	000000000	42515478000102	SPRINK SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	190.187,62
2014NE00509	000000000	11896697000147	ALVARO SARDINHA NETO - ME	2.748,00
2014NE00513	000000000	07843902000139	METROPOLE COM.SERV.SOLUCOES EMPRES.EIRELI ME	126.182,78
2014NE00514	000000000	84749563749	IRENE PATRICIA QUEIROZ DA FONSECA	3.100,00
2014NE00515	000000000	84749563749	IRENE PATRICIA QUEIROZ DA FONSECA	716,37
2014NE00516	000000000	00631485000111	RECEL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA-EPP	215,00
2014NE00522	000000000	05868696000171	CLIPPING EXPRESS- SERV DE INFORMACAO LTDA-EPP	3.751,80
2014NE00525	000000000	07854216000163	DUO PRINT COM. DE MAT.GRAF. E INFORM.LTDA.-ME	4.955,00
2014NE00527	000000000	03220219000356	PATH ITTS INFOR. TEC. & TELECO, SERV.LTDA-EPP	24.300,00
2014NE00529	000000000	03220219000356	PATH ITTS INFOR. TEC. & TELECO, SERV.LTDA-EPP	77.500,00
2014NE00531	000000000	21023743787	PEDRO PAULO DE SA EARP	2.914,30
2014NE00532	000000000	21023743787	PEDRO PAULO DE SA EARP	100,00
2014NE00533	001000000	5422401000115	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	99.800,00
2014NE00537	000000000	27707397000102	COOP. ELETR.RURAL CACHOIRAS-ITABORAI LTDA.	3.897,38
2014NE00538	000000000	39893680000155	SUPERCOPI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	0,04
2014NE00542	000000000	04879894000192	BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP	3.459,47
2014NE00543	000000000	04879894000192	BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP	400,00
2014NE00544	000000000	42515478000102	SPRINK SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	89.344,47
2014NE00553	000000000	01933257000169	FUTUREE TECHNOLOGIES INFORMATICA S/A	11.375,00
2014NE00554	000000000	61797924000155	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	32.103,78
2014NE00556	000000000	07913842000183	DMX DO BRASIL COMERCIO LTDA-ME	20.594,57
2014NE00557	000000000	21023743787	PEDRO PAULO DE SA EARP	480,00
2014NE00558	000000000	21023743787	PEDRO PAULO DE SA EARP	1.653,29
2014NE00560	000000000	86072404804	ELCIO DE AMORIM CALDAS	3.520,00
2014NE00567	000000000	06955770000174	P&P TURISMO LTDA-ME	53.358,12
2014NE00578	000000000	86072404804	ELCIO DE AMORIM CALDAS	605,42
2014NE00587	000000000	03577943000170	NUMBER ONE PETROPOLIS EMPREEND.IMOB.EIRELI	15.418,33
2014NE00588	001000000	10593160000145	ALMA ARQUITETURA E CONSTRUCAO EIRELI	608.120,33
2014NE00593	000000000	31245376000190	SERIAL SISTEMAS LTDA-EPP	4.593,13
2014NE00594	000000000	31245376000190	SERIAL SISTEMAS LTDA-EPP	9.646,48
2014NE00595	000000000	07854216000163	DUO PRINT COM. DE MAT.GRAF. E INFORM.LTDA.-ME	12.510,57
2014NE00599	000000000	28024610000144	JL REFRIG. COM.E DIST.DE AGUA MINERAL LTDA-ME	2.142,29
2014NE00600	000000000	66970229000139	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	2.499,92
2014NE00601	000000000	66970229000139	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	15.087,00
2014NE00608	001000000	01229580000111	ATAC-FIRE EXTINTORES COM.E SERVICOS LTDA-EPP	70.630,84
2014NE00622	000000000	32538167000105	INST.PREV.E ASSIS.SERV.MUNIC.S.GONC.- IPASG	561,60
2014NE00623	000000000	06331890000109	SINAL COM - SIN. VIARIA E COMUN. LTDA - ME	26.229,80
2014NE00632	000000000	09058423000137	SYBEX COM.E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA-EPP	4.000,00
2014NE00633	001000000	09058423000137	SYBEX COM.E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA-EPP	700,00
2014NE00637	000000000	07875660000121	IBRONSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	260.051,95
2014NE00648	000000000	65550730715	MARLY MARINO SOARES	1.550,00

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003597/11
 Data 06/04/15 Fl. 128
 Rubrica R 60597062



EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2014NE00649	00000000	65550730715	MARY MARINO SOARES	3,41
2014NE00651	00000000	90347840001432	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	7.298,20
2014NE00652	00000000	15017303000194	ANDERSON URBANO 02689428709	190,67
2014NE00656	00000000	01933257000169	FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA S/A	4.894,92
2014NE00667	00000000	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	288.533,28
2014NE00669	00000000	07073027000153	TIVIT TERC. DE PROCS. SERV E TECNOLOGIA S/A	452.522,47
2014NE00670	00000000	09116592000186	BELLIS COM. E PREST. DE SERV. EM INFORM. LTDA	198.906,36
2014NE00671	00000000	58069360000120	STEFANINI CONSULT. E ASSESS. EM INFORMATICA S/A	2.484.398,90
2014NE00675	00000000	03397076000190	PENHA RIO VEICULOS E COMERCIO LTDA - ME	52.307,18
2014NE00695	00000000	33144072000161	CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA.-ME	297,78
2014NE00696	00000000	04603090000166	MARCNARIA MUNDO DO PICA PAU COM. E IND. LTDA	12.955,01
2014NE00705	01000000	10593160000145	ALMA ARQUITETURA E CONSTRUCO EIRELI	66.871,14
2014NE00719	01000000	06114581000147	POLLASTRELLI SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-ME	1.980,89
2014NE00725	00000000	29739737000102	ELEVADORES OTIS LTDA	11.157,02
2014NE00731	00000000	07725489000108	R.M.V. INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA.	1.800,00
2014NE00732	00000000	07725489000108	R.M.V. INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA.	735,80
2014NE00758	00000000	29212545000143	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA.	234.847,40
2014NE00765	01000000	04727765000189	ARKTOS ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA-EPP	274.503,31
2014NE00797	00000000	01527405000145	W&M PUBLICIDADE LTDA-EPP	14.486,52
2014NE08005	00000000	30090575000103	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	9.969,64
2014NE0813	00000000	43209436000106	ACECO TI S.A.	87.233,06
2014NE0843	00000000	08769656000185	A M CAMPANATI DE SOUZA - EPP	421,37
2014NE0846	00000000	33129800000166	GRAFICA ONIDA LTDA-EPP	8.660,00
2014NE0847	00000000	28542017000190	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	93.071,88
2014NE0849	00000000	82089647787	ENALDO VIEIRA BARRETO	8.075,00
2014NE0850	00000000	82089647787	ENALDO VIEIRA BARRETO	1.000,00
2014NE0855	00000000	59456277000257	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	27.734,08
2014NE0908	00000000	00118060000103	IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA	150.956,17
2014NE0986	01000000	31333792000140	ROCHA COSTA ENGENHARIA LTDA	140.058,54
2014NE0988	00000000	32301006700	JOSE MAURICIO SILVA PADILHA	2.000,00
2014NE0989	00000000	32301006700	JOSE MAURICIO SILVA PADILHA	500,00
2014NE0991	00000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	3.832,00
2014NE09915	00000000	02566106000182	SM21 ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA	684.494,42
2014NE09916	00000000	10609511720	ADENIR DE PAULA BRETAS	11.700,00
2014NE09917	00000000	10609511720	ADENIR DE PAULA BRETAS	1.000,00
2014NE09921	00000000	11129548000152	K M DE BENFICA REFRIGERACAO LTDA - ME	1.580,00
2014NE09931	00000000	31559222000172	DEL RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	7.735,23
2014NE09946	00000000	14863079000199	F.AB.ZONA OESTE S.A.	1.716,42
2014NE09960	00000000	08769656000185	A M CAMPANATI DE SOUZA - EPP	49,56
2014NE09963	00000000	28542017000190	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	8.358,00
2014NE09972	01000000	07069791000155	RED HAT BRASIL LTDA	4.185,16
2014NE09984	01000000	02177758000125	FZON PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA-ME	541.141,22
2014NE09996	01000000	19091098000168	ESPAÇO TECNICO ENGENHARIA E PROJETOES LTDA	580.996,99
2014NE09998	00000000	42515478000102	SPRINK SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	6.625,56
2014NE01004	00000000	03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO. LTDA	82.500,00
2014NE01005	00000000	34043125000110	PECA OIL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	9,00
2014NE01025	01000000	06118581000147	POLLASTRELLI SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-ME	21.772,64
2014NE01041	00000000	PF0006040	AUXILIO EDUCACAO	399.047,93
2014NE01052	00000000	08769656000185	A M CAMPANATI DE SOUZA - EPP	5.213,25
2014NE01054	00000000	04603090000166	MARCNARIA MUNDO DO PICA PAU COM. E IND. LTDA	0,63
2014NE01065	01000000	40184699000101	GROM EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA-EPP	0,08
2014NE01087	00100000	40307878000199	CABB ENGENHARIA LTDA	209.452,67
2014NE01090	00100000	12124627000133	PWS TECNOLOGIA LTDA - EPP	898.137,09

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003599/11
 Data 06/04/15 Fl. 129
 Rubrica R\$ 605940,00

1234567890
 9876543210
 0987654321
 1098765432
 2109876543
 3210987654
 4321098765
 5432109876
 6543210987
 7654321098
 8765432109
 9876543210

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2014NE01092	000000000	02058758749	ABEL CARVALHO DA FONSECA FURTADO	34.500,00
2014NE01093	000000000	02058758749	ABEL CARVALHO DA FONSECA FURTADO	6.446,05
2014NE01103	000000000	24936973000103	LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A	85.948,64
2014NE01111	000000000	07725536000113	IPSENSE TECNOLOGIA EM REDES DE COMUN LTDA EPP	2.550,00
2014NE01116	000000000	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A	57.354,64
2014NE01122	000000000	PF0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	23.682,33
2014NE01130	000000000	85236708768	MONIKA DREYSSIG KRONENBERGER	1.689,03
2014NE01133	000000000	86188089700	KARLA DREYSSIG	862,50
2014NE01140	000000000	85236708768	MONIKA DREYSSIG KRONENBERGER	6.574,49
2014NE01141	000000000	86188089700	KARLA DREYSSIG	1.530,00
2014NE01149	000000000	0814539800166	FARMACIA EBENEZER DA ALAMEDA LTDA-ME	31,65
2014NE01155	000000000	00285753000190	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12,05
2014NE01157	000000000	33360314000154	DROGARIA ITAOCARA DO CARMO LTDA	645,60
2014NE01158	000000000	00285753000190	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.086,02
2014NE01160	000000000	00285753000190	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.858,80
2014NE01170	000000000	07651265750	WESCESLAU DA CUNHA JUNIOR	194,00
2014NE01171	000000000	07651265750	WESCESLAU DA CUNHA JUNIOR	7.321,30
2014NE01179	000000000	03408966000150	ORION ENGENHARIA LTDA ME	8.990,00
2014NE01185	001000000	11787024000159	TRILOGIE COMERCIO DE EQUIP LTDA EPP	39.507,23
2014NE01191	000000000	02877566000121	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	156,83
2014NE01195	000000000	386376000778	KLEBER DA SILVA RAMOS	45.000,00
2014NE01203	000000000	60537263082111	ALLPARK EMPREEND PARTICIPACOES E SERV_S/A	2.519,88
2014NE01204	000000000	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID_S/A	6.080,00
2014NE01216	000000000	08769656000185	A M CAMPANATI DE SOUZA - EPP	17.539,06
2014NE01222	000000000	07913842000183	DMX DO BRASIL COMERCIO LTDA-ME	334.800,00
2014NE01238	000000000	86975547000128	ELOSFT INFORMATICA LTDA	25.380,00
2014NE01246	000000000	88926320782	GENY ELIAS MARIA DE CASTRO	1.493,65
2014NE01247	000000000	88926320782	GENY ELIAS MARIA DE CASTRO	290,00
2014NE01254	000000000	40453110000123	AMBIENTE SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA ME	28.500,00
2014NE01267	000000000	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	6.460,00
2014NE01270	000000000	57069549768	IZA MARIA ALMEIDA PINTO	250,00
2014NE01271	000000000	57069549768	IZA MARIA ALMEIDA PINTO	95,00
2014NE01282	000000000	04219778000228	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	2.060,03
2014NE01301	000000000	85296708768	MONIKA DREYSSIG KRONENBERGER	1.725,00
2014NE01304	000000000	85296708768	MONIKA DREYSSIG KRONENBERGER	862,50
2014NE01305	000000000	85296708768	MONIKA DREYSSIG KRONENBERGER	1.530,00
2014NE01307	000000000	85296708768	MONIKA DREYSSIG KRONENBERGER	233.719,65
2014NE01312	001000000	36509115000153	RODRIGUES MONTEIRO ARQUIT. E CONSTR. LTDA-EPP	4.128,14
2014NE01320	000000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	128.274,26
2014NE01330	000000000	17578862000107	9ISP- SERV.PARA SEGUR.PUB.E PRIV.E DEF. LTDA	46.200,00
2014NE01335	001000000	00101262000142	ARMEC 137 COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	16.350,00
2014NE01336	000000000	00101262000142	ARMEC 137 COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	614,27
2014NE01345	000000000	09109626778	FELIPE CAMPOS LISBOA	13.437,71
2014NE01346	000000000	16966257000132	LAMP MIDIA E PROMOCOES LTDA	9.875,71
2014NE01348	000000000	16966257000132	LAMP MIDIA E PROMOCOES LTDA	13.286,58
2014NE01349	000000000	16966257000132	LAMP MIDIA E PROMOCOES LTDA	1.594,00
2014NE01350	000000000	90347840001432	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A	5.700,00
2014NE01352	000000000	10809511720	ADENIR DE PAULA BRETAS	1.000,00
2014NE01353	000000000	10809511720	ADENIR DE PAULA BRETAS	134,15
2014NE01355	000000000	331640221000100	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	200,00
2014NE01357	000000000	09109626778	FELIPE CAMPOS LISBOA	355,00
2014NE01369	000000000	01365498000159	BRM ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA-EPP	20,00
2014NE01370	000000000	01365498000159	BRM ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA-EPP	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015 0035 7711
 Data 06/04/15 Fl. 130
 Rubrica R\$ 60597002

Carimbo circular com o nome do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e data 06/04/15.

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2014NE01376	000000000	08769656000185	A M CAMPANATI DE SOUZA - EPP	23.630,69
2014NE01383	001000000	36509115000153	RODRIGUES MONTEIRO AROQUIT. E CONSTR.LTDA-EPP	1.100.866,18
2014NE01393	000000000	04487977000136	GASAN DISTRIBUIDORA LTDA-ME	590,70
2014NE01394	000000000	04487977000136	GASAN DISTRIBUIDORA LTDA-ME	123,20
2014NE01400	001000000	03366347000140	FABIO BATISTA MACHADO - ME	5.500,00
2014NE01410	000000000	02566106000182	SM21 ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA	50.763,66
2014NE01411	000000000	33144072000161	CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA.-ME	2.267,37
2014NE01413	000000000	00530512000160	VELOZ TRANSIRO TRANSPORTE LTDA	3.234,84
2014NE01419	001000000	PF00060040	AUXILIO EDUCACAO	26.437,56
2014NE01428	000000000	33858184000184	FEDERACAO DE BANDEIRANTES DO BRASIL	19.000,00
2014NE01429	000000000	33858184000184	FEDERACAO DE BANDEIRANTES DO BRASIL	488,80
2014NE01435	000000000	04171567000181	SHARP DO BRASIL S/A - INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	67.100,00
2014NE01436	000000000	04171567000181	SHARP DO BRASIL S/A - INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	300,00
2014NE01452	000000000	40170029000136	SEGIL-VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	3.512.727,26
2014NE01473	001000000	PF00060035	AUXILIO EDUCACAO	12.156,83
2014NE01475	000000000	PF00060040	AUXILIO EDUCACAO	62.935,15
2014NE01476	000000000	08736011000146	GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERV LTDA	256,67
2014NE01507	000000000	08736011000146	GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERV LTDA	15.386,45
2014NE01509	000000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	8.330,00
2014NE01514	001000000	04603090000166	MARCNARIA MUNDO DO PICA PAU COM. E IND. LTDA	1.447,79
2014NE01526	000000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	1.000,00
2014NE01527	000000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	703.938,33
2014NE01531	000000000	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	22.772,26
2014NE01532	000000000	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	184.362,98
2014NE01540	000000000	01579387000145	INVESTIFLAN COMP.E SIST.DE REFRIGERACAO LTDA.	4.756,80
2014NE01542	000000000	04194246000100	SEMPRE FESTAS PROMOCOES E EVENTOS S/C LTDA	3.800,00
2014NE01543	000000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	318.238,98
2014NE01549	001000000	21306287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	14.149,35
2014NE01550	000000000	08763656000185	A M CAMPANATI DE SOUZA - EPP	4.000,00
2014NE01552	000000000	15605897000154	LINCX CONSTRUCAO E SERVICOS ENG LTDA ME	220,00
2014NE01553	000000000	39118153000173	POLIPARTES COM. REFRIG. E AR CONDIC. LTDA-EPP	3.160,00
2014NE01559	000000000	01387961000163	DELMAQ MAQUINAS E EQUIPAM. GRAFICOS LTDA-ME	5.370,56
2014NE01562	001000000	10828286000151	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA EPP	5.100,00
2014NE01571	000000000	08458700000136	J S SOUSA E ESQUADRIAS E SERVICOS	1.717,44
2014NE01575	000000000	16541366000108	M.R.SONDAGENS LTDA - ME	3.420,00
2014NE01584	000000000	15334208000168	PORTOGE SOL. GEOMAB. E GEODESICAS LTDA-EPP	100,00
2014NE01599	000000000	02147739000156	INSET - LAGOS LTDA	7.062,00
2014NE01604	000000000	00068179000119	RB 4 VIDROS E DECORACOES LTDA ME	12.504,24
2014NE01605	000000000	31559222000172	DEL RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	3.683,00
2014NE01611	000000000	35763598000155	SOBRADAO DAS CHAVES LTDA-ME	416,00
2014NE01616	000000000	30321657000111	EMPRESA JORNALISTICA MARE LTDA	100,00
2014NE01637	000000000	38637600778	KLEBER DA SILVA RAMOS	3.490,00
2014NE01639	000000000	18602040000179	DIOGO BARCHI MARQUEZINI ME	1.000,00
2014NE01641	000000000	01677033746	IONE QUINHÕES DA SILVA	8.883,33
2014NE01654	000000000	01677033746	IONE QUINHÕES DA SILVA	353,04
2014NE01661	000000000	33683111000107	SERV. FEDERAL DE PROCES.DE DADOS-SERPRO	1.260,00
2014NE01665	000000000	03528813000147	COMERCIAL VINI PRIMEIRO PROD. ALIM.LTDA	24.503,25
2014NE01666	000000000	42938659000160	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	67.159,50
2014NE01674	001000000	07487504000127	MOURA E MOURA INF.E EMPREEND.COM.LTDA - ME	193.020,00
2014NE01678	000000000	60066321000110	ART PRINTER GRAFICOS LTDA	9.960,00
2014NE01679	000000000	60066321000110	ART PRINTER GRAFICOS LTDA	1.600,00
2014NE01684	000000000	09466643000108	FBC 2007 PARTICIPACOES LTDA	5.000,00
2014NE01685	000000000	09466643000108	FBC 2007 PARTICIPACOES LTDA	165,00
2014NE01695	000000000	10436474000134	MEGE OXIGENIO GASES E SOLDAS LTDA-ME	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-003597/11
 Data 06/10/15 Fl. 131
 Rubrica 60599062

Salvo erro e omissão
 15/03/2015
 14:58:58
 15/03/2015
 14:58:58
 15/03/2015
 14:58:58

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2014NE01698	000000000	32231367000102	AIR GASES COMERCIO DE GAS LTDA-EPP	510,00
2014NE01700	000000000	00677469000103	3 N METALURGICA LTDA-ME	2.500,00
2014NE01710	000000000	20773021000157	SG SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	17.498,00
2014NE01711	000000000	29212545000143	NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA.	363.164,80
2014NE01716	000000000	09076600000108	JALIS COM. E SERVS DE VIDROS E FERRS. LTDA.	920,00
2014NE01718	000000000	17113487000111	TRON SEGURANCA E PORTOES IMPORTADOS LTDA-ME	11.900,00
2014NE01719	000000000	12800672000160	BANDIRANTE COM.DE PEC.E EQUIP.DE REF.LTDA ME	2.826,00
2014NE01720	001000000	12800672000160	BANDIRANTE COM.DE PEC.E EQUIP.DE REF.LTDA ME	6.400,00
2014NE01726	001000000	36509115000153	RODRIGUES MONTEIRO ARQUIT. E CONSTR.LTDA-EPP	93.558,74
2014NE01729	000000000	33672288000108	VENERAVEL CONFRARIA DE N SENHORA DA LAMPADOZA	5.833,33
2014NE01730	000000000	33672288000108	VENERAVEL CONFRARIA DE N SENHORA DA LAMPADOZA	4.060,89
2014NE01734	001000000	11013411000138	EXAIR CLIMATIZACAO LTDA - ME	5.490,00
2014NE01735	001000000	11871074000110	A V COMERCIO E REFORMAS DE MOVEIS LTDA - ME	18.234,82
2014NE01736	000000000	40439127000126	DPF DINAMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA-EPP	210,60
2014NE01737	000000000	18297032000166	AVANTI VINIL CAP COM SERV DIVERSOS EIRELI ME	3.716,41
2014NE01739	000000000	08769656000185	A M CAMPANATI DE SOUZA - EPP	9.429,59
2014NE01742	001000000	14256626000178	PG OFFICE COM. E IND. DE MOVEIS LTDA - EPP	18.464,20
2014NE01743	001000000	03411895000145	VILLARD COMERCIAL LTDA ME	13.996,14
2014NE01745	000000000	33129800000166	GRAFICA ONIDA LTDA-EPP	5.240,00
2014NE01754	001000000	03445916000143	MASTER PEREZ COM.DE MAT.E SERV.NAVAL LTDA-ME	2.133,60
2014NE01757	001000000	07037893000199	BELTGROUP DO BRASIL LTDA.	9.570,00
2014NE01758	000000000	08928783000180	JND PEREIRA SERRALHERIA	6.200,00
2014NE01758	000000000	33126715000144	HOUSE BOR - ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.	380,00
2014NE01759	001000000	12508483000119	CRYSTAL PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA	1.500,00
2014NE01761	000000000	07306082000146	J.PARICE COMERC.DE AR CONDICIONADO EIRELI-EPP	2.341,40
2014NE01762	000000000	07306082000146	J.PARICE COMERC.DE AR CONDICIONADO EIRELI-EPP	35.579,30
2014NE01765	000000000	07306082000146	J.PARICE COMERC.DE AR CONDICIONADO EIRELI-EPP	19.049,29
2014NE01767	001000000	07306082000146	J.PARICE COMERC.DE AR CONDICIONADO EIRELI-EPP	2.610,00
2014NE01768	000000000	00198897000100	DEC VIDROS COM. E ASSIT. TECNICA LTDA-ME	1.180,00
2014NE01769	000000000	04615160000104	ABMR CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA-EPP	2.400,00
2014NE01770	000000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	2.687,30
2014NE01771	000000000	07725489000108	R.M.V. INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA.	1.080,00
2014NE01772	000000000	07725489000108	R.M.V. INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA.	500,00
2014NE01773	000000000	03397076000190	PENHA RIO VEICULOS E COMERCIO LTDA - ME	7.600,00
2014NE01775	001000000	00068179000119	RB 4 VIDROS E DECORACOES LTDA ME	5.480,00
2014NE01785	000000000	36474070000129	INDOOR DIVISORIA E REVESTIMENTO LTDA.	79.356,00
2014NE01786	000000000	0448977000136	GASAN DISTRIBUIDORA LTDA-ME	435,00
2014NE01787	000000000	01377071000170	LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA	2.334,20
2014NE01788	001000000	01377071000170	LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA	814,50
2014NE01789	000000000	01377071000170	LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA	8.545,80
2014NE01790	000000000	16866828000167	HLP COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA EPP	67.285,40
2014NE01791	000000000	17023484000197	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA-ME	19.732,00
2014NE01792	000000000	03184328000101	MHT ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO-ME	8.668,65
2014NE01793	000000000	03184328000101	MHT ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO-ME	375,00
2014NE01795	000000000	33158494000196	FERRAGENS BRASIL LTDA-EPP	78.299,50
2014NE01799	000000000	03184328000101	MHT ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO-ME	556,40
2014NE01799	000000000	03184328000101	MHT ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO-ME	426,50
2014NE01800	000000000	03184328000101	MHT ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO-ME	750,00
2014NE01801	000000000	01154417000171	JARI DIAS - ME	1.226,00
2014NE01801	001000000	08528684000100	MARUMBI TECNOLOGIA LTDA	112.600,55
2014NE01805	001000000	02478800000148	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	8.390,00
2014NE01806	001000000	02478800000148	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	13.020,00
2014NE01806	001000000	02478800000148	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	15.030,00

15/03/2015
 14:27:11
 SANEAMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 DIRETORIA DE LICITACOES E CONTRATACAO
 AV. BRASIL, 100 - MARACANA - RJ
 CEP: 20040-000

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2014NE01807	001000000	04602104000127	METALPRIN INDUSTRIA METALURGICA LTDA-EPP	30.357,97
2014NE01808	001000000	21306287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	135.661,20
2014NE01809	001000000	01166738000196	ITALIA OFFICE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.	65.617,13
2014NE01810	001000000	01927184000100	USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.	2.862,00
2014NE01814	001000000	14797673000129	MAXIME COMUNICACAO E PROD DE EVENTOS LTDA ME	750,00
2014NE01817	000000000	05958016000125	IMAGEM-TEMPO PROD.CINEMATOGRAFICAS LTDA-ME	8.000,00
2014NE01818	000000000	05077889000129	E.A.J.L EQUIPAMEN. DE SEG.CONTRA INC.LTDA-ME	1.200,00
2014NE01820	001000000	10593160000145	ALMA ARQUITETURA E CONSTRUCAO EIRELI	120.258,55
2014NE01823	000000000	20402517000114	DHZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	2.390,33
2014NE01824	000000000	20169473000124	GT DO BRASIL DISTRIB DE PAPELARIA LTDA ME	9.070,14
2014NE01825	000000000	08528684000100	MARUMBI TECNOLOGIA LTDA	3.830,00
2014NE01827	000000000	09102265000175	AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-ME	6.547,79
2014NE01830	000000000	07651265750	WESCESLAU DA CUNHA JUNIOR	2.314,66
2014NE01831	000000000	07651265750	WESCESLAU DA CUNHA JUNIOR	114,00
2014NE01832	001000000	08532692000120	MARIA HELENA BRANCHINI MARTINS	789,90
2014NE01833	001000000	08532692000120	MARIA HELENA BRANCHINI MARTINS	1.289,80
2014NE01834	001000000	08532692000120	MARIA HELENA BRANCHINI MARTINS	700,00
2014NE01835	001000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	1.152,00
2014NE01836	001000000	06263121000102	MURALHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	1.518,00
2014NE01837	001000000	30362412000132	ELETRONICA TRANSTEL SAO PAULO LTDA - ME	1.790,00
2014NE01852	000000000	36507366000107	VIDRACARIA TRES AMIGOS DE V. REDONDA LTDA ME	640,00
2014NE01900	000000000	30806616000115	DISTRIBUIDORA KARDU DE ALIMENTOS LTDA	66.430,00
2014NE01916	000000000	04767275000106	CAFEOS VITRAGE LTDA	471,56
2014NE01928	000000000	07885198000187	ELETROFRIGOR PECAS LTDA - ME	379,99
2014NE01929	000000000	05364164000111	MANTRIX COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	850,00
2014NE01930	001000000	09026910000118	JMT 100 TELECOM - TELS. E SERVS. LTDA-ME	1.097,40
2014NE01931	000000000	32260390000125	ELETRONICA GUTERRES LTDA ME	1.000,00
2014NE01933	001000000	05677946000100	PAPELARIA EXTRAGIGABYTE LTDA - ME	1.995,00
2014NE01934	001000000	46699211000165	GAS MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA	135.820,84
2014NE01935	001000000	15367114000141	PREMIER EQUIP. DE SEGURANCA ELETRONICA-EIRELI	90.900,00
2014NE01936	001000000	15367114000141	PREMIER EQUIP. DE SEGURANCA ELETRONICA-EIRELI	18.620,00
2014NE01939	001000000	52913241000125	ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.	7.070,77
2014NE01940	001000000	52913241000125	ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.	28.194,23
2014NE01944	000000000	55850317000109	C R R COM.DE ROLAMENTOS E RODIZIOS LTDA-EPP	1.250,00

TOTAL --> 45.526.690,81

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00.3597/11
 Data 06/04/15 Fl. 133
 Rubrica B 60299062

Carla Regina R. Martins Soares
 13/03/2015
 10h 43m 13s

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

EMPENHO	FONTE	FAVORECIDO DA NE	NOME FAVORECIDO	VALOR
2014NE00002	000000000	402988610000112	FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	7.011,73
2014NE00007	000000000	402988610000112	FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	80.680,00
2014NE00008	000000000	10553380000145	ISA-ADRS-CURSOS E CAPACITAÇÕES LTDA-ME	67.650,56
2014NE00009	000000000	09376441000167	MEDIARE- CURSOS TECNICOS E GERENCIAIS LTDA ME	67.650,53
2014NE00010	000000000	60829157000156	COMPANHIA LITHOGRAPHICA YPIRANGA	6.000,00
2014NE00011	000000000	60829157000156	COMPANHIA LITHOGRAPHICA YPIRANGA	160.980,00
2014NE00024	000000000	00673757000146	INFNET EDUCACAO LTDA	3.378,00
2014NE00025	000000000	00737059000167	ARTES GRAFICAS E EDITORA EXIMIA LTDA - ME	2.925,00
2014NE00026	000000000	00737059000167	ARTES GRAFICAS E EDITORA EXIMIA LTDA - ME	42.000,00
2014NE00027	000000000	10553380000145	ISA-ADRS-CURSOS E CAPACITAÇÕES LTDA-ME	74.877,12
2014NE00028	000000000	09376441000167	MEDIARE- CURSOS TECNICOS E GERENCIAIS LTDA ME	74.877,12
2014NE00029	000000000	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	137.500,50
2014NE00059	001000000	18067244000157	ENEIDE GUITARAES DE BARROS - ME	6.148,30
2014NE00063	000000000	402988610000112	FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	40.257,00
2014NE00064	000000000	08147689000193	DS DESIGNER GRAFICOS DE NITEROI LTDA ME	860,00
2014NE00066	000000000	07588422000179	BERTANHA DE CASTRO EIRELI-ME	690,00
2014NE00067	001000000	07588422000179	BERTANHA DE CASTRO EIRELI-ME	5.850,00
2014NE00068	000000000	402988610000112	FUNDAÇÃO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	3.864,36
TOTAL --->				783.200,22

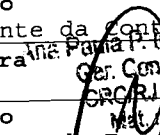

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-083599/11
 Data 06/04/15 Fl. 134
 Rubrica B 60994062

SECRETARIA DE ESTADO DO TRIBUTÁRIO
 15/03/2015 14:04
 CANCELAMENTO DE EMPENHO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003597/1
 Data 06/04/15 Fl. 135
 Rubrica B 60597062

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo 100100 - Ministério Público			
MÊS <u>Janeiro</u>		DE <u>2014</u>	
CONTA BANCÁRIA Nº <u>341/05673/036363</u>		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>BANCO CONTAS MOVIMENTOS</u>	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
TOTAL	0,00	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2014) 15.487,14 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS		Subtotal	
		0,00	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		0,00	0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS 15.487,14	
Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 4231	Data 02/04/14	Assinatura  Ger. Contabilidade CPC RJ/1872/P Mat. 4231	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data 02/04/14	Assinatura  ALMIR SOARES DA COSTA Gerente de Execução Financeira Matrícula 1611	

___ SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 02/04/2014 AS 16:02 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOIRO
POSICAO : JANEIRO - FECHADO
CONTA : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R\$

01 34105673036363 15.487,14D
TOTAL : 15.487,14D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357911
Data 06/04/15 Fl. 136
Rubrica B 6039062



Proc. n.º 2015.00307711
 DATA: 06/04/15 Fl: 137
 Rubrica nº 6059-062

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 31.01.2014 EXTRATO 151 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0001/0003 AG. 5673 C/C 03636-3

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



721109423008183000039510430120214

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	9.498,05+
PERÍODO DE 30.12.2013 A 31.01.2014	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	36.506,49+
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	101.320.901,58+
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	24.673.000,00+
	OUTROS CRÉDITOS	1.320.285,00+
	TOTAL DE CRÉDITOS	127.350.693,07+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	1.994.433,40-
	DOC'S E TED'S ENVIADOS	11.232.475,10-
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	30.963.000,00-
	OUTROS DÉBITOS	83.154.795,48-
	TOTAL DE DÉBITOS	127.344.703,98-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	15.487,14+

O envio deste extrato em papel via Correios é tarifado conforme a Tabela Geral de Tarifas vigente. Troque o extrato em papel pelo eletrônico não tarifado. Acesse www.itaú.com.br/empresas em Contas ou Conta Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de Recebimento.

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.12.2013 A 31.01.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/12	SALDO INICIAL				9.498,05
02/01	DI DIN 0000035452609768	6053	68,10 +		
	DI DIN 0000035452609768	6053	4,00 +		
	DI DIN 0000040822966700	6053	753,33 +		10.323,48
06/01	CHEQUE ORDEM PAGAMENTO	6281		1.320.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.444,93 -	
	SISPAG FORNECEDORES			705.258,39 -	
D	SISPAG DIVERSOS			298,41 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			16.716,44 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			398.055,45 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			980,00 -	
	TBI 0783.67401-3MarcusFG	4175	68,10 +		
	AG. RESGATE SOBERLP	4090	1.320.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.128.000,00 +		13.637,96
07/01	D CH COMPENSADO 237 006634	7708		396,09 -	
D	CH COMPENSADO 237 006636	7708		1.040,00 -	
D	CH COMPENSADO 237 006637	7708		1.040,00 -	
D	CH COMPENSADO 237 006638	7708		399,04 -	
D	CH COMPENSADO 237 006640	7708		313,18 -	
D	CH COMPENSADO 237 006642	7708		666,02 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			23.560,00 -	
	CXE TEF 0715.59085-7	6001	606,66 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	23.000,00 +		9.830,29
08/01	D CH COMPENSADO 001 006644	7708		10.000,00 -	
D	CH COMPENSADO 001 006646	7708		13.906,19 -	
	CH COMPENSADO 237 006635	7708		14,19 -	
	CH COMPENSADO 237 006639	7708		191,10 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.572,20 -	
	SISPAG TRIBUTOS			8.550,94 -	
	SISPAG DIVERSOS			40.143,82 -	
	SISPAG DIVERSOS			395.650,72 -	
	SISPAG DIVERSOS			204.576,75 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.290.785,77 -	
	SISPAG DIVERSOS			459.594,60 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.765.838,24 -	
	SISPAG DIVERSOS			247.965,41 -	
	SISPAG FORNECEDORES			30.389,79 -	
D	SISPAG DIVERSOS			22.858,73 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.209,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			32.261,78 -	
D	SISPAG DIVERSOS			81.762,62 -	
D	SISPAG DIVERSOS			53.334,04 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.616,90 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			100.489,22 -	
	SISPAG DIVERSOS TED				



PROC. Nº: 2013.00.357711
 DATA: 06/04/15 P. 138
 PUBLICA: R\$ 60597062

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 31.01.2014

EXTRATO 151

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0002/0008

AG. 5673

C/C 03636-3

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 30.12.2013
 A 31.01.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				582,62 -	
D	CH COMPENSADO 237 006673	7708			28.147,94
	TBI 6289.12670-5 C/C	4175	18.188,83 +		
17/01	CH COMPENSADO 237 006661	7708		69,83 -	
	CH COMPENSADO 001 006662	7708		22,07 -	
	CH COMPENSADO 001 006663	7708		110,35 -	
	CH COMPENSADO 001 006665	7708		110,35 -	
	CH COMPENSADO 001 006666	7708		110,35 -	
	CH COMPENSADO 001 006669	7708		110,35 -	
	SISPAG DIVERSOS			14.626,60 -	12.988,04
21/01	SISPAG DIVERSOS			79.627,21 -	
	DI CHQ 0011564783000152	6053	4.653,00 +		
	DI DIN 0000008353759780	6071	1.667,56 +		
	DI DIN 0000001036674746	6053	2,49 +		
	DI DIN 0000002376716705	6053	3,98 +		
	DI DIN 0000008740140776	6053	5,97 +		13.693,83
	INT RESGATE SOBERLP	4175	74.000,00 +		4.653,00
	(-) SALDO A LIBERAR				9.040,83
	SALDO FINAL DISPONIVEL				4.653,00
22/01	(-) SALDO A LIBERAR				9.040,83
	SALDO FINAL DISPONIVEL				
23/01	SISPAG TRIBUTOS			8.289,99 -	
	SISPAG DIVERSOS			128.789,64 -	
	SISPAG FORNECEDORES			927.947,55 -	
D	SISPAG DIVERSOS			147.149,96 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			49.549,42 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			14.351,63 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			2.618.681,05 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			4.297,15 -	16.637,44
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.902.000,00 +		
24/01	D CH COMPENSADO 237 006676	7708		2.176,66 -	
D	CH COMPENSADO 237 006677	7708		2.176,66 -	
D	CH COMPENSADO 237 006679	7708		1.045,21 -	
D	CH COMPENSADO 237 006682	7708		411,35 -	
	AG. APLICACAO SOBERLP	4090		5.795.000,00 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		200.000,00 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		9.900.000,00 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		9.900.000,00 -	
	TED 237.6898ERJ T EST CO		25.795.567,17 +		11.394,73
27/01	D CH COMPENSADO 237 006688	7708		642,83 -	
D	CH COMPENSADO 237 006689	7708		903,71 -	
D	CH COMPENSADO 237 006697	7708		3.868,85 -	
D	CH COMPENSADO 001 006698	7708		120.572,68 -	
D	CH COMPENSADO 237 006699	7708		373,18 -	
D	CH COMPENSADO 237 006700	7708		6.044,45 -	
D	CH COMPENSADO 237 006701	7708		5.218,39 -	
	CH COMPENSADO 237 006674	7708		60,64 -	
	CH COMPENSADO 237 006675	7708		47,20 -	
	CH COMPENSADO 237 006678	7708		189,97 -	
	CH COMPENSADO 237 006680	7708		45,92 -	
	CH COMPENSADO 237 006681	7708		114,97 -	
	CH COMPENSADO 237 006683	7708		129,97 -	
	CH COMPENSADO 237 006684	7708		288,79 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.891,17 -	
	SISPAG TRIBUTOS			78.704,84 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.771,67 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.102,31 -	
	SISPAG DIVERSOS			45.768,07 -	
	SISPAG DIVERSOS			62.373,86 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			9.454,52 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			37.657,84 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.331.680,64 -	
D	SISPAG DIVERSOS			5.176,67 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	138.000,00 +		15.311,59
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.583.000,00 +		
28/01	CH COMPENSADO 237 006686	7708		94,93 -	
	CH COMPENSADO 237 006687	7708		115,71 -	
	CH COMPENSADO 001 006693	7708		26,67 -	



MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 31.01.2014

EXTRATO 151

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0003/0003

AG. 5673

C/C 03636-3

Proc. N.º: 2015.00357711
DATA: 06/04/15 FL. 139
Ressaca: \$ 609,00

EXTRATO CONSOLIDADO

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006634	396,09 -	07/01
006635	14,19 -	08/01
006636	1.040,00 -	07/01
006637	1.040,00 -	07/01
006638	399,04 -	07/01
006639	191,10 -	08/01
006640	313,18 -	07/01
006642	666,02 -	07/01
006643	40.637,54 -	09/01
006644	10.000,00 -	08/01
006646	13.906,19 -	08/01
006647	16.957,90 -	09/01
006648	2.000,00 -	09/01
006649	191,10 -	14/01
006650	29.108,47 -	09/01
006651	309.501,22 -	14/01
006652	15.150,91 -	13/01
53	15.150,91 -	13/01
006654	5.189,62 -	13/01
006655	1.320.000,00 -	10/01
006656	10.339,33 -	13/01
006657	8.720,87 -	14/01

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006658	4.931,09 -	14/01
006659	9.514,52 -	14/01
006660	14.261,07 -	14/01
006661	69,83 -	17/01
006662	22,07 -	17/01
006663	110,35 -	17/01
006664	352,79 -	16/01
006665	110,35 -	17/01
006666	110,35 -	17/01
006667	366,58 -	16/01
006668	380,37 -	16/01
006669	110,35 -	17/01
006670	489,27 -	16/01
006671	4.092,51 -	16/01
006672	2.331,95 -	16/01
006673	582,62 -	16/01
006674	60,64 -	27/01
006675	47,20 -	27/01
006676	2.176,66 -	24/01
006677	2.176,66 -	24/01
006678	189,97 -	27/01
006679	1.045,21 -	24/01

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006680	45,92 -	27/01
006681	114,97 -	27/01
006682	411,35 -	24/01
006683	129,97 -	27/01
006684	288,79 -	27/01
006686	94,93 -	28/01
006687	115,71 -	28/01
006688	642,83 -	27/01
006689	903,71 -	27/01
006693	26,67 -	28/01
006694	182,02 -	28/01
006695	72,80 -	28/01
006696	215,44 -	28/01
006697	3.868,85 -	27/01
006698	120.572,68 -	27/01
006699	373,18 -	27/01
006700	6.044,45 -	27/01
006701	5.218,39 -	27/01
006702	3.664,65 -	31/01
006703	7.000,00 -	31/01

30 horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Janeiro DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA FUNDO DE APLICACAO FINANCEI

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

97 630.924,83

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

Subtotal

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

97 630.924,83

Responsável pela Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo Gerente da Contabilidade

Matrícula 4231

Data 02/04/14

Assinatura [Assinatura]

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo Gerente de Execução Financeira

Matrícula 1611

Data 02/04/14

Assinatura [Assinatura] ALMIR SOARES DA COSTA
 Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL)
CONSULTA EM 02/04/2014 AS 16:05 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : JANEIRO - FECHADO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI Conta CORRENTE CONTABIL S A L D O R\$

01 34105673036363 97.630.924,83D
TOTAL : 97.630.924,83D

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00359911
Data 02/04/15 Fl. 141
Rubrica B 02597062



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



72110942300779000000202430060214

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003597/11
 Data 06/04/15 Fl. 142
 Assinatura B. GOSFER

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2014

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	30,12723	43,358490	0,00	1306,13	0,00%
ITAU SOBERANO DI LP	3 577 347,20769	27,2910660	0,00	97 629 618,70	100,00%
			0,00	97.630.924,83	100,00%

* Valor calculado com base no valor da cota de 31/01/2014 já deduzido de IOF e IR na data



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER CP	30/04/2002	601,95	0,83 %	0,83 %	8,24 %	16,86 %	30,20 %
ITAU SOBERANO DI LP	29/12/2004	4 810,79	0,83 %	0,83 %	8,29 %	16,94 %	30,37 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir

Futuro desempenho passado não representa garantia de rentabilidade futura.
 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

ITAU INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone Capitais e regiões metropolitanas 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828
 Correio eletrônico www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,84 %	0,84 %	8,32 %	17,09 %	30,70 %
IBX (MÉDIO)	-9,14 %	-9,14 %	-11,43 %	-8,65 %	-9,93 %
IBX Fechamento	-8,15 %	-8,15 %	-11,22 %	-8,03 %	-8,87 %
IBIX-50 Médio	-9,31 %	-9,31 %	-12,19 %	-12,31 %	-15,11 %
IBIX-50 Fechamento	-8,20 %	-8,20 %	-11,91 %	-11,64 %	-14,01 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-8,70 %	-8,70 %	-20,58 %	-25,12 %	-29,34 %
IBOVESPA Fechamento	-7,51 %	-7,51 %	-20,29 %	-24,47 %	-28,44 %
FGV 100 Fechamento	-6,28 %	-6,28 %	-14,71 %	-2,57 %	-5,06 %
DÓLAR COMERCIAL	3,57 %	3,57 %	22,03 %	39,51 %	44,99 %
POUPANCA	0,61 %	0,61 %	6,49 %	13,29 %	21,75 %
IGP-M	0,48 %	0,48 %	5,66 %	14,02 %	19,19 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	0,11 %	0,30 %	0,51 %	1,74 %

MINISTERIO PUBLICO ERJ

Periodo: 02/01 a 31/01/2014

Folha 002/003

Ag./Conta 5673/03636-3

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ

Processo nº 2015-003599/1

Data 06/04/15 Fl. 143

Rubrica R\$ 6059902

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 11/01/2005 até 15/12/2013
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 16/12/2013

Publico Alvo este fundo destina-se a Pessoas Fisicas e Juridicas

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	3.312.995,97982	89.669.174,80
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.136.443,37545	30.963.000,00
APLICACOES	872.092,14758	24.673.000,00
RESGATES		971.000,00
CANCELAMENTO RESGATES		251.230,74
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	3.577.347,20769	97.629.618,70
SALDO BRUTO ATUAL	3.577.347,20769	97.629.618,70
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		97.629.618,70
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		60.568,36
IR VIRTUAL NO PERIODO		699.443,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver
** Total calculado com base no valor da cota em 31/01/2014 já deduzido de IOF e IR na data

movimentação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Car/IOF/Aniv após a data					
1/12/13		27.0658870	3.312.995,97982	1.320.000,00	3.312.995,97982	89.669.174,80
6/01/14		27.0957910	48.716,05336	2.916,19	3.264.279,92646	
				1.320.000,00		
				1.128.000,00	3.222.649,84450	
6/01/14		27.0957910	41.630,08196	2.492,02		
				1.128.000,00		
				23.000,00	3.221.801,31601	
7/01/14		27.1057490	848,52849	52,69		
				23.000,00		
				5.692.000,00	3.011.886,15094	
8/01/14		27.1157160	209.915,16507	13.506,81		
				5.692.000,00		
				927.000,00	2.977.711,91890	
9/01/14		27.1257010	34.174,23204	2.275,68		
				927.000,00		
				1.320.000,00	2.929.067,48450	
0/01/14		27.1356840	48.644,43440	3.348,53		
				1.320.000,00		
				2.463.000,00	2.838.301,39214	
0/01/14		27.1356840	90.766,09236	6.248,06		
				2.463.000,00		
				791.000,00	2.809.183,72410	
5/01/14		27.1656370	29.117,66804	2.200,60		
				791.000,00		
				971.000,00	2.809.183,72410	
5/01/14		27.2070100	2.719,88727	74.000,00		
				230,87	2.806.463,83683	
1/01/14				74.000,00		
				3.902.000,00	2.663.155,55132	
3/01/14		27.2280140	143.308,28551	12.358,18		
				3.902.000,00		
				200.000,00	2.670.498,09443	
4/01/14		27.2385190	7.342,54311	6.795.000,00		
				27.2385190	2.883.248,28104	
4/01/14		27.2385190	363.455,88393	9.900.000,00		
				27.2385190	3.246.704,16497	
4/01/14		27.2385190	363.455,88393	9.900.000,00		
				27.2385190	3.610.160,04890	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-00357711
 Data 06/04/15 Fl. 144
 Rubrica R 68597062

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

sição por Aplicação

Data da Aplicação	24/01/2014	Cota Aplicação	27.2385190	Qtde. de Cotas	7.342.54311
Data Última Tributação	24/01/2014	Cota última Tributação	27.2385190	Saldo Bruto	200.385,82
Valor Rendimento	385,82	Base Trib. I.R.	385,82	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	200.385,82		
Data da Aplicação	24/01/2014	Cota Aplicação	27.2385190	Qtde. de Cotas	212.750.18661
Data Última Tributação	24/01/2014	Cota última Tributação	27.2385190	Saldo Bruto	5.806.179,38
Valor Rendimento	11.179,38	Base Trib. I.R.	11.179,38	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	5.806.179,38		
Data da Aplicação	24/01/2014	Cota Aplicação	27.2385190	Qtde. de Cotas	363.455.88393
Data Última Tributação	24/01/2014	Cota última Tributação	27.2385190	Saldo Bruto	9.919.098,51
Valor Rendimento	19.098,51	Base Trib. I.R.	19.098,51	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	9.919.098,51		
Data da Aplicação	24/01/2014	Cota Aplicação	27.2385190	Qtde. de Cotas	363.455.88393
Data Última Tributação	24/01/2014	Cota última Tributação	27.2385190	Saldo Bruto	9.919.098,51
Valor Rendimento	19.098,51	Base Trib. I.R.	19.098,51	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	9.919.098,51		
Data da Aplicação	30/01/2014	Cota Aplicação	27.2805670	Qtde. de Cotas	189.438.87787
Data Última Tributação	30/01/2014	Cota última Tributação	27.2805670	Saldo Bruto	5.169.988,91
Valor Rendimento	1.988,91	Base Trib. I.R.	1.988,91	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	5.169.988,91		

Assinatura em 04/02/2014

Relatório para simples conferência
 Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
 Administrado por: BANCO ITAÚ S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Janeiro DE 2014
 CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA POUPANCA

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

TOTAL 0,00

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

- | | |
|---|-----------|
| 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I | 37.835,21 |
| 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

37.835,21

Responsável pela Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 4231

Data
 02/04/14

Assinatura Ana Paula Porto Martins Soares
 Gerente da Contabilidade
 CPF nº 167409

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data
 02/04/14

Assinatura ALMIR SOARES DA COSTA
 Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611

___ SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 02/04/2014 AS 16:05 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : JANEIRO - FECHADO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$

01 00122349008137 37.835,21D
TOTAL : 37.835,21D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00358911
Data de 10/4/15 Fl. 146
Rubrica B 60597002



BANCO DO BRASIL

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
 F3155010 Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
 11:18:57 05/02/2014

***** Extrato para o periodo de: 01/01/2014 a 31/01/2014 *****

Ag.: 2234-9 S.PUBLICO R.JANEIRO -Poupanca: 010.008.137-1 Abertura: 22/01/2010
 MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
				37.634,37
				12,61 C
				188,23 C

 N A O H A L A N C A M E N T O S

 Saldo 37.835,21 C
 Valor Bloqueado 0,00
 Valor Disponivel 37.835,21 C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.003597/11
Data 00/01/15 Fl. 147
Rubrica B 60597062

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Fevereiro DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO CONTAS MOVIMENTOS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Número	Valor	
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos
TOTAL	0,00	Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2014)		143.708,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		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	143.708,41

Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 4231	Data 02/04/14	Assinatura [Assinatura]
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 02/04/14	Assinatura [Assinatura]

Matrícula 1611

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 02/04/2014 AS 16:06 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : FEVEREIRO - FECHADO
CONTA : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$

01 34105673036363

143.708,41D

TOTAL :

143.708,41D

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015-003599/11
Data 06/04/15 Fl. 149
Rubrica B 60598062



Doc. N°: 2015.00359711
 DATA: 06/04/2015 FL. 150
 PUBLICA: R\$ 6059 7062

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 28.02.2014

EXTRATO 152

PARA SIMPLES CONFERENCIA

FOLHA 0001/0003

AG. 5673

C/C 03636-3



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



721109423014654000038664530140314

**RESUMO DA
 CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
 31.01.2014
 A 28.02.2014

SALDO INICIAL	15.487,14+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	40.065,14+
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	102.350.344,82+
RESGATES DE INVESTIMENTOS	31.268.000,00+
OUTROS CRÉDITOS	1.024,00+
TOTAL DE CRÉDITOS	133.659.433,96+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	250.079,45-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	11.283.318,15-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	39.625.000,00-
OUTROS DÉBITOS	82.372.815,09-
TOTAL DE DÉBITOS	133.531.212,69-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	143.708,41+

O envio deste extrato em papel via Correios é tarifado conforme a Tabela Geral de Tarifas vigente. Troque o extrato em papel pelo eletrônico não tarifado. Acesse www.itaú.com.br/empresas em Contas ou Conta Corrente > Extrato > Extrato Mensal Consolidado > Opções de Recebimento.

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

**MOVIMENTAÇÃO
 DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
 31.01.2014
 A 28.02.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
					15.487,14
31/01	SALDO INICIAL				
03/02	CH COMPENSADO 001 006690	7708		144,38 -	
	CH COMPENSADO 001 006691	7708		145,48 -	
	CH COMPENSADO 001 006692	7708		138,86 -	
	SISPAG FORNECEDORES			42.008,58 -	
	DI DIN 0000001351462750	6053	425,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	36.000,00 +		9.474,84
04/02	SISPAG TRIBUTOS			69.762,11 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.684,27 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.530,08 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.335,20 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.656,71 -	
	SISPAG DIVERSOS			274.844,14 -	
	SISPAG FORNECEDORES			3.581,50 -	
D	SISPAG DIVERSOS			17.235,72 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			931.052,78 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED				
	CXE TEF 4566.19461-1	0310	825,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	140.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.190.000,00 +		22.617,33
05/02	D CH COMPENSADO 237 006706	7708		1.045,21 -	
	D CH COMPENSADO 237 006710	7708		1.179,75 -	
	D CH COMPENSADO 237 006712	7708		6.100,93 -	
	DI DIN 0000007160989708	6219	2.063,14 +		
	DI DIN 0000008858485720	6370	294,26 +		
	CXE TEF 5900.04116-0	6053	469,83 +		17.118,67
06/02	CH COMPENSADO 237 006705	7708		64,75 -	
	CH COMPENSADO 237 006708	7708		96,35 -	
	CH COMPENSADO 237 006709	7708		12,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			858,77 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			16.316,54 -	
	DI DIN 0000081858485720	7455	5.069,78 +		
	DI DIN 0000009618029794	6053	976,48 +		
	DI DIN 0000013491554705	9339	870,00 +		
	TBI 7041.15214-6Phelipe	4175	2.916,47 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	14.000,00 +		
	DEVOL OP Nº 014084		154,00 +		23.756,9
07/02	D CH COMPENSADO 237 006707	7708		1.416,10 -	
	SISPAG TRIBUTOS			73.703,39 -	
	SISPAG TRIBUTOS			28.208,30 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.758,04 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.492,83 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.354,05 -	
	SISPAG TRIBUTOS			664,02 -	
	SISPAG TRIBUTOS			458,77 -	

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.01.2014
A 28.02.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG TRIBUTOS			786,46-	
	SISPAG DIVERSOS			1.384,06-	
	SISPAG DIVERSOS			417.911,84-	
	SISPAG DIVERSOS			217.444,20-	
	SISPAG DIVERSOS			1.395.535,81-	
	SISPAG DIVERSOS			1.218.839,66-	
	SISPAG DIVERSOS			1.755.414,33-	
	SISPAG FORNECEDORES			970.856,89-	
	SISPAG FORNECEDORES			164,69-	
D	SISPAG DIVERSOS			26.965,47-	
D	SISPAG DIVERSOS			2.234,00-	
D	SISPAG DIVERSOS			38.415,23-	
D	SISPAG DIVERSOS			92.435,88-	
D	SISPAG DIVERSOS			26.933,34-	
D	SISPAG DIVERSOS			58.996,29-	
D	SISPAG DIVERSOS			2.588,42-	
D	SISPAG FORNECEDORES			4.544,78-	
	SISPAG DIVERSOS TED			597.068,07-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			3.595,24-	
D	SISPAG DIVERSOS			66.442,22-	
D	SISPAG FORNECEDORES				145.144,61
	INT RESGATE SOBERLP	4175	7.133.000,00 +		
10/02	D CH COMPENSADO 104 006714	7708		7.500,00-	
	SISPAG SALARIOS			4.453.627,36-	
	SISPAG TRIBUTOS			21.334,20-	
	DI DIN 0000010031374743	6053	2.809,09 +		
	CXE TEF 9368.43290-3	6053	216,08 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.475.000,00 +		140.708,22
11/02	D CH COMPENSADO 237 006713	7708		6.700,31-	
D	CH COMPENSADO 237 006715	7708		7.065,79-	
D	CH COMPENSADO 237 006721	7708		29.108,47-	
	SISPAG TRIBUTOS			19.171,31-	
	SISPAG TRIBUTOS			39.197,35-	
	SISPAG TRIBUTOS			2.216,92-	
	SISPAG TRIBUTOS			8.516,22-	
	SISPAG DIVERSOS			303,85-	
	SISPAG FORNECEDORES			311.888,31-	
	SISPAG FORNECEDORES			7.201,44-	
D	SISPAG DIVERSOS			26.693,97-	
D	SISPAG FORNECEDORES			70.167,94-	
	SISPAG DIVERSOS TED			856.698,57-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			797,63-	
D	SISPAG FORNECEDORES				
	DI DIN 000001972376730	6053	7,47 +		
	DI DIN 000001972376730	6053	7,47 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.376.000,00 +		
C	DOC 237.3391CENTRO INT E		1.370,24 +		132.531,98
C	DOC 237.3391CENTRO INT E		166,66 +		1.536,90
	(-) SALDO A LIBERAR				130.995,08
	SALDO FINAL DISPONIVEL				
12/02	D CH COMPENSADO 237 006725	7708		642,83-	
D	CH COMPENSADO 237 006726	7708		367,95-	
D	CH COMPENSADO 237 006727	7708		582,62-	
D	CH COMPENSADO 237 006728	7708		1.140,43-	
D	CH COMPENSADO 237 006729	7708		3.563,40-	
	CH COMPENSADO 001 006717	7708		55,17-	
	CH COMPENSADO 001 006718	7708		275,87-	
	CH COMPENSADO 001 006719	7708		275,87-	
	SISPAG DIVERSOS			1.989.992,70-	
D	SISPAG DIVERSOS			800,00-	
	SISPAG DIVERSOS			50.000,00-	
	SISPAG DIVERSOS TED				
	DI DIN 000003320788760	6053	620,03 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.044.000,00 +		129.455,1
13/02	CH COMPENSADO 341 006716	7708		81.676,68-	
	DI DIN 0000012128685796	8395	542,45 +		
	CXE TEF 0408.02380-2	1334	348,22 +		48.669,1
14/02	D CH COMPENSADO 237 006704	7708		2.688,13-	
	SISPAG TRIBUTOS			964,79-	
	SISPAG TRIBUTOS			1.340,77-	

101501/out.11



EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 28.02.2014

EXTRATO 152

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0002/0003

AG. 5673

C/C 03636-3

Ass. U.E.: 2015-00357711
DATA: 08/04/2015 FOLHA: 151
RUBRICA: R\$ 60599062

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.01.2014
A 28.02.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				65.304,96 -	
	SISPAG TRIBUTOS			556,44 -	
	SISPAG DIVERSOS			675.629,72 -	
	SISPAG FORNECEDORES			656,82 -	
D	SISPAG DIVERSOS			32.890,40 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			1.104.425,90 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			198,07 -	
D	SISPAG DIVERSOS				
	INT RESGATE SOBERLP	4175	6.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.887.000,00 +		57.013,16
17/02	D CH COMPENSADO 237 006731	7708		5.270,26 -	
D	CH COMPENSADO 237 006732	7708		3.712,36 -	
D	CH COMPENSADO 237 006733	7708		375,81 -	
D	CH COMPENSADO 001 006735	7708		4.396,02 -	
	AG. APLICACAO SOBERLP	4464		25.790.000,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			7.043,70 -	
	DI DIN 0000001162902779	6053	620,03 +		
	TBI 6002.26254-8 C/C	4175	1.603,22 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	17.000,00 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		25.795.567,17 +		61.005,43
18/02	D CH COMPENSADO 001 006722	7708		4.355,95 -	
D	CH COMPENSADO 001 006723	7708		22.982,03 -	
D	CH COMPENSADO 001 006724	7708		6.497,62 -	
	CH COMPENSADO 001 006720	7708		275,87 -	
	CH COMPENSADO 001 006730	7708		275,87 -	
	CH COMPENSADO 237 006734	7708		23,42 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			533.238,93 -	
	DI CHQ 0011564783000152	6053	4.653,00 +		
	DI DIN 0000008033786701	6053	50,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	530.000,00 +		28.058,74
	(-) SALDO A LIBERAR				4.653,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				23.405,74
19/02	D CH COMPENSADO 001 006736	7708		5.000,00 -	
D	CH COMPENSADO 001 006737	7708		8.478,95 -	
	SISPAG SALARIOS			10.606,40 -	
	SISPAG TRIBUTOS			8.853,22 -	
	SISPAG TRIBUTOS			150,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			125.786,70 -	
	SISPAG FORNECEDORES			89.247,03 -	
D	SISPAG DIVERSOS			27.539,21 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			56.672,26 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			85.556,89 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			302.613,63 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.196,39 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			220,32 -	
	CXE TEF 4566.19615-2/500	6053	275,17 +		
	TBI 5900.04756-3CORBAGE	4175	587,40 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	10.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	741.000,00 +		56.000,31
	(-) SALDO A LIBERAR				4.653,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				51.347,3
20/02	D CH COMPENSADO 001 006738	7708		13.906,19 -	
D	CH COMPENSADO 237 006739	7708		642,83 -	
D	CH COMPENSADO 237 006740	7708		2.176,66 -	
D	CH COMPENSADO 237 006741	7708		2.176,66 -	
D	CH COMPENSADO 237 006746	7708		319,54 -	
D	CH COMPENSADO 237 006747	7708		411,35 -	
D	CH COMPENSADO 237 006747	7708		4.092,51 -	
D	CH COMPENSADO 237 006748	7708		2.331,95 -	
D	CH COMPENSADO 237 006749	7708		2.688,13 -	
D	CH COMPENSADO 237 006750	7708		903,71 -	
D	CH COMPENSADO 237 006751	7708		3.868,85 -	
D	CH COMPENSADO 237 006752	7708		372,70 -	
D	CH COMPENSADO 237 006755	7708		837,60 -	
D	CH COMPENSADO 237 006757	7708			
	CXE TEF 0320.59378-3	0848	391,60 +		
	DOC 237.2133RONALDO F PA		550,79 +		
C	(-) SALDO A LIBERAR				22.214,0
	SALDO FINAL DISPONIVEL				550,7
					21.663,2



MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.01.2014
A 28.02.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
21/02	CH COMPENSADO 237 006742	7708		45,92 -	
	CH COMPENSADO 237 006743	7708		60,64 -	
	CH COMPENSADO 237 006744	7708		13,67 -	
	CH COMPENSADO 237 006745	7708		23,42 -	
	CH COMPENSADO 237 006753	7708		114,97 -	
	CH COMPENSADO 237 006756	7708		151,19 -	
	DI DIN 0000082171521791	6053	302,50 +		
	DI DIN 0000082171521791	6053	56,47 +		22.163,18
24/02	SISPAG TRIBUTOS			17.602,88 -	
	SISPAG TRIBUTOS			89.996,37 -	
	SISPAG DIVERSOS			123.511,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			154,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.193.966,64 -	
D	SISPAG DIVERSOS			139.026,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			35.309,48 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			484.302,24 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			114.479,55 -	
	DI DIN 0000082171521791	6053	143,55 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	357.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.839.000,00 +		19.958,57
25/02 D	CH COMPENSADO 237 006759	7708		1.182,50 -	
	DI DIN 000007487776794	6053	643,60 +		
	DI DIN 0000012002904707	6053	533,94 +		
	DEVDOC623438 25/02 MOT57		870,00 +		20.823,61
26/02	CH COMPENSADO 237 006758	7708		114,97 -	
	CH COMPENSADO 237 006760	7708		12,00 -	
	SISPAG SALARIOS			62.216.072,75 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		4.835.000,00 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		9.000.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			18.049,60 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			475.456,66 -	
	INT EST RESG SOBERLP	4175		497.000,00 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	497.000,00 +		
	TED 237.6898DEP TRANS FL		19.250.817,12 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		57.301.872,84 +		
	ESTORNO SISPAG SALARIOS		11.641,22 +		40.448,81
27/02	SISPAG SALARIOS			9.065,60 -	
	SISPAG TRIBUTOS			113.311,67 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.065,48 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.127,27 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.137,18 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.886,30 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.543.752,70 -	
	SISPAG DIVERSOS			706.575,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			304.244,53 -	
	SISPAG FORNECEDORES			6.761,19 -	
D	SISPAG DIVERSOS			161.186,30 -	
D	SISPAG DIVERSOS			25.725,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			7.226,29 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			361.295,43 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			2.392.084,25 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.221.256,64 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			4.142,24 -	
D	SISPAG DIVERSOS				143.605,7
	INT RESGATE SOBERLP	4175	8.976.000,00 +		143.708,4
28/02	DEC TEF 1282.11236-4	9165	102,67 +		143.708,4
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				143.708,4

1015011/out.11



EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 28.02.2014 EXTRATO 152 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0003/0003 AG 5673 C/C 03636-3

Proc. nº: 2015.00357/11
DATA: 08/04/2015 PD: 152
Quilica: \$ 6059466,2

CIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

AGENDAMENTO
DEPOSITO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE
ADICIONAL
AGÊNCIA
ALTERAÇÃO
AUTOMÁTICA
BANCO
BANKFONE
BANKLINE
D BLOQUEIO JUDICIAL
CRÉDITO A COMPENSAR
CONTA HOT
CONTA CORRENTE
CONTA-POUPANÇA
CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO
ELET CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ
CHEQUE
COMPROVANTE
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

CHEQUES DEBITADOS

UES	VALOR	DEBITADO EM
10	144,38 -	03/02
11	145,48 -	03/02
12	138,86 -	03/02
14	2.688,13 -	14/02
15	64,75 -	06/02
16	1.045,21 -	05/02
17	1.416,10 -	07/02
18	96,35 -	06/02
19	12,00 -	06/02
20	1.179,75 -	05/02
21	6.100,93 -	05/02
22	6.700,31 -	11/02
23	7.500,00 -	10/02
24	7.065,79 -	11/02
25	81.676,68 -	13/02
26	55,17 -	12/02
27	275,87 -	12/02
28	275,87 -	12/02
29	275,87 -	18/02
30	29.108,47 -	11/02

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006722	4.355,95 -	18/02
006723	22.982,03 -	18/02
006724	6.497,62 -	18/02
006725	642,83 -	12/02
006726	367,95 -	12/02
006727	582,62 -	12/02
006728	1.140,43 -	12/02
006729	3.563,40 -	12/02
006730	275,87 -	18/02
006731	5.270,26 -	17/02
006732	3.712,36 -	17/02
006733	375,81 -	17/02
006734	23,42 -	18/02
006735	4.396,02 -	17/02
006736	5.000,00 -	19/02
006737	8.478,95 -	19/02
006738	13.906,19 -	20/02
006739	642,83 -	20/02
006740	2.176,66 -	20/02
006741	2.176,66 -	20/02

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006742	45,92 -	21/02
006743	60,64 -	21/02
006744	13,67 -	21/02
006745	23,42 -	21/02
006746	319,34 -	20/02
006747	411,35 -	20/02
006748	4.092,51 -	20/02
006749	2.331,95 -	20/02
006750	2.688,13 -	20/02
006751	903,71 -	20/02
006752	3.868,85 -	20/02
006753	114,97 -	21/02
006755	372,70 -	20/02
006756	151,19 -	21/02
006757	837,60 -	20/02
006758	114,97 -	26/02
006759	1.182,50 -	25/02
006760	12,00 -	26/02

30 **oras** **Central de atendimento**
0300 100 7575
 Para todas as localidades
 consultas, informações
 e serviços transacionais
 em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728
 reclamações, cancelamentos e informações gerais,
 todos os dias, 24h por dia
Ouvidoria 0800 570 0011
 se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
 do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
 todos os dias, 24h por dia



1015011/out.11

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Fevereiro DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA FUNDO DE APLICACAO FINANCEI

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

TOTAL 0,00

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

- | | |
|--|----------------|
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2014) | 107.232.945,08 |
| 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I | 0,00 |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | 0,00 |

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

- | | | |
|--|----------|------|
| 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados | Subtotal | 0,00 |
| 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III | | 0,00 |

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	107.232.945,08
--	----------------

Responsável pela Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo Gerente da Divisão de Solde

Matrícula 4231

Data 02/04/14

Assinatura Ger. Contabilidade

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo Gerente de Execução Financeira

Matrícula 1611

Data 02/04/14

Assinatura ALMIR SOARES DA COSTA

Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611

EM BRANCO

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL) _____
CONSULTA EM 02/04/2014 AS 16:06 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
ESTAO : 00001 - TESOIRO
POSICAO : FEVEREIRO - FECHADO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI Conta CORRENTE CONTABIL S A L D O R\$

01 34105673036363 TOTAL : 107.232.945,08D
107.232.945,08D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : _____ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.003599/11
Data 06/04/15 Fl. 154
Rubrica B 60597062

EMERGENCY



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



721109423014204000000197230100314

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-00357711
 Data 06/04/15 Fl. 155
 Rubrica R\$ 60597062

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/02/2014

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
AU PPSUPER CP	30.12723	43.6883730	0,00	1.386,20	0,00%
AU SOBERANO DI LP	3.898.948,30467	27.5027060	0,00	107.231.628,88	100,00%
			0,00	107.232.945,08	100,00%

* Já calculado com base no valor da cota de 28.02.2014 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PPSUPER CP	30/04/2002	596,35	0,77 %	1,61 %	8,58 %	16,90 %	30,13 %
SOBERANO DI LP	29/12/2004	4.871,05	0,78 %	1,61 %	8,61 %	16,98 %	30,30 %

Para obter informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.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, 0800 722 1722. Caixa Postal n.º 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Passado não representa garantia de rentabilidade futura. Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

A avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Site eletrônico: www.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05397-190 São Paulo - SP.

Fundo	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PPSUPER CP	0,78 %	1,63 %	8,65 %	17,13 %	30,62 %
SOBERANO DI LP	0,90 %	-8,32 %	-8,43 %	-11,72 %	-10,29 %
MEDIO)	-0,32 %	-8,44 %	-8,87 %	-11,72 %	-10,94 %
50 Fechamento	1,18 %	-8,24 %	-7,95 %	-14,43 %	-15,31 %
ESPA (MEDIO)	-0,14 %	-8,33 %	-8,34 %	-14,37 %	-15,94 %
ESPA Fechamento	0,17 %	-8,54 %	-17,81 %	-28,49 %	-29,58 %
100 Fechamento	-1,14 %	-8,57 %	-17,99 %	-28,44 %	-30,11 %
IR COMERCIAL	-3,94 %	-9,97 %	-15,24 %	-11,05 %	-8,41 %
PANCA	-3,83 %	-0,39 %	18,32 %	36,52 %	40,46 %
A	0,55 %	1,17 %	6,55 %	13,35 %	21,75 %
REFERENCIAL	0,38 %	0,87 %	5,76 %	14,53 %	18,48 %
	0,05 %	0,17 %	0,36 %	0,56 %	1,74 %

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

Publico Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		1.306,13
SALDO BRUTO ANTERIOR	30,12723	0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.316,20
SALDO BRUTO ATUAL	30,12723	1.316,20
TOTAL LIVRE DE IOF	30,12723	0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		1.316,20
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10,07
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
31/01/14	SALDO ANTERIOR		43,9538490	30,12723		30,12723	1.306,13
28/02/14	SALDO FINAL		43,6883730	30,12723		30,12723	1.316,20
	TOTAL LIQ. P/ RESG						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/05/2013	Cota Aplicação :	40,8344670	Qlde. de Cotas :	30,12723
Data Última Tributação :	29/11/2013	Cota última Tributação :	42,6687880	Saldo Bruto :	1.316,20
Valor Rendimento :	30,71	Base Trib. I.R. :	30,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.316,20		

Emissão em 06/03/2014

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo. CEP 08557-105

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.0035774
 Data 06/04/15 Fl. 156
 Rubrica B 60597062

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 11/01/2005 até 15/12/2013
 Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013

Público Alvo. este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	3.577.347,20769	97.629.618,70
APLICACOES	1.444.430,68097	39.625.000,00
RESGATES	1.122.829,58399	31.268.000,00
CANCELAMENTO RESGATES		497.000,00
RENTIM. NTO-BASE CALC. IR*		480.825,94
SALDO BRUTO ATUAL	3.898.948,30467	107.231.628,88
TOTAL LIVRE DE IOF	3.898.948,30467	107.231.628,88
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		107.231.628,88
R VIRTUAL NO PERIODO		108.185,78
RENDIMENTO BRUTO NO MES		748.010,18

Valor já deduzido de IOF, quando houver.
 * Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

vimентация no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
a Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
31/14	SALDO ANTERIOR	27,2910660	3.577.347,20769		3.577.347,20769	97.629.618,70
12/14	RESGATE	27,3015930	1.318,60438	36.000,00	3.576.028.60331	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			96,40		
	VALOR LIQUIDO			36.000,00		
12/14	RESGATE	27,3121290	43.570,38589	1.190.000,00	3.532.458,21742	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			3.288,87		
	VALOR LIQUIDO			1.190.000,00		
12/14	RESGATE	27,3121290	5.125,92776	140.000,00	3.527.332,28966	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			386,92		
	VALOR LIQUIDO			140.000,00		
12/14	RESGATE	27,3331940	512,19774	14.000,00	3.526.820,09192	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			41,09		
	VALOR LIQUIDO			14.000,00		
12/14	RESGATE	27,3437400	260.864,09541	7.133.000,00	3.265.955,99651	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			21.546,48		
	VALOR LIQUIDO			7.133.000,00		
12/14	RESGATE	27,3542890	163.594,08940	4.475.000,00	3.102.361,90711	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			13.900,61		
	VALOR LIQUIDO			4.475.000,00		
12/14	RESGATE	27,3648520	50.283,48043	1.376.000,00	3.052.078,42668	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			4.392,10		
	VALOR LIQUIDO			1.376.000,00		
12/14	RESGATE	27,3753980	74.665,58112	2.044.000,00	2.977.412,84556	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			6.698,96		
	VALOR LIQUIDO			2.044.000,00		
12/14	RESGATE	27,3965340	68.877,32587	1.887.000,00	2.908.535,51969	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			6.507,20		
	VALOR LIQUIDO			1.887.000,00		
12/14	RESGATE	27,3965340	219,00581	6.000,00	2.908.316,51388	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			20,69		
	VALOR LIQUIDO			6.000,00		
12/14	RESGATE	27,4071130	620,27694	17.000,00	2.907.696,23694	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			60,07		
	VALOR LIQUIDO			17.000,00		
12/14	APLICACAO	27,4071130	940.996,59458	25.790.000,00	3.848.692,83152	
12/14	RESGATE	27,4176940	19.330,58266	530.000,00	3.829.362,24886	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			1.918,29		

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Movimentação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico					
				530.000,00		
19/02/14	VALOR LIQUIDO	27.4282730	27.015.91894	741.000,00	3.802.346.32992	
	RESGATE			2.745,26		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			741.000,00		
	VALOR LIQUIDO			10.000,00	3.801.981.74261	
19/02/14	RESGATE	27.4282730	364.58731	37,04		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			10.000,00		
	VALOR LIQUIDO	27.4600480	13.000.70561	357.000,00	3.788.981.03700	
24/02/14	RESGATE			1.414,03		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			357.000,00		
	VALOR LIQUIDO	27.4600480	66.970.02132	1.839.000,00	3.722.011.01568	
24/02/14	RESGATE			7.264,05		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			1.839.000,00		
	VALOR LIQUIDO	27.4812540	175.938.11404	4.835.000,00	3.897.949.12972	
26/02/14	APLICACAO	27.4812540	327.495.97235	9.000.000,00	4.225.445.10207	
26/02/14	APLICACAO			497.000,00	4.225.445.10207	
26/02/14	RESGATE			497.000,00		
26/02/14	CANCELAMENTO RESGATE			8.976.000,00	3.898.948.30467	
27/02/14	RESGATE	27.4918470	326.496.79740	37.847,72		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			8.976.000,00		
	VALOR LIQUIDO	27.5027060	3.898.948.30467		3.898.948.30467	107.231.628.88
28/02/14	SALDO FINAL					107.231.628.88
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate			Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
Data	Histórico	Data Aplicação	Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
03/02/14	RESGATE	17/12/2013	27.3015930	1.318.60438	36.000,00
			428,47	0,00	0,00
04/02/14	RESGATE	17/12/2013	27.3121290	43.570,38589	1.190.000,00
			14.617,21	0,00	0,00
04/02/14	RESGATE	17/12/2013	27.3121290	5.125,92776	140.000,00
			1.719,67	0,00	0,00
06/02/14	RESGATE	17/12/2013	27.3331940	512,19774	14.000,00
			182,62	0,00	0,00
07/02/14	RESGATE	17/12/2013	27.3437400	280.864,09541	7.133.000,00
			95.762,16	0,00	0,00
10/02/14	RESGATE	17/12/2013	27.3542890	163.594,08940	4.475.000,00
			61.780,48	0,00	0,00
11/02/14	RESGATE	17/12/2013	27.3648520	50.283,48043	1.376.000,00
			19.520,44	0,00	0,00
12/02/14	RESGATE	17/12/2013	27.3753980	74.665,58112	2.044.000,00
			29.773,19	0,00	0,00
14/02/14	RESGATE	17/12/2013	27.3965340	68.877,32587	1.887.000,00
			28.920,90	0,00	0,00
14/02/14	RESGATE	17/12/2013	27.3965340	219,00581	6.000,00
			91,95	0,00	0,00
17/02/14	RESGATE	17/12/2013	27.4071130	620,27694	17.000,00
			267,00	0,00	0,00
18/02/14	RESGATE	17/12/2013	27.4176940	19.330,58266	530.000,00
			8.525,75	0,00	0,00
19/02/14	RESGATE	17/12/2013	27.4282730	27.015,91894	741.000,00
			12.201,17	0,00	0,00
19/02/14	RESGATE	17/12/2013	27.4282730	364,58731	10.000,00
			164,65	0,00	0,00
24/02/14	RESGATE	17/12/2013	27.4600480	13.000,70561	357.000,00
			6.284,59	0,00	0,00
24/02/14	RESGATE	17/12/2013	27.4600480	66.970,02132	1.839.000,00
			32.373,57	0,00	0,00
27/02/14	RESGATE	17/12/2013	27.4918470	326.496,79740	8.976.000,00
			168.212,12	0,00	0,00

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2013-00357911
Data 06/04/15 Fl. 157
Rubrica B 60599062

ig./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Aplicação por Aplicação

Data da Aplicação :	17/12/2013	Cota Aplicação :	26,9766440	Qtde. de Cotas :	1.030.496,18190
Data Última Tributação :	17/12/2013	Cota última Tributação :	26,9766440	Saldo Bruto :	28.341.433,52
Valor Rendimento :	542.104,88	Base Trib. I.R. :	542.104,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.341.433,52		
Data da Aplicação :	26/12/2013	Cota Aplicação :	27,0361370	Qtde. de Cotas :	287.578,06635
Data Última Tributação :	26/12/2013	Cota última Tributação :	27,0361370	Saldo Bruto :	7.909.175,01
Valor Rendimento :	134.175,01	Base Trib. I.R. :	134.175,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.909.175,01		
Data da Aplicação :	24/01/2014	Cota Aplicação :	27,2385190	Qtde. de Cotas :	7.342,54311
Data Última Tributação :	24/01/2014	Cota última Tributação :	27,2385190	Saldo Bruto :	201.939,80
Valor Rendimento :	1.939,80	Base Trib. I.R. :	1.939,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	201.939,80		
Data da Aplicação :	24/01/2014	Cota Aplicação :	27,2385190	Qtde. de Cotas :	212.750,18661
Data Última Tributação :	24/01/2014	Cota última Tributação :	27,2385190	Saldo Bruto :	5.851.205,83
Valor Rendimento :	56.205,83	Base Trib. I.R. :	56.205,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.851.205,83		
Data da Aplicação :	24/01/2014	Cota Aplicação :	27,2385190	Qtde. de Cotas :	363.455,88393
Data Última Tributação :	24/01/2014	Cota última Tributação :	27,2385190	Saldo Bruto :	9.996.020,31
Valor Rendimento :	96.020,31	Base Trib. I.R. :	96.020,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.996.020,31		
Data da Aplicação :	24/01/2014	Cota Aplicação :	27,2385190	Qtde. de Cotas :	363.455,88393
Data Última Tributação :	24/01/2014	Cota última Tributação :	27,2385190	Saldo Bruto :	9.996.020,31
Valor Rendimento :	96.020,31	Base Trib. I.R. :	96.020,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.996.020,31		
Data da Aplicação :	30/01/2014	Cota Aplicação :	27,2805670	Qtde. de Cotas :	189.438,87787
Data Última Tributação :	30/01/2014	Cota última Tributação :	27,2805670	Saldo Bruto :	5.210.081,76
Valor Rendimento :	42.081,76	Base Trib. I.R. :	42.081,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.210.081,76		
Data da Aplicação :	17/02/2014	Cota Aplicação :	27,4071130	Qtde. de Cotas :	940.996,59458
Data Última Tributação :	17/02/2014	Cota última Tributação :	27,4071130	Saldo Bruto :	25.879.952,68
Valor Rendimento :	89.952,68	Base Trib. I.R. :	89.952,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.879.952,68		
Data da Aplicação :	26/02/2014	Cota Aplicação :	27,4812540	Qtde. de Cotas :	175.938,11404
Data Última Tributação :	26/02/2014	Cota última Tributação :	27,4812540	Saldo Bruto :	4.838.774,22
Valor Rendimento :	3.774,22	Base Trib. I.R. :	3.774,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.838.774,22		
Data da Aplicação :	26/02/2014	Cota Aplicação :	27,4812540	Qtde. de Cotas :	327.495,97235
Data Última Tributação :	26/02/2014	Cota última Tributação :	27,4812540	Saldo Bruto :	9.007.025,44
Valor Rendimento :	7.025,44	Base Trib. I.R. :	7.025,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.007.025,44		

emissão em 06/03/2014

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAÚ S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	2015.00357711
Data	06/04/14 Fl. 158
Rubrica	B 00597002

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Fevereiro DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA POUPANCA

**CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

TOTAL 0,00

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2014)

38.076,06

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

Subtotal

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

38.076,06

Responsável pela Contabilidade
Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo
Gerente da Contabilidade

Matrícula
4231

Data 02/04/14

Assinatura Ana Paula P. Martins Soares

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo
Gerente de Exatidão Financeira

Matrícula
1611

Data 02/04/14

Assinatura ALMIR SOARES DA COSTA

Matrícula 1611

EV 2000

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 02/04/2014 AS 16:06 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOIRO
POSICAO : FEVEREIRO - FECHADO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R\$

01 00122349008137 TOTAL : 38.076,06D
38.076,06D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : _____ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	1015-00357711
Data	02/04/15 Fl. 159
Rubrica	B 60594062

LIBRANCIA



BANCO DO BRASIL

CPRPCI01
F3155010

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
14:44:56 10/03/2014

***** Extrato para o periodo de: 01/02/2014 a 28/02/2014 *****

Ag.: 2234-9 S.PUBLICO R.JANEIRO -Poupanca: 010.008.137-1 Abertura: 22/01/2010
MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				37.835,21
24/02/2014	21/02/2014	22	741 REAJ.MON. BC	51,42 C
24/02/2014	21/02/2014	22	737 JUROS	189,43 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	38.076,06 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	38.076,06 C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357911
 Data 06/04/15 Fl. 160
 Rubrica B 60597062

EM BRANCO

CONFIDENTIAL

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL)
CONSULTA EM 07/05/2014 AS 16:33 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MARCO - FECHADO
Conta : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI Conta CORRENTE CONTABIL

S A L D O R \$

01 34105673036363

121.294,62D

TOTAL :

121.294,62D

Linha(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
Processo nº 2015.00359711
Data 06/04/15 Fl. 162
Rubrica R 60599062

1992



Proc. N.º: 2015.00357711
 DATA: 06/04/15 FL: 163
 RUBRICA: R\$ 60594062

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 31.03.2014

EXTRATO 153

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0001/0003

AG. 5673

C/C 03636-3



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230308190000038150430220414

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	143.708,41+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	99.827,42+
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	89.745.466,47+
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	33.425.000,00+
	OUTROS CRÉDITOS	3.816,53+
	TOTAL DE CRÉDITOS	123.274.110,42+
PERÍODO DE 28.02.2014 A 31.03.2014	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	645.550,06-
	DOC'S E TED'S ENVIADOS	11.873.178,65-
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	30.840.000,00-
	OUTROS DÉBITOS	79.937.795,50-
	TOTAL DE DÉBITOS	123.296.524,21-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	121.294,62+

Para a sua comodidade, a partir de abril/2014 o seu informe de rendimentos estará disponível mensalmente no Itaú Empresas na internet. Para visualizar, basta acessar a rota: Contas > Outros Serviços e Informações > Informe de Rendimentos para IR. Se não possua acesso à internet, solicite ao seu gerente a impressão do Informe de Rendimentos na agência.

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
28.02.2014
A 31.03.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/02	SALDO INICIAL				143.708,41
05/03	DEVDOC647774 05/03 MOT57		1.347,50 +		145.055,91
06/03	SISPAG DIVERSOS			414.378,14 -	
	SISPAG DIVERSOS			217.883,26 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.353.107,75 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.228.142,50 -	
	SISPAG DIVERSOS			26.123,55 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.234,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			34.257,85 -	
D	SISPAG DIVERSOS			89.040,91 -	
D	SISPAG DIVERSOS			26.159,01 -	
D	SISPAG DIVERSOS				25.728,94
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.272.000,00 +		
07/03	SISPAG TRIBUTOS			3.921,58 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			136.636,99 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	138.000,00 +		
	DEVDOC567325 07/03 MOT57		251,53 +		23.421,90
10/03	CH COMPENSADO 001 006765	7708		143,61 -	
	CH COMPENSADO 001 006766	7708		143,61 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.478,02 -	
	SISPAG DIVERSOS			870,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			873.018,77 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			8.707,58 -	
D	SISPAG FORNECEDORES TED			335.074,09 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			49.850,53 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.283.000,00 +		35.135,69
11/03	D CH COMPENSADO 237 006771	7708		10.301,06 -	
D	CH COMPENSADO 237 006772	7708		1.576,37 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.749.084,42 -	
D	SISPAG DIVERSOS			63.076,84 -	
	DI DIN 0000009213028784	6053	620,03 +		
	DI DIN 0000009322131705	6053	602,49 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.812.000,00 +		24.319,52
12/03	CH COMPENSADO 237 006770	7708		129,97 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.563,07 -	
	SISPAG DIVERSOS			99,81 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.452.913,82 -	
	SISPAG DIVERSOS			365.170,70 -	
	SISPAG FORNECEDORES			8.111,18 -	
D	SISPAG DIVERSOS			14.408,60 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			50.000,00 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			140.152,79 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			2.781,10 -	
D	SISPAG DIVERSOS				
	DI DIN 000001351695770	6053	68,10 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.104.000,00 +		

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
28.02.2014
A 31.03.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	C DOC 001.3070TELEMAR NOR		900,93 +		93.957,51
	(-) SALDO A LIBERAR				900,93
	SALDO FINAL DISPONIVEL				93.056,58
13/03	SISPAG FORNECEDORES			2.131,40 -	
	CXE TEF 0272.09290-9	6053	227,66 +		
	D CH COMPENSADO 237 006781	7708		3.161,47 -	
	D CH COMPENSADO 237 006783	7708		838,96 -	
	D CH COMPENSADO 237 006784	7708		2.331,95 -	
	D CH COMPENSADO 237 006785	7708		399,04 -	85.322,35
14/03	D CH COMPENSADO 001 006778	7708		15.666,26 -	
	D CH COMPENSADO 001 006779	7708		8.205,04 -	
	D CH COMPENSADO 001 006780	7708		39.243,34 -	
	D CH COMPENSADO 001 006773	7708		105,14 -	
	D CH COMPENSADO 001 006774	7708		64,56 -	
	D CH COMPENSADO 001 006775	7708		65,10 -	
	D CH COMPENSADO 001 006776	7708		65,10 -	
	SISPAG TRIBUTOS			56.966,61 -	
	SISPAG TRIBUTOS			17.536,22 -	
	SISPAG TRIBUTOS			73.288,60 -	
	SISPAG TRIBUTOS			100.208,85 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.072.937,28 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED				
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.336.000,00 +	79,94 -	
	D CH COMPENSADO 237 006782	7708		56,25 -	
	D CH COMPENSADO 237 006786	7708		131,42 -	36.702,64
	D CH COMPENSADO 001 006787	7708			
17/03	AG. APLICACAO SOBERLP	4464		25.800.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			858,72 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.889,16 -	
	SISPAG TRIBUTOS			124.914,24 -	
	SISPAG TRIBUTOS			141.062,39 -	
	SISPAG DIVERSOS			28.532,41 -	
	SISPAG FORNECEDORES				
	D SISPAG DIVERSOS			1.347,50 -	
	D SISPAG DIVERSOS			47.632,83 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			75.556,89 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			419.310,19 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			794,56 -	
	D SISPAG DIVERSOS			179,40 -	
	D SISPAG FORNECEDORES				
	INT RESGATE SOBERLP	4175	852.000,00 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		25.795.567,17 +		42.191,52
18/03	DI CHQ 0011564783000152	6053	4.653,00 +		48.192,02
	DEVDOC595222 18/03 MOT57		1.347,50 +		4.653,00
	(-) SALDO A LIBERAR				43.539,02
	SALDO FINAL DISPONIVEL				
19/03	D CH COMPENSADO 237 006792	7708		6.117,76 -	
	D CH COMPENSADO 237 006793	7708		6.662,60 -	
	D CH COMPENSADO 237 006794	7708		2.176,66 -	
	D CH COMPENSADO 237 006798	7708		2.176,66 -	
	D CH COMPENSADO 237 006799	7708		2.688,13 -	
	D CH COMPENSADO 237 006802	7708		2.304,37 -	
	D CH COMPENSADO 237 006803	7708		6.070,13 -	
	SISPAG TRIBUTOS			6.585,48 -	
	SISPAG TRIBUTOS			40.293,01 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11.402,47 -	
	SISPAG TRIBUTOS			13.279,73 -	
	SISPAG TRIBUTOS			663,19 -	
	SISPAG DIVERSOS			413.266,74 -	
	SISPAG FORNECEDORES			210,27 -	
	D SISPAG DIVERSOS			25.061,42 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			3.354.053,63 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			11.002,93 -	
	D SISPAG DIVERSOS			391,58 -	
	D SISPAG FORNECEDORES				
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.893.000,00 +		36.785,26
	(-) SALDO A LIBERAR				4.653,00
	SALDO FINAL DISPONIVEL				32.132,26
20/03	D CH COMPENSADO 237 006807	7708		1.446,54 -	
	D CH COMPENSADO 237 006808	7708		399,04 -	
	D CH COMPENSADO 237 006809	7708		6.699,80 -	



MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 31.03.2014 EXTRATO 153 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

EXTRATO CONSOLIDADO

FOLHA 0002/0003 AG. 5673 C/C 03636-3

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003537/11
 Data 06/04/15 Fl. 164
 Rubrica B 60599062

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 28.02.2014 A 31.03.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DEBÍTO	SALDO
	D CH COMPENSADO 237 006810	7708		5.157,03-	
	D CH COMPENSADO 237 006817	7708		903,71-	
	D CH COMPENSADO 237 006818	7708		3.663,00-	
	D CH COMPENSADO 237 006819	7708		372,70-	
	CH COMPENSADO 001 006788	7708		224,07-	
	CH COMPENSADO 237 006789	7708		153,21-	
	CH COMPENSADO 001 006790	7708		132,00-	
	CH COMPENSADO 001 006791	7708		61,60-	
	CH COMPENSADO 237 006794	7708		31,61-	
	CH COMPENSADO 237 006795	7708		252,04-	
	CH COMPENSADO 237 006796	7708		45,92-	
	CH COMPENSADO 237 006797	7708		29,71-	
	CH COMPENSADO 237 006800	7708		23,42-	
	CH COMPENSADO 237 006801	7708		60,64-	
	CH COMPENSADO 001 006804	7708		146,31-	
	CH COMPENSADO 001 006805	7708		131,42-	
	CH COMPENSADO 001 006806	7708		63,97-	
	DI DIN 000003804271766	8587	608,30 +		17.395,82
21/03	CH COMPENSADO 237 006811	7708		110,44-	
	CH COMPENSADO 237 006812	7708		114,97-	
	CH COMPENSADO 237 006813	7708		79,94-	
	CH COMPENSADO 237 006814	7708		283,54-	
	CH COMPENSADO 237 006815	7708		292,50-	
	SISPAG SALARIOS			10.606,40-	
	SISPAG FORNECEDORES			3.879,19-	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	7.000,00 +		9.028,84
24/03	CHEQUE ORDEM PAGAMENTO	6281		1.450.000,00-	
	SISPAG TRIBUTOS			179.239,11-	
	SISPAG TRIBUTOS			22.870,74-	
	SISPAG TRIBUTOS			18.436,36-	
	SISPAG TRIBUTOS			138.181,91-	
	SISPAG DIVERSOS			453.466,98-	
	SISPAG FORNECEDORES			116.319,00-	
D	SISPAG DIVERSOS			36.828,14-	
D	SISPAG FORNECEDORES			38.489,44-	
	SISPAG DIVERSOS TED			1.649.726,43-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			27.111,02-	
D	SISPAG DIVERSOS				
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.450.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.185.000,00 +		513.359,71
25/03	D CH COMPENSADO 237 006821	7708		642,83-	
D	CH COMPENSADO 237 006822	7708		4.757,45-	
D	CH COMPENSADO 237 006823	7708		3.119,82-	
D	CH COMPENSADO 237 006824	7708		2.841,29-	
D	CH COMPENSADO 237 006825	7708		2.956,05-	
D	CH COMPENSADO 237 006826	7708		10.497,16-	
D	CH COMPENSADO 237 006828	7708		481,02-	
D	CH COMPENSADO 237 006828	7708		411,35-	
D	CH COMPENSADO 237 006830	7708		4.092,51-	
D	CH COMPENSADO 237 006831	7708		3.945,97-	
D	CH COMPENSADO 237 006832	7708		5.718.951,84-	
	SISPAG SALARIOS			453.069,28-	
	SISPAG FORNECEDORES TED				
	INT RESGATE SOBERLP	4175	9.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	460.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.713.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP		1.718,69 +		
C	DOC 237.3391CENTRO INT E		870,00 +		492.181,83
	DEVDOC623157 25/03 MOTS7				1.718,69
	(-) SALDO A LIBERAR				490.463,14
26/03	CH COMPENSADO 237 006829	7708		129,97-	
	SISPAG TRIBUTOS			83,46-	
	SISPAG TRIBUTOS			6.408,81-	
	SISPAG TRIBUTOS			2.913,09-	
	SISPAG TRIBUTOS			18.057,71-	
	SISPAG FORNECEDORES			793.780,71-	
D	SISPAG FORNECEDORES			11.285,80-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			184.348,84-	
D	SISPAG DIVERSOS			534,62-	



MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
28.02.2014
A 31.03.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	D SISPAG FORNECEDORES			125.785,12 -	
	CH COMPENSADO 341 006820	7708		352.863,36 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.113.000,00 +		
	TED 001.3070TELEMAR NOR		34.200,00 +		143.190,34
27/03	D CH COMPENSADO 001 006833	7708		111.630,20 -	
	D CH COMPENSADO 001 006834	7708		360,57 -	
	D CH COMPENSADO 001 006835	7708		354,94 -	
	D CH COMPENSADO 001 006836	7708		354,94 -	
	D CH COMPENSADO 237 006839	7708		582,62 -	
	D CH COMPENSADO 237 006845	7708		5.159,29 -	
	D CH COMPENSADO 001 006846	7708		13.749,98 -	
	SISPAG SALARIOS			58.872.086,03 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		5.040.000,00 -	
	TBI 6696.03695-OMP	4175	69,76 +		
	TED 237.6898DEP TRANS FL		18.950.893,72 +		
	TED 237.6898ERJ T EST.CO		44.962.185,96 +		12.061,21
28/03	CH COMPENSADO 001 006837	7708		114,36 -	
	CH COMPENSADO 001 006838	7708		114,36 -	
	CH COMPENSADO 237 006840	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 001 006841	7708		103,22 -	
	CH COMPENSADO 237 006842	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 006843	7708		191,10 -	
	SISPAG TRIBUTOS			19.410,12 -	
	SISPAG DIVERSOS			10.488,61 -	
	SISPAG FORNECEDORES			69.970,29 -	
	D SISPAG DIVERSOS			2.987,24 -	
	D SISPAG DIVERSOS			472,52 -	
	D SISPAG DIVERSOS			1.599,03 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			11.950,93 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			361.256,95 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.360.544,66 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			498.137,08 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.353.000,00 +		27.338,54
31/03	SISPAG DIVERSOS			2.553.022,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			703.462,50 -	
	D SISPAG DIVERSOS			161.737,50 -	
	D SISPAG DIVERSOS			25.800,00 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.445.000,00 +		121.294,62
	TRANSFERENCIA VALORES	6281	92.978,08 +		121.294,62
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				121.294,62

1015011/out.11

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

AG	AGENCIAMENTO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
A	AGENDAMENTO	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIAN DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	REFIN	REFINANCIAMENTO
ADIC	ADICIONAL	REMUNER	REMUNERAÇÃO
AG	AGÊNCIA	RENOV	RENOVAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	RSHOP	REDESHOP
AUT	AUTOMÁTICA	SDO	SALDO
BCO	BANCO	SERV	SERVICO
BKF	BANKFONE	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BKI	BANKLINE	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	SUP	SUPERIOR
C HOT	CONTA HOT	TAR	TARIFA
C/C	CONTA CORRENTE	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
C/P	CONTA-POUPANCA	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSACÃO REALIZADA PELO TELEFONE
CH / CHQ	CHEQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
COMP	COMPROVANTE	TIT	TÍTULO
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	UT	UTILIZAÇÃO
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	DÉPOSITO		
DEV	DEVOLVIDO		
EMP / EMPR	EMPRESAS		
EXCED	EXCEDENTE		
EXTR	EXTRATO		
IDENT	IDENTIFICADO		
INT / INTERNET / 30H INT	TRANSACÃO REALIZADA PELA INTERNET		
INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET		
IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA		
LANCTO	LANÇAMENTO		
LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE		
MANUT	MANUTENÇÃO		
MBNS	MENSALIDADE		



MINISTERIO PUBLICO ERJ

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ

Processo nº 2015.003574/1

Data 06/04/15 Fl. 165

Rubrica B 60594062

EXTRATO CONSOLIDADO

POSICÃO EM 31.03.2015 EXTRATO ISS PARA SIMPLES CONFÉRENCIA FOLHA 0003/0003 AG. 5673 C/C 03636-3

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006765	143,61 -	10/03
006766	143,61 -	10/03
006770	129,97 -	12/03
006771	10.301,06 -	11/03
006772	1.576,37 -	11/03
006773	105,14 -	14/03
006774	64,56 -	14/03
006775	65,10 -	14/03
006776	65,10 -	14/03
006778	15.666,26 -	14/03
006779	8.205,04 -	14/03
006780	39.243,34 -	14/03
006781	3.161,47 -	13/03
006782	79,94 -	14/03
006783	838,96 -	13/03
006784	2.331,95 -	13/03
006785	399,04 -	13/03
006786	56,25 -	14/03
006787	131,42 -	14/03
006788	224,07 -	20/03
006789	153,21 -	20/03
006790	132,00 -	20/03
006791	61,60 -	20/03
006792	6.117,76 -	19/03
006793	6.662,60 -	19/03

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006794	31,61 -	20/03
006795	252,04 -	20/03
006796	45,92 -	20/03
006797	29,71 -	20/03
006798	2.176,66 -	19/03
006799	2.176,66 -	19/03
006800	23,42 -	20/03
006801	60,64 -	20/03
006802	2.688,13 -	19/03
006803	2.304,37 -	19/03
006804	146,31 -	20/03
006805	131,42 -	20/03
006806	63,97 -	20/03
006807	1.446,54 -	20/03
006808	399,04 -	20/03
006809	6.699,80 -	20/03
006810	5.157,03 -	20/03
006811	110,44 -	21/03
006812	114,97 -	21/03
006813	79,94 -	21/03
006814	283,54 -	21/03
006815	292,50 -	21/03
006817	903,71 -	20/03
006818	3.663,00 -	20/03
006819	372,70 -	20/03

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006820	352.863,36 -	26/03
006821	642,83 -	25/03
006822	4.757,45 -	25/03
006823	3.119,82 -	25/03
006824	2.841,29 -	25/03
006825	2.956,05 -	25/03
006826	10.497,16 -	25/03
006828	481,02 -	25/03
006829	129,97 -	26/03
006830	411,35 -	25/03
006831	4.092,51 -	25/03
006832	3.945,97 -	25/03
006833	111.630,20 -	27/03
006834	360,57 -	27/03
006835	354,94 -	27/03
006836	354,94 -	27/03
006837	114,36 -	28/03
006838	114,36 -	28/03
006839	582,62 -	27/03
006840	191,10 -	28/03
006841	103,22 -	28/03
006842	191,10 -	28/03
006843	191,10 -	28/03
006845	5.159,29 -	27/03
006846	13.749,98 -	27/03

30 horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações e serviços transacionais em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais, todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



1015011/out.11



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 1015.0035.974.11
 Data 06/04/15 Fl. 166
 Rubrica 60097062

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Março DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA FUNDO DE APLICACAO FINANCEI

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

TOTAL 0,00

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2014) 105.466.005,79

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00

Subtotal

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 105.466.005,79

Responsável pela Contabilidade
Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo
Gerente da Contabilidade

Matrícula
4231

Data
08/05/14

Assinatura
Ana Paula P. Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
CAC/FA 14674219
Mst. n.º 4231

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo
Gerente de Execução Financeira

Matrícula
1611

Data
02/05/14

Assinatura
ALMIR SOARES DA COSTA
Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611

LIBRARY

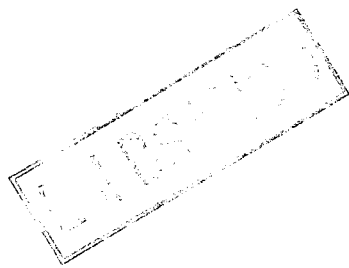
SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 07/05/2014 AS 16:34 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MARCO - FECHADO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$

01 34105673036363 TOTAL : 105.466.005,79D
105.466.005,79D

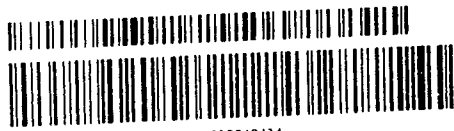
LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.003579/1
Data 06/04/15 Fl. 467
Rubrica B 60597062



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015 003577 11
 Data de 06/04/15 Fl. 168
 Rubrica B 60597062



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2014

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
UPPSUPER CP	30,12723	44,0158580	0,00	1.326,07	0,00%
SOBERANO DI LP	3 806 075,30929	27,7095620	0,00	105 464 579,72	100,00%
Total			0,00	105.466.005,79	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31/03/2014 já deduzido de IOF e IR na data



A presente instituição aderiu ao
 Código ANBIMA de Regulação
 e Melhores Práticas para os
 Fundos de Investimento

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
UPPSUPER CP	30/04/2002	590,74	0,75 %	2,37 %	8,79 %	15,83 %	29,93 %
SOBERANO DI LP	29/12/2004	4 954,54	0,75 %	2,38 %	8,83 %	15,87 %	30,10 %

Para mais informações e orientações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 28 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco www.itaú.com.br. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC

Consulte 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

AU INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone
 capitais e regiões metropolitanas 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828
 correio eletrônico www.itaú.com.br Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Av Eng Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Fundo	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
DI	0,76 %	2,40 %	8,89 %	17,07 %	30,42 %
3X (MEDIO)	6,22 %	-2,62 %	-3,09 %	-5,67 %	-6,99 %
3X Fechamento	6,89 %	-2,13 %	-3,20 %	-5,42 %	-6,90 %
3IX-50 Medio	6,16 %	-2,60 %	-2,74 %	-7,89 %	-11,52 %
3IX-50 Fechamento	6,82 %	-2,07 %	-2,82 %	-7,60 %	-11,47 %
3OVESPA (MEDIO)	6,22 %	-2,84 %	-10,57 %	-22,37 %	-26,65 %
3OVESPA Fechamento	7,05 %	-2,12 %	-10,54 %	-21,85 %	-26,50 %
GV 100 Fechamento	2,21 %	-7,98 %	-10,00 %	-11,22 %	-8,27 %
COLAR COMERCIAL	-3,02 %	-3,40 %	12,37 %	24,20 %	38,95 %
POUPANCA	0,53 %	1,70 %	6,58 %	13,26 %	21,63 %
GP-M	1,67 %	2,55 %	7,30 %	15,94 %	19,69 %
AXA REFERENCIAL	0,03 %	0,19 %	0,38 %	0,48 %	1,64 %

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	30,12723	1.316,20
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		1.326,07
SALDO BRUTO ATUAL	30,12723	1.326,07
TOTAL LIVRE DE IOF	30,12723	0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		1.326,07
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9,87
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
28/02/14	SALDO ANTERIOR		43,6883730	30,12723		30,12723	1.316,20
31/03/14	SALDO FINAL		44,0158580	30,12723		30,12723	1.326,07
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2014 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação					
Data da Aplicação	17/05/2013	Cota Aplicação	40,8344670	Qtde. de Cotas	30,12723
Data Última Tributação	29/11/2013	Cota última Tributação	42,6687880	Saldo Bruto	1.326,07
Valor Rendimento	40,58	Base Trib. IR	40,58	Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	1.326,07		

Emissão em 02/04/2014

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egidio 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 2015.003579/1
 Data 06/04/15 Fl. 169
 Rubrica R\$ 60597062

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Movimentação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico					
25/03/14	RESGATE	27,6658840	206,499,81761	5.713.000,00	3.909,952,86217	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			32.023,78		
	VALOR LIQUIDO			5.713.000,00		
25/03/14	RESGATE	27,6658840	325,31041	9.000,00	3.909.637,55176	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			50,44		
	VALOR LIQUIDO			9.000,00		
26/03/14	RESGATE	27,6767810	40.214,21422	1.113.000,00	3.869.423,33754	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			6.334,97		
	VALOR LIQUIDO			1.113.000,00		
27/03/14	APLICACAO	27,6877060	182.030,24838	5.040.000,00	4.051.453,58592	
30/03/14	RESGATE	27,6986200	121.052,96250	3.353.000,00	3.930.400,62342	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			18.930,23		
	VALOR LIQUIDO			3.353.000,00		
31/03/14	RESGATE	27,7095620	124.325,31413	3.445.000,00	3.806.075,30929	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			18.837,84		
	VALOR LIQUIDO			3.445.000,00		
31/03/14	SALDO FINAL	27,7095620	3.806.075,30929		3.806.075,30929	105.464.679,72
	TOTAL LIQ P/RESG *					105.464.679,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/03/2014 já deduzido de IOF e IR na data

Detalhamento de Resgate	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
Data	Histórico	Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
06/03/14	RESGATE	27,5244450	118.876,14810	3.272.000,00
		65.120,47	0,00	0,00
07/03/14	RESGATE	27,5352940	5.011,74965	138.000,00
		2.799,81	0,00	0,00
10/03/14	RESGATE	27,5461780	46.576,33448	1.283.000,00
		26.526,80	0,00	0,00
11/03/14	RESGATE	27,5570550	66.754,48647	1.812.000,00
		38.164,62	0,00	0,00
12/03/14	RESGATE	27,5679020	76.320,64276	2.104.000,00
		45.125,19	0,00	0,00
14/03/14	RESGATE	27,5896570	48.423,94380	1.336.000,00
		29.684,50	0,00	0,00
7/03/14	RESGATE	27,6005380	30.868,96350	852.000,00
		19.258,96	0,00	0,00
19/03/14	RESGATE	27,6223300	140.936,69868	3.893.000,00
		91.000,85	0,00	0,00
21/03/14	RESGATE	27,6441040	253.21856	7.000,00
		169,01	0,00	0,00
24/03/14	RESGATE	27,6549910	82.431,76640	1.450.000,00
		35.566,93	0,00	0,00
24/03/14	RESGATE	27,6549910	115.169,08467	3.185.000,00
		78.124,60	0,00	0,00
25/03/14	RESGATE	27,6658840	16.626,97639	460.000,00
		11.459,97	0,00	0,00
25/03/14	RESGATE	27,6658840	206.499,81761	5.713.000,00
		142.327,93	0,00	0,00
25/03/14	RESGATE	27,6658840	325,31041	9.000,00
		224,21	0,00	0,00
26/03/14	RESGATE	27,6767810	40.214,21422	1.113.000,00
		28.155,45	0,00	0,00
28/03/14	RESGATE	27,6986200	66.206,82720	1.833.837,74
		47.799,74	0,00	0,00
		27,6986200	54.846,13530	1.519.162,26
		36.334,63	0,00	0,00
31/03/14	RESGATE	27,7095620	124.325,31413	3.445.000,00
		83.723,77	0,00	0,00

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 11/01/2005 até 15/12/2013
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 16/12/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

Resumo de Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	3.898.948,30467	107.231.628,88
APLICACOES	1.116.794,63595	30.840.000,00
GATES	1.209.667,63133	33.425.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		781.567,44
SALDO BRUTO ATUAL	3.806.075,30929	105.464.679,72
TOTAL LIVRE DE IOF	3.806.075,30929	105.464.679,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		105.464.679,72
IR VIRTUAL NO PERÍODO		175.852,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		818.050,84

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31/03/2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico						
28/02/14	SALDO ANTERIOR	27,5027060	3.898.948,30467		3.272.000,00	3.898.948,30467	107.231.628,88
06/03/14	RESGATE	27,5244450	118.876,14810		14.682,10	3.780.072,15657	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.272.000,00		
	VALOR LIQUIDO				138.000,00	3.775.060,40692	
07/03/14	RESGATE	27,5352940	5.013,74965		629,95		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				138.000,00		
	VALOR LIQUIDO	27,5461780	46.576,33448		1.283.000,00	3.728.484,07244	
10/03/14	RESGATE				5.968,53		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.283.000,00		
	VALOR LIQUIDO	27,5570580	65.754,48647		1.812.000,00	3.662.729,58597	
11/03/14	RESGATE				8.587,04		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.812.000,00		
	VALOR LIQUIDO	27,5679020	76.320,64276		2.104.000,00	3.586.408,94321	
12/03/14	RESGATE				10.153,16		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.104.000,00		
	VALOR LIQUIDO	27,5896570	48.423,94380		1.336.000,00	3.537.984,99941	
14/03/14	RESGATE				6.679,01		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.336.000,00		
	VALOR LIQUIDO	27,6005380	30.868,96350		852.000,00	3.507.116,03591	
17/03/14	RESGATE				4.333,26		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				852.000,00		
	VALOR LIQUIDO	27,6005380	934.764,38757		25.800.000,00	4.441.880,42348	
17/03/14	APLICACAO				3.893.000,00	4.300.943,72480	
19/03/14	RESGATE	27,6223300	140.936,69868		20.475,19		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.893.000,00		
	VALOR LIQUIDO	27,6441040	253.21856		7.000,00	4.300.690,50624	
21/03/14	RESGATE				38,02		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.000,00		
	VALOR LIQUIDO	27,6549910	52.431,76540		1.450.000,00	4.248.258,74084	
24/03/14	RESGATE				8.002,55		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.450.000,00		
	VALOR LIQUIDO	27,6549910	115.169,08467		3.185.000,00	4.133.089,65617	
24/03/14	RESGATE				17.578,03		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.185.000,00		
	VALOR LIQUIDO	27,6658840	16.626,97639		460.000,00	4.116.462,67978	
25/03/14	RESGATE				2.578,49		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				460.000,00		
	VALOR LIQUIDO						

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00359911
Data 06/04/15 Fl. 170
Rubrica B 60397062

/Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Data da Aplicação		Cota Aplicação		Qtde. de Cotas	Saldo Bruto	Valor I.R.
26/12/2013	26/12/2013	27,0361370	27,0361370	108 406,61692	3 003 899,87	0,00
26/12/2013	26/12/2013	73 003,72	73 003,72			
0,00	0,00	3 003 899,87	3 003 899,87			
24/01/2014	24/01/2014	27,2385190	27,2385190	7 342,54311	203 458,65	0,00
24/01/2014	24/01/2014	3 458,65	3 458,65			
0,00	0,00	203 458,65	203 458,65			
24/01/2014	24/01/2014	27,2385190	27,2385190	212 750,18661	5 895 214,48	0,00
24/01/2014	24/01/2014	100 214,48	100 214,48			
0,00	0,00	5 895 214,48	5 895 214,48			
24/01/2014	24/01/2014	27,2385190	27,2385190	363 455,88393	10 071 203,35	0,00
24/01/2014	24/01/2014	171 203,34	171 203,34			
0,00	0,00	10 071 203,35	10 071 203,35			
24/01/2014	24/01/2014	27,2385190	27,2385190	363 455,88393	10 071 203,35	0,00
24/01/2014	24/01/2014	171 203,34	171 203,34			
0,00	0,00	10 071 203,35	10 071 203,35			
30/01/2014	30/01/2014	27,2805670	27,2805670	189 438,87787	5 249 268,33	0,00
30/01/2014	30/01/2014	81 268,33	81 268,33			
0,00	0,00	5 249 268,33	5 249 268,33			
17/02/2014	17/02/2014	27,4071130	27,4071130	940 996,59458	26 074 603,47	0,00
17/02/2014	17/02/2014	284 603,47	284 603,47			
0,00	0,00	26 074 603,47	26 074 603,47			
26/02/2014	26/02/2014	27,4812540	27,4812540	175 938,11404	4 875 168,07	0,00
26/02/2014	26/02/2014	40 168,07	40 168,07			
0,00	0,00	4 875 168,07	4 875 168,07			
26/02/2014	26/02/2014	27,4812540	27,4812540	327 495,97235	9 074 769,95	0,00
26/02/2014	26/02/2014	74 769,95	74 769,95			
0,00	0,00	9 074 769,95	9 074 769,95			
17/03/2014	17/03/2014	27,6005380	27,6005380	934 764,38757	25 901 911,75	0,00
17/03/2014	17/03/2014	101 911,75	101 911,75			
0,00	0,00	25 901 911,75	25 901 911,75			
27/03/2014	27/03/2014	27,6877060	27,6877060	182 030,24838	5 043 978,45	0,00
27/03/2014	27/03/2014	3 978,45	3 978,45			
0,00	0,00	5 043 978,45	5 043 978,45			

emissão em 02/04/2014

Relatório para simples conferência
Gestor Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por BANCO ITAÚ S A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

LIBRARY

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Março DE 2014
 CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA POUPANCA

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

TOTAL 0,00

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

38.266,44

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

Subtotal

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
 OS REGISTROS CONTÁBEIS

38.266,44

Responsável pela Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo Gerente da Contabilidade

Matrícula 4231

Data 07/05/14

Assinatura Ana Paula Porto Martins Soares

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo Gerente de Execução Financeira

Matrícula 1611

Data 07/05/14

Assinatura ALMIR SOARES DA COSTA

Gerente de Execução Financeira

EMBRANE

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 07/05/2014 AS 16:34 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MARCO - FECHADO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$

01 00122349008137

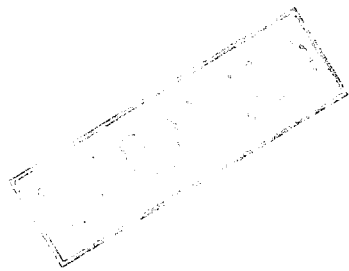
TOTAL :

38.266,44D

38.266,44D

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015-00359911
Data 06/04/15 Fl. 172
Rubrica B 60597062





BANCO DO BRASIL

CRRPC101
F3155010

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

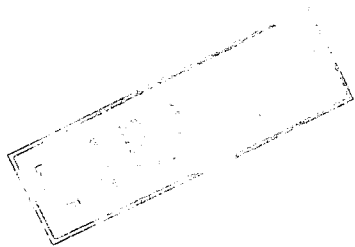
Pag.:001
10:39:57 04/04/2014

***** Extrato para o periodo de: 01/03/2014 a 31/03/2014 *****

Ag.: 2234-9 S.PUBLICO R.JANEIRO -Poupanca: 010.008.137-1 Abertura: 22/01/2010
MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
				38.076,06
				190,38 C
SALDO ANTERIOR				
24/03/2014	21/03/2014	22	737 JUROS	
Saldo				38.266,44 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				38.266,44 C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-00357711
 Data 06/04/15 Fl. 173
 Rubrica R 60597022



MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Abril DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO CONTAS MOVIMENTOS

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 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 (30/04/2014)	10,00
--	-------

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		

Responsável pela Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo
 Gerente de Contabilidade

Matrícula
 4231

Data
 30/05/14

Assinatura
 Ana Paula Porto Martins Soares
 Contabilidade
 CRC RJ 016742/P

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data
 30/05/14

Assinatura
 Almir Soares da Costa
 Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611

1990

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL)
CONSULTA EM 30/05/2014 AS 17:27 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOIRO
POSICAO : ABRIL - FECHADO
Conta : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI Conta CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$

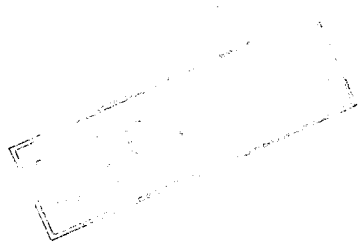
01 34105673036363

TOTAL :

10,00D
10,00D

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.0035771
Data 06/04/15 Fl. 175
Rubrica B 6059702





Proc. N.º: 2015.00357711
 DATA: 06/04/2015 FL: 176
 RUBRICA: R\$ 60597062

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 30.04.2014 EXTRATO 154 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0001/0003 AG. 5673 C/C 03636-3

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

00100414

721109423035797000037930230130514

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	121.294,62+
PERÍODO DE 31.03.2014 A 30.04.2014	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	18.084,75+
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	89.059.267,46+
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	62.590.252,99+
	OUTROS CRÉDITOS	6.921,52+
	TOTAL DE CRÉDITOS	151.674.526,72+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	344.658,82-
	DOC'S E TED'S ENVIADOS	9.417.704,18-
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	69.449.032,70-
	OUTROS DÉBITOS	72.584.415,64-
	TOTAL DE DÉBITOS	151.795.811,34-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+

Para a sua comodidade, a partir de abril/2014 o seu informe de rendimentos estará disponível mensalmente no Itaú Empresas internet. Para visualizar, basta acessar a rota: Contas > Outros Serviços e Informações > Informe de Rendimentos para IR. Caso não possua acesso à internet, solicite ao seu gerente a impressão do Informe de Rendimentos na agência.

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.03.2014 A 30.04.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/03	SALDO INICIAL	0678	2.575,45 +		121.294,62
01/04	DI DIN 000009903309740	0122	1.588,25 +		125.653,32
	DI DIN 0000011893078710	6053	195,00 +		
	DI DIN 0000066208300720			4.638,37	
02/04	SISPAG TRIBUTOS			12.633,94	
	SISPAG TRIBUTOS			5.605,20	
	SISPAG TRIBUTOS			6.809,78	
	SISPAG TRIBUTOS			9.363,26	
	SISPAG DIVERSOS			143.685,97	
	SISPAG FORNECEDORES			13.993,23	
D	SISPAG DIVERSOS			4.773,00	
D	SISPAG FORNECEDORES			253.412,32	
	SISPAG FORNECEDORES TED			4.523,15	
D	SISPAG DIVERSOS	6135	772,97 +		22.988,07
	CXE TEF 4566.19615-2	4175	356.090,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	7708		399,04	
03/04	D CH COMPENSADO 237 006847	7708		1.576,37	
D	CH COMPENSADO 237 006854	7708		828,96	
D	CH COMPENSADO 237 006856	7708		1.446,30	
D	CH COMPENSADO 237 006857	7708		1.109,10	
D	CH COMPENSADO 001 006858	7708		1.145,74	
D	CH COMPENSADO 001 006861	7708		528,79	
D	CH COMPENSADO 001 006865	7708		419,30	
D	CH COMPENSADO 001 006866	7708		450,92	
D	CH COMPENSADO 001 006867	7708		421,81	
D	CH COMPENSADO 001 006868	7708		375,81	
D	CH COMPENSADO 237 006869	7708		397,50	
D	CH COMPENSADO 237 006870	7708		1.146,80	
D	CH COMPENSADO 237 006871	7708		1.148,54	
D	CH COMPENSADO 237 006873	7708			
	DI DIN 0000084823402715	7438	163,17 +		12.212,02
	CXE TEF 6002.17639-1	6953	465,76 +		
04/04	CH COMPENSADO 237 006849	7708		12,00	
	CH COMPENSADO 237 006850	7708		292,50	
	CH COMPENSADO 104 006860	7703		146,19	
	CH COMPENSADO 001 006862	7708		137,99	
	CH COMPENSADO 237 006863	7708		55,20	
	CH COMPENSADO 001 006864	7708		105,14	
	DI DIN 0000004315936715	6053	183,83 +		
	DI DIN 0000011785148702	0688	517,97 +		
	TED 237.6898ERJ TEST CO		2.262,46 +		14.427,26
07/04	D CH COMPENSADO 237 006872	7708		676,57	
D	CH COMPENSADO 001 006875	7708		793,25	
D	CH COMPENSADO 001 006876	7708		424,16	

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.03.2014
A 30.04.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
D	CH COMPENSADO 001 006879	7708		710,69 -	
D	CH COMPENSADO 001 006882	7708		799,98 -	
D	CH COMPENSADO 001 006885	7708		716,43 -	
D	CH COMPENSADO 001 006889	7708		27.812,38 -	
D	CH COMPENSADO 237 006890	7708		28.626,79 -	
D	CH COMPENSADO 237 006891	7708		28.395,33 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.754,93 -	
	SISPAG TRIBUTOS			8.514,41 -	
	SISPAG DIVERSOS			126.008,46 -	
	SISPAG DIVERSOS			423.280,67 -	
	SISPAG DIVERSOS			228.256,94 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.456.453,04 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.294.482,79 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.017.185,09 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.107.348,73 -	
	SISPAG FORNECEDORES			28.409,21 -	
D	SISPAG DIVERSOS			26.986,02 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.234,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			35.225,90 -	
D	SISPAG DIVERSOS			92.542,09 -	
D	SISPAG DIVERSOS			27.876,01 -	
D	SISPAG DIVERSOS			65.334,74 -	
D	SISPAG DIVERSOS			28.766,76 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			75.556,89 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			3.279,79 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			13.721,28 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			370.731,74 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			14.488,49 -	
D	SISPAG DIVERSOS			83.162,29 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				
	DI DIN 0000082171521791	6053	329,64 +		
	CXE TEF 6081.03157-4	6002	85,13 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	10.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	7.607.000,00 +		11.286,20
08/04	CH COMPENSADO 001 006874	7708		299,45 -	
	CH COMPENSADO 237 006877	7708		79,54 -	
	CH COMPENSADO 237 006880	7708		81,02 -	
	CH COMPENSADO 237 006883	7708		83,21 -	
	CH COMPENSADO 001 006886	7708		224,09 -	
	CH COMPENSADO 237 006887	7708		81,77 -	
	DI DIN 0000088989321700	6053	4.250,00 +		
	TBI 4563.04783-8 C/C	4175	68,10 +		
	TBI 6696.03695-0deborah	4175	473,49 +		
	DOC 237.1022ANDREA PIZZO		634,35 +		15.863,06
C	(-) SALDO A LIBERAR				634,35
	SALDO FINAL DISPONIVEL				15.228,71
09/04	CH COMPENSADO 104 006878	7708		219,07 -	
	CH COMPENSADO 104 006881	7708		252,33 -	
	CH COMPENSADO 104 006884	7708		225,53 -	
	CH COMPENSADO 104 006888	7708		223,54 -	
	SISPAG TRIBUTOS			270,50 -	
	SISPAG TRIBUTOS			42.369,84 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11.341,97 -	
	SISPAG TRIBUTOS			68,08 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.210,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			676.964,89 -	
	SISPAG FORNECEDORES			48.760,39 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			3.087.505,92 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			183,54 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				
	TBI 5900.02891-0TICKET	4175	6,79 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	6.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.871.000,00 +		23.274,25
10/04	D CH COMPENSADO 237 006894	7708		2.688,13 -	
D	CH COMPENSADO 237 006895	7708		3.646,13 -	
D	CH COMPENSADO 237 006898	7708		2.331,95 -	
D	CH COMPENSADO 237 006899	7708		2.176,66 -	
D	CH COMPENSADO 237 006900	7708		2.176,66 -	
	SISPAG SALARIOS			79.769,04 -	

1015011/out.11



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-003599/17
 Data 06/04/15 Fl. 177
 Rubrica B 60597062

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 31.03.2014
 A 30.04.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				4.739,67 -	
	SISPAG TRIBUTOS			181.252,13 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.091.637,24 -	
	SISPAG FORNECEDORES			114.811,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			31.103,73 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			55.142,53 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			119.707,49 -	
D	SISPAG FORNECEDORES	6053	4.653,00 +		
	DI CHQ 0011564783000152	6053	212,20 +		10,00
	DI DIN 0000056706618500	5673	1.657.493,69 +		4.653,00
	AG. RESGATE PP CP				4.643,00-
	(-) SALDO A LIBERAR				4.653,00
	SALDO FINAL DEVEDOR				4.643,00-
25/04	(-) SALDO A LIBERAR				
	SALDO FINAL DEVEDOR			903,71 -	
28/04	D CH COMPENSADO 237 006916	7708		2.385,74 -	
D	CH COMPENSADO 237 006917	7708		6.174,15 -	
D	CH COMPENSADO 237 006918	7708		371,62 -	
	SISPAG TRIBUTOS			16.105,87 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.494,28 -	
	SISPAG TRIBUTOS			181.793,99 -	
	SISPAG FORNECEDORES			24.314,48 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			239.153,30 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			944,39 -	
D	SISPAG FORNECEDORES	7708		153.249,60 -	
	CH COMPENSADO 341 006919		44.673.774,01 +		
	TED 237.6898ERJ TEST CO			25.000.000,00 -	19.042.892,88
	AG. APLICACAO PP CP	5673			
29/04	CH COMPENSADO 237 006910	7708		207,17 -	
	CH COMPENSADO 237 006912	7708		129,97 -	
	CH COMPENSADO 237 006913	7708		79,94 -	
	CH COMPENSADO 237 006914	7708		129,97 -	
	CH COMPENSADO 237 006915	7708		215,97 -	
	CH COMPENSADO 237 006920	7708		189,97 -	
	SISPAG SALARIOS			58.206.535,61 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.770,19 -	
	SISPAG TRIBUTOS			87.161,81 -	
	SISPAG TRIBUTOS			24.281,80 -	
	SISPAG TRIBUTOS			371,62 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.911,61 -	
	SISPAG DIVERSOS			102.299,14 -	
	SISPAG FORNECEDORES			4.167,74 -	
D	SISPAG DIVERSOS			15.100,50 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			368.838,57 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			2.318.841,50 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			766.312,30 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			56,65 -	
D	SISPAG DIVERSOS	4175	958.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	5673	41.908.719,15 +		10,00
	AG. RESGATE PP CP			1.121,96 -	
30/04	D CH COMPENSADO 237 006922	7708		330,62 -	
D	CH COMPENSADO 237 006926	7708		2.255,00 -	
D	CH COMPENSADO 237 006935	7708		1.483,18 -	
D	CH COMPENSADO 237 006937	7708		3.119,82 -	
D	CH COMPENSADO 237 006938	7708		2.582.616,20 -	
	SISPAG DIVERSOS			704.452,50 -	
	SISPAG DIVERSOS			162.951,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			26.662,50 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.043,78 -	
D	SISPAG FORNECEDORES	6053	388,35 +		
	DI DIN 0000001146540183	6002	210,00 +		
	DI DIN 0000043980007715	4175	565,00 +		
	TBI 6157.11427-OMP	4175	3.467.000,00 +		10,00
	INT RESGATE SOBERLP	5673	19.873,21 +		10,00
	AG. RESGATE PP CP				
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTEPERÍODO DE
31.03.2014
A 30.04.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG TRIBUTOS			6.408,81 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.913,09 -	
	SISPAG DIVERSOS			120.955,01 -	
	SISPAG FORNECEDORES			208.816,01 -	
D	SISPAG DIVERSOS			27.017,27 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			10.539,84 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			20.427,49 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			71.680,18 -	
	CXE TEF 4550.09206-0	9165	53,20 +		
	CXE TEF 8587.13686-5	5821	123,15 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	594.000,00 +		
	DEV TED 060749		6.521,52 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		62.415,85 -	
	DEVDOC593044 10/04 MOT53		400,00 +		410,00
11/04	D CH COMPENSADO 237 006902	7708		642,83 -	
D	CH COMPENSADO 237 006904	7708		582,62 -	
D	CH COMPENSADO 001 006905	7708		38.310,02 -	
D	CH COMPENSADO 001 006906	7708		4.355,95 -	
D	CH COMPENSADO 001 006907	7708		7.936,13 -	
	CH COMPENSADO 237 006892	7708		60,64 -	
	CH COMPENSADO 237 006893	7708		23,42 -	
	CH COMPENSADO 237 006896	7708		45,92 -	
	CH COMPENSADO 237 006897	7708		31,61 -	
	CH COMPENSADO 237 006901	7708		99,31 -	
	SISPAG DIVERSOS			934.234,13 -	
	SISPAG FORNECEDORES			5.370,29 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.160,00 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			43.360,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			6.521,52 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			114,60 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	986.000,00 +		
C	DOC 001.3307EMP BRAS DE		11,45 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	52.437,54 +		10,00
	(-) SALDO A LIBERAR				11,45
	SALDO FINAL DEVEDOR				1,45-
14/04	CH COMPENSADO 237 006903	7708		191,10 -	
	SISPAG SALARIOS			10.606,40 -	
	CXE TEF 6157.46933-6	6053	68,10 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	10.000,00 +		
C	DOC 237.3391CENTRO INT E		793,34 +		
C	DOC 237.3391CENTRO INT E		200,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	729,40 +		1.003,34
	(-) SALDO A LIBERAR				993,34
	SALDO FINAL DISPONIVEL				10,00
15/04	SISPAG TRIBUTOS			10.769,38 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.475,67 -	
	SISPAG FORNECEDORES			126.370,05 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			6.426,21 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			200.000,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			723.063,23 -	
	TBI 0782.58979-0MULTA	4175	68,10 +		
	TBI 4563.04783-8 C/C	4175	68,10 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	539.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	542.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		5.025,00 -	10,00
16/04	INT APLICACAO SOBERLP	4175		7.795.000,00 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		9.000.000,00 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		9.000.000,00 -	
	TED 237.6898ERJ T EST CO		25.795.567,17 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		567,17 -	10,00
22/04	TED 237.6898ERJ F P RJ R		18.586.024,68 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		18.586.024,68 -	10,00
24/04	D CH COMPENSADO 237 006908	7708		411,35 -	
D	CH COMPENSADO 237 006909	7708		4.092,51 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.889,16 -	
	SISPAG TRIBUTOS			57.572,08 -	



EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERI

POSIÇÃO EM 30.04.2014

EXTRATO 154

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0003/0003

AG. 5673 UC 03636-3

Proc. Nº: 2015002354411
DATA: 06/04/2015 FL: 178
RUEPICA: R\$ 60594062

INCIPALIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

Table with 2 columns: Sigla and Descrição. Includes entries like AGENDAMENTO, ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE, etc.

Table with 2 columns: Sigla and Descrição. Includes entries like CRED, CREI, CONVENIO DE RECEBIMENTO ELETRONICO ITAU, etc.

Table with 2 columns: Sigla and Descrição. Includes entries like OP, PAG/PAGTO, PAGAMENTO, etc.

CHEQUES DEBITADOS

Table with 3 columns: CHEQUES, VALOR, DEBITADO EM. Lists various check numbers and their values.

Table with 3 columns: CHEQUES, VALOR, DEBITADO EM. Lists various check numbers and their values.

Table with 3 columns: CHEQUES, VALOR, DEBITADO EM. Lists various check numbers and their values.

30 horas

itau.com.br/empresas
Central de atendimento
0300 100 7575
Para todas as localidades
consultas, informações e serviços transacionais em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

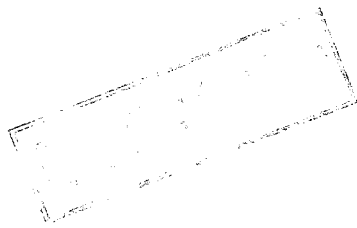
reclamações, cancelamentos e informações gerais, todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357911
 Data 06/04/15 Fl. 179
 Rubrica B 60597062

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Abril DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA FUNDO DE APLICACAO FINANCEI

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

TOTAL 0,00

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2014) 113.203.717,34

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Subtotal 0,00

4 - Créditos vários não contabilizados 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
 OS REGISTROS CONTÁBEIS 113.203.717,34

Responsável pela Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo
 Gerente de Contabilidade

Matrícula
 4231

Data 30/05/14

Assinatura Ana Paula P. Martins Soares

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

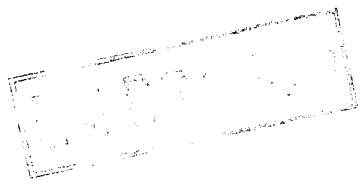
Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data 30/05/14

Assinatura ALMIR SOARES DA COSTA

Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611



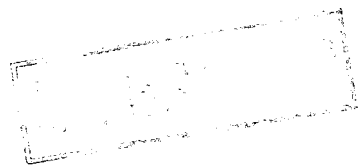
___ SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 30/05/2014 AS 17:28 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : ABRIL - FECHADO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R S

01 34105673036363 TOTAL : 113.203.717,34D
113.203.717,34D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00359711
Data 06/04/15 Fl. 180
Rubrica R 60597062





CTC CIDADE NOVA RI PL1
 MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-00359711
 Data 06/04/15 Fl. 181
 Rubrica B 60597062

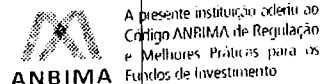


7211094230354780000000200330070514

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2014

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	30,12723	44.3700070	0,00	1.336,74	0,00%
PP CURTO PRAZO	15.347,44779	2.5261300	0,00	88.769,64	0,03%
SOBERANO DI LP	4.051.177,63639	27,9336100	0,00	113.163.610,96	99,96%
			0,00	113.203.717,34	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/04/2014 já deduzido de IOF e IR na data



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade			Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
			Mês	Ano	Últimos 12 meses		
ITAUPPSUPER CP	30/04/2002	587,74	0,80 %	3,19 %	9,02 %	16,96 %	29,91 %
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	474,29	0,42 %	1,61 %	3,91 %	5,59 %	10,64 %
ITAÚ SOBERANO DI LP	29/12/2004	5.026,65	0,81 %	3,21 %	9,04 %	16,97 %	30,08 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura
 A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone
 Capitais e regiões metropolitanas 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828
 Canais eletrônicos www.itaú.com.br Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP

Índices	Rentabilidade			Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
	Mês	Ano	Últimos 12 meses		
CDI	0,81 %	3,23 %	9,12 %	17,20 %	30,39 %
IBX (MÉDIO)	2,89 %	0,20 %	-0,33 %	0,10 %	-0,63 %
IBX Fechamento	2,71 %	0,53 %	-1,35 %	-0,39 %	-0,72 %
IBIX-50 Médio	3,06 %	0,39 %	0,08 %	-0,85 %	-4,88 %
IBIX-50 Fechamento	2,88 %	0,75 %	-1,05 %	-1,42 %	-5,02 %
IBOVESPA (MÉDIO)	2,64 %	-0,28 %	-7,00 %	-16,18 %	-21,95 %
IBOVESPA Fechamento	2,40 %	0,23 %	-7,66 %	-16,49 %	-21,93 %
FGV 100 Fechamento	-3,05 %	-10,78 %	-10,95 %	-15,12 %	-10,25 %
DOLAR COMERCIAL	-1,19 %	-4,55 %	11,71 %	18,19 %	42,12 %
POUPANCA	0,55 %	2,26 %	6,62 %	13,28 %	21,64 %

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IGP-M	0,78 %	3,35 %	7,98 %	15,87 %	20,10 %
TAXA REFERENCIAL	0,05 %	0,24 %	0,43 %	0,50 %	1,65 %

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357911
 Data 08/04/15 Fl. 182
 Rubrica 3 60597062

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 26/07/2004

Público Alvo este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	30,12723	1.326,07
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES:		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		1.336,74
RENDIMENTO BRUTO ATUAL	30,12723	1.336,74
TOTAL LIVRE DE IOF	30,12723	0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		1.336,74
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10,67

* Valor já deduzido de IOF, quando houver
 ** Total calculado com base no valor da cota em 30/04/2014 já deduzido de IOF e IR na data

data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
03/14	SALDO ANTERIOR		44,0158580	30,12723		30,12723	1.326,07
04/14	SALDO FINAL		44,3700070	30,12723		30,12723	1.336,74
	TOTAL LIQ P/RESG*						1.336,74

Total calculado com base no valor da cota de 30/04/2014 já deduzido de IOF e IR na data

Resumo por Aplicação

Data da Aplicação	Término	Valor	Quant. de Cotas	Valor em R\$
17/05/2013	Cota Aplicação	40,8344670		40,8344670
29/11/2013	Cota última Tributação	42,6687880		42,6687880
51,25	Base Trib. IR	51,25		51,25
0,00	Saldo Líquido	1.336,74		1.336,74

Relatório em 05/05/2014

Relatório para simples conferência
 Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
 Administrado por: Banco Itaucard S.A CNPJ 17.192.451/0001-70
 Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

ITAÚ PP CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 02/01/2013: 5,0000 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 02/01/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		0,00
SALDO BRUTO ANTERIOR		43 654 032,70
APLICACOES	17 294 601,40835	43 639 252,99
RESGATES	17 279 253,96056	23 973,51
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		38 769
SALDO BRUTO ATUAL	15 347,44779	38 769,64
TOTAL LIVRE DE IOF	15 347,44779	0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		38 769,64
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5 393,99
IR VIRTUAL NO PERÍODO		23 989,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver
** Total calculado com base no valor da cota em 30/04/2014 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
31/03/14	SALDO ANTERIOR		2,5155240		62 415,85	24 770,94678	
10/04/14	APLICACAO		2,5197200	24 770,94678	52 437,54	3 964,49631	
11/04/14	RESGATE		2,5202540	20 806,45047	2,49		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				52 437,54		
	VALOR LIQUIDO				729,40	3 675,14234	
14/04/14	RESGATE		2,5207880	289,35397	0,06		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				729,40		
	VALOR LIQUIDO				5 025,00	5 668,14522	
15/04/14	APLICACAO		2,5213210	1 993,00288	567,17	5 893,04713	
16/04/14	APLICACAO		2,5218550	224,90191	18 586 024,68	7 372 754,69135	
22/04/14	APLICACAO		2,5229230	7 366 861,64422	1 657 493,69	6 716 059,38335	
24/04/14	RESGATE		2,5239920	656 695,30800	161,35		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1 657 493,69		
	VALOR LIQUIDO				25 000 000,00	16 616 810,29591	
28/04/14	APLICACAO		2,5250610	9 900 780,91256	41 908 719,15	23 214,50531	
29/04/14	RESGATE		2,5255960	16 593 595,79060	5 228,20		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				41 908 719,15		
	VALOR LIQUIDO				19 873,21	15 347,44779	
30/04/14	RESGATE		2,5261300	7 867,05752	1,89		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				19 873,21		
	VALOR LIQUIDO					15 347,44779	38 769,64
30/04/14	SALDO FINAL		2,5261300	15 347,44779			38 769,64
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/04/2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate		Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
Data	Histórico		Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
11/04/14	RESGATE	10/04/2014	2,5202540	20 806,45047	52 437,54
			11,11	0,00	0,00
				289,35397	729,40
14/04/14	RESGATE	10/04/2014	2,5207880	0,00	0,00
			0,30	3 675,14234	9 276,02
24/04/14	RESGATE	10/04/2014	2,5239920	0,00	0,00
			15,70	1 993,00288	5 030,32
		15/04/2014	2,5239920	0,00	0,00
			5,32	224,90191	567,65
		16/04/2014	2,5239920	0,00	0,00
			0,48		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R.
 Processo nº 2015.00.359911
 Data 06/04/15 Fl. 183
 Rubrica B 00594062

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 11/01/2005 até 15/12/2013
 Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 16/12/2013

Público Alvo este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	3.806.075,30929	105.464.679,72
SALDO BRUTO ANTERIOR	926.430,63321	25.795.000,00
APLICACOES	681.328,30611	18.951.000,00
RESGATÉS		411.565,46
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	4.051.177,63639	113.163.610,96
SALDO BRUTO ATUAL	4.051.177,63639	113.163.610,96
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		113.163.610,96
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		93.277,16
IR VIRTUAL NO PERÍODO		854.931,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
 ** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2014 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
			27,7095620	3.806.075,30929		3.806.075,30929	105.464.679,72
31/03/14	SALDO ANTERIOR		27,7315120	12.837,38154	356.000,00	3.793.237,92775	
02/04/14	RESGATE				2.008,52		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				356.000,00		
	VALOR LIQUIDO		27,7649240	360,16667	10.000,00	3.792.877,75108	
07/04/14	RESGATE				59,05		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.000,00		
	VALOR LIQUIDO		27,7649240	273.978,78015	7.607.000,00	3.518.898,98093	
07/04/14	RESGATE				36.785,77		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.607.000,00		
	VALOR LIQUIDO		27,7873530	139.307,97964	3.871.000,00	3.379.591,00129	
09/04/14	RESGATE				17.202,81		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.871.000,00		
	VALOR LIQUIDO		27,7873530	215,92557	6.000,00	3.379.375,07572	
09/04/14	RESGATE				26,66		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.000,00		
	VALOR LIQUIDO		27,7985860	21.368,01639	594.000,00	3.358.007,05933	
10/04/14	RESGATE				2.692,54		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				594.000,00		
	VALOR LIQUIDO		27,8097670	35.455,16941	986.000,00	3.322.551,88992	
11/04/14	RESGATE				4.587,08		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				986.000,00		
	VALOR LIQUIDO		27,8097670	179,79295	5.000,00	3.322.372,09697	
11/04/14	RESGATE				23,10		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.000,00		
	VALOR LIQUIDO		27,8209850	359,44091	10.000,00	3.322.012,65606	
14/04/14	RESGATE				47,10		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.000,00		
	VALOR LIQUIDO		27,8321930	19.366,06289	539.000,00	3.302.646,59317	
15/04/14	RESGATE				2.586,85		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				539.000,00		
	VALOR LIQUIDO		27,8321930	19.473,85174	542.000,00	3.283.172,74143	
15/04/14	RESGATE				2.601,25		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				542.000,00		
	VALOR LIQUIDO		27,8434230	279.958,39449	7.795.000,00	3.563.131,12592	
16/04/14	APLICACAO		27,8434230	323.236,11936	9.000.000,00	3.886.367,25528	
16/04/14	APLICACAO		27,8434230	323.236,11936	9.000.000,00	4.209.603,37464	
16/04/14	APLICACAO		27,9222320	34.309,57812	958.000,00	4.175.293,79652	
29/04/14	RESGATE						

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

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
		22/04/2014	2,5239920	650,802,26087	1.642.619,70
			695,70	0,00	0,00
29/04/14	RESGATE	22/04/2014	2,5255960	6.716,059,38335	16.962.052,71
			17.952,02	0,00	0,00
		28/04/2014	2,5255960	9.877.536,40725	24.946.666,44
			5.284,48	0,00	0,00
30/04/14	RESGATE	28/04/2014	2,5261300	7.867,05752	19.873,21
			8,40	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	28/04/2014	Cota Aplicação	2,5250610	Qtd. de Cotas	15.347,44779
Cota Última Tributação	28/04/2014	Cota última Tributação	2,5250610	Saldo Bruto	38.769,64
Valor Rendimento	16,40	Base Trib. I.R.	16,40	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	38.769,64		

Emissão em 05/05/2014

Relatório para simples conferência
 Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP. CEP 04344-902
 Administrado por Banco Itaúcard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
 Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003597/11
 Data 08/04/15 Fl. 184
 Rubrica B 00399062

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

movimentação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Car/IOF/Aniv após a data					
				5 278,02		
				958 000,00		
00/04/14	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			3 467 000,00	4.051 177,63639	
	VALOR LIQUIDO	27,9335100	124 116,16013			
	RESGATE			19 408,41		
00/04/14	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			3 467 000,00	4 051 177,63639	113 163 610,96
	VALOR LIQUIDO	27,9335100	4 051 177,63639			113 163 610,96
00/04/14	SALDO FINAL					
	TOTAL LIQ P/ RESG *					

*) Total calculado com base no valor da cota de 30/04/2014 já deduzido de IOF e IR na data

Detalhamento de Resgate		Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Valor do IOF
Data	Histórico		Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.		
02/04/14	RESGATE	26/12/2013	27,7315120	12 837,38154	0,00	356 000,00
			8 926,79	0,00		0,00
07/04/14	RESGATE	26/12/2013	27,7649240	360,16667	0,00	10 000,00
			262,48	0,00		0,00
07/04/14	RESGATE	26/12/2013	27,7649240	95 209,06871	0,00	2 643 472,55
			69 387,13	0,00		0,00
		24/01/2014	27,7649240	7 342,54311	0,00	203 865,15
			3 865,15	0,00		0,00
		24/01/2014	27,7649240	171 427,16833	0,00	4 759 662,30
			90 240,11	0,00		0,00
09/04/14	RESGATE	24/01/2014	27,7873530	41 323,01828	0,00	1 148 257,29
			22 679,47	0,00		0,00
		24/01/2014	27,7873530	97 984,96136	0,00	2 722 742,71
			53 777,47	0,00		0,00
09/04/14	RESGATE	24/01/2014	27,7873530	215 92557	0,00	6 000,00
			118,50	0,00		0,00
10/04/14	RESGATE	24/01/2014	27,7985550	21 368,01639	0,00	594 000,00
			11 966,87	0,00		0,00
11/04/14	RESGATE	24/01/2014	27,8097670	35 455,16941	0,00	986 000,00
			20 253,69	0,00		0,00
11/04/14	RESGATE	24/01/2014	27,8097670	179 79295	0,00	5 000,00
			102,70	0,00		0,00
14/04/14	RESGATE	24/01/2014	27,8209850	359 44091	0,00	10 000,00
			209,36	0,00		0,00
15/04/14	RESGATE	24/01/2014	27,8321930	19 366,06289	0,00	539 000,00
			11 497,12	0,00		0,00
15/04/14	RESGATE	24/01/2014	27,8321930	19 473,85174	0,00	542 000,00
			11 561,11	0,00		0,00
29/04/14	RESGATE	24/01/2014	27,9222320	34 309,57812	0,00	958 000,00
			23 457,90	0,00		0,00
30/04/14	RESGATE	24/01/2014	27,9335100	124 116,16013	0,00	3 467 000,00
			86 259,61	0,00		0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	Data Última Tributação	Valor Rendimento	Valor IOF	Cota Aplicação	Cota última Tributação	Base Trib. I.R.	Saldo Líquido	Qtde. de Cotas	Saldo Bruto	Valor I.R.
24/01/2014	24/01/2014	7.385,61	0,00	27,2385190	27,2385190	7 385,61	296 847,30	10 626,92446	296 847,30	0,00
24/01/2014	24/01/2014	0,00	0,00	27,2385190	27,2385190	252 598,56	10 152 598,56	363 455,88393	10 152 598,56	0,00
30/01/2014	30/01/2014	123 692,78	0,00	27,2805670	27,2805670	123 692,78	5 291 692,78	189 438,87787	5 291 692,78	0,00

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	17/02/2014	Cota Aplicação	27,4071130	Qtde. de Cotas	940 996,59458
Data Última Tributação	17/02/2014	Cota última Tributação	27,4071130	Saldo Bruto	26 285 337,78
Valor Rendimento	495 337,78	Base Trib. I.R.	495 337,78	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	26 285 337,78		
Data da Aplicação	26/02/2014	Cota Aplicação	27,4812540	Qtde. de Cotas	175 938,11404
Data Última Tributação	26/02/2014	Cota última Tributação	27,4812540	Saldo Bruto	4 914 569,06
Valor Rendimento	79 569,06	Base Trib. I.R.	79 569,06	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	4 914 569,06		
Data da Aplicação	26/02/2014	Cota Aplicação	27,4812540	Qtde. de Cotas	327 495,97235
Data Última Tributação	26/02/2014	Cota última Tributação	27,4812540	Saldo Bruto	9 148 112,01
Valor Rendimento	148 112,01	Base Trib. I.R.	148 112,01	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9 148 112,01		
Data da Aplicação	17/03/2014	Cota Aplicação	27,6005380	Qtde. de Cotas	934 764,38757
Data Última Tributação	17/03/2014	Cota última Tributação	27,6005380	Saldo Bruto	26 111 250,36
Valor Rendimento	311 250,36	Base Trib. I.R.	311 250,36	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	26 111 250,36		
Data da Aplicação	27/03/2014	Cota Aplicação	27,6877060	Qtde. de Cotas	182 030,24838
Data Última Tributação	27/03/2014	Cota última Tributação	27,6877060	Saldo Bruto	5 084 743,76
Valor Rendimento	44 743,76	Base Trib. I.R.	44 743,76	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	5 084 743,76		
Data da Aplicação	16/04/2014	Cota Aplicação	27,8434230	Qtde. de Cotas	279 958,39449
Data Última Tributação	16/04/2014	Cota última Tributação	27,8434230	Saldo Bruto	7 820 220,61
Valor Rendimento	25 220,61	Base Trib. I.R.	25 220,61	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	7 820 220,61		
Data da Aplicação	16/04/2014	Cota Aplicação	27,8434230	Qtde. de Cotas	323 236,11936
Data Última Tributação	16/04/2014	Cota última Tributação	27,8434230	Saldo Bruto	9 029 119,37
Valor Rendimento	29 119,37	Base Trib. I.R.	29 119,37	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9 029 119,37		
Data da Aplicação	16/04/2014	Cota Aplicação	27,8434230	Qtde. de Cotas	323 236,11936
Data Última Tributação	16/04/2014	Cota última Tributação	27,8434230	Saldo Bruto	9 029 119,37
Valor Rendimento	29 119,37	Base Trib. I.R.	29 119,37	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9 029 119,37		

Emissão em 05/05/2014

Relatório para simples conferência
 Gestor Banco Itaú S/A CNPJ 60 701 190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
 Administrado por BANCO ITAU S A CNPJ 60 701 190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00358711
Data 06/04/15 Fl. 185
Rubrica 60594862

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Abril DE 2014
CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA POUPANCA

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
--------	-------

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

TOTAL	0,00	
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2014) 38.460,11		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00	
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	Subtotal	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	38.460,11

Responsável pela Contabilidade
Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo Gerente da Contabilidade

Matrícula 4231

Data 30/05/14

Assinatura

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo Gerente de Execução Financeira

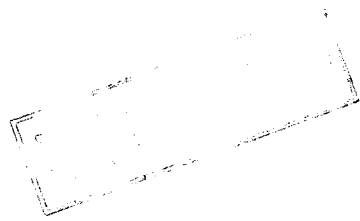
Matrícula 1611

Data 30/05/14

Assinatura

ALMIR SOARES DA COSTA
Gerente de Execução Financeira

Matrícula 1611

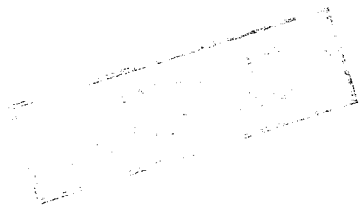


SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 30/05/2014 AS 17:27 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : ABRIL - FECHADO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$

01 00122349008137 TOTAL : 38.460,11D
38.460,11D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.003597/11
Data 06/04/15 Fl. 186
Rubrica R 00597062



***** Extrato para o periodo de: 01/04/2014 a 30/04/2014 *****

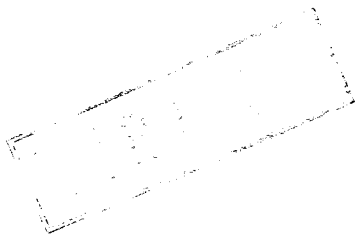
Ag.: 2234-9 S.PUBLICO R.JANEIRO -Poupanca: 010.008.137-1 Abertura: 22/01/2010
MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				38.266,44
22/04/2014	17/04/2014	22	741 REAJ.MON. BC	2,33 C
22/04/2014	17/04/2014	22	737 JUROS	191,34 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	38.460,11 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	38.460,11 C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357/11
 Data 06/04/15 Fl. 187
 Rubrica B 60597062



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 188
 Rubrica 60597062

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Maio DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO CONTAS MOVIMENTOS

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

TOTAL 0,00

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2014)		10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		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		10,00

Responsável pela Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 4231

Data
 24/06/14

Assinatura

Assinatura
 Ger. Contabilidade
 CAC/RJ 116742/P
 Matr. nº 4231

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data
 24/06/14

Assinatura

Assinatura
 Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611





Rec. N°: 2015.00359711
 DATA: 06/04/2015 SL: 190
 RUBRICA R\$ 60594062

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSICÃO EM 30.05.2014 EXTRATO 155 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0001/0004 AG. 5673 C/C 03636-3



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHA: CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230426250000037779430110614

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	18.162,27+
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	90.024.791,45+
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	53.976.756,63+
	OUTROS CRÉDITOS	1.999,89+
	TOTAL DE CRÉDITOS	144.021.710,24+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	288.169,64-
	DOC'S E TED'S ENVIADOS	11.945.547,24-
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	52.472.082,48-
	OUTROS DÉBITOS	79.315.910,88-
	TOTAL DE DÉBITOS	144.021.710,24-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+

Para a sua comodidade, a partir de abril/2014 o seu informe de rendimentos estará disponível mensalmente no Itaú Empresas na internet. Para visualizar, basta acessar a rota: Contas > Outros Serviços e Informações > Informe de Rendimentos para IR. .so não possua acesso à internet, solicite ao seu gerente a impressão do Informe de Rendimentos na agência.

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

**MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2014
A 30.05.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO 10,00
30/04	SALDO INICIAL			5.233,51 -	
02/05	D CH COMPENSADO 001 006952	7708		6.802,40 -	
	D CH COMPENSADO 237 006953	7708		1.121,40 -	
	D CH COMPENSADO 237 006954	7708		4.319,95 -	
	D CH COMPENSADO 237 006955	7708		13,67 -	
	CH COMPENSADO 237 006936	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 006939	7708		132,26 -	
	CH COMPENSADO 237 006940	7708		173,13 -	
	CH COMPENSADO 237 006942	7708		173,13 -	
	CH COMPENSADO 237 006943	7708			
	CXE TEF 5656.20179-4		1.006,94 +		
	CXE TEF 8417.01217-9	8417	797,50 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	16.356,11 +		10,00
05/05	D CH COMPENSADO 001 006945	7708		574,29 -	
	D CH COMPENSADO 001 006947	7708		574,29 -	
	D CH COMPENSADO 001 006949	7708		574,29 -	
	D CH COMPENSADO 001 006951	7708		574,29 -	
	SISPAG TRIBUTOS			12.332,55 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.803,98 -	
	SISPAG FORNECEDORES			258.960,96 -	
	D SISPAG DIVERSOS			28.531,05 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			5.455,69 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			20.427,49 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			674.073,41 -	
	CXE TEF 4569.02574-7	4569	238,43 +		
	TBI 5900.00778-1menezes	4175	50,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	104.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	934.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		25.406,14 -	10,00
06/05	SISPAG SALARIOS			31.819,22 -	
	CXE TEF 0320.59378-3	0848	564,24 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	31.254,98 +		10,00
07/05	PAGAMENTO CHEQUE 006931	6053		230,12 -	
	D CH COMPENSADO 001 006923	7708		760,10 -	
	D CH COMPENSADO 001 006927	7708		760,10 -	
	D CH COMPENSADO 001 006929	7708		760,10 -	
	D CH COMPENSADO 001 006933	7708		760,10 -	
	SISPAG TRIBUTOS			832,41 -	
	SISPAG TRIBUTOS			36.215,61 -	
	SISPAG TRIBUTOS			146.776,76 -	
	SISPAG DIVERSOS			26.253,65 -	
	SISPAG FORNECEDORES			27.539,21 -	
	D SISPAG DIVERSOS			75.556,89 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			271.406,66 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED				



MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.04.2014
A 30.05.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				1.302,08 -	
D	SISPAG DIVERSOS				
	TBI 5900.00609-8Menezes	4175	50,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	688.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		98.896,21 -	10,00
08/05	D CH COMPENSADO 237 006971	7708		27.335,18 -	
	CH COMPENSADO 237 006956	7708		11,07 -	
	CH COMPENSADO 237 006958	7708		22,14 -	
	CH COMPENSADO 237 006960	7708		45,00 -	
	CH COMPENSADO 237 006961	7708		11,07 -	
	CH COMPENSADO 237 006962	7708		114,97 -	
	SISPAG DIVERSOS			427.340,62 -	
	SISPAG DIVERSOS			236.096,99 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.338.808,69 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.192.720,82 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.006.651,59 -	
	SISPAG DIVERSOS			222.994,16 -	
	SISPAG FORNECEDORES			27.945,90 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.470,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			33.584,40 -	
D	SISPAG DIVERSOS			89.755,95 -	
D	SISPAG DIVERSOS			29.694,01 -	
D	SISPAG DIVERSOS			72.770,13 -	
D	SISPAG DIVERSOS			765,47 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			9.164,60 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			92.972,50 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			16.986,17 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				
	DI DIN 0000011143984706	4566	1.501,78 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.798.000,00 +		10,00
	AG. RESGATE PP CP	5673	29.759,65 +		
09/05	D CH COMPENSADO 237 006965	7708		3.292,33 -	
D	CH COMPENSADO 001 006966	7708		4.312,78 -	
D	CH COMPENSADO 001 006967	7708		10.894,82 -	
D	CH COMPENSADO 001 006968	7708		7.936,13 -	
D	CH COMPENSADO 001 006969	7708		15.666,26 -	
D	CH COMPENSADO 001 006970	7708		1.502,52 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			153.389,60 -	
	CXE TEF 4095.13227-2	6053	394,64 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	120.000,00 +		10,00
	AG. RESGATE PP CP	5673	76.599,80 +		
12/05	CH COMPENSADO 001 006963	7708		22,88 -	
	SISPAG TRIBUTOS			137.508,91 -	
	SISPAG TRIBUTOS			91,30 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.237.708,45 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			27.607,33 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.670.341,69 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			42.892,10 -	
	CXE TEF 0720.67751-7/S00	0059	620,03 +		
	CXE TEF 8587.10122-4	6023	708,55 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.152.000,00 +		10,00
	AG. APLICACAO PP CP	5673		37.155,92 -	
13/05	D CH COMPENSADO 237 006973	7708		321,75 -	
D	CH COMPENSADO 237 006977	7708		319,45 -	
D	CH COMPENSADO 237 006981	7708		326,34 -	
D	CH COMPENSADO 237 006986	7708		324,05 -	
D	CH COMPENSADO 237 006990	7708		5.387,39 -	
D	CH COMPENSADO 237 006991	7708		10.786,64 -	
D	CH COMPENSADO 237 006995	7708		10.558,85 -	
D	CH COMPENSADO 237 006996	7708		2.688,13 -	
D	CH COMPENSADO 237 006997	7708		2.331,95 -	
	SISPAG DIVERSOS			566.301,69 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.649,14 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			18.159,40 -	
	DI DIN 0000040369625749	6053	72,08 +		
	TBI 5900.01272-4Romulo	4175	50,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	30.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	580.000,00 +		
C	DOC 237.3176CARLOS A M C		72,08 +		

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL)
CONSULTA EM 24/06/2014 AS 15:48 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MAIO - FECHADO
CONTA : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI Conta CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$

01 34105673036363

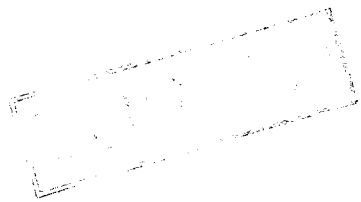
TOTAL :

10,00D

10,00D

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357062
Data 06/04/15 Fl. 189
Rubrica B 60597062





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-0035794
 Data 06/04/15 Fl. 191
 Rubrica R\$ 00597062

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 30.04.2014
 A 30.05.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 001 006974	7708		214,36 -	
	CH COMPENSADO 001 006979	7708		230,59 -	
	CH COMPENSADO 001 006982	7708		220,97 -	
	CH COMPENSADO 001 006985	7708		234,86 -	
	CH COMPENSADO 001 006987	7708		165,68 -	
	CH COMPENSADO 001 006988	7708		106,61 -	
	CH COMPENSADO 001 006989	7708		165,68 -	
	CH COMPENSADO 237 006998	7708		100,17 -	
	CH COMPENSADO 237 007000	7708		60,64 -	
	CH COMPENSADO 237 007001	7708		31,61 -	
	CH COMPENSADO 237 007002	7708		45,92 -	
	SISPAG SALARIOS			21.212,80 -	
	SISPAG TRIBUTOS			8.957,04 -	
	SISPAG FORNECEDORES			443,16 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 006983	6053		245,08 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	45.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		1.329,03 -	10,00
	(-) SALDO A LIBERAR				4.653,00
	SALDO FINAL DEVEDOR				4.643,00-
21/05	CH COMPENSADO 001 007010	7708		196,47 -	
	CH COMPENSADO 001 007011	7708		195,13 -	
	CH COMPENSADO 001 007012	7708		214,31 -	
	CH COMPENSADO 001 007013	7708		216,27 -	
	CH COMPENSADO 001 007014	7708		212,45 -	
	CH COMPENSADO 237 007015	7708		129,97 -	
	CH COMPENSADO 237 007016	7708		197,82 -	
	CH COMPENSADO 237 007017	7708		114,97 -	
	CH COMPENSADO 237 007018	7708		23,42 -	
	CH COMPENSADO 237 007021	7708		13,67 -	
	CH COMPENSADO 237 007024	7708		79,94 -	
	SISPAG TRIBUTOS			7.481,98 -	
	SISPAG DIVERSOS			291.974,02 -	
	SISPAG FORNECEDORES			183.676,95 -	
D	SISPAG DIVERSOS			112.923,68 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			25.833,04 -	
D	SISPAG FORNECEDORES TED			830.175,78 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			116.440,74 -	
	DI DIN 000000722169759	6053	275,00 +		
	DI DIN 000000722169759	6053	51,33 +		
	TBI 4821.09742-7 C/C		522,13 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.579.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		9.747,85 -	10,00
22/05	CH COMPENSADO 237 007028	7708		580,46 -	
D	CH COMPENSADO 237 007030	7708		375,81 -	
D	CH COMPENSADO 237 007032	7708		1.502,88 -	
	SISPAG DIVERSOS			7.541.083,65 -	
	SISPAG DIVERSOS			12.273,12 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			388.275,76 -	
	DI DIN 0000001945052783	6053	68,10 +		
	DI DIN 0000001299453740	8587	68,10 +		
	CXE TEF 0720.07760-1	0720	326,33 +		
	CXE TEF 5900.06648-0	6053	65,27 +		
	CXE TEF 8389.21338-3	6006	554,77 +		
	CXE TEF 9292.00904-1	7619	979,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	8.043.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		100.969,89 -	10,00
23/05	CH COMPENSADO 237 007026	7708		292,50 -	
	CH COMPENSADO 237 007027	7708		99,31 -	
	CH COMPENSADO 237 007029	7708		173,74 -	
	CH COMPENSADO 237 007031	7708		215,97 -	
	AG. RESGATE PP CP	5673	781,52 +		10,00
26/05	CH COMPENSADO 001 007034	7708		15.000,00 -	
D	CH COMPENSADO 001 007035	7708		55.815,10 -	
D	CH COMPENSADO 001 007036	7708		25.436,85 -	
D	CH COMPENSADO 001 007037	7708		13.906,19 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.389,94 -	

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.04.2014
A 30.05.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	AG. RESGATE PP CP	5673	10.960,62 +		10,00
	(-) SALDO A LIBERAR				72,08
	SALDO FINAL DEVEDOR				62,08-
14/05	PAGAMENTO CHEQUE 006975	6053		230,63 -	
	PAGAMENTO CHEQUE 006978	6053		226,28 -	
	CH COMPENSADO 237 006992	7708		124,50 -	
	CH COMPENSADO 237 006993	7708		195,00 -	
	CH COMPENSADO 237 006994	7708		60,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			35.189,93 -	
	SISPAG DIVERSOS			13.294,84 -	
	SISPAG FORNECEDORES			280.869,65 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			19.900,87 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			13.294,84 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			963.752,59 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 006972	6053		236,36 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 006976	6053		242,36 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 006980	6053		248,85 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 006984	6053		246,68 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.315.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	13.113,38 +		10,00
15/05	SISPAG TRIBUTOS			40.215,06 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11.335,85 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			444.819,47 -	
	CXE TEF 1628.49869-1	1628	1.411,97 +		
	CXE TEF 6002.15553-6	6053	100,44 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	499.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		4.142,03 -	10,00
16/05	SISPAG FORNECEDORES			164.661,27 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			502.549,64 -	
	DI DIN 0000095718338787	6053	2.106,15 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	567.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		1.895,24 -	10,00
19/05	D CH COMPENSADO 237 006999	7708		397,82 -	
D	CH COMPENSADO 237 007003	7708		1.251,46 -	
D	CH COMPENSADO 237 007004	7708		5.536,43 -	
D	CH COMPENSADO 237 007005	7708		1.437,49 -	
D	CH COMPENSADO 237 007006	7708		399,04 -	
D	CH COMPENSADO 237 007007	7708		1.136,61 -	
D	CH COMPENSADO 237 007008	7708		1.136,61 -	
	AG. APLICACAO SOBERLP	4090		24.290.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11.494,77 -	
	SISPAG TRIBUTOS			58.648,05 -	
	SISPAG TRIBUTOS			12.644,25 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.583,46 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.889,16 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.031,87 -	
	SISPAG FORNECEDORES			216.052,57 -	
	SISPAG FORNECEDORES			49.496,45 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			1.164.247,22 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			5.604,75 -	
D	SISPAG DIVERSOS			214,88 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				
	DI CHQ 0011564783000152	6053	4.653,00 +		
	DI DIN 000009364365739	6053	42,56 +		
	CXE TEF 6081.09795-5	0945	440,00 +		
	CXE TEF 6081.09795-5	0945	82,13 +		
	OP 74454234		1.999,89 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		25.795.567,17 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		8.957,04 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	13.461,10 +		10,00
	(-) SALDO A LIBERAR				4.653,00
	SALDO FINAL DEVEDOR				4.643,00-
20/05	D CH COMPENSADO 237 007009	7708		3.655,91 -	
D	CH COMPENSADO 237 007019	7708		411,35 -	
D	CH COMPENSADO 237 007020	7708		542,83 -	
D	CH COMPENSADO 237 007022	7708		903,71 -	
D	CH COMPENSADO 237 007023	7708		4.319,95 -	
D	CH COMPENSADO 237 007025	7708		6.302,05 -	



MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 30.05.2014 EXTRATO 155 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

EXTRATO CONSOLIDADO

FOLHA 0003/0004 AG. 5673 C/C 03636-3

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 192
 Rubrica 60597062
 SALDO

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 30.04.2014
 A 30.05.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DEBITO	SALDO
	SISPAG TRIBUTOS			74.072,46 -	
	SISPAG TRIBUTOS			17.673,48 -	
	SISPAG TRIBUTOS			275,50 -	
	SISPAG DIVERSOS			812.898,02 -	
	SISPAG FORNECEDORES			12.713,93 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			620.633,52 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			678,48 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				
	DI DIN 0000080958222720	6081	247,50 +		
	DI DIN 0000080958222720	6081	46,20 +		
	DI DIN 0000080958222720	4175	9.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.539.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	102.199,87 +		10,00
	AG. RESGATE PP CP	5673			
			2.540,17 +		
27/05	TED 237.6898ERJ T EST CO			2.540,17 -	10,00
	AG. APLICACAO PP CP	5673			
				3.764,98 -	
28/05	D CH COMPENSADO 001 007033	7708		319,54 -	
D	CH COMPENSADO 237 007049	7708		399,04 -	
D	CH COMPENSADO 237 007050	7708		3.119,82 -	
D	CH COMPENSADO 237 007051	7708		6.733,86 -	
D	CH COMPENSADO 237 007054	7708		28.670,26 -	
	SISPAG TRIBUTOS			133,10 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.889,16 -	
	SISPAG TRIBUTOS			72,60 -	
	SISPAG TRIBUTOS			16,50 -	
	SISPAG TRIBUTOS			44.790,52 -	
	SISPAG DIVERSOS			173.882,27 -	
	SISPAG FORNECEDORES			5.925,80 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			306.222,01 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			7.228,55 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.107,27 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				
	TED 237.6898DEP TRANS FL		18.069.305,07 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		46.148.349,92 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		25.000.000,00 -	38.632.389,71
29/05	CH COMPENSADO 001 007038	7708		105,14 -	
	CH COMPENSADO 237 007047	7708		90,00 -	
	CH COMPENSADO 237 007048	7708		129,97 -	
	CH COMPENSADO 237 007055	7708		191,10 -	
	SISPAG SALARIOS			57.780.104,04 -	
	AG. APLICACAO SOBERLP	4090		2.900.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.540,17 -	
	SISPAG DIVERSOS			11.112,32 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.596,12 -	
	SISPAG DIVERSOS			372.307,88 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			2.256.978,68 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			317.362,84 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED				10,00
	AG. RESGATE PP CP	5673	25.012.138,55 +		
30/05	CH COMPENSADO 237 007058	7708		45,00 -	
	CH COMPENSADO 237 007059	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 007060	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 007061	7708		11,07 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.660.852,39 -	
	SISPAG DIVERSOS			703.537,50 -	
D	SISPAG DIVERSOS			171.651,60 -	
D	SISPAG DIVERSOS			26.625,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			94,39 -	
	PAGTO CONTAS CHQ 006964	6053			
	TB: 6240.03690-2 C/C	4175	68,10 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.556.000,00 +		10,00
	AG. RESGATE PP CP	5673	7.131,05 +		10,00
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				



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

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006923	760,10 -	07/05
006927	760,10 -	07/05
006929	760,10 -	07/05
006931	230,12 -	07/05
006933	760,10 -	07/05
006936	13,67 -	02/05
006939	191,10 -	02/05
006940	132,26 -	02/05
006942	173,13 -	02/05
006943	173,13 -	02/05
006945	574,29 -	05/05
006947	574,29 -	05/05
006949	574,29 -	05/05
006951	574,29 -	05/05
006952	5.233,51 -	02/05
006953	6.802,40 -	02/05
006954	1.121,40 -	02/05
006955	4.319,95 -	02/05
006956	11,07 -	08/05
006958	22,14 -	08/05
006960	45,00 -	08/05
006961	11,07 -	08/05
006962	114,97 -	08/05
006963	22,88 -	12/05
006964	94,39 -	30/05
006965	3.292,33 -	09/05
006966	4.312,78 -	09/05
006967	10.894,82 -	09/05
006968	7.936,13 -	09/05
006969	15.666,26 -	09/05
006970	1.502,52 -	09/05
006971	27.335,18 -	08/05
006972	236,36 -	14/05
006973	321,75 -	13/05
006974	214,36 -	20/05
006975	230,63 -	14/05
006976	242,36 -	14/05

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
006977	319,45 -	13/05
006978	226,28 -	14/05
006979	230,59 -	20/05
006980	248,85 -	14/05
006981	326,34 -	13/05
006982	220,97 -	20/05
006983	245,08 -	20/05
006984	246,68 -	14/05
006985	234,86 -	20/05
006986	324,05 -	13/05
006987	165,68 -	20/05
006988	106,61 -	20/05
006989	165,68 -	20/05
006990	5.387,39 -	13/05
006991	10.786,64 -	13/05
006992	124,50 -	14/05
006993	195,00 -	14/05
006994	60,00 -	14/05
006995	10.558,85 -	13/05
006996	2.688,13 -	13/05
006997	2.331,95 -	13/05
006998	100,17 -	20/05
006999	397,82 -	19/05
007000	60,64 -	20/05
007001	31,61 -	20/05
007002	45,92 -	20/05
007003	1.251,46 -	19/05
007004	5.536,43 -	19/05
007005	1.437,49 -	19/05
007006	399,04 -	19/05
007007	1.136,61 -	19/05
007008	1.136,61 -	19/05
007009	3.655,91 -	20/05
007010	196,47 -	21/05
007011	195,13 -	21/05
007012	214,31 -	21/05
007013	216,27 -	21/05

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
007014	212,45 -	21/05
007015	129,97 -	21/05
007016	197,82 -	21/05
007017	114,97 -	21/05
007018	23,42 -	21/05
007019	411,35 -	20/05
007020	642,83 -	20/05
007021	13,67 -	21/05
007022	903,71 -	20/05
007023	4.319,95 -	20/05
007024	79,94 -	21/05
007025	6.302,05 -	20/05
007026	292,50 -	23/05
007027	99,31 -	23/05
007028	580,46 -	22/05
007029	173,74 -	23/05
007030	375,81 -	22/05
007031	215,97 -	23/05
007032	1.502,88 -	22/05
007033	3.764,98 -	28/05
007034	15.000,00 -	26/05
007035	55.815,10 -	26/05
007036	25.436,85 -	26/05
007037	13.906,19 -	26/05
007038	105,14 -	29/05
007039	90,00 -	29/05
007040	129,97 -	29/05
007041	319,54 -	28/05
007042	399,04 -	28/05
007043	3.119,82 -	28/05
007044	6.733,86 -	28/05
007045	191,10 -	29/05
007046	45,00 -	30/05
007047	191,10 -	30/05
007048	191,10 -	30/05
007049	11,07 -	30/05

1015011/out.11

Itaú

MINISTERIO PUBLICO ERJ

30
horas

itau.com.br/empresas
Central de atendimento
0300 100 7575
Para todas as localidades
consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

EXTRATO CONSOLIDADO

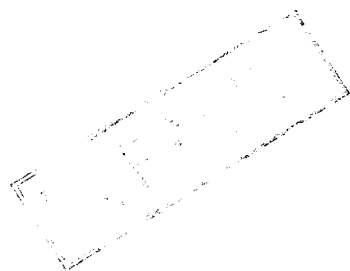
POSIÇÃO EM 30.05.2014 EXTRATO 155 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0004/0004 AG. 5673 C/C 03636-3

SAC 0800 728 0728
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
todos os dias, 24h por dia

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015-0035471
Data 06/04/15 Fl. 193
Rubrica 60397062



MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Maio DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

TOTAL 0,00

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2014) 112.646.827,54

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00

Subtotal

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00

4 - Créditos vários não contabilizados 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
 OS REGISTROS CONTÁBEIS 112.646.827,54

Responsável pela Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo
 Gerente de Contabilidade

Matrícula
 4231

Data 24/06/14

Assinatura Ana Paula Porto Martins Soares
 Gerente de Contabilidade
 CROB 116742/P
 Matr. n.º 4731

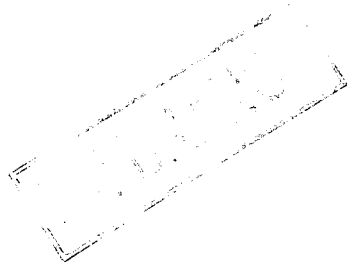
Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data 24/06/14

Assinatura ALMIR SOARES DA COSTA
 Gerente de Execução Financeira

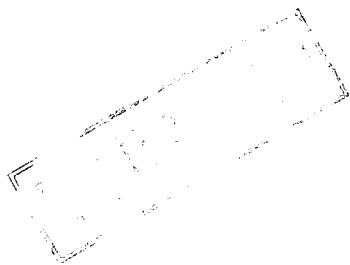


SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 24/06/2014 AS 15:49 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MAIO - FECHADO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

----- S A L D O R \$
01 34105673036363 TOTAL : 112.646.827,54D
112.646.827,54D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2012.00.357062
Data 06/04/15 Fl. 195
Rubrica B 60597062



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

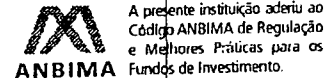
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00.35774
 Data 06/04/15 Fl. 196
 Rubrica R\$ 60597062



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/05/2014

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	30,12723	44,7462000	0,00	1.348,07	0,00%
SOBERANO DI LP	4.957,63632	2,5373850	0,00	12.579,43	0,01%
SOBERANO DI LP	3.998.162,94789	28,1711630	0,00	112.632.900,04	99,99%
Tota			0,00	112.646.827,54	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2014 já deduzido de IOF e IR na data.



Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
AUUPPSUPER CP	30/04/2002	575,07	0,85 %	4,07 %	9,31 %	7,10 %	29,75 %
SO CURTO PRAZO	02/08/1999	486,82	0,45 %	2,07 %	4,19 %	5,82 %	10,63 %
AU SOBERANO DI LP	29/12/2004	5.195,64	0,85 %	4,08 %	9,33 %	7,11 %	29,92 %

Para mais informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 128 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. 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.

AÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Correio eletrônico: www.itaubr.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos. Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Fundos	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
DI	0,86 %	4,12 %	9,42 %	7,35 %	30,22 %
SO IX (MEDIO)	-0,29 %	-0,09 %	-0,68 %	0,15 %	1,51 %
SO IX Fechamento	-1,12 %	-0,60 %	-1,59 %	7,77 %	0,46 %
SO IX-50 Medio	-0,67 %	-0,29 %	-0,46 %	9,03 %	-2,50 %
SO IX-50 Fechamento	-1,46 %	-0,72 %	-1,26 %	6,59 %	-3,50 %
SO IOVESPA (MEDIO)	0,03 %	-0,25 %	-4,11 %	4,16 %	-19,73 %
SO IOVESPA Fechamento	-0,75 %	-0,52 %	-4,24 %	5,97 %	-20,71 %
SO GV 100 Fechamento	1,49 %	-9,45 %	-4,68 %	1,47 %	-8,53 %
SO OLAR COMERCIAL	0,13 %	-4,42 %	5,02 %	0,72 %	41,72 %
SO OUPANCA	0,56 %	2,83 %	6,69 %	3,30 %	21,53 %

Índices

IGP-M
TAXA REFERENCIAL

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
	-0,13 %	3,22 %	7,84 %	14,54 %	19,42 %
	0,06 %	0,30 %	0,49 %	0,52 %	1,55 %

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 1015.003597/1
 Data 06/04/15 Fl. 197
 Rubrica R\$ 60597062

ITAÚ PP CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 03.187.084/0001-02

/Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 02/01/2013: 5.0000 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 02/01/2004

Objetivo Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
DO BRUTO ANTERIOR	15.347,44779	38.769,64
APLICACOES	9.968.293,43378	25.282.082,48
RESGATES	9.978.683,24525	25.313.756,63
VALOR LÍQUIDO		5.500,26
DO BRUTO ATUAL	4.957,63632	12.579,43
VALOR LÍQUIDO ATUAL	4.957,63632	12.579,43
VALOR LIVRE DE IOF		0,00
VALOR SUJEITO A IOF		12.579,43
VALOR LÍQUIDO P/RESGATE**		1.237,36
VALOR LÍQUIDO NO PERÍODO		5.483,94
RENTIMENTO BRUTO NO MES		

Valor já deduzido de IOF, quando houver
 Valor calculado com base no valor da cota em 30.05.2014 já deduzido de IOF e IPI na data

Operação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Histórico	Car:IOF/Aniv após a data					
14 SALDO ANTERIOR		2,5261300	15,347,44779	16,356,11	15,347,44779	38,769,64
14 RESGATE		2,5266650	6,473,39873	2,33	8,874,04906	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16,356,11		
VALOR LÍQUIDO				25,406,14	18,927,12757	
14 APLICACAO		2,5272000	10,053,07851	31,254,98	6,562,30910	
14 RESGATE		2,5277350	12,364,81847	5,75		
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				31,254,98		
VALOR LÍQUIDO				98,896,21	45,678,45211	
14 APLICACAO		2,5282710	39,116,14301	29,759,65	33,910,18810	
14 RESGATE		2,5288060	11,768,26401	2,99		
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29,759,65		
VALOR LÍQUIDO				76,599,80	3,625,69897	
14 RESGATE		2,5293410	30,284,48913	7,29		
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				76,599,80		
VALOR LÍQUIDO				37,155,92	18,312,55319	
14 APLICACAO		2,5298760	14,686,85422	10,960,62	13,980,99683	
14 RESGATE		2,5304120	4,331,55636	1,82		
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10,960,62		
VALOR LÍQUIDO				13,113,38	8,799,78205	
14 RESGATE		2,5309470	5,181,21478	1,24		
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13,113,38		
VALOR LÍQUIDO				4,142,03	10,435,98897	
4 APLICACAO		2,5314830	1,636,20692	1,895,24	11,184,49837	
4 APLICACAO		2,5320190	748,50940	13,461,10	5,869,27323	
4 RESGATE		2,5325550	5,315,22514	3,20		
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13,461,10		
VALOR LÍQUIDO				1,329,03	6,393,94053	
4 APLICACAO		2,5330910	524,66730	9,747,85	10,241,33007	
4 APLICACAO		2,5336270	3,847,38954	100,969,89	50,084,80114	
4 APLICACAO		2,5341640	39,843,47107	781,52	49,776,47273	
4 APLICACAO		2,5347000	309,32841	0,33		
4 RESGATE				781,52		
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				102,199,87	9,464,70174	
VALOR LÍQUIDO				14,72		
4 RESGATE		2,5352370	40,311,77099	102,199,87		
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				102,199,87		
VALOR LÍQUIDO				2,540,17	10,466,43534	
4 APLICACAO		2,5357740	1,001,73360	25,000,000,00	9,867,301,81555	
4 APLICACAO		2,5363110	9,856,835,38021	25,012,138,55	7,768,02970	
4 APLICACAO		2,5368480	9,859,533,78585			
4 RESGATE						

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		1.336,74
SALDO BRUTO ANTERIOR	30,12723	0,00
APLICACOES		6,00
RESGATES		62,58
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.348,07
SALDO BRUTO ATUAL	30,12723	1.348,07
TOTAL LIVRE DE IOF	30,12723	0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		1.348,07
TOTAL LIQUIDO P/ RESGATE**		12,51
IR VIRTUAL NO PERÍODO		11,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.05.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
30/04/14	SALDO ANTERIOR		44,3700070	30,12723		30,12723	1.336,74
30/05/14	IR VIRT. LEI 10892				12,51		
30/05/14	SALDO FINAL		44,7462000	30,12723		30,12723	1.348,07
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.348,07

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	17/05/2013	Cota Aplicação:	40,8344670	Qtde. de Cotas:	30,12723
Data Última Tributação:	30/05/2014	Cota última Tributação:	44,7462000	Saldo Bruto:	1.348,07
Jor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.348,07		

Emissão em 03/06/2014

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Cailli, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003579/1
 Data 06/04/15 Fl. 198
 Rubrica 0597062

ITAÚ PP CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 03.187.084/0001-02

lg./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

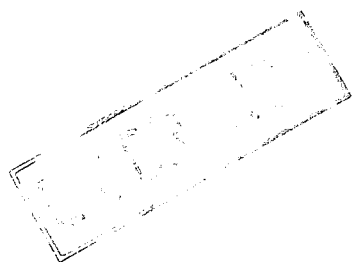
a	Historico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
					1.195,96		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				25.012.138,55		
	VALOR LIQUIDO				1,66		
05/14	IR VIRT. LEI 10892				7.131,05	4.957,63632	
05/14	RESGATE		2.5373850	2.610,39338	0,07		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.131,05		
	VALOR LIQUIDO					4.957,63632	12.579,43
05/14	SALDO FINAL		2.5373850	4.957,63632			12.579,43
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						

Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

alinhamento de Resgate	Historico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR <td>Valor I.R. <td>Valor do IOF </td></td>	Valor I.R. <td>Valor do IOF </td>	Valor do IOF
05/14	RESGATE	28/04/2014	2,5266650	8,473,39673	18,356,11
			10,38	0,00	0,00
			2,5277350	8,874,04906	22,431,24
05/14	RESGATE	28/04/2014	2,5277350	0,00	0,00
			23,72	3,490,76941	8,823,74
		05/05/2014	2,5277350	0,00	0,00
			1,86	8,562,30910	18,594,80
05/14	RESGATE	05/05/2014	2,5286060	0,00	0,00
			10,53	5,205,95491	13,164,85
		07/05/2014	2,5286060	0,00	0,00
			2,78	80,284,48913	76,599,80
05/14	RESGATE	07/05/2014	2,5293410	0,00	0,00
			32,40	3,625,69897	9,174,51
05/14	RESGATE	07/05/2014	2,5304120	0,00	0,00
			7,76	795,85739	1,788,11
		12/05/2014	2,5304120	0,00	0,00
			0,37	5,181,21478	13,113,38
05/14	RESGATE	12/05/2014	2,5309470	0,00	0,00
			5,54	5,315,22514	13,461,10
05/14	RESGATE	12/05/2014	2,5325550	0,00	0,00
			14,23	308,32841	781,52
05/14	RESGATE	12/05/2014	2,5347000	0,00	0,00
			1,48	3,176,22850	8,052,49
05/14	RESGATE	12/05/2014	2,5352370	0,00	0,00
			17,02	1,636,20692	4,148,17
05/14	RESGATE	15/05/2014	2,5352370	0,00	0,00
			6,14	748,50940	1,897,64
		18/05/2014	2,5352370	0,00	0,00
			2,40	524,66730	1,330,15
		20/05/2014	2,5352370	0,00	0,00
			1,12	3,847,38954	9,754,04
		21/05/2014	2,5352370	0,00	0,00
			6,19	30,378,76933	77,017,38
		22/05/2014	2,5352370	0,00	0,00
			32,59	9,484,70174	24,010,50
05/14	RESGATE	22/05/2014	2,5368480	0,00	0,00
			25,40	1,001,73360	2,541,24
		27/05/2014	2,5368480	0,00	0,00
			1,07	9,849,067,35051	24,985,586,61
		28/05/2014	2,5368480	0,00	0,00
			5,288,94	2,610,39338	7,131,05
05/14	RESGATE	28/05/2014	2,5373850	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/05/2014	Cota Aplicação :	2,5383110	Ctds. de Cotas :	4,957,63632
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	2,5373850	Saldo Bruto :	12,579,43
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12,579,43		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003579/11
 Data 06/04/15 Fl. 199
 Rubrica B 60597062

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Operimentação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Conta Histórico	Car./IOF/Aniv após a data					
05/14 RESGATE		28,0804600	178,05977	5.000,00	4.418.851,30905	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				32,04		
VALOR LIQUIDO				5.000,00		
05/14 RESGATE		28,0917840	56.208,60534	1.579.000,00	4.362.642,70371	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.259,40		
VALOR LIQUIDO				1.579.000,00		
05/14 RESGATE		28,1030870	286.196,52093	8.043.000,00	4.076.446,18278	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				45.089,39		
VALOR LIQUIDO				8.043.000,00		
05/14 RESGATE		28,1257090	319,99194	9.000,00	4.076.126,19084	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				51,73		
VALOR LIQUIDO				9.000,00		
05/14 RESGATE		28,1257090	54.718,62061	1.539.000,00	4.021.407,57023	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.847,13		
VALOR LIQUIDO				1.539.000,00		
05/14 APLICACAO		28,1597830	102.983,74814	2.900.000,00	4.124.391,31837	
05/14 RESGATE		28,1711830	126.228,37048	3.558.000,00	3.998.162,94789	
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.262,90		
VALOR LIQUIDO				3.558.000,00		
05/14 IR VIRT. LEI 10892				274.115,04		
05/14 SALDO FINAL		28,1711830	3.998,162,94789		3.998.162,94789	112.632.900,04
TOTAL LIQ. P/ RESG *						112.632.900,04

Total calculado com base no valor da cota de 30/05/2014 já deduzido de IOF e IR na data

Parcelamento de Resgate	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
Conta Histórico		Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
05/14 RESGATE	24/01/2014	27,9560810	10.626,92446	297.087,16
		7.625,47	0,00	0,00
	24/01/2014	27,9560810	22.782,62250	636.912,84
		16.347,94	0,00	0,00
05/14 RESGATE	24/01/2014	27,9560810	3.720,12086	104.000,00
		2.669,41	0,00	0,00
05/14 RESGATE	24/01/2014	27,9786230	24.590,20232	688.000,00
		18.199,30	0,00	0,00
05/14 RESGATE	24/01/2014	27,9899070	207.146,09735	5.798.000,00
		155.647,09	0,00	0,00
05/14 RESGATE	24/01/2014	28,0012140	4.285,52848	120.000,00
		3.268,55	0,00	0,00
05/14 RESGATE	24/01/2014	28,0125010	100.931,31242	2.827.338,49
		78.119,01	0,00	0,00
	30/01/2014	28,0125010	11.589,87947	324.661,51
		8.483,02	0,00	0,00
05/14 RESGATE	30/01/2014	28,0238140	20.696,68319	580.000,00
		15.382,74	0,00	0,00
05/14 RESGATE	30/01/2014	28,0238140	1.070,51810	30.000,00
		795,65	0,00	0,00
05/14 RESGATE	30/01/2014	28,0351430	48.905,41440	1.315.000,00
		35.393,69	0,00	0,00
05/14 RESGATE	30/01/2014	28,0464660	17.791,90291	499.000,00
		13.626,80	0,00	0,00
05/14 RESGATE	30/01/2014	28,0577800	23.772,37259	667.000,00
		18.476,19	0,00	0,00
05/14 RESGATE	30/01/2014	28,0804600	1.602,53786	45.000,00
		1.281,85	0,00	0,00
05/14 RESGATE	30/01/2014	28,0804600	178,05977	5.000,00
		142,42	0,00	0,00
05/14 RESGATE	30/01/2014	28,0917840	56.208,60534	1.579.000,00
		45.597,37	0,00	0,00
05/14 RESGATE	30/01/2014	28,1030870	9.622,90424	270.433,12
		7.914,83	0,00	0,00
	17/02/2014	28,1030870	276.573,61669	7.772.566,88
		192.482,51	0,00	0,00
05/14 RESGATE	17/02/2014	28,1257090	319,99194	9.000,00
		229,94	0,00	0,00

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 11/01/2005 até 15/12/2013
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.051.177,63639	113.163.610,96
APLICACOES	968.347,59748	27.190.000,00
RESGATES	1.021.362,28598	28.663.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		2.488.438,24
SALDO BRUTO ATUAL	3.998.162,94789	112.632.900,04
TOTAL LIVRE DE IOF	3.998.162,94789	112.632.900,04
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		112.632.900,04
IR VIRTUAL NO PERÍODO		430.103,84
RENDIMENTO BRUTO NO MES		942.289,08

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.05.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Qua.nl. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
30/04/14	SALDO ANTERIOR		27.9335100	4.051.177,63639		4.051.177,63639	113.163.610,96
05/05/14	RESGATE		27.9560810	33.409,54696	934.000,00	4.017.768,08943	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.394,01		
	VALOR LIQUIDO				934.000,00		
05/05/14	RESGATE		27.9560810	3.720,12086	104.000,00	4.014.047,96857	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				600,61		
	VALOR LIQUIDO				104.000,00		
07/05/14	RESGATE		27.9786230	24.590,20232	688.000,00	3.989.457,76625	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.094,84		
	VALOR LIQUIDO				688.000,00		
5/14	RESGATE		27.9899070	207.146,09735	5.798.000,00	3.782.311,66890	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				35.020,59		
	VALOR LIQUIDO				5.798.000,00		
09/05/14	RESGATE		28,0012140	4.285,52848	120.000,00	3.778.026,14042	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				735,42		
	VALOR LIQUIDO				120.000,00		
12/05/14	RESGATE		28,0125010	112.521,19189	3.152.000,00	3.665.504,94853	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				19.485,45		
	VALOR LIQUIDO				3.152.000,00		
13/05/14	RESGATE		28,0238140	20.696,68319	580.000,00	3.644.808,26534	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.461,11		
	VALOR LIQUIDO				580.000,00		
13/05/14	RESGATE		28,0238140	1.070,51810	30.000,00	3.643.737,74724	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				179,02		
	VALOR LIQUIDO				30.000,00		
14/05/14	RESGATE		28,0351430	46.905,41440	1.315.000,00	3.596.832,33284	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.963,58		
	VALOR LIQUIDO				1.315.000,00		
15/05/14	RESGATE		28,0464660	17.791,90291	499.000,00	3.579.040,42993	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.066,03		
	VALOR LIQUIDO				499.000,00		
16/05/14	RESGATE		28,0577800	23.772,37259	667.000,00	3.555.268,05734	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.157,14		
	VALOR LIQUIDO				667.000,00		
19/05/14	APLICACAO		28,0891180	865.363,84934	24.290.000,00	4.420.631,90669	
20/05/14	RESGATE		28,0804600	1.602,53786	45.000,00	4.419.029,36882	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				289,41		
	VALOR LIQUIDO				45.000,00		

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

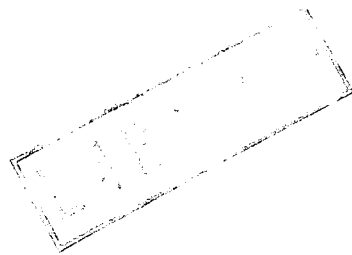
Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.003597/11
Data 06/10/2015 Fl. 200
Rubrica B 60594062

Partilha	Historico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
05/14	RESGATE	17/02/2014	28.1257090	54.718,62061	1.539.000,00
			39.320,58	0,00	0,00
05/14	RESGATE	17/02/2014	28.1711630	126.228,37048	3.556.000,00
			0,00	0,00	0,00

Resumo por Aplicação

Data da Aplicação :	17/02/2014	Cota Aplicação :	27.4071130	Qtde. de Cotas :	483.155,99488
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	28.1711630	Saldo Bruto :	13.611.066,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.611.066,28		
Data da Aplicação :	26/02/2014	Cota Aplicação :	27.4812540	Qtde. de Cotas :	175.938,11404
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	28.1711630	Saldo Bruto :	4.956.381,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.956.381,28		
Data da Aplicação :	26/02/2014	Cota Aplicação :	27.4812540	Qtde. de Cotas :	327.495,97235
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	28.1711630	Saldo Bruto :	9.225.942,41
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.225.942,41		
Data da Aplicação :	17/03/2014	Cota Aplicação :	27.6005380	Qtde. de Cotas :	934.764,38757
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	28.1711630	Saldo Bruto :	26.333.399,92
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.333.399,92		
Data da Aplicação :	27/03/2014	Cota Aplicação :	27.6877060	Qtde. de Cotas :	182.030,24838
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	28.1711630	Saldo Bruto :	5.128.003,79
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.128.003,79		
Data da Aplicação :	16/04/2014	Cota Aplicação :	27.8434230	Qtde. de Cotas :	279.958,39449
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	28.1711630	Saldo Bruto :	7.886.753,56
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.886.753,56		
Data da Aplicação :	16/04/2014	Cota Aplicação :	27.8434230	Qtde. de Cotas :	323.236,11936
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	28.1711630	Saldo Bruto :	9.105.937,40
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.105.937,40		
Data da Aplicação :	16/04/2014	Cota Aplicação :	27.8434230	Qtde. de Cotas :	323.236,11936
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	28.1711630	Saldo Bruto :	9.105.937,40
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.105.937,40		
Data da Aplicação :	19/05/2014	Cota Aplicação :	28.0891180	Qtde. de Cotas :	885.383,84934
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	28.1711630	Saldo Bruto :	24.378.306,05
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.378.306,05		
Data da Aplicação :	29/05/2014	Cota Aplicação :	28.1597830	Qtde. de Cotas :	102.983,74614
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	28.1711630	Saldo Bruto :	2.901.171,95
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.901.171,95		



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE PROCESSO

Aos 08 dias do mês de Maio de 2015, lavrei o presente Termo de Encerramento do 1º volume dos autos do processo administrativo nº **2015.00357711** que tem como primeira folha a de nº 02 e a última de nº 200.



Vivian dos Santos Maia
Diretoria de Controle
Auxiliar III
Mat. 4992

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE PROCESSO

Aos 08 dias do mês de Maio de 2015, lavrei o presente Termo de abertura do 2º volume dos autos do processo administrativo nº **2015.00357711** que tem como primeira folha a de nº 201.



Vivian dos Santos Maia
Diretoria de Controle
Auxiliar III
Mat.4992

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/04/2014
Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

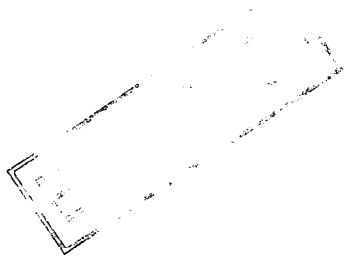
Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Maio DE 2014

CONTA BANCÁRIA N° 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA POUPANCA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor		
		<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>	
		<p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2014)	38.678,08
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	38.678,08
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Ana Paula Porto Martins Soares		Gerente da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
4231	24/06/14	Ass. Ana Paula P. Martins Soares Ger. Contabilidade CGC/RG 1167429 Mat. nº 4231	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Almir Soares da Costa		Gerente de Execução Financeira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1611	24/06/14	Ass. Almir Soares da Costa Gerente de Execução Financeira Matrícula 1611	



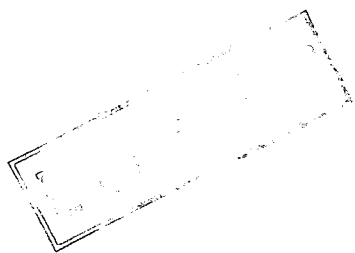
___ SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL) _____
CONSULTA EM 24/06/2014 AS 15:48 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : MAIO - FECHADO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
LI Conta CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$

01 00122349008137 TOTAL : 38.678,08D
38.678,08D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/04/15 11.1.202
Rubrica





CPRPCI01
F3155010

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
14:21:23 03/06/2014

***** Extrato para o periodo de: 01/05/2014 a 31/05/2014 *****

Ag.: 2234-9 S.PUBLICO R.JANEIRO -Poupanca: 010.008.137-1 Abertura: 22/01/2010
MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

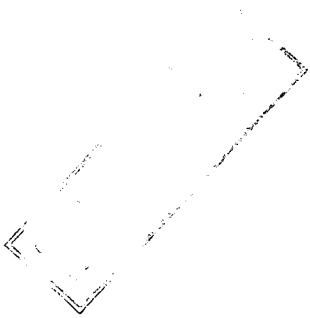
DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
				38.460,11
				25,54 C
				192,43 C

SALDO ANTERIOR
22/05/2014 21/05/2014 22 741 REAJ.MON. BC
22/05/2014 21/05/2014 22 737 JUROS

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 38.678,08 C
Valor Bloqueado 0,00
Valor Disponivel 38.678,08 C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/04/15 Fl. 203
Rubrica



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15
 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Junho DE 2014
 CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO CONTAS MOVIMENTOS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	0,00

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2014)	10,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
Subtotal		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	10,00

Responsável pela Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo Gerente da Contabilidade

Matrícula 4231

Data 21/07/14

Assinatura de Paula P. Martins Soares

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo Gerente de Recursos Financeira

Matrícula 1611

Data 21/07/14

Assinatura de Almir Soares da Costa
 Gerente de Recursos Financeira

Matrícula 1611

EMERSON

___ SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL) _____
CONSULTA EM 21/07/2014 AS 15:34 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOIRO
POSICAO : JUNHO - FECHADO
CONTA : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI Conta CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$


01 34105673036363

10,00D

TOTAL :

10,00D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	2015-003577/11
Data	06/04/15 Fl. 205
Rubrica	





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/04/15 Fl. 206
 Rubrica

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 30.06.2014 EXTRATO 156 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0001/0003 AG. 5673 C/C 03636-3

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230029610000037509230170714

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	10,00+
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	16.320,27+
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	89.292.571,19+
	OUTROS CRÉDITOS	75.274.466,86+
	OUTROS CRÉDITOS	198.570,00+
	TOTAL DE CRÉDITOS	164.781.928,32+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	146.788,36-
	DOC'S E TED'S ENVIADOS	9.688.533,62-
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	78.506.309,90-
	OUTROS DÉBITOS	76.440.296,44-
	TOTAL DE DÉBITOS	164.781.928,32-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+

Para a sua comodidade, a partir de abril/2014 o seu informe de rendimentos estará disponível mensalmente no Itaú Empresas na internet. Para visualizar, basta acessar a rota: Contas > Outros Serviços e Informações > Informe de Rendimentos para IR. Caso não possua acesso à internet, solicite ao seu gerente a impressão do Informe de Rendimentos na agência.

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 30.05.2014
 A 30.06.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/05	SALDO INICIAL				10,00
02/06	SISPAG TRIBUTOS			15.744,74 -	
	SISPAG FORNECEDORES			166.700,25 -	
	D SISPAG DIVERSOS			5.791,55 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			16.925,93 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			38.897,51 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			375.644,70 -	
	CXE TEF 4095.03913-9	6053	372,78 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	300.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	321.000,00 +		
	TRANSFERENCIA VALORES	3016	2.451,38 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		4.119,48 -	10,00
03/06	DI DIN 0000038981009791	6053	50,00 +		
	CXE TEF 6077.03931-8	6053	792,37 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		842,37 -	10,00
04/06	D CH COMPENSADO 001 007056	7708		1.073,91 -	
	D CH COMPENSADO 001 007057	7708		1.141,01 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.456,37 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.470,42 -	
	SISPAG DIVERSOS			29.564,76 -	
	SISPAG FORNECEDORES			406.337,93 -	
	D SISPAG DIVERSOS			2.405,09 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			6.039,96 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			7.875,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			271.737,01 -	
	D SISPAG DIVERSOS			9.670,92 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			13.775,70 -	
	DI DIN 0000005167742714	6053	68,10 +		
	DI DIN 0000083902597704	6053	222,00 +		
	CXE TEF 8587.14287-1	6053	68,10 +		
	TBI 6160.08152-4 C/C	4175	68,10 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	784.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		25.928,22 -	10,00
05/06	D CH COMPENSADO 237 007062	7708		1.431,34 -	
	D CH COMPENSADO 237 007075	7708		392,19 -	
	D CH COMPENSADO 237 007076	7708		392,19 -	
	D CH COMPENSADO 237 007077	7708		392,19 -	
	D CH COMPENSADO 237 007078	7708		392,19 -	
	D CH COMPENSADO 237 007080	7708		27.335,18 -	
	CH COMPENSADO 001 007039	7708		110,55 -	
	CH COMPENSADO 001 007040	7708		112,46 -	
	CH COMPENSADO 001 007042	7708		51,59 -	
	CH COMPENSADO 001 007043	7708		56,56 -	
	CH COMPENSADO 001 007044	7708		115,24 -	

1015011/out.11



**MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.05.2014
A 30.06.2014

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 001 007045	7708		113,67 -	
	CH COMPENSADO 001 007046	7708		114,36 -	
	SISPAG SALARIOS			4.683.151,04 -	
	DI DIN 000001475143710	4631	174,50 +		
	CXE TEF 6014.07577-1	6053	389,70 +		
	TBI 5577.18286-7Aux Alim	4175	358,66 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.685.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	28.247,89 +		10,00
06/06	CH COMPENSADO 001 007063	7708		248,22 -	
	CH COMPENSADO 001 007065	7708		248,22 -	
	CH COMPENSADO 001 007067	7708		194,53 -	
	CH COMPENSADO 001 007068	7708		134,04 -	
	CH COMPENSADO 001 007069	7708		193,20 -	
	CH COMPENSADO 001 007070	7708		143,61 -	
	CH COMPENSADO 001 007071	7708		294,45 -	
	CH COMPENSADO 001 007072	7708		284,44 -	
	CH COMPENSADO 001 007073	7708		99,28 -	
	CH COMPENSADO 237 007074	7708		12,00 -	
	CH COMPENSADO 237 007079	7708		292,50 -	
	CH COMPENSADO 237 007081	7708		99,31 -	
	SISPAG DIVERSOS			456.122,57 -	
	SISPAG DIVERSOS			219.156,44 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.383.475,52 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.239.903,65 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.003.406,40 -	
	SISPAG DIVERSOS			30.569,02 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.646,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			34.725,29 -	
D	SISPAG DIVERSOS			94.109,53 -	
D	SISPAG DIVERSOS			28.751,36 -	
D	SISPAG DIVERSOS			73.786,90 -	
D	SISPAG DIVERSOS			9.164,60 -	
	SISPAG DIVERSOS TED				
	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.575.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	3.061,08 +		10,00
09/06	SISPAG TRIBUTOS			9.103,20 -	
	SISPAG TRIBUTOS			80.729,97 -	
	SISPAG TRIBUTOS			20.748,18 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.377.409,47 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			5.114,30 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			687.251,73 -	
D	SISPAG DIVERSOS			6.516,11 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			64.309,30 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.296.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		44.817,74 -	10,00
10/06	SISPAG FORNECEDORES			129.197,91 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			7.585,90 -	
	CXE TEF 0337.40049-3	9339	727,10 +		
	CXE TEF 1009.41707-0	1009	979,00 +		
	CXE TEF 6095.09506-0	0310	793,83 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	137.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		2.716,12 -	10,00
11/06	CH COMPENSADO 001 007089	7708		43.779,85 -	
D	INT APLICACAO SOBERLP	4175		197.700,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			36.226,31 -	
	SISPAG TRIBUTOS			10.901,17 -	
	SISPAG DIVERSOS			147.995,74 -	
	SISPAG DIVERSOS			335.461,23 -	
	SISPAG FORNECEDORES			245.595,31 -	
D	SISPAG DIVERSOS			28.532,05 -	
D	SISPAG DIVERSOS			975,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			27.083,70 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			75.556,89 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			8.383,26 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			896.755,98 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			3.634,16 -	
D	SISPAG DIVERSOS				
	CXE TEF 6104.33462-5	6053	68,10 +		
	CXE TEF 6128.04841-7	6128	68,10 +		



Processo nº 2015.003577-11
Data 06/04/15 Fl. 207
Rubrica

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 30.06.2014

EXTRATO 156

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0002/0003 AG. 5673 C/C 03636-3

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.05.2014 A 30.06.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.628.000,00 +		
	TED 001.0000BANCO DO BRA		204.411,02 +		
	INT EST APLIC SOBERLP	4175	197.700,00 +		10,00
	AG. RESGATE PP CP	5673	28.333,43 +		
12/06	CH COMPENSADO 001 007066	7708		248,21 -	
	CH COMPENSADO 001 007082	7708		248,21 -	
	CH COMPENSADO 001 007083	7708		248,21 -	
	CH COMPENSADO 001 007084	7708		248,21 -	
	CH COMPENSADO 001 007085	7708		248,21 -	
	SISPAG TRIBUTOS			118.782,02 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			847.601,32 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	955.000,00 +		10,00
	AG. RESGATE PP CP	5673	12.624,39 +		
16/06	SISPAG TRIBUTOS			4.133,91 -	
	SISPAG TRIBUTOS			60.451,25 -	
	SISPAG TRIBUTOS			26.589,68 -	
	SISPAG DIVERSOS			224.256,97 -	
	SISPAG FORNECEDORES			17.718,70 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			7.615,55 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.190.246,09 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			6.147,86 -	
D	SISPAG DIVERSOS			190,92 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				
	CXE TEF 0463.73439-2	1628	685,30 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.542.000,00 +		10,00
	AG. APLICACAO PP CP	5673		5.334,37 -	
17/06	D CH COMPENSADO 237 007086	7708		2.331,95 -	
D	CH COMPENSADO 237 007087	7708		582,62 -	
D	CH COMPENSADO 237 007088	7708		6.756,47 -	
D	CH COMPENSADO 237 007088	7708		1.136,61 -	
D	CH COMPENSADO 237 007090	7708		1.136,61 -	
D	CH COMPENSADO 237 007091	7708		903,71 -	
D	CH COMPENSADO 237 007092	7708		4.319,95 -	
D	CH COMPENSADO 237 007093	7708		642,83 -	
D	CH COMPENSADO 237 007096	7708		375,81 -	
D	CH COMPENSADO 237 007100	7708		620,71 -	
D	CH COMPENSADO 237 007101	7708		2.908,83 -	
D	CH COMPENSADO 237 007102	7708		18.835,29 -	
	SISPAG FORNECEDORES			217,60 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				
	INT RESGATE SOBERLP	4175	27.000,00 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		1.443,13 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	12.325,86 +		10,01
18/06	CH COMPENSADO 237 007094	7708		79,94 -	
	CH COMPENSADO 001 007097	7708		164,16 -	
	CH COMPENSADO 001 007098	7708		153,66 -	
	CH COMPENSADO 237 007099	7708		180,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			12.450,94 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.593,51 -	
	SISPAG FORNECEDORES			310.518,02 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			22.990,26 -	
D	SISPAG FORNECEDORES TED			26.045,95 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			156.556,50 -	
	DI CHQ 0011564783000152	6053	4.653,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	538.000,00 +		
C	DOC 237.6898DEP TRANS FL		169,63 +		
C	DOC 237.6898DEP TRANS FL		169,63 +		
C	DOC 237.6898DEP TRANS FL		169,63 +		
C	DOC 237.6898DEP TRANS FL		169,63 +		
C	DOC 237.6898DEP TRANS FL		169,63 +		
C	DOC 237.6898DEP TRANS FL		169,63 +		
C	DOC 237.6898DEP TRANS FL		169,63 +		
C	DOC 237.6898DEP TRANS FL		169,63 +		
C	DOC 237.6898DEP TRANS FL		169,63 +		
C	DOC 237.6898DEP TRANS FL		169,63 +		
C	DOC 237.6898DEP TRANS FL		169,63 +		
C	DOC 237.6898DEP TRANS FL		169,63 +		
C	DOC 237.6898DEP TRANS FL		169,63 +		
C	DOC 237.6898DEP TRANS FL		169,63 +		
C	DOC 237.6898DEP TRANS FL		169,63 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		9.955,62 -	10,1
	(-) SALDO A LIBERAR				6.688,

1015011/out.11



**MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.05.2014
A 30.06.2014

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO FINAL DEVEDOR				6.678,56-
20/06	DI DIN 0000009138558718	3031	130,77 +		10,00
	AG. APLICACAO PP CP	5673		130,77 -	4.653,00
	(-) SALDO A LIBERAR				4.643,00-
	SALDO FINAL DEVEDOR				
23/06	TBI 9242.01616-1Dev MP	4175	685,30 +		
C	DOC 237.3391CENTRO INT E		3.500,36 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		25.795.567,17 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		25.000.000,00 -	799.762,83
	(-) SALDO A LIBERAR				3.500,36
	SALDO FINAL DISPONIVEL				796.262,47
24/06	AG. APLICACAO SOBERLP	4090		25.400.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.392,25 -	
	SISPAG TRIBUTOS			17.818,61 -	
	SISPAG DIVERSOS			90.880,38 -	
	SISPAG FORNECEDORES			21.212,06 -	
D	SISPAG DIVERSOS			92.655,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			142.548,87 -	
D	SISPAG DIVERSOS			4.747,83 -	
	DI DIN 000001351695770	6053	191,54 +		
	DI DIN 000001351695770	6053	127,69 +		
	DI DIN 000011032438703	6053	543,27 +		
	DI DIN 000050453890687	8475	303,00 +		
	CXE TEF 5984.02724-2	7619	127,69 +		
	CXE TEF 6078.08986-6	7619	127,69 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	24.970.081,29 +		10,00
26/06	D CH COMPENSADO 237 007111	7708		1.131,90 -	
D	CH COMPENSADO 237 007113	7708		379,29 -	
D	CH COMPENSADO 237 007122	7708		411,35 -	
D	CH COMPENSADO 237 007124	7708		1.045,21 -	
D	CH COMPENSADO 001 007125	7708		16.421,13 -	
D	CH COMPENSADO 237 007126	7708		10.798,37 -	
D	CH COMPENSADO 237 007127	7708		5.341,62 -	
D	CH COMPENSADO 237 007128	7708		1.593,69 -	
D	CH COMPENSADO 237 007129	7708		1.619,87 -	
	SISPAG TRIBUTOS			810,68 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.600,43 -	
	SISPAG TRIBUTOS			74,67 -	
	SISPAG TRIBUTOS			50.662,56 -	
	SISPAG TRIBUTOS			20.264,63 -	
	SISPAG TRIBUTOS			14.632,90 -	
	SISPAG DIVERSOS			796.992,86 -	
	SISPAG FORNECEDORES			4.066,66 -	
D	SISPAG DIVERSOS			31.886,45 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			30.499,80 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			526.783,09 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			46.813,74 -	
D	SISPAG DIVERSOS			182,22 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				
	DEVDOCS43571 25/06 MOT57		870,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	57.141,53 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.520.000,00 +		
	TED 237.6898DEP TRANS FL		17.926.288,50 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		45.359.325,45 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		25.000.000,00 -	38.299.622,36
27/06	D CH COMPENSADO 001 007130	7708		1.882,49 -	
D	CH COMPENSADO 237 007132	7708		392,19 -	
	CH COMPENSADO 001 007103	7708		248,22 -	
	CH COMPENSADO 001 007104	7708		287,93 -	
	CH COMPENSADO 001 007105	7708		248,22 -	
	CH COMPENSADO 001 007106	7708		263,10 -	
	CH COMPENSADO 001 007107	7708		248,22 -	
	CH COMPENSADO 001 007108	7708		287,93 -	
	CH COMPENSADO 001 007110	7708		275,73 -	
	CH COMPENSADO 237 007112	7708		129,97 -	
	CH COMPENSADO 237 007114	7708		173,13 -	
	CH COMPENSADO 237 007115	7708		173,13 -	
	CH COMPENSADO 237 007116	7708		206,25 -	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 208
 Rubrica

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 30.06.2014 EXTRATO 156 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0003/0003 AG. 5673 CC 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.05.2014
A 30.06.2014

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				31,61 -	
	CH COMPENSADO 237 007117	7708		45,92 -	
	CH COMPENSADO 237 007118	7708		60,64 -	
	CH COMPENSADO 237 007119	7708		23,42 -	
	CH COMPENSADO 237 007120	7708		13,67 -	
	CH COMPENSADO 237 007121	7708		215,97 -	
	CH COMPENSADO 237 007123	7708		57.862.297,08 -	
	SISPAG SALARIOS			2.814.000,00 -	
	AG. APLICACAO SOBERLP	4090		11.126,92 -	
	SISPAG DIVERSOS			3.605,53 -	
D	SISPAG DIVERSOS			372.097,62 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			2.218.312,15 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			383,29 -	
	EST DI 0000071546035710	4015	383,29 +		
	DI DIN 0000011546035710	4015	383,29 +		
	DI DIN 0000071546035710	4015	383,29 +		
	DI DIN 0000071546035710	5673	24.986.651,39 +		10,00
	AG. RESGATE PP CP			45,00 -	
30/06	CH COMPENSADO 237 007131	7708		4.133,91 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.784,50 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.641.413,43 -	
	SISPAG DIVERSOS			704.137,50 -	
	SISPAG DIVERSOS			88.908,85 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.831,64 -	
D	SISPAG DIVERSOS			176.870,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			26.512,50 -	
D	SISPAG DIVERSOS			12.467,18 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			207.456,90 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED				
	DI DIN 0000002422884725	6053	191,54 +		
	TBI 0688.55767-7Fabiano	4175	135,08 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.868.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		765,21 -	10,00
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				10,00

1015011/out.11

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	SDD	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	IDF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHQ	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMP	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO



CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
007039	110,55 -	05/06
007040	112,46 -	05/06
007042	51,59 -	05/06
007043	66,56 -	05/06
007044	115,24 -	05/06
007045	113,67 -	05/06
007046	114,36 -	05/06
007056	1.073,91 -	04/06
007057	1.141,01 -	04/06
007062	1.431,34 -	05/06
007063	248,22 -	06/06
007065	248,22 -	06/06
007066	248,21 -	12/06
007067	194,53 -	06/06
007068	134,04 -	06/06
007069	193,20 -	06/06
007070	143,61 -	06/06
007071	294,45 -	06/06
007072	284,44 -	06/06
007073	99,28 -	06/06
007074	12,00 -	06/06
007075	392,19 -	05/06
007076	392,19 -	05/06
007077	392,19 -	05/06
007078	392,19 -	05/06
007079	292,50 -	06/06

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
007080	27.335,18 -	05/06
007081	99,31 -	06/06
007082	248,21 -	12/06
007083	248,21 -	12/06
007084	248,21 -	12/06
007085	248,21 -	12/06
007086	2.331,95 -	17/06
007087	582,62 -	17/06
007088	6.756,47 -	17/06
007089	43.779,85 -	11/06
007090	1.136,61 -	17/06
007091	1.136,61 -	17/06
007092	903,71 -	17/06
007093	4.319,95 -	17/06
007094	79,94 -	18/06
007096	642,83 -	17/06
007097	164,16 -	18/06
007098	153,66 -	18/06
007099	180,00 -	18/06
007100	375,81 -	17/06
007101	620,71 -	17/06
007102	2.908,83 -	17/06
007103	248,22 -	27/06
007104	287,93 -	27/06
007105	248,22 -	27/06
007106	263,10 -	27/06

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
007107	248,22 -	27/06
007108	287,93 -	27/06
007110	275,73 -	27/06
007111	1.131,90 -	26/06
007112	129,97 -	27/06
007113	379,29 -	26/06
007114	173,13 -	27/06
007115	173,13 -	27/06
007116	206,25 -	27/06
007117	31,61 -	27/06
007118	45,92 -	27/06
007119	60,64 -	27/06
007120	23,42 -	27/06
007121	13,67 -	27/06
007122	411,35 -	26/06
007123	215,97 -	27/06
007124	1.045,21 -	27/06
007125	16.421,13 -	27/06
007126	10.798,37 -	26/06
007127	5.341,62 -	26/06
007128	1.593,69 -	26/06
007129	1.619,87 -	26/06
007130	1.882,49 -	27/06
007131	45,00 -	30/06
007132	392,19 -	27/06

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Junho DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA FUNDO DE APLICACAO FINANCEI

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

TOTAL 0,00

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2014) 116.525.719,38

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

Subtotal	
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS 116.525.719,38

Responsável pela Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 4231

Data 21/07/14

Assinatura
 Ana Paula Porto Martins Soares
 CRC RJ 116742/P

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

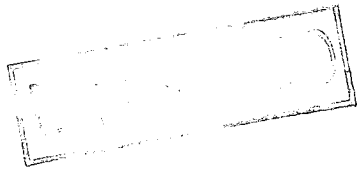
Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data 21/07/14

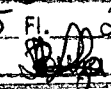
Assinatura

ALMIR SOARES DA COSTA
 Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611



___ SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL) _____
CONSULTA EM 21/07/2014 AS 15:35 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOIRO
POSICAO : JUNHO - FECHADO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI Conta CORRENTE CONTABIL S A L D O R\$

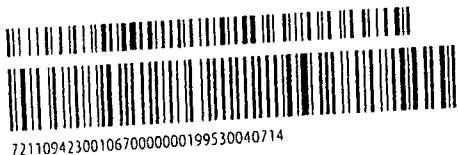
01 34105673036363 TOTAL : 116.525.719,38D
116.525.719,38D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.003577 11
Data 06/04/15 Fl. 210
Rubrica 

EX-DIV-10

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577-11
 Data 06/04/15 Fl. 24
 Rubrica _____



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2014

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	30,12723	45,1071470	0,00	1.358,95	0,00%
PP CURTO PRAZO	7.612,77667	2.5481340	0,00	19.398,37	0,02%
TAU SOBERANO DI LP	4.102.707,34775	28.3970930	0,00	116.504.962,06	99,98%
Total			0,00	116.525.719,38	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2014 já deduzido de IOF e IR na data



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER CP	30/04/2002	569,99	0,81 %	4,91 %	9,55 %	17,31 %	29,58 %
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	497,91	0,42 %	2,50 %	4,41 %	6,10 %	10,60 %
TAU SOBERANO DI LP	29/12/2004	5.359,86	0,80 %	4,92 %	9,55 %	17,32 %	29,74 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 1828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco www.itaubr.com.br. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. 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.itaubr.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

Índice	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,82 %	4,97 %	9,66 %	17,56 %	30,05 %
IBX (MÉDIO)	2,64 %	2,55 %	12,54 %	10,92 %	5,74 %
IBX Fechamento	3,62 %	3,01 %	12,14 %	10,71 %	5,73 %
IBrX-50 Médio	2,69 %	2,40 %	13,26 %	10,10 %	1,64 %
IBrX-50 Fechamento	3,66 %	2,91 %	12,85 %	9,89 %	1,64 %
IBOVESPA (MÉDIO)	2,82 %	2,56 %	11,94 %	-1,93 %	-14,85 %
IBOVESPA Fechamento	3,76 %	3,22 %	12,03 %	-2,18 %	-14,80 %
FGV 100 Fechamento	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %
DOLAR COMERCIAL	-1,63 %	-5,98 %	-0,59 %	8,96 %	41,89 %
POUPANCA	0,55 %	3,39 %	6,74 %	13,35 %	21,45 %

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IGP-M	-0,74 %	2,45 %	6,24 %	12,94 %	18,75 %
TAXA REFERENCIAL	0,05 %	0,35 %	0,54 %	0,56 %	1,49 %

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/1
 Data 06/04/15, Fls. 212
 Rubrica

ITAÚ PP CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 02/01/2013: 5,0000 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 02/01/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	4.957,63632	12.579,43
SALDO BRUTO ANTERIOR	19.673.980,30878	50.094.609,90
APLICACOES	19.671.325,16843	50.098.466,86
F JATES		10.668,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	7.612,77667	19.398,37
SALDO BRUTO ATUAL	7.612,77667	19.398,37
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		19.398,37
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.400,39
IR VIRTUAL NO PERÍODO		10.675,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
 ** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data				
30/05/14	SALDO ANTERIOR	2,5373850	4.957,63632		4.957,63632	12.579,43
02/06/14	APLICACAO	2,5379210	1.623,17110	4.119,48	6.580,80742	
03/06/14	APLICACAO	2,5384580	331,84319	842,37	6.912,65061	
04/06/14	APLICACAO	2,5389940	10.212,00523	25.928,22	17.124,65584	
05/06/14	RESGATE	2,5395310	11.123,27455	28.247,89	6.001,38129	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			3,69		
	VALOR LIQUIDO			28.247,89		
06/06/14	RESGATE	2,5400680	1.205,11735	3.061,08	4.796,26394	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			0,29		
	VALOR LIQUIDO			3.061,08		
09/06/14	APLICACAO	2,5406050	17.640,57774	44.817,74	22.436,84168	
10/06/14	APLICACAO	2,5411410	1.068,85844	2.716,12	23.505,70012	
11/06/14	RESGATE	2,5416780	11.147,54161	28.333,43	12.358,15851	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			4,42		
	VALOR LIQUIDO			28.333,43		
12/06/14	RESGATE	2,5422120	4.965,90765	12.624,39	7.392,25086	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			1,79		
	VALOR LIQUIDO			12.624,39		
16/06/14	APLICACAO	2,5432960	2.097,42398	5.334,37	9.489,67484	
17/06/14	RESGATE	2,5438250	4.845,40407	12.325,86	4.644,27077	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			3,51		
	VALOR LIQUIDO			12.325,86		
18/06/14	APLICACAO	2,5443630	3.912,81433	9.955,62	8.557,08510	
20/06/14	APLICACAO	2,5449010	51,38511	130,77	8.608,47021	
23/06/14	APLICACAO	2,5454390	9.821,488,55267	25.000,000,00	9.890,097,02288	
24/06/14	RESGATE	2,5459780	9.807,657,92783	24.970,081,29	22.439,09505	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			1,194,00		
	VALOR LIQUIDO			24.970,081,29		
25/06/14	RESGATE	2,5465170	22.439,09505	57.141,53	57.141,53	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			5,44		
	VALOR LIQUIDO			57.141,53		
26/06/14	APLICACAO	2,5470560	9.815,253,37488	25.000,000,00	9.815,253,37488	
27/06/14	RESGATE	2,5475940	9.807,940,90032	24.986,751,39	7.312,47456	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			1.187,25		
	VALOR LIQUIDO			24.986,651,39		
30/06/14	APLICACAO	2,5481340	300,30211	765,21	7.612,77667	19.398,37
30/06/14	SALDO FINAL	2,5481340	7.612,77667		7.612,77667	19.398,37
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Descrição	Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		30,12723	1.348,07
APLICACOES			0,00
RESGATES			0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*			1.358,95
SALDO BRUTO ATUAL		30,12723	1.358,95
TOTAL LIVRE DE IOF		30,12723	0,00
TOTAL SUJEITO A IOF			1.358,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**			10,88
RENDIMENTO BRUTO NO MES			

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
30/05/14	SALDO ANTERIOR		44,7462000	30,12723		30,12723	1.348,07
30/06/14	SALDO FINAL		45,1071470	30,12723		30,12723	1.358,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						1.358,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação					
Data da Aplicação	17/05/2013	Cota Aplicação	40,8344670	Qtde. de Cotas	30,12723
Data Última Tributação	30/05/2014	Cota última Tributação	44,7462000	Saldo Bruto	1.358,95
Valor Rendimento	10,87	Base Trib. I.R.	10,87	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	1.358,95		

Emissão em 02/07/2014

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 03.187.084/0001-02

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/10/15 Fl. 213
Rubrica [assinatura]

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
05/06/14	RESGATE	28/05/2014	2,5395310 10,63	4.957,63632 0,00	12.590,07 0,00
		02/06/2014	2,5395310 2,61	1.623,17110 0,00	4.122,09 0,00
		03/06/2014	2,5395310 0,35	331,84319 0,00	842,72 0,00
		04/06/2014	2,5395310 2,26	4.210,62394 0,00	10.693,01 0,00
06/06/14	RESGATE	04/06/2014	2,5400680 1,29	1.205,11735 0,00	3.061,08 0,00
11/06/14	RESGATE	04/06/2014	2,5416760 12,86	4.796,26394 0,00	12.190,54 0,00
		09/06/2014	2,5416760 6,80	6.351,27767 0,00	16.142,89 0,00
12/06/14	RESGATE	09/06/2014	2,5422120 7,98	4.965,90765 0,00	12.624,39 0,00
17/06/14	RESGATE	09/06/2014	2,5438250 15,60	4.845,40407 0,00	12.325,86 0,00
24/06/14	RESGATE	09/06/2014	2,5459780 7,94	1.477,98835 0,00	3.762,92 0,00
		10/06/2014	2,5459780 5,17	1.068,85844 0,00	2.721,29 0,00
		16/06/2014	2,5459780 5,62	2.097,42398 0,00	5.339,99 0,00
		18/06/2014	2,5459780 6,31	3.912,81433 0,00	9.981,93 0,00
		20/06/2014	2,5459780 0,05	51,38511 0,00	130,82 0,00
		23/06/2014	2,5459780 5.281,68	9.799.049,45762 0,00	24.948.164,34 0,00
25/06/14	RESGATE	23/06/2014	2,5465170 24,18	22.439,09505 0,00	57.141,53 0,00
27/06/14	RESGATE	26/06/2014	2,5475940 5.276,67	9.807.940,90032 0,00	24.986.651,39 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/06/2014	Cota Aplicação :	2,5470560	Qtde. de Cotas :	7.312,47456
Data Última Tributação :	26/06/2014	Cota última Tributação :	2,5470560	Saldo Bruto :	18.633,16
Valor Rendimento :	7,88	Base Trib. I.R. :	7,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.633,16		
Data da Aplicação :	30/06/2014	Cota Aplicação :	2,5481340	Qtde. de Cotas :	300,30211
Data Última Tributação :	30/06/2014	Cota última Tributação :	2,5481340	Saldo Bruto :	765,21
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	765,21		

Emissão em 02/07/2014

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaúcard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 11/01/2005 até 15/12/2013
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	3.998.162,94789	112.632.900,04
SALDO BRUTO ANTERIOR	995.032,77139	28.411.700,00
APLICACOES		197.700,00
CANCELAMENTO APLICACOES	890.488,37153	25.176.000,00
RESGATES		89.906,89
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	4.102.707,34775	116.504.962,06
SALDO BRUTO ATUAL	4.102.707,34775	116.504.962,06
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		116.504.962,06
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		69.183,12
IR VIRTUAL NO PERIODO		834.062,02
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Termino	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
			28.1711630	3.998.162.94789		3.998.162.94789	112.632.900,04
30/05/14	SALDO ANTERIOR		28.1824740	11.390.05753	321.000,00	3.986.772.89036	
02/06/14	RESGATE				684,34		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				321.000,00		
	VALOR LIQUIDO		28.1824740	10.644.91358	300.000,00	3.976.127.97678	
02/06/14	RESGATE				639,57		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				300.000,00		
	VALOR LIQUIDO		28.2050450	27.796.44564	784.000,00	3.948.331.53114	
04/06/14	RESGATE				1.811,25		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				784.000,00		
	VALOR LIQUIDO		28.2163830	166.036.29060	4.685.000,00	3.782.293.24054	
05/06/14	RESGATE				11.242,84		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.685.000,00		
	VALOR LIQUIDO		28.2273790	197.503.28219	5.575.000,00	3.584.789.95835	
06/06/14	RESGATE				13.862,05		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.575.000,00		
	VALOR LIQUIDO		28.2386430	81.307.02332	2.296.000,00	3.503.482.93503	
09/06/14	RESGATE				5.848,12		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.296.000,00		
	VALOR LIQUIDO		28.2499270	4.849.57006	137.000,00	3.498.633.36497	
10/06/14	RESGATE				337,80		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				137.000,00		
	VALOR LIQUIDO		28.2608950	57.606.10201	1.628.000,00	3.441.027.26296	
11/06/14	RESGATE				4.154,76		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.628.000,00		
	VALOR LIQUIDO				197.700,00	3.441.027.26296	
11/06/14	APLICACAO				197.700,00		
11/06/14	CANCELAMENTO APLICACAO		28.2720010	33.779.00277	955.000,00	3.407.248.26019	
12/06/14	RESGATE				2.520,67		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				955.000,00		
	VALOR LIQUIDO		28.2947110	89.840.11214	2.542.000,00	3.317.408.14805	
16/06/14	RESGATE				7.163,14		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.542.000,00		
	VALOR LIQUIDO		28.3059970	953.86148	27.000,00	3.316.454.28657	
17/06/14	RESGATE				78,47		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				27.000,00		
	VALOR LIQUIDO		28.3173220	18.998.97173	538.000,00	3.297.455.31484	
18/06/14	RESGATE						

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577-1
 Data 06/10/15 Fl. 214
 Rubrica

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Movimentação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv				
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			1.611,48		
	VALOR LIQUIDO			538.000,00		
24/06/14	APLICACAO	28,3514310	895.898,34108	25.400.000,00	4.193.353,65592	
26/06/14	RESGATE	28,3742950	53.569,61202	1.520.000,00	4.139.784,04300	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			5.230,46		
	VALOR LIQUIDO			1.520.000,00		
27/06/14	APLICACAO	28,3856980	99.134,43031	2.814.000,00	4.238.918,47331	
30/06/14	RESGATE	28,3970930	136.211,12556	3.868.000,00	4.102.707,34775	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			13.998,17		
	VALOR LIQUIDO			3.868.000,00		
30/06/14	SALDO FINAL	28,3970930	4.102.707,34775		4.102.707,34775	116.504.962,06
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					116.504.962,06

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/06/2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate		Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
Data	Histórico		Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
02/06/14	RESGATE	17/02/2014	28,1824740	11.390,05753	321.000,00
			128,83	0,00	0,00
02/06/14	RESGATE	17/02/2014	28,1824740	10.644,91358	300.000,00
			120,40	0,00	0,00
04/06/14	RESGATE	17/02/2014	28,2050450	27.796,44564	784.000,00
			941,79	0,00	0,00
05/06/14	RESGATE	17/02/2014	28,2163830	166.038,29060	4.685.000,00
			7.508,25	0,00	0,00
06/06/14	RESGATE	17/02/2014	28,2273790	197.503,28219	5.575.000,00
			11.102,84	0,00	0,00
09/06/14	RESGATE	17/02/2014	28,2386430	69.783,00532	1.970.577,37
			4.708,95	0,00	0,00
		26/02/2014	28,2386430	11.524,01800	325.422,63
			777,64	0,00	0,00
10/06/14	RESGATE	26/02/2014	28,2499270	4.849,57006	137.000,00
			381,97	0,00	0,00
11/06/14	RESGATE	26/02/2014	28,2608950	57.606,10201	1.628.000,00
			5.169,11	0,00	0,00
12/06/14	RESGATE	26/02/2014	28,2720010	33.779,00277	955.000,00
			3.406,20	0,00	0,00
13/06/14	RESGATE	26/02/2014	28,2947110	68.179,42120	1.929.117,01
			8.423,43	0,00	0,00
		26/02/2014	28,2947110	21.660,69094	612.882,99
			2.676,13	0,00	0,00
17/06/14	RESGATE	26/02/2014	28,3059970	953,86148	27.000,00
			128,61	0,00	0,00
18/06/14	RESGATE	26/02/2014	28,3173220	18.998,97173	538.000,00
			2.776,87	0,00	0,00
26/06/14	RESGATE	26/02/2014	28,3742950	53.569,61292	1.520.000,00
			10.881,70	0,00	0,00
30/06/14	RESGATE	26/02/2014	28,3970930	136.211,12556	3.868.000,00
			30.774,17	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/02/2014	Cota Aplicação :	27,4812540	Qtde. de Cotas :	96.101,70972
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	28,1711630	Saldo Bruto :	2.729.009,18
Valor Rendimento :	21.712,25	Base Trib. I.R. :	21.712,25	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	2.729.009,18		
Data da Aplicação :	17/03/2014	Cota Aplicação :	27,6005380	Qtde. de Cotas :	934.764,38757
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	28,1711630	Saldo Bruto :	26.544.591,24
Valor Rendimento :	211.191,31	Base Trib. I.R. :	211.191,31	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	26.544.591,24		

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/03/2014	Cota Aplicação :	27,6877060	Qtde. de Cotas :	182.030,24838
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	28,1711630	Saldo Bruto :	5.169.129,89
Valor Rendimento :	41.126,09	Base Trib. I.R. :	41.126,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.169.129,89		
Data da Aplicação :	16/04/2014	Cota Aplicação :	27,8434230	Qtde. de Cotas :	279.958,39449
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	28,1711630	Saldo Bruto :	7.950.004,56
Valor Rendimento :	63.251,00	Base Trib. I.R. :	63.251,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.950.004,56		
Data da Aplicação :	16/04/2014	Cota Aplicação :	27,8434230	Qtde. de Cotas :	323.236,11936
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	28,1711630	Saldo Bruto :	9.178.966,14
Valor Rendimento :	73.028,73	Base Trib. I.R. :	73.028,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.178.966,14		
Data da Aplicação :	16/04/2014	Cota Aplicação :	27,8434230	Qtde. de Cotas :	323.236,11936
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	28,1711630	Saldo Bruto :	9.178.966,14
Valor Rendimento :	73.028,73	Base Trib. I.R. :	73.028,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.178.966,14		
Data da Aplicação :	19/05/2014	Cota Aplicação :	28,0691180	Qtde. de Cotas :	885.363,84934
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	28,1711630	Saldo Bruto :	24.573.817,70
Valor Rendimento :	195.511,65	Base Trib. I.R. :	195.511,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.573.817,70		
Data da Aplicação :	29/05/2014	Cota Aplicação :	28,1597830	Qtde. de Cotas :	102.983,74814
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota última Tributação :	28,1711630	Saldo Bruto :	2.924.439,07
Valor Rendimento :	23.267,11	Base Trib. I.R. :	23.267,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.924.439,07		
Data da Aplicação :	24/06/2014	Cota Aplicação :	28,3514310	Qtde. de Cotas :	895.898,34108
Data Última Tributação :	24/06/2014	Cota última Tributação :	28,3514310	Saldo Bruto :	25.440.908,51
Valor Rendimento :	40.908,51	Base Trib. I.R. :	40.908,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.440.908,51		
Data da Aplicação :	27/06/2014	Cota Aplicação :	28,3856980	Qtde. de Cotas :	99.134,43031
Data Última Tributação :	27/06/2014	Cota última Tributação :	28,3856980	Saldo Bruto :	2.815.129,63
Valor Rendimento :	1.129,63	Base Trib. I.R. :	1.129,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.815.129,63		

Emissão em 02/07/2014

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº <u>2015.003577/11</u>
Data <u>06/04/15</u> Fl. <u>215</u>
Rubrica _____

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Junho DE 2014
 CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA POUPANCA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 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 (30/06/2014)	38.899,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	38.899,03

Responsável pela Contabilidade
Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo
Gerente de Contabilidade

Matrícula
4231

Data 21/07/14

Assinatura _____
Gerente de Contabilidade
COP. 16742P
M. 4231

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo
Gerente de Execução Financeira

Matrícula
1611

Data 21/07/14

Assinatura _____
ALMIR SOARES DA COSTA
Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611

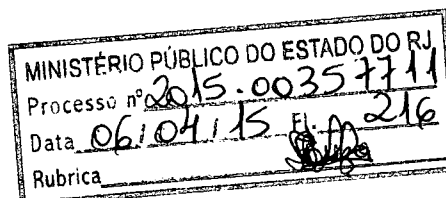
ENCLOSURE

___ SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 21/07/2014 AS 15:34 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : JUNHO - FECHADO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$

01 00122349008137 38.899,03D
TOTAL : 38.899,03D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___



EN BRANCO

***** Extrato para o periodo de: 01/06/2014 a 30/06/2014 *****

Ag.: 2234-9 S.PUBLICO R.JANEIRO -Poupanca: 010.008.137-1 Abertura: 22/01/2010
 MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
 MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				38.678,08
23/06/2014	20/06/2014	22	741 REAJ.MON. BC	27,42 C
23/06/2014	20/06/2014	22	737 JUROS	193,53 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	38.899,03 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	38.899,03 C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 217
 Rubrica *[Assinatura]*

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577-11
 Data 06/09/15 Fl. 218
 Rubrica

06/09/15
 02.15
 04
 82
 C

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Julho DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO CONTAS MOVIMENTOS

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2014)		10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		10,00

Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 4231	Data 25/08/14	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data 25/08/14	Assinatura	

___ SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 25/08/2014 AS 13:29 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : JULHO - FECHADO
CONTA : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

215 00000482
20 02 13 04
C

----- S A L D O R\$
01 34105673036363 10,00D
TOTAL : 10,00D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 215.00357711
Data 06/04/15 Fl. 219
Rubrica



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.0035 7741
 Data 06/04/15 Fl. 220
 Rubrica

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 31.07.2014 EXTRATO 157 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 9001/0004 AB 1594
 26 02 15 05



CTC CIDADENOVA RJ PL1
 MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



72110942309628000037450930180814

RESUMO DA
 CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 30.06.2014
 A 31.07.2014

SALDO INICIAL	10,00
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	13.592,32+
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	116.632.866,92+
RESGATES DE INVESTIMENTOS	33.767.281,66+
OUTROS CRÉDITOS	870,00+
TOTAL DE CRÉDITOS	150.414.610,90+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	441.792,88-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	15.491.386,40-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	35.313.329,26-
OUTROS DÉBITOS	99.168.102,36-
TOTAL DE DÉBITOS	150.414.610,90-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+

Para a sua comodidade, a partir de abril/2014 o seu informe de rendimentos estará disponível mensalmente no Itaú Empresas na internet. Para visualizar, basta acessar a rota: Contas > Outros Serviços e Informações > Informe de Rendimentos para IR. Se não possuir acesso à internet, solicite ao seu gerente a impressão do Informe de Rendimentos na agência.

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
 DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 30.06.2014
 A 31.07.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/06	SALDO INICIAL				10,00
01/07	D CH COMPENSADO 237 007133	7708		3.695,07 -	
	D CH COMPENSADO 237 007135	7708		375,81 -	
	CH COMPENSADO 001 007109	7708		248,22 -	
	CXE TEF 5900.00080-2	6053	50,00 +		
	CXE TEF 9177.14243-8	6053	825,00 +		
	DEC TEF 9244.27759-7	6182	1.106,60 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	2.337,50 +		10,00
02/07	SISPAG SALARIOS			23.640,65 -	
	SISPAG TRIBUTOS			121.600,48 -	
	SISPAG DIVERSOS			204.839,64 -	
	SISPAG FORNECEDORES			88.223,68 -	
D	SISPAG DIVERSOS			31.605,87 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			4.121,06 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			106.056,69 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.179.685,58 -	
	CXE TEF 7038.01560-3	6053	704,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	54.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.715.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		9.930,35 -	10,00
03/07	D CH COMPENSADO 237 007136	7708		11.054,59 -	
	DI DIN 0000097600601783	7455			
	CXE TEF 6087.15767-0	9272	53,20 +		
	TBI 7041.15214-6Phelipe	4175	965,80 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	2.108,59 +		10,00
			7.927,00 +		
07/07	SISPAG TRIBUTOS			39.325,39 -	
	SISPAG DIVERSOS			133.654,79 -	
	SISPAG FORNECEDORES			340.238,02 -	
D	SISPAG DIVERSOS			6.442,55 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			31.773,45 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			861.783,76 -	
D	SISPAG DIVERSOS			58.054,78 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			62.425,92 -	
	DI DIN 000009041247700	6053	739,20 +		
	DI DIN 000009458941717	6053	565,85 +		
	CXE TEF 8587.13623-8	6053	704,00 +		
	TBI 6021.10843-3Multa MP	4175	127,69 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	11.054,59 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.800.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		279.492,67 -	10,00
08/07	SISPAG DIVERSOS			1.075.828,01 -	
	SISPAG DIVERSOS			742.720,21 -	
	SISPAG DIVERSOS			208.334,44 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.482.821,68 -	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-00357711
 Data 06/04/15
 Rubrica

25/02/04 820
 28 02 15 06

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 30.06.2014
 A 31.07.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG DIVERSOS			570.424,37 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.007.463,11 -	
D	SISPAG DIVERSOS			72.225,94 -	
D	SISPAG DIVERSOS			27.741,33 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.446,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			38.443,87 -	
D	SISPAG DIVERSOS			103.617,47 -	
D	SISPAG DIVERSOS			74.238,63 -	
D	SISPAG DIVERSOS			12.229,58 -	
	SISPAG DIVERSOS TED				
	CXE TEF 5659.21884-5	6104	567,93 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	6.146.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	272.966,71 +		10,00
09/07	SISPAG TRIBUTOS			9.433,35 -	
	SISPAG DIVERSOS			389,29 -	
	SISPAG FORNECEDORES			578.521,97 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			26.616,44 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.784.911,58 -	
D	SISPAG DIVERSOS			8.545,80 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			1.002,63 -	
	CXE TEF 6023.22328-9	6197	1.056,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.708.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		299.634,94 -	10,00
10/07	D CH COMPENSADO 001 007137	7708		332,13 -	
D	CH COMPENSADO 237 007139	7708		3.489,63 -	
D	CH COMPENSADO 237 007142	7708		315,29 -	
D	CH COMPENSADO 237 007143	7708		315,29 -	
D	CH COMPENSADO 237 007144	7708		375,70 -	
D	CH COMPENSADO 237 007145	7708		375,70 -	
	SISPAG DIVERSOS			3.410,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			80,68 -	
	CXE TEF 6266.01977-4	6053	257,43 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	3.436,99 +		10,00
11/07	D CH COMPENSADO 001 007146	7708		262.679,10 -	
D	CH COMPENSADO 237 007147	7708		1.136,61 -	
D	CH COMPENSADO 237 007148	7708		1.136,61 -	
D	CH COMPENSADO 237 007150	7708		2.331,95 -	
D	CH COMPENSADO 237 007156	7708		319,54 -	
D	CH COMPENSADO 237 007158	7708		642,83 -	
	CH COMPENSADO 237 007138	7708		285,51 -	
	CH COMPENSADO 237 007140	7708		77,96 -	
	CH COMPENSADO 237 007141	7708		190,47 -	
	SISPAG DIVERSOS			192.134,67 -	
	DI DIN 0000002878667778	6053	50,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	193.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	267.885,25 +		10,00
14/07	D CH COMPENSADO 237 007161	7708		27.335,18 -	
	CH COMPENSADO 237 007151	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 007152	7708		191,10 -	
	CH COMPENSADO 237 007153	7708		129,97 -	
	CH COMPENSADO 237 007154	7708		116,53 -	
	CH COMPENSADO 237 007155	7708		79,94 -	
	CH COMPENSADO 237 007157	7708		45,92 -	
	CH COMPENSADO 237 007159	7708		31,61 -	
	CH COMPENSADO 237 007160	7708		60,64 -	
	SISPAG TRIBUTOS			2.983,18 -	
	SISPAG TRIBUTOS			67,76 -	
	SISPAG TRIBUTOS			212,04 -	
	SISPAG DIVERSOS			319,29 -	
	SISPAG DIVERSOS			26.589,68 -	
	SISPAG FORNECEDORES			416.863,17 -	
D	SISPAG DIVERSOS			5.778,41 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			13.579,84 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			45.601,73 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.284,14 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			298,20 -	
	DI DIN 000001351695770	6053	191,54 +		

1015011/out.11



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577-11
 Data 06/04/15 Fl. 222
 Rubrica

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ

POSICÃO EM 31.07.2014 EXTRATO 157 PARA SIMPLES CONFERENCIA FOLHA 0002/0004 AG. 5673 CC 03636-3

2015.003577-11
 06 02 15 07

MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 30.06.2014
 A 31.07.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	DI DIN 000009343912706	6053	127,69 +		
	DI DIN 0000043980007715	6053	85,13 +		
	CXE TEF 6140.14763-5	6053	549,08 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	513.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	28.805,99 +		10,00
15/07	D CH COMPENSADO 237 007162	7708		310,33 -	
	D CH COMPENSADO 237 007163	7708		310,33 -	
	D CH COMPENSADO 001 007165	7708		439,71 -	
	D CH COMPENSADO 001 007166	7708		461,73 -	
	D CH COMPENSADO 001 007167	7708		439,71 -	
	D CH COMPENSADO 237 007172	7708		392,19 -	
	SISPAG TRIBUTOS			13.356,11 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.960,95 -	
	SISPAG FORNECEDORES			98.129,88 -	
	CXE TEF 6395.02823-3	4221	127,69 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	10.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	117.000,00 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		4.614,14 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		11.940,89 -	10,00
16/07	CH COMPENSADO 237 007164	7708		297,92 -	
	CH COMPENSADO 237 007168	7708		206,67 -	
	CH COMPENSADO 001 007169	7708		162,00 -	
	CH COMPENSADO 001 007170	7708		64,80 -	
	CH COMPENSADO 001 007171	7708		82,30 -	
	CH COMPENSADO 237 007174	7708		19,28 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9,85 -	
	SISPAG TRIBUTOS			158.887,11 -	
	SISPAG TRIBUTOS			35.702,28 -	
	SISPAG TRIBUTOS			19.239,67 -	
	SISPAG FORNECEDORES			199.129,20 -	
	D SISPAG DIVERSOS			4.781,29 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			42.617,56 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			3.245.502,61 -	
	D SISPAG DIVERSOS			674,25 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.754.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		46.623,21 -	10,00
17/07	D CH COMPENSADO 237 007176	7708		399,04 -	
	D CH COMPENSADO 237 007177	7708		5.497,05 -	
	D CH COMPENSADO 237 007178	7708		1.214,19 -	
	D CH COMPENSADO 001 007179	7708		4.312,78 -	
	D CH COMPENSADO 001 007180	7708		4.312,78 -	
	D CH COMPENSADO 001 007181	7708		9.479,53 -	
	D CH COMPENSADO 001 007182	7708		20.907,78 -	
	D CH COMPENSADO 237 007184	7708		7.153,52 -	
	D CH COMPENSADO 237 007185	7708		6.871,29 -	
	SISPAG DIVERSOS			91.958,38 -	
	CXE TEF 7177.10482-0	4566	563,20 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	92.000,00 +		
	DEVDOC551273 17/07 MOT57		870,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	59.543,14 +		880,00
18/07	CH COMPENSADO 237 007175	7708		213,18 -	
	CH COMPENSADO 237 007183	7708		166,01 -	
	AG. APLICACAO PP CP	5673		490,81 -	10,00
21/07	D CH COMPENSADO 237 007149	7708		2.908,83 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		7.095.000,00 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		9.000.000,00 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		9.000.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			43.933,74 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11.476,57 -	
	SISPAG DIVERSOS			130.289,42 -	
	SISPAG FORNECEDORES			72.873,70 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			22.732,62 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			305.068,53 -	
	D SISPAG DIVERSOS			535,54 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			99.716,34 -	
	C DOC 237.6898DEP TRANS FL		169,63 +		
	C DOC 237.6898DEP TRANS FL		169,63 +		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 223
 Rubrica

015 00200467
 26 02 15 00

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 30.06.2014
 A 31.07.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
C	DOC 237.6898DEP TRANS FL		169,63 +		
C	DOC 237.6898DEP TRANS FL		169,63 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		25.795.567,17 +		10,00
	AG. APLICACAO PP CP	5673		11.710,40 -	678,52
	(-) SALDO A LIBERAR				668,52-
	SALDO FINAL DEVEDOR				
22/07	D CH COMPENSADO 237 007186	7708		398,05 -	
D	CH COMPENSADO 237 007187	7708		411,35 -	
D	CH COMPENSADO 237 007191	7708		319,54 -	
D	CH COMPENSADO 237 007192	7708		903,71 -	
D	CH COMPENSADO 237 007198	7708		4.231,95 -	
D	CH COMPENSADO 237 007200	7708		3.726,88 -	
	AG. RESGATE PP CP	5673	9.991,48 +		10,00
23/07	CH COMPENSADO 237 007188	7708		215,97 -	
	CH COMPENSADO 237 007189	7708		129,97 -	
	CH COMPENSADO 237 007190	7708		13,67 -	
	CH COMPENSADO 237 007197	7708		163,72 -	
	CH COMPENSADO 237 007199	7708		138,35 -	
	SISPAG TRIBUTOS			8.040,96 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11.666,32 -	
	SISPAG TRIBUTOS			8.845,07 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.912,63 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.013.609,55 -	
	SISPAG FORNECEDORES			23.931,77 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			429.248,28 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			9.972,62 -	
D	SISPAG DIVERSOS			13.906,19 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				
	DI DIN 0000012227000775	6053	449,79 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.527.000,00 +		10,00
	AG. APLICACAO PP CP	5673		5.654,72 -	
24/07	SISPAG TRIBUTOS			188.381,97 -	
	SISPAG DIVERSOS			99.876,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.200,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			99.934,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.970.447,61 -	
	DI DIN 0000084330236753	6053	85,13 +		
	CXE TEF 6001.15495-1	6053	246,40 +		
	CXE TEF 6240.03435-2	0310	127,69 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.380.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		20.619,64 -	10,00
25/07	D CH COMPENSADO 001 007213	7708		1.082,48 -	
D	CH COMPENSADO 001 007214	7708		1.193,40 -	
D	CH COMPENSADO 001 007215	7708		1.199,58 -	
D	CH COMPENSADO 001 007216	7708		1.113,36 -	
D	CH COMPENSADO 237 007220	7708		1.607,63 -	
D	CH COMPENSADO 237 007222	7708		4.872,74 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.539,01 -	
	SISPAG TRIBUTOS			7.912,86 -	
	SISPAG TRIBUTOS			736,37 -	
	SISPAG FORNECEDORES			202.850,26 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED				
	INT RESGATE SOBERLP	4175	220.000,00 +		10,00
	AG. RESGATE PP CP	5673	8.107,69 +		
28/07	D CH COMPENSADO 237 007223	7708		11.190,01 -	
D	CH COMPENSADO 237 007224	7708		6.562,45 -	
	CH COMPENSADO 001 007193	7708		279,44 -	
	CH COMPENSADO 001 007194	7708		279,44 -	
	CH COMPENSADO 001 007195	7708		249,67 -	
	CH COMPENSADO 001 007196	7708		261,93 -	
	CH COMPENSADO 001 007196	7708		192,64 -	
	CH COMPENSADO 001 007201	7708		152,22 -	
	CH COMPENSADO 001 007202	7708		129,25 -	
	CH COMPENSADO 001 007203	7708		191,30 -	
	CH COMPENSADO 001 007204	7708		150,79 -	
	CH COMPENSADO 001 007205	7708		143,61 -	
	CH COMPENSADO 001 007206	7708		190,01 -	
	CH COMPENSADO 001 007207	7708		149,35 -	
	CH COMPENSADO 001 007208	7708		143,61 -	
	CH COMPENSADO 001 007209	7708			



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/05/15 Fl. 224
 Rubrica

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 31.07.2014

EXTRATO 157

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0003/0004 - AG. 5673 - C/C 03636-3

2015 00000482
 06 02 15 09

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 30.06.2014
 A 31.07.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 001 007210	7708		193,84 -	
	CH COMPENSADO 001 007211	7708		153,66 -	
	CH COMPENSADO 001 007212	7708		143,61 -	
	CH COMPENSADO 237 007217	7708		150,00 -	
	CH COMPENSADO 237 007218	7708		45,00 -	
	CH COMPENSADO 237 007219	7708		153,83 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.937,56 -	
	SISPAG TRIBUTOS			80.161,07 -	
	SISPAG TRIBUTOS			18.664,12 -	
	SISPAG TRIBUTOS			144.754,42 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.239,36 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			752.455,32 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			69,30 -	
D	SISPAG DIVERSOS				
	DI DIN 000000319522362	8587	127,69 +		
	TBI 8219.00338-4MP	4175	352,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.011.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	8.907,12 +		10,00
29/07	D CH COMPENSADO 237 007227	7708		630,46 -	
	D CH COMPENSADO 237 007228	7708		733,29 -	
	D CH COMPENSADO 237 007230	7708		4.866,35 -	
	D CH COMPENSADO 001 007231	7708		363,39 -	
	D CH COMPENSADO 001 007232	7708		340,77 -	
	D CH COMPENSADO 237 007236	7708		7.287,37 -	
	SISPAG SALARIOS			83.690.553,83 -	
	TED 237.6898DEP TRANS FL		17.752.553,70 +		
	TED 237.6898DEP TRANS FL		7.183.954,01 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		65.895.499,38 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		7.127.231,63 -	10,00
30/07	CH COMPENSADO 001 007225	7708		48,33 -	
	CH COMPENSADO 237 007226	7708		218,83 -	
	CH COMPENSADO 001 007229	7708		26,55 -	
	CH COMPENSADO 001 007233	7708		121,25 -	
	CH COMPENSADO 001 007234	7708		102,94 -	
	CH COMPENSADO 001 007235	7708		42,39 -	
	AG. APLICACAO SOBERLP	4090		2.405.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			73,68 -	
	SISPAG TRIBUTOS			6.287,11 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11.529,23 -	
	SISPAG DIVERSOS			959.384,26 -	
	SISPAG FORNECEDORES			9.234,60 -	
D	SISPAG DIVERSOS			17.910,73 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			372.674,40 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			3.189.269,59 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			167.295,59 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.763,99 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				
	AG. RESGATE PP CP	4090	2.405.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	4.735.983,47 +		10,00
31/07	SISPAG DIVERSOS			2.753.782,73 -	
	SISPAG DIVERSOS			742.937,50 -	
D	SISPAG DIVERSOS			174.680,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			29.612,50 -	
	DI DIN 0000009975418732	3032	678,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.700.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	334,73 +		10,00
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				10,00



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 225
 Rubrica

2015 00357711
 06 02 15 10

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEN DE PAGAMENTO
ADIAANT 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
CHOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	IDENT	IDENTIFICAÇÃO	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	LJS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONT /	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TTT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
007109	248,22 -	01/07	007167	439,71 -	15/07	007202	152,22 -	28/07
007133	3.695,07 -	01/07	007168	206,67 -	16/07	007203	129,25 -	28/07
007135	375,81 -	01/07	007169	162,00 -	16/07	007204	191,30 -	28/07
007136	11.054,59 -	03/07	007170	64,80 -	16/07	007205	150,79 -	28/07
007137	322,13 -	10/07	007171	82,30 -	16/07	007206	143,61 -	28/07
007138	285,51 -	11/07	007172	392,19 -	15/07	007207	190,01 -	28/07
007139	3.489,63 -	10/07	007174	19,28 -	16/07	007208	149,35 -	28/07
007140	77,96 -	11/07	007175	213,18 -	18/07	007209	143,61 -	28/07
007141	190,47 -	11/07	007176	399,04 -	17/07	007210	193,84 -	28/07
007142	315,29 -	10/07	007177	5.497,05 -	17/07	007211	153,66 -	28/07
007143	315,29 -	10/07	007178	1.214,19 -	17/07	007212	143,61 -	28/07
007144	375,70 -	10/07	007179	4.312,78 -	17/07	007213	1.082,48 -	25/07
007145	375,70 -	10/07	007180	4.312,78 -	17/07	007214	1.193,40 -	25/07
007146	262.679,10 -	11/07	007181	9.479,53 -	17/07	007215	1.199,58 -	25/07
007147	1.186,61 -	11/07	007182	20.907,78 -	17/07	007216	1.113,36 -	25/07
007148	1.186,61 -	11/07	007183	166,01 -	18/07	007217	150,00 -	28/07
007149	2.908,83 -	21/07	007184	7.153,52 -	17/07	007218	45,00 -	28/07
007150	2.381,95 -	11/07	007185	6.871,29 -	17/07	007219	153,83 -	28/07
007151	191,10 -	14/07	007186	398,05 -	22/07	007220	1.607,63 -	25/07
007152	191,10 -	14/07	007187	411,35 -	22/07	007222	4.872,74 -	25/07
007153	129,97 -	14/07	007188	215,97 -	23/07	007223	11.190,01 -	28/07
007154	116,53 -	14/07	007189	129,97 -	23/07	007224	6.562,45 -	28/07
007155	79,94 -	14/07	007190	13,67 -	23/07	007225	48,33 -	30/07
007156	319,54 -	11/07	007191	319,54 -	22/07	007226	218,83 -	30/07
007157	45,92 -	14/07	007192	903,71 -	22/07	007227	630,46 -	29/07
007158	642,83 -	11/07	007193	279,44 -	28/07	007228	733,29 -	29/07
007159	81,61 -	14/07	007194	279,44 -	28/07	007229	26,55 -	30/07
007160	60,64 -	14/07	007195	249,67 -	28/07	007230	4.866,35 -	29/07
007161	27.385,18 -	14/07	007196	261,93 -	28/07	007231	363,39 -	29/07
007162	310,33 -	15/07	007197	163,72 -	23/07	007232	340,77 -	29/07
007163	310,33 -	15/07	007198	4.231,95 -	22/07	007233	121,25 -	30/07
007164	297,92 -	16/07	007199	138,35 -	23/07	007234	102,94 -	30/07
007165	489,71 -	15/07	007200	3.726,88 -	22/07	007235	42,39 -	30/07
007166	461,73 -	15/07	007201	192,64 -	28/07	007236	7.287,37 -	29/07



MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ

**30
horas**

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	2015.003577/11
Data	06/04/15 Fl. 226
Rubrica	<i>[assinatura]</i>

EXTRATO CONSOLIDADO

POSIÇÃO EM 31.07.2014 EXTRATO 157 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0004/0004 AG. 5673 C/C 03636-3

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	2015.00100480
Data	06/02/15 Fl. 11
Rubrica	<i>[assinatura]</i>

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 227
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00700482
 Data 26/02/15 Fl. 12
 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Julho DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA FUNDO DE APLICACAO FINANCEI

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2014)	119.119.986,94
---	----------------

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

	Subtotal
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	119.119.986,94
--	----------------

Responsável pela Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 4231

Data
 25/08/14

Assinatura

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data
 25/08/14

Assinatura

Assinatura
 Gerente de Contabilidade
 APO 167421P
 Matr. 4231

201500100480
26/02/15 Fl. 13
Rubrica

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 25/08/2014 AS 13:30 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : JULHO - FECHADO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

	S A L D O R\$
01 34105673036363	119.119.986,94D
TOTAL :	119.119.986,94D

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/04/15 Fl. 228
Rubrica

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

2015.0010.04.80
 26.02.15 Fl. 14



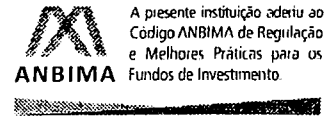
721109423008285000000198530060814

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577-11
 Data 06/04/15 Fl. 229
 Rubrica

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2014

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	30,12723	45,5260050	0,00	1.371,57	0,00%
PP CURTO PRAZO	4.783,74380	2,5605690	0,00	12.249,10	0,01%
FUNDO SOBERANO DI LP	4.155.653,97510	28,6612810	0,00	119.106.366,27	99,99%
Total			0,00	119.119.986,94	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/07/2014 já deduzido de IOF e IR na data



Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
AUPPSUPER CP	30/04/2002	567,51	0,93 %	5,88 %	9,79 %	17,62 %	29,56 %
P CURTO PRAZO	02/08/1999	506,44	0,49 %	3,00 %	4,65 %	6,46 %	10,63 %
AU SOBERANO DI LP	29/12/2004	5.476,40	0,93 %	5,89 %	9,80 %	17,69 %	29,71 %

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.itaubombi.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 as 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

Ú INVESTIFONE - A sua consultoria financeira por telefone
 capitais e regiões metropolitanas 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828
 meio eletrônico www.itaubombi.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Eng. Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP

Índices

Índice	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
(MÉDIO)	0,94 %	5,96 %	9,92 %	17,86 %	30,02 %
Fechamento	4,89 %	7,56 %	15,24 %	11,54 %	16,80 %
-50 Médio	4,45 %	7,60 %	15,14 %	12,16 %	16,28 %
-50 Fechamento	5,73 %	8,27 %	16,97 %	11,55 %	13,29 %
VESPA (MÉDIO)	5,24 %	8,30 %	16,89 %	12,20 %	12,78 %
VESPA Fechamento	5,46 %	8,15 %	15,49 %	-1,23 %	-4,62 %
100 Fechamento	5,00 %	8,39 %	15,75 %	-0,48 %	-5,09 %
AR COMERCIAL	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %
PANCA	2,95 %	-3,21 %	-1,00 %	10,61 %	45,69 %
	0,61 %	4,02 %	6,83 %	13,46 %	21,43 %

são em 04/08/2014

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/04/15 Fl. nº 230
Rubrica

01500200482
26.02.15

Índices

IGP-M
TAXA REFERENCIAL

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IGP-M	-0,61 %	1,83 %	5,32 %	10,77 %	18,17 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	0,45 %	0,62 %	0,66 %	1,47 %

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAU PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

2015002004989
26/02/15

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 26/07/2004

Público Alvo este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015-003577-1
Data 06/04/15 Fl. 1231
Rubrica

Fundo Aberto para Captação

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	30,12723	1.358,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENTENTO-BASE CALC. IR*		1.371,57
SALDO BRUTO ATUAL	30,12723	1.371,57
VALOR LIVRE DE IOF	30,12723	0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		1.371,57
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		12,62
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31/07/2014 já deduzido de IOF e IR na data

Evimentação 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\$
06/14	SALDO ANTERIOR		45,1071470	30,12723		30,12723	1.358,95
07/14	SALDO FINAL		45,5260050	30,12723		30,12723	1.371,57
	TOTAL LIQ. P/RESG*						1.371,57

Total calculado com base no valor da cota de 31/07/2014 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	Data Última Tributação	Valor Rendimento	V/F	Cota Aplicação	Cota última Tributação	Base Trib. I.R.	Saldo Líquido	Qtde. de Cotas	Saldo Bruto	Valor I.R.
17/05/2013	30/05/2014	23,49	0,00	40,8344670	44,7462000	23,49	1.371,57	30,12723	1.371,57	0,00

emissão em 04/08/2014

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por Banco Itaúcard 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 2015.003577/1
 Data 06/04/15 Fl. 232
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 2015.000009/82
 26/02/15
 Rubrica

ITAÚ PP CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/01/2013: 5,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 02/01/2004

Público Alvo este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	7.612,77667	19.398,37
APLICACOES	3.053.486,90843	7.813.329,26
RESGATES	3.056.315,94130	7.822.281,66
IMPOSTO DE RENDA - BASE CALC. IR*		1.805,79
SALDO BRUTO ATUAL	4.783,74380	12.249,10
TOTAL LIVRE DE IOF	4.783,74380	12.249,10
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		12.249,10
IR VIRTUAL NO PERÍODO		406,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.803,13

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2014 já deduzido de IOF e IR na data

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/14	SALDO ANTERIOR		2,5481340	7.612,77667		7.612,77667	19.398,37
01/07/14	RESGATE		2,5486730	917,14395	2.337,50	6.695,63272	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,33		
	VALOR LIQUIDO				2.337,50		
02/07/14	APLICACAO		2,5492090	3.895,46326	9.930,35	10.591,09598	
03/07/14	RESGATE		2,5497500	3.108,93225	7.927,00	7.482,16373	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,88		
	VALOR LIQUIDO				7.927,00		
04/07/14	RESGATE		2,5502950	4.334,63748	11.084,59	3.147,52625	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,71		
	VALOR LIQUIDO				11.084,59		
07/07/14	APLICACAO		2,5508340	109.569,13308	279.492,67	112.716,65933	
08/07/14	RESGATE		2,5513740	106.988,12352	272.966,71	5.728,53581	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14,14		
	VALOR LIQUIDO				272.966,71		
09/07/14	APLICACAO		2,5519130	117.415,81316	299.634,94	123.144,34897	
10/07/14	RESGATE		2,5524540	1.346,54337	3.436,99	121.797,80560	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,49		
	VALOR LIQUIDO				3.436,99		
11/07/14	RESGATE		2,5529940	104.929,83940	267.885,25	16.867,96620	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				26,57		
	VALOR LIQUIDO				267.885,25		
14/07/14	RESGATE		2,5536340	11.280,83276	28.805,99	5.587,13344	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,11		
	VALOR LIQUIDO				28.805,99		
15/07/14	APLICACAO		2,5540740	4.675,23259	11.940,89	10.262,36603	
16/07/14	APLICACAO		2,5546140	18.250,58894	46.623,21	28.512,95497	
17/07/14	RESGATE		2,5551550	23.303,14438	59.543,14	5.209,81059	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6,78		
	VALOR LIQUIDO				59.543,14		
18/07/14	APLICACAO		2,5556950	192,04561	490,81	5.401,85620	
21/07/14	APLICACAO		2,5562370	4.581,10888	11.710,40	9.982,96508	
22/07/14	RESGATE		2,5567770	3.907,84179	9.991,48	6.075,12329	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,90		
	VALOR LIQUIDO				9.991,48		
23/07/14	APLICACAO		2,5573180	2.211,19157	5.654,72	8.286,31486	
24/07/14	APLICACAO		2,5578600	8.061,28561	20.619,64	16.347,60047	
25/07/14	RESGATE		2,5584010	3.169,05285	8.107,69	13.178,54762	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,02		

MINISTERIO PUBLICO ERJ ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/04/15 233
 Rubrica

Período: 01/07 a 31/07/2014

Folha 003/005

Ag./Conta 5673/03636-3

20150220098
 26.02.15
 15
 2

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car./IOF/Aniv após a data					
18/07/14	VALOR LIQUIDO RESGATE		2,5589430	3.480,78430	8 107,69 8 907,12	9 697,76332	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,97		
19/07/14	VALOR LIQUIDO APLICACAO		2,5594850	2 784 635,04573	8 907,12 7 127 231,63	2 794 332,80905	
10/07/14	RESGATE		2,5600260	999.443,58622	2 405 000,00	1.854.889,22283	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				118,08		
10/07/14	VALOR LIQUIDO RESGATE		2,5600260	1 849 974,75417	2 405 000,00 4 735 983,47	4 914,46866	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				225,18		
11/07	VALOR LIQUIDO RESGATE		2,5608690	130,72486	4 735 983,47 334,73	4.783,74380	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,03		
11/07/14	VALOR LIQUIDO SALDO FINAL		2,5605690	4 783,74380	334,73	4 783,74380	12 249,10
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						12 249,10

* Total calculado com base no valor da cota de 31/07/2014 já deduzido de IOF e IR na data

Detalhamento de Resgate		Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
Data	Histórico		Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
11/07/14	RESGATE	26/06/2014	2,5486730	917,14395	2 337,80
			1,48	0,00	0,00
13/07/14	RESGATE	26/06/2014	2,5497500	3 108,93225	7 927,00
			8,37	0,00	0,00
14/07/14	RESGATE	26/06/2014	2,5502950	3 286,39836	8 381,28
			10,64	0,00	0,00
		30/06/2014	2,5502950	300,30211	765,85
			0,64	0,00	0,00
		02/07/2014	2,5502950	747,93701	1.907,46
			0,81	0,00	0,00
18/07/14	RESGATE	02/07/2014	2,5513740	3 147,52625	8 030,51
			6,81	0,00	0,00
		07/07/2014	2,5513740	103.840,59727	264 936,20
			56,07	0,00	0,00
10/07/14	RESGATE	07/07/2014	2,5524540	1 346,54337	3 436,99
			2,18	0,00	0,00
11/07/14	RESGATE	07/07/2014	2,5529940	4 381,99244	11 187,20
			9,46	0,00	0,00
		09/07/2014	2,5529940	100 547,84696	256.698,05
			108,69	0,00	0,00
14/07/14	RESGATE	09/07/2014	2,5535340	11 280,83276	28 805,99
			18,28	0,00	0,00
17/07/14	RESGATE	09/07/2014	2,5551550	5 587,13344	14 275,99
			18,11	0,00	0,00
		15/07/2014	2,5551550	4 675,23259	11.945,94
			5,05	0,00	0,00
		16/07/2014	2,5551550	13.040,77835	33.321,21
			7,05	0,00	0,00
		16/07/2014	2,5567770	3.907,84179	9 991,48
22/07/14	RESGATE		8,45	0,00	0,00
		16/07/2014	2,5584010	1 301,96880	3 330,95
			4,93	0,00	0,00
25/07/14	RESGATE	18/07/2014	2,5584010	192,04561	491,32
			0,51	0,00	0,00
		21/07/2014	2,5584010	1 675,03844	4.285,42
			3,62	0,00	0,00
28/07/14	RESGATE	21/07/2014	2,5589430	2 906,07044	7 436,46
			7,86	0,00	0,00
		23/07/2014	2,5589430	574,71386	1.470,66
			0,93	0,00	0,00
30/07/14	RESGATE	23/07/2014	2,5600260	1 636,47771	4.189,42
			4,43	0,00	0,00
		24/07/2014	2,5600260	8 061,28561	20.637,10
			17,46	0,00	0,00

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 234
 Rubrica

201500200482
 26 de 15 de 19

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag/Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
		29/07/2014	2,5600260 502,99	929.745,82290 0,00	2.380.173,48 0,00
30/07/14	RESGATE	29/07/2014	2,5600260 1.000,83	1.849.974,75417 0,00	4.735.983,47 0,00
31/07/14	RESGATE	29/07/2014	2,5605690 0,14	130,72486 0,00	334,73 0,00

Posição por Aplicação

Data de Aplicação:	29/07/2014	Cota Aplicação:	2,5594850	Qtde. de Cotas:	4.783.74380
Data Última Tributação:	29/07/2014	Cota última Tributação:	2,5594850	Saldo Bruto:	12.249,10
Y Rendimento:	5,18	Base Trib. I.R.:	5,18	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	12.249,10		

Emissão em 04/08/2014

Relatório para simples conferência
 Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
 Administrado por: Banco Itaúcard S A CNPJ 17.192.451/0001-70
 Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

201500200482
26 de Jul 15 2014

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 11/01/2005 até 15/12/2013
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 16/12/2013

Público Alvo este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Fundo Aberto para Captação
Processo nº 201500357711
Data 06/04/15 Fl. 235
Rubrica

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.102.707,34775	116.504.962,06
APLICACOES	962.338,88988	27.500.000,00
RESGATES	909.392,26253	25.945.000,00
RENTIMENTO-BASE CALC. IR*		326.362,26
SALDO BRUTO ATUAL	4.155.653,97510	119.106.366,27
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		119.106.366,27
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		113.334,74
IR VIRTUAL NO PERÍODO		1.046.404,21
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver
** Total calculado com base no valor da cota em 31/07/2014 já deduzido de IOF e IR na data

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
06/14	SALDO ANTERIOR		28,3970930	4.102.707,34775		4.102.707,34775	116.504.962,06
07/14	RESGATE		28,4199660	60.344,89978	1.715.000,00	4.042.362,44797	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.512,09		
	VALOR LIQUIDO				1.715.000,00		
07/14	RESGATE		28,4199660	1.900,07265	54.000,00	4.040.462,37532	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				205,04		
	VALOR LIQUIDO				54.000,00		
07/14	RESGATE		28,4543280	63.259,26966	1.800.000,00	3.977.203,10566	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.050,85		
	VALOR LIQUIDO				1.800.000,00		
	RESGATE		28,4657640	215.908,48572	6.146.000,00	3.761.294,61994	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				23.579,91		
	VALOR LIQUIDO				6.146.000,00		
07/14	RESGATE		28,4772050	95.093,60206	2.708.000,00	3.666.201,01788	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.630,20		
	VALOR LIQUIDO				2.708.000,00		
07/14	RESGATE		28,4887170	175,50808	5.000,00	3.666.025,50980	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				20,07		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
07/14	RESGATE		28,5001940	6.771,88373	193.000,00	3.659.253,62607	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				792,03		
	VALOR LIQUIDO				193.000,00		
07/14	RESGATE		28,5116760	17.992,62871	513.000,00	3.641.260,99736	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.150,88		
	VALOR LIQUIDO				513.000,00		
07/14	RESGATE		28,5231730	4.101,92794	117.000,00	3.637.159,06942	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				300,96		
	VALOR LIQUIDO				117.000,00		
07/14	RESGATE		28,5231730	350,59214	10.000,00	3.636.808,47728	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				42,81		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
07/14	RESGATE		28,5346480	131.559,35900	3.754.000,00	3.505.249,11828	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16.406,95		
	VALOR LIQUIDO				3.754.000,00		
07/14	RESGATE		28,5461540	3.222,85097	92.000,00	3.502.026,26731	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				410,26		
	VALOR LIQUIDO				92.000,00		
07/14	APLICACAO		28,5691880	248.344,47518	7.095.000,00	3.750.370,74249	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003573/11
 Data 06/01/15 Fl. 236
 Rubrica

01500200482
 26 02 15 21

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag/Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
21/07/14	APLICACAO		28,5691880	315,024,70424	9.000.000,00	4.065.395,44673	
21/07/14	APLICACAO		28,5691880	315,024,70424	9.000.000,00	4.380.420,15097	
23/07/14	RESGATE		28,5922080	53.406,15877	1.527.000,00	4.327.013,99220	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.352,02		
	VALOR LIQUIDO				1.527.000,00		
24/07/14	RESGATE		28,6036900	83.206,04790	2.380.000,00	4.243.807,94430	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.669,30		
	VALOR LIQUIDO				2.380.000,00		
25/07/14	RESGATE		28,6151900	7.688,22434	220.000,00	4.236.119,71996	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.098,13		
	VALOR LIQUIDO				220.000,00		
28/07/14	RESGATE		28,6266590	35.316,73047	1.011.000,00	4.200.802,98949	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.135,94		
	VALOR LIQUIDO				1.011.000,00		
30/07/14	APLICACAO		28,6497090	83.945,00622	2.405.000,00	4.284.747,99571	
31/07/14	RESGATE		28,6612810	129.094,02061	3.700.000,00	4.155.653,97510	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				19.777,70		
	VALOR LIQUIDO				3.700.000,00		
31/07/14	SALDO FINAL		28,6612810	4.155.653,97510		4.155.653,97510	119.106.366,27
	TOTAL LIQ. P/RESG *						119.106.366,27

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/07/2014 já deduzido de IOF e IR na data

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
02/07/14	RESGATE	26/02/2014	28,4199660	60.344,89978	1.715.000,00
			15.013,99	0,00	0,00
02/07/14	RESGATE	26/02/2014	28,4199660	1.900,07265	54.000,00
			472,74	0,00	0,00
07/07/14	RESGATE	26/02/2014	28,4843280	33.856,73729	963.370,70
			9.587,04	0,00	0,00
		17/03/2014	28,4543280	29.402,53237	836.629,30
			8.325,76	0,00	0,00
08/07/14	RESGATE	17/03/2014	28,4657640	218.988,48572	6.146.000,00
			63.606,85	0,00	0,00
09/07/14	RESGATE	17/03/2014	28,4772080	95.093,60206	2.708.000,00
			29.102,63	0,00	0,00
10/07/14	RESGATE	17/03/2014	28,4887170	178.50808	5.000,00
			55,73	0,00	0,00
11/07/14	RESGATE	17/03/2014	28,5001940	6.771,88373	193.000,00
			2.228,15	0,00	0,00
14/07/14	RESGATE	17/03/2014	28,5116760	17.992,62871	513.000,00
			6.126,72	0,00	0,00
15/07/14	RESGATE	17/03/2014	28,5231730	4.101,92794	117.000,00
			1.443,91	0,00	0,00
15/07/14	RESGATE	17/03/2014	28,5231730	350,89214	10.000,00
			123,41	0,00	0,00
16/07/14	RESGATE	17/03/2014	28,5346480	131.559,35900	3.754.000,00
			47.819,85	0,00	0,00
17/07/14	RESGATE	17/03/2014	28,5461540	3.222,85097	92.000,00
			1.208,54	0,00	0,00
13/07/14	RESGATE	17/03/2014	28,5922080	53.406,15877	1.527.000,00
			22.486,39	0,00	0,00
14/07/14	RESGATE	17/03/2014	28,6036900	83.206,04790	2.380.000,00
			35.988,86	0,00	0,00
15/07/14	RESGATE	17/03/2014	28,6151900	7.688,22434	220.000,00
			3.413,77	0,00	0,00
16/07/14	RESGATE	17/03/2014	28,6266590	35.316,73047	1.011.000,00
			16.086,62	0,00	0,00
17/07/14	RESGATE	17/03/2014	28,6612810	129.094,02061	3.700.000,00
			63.271,30	0,00	0,00

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/09/15 fl. 237
 Rubrica

Período: 01/07 a 31/07/2014

Folha 005/005

Ag./Conta 5673/03636-3


2015 003577/11
 06 09 15
 237

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/03/2014	Cota Aplicação	27,6005380	Qtde. de Cotas	121.473,83476
Data Última Tributação	30/05/2014	Cota última Tributação	28,1711630	Saldo Bruto	3.481.595,71
Valor Rendimento	59.536,51	Base Trib. I.R.	59.536,51	Valor I.R.	0,00
Valor I O F	0,00	Saldo Líquido	3.481.595,71		
Data da Aplicação :	27/03/2014	Cota Aplicação	27,6877060	Qtde. de Cotas	182.030,24838
Data Última Tributação	30/05/2014	Cota última Tributação	28,1711630	Saldo Bruto	5.217.220,09
Valor Rendimento	89.216,30	Base Trib. I.R.	89.216,30	Valor I.R.	0,00
Valor I O F	0,00	Saldo Líquido	5.217.220,09		
Data da Aplicação :	16/04/2014	Cota Aplicação	27,8434230	Qtde. de Cotas	279.958,39449
Data Última Tributação	30/05/2014	Cota última Tributação	28,1711630	Saldo Bruto	8.023.966,21
Valor Rendimento	137.212,64	Base Trib. I.R.	137.212,64	Valor I.R.	0,00
Valor I O F	0,00	Saldo Líquido	8.023.966,21		
Data da Aplicação :	16/04/2014	Cota Aplicação	27,8434230	Qtde. de Cotas	323.236,11936
Data Última Tributação	30/05/2014	Cota última Tributação	28,1711630	Saldo Bruto	9.264.361,24
Valor Rendimento	158.423,84	Base Trib. I.R.	158.423,84	Valor I.R.	0,00
Valor I O F	0,00	Saldo Líquido	9.264.361,24		
Data da Aplicação :	16/04/2014	Cota Aplicação	27,8434230	Qtde. de Cotas	323.236,11936
Data Última Tributação	30/05/2014	Cota última Tributação	28,1711630	Saldo Bruto	9.264.361,24
Valor Rendimento	158.423,84	Base Trib. I.R.	158.423,84	Valor I.R.	0,00
Valor I O F	0,00	Saldo Líquido	9.264.361,24		
Data da Aplicação :	19/05/2014	Cota Aplicação	28,0691180	Qtde. de Cotas	865.363,84934
Data Última Tributação	30/05/2014	Cota última Tributação	28,1711630	Saldo Bruto	24.802.436,45
Valor Rendimento	424.130,39	Base Trib. I.R.	424.130,39	Valor I.R.	0,00
Valor I O F	0,00	Saldo Líquido	24.802.436,45		
Data da Aplicação :	29/05/2014	Cota Aplicação	28,1597830	Qtde. de Cotas	102.983,74814
Data Última Tributação	30/05/2014	Cota última Tributação	28,1711630	Saldo Bruto	2.951.646,14
Valor Rendimento	50.474,18	Base Trib. I.R.	50.474,18	Valor I.R.	0,00
Valor I O F	0,00	Saldo Líquido	2.951.646,14		
Data da Aplicação :	24/06/2014	Cota Aplicação	28,3514310	Qtde. de Cotas	895.898,34108
Data Última Tributação	24/06/2014	Cota última Tributação	28,3514310	Saldo Bruto	25.677.594,10
Valor Rendimento	277.594,10	Base Trib. I.R.	277.594,10	Valor I.R.	0,00
Valor I O F	0,00	Saldo Líquido	25.677.594,10		
Data da Aplicação :	27/06/2014	Cota Aplicação	28,3856980	Qtde. de Cotas	99.134,43031
Data Última Tributação	27/06/2014	Cota última Tributação	28,3856980	Saldo Bruto	2.841.319,76
Valor Rendimento	27.319,76	Base Trib. I.R.	27.319,76	Valor I.R.	0,00
Valor I O F	0,00	Saldo Líquido	2.841.319,76		
Data da Aplicação :	21/07/2014	Cota Aplicação	28,5691880	Qtde. de Cotas	248.344,47518
Data Última Tributação	21/07/2014	Cota última Tributação	28,5691880	Saldo Bruto	7.117.870,78
Valor Rendimento	22.870,78	Base Trib. I.R.	22.870,78	Valor I.R.	0,00
Valor I O F	0,00	Saldo Líquido	7.117.870,78		
Data da Aplicação :	21/07/2014	Cota Aplicação	28,5691880	Qtde. de Cotas	315.024,70424
Data Última Tributação	21/07/2014	Cota última Tributação	28,5691880	Saldo Bruto	9.029.011,57
Valor Rendimento	29.011,57	Base Trib. I.R.	29.011,57	Valor I.R.	0,00
Valor I O F	0,00	Saldo Líquido	9.029.011,57		
Data da Aplicação :	21/07/2014	Cota Aplicação	28,5691880	Qtde. de Cotas	315.024,70424
Data Última Tributação	21/07/2014	Cota última Tributação	28,5691880	Saldo Bruto	9.029.011,57
Valor Rendimento	29.011,57	Base Trib. I.R.	29.011,57	Valor I.R.	0,00
Valor I O F	0,00	Saldo Líquido	9.029.011,57		
Data da Aplicação :	30/07/2014	Cota Aplicação	28,6497090	Qtde. de Cotas	83.945,00622
Data Última Tributação	30/07/2014	Cota última Tributação	28,6497090	Saldo Bruto	2.405.971,41
Valor Rendimento	971,41	Base Trib. I.R.	971,41	Valor I.R.	0,00
Valor I O F	0,00	Saldo Líquido	2.405.971,41		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	2015.00357711
Data	06/04/15 Fl. 238
Rubrica	

Emissão em 04/08/2014

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577-11
 Data 06/04/15 Fl. 239
 Rubrica

201500200492
 26.02.15.49
 C

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Julho DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA POUPANCA

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2014)		39.115,45
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
	Subtotal		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		39.115,45

Responsável pela Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo Gerente da Contabilidade

Matrícula 4231

Data 25/08/14

Assinatura Ana Paula Porto Martins Soares
 Cor. Contabilidade
 CACRJ 16722
 Est. n.º 31

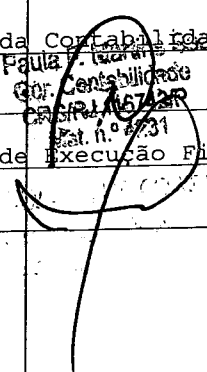
Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo Gerente de Execução Financeira

Matrícula 1611

Data 25/8/14

Assinatura



SIAFEM2014-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 25/08/2014 AS 13:30 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : JULHO - FECHADO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

2015.0020480
26.02.15 FL. 48
C

S A L D O R \$

01 00122349008137

39.115,45D

TOTAL :

39.115,45D

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/04/15 FL. 240
Rubrica

***** Extrato para o periodo de: 01/07/2014 a 31/07/2014 *****

Ag.: 2234-9 S.PUBLICO R.JANEIRO -Poupanca: 010.008.137-1 Abertura: 22/01/2010
MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				38.899,03
22/07/2014	21/07/2014	22	741 REAJ.MON. BC	21,82 C
22/07/2014	21/07/2014	22	737 JUROS	194,60 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 39.115,45 C
Valor Bloqueado 0,00
Valor Disponivel 39.115,45 C

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.003577-1
Data 06/04/15
Rubrica

015 00200918
Data 06/04/15
Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/04/15 Fl. 242
 Rubrica

2015 002004 80
 26 02 15 30
 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Agosto DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO CONTAS MOVIMENTOS

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2014) 10,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Subtotal 0,00

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS 10,00

Responsável pela Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 4231

Data 18/09/14

Assinatura

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data 18/05/14

Assinatura

ALMIR SOARES DA COSTA
 Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 18/09/2014 AS 11:17 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : AGOSTO - FECHADO
CONTA : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

2015.00200482
26/02/15 51
C

S A L D O R\$

01 34105673036363 10,00D
TOTAL : 10,00D

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/04/15 Fl. 243
Rubrica



MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.002577/11
 Data 06/05/15 Fl. 244
 Rubrica

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.002004/89
 Data 26/07/15 Fl. 32
EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 29.08.2014 EXTRATO 158

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0001/0004 AG. 5673

C/C 03636-3



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
PERÍODO DE 31.07.2014 A 29.08.2014	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	14.179,80+
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	90.517.220,10+
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	49.983.718,07+
	OUTROS CRÉDITOS	350.827,65+
	TOTAL DE CRÉDITOS	140.865.945,62+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	1.744.414,69-
	DOC'S E TED'S ENVIADOS	10.671.644,80-
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	54.320.623,14-
	OUTROS DÉBITOS	74.129.262,99-
	TOTAL DE DÉBITOS	140.865.945,62-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+



721109423015268000037368830100914

Para a sua comodidade, a partir de abril/2014 o seu informe de rendimentos estará disponível mensalmente no Itaú Empresas a internet. Para visualizar, basta acessar a rota: Contas > Outros Serviços e Informações > Informe de Rendimentos para IR. .so não possua acesso à internet, solicite ao seu gerente a impressão do Informe de Rendimentos na agência.

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.07.2014 A 29.08.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO 10,00
31/07	SALDO INICIAL				10,00
01/08 D	CH COMPENSADO 237 007237	7708		416,01 -	
	DI CHQ 0000038711532734	6053	1.700,00 +		
	DI CHQ 0000085778060734	6053	303,85 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		1.587,84 -	10,00
	(-) SALDO A LIBERAR				2.003,85
	SALDO FINAL DEVEDOR				1.993,85-
04/08	CH COMPENSADO 237 007238	7708		72,66 -	
	CH COMPENSADO 237 007239	7708		280,56 -	
	SISPAG TRIBUTOS			14,64 -	
	SISPAG DIVERSOS			224.306,19 -	
	SISPAG FORNECEDORES			206.435,31 -	
D	SISPAG DIVERSOS			31.634,10 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			3.288,97 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			106.056,69 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			301.766,70 -	
D	SISPAG DIVERSOS			445,92 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			14.755,35 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	25.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	904.000,00 +		
C	DOC 237.3176CARLOS A M C		58,13 +		
C	DOC 237.3176CARLOS A M C		22,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		40.023,04 -	10,00
	(-) SALDO A LIBERAR				80,13
	SALDO FINAL DEVEDOR				70,13-
05/08 D	CH COMPENSADO 001 007244	7708		11.997,84 -	
D	CH COMPENSADO 001 007245	7708		16.421,13 -	
D	CH COMPENSADO 001 007246	7708		8.586,68 -	
D	CH COMPENSADO 001 007247	7708		4.312,78 -	
D	CH COMPENSADO 237 007249	7708		375,70 -	
D	CH COMPENSADO 237 007250	7708		370,44 -	
D	CH COMPENSADO 237 007251	7708		336,37 -	
	TBI 5900.01834-1MCortes	4175	50,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	42.350,94 +		10,00
06/08	CH COMPENSADO 237 007248	7708		31,29 -	
	CH COMPENSADO 001 007252	7708		131,42 -	
	CH COMPENSADO 001 007253	7708		61,51 -	
	CH COMPENSADO 237 007254	7708		5,68 -	
	SISPAG TRIBUTOS			30.003,78 -	
	SISPAG DIVERSOS			37.803,81 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.360.020,92 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			22.543,72 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			891.251,97 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			43.833,05 -	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/10/15 Fl. de 245
 Rubrica

20150020048
 26 de 153
 C

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 31.07.2014
 A 29.08.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.414.000,00+		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		28.312,85 -	10,00
07/08 D	CH COMPENSADO 237 007257	7708		27.215,21 -	
D	CH COMPENSADO 237 007258	7708		2.727,63 -	
	SISPAG DIVERSOS			677.689,83 -	
	SISPAG DIVERSOS			779.988,94 -	
	SISPAG DIVERSOS			214.503,65 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.487.092,31 -	
	SISPAG DIVERSOS			549.236,03 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.011.177,95 -	
D	SISPAG DIVERSOS			42.673,40 -	
D	SISPAG DIVERSOS			35.417,32 -	
D	SISPAG DIVERSOS			4.246,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			39.001,03 -	
D	SISPAG DIVERSOS			106.334,75 -	
D	SISPAG DIVERSOS			76.120,08 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			21.463,90 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			141.052,43 -	
	DI DIN 000008607359746	6023	880,00+		
	DI DIN 0000084017473768	6053	236,00+		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	6.120.000,00+		
	DEV TED 054207		17.075,17+		
	DEV TED 054346		53.090,36+		
	AG. RESGATE PP CP	5673	24.668,93+		10,00
08/08 D	CH COMPENSADO 001 007260	7708		3.769,08 -	
	CH COMPENSADO 237 007255	7708		129,97 -	
	CH COMPENSADO 237 007256	7708		189,97 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			210.496,59 -	
	DI DIN 0000051078910715	6053	85,13+		
	TBI 6002.27507-8pgto MP	4175	246,09+		
	AG. RESGATE SOBERLP	4090	70.000,00+		
	DEV TED 090418		53.090,36+		
	DEV TED 090419		17.075,17+		
	DEV TED 105664		17.075,17+		
	DEV TED 202946		17.075,17+		
	DEV TED 405597		53.090,36+		
	DEV TED 902797		53.090,36+		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		66.242,20 -	10,00
11/08	SISPAG TRIBUTOS			11,66 -	
	SISPAG TRIBUTOS			34.026,22 -	
	SISPAG TRIBUTOS			205,25 -	
	SISPAG DIVERSOS			69.537,71 -	
	SISPAG FORNECEDORES			158.408,73 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.929,28 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			28.179,62 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			44.822,06 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			421.376,22 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			126.063,06 -	
	CXE TEF 1334.05122-2	0629	809,60+		
	CXE TEF 5900.55561-5	6053	635,00+		
	TBI 7041.17876-0MPRJ	4175	881,10+		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	814.000,00+		
	AG. RESGATE PP CP	5673	68.234,11+		10,00
12/08	SISPAG TRIBUTOS			20.133,82 -	
	SISPAG TRIBUTOS			124.870,17 -	
	SISPAG DIVERSOS			114.367,13 -	
D	SISPAG DIVERSOS			870,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.452.948,03 -	
	DI DIN 0000013639298799	6053	666,16+		
	CXE TEF 7151.13396-9	6158	633,60+		
	TBI 5900.05338-9 C/C	4175	50,00+		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.290.000,00+		
	DEV TED 098299		53.090,36+		
	DEV TED 098300		17.075,17+		
	TED 001.3070TELEMAR NOR		5.920,00+		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		654.246,14 -	10,00
13/08 D	CH COMPENSADO 237 007264	7708		3.093,29 -	

1015011/out.11



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357/11
 Data 06/04/15 Fl. 246
 Rubrica *Polícia*

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 29.08.2014 EXTRATO 158 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0002/0004 AG. 5673 C/C 03636-3

2015 02009 80
06 02 15
54
Q

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 31.07.2014
 A 29.08.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	D CH COMPENSADO 237 007268	7708		11.351,83 -	
	SISPAG TRIBUTOS			987,83 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.889,16 -	
	SISPAG DIVERSOS			732,25 -	
	SISPAG DIVERSOS			26.589,68 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.268.979,02 -	
	D SISPAG DIVERSOS			2.556,64 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			42.355,44 -	
	D SISPAG FORNECEDORES TED			102.915,97 -	
	D SISPAG DIVERSOS			2.514,76 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			2.400,00 -	
	DI DIN 000000079947700	6053	5,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.460.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	6.360,87 +		10,00
14/08	D CH COMPENSADO 001 007265	7708		502,66 -	
	D CH COMPENSADO 001 007267	7708		506,87 -	
	D CH COMPENSADO 237 007274	7708		699,01 -	
	D CH COMPENSADO 237 007275	7708		642,83 -	
	D CH COMPENSADO 237 007278	7708		2.331,95 -	
	D CH COMPENSADO 237 007279	7708		903,71 -	
	D CH COMPENSADO 237 007280	7708		427,72 -	
	D CH COMPENSADO 237 007281	7708		1.593,85 -	
	CH COMPENSADO 237 007261	7708		99,31 -	
	CH COMPENSADO 237 007262	7708		60,64 -	
	CH COMPENSADO 237 007263	7708		79,94 -	
	SISPAG TRIBUTOS			65.261,14 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.854,90 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			639.381,23 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			10.726,89 -	
	DI DIN 000003199777732	6106	950,40 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	729.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		2.877,75 -	10,00
15/08	D CH COMPENSADO 104 007270	7708		33.556,37 -	
	CH COMPENSADO 001 007266	7708		69,24 -	
	CH COMPENSADO 237 007271	7708		147,00 -	
	CH COMPENSADO 237 007272	7708		45,00 -	
	CH COMPENSADO 237 007273	7708		31,61 -	
	CH COMPENSADO 237 007276	7708		12,00 -	
	CH COMPENSADO 237 007277	7708		99,31 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.851,41 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			133.760,34 -	
	CH COMPENSADO 341 007269	7708		608.437,25 -	
	CH COMPENSADO 341 007292	7708		401.934,17 -	
	DI DIN 0000085915327753	0477	684,20 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	44.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	500.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	638.259,50 +		10,00
18/08	D CH COMPENSADO 237 007283	7708		770,98 -	
	D CH COMPENSADO 237 007284	7708		6.724,06 -	
	SISPAG TRIBUTOS			24,57 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.206,93 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.931,95 -	
	SISPAG TRIBUTOS			32.651,50 -	
	SISPAG TRIBUTOS			7.265,95 -	
	SISPAG DIVERSOS			71,24 -	
	SISPAG FORNECEDORES			919.170,32 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			31.674,59 -	
	D SISPAG FORNECEDORES TED			1.003.695,70 -	
	D SISPAG DIVERSOS			1.469,90 -	
	DI DIN 000002583643789	6002	50,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	201.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.812.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		392,31 -	10,00
19/08	D CH COMPENSADO 001 007287	7708		844,00 -	
	D CH COMPENSADO 001 007288	7708		900,25 -	
	D CH COMPENSADO 237 007293	7708		2.908,83 -	
	D CH COMPENSADO 237 007295	7708		1.221,59 -	

1015011/out.11



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/04/15 Fl. 247
 Rubrica 3000

215.000.0482
 26.02.15.55
 2

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 31.07.2014
 A 29.08.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	D CH COMPENSADO 237 007296	7708		5.489,71 -	
	CH COMPENSADO 237 007285	7708		11,07 -	
	AG. RESGATE PP CP	5673	11.375,45 +		10,00
20/08	CH COMPENSADO 237 007289	7708		57,83 -	
	CH COMPENSADO 001 007290	7708		155,78 -	
	CH COMPENSADO 001 007291	7708		157,17 -	
	CH COMPENSADO 237 007294	7708		168,97 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		6.260.000,00 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		9.000.000,00 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		9.000.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			13.242,73 -	
	SISPAG TRIBUTOS			144,93 -	
	SISPAG TRIBUTOS			40.659,21 -	
	SISPAG DIVERSOS			128.730,05 -	
	SISPAG FORNECEDORES			291.712,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			29,16 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			33.112,91 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			430.288,50 -	
D	SISPAG DIVERSOS			98,94 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			67,98 -	
	TED 237.6898ERJ T EST CO		25.795.567,17 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		596.941,01 -	10,00
21/08	D CH COMPENSADO 001 007297	7708		485.465,04 -	
D	CH COMPENSADO 237 007309	7708		4.414,70 -	
D	CH COMPENSADO 237 007310	7708		1.136,61 -	
D	CH COMPENSADO 237 007311	7708		1.136,61 -	
D	CH COMPENSADO 237 007315	7708		1.650,21 -	
D	CH COMPENSADO 237 007319	7708		411,35 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			31.711,88 -	
	AG. RESGATE PP CP	5673	525.926,40 +		10,00
22/08	D CH COMPENSADO 001 007286	7708		4.706,23 -	
D	CH COMPENSADO 104 007321	7708		3.198,52 -	
D	CH COMPENSADO 237 007322	7708		4.536,35 -	
D	CH COMPENSADO 237 007324	7708		1.018,26 -	
D	CH COMPENSADO 237 007325	7708		3.696,29 -	
	CH COMPENSADO 237 007298	7708		11,83 -	
	CH COMPENSADO 001 007299	7708		12,15 -	
	CH COMPENSADO 001 007300	7708		8,51 -	
	CH COMPENSADO 237 007301	7708		6,88 -	
	CH COMPENSADO 001 007302	7708		12,15 -	
	CH COMPENSADO 001 007303	7708		6,25 -	
	CH COMPENSADO 237 007304	7708		11,83 -	
	CH COMPENSADO 001 007305	7708		12,15 -	
	CH COMPENSADO 001 007306	7708		8,51 -	
	CH COMPENSADO 237 007307	7708		92,47 -	
	CH COMPENSADO 237 007308	7708		129,97 -	
	CH COMPENSADO 237 007312	7708		138,35 -	
	CH COMPENSADO 237 007313	7708		12,00 -	
	CH COMPENSADO 237 007316	7708		13,67 -	
	CH COMPENSADO 237 007317	7708		129,97 -	
	CH COMPENSADO 237 007318	7708		15,92 -	
	DI DIN 0000013203577763	8159	316,80 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	17.461,46 +		10,00
25/08	CH COMPENSADO 237 007323	7708		215,97 -	
	SISPAG TRIBUTOS			31.991,10 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.250,72 -	
	SISPAG TRIBUTOS			117,29 -	
	SISPAG TRIBUTOS			94.567,84 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.889,16 -	
	SISPAG DIVERSOS			88.205,62 -	
	SISPAG FORNECEDORES			993.881,42 -	
D	SISPAG DIVERSOS			91.292,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			16.431,09 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.085.872,97 -	
D	SISPAG DIVERSOS			913,49 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			165.008,87 -	
	CH COMPENSADO 341 007320	7708		58.852,85 -	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ

Processo nº 2015.00357/11

Data 06/04/15 Fl. 218

Rubrica

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ

POSICAO EM 29.08.2014 EXTRATO 158 PARA SIMPLIFICADA CONFERENCIA

FOLHA 0003/0004 AG. 5673 - CC-03636-3

2015.00200482
26.02.15 SP
C

MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.07.2014 A 29.08.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	DI DIN 0000074462806700	6053	1.486,10 +		
	CXE TEF 0201.89638-8	9355	598,40 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.578.000,00 +		10,00
	AG. RESGATE PP CP	5673	50.405,89 +		
26/08	D CH COMPENSADO 237 007328	7708		398,05 -	
	D CH COMPENSADO 237 007330	7708		7.234,99 -	
	DI DIN 0000043268323715	4631	50,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	7.583,04 +		10,00
27/08	CH COMPENSADO 237 007326	7708		11,07 -	
	CH COMPENSADO 237 007327	7708		11,07 -	
	CH COMPENSADO 237 007329	7708		12,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			26,06 -	
	SISPAG TRIBUTOS			6.117,51 -	
	SISPAG TRIBUTOS			8.739,27 -	
	SISPAG TRIBUTOS			20.487,53 -	
	SISPAG FORNECEDORES			6.163,65 -	
D	SISPAG DIVERSOS			5.206,21 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			31.505,06 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			186.846,32 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			55,89 -	
D	SISPAG DIVERSOS			27.812,38 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				
	DI DIN 0000096700475791	9373	262,10 +		
	TED 237.6898DEP TRANS FL		17.921.507,73 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		46.794.126,62 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		25.000.000,00 -	39.422.912,43
28/08	D CH COMPENSADO 237 007339	7708		416,01 -	
	D CH COMPENSADO 237 007340	7708		582,62 -	
	D CH COMPENSADO 237 007341	7708		582,62 -	
	D CH COMPENSADO 237 007342	7708		582,62 -	
	SISPAG SALARIOS			58.132.770,64 -	
	AG. APLICACAO SOBERLP	4090		3.670.000,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			11.252,93 -	
D	SISPAG DIVERSOS			964,44 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			376.603,83 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.225.746,51 -	
	AG. RESGATE PP CP	5673	24.996.599,79 +		10,00
29/08	CH COMPENSADO 001 007331	7708		1,62 -	
	CH COMPENSADO 237 007332	7708		6,82 -	
	CH COMPENSADO 001 007333	7708		6,35 -	
	CH COMPENSADO 237 007334	7708		6,82 -	
	CH COMPENSADO 237 007335	7708		6,82 -	
	CH COMPENSADO 001 007336	7708		9,53 -	
	CH COMPENSADO 237 007337	7708		6,82 -	
	CH COMPENSADO 001 007338	7708		9,53 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.703.336,10 -	
	SISPAG DIVERSOS			722.672,50 -	
	SISPAG DIVERSOS			179.335,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			30.712,50 -	
D	SISPAG DIVERSOS				
	DI DIN 000002866812778	6015	2.600,27 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.632.000,00 +		
	TED 756.4338CECM INT MIN		18,45 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	1.491,69 +		10,00
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				10,00

1015011/out.11



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357/M
 Data: 06/04/15 Fl. 219
 Rubrica

201500357/M
 26.02.15
 0

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIAN DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG/PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMUINER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RNOV	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
CP	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHQ	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
C	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONTR. CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO

CHEQUES DEBITADOS

1015011/out.11

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
007237	416,01 -	01/08	007275	642,83 -	14/08	007309	4.414,70 -	21/08
007238	72,66 -	04/08	007276	12,00 -	15/08	007310	1.136,61 -	21/08
007239	280,56 -	04/08	007277	99,31 -	15/08	007311	1.136,61 -	21/08
007244	11.997,84 -	05/08	007278	2.331,95 -	14/08	007312	138,35 -	22/08
007245	16.421,13 -	05/08	007279	903,71 -	14/08	007313	12,00 -	22/08
007246	8.586,68 -	05/08	007280	427,72 -	14/08	007315	1.650,21 -	21/08
007247	4.312,78 -	05/08	007281	1.593,85 -	14/08	007316	13,67 -	22/08
007248	31,29 -	06/08	007283	770,98 -	18/08	007317	129,97 -	22/08
007249	375,70 -	05/08	007284	6.724,06 -	18/08	007318	15,92 -	22/08
007250	370,44 -	05/08	007285	11,07 -	19/08	007319	411,35 -	21/08
007251	336,37 -	05/08	007286	4.706,23 -	22/08	007320	58.852,85 -	25/08
007252	131,42 -	06/08	007287	844,00 -	19/08	007321	3.198,52 -	22/08
007253	61,51 -	06/08	007288	900,25 -	19/08	007322	4.536,35 -	22/08
007254	5,68 -	06/08	007289	57,83 -	20/08	007323	215,97 -	25/08
007255	129,97 -	08/08	007289	155,78 -	20/08	007324	1.018,26 -	22/08
007256	189,97 -	08/08	007290	157,17 -	20/08	007325	3.496,29 -	22/08
007257	27.215,21 -	07/08	007291	157,17 -	20/08	007326	11,07 -	27/08
007258	2.727,63 -	07/08	007292	401.934,17 -	15/08	007327	11,07 -	27/08
007260	3.769,08 -	08/08	007293	2.908,83 -	19/08	007328	398,05 -	26/08
007261	99,31 -	14/08	007294	168,97 -	20/08	007329	12,00 -	27/08
007262	60,64 -	14/08	007295	1.221,59 -	19/08	007329	7.234,99 -	26/08
007263	79,94 -	14/08	007296	5.489,71 -	19/08	007330	1,62 -	29/08
007264	3.093,29 -	13/08	007297	485.465,04 -	21/08	007331	6,82 -	29/08
007265	502,66 -	14/08	007298	11,83 -	22/08	007332	6,35 -	29/08
007266	69,24 -	15/08	007299	12,15 -	22/08	007333	6,82 -	29/08
007267	506,87 -	14/08	007300	8,51 -	22/08	007334	6,82 -	29/08
007268	11.351,83 -	13/08	007301	6,88 -	22/08	007335	6,82 -	29/08
007269	608.437,25 -	15/08	007302	12,15 -	22/08	007336	9,53 -	29/08
007270	33.556,37 -	15/08	007303	6,25 -	22/08	007337	6,82 -	29/08
007271	147,00 -	15/08	007304	11,83 -	22/08	007338	9,53 -	29/08
007272	45,00 -	15/08	007305	12,15 -	22/08	007339	416,01 -	28/08
007273	31,61 -	15/08	007306	8,51 -	22/08	007340	582,62 -	28/08
007274	699,01 -	14/08	007307	92,47 -	22/08	007341	582,62 -	28/08
			007308	129,97 -	22/08	007342	582,62 -	28/08



MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 29.08.2014 EXTRATO 158 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

EXTRATO CONSOLIDADO

FOLHA 0004/0004 AG. 5673 C/C 03636-3

**30
horas**

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais

em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

2015.00200480
26.02.15 H. 58
E

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00257711
Data 06/07/15 Fl. 250
Rubrica *[assinatura]*

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.0035734
 Data 06/04/15 R. 251
 Rubrica

20150000480
 26.02.15 59
 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Agosto DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA FUNDO DE APLICACAO FINANCEI

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

TOTAL 0,00

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

124.441.317,75

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

- | | Subtotal |
|--|----------|
| 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00 |
| 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III | 0,00 |

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

124.441.317,75

Responsável pela Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 4231

Data 18/09/14

Assinatura

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data 18/09/14

Assinatura

ALMIR SOARES DA COSTA
 Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611

2015.0700480
26/02/15 60

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 18/09/2014 AS 11:18 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : AGOSTO - FECHADO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

	S A L D O	R\$
01 34105673036363	124.441.317	75D
TOTAL :	124.441.317	75D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : _____ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/09/15 Fl. 252
Rubrica

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230148610000000196030040914

2015.003577-1
 26.02.15 Fl. 61
 c

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577-1
 Data 06/04/15 Fl. 2º
 Rubrica

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/08/2014

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	30,12723	45,9119920	0,00	1.383,20	0,00%
CURTO PRAZO	7.043,64894	2,5719780	0,00	18.116,11	0,01%
SOBERANO DI LP	4.304.507,46779	28,9050070	0,00	124.421.818,44	99,98%
Total			0,00	124.441.317,75	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 29.08.2014 já deduzido de IOF e IR na data



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER CP	30/04/2002	570,03	0,85 %	6,78 %	9,97 %	17,83 %	29,29 %
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	517,40	0,45 %	3,46 %	4,84 %	6,78 %	10,54 %
ITAÚ SOBERANO DI LP	29/12/2004	5.631,22	0,85 %	6,79 %	10,00 %	17,91 %	29,44 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600 CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura
 A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
 Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828
 Correio eletrônico www.itaú.com.br Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP

Índices

Índice	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IPDI	0,86 %	6,87 %	10,10 %	18,06 %	29,74 %
3X (MÉDIO)	8,73 %	16,95 %	23,95 %	21,86 %	33,06 %
3X Fechamento	9,59 %	17,92 %	23,87 %	23,11 %	32,97 %
3rX-50 Médio	8,89 %	17,89 %	25,05 %	21,76 %	29,83 %
3rX-50 Fechamento	9,82 %	18,94 %	25,01 %	23,08 %	29,86 %
IOVESPA (MÉDIO)	8,87 %	17,75 %	21,73 %	6,33 %	8,43 %
IOVESPA Fechamento	9,78 %	18,99 %	22,55 %	7,41 %	8,48 %
OLAR COMERCIAL	-1,23 %	-4,40 %	-5,60 %	9,94 %	41,10 %
DUPANCA	0,56 %	4,60 %	6,89 %	13,51 %	21,25 %
IP-M	-0,27 %	1,56 %	4,89 %	8,92 %	17,34 %

Emissão em 02/09/2014

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.003577-1
Data 06/04/15 Fl. 254
Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
2015.003577-1
26/02/15 fl. 62
e

Índices

TAXA REFERENCIAL

Mês	Ano	Rentabilidade		
		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
0,06 %	0,51 %	0,68 %	0,70 %	1,32 %

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 63
 Rubrica [assinatura]

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 04.703.103/0001-79

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 255
 Rubrica [assinatura]

Fundo Aberto para Captação

Resumo do Período - Total (R\$)	Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
	SALDO BRUTO ANTERIOR	30,12723	1.371,57
	APLICACOES		0,00
	RESGATES		0,00
	RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.383,20
	TOTAL LIVRE DE IOF	30,12723	1.383,20
	TOTAL SUJEITO A IOF	30,12723	0,00
	TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.383,20

* Valor já deduzido de IOF, quando houver
 ** Total calculado com base no valor da cota em 29/08/2014 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
31/07/14	SALDO ANTERIOR		45,5260050	30,12723		30,12723	1.371,57
29/08/14	SALDO FINAL		45,9119920	30,12723		30,12723	1.383,20
	TOTAL LIQ. P/RESG*						

(* Total calculado com base no valor da cota de 29/08/2014 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	Data Última Tributação	Valor Rendimento	Valor IOF	Cota Aplicação	Cota Última Tributação	Base Trib. I.R.	Saldo Líquido	Qtde. de Cotas	Saldo Bruto	Valor I.R.
17/05/2013	30/05/2014	35,12	0,00	40,8344670	44,7462000	35,12	1.383,20	30,12723	1.383,20	0,00

Emissão em 02/09/2014

Relatório para simples conferência
 Gestor Banco Itaú S/A CNPJ 60 701 190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
 Administrado por Banco Itaucard S.A CNPJ 17 192 451/0001-70
 Alameda Pedro Calif, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-00357711
 Data 06/04/15 Fl. 1256
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-0020048
 Data 26/02/15 Fl. 6
 Rubrica

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/01/2013: 5,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 02/01/2004

Público Avo. este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.783,74380	12.249,10
APLICACOES	10.266.184,20684	26.390.623,14
RESGATES	10.263.924,30170	26.390.718,07
IMPOSTO-BASE CALC IR*		5.959,38
SALDO BRUTO ATUAL	7.043,64894	18.116,11
TOTAL LIVRE DE IOF	7.043,64894	18.116,11
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		18.116,11
IR VIRTUAL NO PERÍODO		1.340,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.961,94

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 29/08/2014 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/14	SALDO ANTERIOR		2,5605690	4.783,74380		4.783,74380	12.249,10
01/08/14	APLICACAO		2,5611110	619,98094	1.587,84	5.403,72474	
04/08/14	APLICACAO		2,5616530	15.623,91160	40.023,04	21.027,63634	
05/08/14	RESGATE		2,5621950	16.529,16602	42.350,94	4.498,47032	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,41		
	VALOR LIQUIDO				42.350,94		
05/08/14	APLICACAO		2,5627380	11.047,89097	28.312,85	18.546,36129	
07/08/14	RESGATE		2,5632800	9.623,97359	24.668,93	5.922,38770	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,26		
	VALOR LIQUIDO				24.668,93		
08/08/14	APLICACAO		2,5638230	25.837,27504	66.242,20	31.759,66274	
11/08/14	RESGATE		2,5643650	26.608,58097	68.234,11	5.151,08177	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,68		
	VALOR LIQUIDO				68.234,11		
12/08/14	APLICACAO		2,5649080	255.075,87017	654.246,14	260.226,95194	
13/08/14	RESGATE		2,5654510	2.479,43539	6.360,87	257.747,51655	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,90		
	VALOR LIQUIDO				6.360,87		
14/08/14	APLICACAO		2,5659430	1.121,51751	2.877,75	258.869,05406	
15/08/14	RESGATE		2,5665370	248.685,09953	638.259,50	10.183,93453	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				91,80		
	VALOR LIQUIDO				638.259,50		
18/08/14	APLICACAO		2,5670810	152,82339	392,31	10.336,75792	
19/08/14	RESGATE		2,5676230	4.430,34278	11.375,45	5.906,41514	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,70		
	VALOR LIQUIDO				11.375,45		
20/08/14	APLICACAO		2,5681680	232.438,45808	596.941,01	238.344,87322	
21/08/14	RESGATE		2,5687110	204.743,31817	525.926,40	33.601,55505	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				28,99		
	VALOR LIQUIDO				525.926,40		
22/08/14	RESGATE		2,5692560	6.796,30991	17.461,46	26.805,24514	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,66		
	VALOR LIQUIDO				17.461,46		
25/08/14	RESGATE		2,5698000	19.614,71321	50.405,89	7.190,53193	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,20		
	VALOR LIQUIDO				50.405,89		
26/08/14	RESGATE		2,5703440	2.950,20434	7.583,04	4.240,32759	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,44		
	VALOR LIQUIDO				7.583,04		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.0033
 Data 06/01/15
 Rubrica

Período: 01/08 a 29/08/2014

Folha 003/005

Ag./Conta 5673/03636-3

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.0020048
 Data 26/02/15
 Rubrica

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Movimentação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico					
27/08/14	APLICACAO	2,5708880	9 724 266,47914	25 000.000,00	9 728 506,80673	
28/08/14	RESGATE	2,5714330	9 720 883,18004	24 996 899,79	7 623,62669	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			1 194,61		
	VALOR LIQUIDO			24 996 899,79		
29/08/14	RESGATE	2,5719780	579,97775	1 491,69	7 043,64894	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			0,14		
	VALOR LIQUIDO			1 491,69		
29/08/14	SALDO FINAL	2,5719780	7,043,64894		7 043,64894	18 116,11
	TOTAL LIQ P/ RESG *					18 116,11

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/08/2014 já deduzido de IOF e IR na data

Elemento de Resgate	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
L	Histórico	Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
05/08/14	RESGATE	2,5621950	4 783,74380	12 256,88
		12,96	0,00	0,00
	01/08/2014	2,5621950	619,98094	1 588,31
		0,67	0,00	0,00
	04/08/2014	2,5621950	11 125,44128	28 505,55
		6,02	0,00	0,00
07/08/14	RESGATE	2,5632800	4 498,47032	11 530,83
		7,31	0,00	0,00
	06/08/2014	2,5632800	5 125,50327	13 138,10
		2,77	0,00	0,00
11/08/14	RESGATE	2,5643650	5 922,38770	15 187,16
		9,63	0,00	0,00
	08/08/2014	2,5643650	20 685,19327	53 046,95
		11,21	0,00	0,00
13/08/14	RESGATE	2,5654510	2 479,43539	6 360,87
		4,03	0,00	0,00
15/08/14	RESGATE	2,5665370	2 671,64638	6 856,87
		7,25	0,00	0,00
	12/08/2014	2,5665370	246 013,45313	631 402,63
		400,75	0,00	0,00
19/08/14	RESGATE	2,5676230	4 430,34278	11 375,45
		12,02	0,00	0,00
08/14	RESGATE	2,5687110	4 632,07424	11 898,46
		17,61	0,00	0,00
	14/08/2014	2,5687110	1 121,31751	2 880,85
		3,10	0,00	0,00
	18/08/2014	2,5687110	152 82339	392,53
		0,24	0,00	0,00
	20/08/2014	2,5687110	198 835,90303	510 754,54
		107,96	0,00	0,00
22/08/14	RESGATE	2,5692560	6 796,30991	17 461,46
		7,39	0,00	0,00
25/08/14	RESGATE	2,5698000	19 6 4,71321	50 405,89
		32,01	0,00	0,00
26/08/14	RESGATE	2,5703440	2 950,20434	7 583,04
		6,41	0,00	0,00
28/08/14	RESGATE	2,5714330	4 240,32759	10 903,71
		13,84	0,00	0,00
	27/08/2014	2,5714330	9 716,642,85245	24 985,696,08
		5 295,57	0,00	0,00
29/08/14	RESGATE	2,5719780	579,97775	1 491,69
		0,63	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	27/08/2014	Cota Aplicação	2,5708880	Qtde. de Cotas	7 043,64894
Data Última Tributação	27/08/2014	Cota última Tributação	2,5708880	Saldo Bruto	18 116,11
Valor Rendimento	7,67	Base Trib I.R.	7,67	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	18 116,11		

2015020048
26 02 15 66

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 11/01/2005 até 15/12/2013
Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013

Público Alvo este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.003577-11
Data 06/04/15 Fl. 258
Rubrica

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.155.653,97510	119.106.366,27
APLICACOES	968.691,79708	27.930.000,00
RESGATES	819.838,30439	23.593.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		497.201,39
SALDO BRUTO ATUAL	4.304.507,46779	124.421.818,44
TOTAL LIVRE DE IOF	4.304.507,46779	124.421.818,44
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		124.421.818,44
IR VIRTUAL NO PERÍODO		136.416,06
RENDIMENTO BRUTO NO MES		978.452,17

* Valor já deduzido de IOF, quando houver
** Total calculado com base no valor da cota em 29/08/2014 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
31/07/14	SALDO ANTERIOR		28,6612810	4.155.653,97510	904.000,00	4.155.653,97510	119.106.366,27
04/08/14	RESGATE		28,6843900	31.515,39915	4.992,14	4.124.138,57595	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				904.000,00		
	VALOR LIQUIDO				28.000,00	4.123.267,02177	
04/08/14	RESGATE		28,6843900	871,55418	138,05		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				25.000,00		
	VALOR LIQUIDO				2.414.000,00	4.039.177,63872	
06/08/14	RESGATE		28,7075480	84.089,38305	13.758,19		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.414.000,00		
	VALOR LIQUIDO				5.120.000,00	3.826.079,17962	
07/08/14	RESGATE		28,7191190	213.098,45910	33.746,73		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.120.000,00		
	VALOR LIQUIDO				70.000,00	3.823.642,76177	
08/08/14	RESGATE		28,7307040	2.436,41785	366,73		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				70.000,00		
	VALOR LIQUIDO				814.000,00	3.795.322,12442	
11/08/14	RESGATE		28,7422910	28.320,63735	4.336,66		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				814.000,00		
	VALOR LIQUIDO				2.290.000,00	3.715.680,69309	
12/08/14	RESGATE		28,7538780	79.641,43133	12.402,90		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.290.000,00		
	VALOR LIQUIDO				1.460.000,00	3.664.925,43221	
13/08/14	RESGATE		28,7694910	50.755,26088	8.036,95		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.460.000,00		
	VALOR LIQUIDO				729.000,00	3.639.592,76371	
14/08/14	RESGATE		28,7770710	25.332,66850	4.077,36		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				729.000,00		
	VALOR LIQUIDO				500.000,00	3.622.224,82482	
15/08/14	RESGATE		28,7886780	17.367,93889	2.840,77		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				500.000,00		
	VALOR LIQUIDO				44.000,00	3.620.696,44619	
15/08/14	RESGATE		28,7886780	1.528,37863	249,98		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				44.000,00		
	VALOR LIQUIDO				201.000,00	3.613.717,35585	
18/08/14	RESGATE		28,8003150	6.979,09034	1.159,80		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				201.000,00		
	VALOR LIQUIDO				1.812.000,00	3.550.801,37725	
18/08/14	RESGATE		28,8003150	62.915,97860			

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/04/15 Fl. 259
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.0020048/0
 Data 26/02/15 fl. 67
 Rubrica

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.455,53		
	VALOR LIQUIDO				1.812.000,00		
20/08/14	APLICACAO		28,8235490	217.183,52588	6.260.000,00	3.767.984,90313	
20/08/14	APLICACAO		28,8235490	312.244,68577	9.000.000,00	4.080.229,58890	
20/08/14	APLICACAO		28,8235490	312.244,68577	9.000.000,00	4.392.474,27467	
25/08/14	RESGATE		28,8584020	89.332,73575	2.578.000,00	4.303.141,53892	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16.013,09		
	VALOR LIQUIDO				2.578.000,00		
28/08/14	APLICACAO		28,8933380	127.018,89966	3.670.000,00	4.430.160,43858	
29/08/14	RESGATE		28,9050070	125.652,97079	3.632.000,00	4.304.507,46779	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				23.841,18		
	VALOR LIQUIDO				3.632.000,00		
29/08/14	SALDO FINAL		28,9050070	4.304.507,46779		4.304.507,46779	124.421.818,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						124.421.818,44

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/08/2014 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
04/08/14	RESGATE	17/03/2014	28,6843900	31.815,39918	904.000,00
			16.174,55	0,00	0,00
04/08/14	RESGATE	17/03/2014	28,6843900	871,55818	25.000,00
			447,30	0,00	0,00
06/08/14	RESGATE	17/03/2014	28,7075480	84.089,38505	2.414.000,00
			45.104,28	0,00	0,00
07/08/14	RESGATE	17/03/2014	28,7191190	4.997,49838	143.523,75
			2.738,40	0,00	0,00
		27/03/2014	28,7191190	182.030,24538	5.227.748,36
			99.744,56	0,00	0,00
		16/04/2014	28,7191190	26.070,71834	748.727,89
			14.285,60	0,00	0,00
08/08/14	RESGATE	16/04/2014	28,7307040	2.436,41785	70.000,00
			1.363,27	0,00	0,00
11/08/14	RESGATE	16/04/2014	28,7422910	28.320,63736	814.000,00
			16.174,70	0,00	0,00
12/08/14	RESGATE	16/04/2014	28,7538780	79.641,43133	2.290.000,00
			46.408,25	0,00	0,00
13/08/14	RESGATE	16/04/2014	28,7654910	50.755,26088	1.460.000,00
			30.165,27	0,00	0,00
14/08/14	RESGATE	16/04/2014	28,7770710	25.332,66850	729.000,00
			15.349,26	0,00	0,00
15/08/14	RESGATE	16/04/2014	28,7886780	17.367,93889	500.000,00
			10.724,96	0,00	0,00
15/08/14	RESGATE	16/04/2014	28,7886780	1.528,37563	44.000,00
			943,79	0,00	0,00
18/08/14	RESGATE	16/04/2014	28,8003150	6.979,09034	201.000,00
			4.390,90	0,00	0,00
18/08/14	RESGATE	16/04/2014	28,8003150	41.525,85538	1.195.957,80
			26.126,07	0,00	0,00
		16/04/2014	28,8003150	21.390,12022	616.042,20
			13.457,63	0,00	0,00
25/08/14	RESGATE	16/04/2014	28,8584020	89.332,73575	2.578.000,00
			61.392,93	0,00	0,00
29/08/14	RESGATE	16/04/2014	28,9050070	125.652,97079	3.632.000,00
			92.209,67	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	16/04/2014	Cota Aplicação:	27,8434230	Qtde. de Cotas:	86.860,29260
Data Última Tributação:	30/05/2014	Cota última Tributação:	28,1711630	Saldo Bruto:	2.510.697,36
Valor Rendimento:	63.741,90	Base Trib. I.R.:	63.741,90	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.510.697,36		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Período: 01/08 a 29/08/2014
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/08/15 Fl. 260
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00200487
 Data 26/02/15 fl. 61
 Rubrica

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	15/04/2014	Cota Aplicação	27,8434230	Qtde. de Cotas	323.236,11936
Data Última Tributação	30/05/2014	Cota última Tributação	28,1711630	Saldo Bruto	9.343.142,29
Valor Rendimento	237.204,88	Base Trib. I.R.	237.204,88	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	9.343.142,29		
Data da Aplicação	19/05/2014	Cota Aplicação	28,0691180	Qtde. de Cotas	858.363,84934
Data Última Tributação	30/05/2014	Cota última Tributação	28,1711630	Saldo Bruto	25.013.348,12
Valor Rendimento	635.042,06	Base Trib. I.R.	635.042,06	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	25.013.348,12		
Data da Aplicação	29/05/2014	Cota Aplicação	28,1597830	Qtde. de Cotas	102.983,74814
Data Última Tributação	30/05/2014	Cota última Tributação	28,1711630	Saldo Bruto	2.976.745,96
Valor Rendimento	75.574,00	Base Trib. I.R.	75.574,00	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	2.976.745,96		
Data da Aplicação	24/06/2014	Cota Aplicação	28,3514310	Qtde. de Cotas	895.898,34108
Data Última Tributação	24/06/2014	Cota última Tributação	28,3514310	Saldo Bruto	25.895.947,82
Valor Rendimento	495.947,82	Base Trib. I.R.	495.947,82	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	25.895.947,82		
Data da Aplicação	27/06/2014	Cota Aplicação	28,3856980	Qtde. de Cotas	99.134,43031
Data Última Tributação	27/06/2014	Cota última Tributação	28,3856980	Saldo Bruto	2.865.481,40
Valor Rendimento	51.481,40	Base Trib. I.R.	51.481,40	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	2.865.481,40		
Data da Aplicação	21/07/2014	Cota Aplicação	28,5691880	Qtde. de Cotas	248.344,47918
Data Última Tributação	21/07/2014	Cota última Tributação	28,5691880	Saldo Bruto	7.178.398,79
Valor Rendimento	83.398,79	Base Trib. I.R.	83.398,79	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	7.178.398,79		
Data da Aplicação	21/07/2014	Cota Aplicação	28,5691880	Qtde. de Cotas	315.024,70424
Data Última Tributação	21/07/2014	Cota última Tributação	28,5691880	Saldo Bruto	9.105.791,28
Valor Rendimento	105.791,28	Base Trib. I.R.	105.791,28	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	9.105.791,28		
Data da Aplicação	21/07/2014	Cota Aplicação	28,5691880	Qtde. de Cotas	315.024,70424
Data Última Tributação	21/07/2014	Cota última Tributação	28,5691880	Saldo Bruto	9.105.791,28
Valor Rendimento	105.791,28	Base Trib. I.R.	105.791,28	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	9.105.791,28		
Data da Aplicação	30/07/2014	Cota Aplicação	28,6497090	Qtde. de Cotas	83.945,00622
Data Última Tributação	30/07/2014	Cota última Tributação	28,6497090	Saldo Bruto	2.426.430,99
Valor Rendimento	21.430,99	Base Trib. I.R.	21.430,99	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	2.426.430,99		
Data da Aplicação	20/08/2014	Cota Aplicação	28,8235490	Qtde. de Cotas	217.183,82588
Data Última Tributação	20/08/2014	Cota última Tributação	28,8235490	Saldo Bruto	6.277.691,33
Valor Rendimento	17.691,33	Base Trib. I.R.	17.691,33	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	6.277.691,33		
Data da Aplicação	20/08/2014	Cota Aplicação	28,8235490	Qtde. de Cotas	312.244,68577
Data Última Tributação	20/08/2014	Cota última Tributação	28,8235490	Saldo Bruto	9.025.434,82
Valor Rendimento	25.434,82	Base Trib. I.R.	25.434,82	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	9.025.434,82		
Data da Aplicação	20/08/2014	Cota Aplicação	28,8235490	Qtde. de Cotas	312.244,68577
Data Última Tributação	20/08/2014	Cota última Tributação	28,8235490	Saldo Bruto	9.025.434,82
Valor Rendimento	25.434,82	Base Trib. I.R.	25.434,82	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	9.025.434,82		
Data da Aplicação	28/08/2014	Cota Aplicação	28,8933380	Qtde. de Cotas	127.018,89966
Data Última Tributação	28/08/2014	Cota última Tributação	28,8933380	Saldo Bruto	3.671.482,18
Valor Rendimento	1.482,18	Base Trib. I.R.	1.482,18	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	3.671.482,18		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 261
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 20150020 0482
 26 02 15 Fl. 094
 C

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

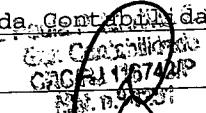
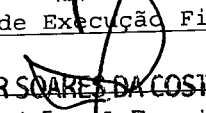
MÊS Agosto DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA POUPANCA

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Número	Valor	
		<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos</p>
TOTAL	0,00	Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2014)		39.365,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		39.365,44

Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares		Cargo Gerente da Contabilidade
Matrícula 4231	Data 18/09/14	Assinatura 
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Data 18/09/14	Assinatura  ALMIR SOARES DA COSTA Gerente de Execução Financeira Matrícula 1611

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 18/09/2014 AS 11:18 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : AGOSTO - FECHADO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$

01 00122349008137 39.365,44D
TOTAL : 39.365,44D

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

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
20500200482
26 02 15 95

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO D
Processo nº 2050035771
Data 06/04/15 Fl. 26
Rubrica

***** Extrato para o periodo de: 01/08/2014 a 31/08/2014 *****

Ag.: 2234-9 S.PUBLICO R.JANEIRO -Poupanca: 010.008.137-1 Abertura: 22/01/2010
MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				39.115,45
22/08/2014	21/08/2014	22	741 REAJ.MON. BC	54,14 C
22/08/2014	21/08/2014	22	737 JUROS	195,85 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	39.365,44 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	39.365,44 C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 2015.0020.0481
 26 02 15 P. 94
 S

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/1
 Data: 06/09/15 Fl. 263
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 264
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.0000482
 Data 16/02/15 Fl. 97
 C

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Setembro DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO CONTAS MOVIMENTOS

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

20,57

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

- 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
- 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

20,57

Responsável pela Contabilidade

Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo

Gerente da Contabilidade

Matrícula

4231

Data

04/11/14

Assinatura

Ana Paula P. Martins Soares

Responsável pelos Cheques

Almir Soares da Costa

Cargo

Gerente de Execução Financeira

Matrícula

1611

Data

04/11/14

Assinatura

ALMIR SOARES DA COSTA

Gerente de Execução Financeira

Matrícula 1611

___ SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 04/11/2014 AS 15:41 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : SETEMBRO - FECHADO
CONTA : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

01 34105673036363

S A L D O R\$

20,57D
20,57D

TOTAL :

LINHA(LI) PARA DETALHAR : 01 DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R.
Processo nº 2015.003577-11
Data 06/04/15 Fl. 265
Rubrica



MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/04/15 Fl. 266
 Rubrica

EXTRATO CONSOLIDADO
 Processo nº 2015.002004/84
 Data 26/02/15
 FOLHA 0001/0003 AG. 5673 C/C 03636-3

MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 30.09.2014

EXTRATO 159

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0001/0003

AG. 5673

C/C 03636-3

00000274

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

7211094230289030000034722730101014

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
PERÍODO DE 29.08.2014 A 30.09.2014	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	7.183,19+
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	91.605.386,16+
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	36.942.961,83+
	OUTROS CRÉDITOS	1.450,00+
	TOTAL DE CRÉDITOS	128.556.981,18+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	131.621,28-
	DOC'S E TED'S ENVIADOS	11.581.133,06-
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	39.015.275,23-
	OUTROS DÉBITOS	77.828.941,04-
	TOTAL DE DÉBITOS	128.556.970,61-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	20,57+

Para a sua comodidade, a partir de abril/2014 o seu informe de rendimentos estará disponível mensalmente no Itaú Empresas na internet. Para visualizar, basta acessar a rota: Contas > Outros Serviços e Informações > Informe de Rendimentos para IR. Caso não possua acesso à internet, solicite ao seu gerente a impressão do Informe de Rendimentos na agência.

MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 29.08.2014 A 30.09.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/08	SALDO INICIAL				10,00
01/09	SISPAG TRIBUTOS			19.544,28 -	
	SISPAG DIVERSOS			28.281,04 -	
	SISPAG FORNECEDORES			258.922,02 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			8.490,96 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			42.626,59 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			655.537,42 -	
	CXE TEF 6080.07706-5	6053	6810 +		
	TBI 1282.49313-7 C/C	4175	82500 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.015.00000 +		
C	DOC 237.3260NILZE S PINH		1.20663 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		3.697,42 -	10,00
	(-) SALDO A LIBERAR				1.206,63
	SALDO FINAL DEVEDOR				1.196,63-
02/09	TBI 6002.25815-7MPRJ	4175	82500 +		
	TBI 6140.11546-7MULTA	4175	45970 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		1.284,70 -	10,00
03/09 D	CH COMPENSADO 237 007343	7708		5.584,08 -	
	SISPAG SALARIOS			3.869.393,74 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.019,55 -	
	SISPAG TRIBUTOS			3.913,04 -	
	SISPAG TRIBUTOS			6.542,58 -	
	SISPAG DIVERSOS			224.326,64 -	
	SISPAG FORNECEDORES			167.560,75 -	
D	SISPAG DIVERSOS			31.605,87 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			10.181,78 -	
	SISPAG FORNECEDORES			96.638,07 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			155.767,87 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			33.599,37 -	
D	SISPAG DIVERSOS			9.473,50 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				
	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.660.00000 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		42.393,16 -	10,00
04/09 D	CH COMPENSADO 001 007344	7708		844,00 -	
D	CH COMPENSADO 001 007345	7708		830,86 -	
D	CH COMPENSADO 001 007346	7708		784,86 -	
D	CH COMPENSADO 001 007347	7708		2.335,28 -	
D	CH COMPENSADO 001 007348	7708		2.330,42 -	
D	CH COMPENSADO 001 007349	7708		1.414,97 -	
D	CH COMPENSADO 237 007350	7708		758,07 -	
D	CH COMPENSADO 001 007351	7708		18.870,12 -	
D	CH COMPENSADO 001 007352	7708		23.151,10 -	
	SISPAG FORNECEDORES			14.000,00 -	
	DI DIN 0000007492751702	9254	920,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.000,00 +		

1015011/out.11



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/04/15 Fl. 267
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 2015.00100482
 26.02.15 fl. 10
 0

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 29/08.2014 A 30/09.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	INT RESGATE SOBERLP	4175	10.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	22.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	8.529,56 +		18.860,12-
05/09 D	CH COMPENSADO 237 007356	7708		27.178,70 -	
	CH COMPENSADO 237 007353	7708		83,77 -	
	CH COMPENSADO 237 007354	7708		20,89 -	
	CH COMPENSADO 001 007355	7708		21,64 -	
	SISPAG DIVERSOS			662.610,67 -	
	SISPAG DIVERSOS			729.287,26 -	
	SISPAG DIVERSOS			211.997,04 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.515.133,51 -	
	SISPAG DIVERSOS			558.192,51 -	
	SISPAG DIVERPOS			2.025.846,36 -	
D	SISPAG DIVERSOS			44.821,70 -	
7	SISPAG DIVERSOS			37.623,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			5.846,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			39.083,23 -	
D	SISPAG DIVERSOS			110.253,58 -	
D	SISPAG DIVERSOS			80.736,91 -	
D	SISPAG DIVERSOS			24.489,50 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			726,89 -	
D	SISPAG FORNECEDORES				
	INT RESGATE SOBERLP	4175	18.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	6.040.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	29.823,28 +		10,00
08/09 D	CH COMPENSADO 237 007358	7708		1.165,81 -	
	SISPAG TRIBUTOS			12.823,90 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.774,04 -	
	SISPAG TRIBUTOS			9.768,88 -	
	SISPAG DIVERSOS			12.914,28 -	
	SISPAG FORNECEDORES			272.584,48 -	
D	SISPAG DIVERSOS			7.871,18 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			25.825,81 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			2.450.048,35 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			70.385,94 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.897.000,00 +		10,00
	AG. APLICACAO PP CP	5673		27.837,33 -	
09/09	CH COMPENSADO 237 007357	7708		11,07 -	
	TBI 8350.00488-6TRF MP	4175	1.400,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		1.388,93 -	
	DEVDOC554178 09/09 MOT57		1.450,00 +		1.460,00
10/09	SISPAG TRIBUTOS			24.867,16 -	
	SISPAG DIVERSOS			11.908,49 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.627.342,67 -	
D	SISPAG DIVERSOS			315,40 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			21.642,95 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			6.701,57 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			195.113,47 -	
D	SISPAG DIVERSOS			14.897,10 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			48.918,75 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.905.000,00 +		10,00
	AG. RESGATE PP CP	5673	45.257,56 +		
11/09	CXE TEF 6002.18001-3	6002	492,80 +		10,00
	AG. APLICACAO PP CP	5673		492,80 -	
12/09	SISPAG TRIBUTOS			280,04 -	
	SISPAG DIVERSOS			88.601,99 -	
	SISPAG FORNECEDORES			886,32 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	88.000,00 +		10,00
	AG. RESGATE PP CP	5673	1.768,35 +		
15/09	CHEQUE ORDEM PAGAMENTO	6281		1.950.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			632,61 -	
	SISPAG DIVERSOS			298,36 -	
	SISPAG FORNECEDORES			47.098,25 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			27.031,81 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			249.050,07 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.818,40 -	
	TBI 6165.00654-2 C/C	4175	563,20 +		
	AG. RESGATE SOBERLP	4090	1.950.000,00 +		

1015011/out.11



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 268
 Rubrica

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSICAO EM 30.09.2014 EXTRATO 159 PARA SIMPLES CONFERENCIA FOLHA 0002/0003 AG. 5673 C/C 03636-3

2015 0020482
 26 02 15 101

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 29.08.2014
 A 30.09.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	INT RESGATE SOBERLP	4175	355.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		29.633,70 -	10,00
16/09	D CH COMPENSADO 237 007362	7708		1.104,35 -	
D	CH COMPENSADO 237 007363	7708		2.331,95 -	
D	CH COMPENSADO 237 007364	7708		642,83 -	
D	CH COMPENSADO 237 007365	7708		2.908,83 -	
D	CH COMPENSADO 237 007366	7708		1.318,85 -	
D	CH COMPENSADO 237 007367	7708		2.222,86 -	
D	CH COMPENSADO 237 007368	7708		2.222,86 -	
D	CH COMPENSADO 237 007374	7708		392,19 -	
D	CH COMPENSADO 237 007377	7708		333,74 -	
D	CH COMPENSADO 237 007382	7708		383,07 -	
D	CH COMPENSADO 237 007387	7708		315,35 -	
D	CH COMPENSADO 237 007392	7708		315,35 -	
D	CH COMPENSADO 237 007397	7708		328,48 -	
D	CH COMPENSADO 237 007399	7708		495,00 -	
D	CH COMPENSADO 237 007409	7708		328,48 -	
D	CH COMPENSADO 001 007423	7708		1.882,49 -	
	DI DIN 0000043980007715	6053	4,45 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	17.522,23 +		10,00
17/09	CH COMPENSADO 237 007359	7708		79,94 -	
	CH COMPENSADO 237 007360	7708		60,64 -	
	CH COMPENSADO 237 007361	7708		31,61 -	
	CH COMPENSADO 237 007371	7708		12,00 -	
	CH COMPENSADO 237 007375	7708		35,53 -	
	CH COMPENSADO 237 007376	7708		292,50 -	
	CH COMPENSADO 001 007378	7708		141,94 -	
	CH COMPENSADO 001 007379	7708		131,42 -	
	CH COMPENSADO 237 007380	7708		56,77 -	
	CH COMPENSADO 001 007381	7708		62,04 -	
	CH COMPENSADO 001 007383	7708		143,25 -	
	CH COMPENSADO 001 007384	7708		131,42 -	
	CH COMPENSADO 237 007385	7708		57,83 -	
	CH COMPENSADO 001 007386	7708		62,56 -	
	CH COMPENSADO 001 007388	7708		137,99 -	
	CH COMPENSADO 001 007388	7708		131,42 -	
	CH COMPENSADO 001 007389	7708		55,20 -	
	CH COMPENSADO 237 007390	7708		60,46 -	
	CH COMPENSADO 001 007391	7708		137,99 -	
	CH COMPENSADO 001 007393	7708		131,42 -	
	CH COMPENSADO 001 007394	7708		55,20 -	
	CH COMPENSADO 237 007395	7708		60,46 -	
	CH COMPENSADO 001 007396	7708		99,31 -	
	CH COMPENSADO 237 007398	7708		91,22 -	
	CH COMPENSADO 237 007400	7708		139,31 -	
	CH COMPENSADO 001 007401	7708		131,42 -	
	CH COMPENSADO 001 007402	7708		55,72 -	
	CH COMPENSADO 237 007403	7708		60,98 -	
	CH COMPENSADO 001 007404	7708		60,98 -	
	CH COMPENSADO 001 007405	7708		55,72 -	
	CH COMPENSADO 237 007406	7708		131,42 -	
	CH COMPENSADO 001 007407	7708		83,58 -	
	CH COMPENSADO 001 007408	7708			
	DI CHQ 000007023179771	6053	208,46 +		10,00
	AG. RESGATE PP CP	5673	2.770,79 +		208,46
	(-) SALDO A LIBERAR				198,46
	SALDO FINAL DEVEDOR				
18/09	D CH COMPENSADO 237 007416	7708		392,62 -	
D	CH COMPENSADO 237 007419	7708		411,35 -	
D	CH COMPENSADO 237 007421	7708		4.324,66 -	
D	CH COMPENSADO 237 007422	7708		582,62 -	
D	CH COMPENSADO 237 007424	7708		400,24 -	
D	CH COMPENSADO 237 007434	7708		416,01 -	
D	CH COMPENSADO 237 007435	7708		396,49 -	
D	CH COMPENSADO 237 007436	7708		1.158,62 -	
D	CH COMPENSADO 237 007438	7708		396,49 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.622,28 -	
	SISPAG TRIBUTOS			12.245,18 -	

1015011/out.11



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/04/15 Fl. 269
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 2015.002004/87
 26.02.15 Fl. 10

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 29.08.2014
 A 30.09.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG TRIBUTOS			4.973,02 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.243,54 -	
	SISPAG FORNECEDORES			256.151,18 -	
D	SISPAG DIVERSOS			157,70 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			47.251,29 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			872.120,90 -	
D	SISPAG DIVERSOS			9.400,27 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			28.634,44 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.240.000,00 +		
C	DOC 001.6992N PEVENTOS		399,50 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	4.879,40 +		10,00
	(-) SALDO A LIBERAR				399,50
	SALDO FINAL DEVEDOR				389,50
19/09	CH COMPENSADO 237 007411	7708		129,97 -	
	CH COMPENSADO 237 007412	7708		13,67 -	
	CH COMPENSADO 237 007413	7708		138,35 -	
	CH COMPENSADO 237 007414	7708		92,47 -	
	CH COMPENSADO 237 007417	7708		129,97 -	
	CH COMPENSADO 237 007418	7708		215,97 -	
	CH COMPENSADO 237 007420	7708		15,92 -	
	CH COMPENSADO 237 007427	7708		278,72 -	
	CH COMPENSADO 237 007433	7708		136,61 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		5.850.000,00 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		9.900.000,00 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		9.900.000,00 -	
	CXE TEF 6001.14820-1	6053	622,55 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		25.795.567,17 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		145.038,07 -	10,00
22/09	SISPAG TRIBUTOS			1.982,70 -	
	SISPAG TRIBUTOS			27.182,37 -	
	SISPAG TRIBUTOS			351,87 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11.360,33 -	
	SISPAG TRIBUTOS			103.511,42 -	
	SISPAG DIVERSOS			7.335,66 -	
	SISPAG FORNECEDORES			80.357,69 -	
D	SISPAG DIVERSOS			327,82 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			19.513,61 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			4.224,04 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			2.219.807,35 -	
D	SISPAG DIVERSOS			22.024,56 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			173.578,03 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.535.000,00 +		
	TED 001.2488JOSEANE R OL		1.454,02 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	135.103,43 +		10,00
23/09	SISPAG FORNECEDORES			1.514,38 -	
D	CH COMPENSADO 001 007428	5939		414,08 -	
D	CH COMPENSADO 001 007429	5939		423,69 -	
D	CH COMPENSADO 001 007430	5939		487,47 -	
D	CH COMPENSADO 001 007431	5939		684,91 -	
D	CH COMPENSADO 001 007439	5939		798,28 -	
D	CH COMPENSADO 237 007442	5939		3.729,33 -	
D	CH COMPENSADO 237 007443	5939		6.730,42 -	
	DI DIN 0000002678917762	6118	229,92 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	10.558,64 +		10,00
24/09	SISPAG TRIBUTOS			12.636,64 -	
	SISPAG TRIBUTOS			5.658,48 -	
	SISPAG DIVERSOS			70.296,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			949.651,14 -	
D	SISPAG DIVERSOS			78.938,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			4.179,58 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			40.580,52 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			27.073,95 -	
D	SISPAG DIVERSOS			17.660,96 -	
D	CH COMPENSADO 237 007441	5939		1.428,85 -	
	CH COMPENSADO 237 007425	5939		11,07 -	
	CH COMPENSADO 237 007440	5939		11,07 -	

1015011/out.11



MINISTERIO PUBLICO ERJ

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/04/15 Fl. 270
Rubrica

EXTRATO CONSOLIDADO

POSICAO EM 30.09.2014 EXTRATO 159 DEPOSITIMES CONFERENCIA
FOLHA 0003/0003 AG. 5673 CC 03636-3

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00200488
Data 26/02/15 Fl. 10
Rubrica

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 29/08.2014 A 30/09.2014

Table with columns: DIA, HISTÓRICO, AG/ORIG, CRÉDITO, DÉBITO, SALDO. Rows include transactions from 25/09 to 30/09, such as 'CXE TEF 6001.15495-1', 'SISPAG DIVERSOS', 'SISPAG SALARIOS', 'AG. APLICACAO SOBERLP', etc.

1015011/out.11

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

Table mapping abbreviations to full names. Columns include: 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), CP (CONTA-POUPANÇA), CCP (CADASTRO DE CHEQUES SEM FLUNDO), 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 / EBAPR (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 (SERVICO), 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 2015.003577/11
 Data 06/04/15 Fl. 271
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00200481
 Data 26/02/15 Fl. 101
 Rubrica

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
007343	5.584,08 -	03/09
007344	844,00 -	04/09
007345	830,86 -	04/09
007346	784,86 -	04/09
007347	2.335,28 -	04/09
007348	2.330,42 -	04/09
007349	1.414,97 -	04/09
007350	758,07 -	04/09
007351	18.870,12 -	04/09
007352	23.151,10 -	04/09
007353	83,77 -	05/09
007354	20,89 -	05/09
007355	21,64 -	05/09
007356	27.178,70 -	05/09
007357	11,07 -	09/09
007358	1.165,81 -	08/09
007359	79,94 -	17/09
007360	60,64 -	17/09
007361	31,61 -	17/09
007362	1.104,35 -	16/09
007363	2.331,95 -	15/09
007364	642,83 -	16/09
007365	2.908,83 -	16/09
007366	1.318,85 -	16/09
007367	2.222,86 -	16/09
007368	2.222,86 -	16/09
007371	12,00 -	17/09
007374	392,19 -	16/09
007375	35,53 -	17/09
007376	292,50 -	17/09
007377	333,74 -	16/09
007378	141,94 -	17/09

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
007379	131,42 -	17/09
007380	56,77 -	17/09
007381	62,04 -	17/09
007382	383,07 -	16/09
007383	143,25 -	17/09
007384	131,42 -	17/09
007385	57,83 -	17/09
007386	62,56 -	17/09
007387	315,35 -	16/09
007388	137,99 -	17/09
007389	131,42 -	17/09
007390	55,20 -	17/09
007391	60,46 -	17/09
007392	315,35 -	16/09
007393	137,99 -	17/09
007394	131,42 -	17/09
007395	55,20 -	17/09
007396	60,46 -	17/09
007397	328,48 -	16/09
007398	99,31 -	17/09
007399	495,00 -	16/09
007400	91,22 -	17/09
007401	139,31 -	17/09
007402	131,42 -	17/09
007403	55,72 -	17/09
007404	60,98 -	17/09
007405	60,98 -	17/09
007406	55,72 -	17/09
007407	131,42 -	17/09
007408	83,58 -	17/09
007409	328,48 -	16/09
007411	129,97 -	19/09

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
007412	13,67 -	19/09
007413	138,35 -	19/09
007414	92,47 -	19/09
007416	392,62 -	18/09
007417	129,97 -	19/09
007418	215,97 -	19/09
007419	411,35 -	18/09
007420	15,92 -	19/09
007421	4.324,66 -	18/09
007422	582,62 -	18/09
007423	1.882,49 -	16/09
007424	409,24 -	18/09
007425	11,07 -	24/09
007427	278,72 -	19/09
007428	414,08 -	23/09
007429	423,69 -	23/09
007430	487,47 -	23/09
007431	684,91 -	23/09
007433	136,61 -	19/09
007434	416,01 -	18/09
007435	396,49 -	18/09
007436	1.158,62 -	18/09
007438	396,49 -	18/09
007439	798,28 -	23/09
007440	11,07 -	24/09
007441	1.428,85 -	24/09
007442	3.729,33 -	23/09
007443	6.780,42 -	23/09
007444	186,00 -	29/09
007445	45,00 -	29/09
007446	1.147,79 -	26/09

1015011/out.11

DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

DIA	COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR			COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO		
	1 SALDO EM R\$	2 CRÉD/DÉB A COMPENSAR	3 SALDO DEVEDOR (1)-(2)	4 CRÉDITOS BLOQUEADOS	5 VALORES REDUTORES DE CVLIA	6 VALOR LIBERADO
04/09	18.860,12-	51.319,68-			56.988,98	

(A) DEBITOS A TAMBÉM POR CHEQUES COMPENSADOS SOBRE DEPOSITOS EM CHEQUE NO ULTIMO DIA DE BLOQUEIO E SALDO DE INVESTIMENTOS COM RESGATES AUTOMÁTICOS

30 horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
 e serviços transacionais
 em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

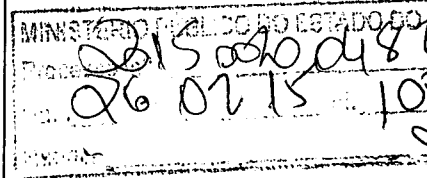
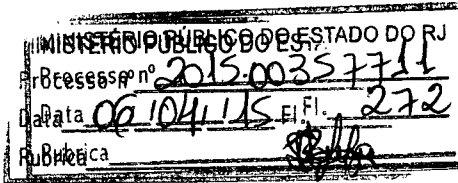
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
 todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
 do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo 100100 - Ministério Público		MÊS <u>Setembro</u> DE <u>2014</u>	
		CONTA BANCÁRIA N° <u>341/05673/036363</u>	
		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>FUNDO DE APLICACAO FINANCEI</u>	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor	<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos</p>	
TOTAL	0,00	Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2014)		127.560.402,79
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	127.560.402,79
Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares		Cargo Gerente da Contabilidade	
Matrícula 4231	Data 04/11/14	Assinatura	Assinatura de Ana Paula Porto Martins Soares
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa		Cargo Gerente de Execução Financeira	
Matrícula 1611	Data 04/11/14	Assinatura	Assinatura de Almir Soares da Costa

Matrícula 1611

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 04/11/2014 AS 15:41 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : SETEMBRO - FECHADO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$

01 34105673036363 127.560.402,79D
TOTAL : 127.560.402,79D

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

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
Processo nº 2015.006004
Data 26/02/15 Fl. 18

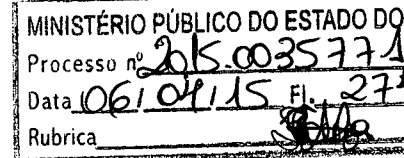
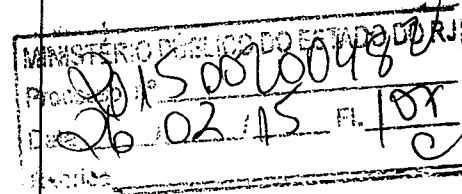
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
Processo nº 2015.0035771
Data 06/10/15 Fl. 27
Rubrica



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230284910000000194530061014



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2014

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	30,12723	46,3199370	0,00	1.395,49	0,00%
PP CURTO PRAZO	14.025,26484	2,5839810	0,00	36.241,01	0,03%
ITAU SOBERANO DI LP	4.372.774,59436	29,1628950	0,00	127.522.766,29	99,97%
Total			0,00	127.560.402,79	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2014 já deduzido de IOF e IR na data



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER CP	30/04/2002	575,09	0,89 %	7,73 %	10,18 %	18,26 %	29,25 %
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	523,91	0,47 %	3,94 %	5,02 %	7,19 %	10,57 %
ITAU SOBERANO DI LP	29/12/2004	5.772,88	0,89 %	7,75 %	10,21 %	18,35 %	29,39 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir

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.itaub.com.br Clique em Fale Conosco e em Investimentos
 Av Eng Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP

Índices

Índice	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,99 %	7,83 %	10,32 %	18,49 %	29,69 %
IBX (MEDIO)	-10,69 %	4,44 %	3,81 %	6,35 %	23,64 %
IBX Fechamento	-11,25 %	4,66 %	4,72 %	6,30 %	23,64 %
IBrX-50 Medio	-10,94 %	4,99 %	4,19 %	5,50 %	20,90 %
IBrX-50 Fechamento	-11,54 %	5,22 %	5,22 %	5,56 %	21,05 %
IBOVESPA (MEDIO)	-11,11 %	4,67 %	2,40 %	-8,88 %	2,99 %
IBOVESPA Fechamento	-11,70 %	5,06 %	3,40 %	-8,55 %	3,42 %
DOLAR COMERCIAL	9,44 %	4,63 %	9,91 %	20,70 %	32,17 %
POUPANCA	0,59 %	5,22 %	6,98 %	13,61 %	21,23 %
IGP-M	0,20 %	1,76 %	3,54 %	8,10 %	16,82 %

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00109/489
Data 26/02/15 Fl. 109
Rubrica

Índices

TAXA REFERENCIAL

Mês	Ano	Rentabilidade		
		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
0,09 %	0,60 %	0,76 %	0,79 %	1,31 %

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357/1
Data 06/10/15 Fl. 27
Rubrica

Folha 002/005 Ag./Conta 5673/03636-3
 20150020048
 26.02.15 FINE

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

Publico Alvo este fundo destina-se a Pessoas Fisicas e Juridicas

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00257711
 Data 06/10/15 Fl. 276
 Rubrica

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	30,12723	1.383,20
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	30,12723	1.395,49
TOTAL LIVRE DE IOF	30,12723	1.395,49
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.395,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver
 ** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2014 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/08/14	SALDO ANTERIOR		45,9119920	30,12723		30,12723	1.383,20
30/09/14	SALDO FINAL		46,3199870	30,12723		30,12723	1.395,49
	TOTAL LIQ. P/RESG.						1.395,49

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2014 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	17/05/2013	Cota Aplicação	40,8344670	Qtde. de Cotas	30,12723
Data Última Tributação	30/05/2014	Cota última Tributação	44,7462000	Saldo Bruto	1.395,49
Valor Rendimento	47,41	Base Trib. I.R.	47,41	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	1.395,49		

Emissão em 02/10/2014

Relatório para simples conferência
 Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60 701 190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
 Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 17 192 451/0001-70
 Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-003573/11
 Data 06/04/15 Fl. 277
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-00200982
 Data 20/02/15 Fl. 11
 Rubrica

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 03.187.084/0001-02

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/01/2013: 5,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 02/01/2004

Público Alvo este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	7.043,64894	18.116,11
APLICACOES	3.415.858,34425	8.822.275,23
RESGATES	3.408.876,72835	8.605.961,83
IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL - IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL		1.803,64
SALDO BRUTO ATUAL	14.025,26484	36.241,01
TOTAL LIVRE DE IOF	14.025,26484	36.241,01
TOTAL SUJEITO À IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		36.241,01
IR VIRTUAL NO PERÍODO		405,75
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.811,50

* Valor já deduzido de IOF, quando houver
 ** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2014 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/08/14	SALDO ANTERIOR		2,5719780	7.043,64894		7.043,64894	18.116,11
01/09/14	APLICACAO		2,5725210	1.437,27496	3.697,42	8.480,92390	
02/09/14	APLICACAO		2,5730660	499,28782	1.284,70	8.980,21172	
03/09/14	APLICACAO		2,5736080	16.472,26773	42.393,16	25.452,47945	
04/09/14	RESGATE		2,5741820	3.313,64171	8.529,66	22.138,93774	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,43		
	VALOR LIQUIDO				8.529,66		
05/09/14	RESGATE		2,5746960	11.583,22871	29.823,28	10.555,70903	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5,51		
	VALOR LIQUIDO				29.823,28		
08/09/14	APLICACAO		2,5752410	10.809,60190	27.837,33	21.365,31093	
09/09/14	APLICACAO		2,5757840	539,22612	1.388,93	21.904,53705	
10/09/14	RESGATE		2,5763290	17.566,68861	45.257,56	4.337,64844	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8,17		
	VALOR LIQUIDO				45.257,56		
11/09/14	APLICACAO		2,5768730	191,23954	492,80	4.529,08798	
12/09/14	RESGATE		2,5774180	685,09361	1.768,35	3.842,99437	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,33		
	VALOR LIQUIDO				1.768,35		
15/09/14	APLICACAO		2,5779630	11.495,00595	29.633,70	15.338,00032	
16/09/14	RESGATE		2,5785080	6.795,49636	17.822,23	8.542,50396	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3,04		
	VALOR LIQUIDO				17.822,23		
17/09/14	RESGATE		2,5790530	1.074,34396	2.770,79	7.468,16000	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,26		
	VALOR LIQUIDO				2.770,79		
18/09/14	RESGATE		2,5795990	1.891,53431	4.879,40	5.276,62569	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,69		
	VALOR LIQUIDO				4.879,40		
19/09/14	APLICACAO		2,5801450	56.213,14694	145.038,07	61.789,77263	
22/09/14	RESGATE		2,5806900	52.351,67035	135.103,43	9.438,10228	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9,15		
	VALOR LIQUIDO				135.103,43		
23/09/14	RESGATE		2,5812370	4.089,76007	10.556,64	5.348,34221	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,00		
	VALOR LIQUIDO				10.556,64		
24/09/14	RESGATE		2,5817840	1.037,26171	2.626,35	4.331,08050	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,37		
	VALOR LIQUIDO				2.626,35		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-003573/11
 Data 06/04/15
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-003573/11
 Data 26/02/15
 Rubrica

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 03.187.084/0001-02

Movimentação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data				
25/09/14	RESGATE		224,90921	580,79	4 106,17129	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			0,11		
	VALOR LIQUIDO			580,79		
26/09/14	APLICACAO	2,5828780	3 318 201,29329	8 570 509,12	3 322 307,46458	
29/09/14	RESGATE	2,5833780	3 308 282,19974	8 546 543,45	14 025,26484	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			374,69		
	VALOR LIQUIDO			8 546 543,45		
30/09/14	SALDO FINAL	2,5839810	14 025 26484		14 025 26484	36 241,01
	TOTAL LIQ P/RESG *					36 241,01

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2014 já deduzido de IOF e IR na data

Data	Evento de Resgate	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
	Histórico		Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
04/09/14	RESGATE	27/08/2014	2,5741520	3 313,54171	8 529,56
			10,81	0,00	0,00
05/09/14	RESGATE	27/08/2014	2,5746960	3 730,10723	9 603,89
			14,20	0,00	0,00
		01/09/2014	2,5746960	1 437,27496	3 700,54
			3,12	0,00	0,00
		02/09/2014	2,5746960	499,28782	1 285,51
			0,81	0,00	0,00
		03/09/2014	2,5746960	5 916,55870	15 233,34
			6,43	0,00	0,00
10/09/14	RESGATE	03/09/2014	2,5763290	10 555,70903	27 194,97
			28,72	0,00	0,00
		08/09/2014	2,5763290	7 010,97958	18 062,59
			7,62	0,00	0,00
12/09/14	RESGATE	08/09/2014	2,5774180	666,09361	1 768,35
			1,49	0,00	0,00
16/09/14	RESGATE	08/09/2014	2,5785080	3 112,52871	8 025,68
			10,16	0,00	0,00
		09/09/2014	2,5785080	589,22612	1 390,39
			1,46	0,00	0,00
		11/09/2014	2,5785080	191,23954	493,11
			0,31	0,00	0,00
		15/09/2014	2,5785080	2 952,50199	7 613,05
			1,60	0,00	0,00
17/09/14	RESGATE	15/09/2014	2,5790530	1 074,34396	2 770,79
			1,17	0,00	0,00
18/09/14	RESGATE	15/09/2014	2,5795990	1 891,33431	4 879,40
			3,09	0,00	0,00
22/09/14	RESGATE	15/09/2014	2,5806900	5 976,62569	14 391,54
			15,20	0,00	0,00
		19/09/2014	2,5806900	46 775,04466	120 711,89
			25,49	0,00	0,00
23/09/14	RESGATE	19/09/2014	2,5812370	4 089,76007	10 556,64
			4,46	0,00	0,00
24/09/14	RESGATE	19/09/2014	2,5817840	1 017,26171	2 626,35
			1,66	0,00	0,00
25/09/14	RESGATE	19/09/2014	2,5823310	224,90921	580,79
			0,49	0,00	0,00
29/09/14	RESGATE	19/09/2014	2,5833780	4 106,17129	10 607,79
			13,27	0,00	0,00
		26/09/2014	2,5833780	3 304 176,02845	8 535 935,66
			1 652,08	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	26/09/2014	Cota Aplicação	2,5828780	Qtde. de Cotas	14 025,26484
Data Última Tributação	26/09/2014	Cota última Tributação	2,5828780	Saldo Bruto	36 241,01
Valor Rendimento	15,46	Base Trib. I.R.	15,46	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	36 241,01		

MINISTERIO PUBLICO ERJ

Período: 01/09 a 30/09/2014

Folha 004/005

Ag./Conta 5673/03636-3

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015 002 00987
Data 26/02/15 Fl. 11

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 11/01/2005 até 15/12/2013
Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 16/12/2013

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015 003 77 11
Data 06/04/15 Fl. 279
Rubrica

Público Alvo este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.304.507,46779	124.421.818,44
APLICACOES	1.037.875,53405	30.193.000,00
RESGATES	969.608,40748	28.137.000,00
IMPOSTO DE RENDA - BASE CALC. IR*		822.003,42
SALDO BRUTO ATUAL	4.372.774,59436	127.522.766,29
TOTAL LIVRE DE IOF	4.372.774,59436	127.522.766,29
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		127.522.766,29
IR VIRTUAL NO PERÍODO		199.333,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.044.947,85

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2014 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período						
Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas
						Posição em R\$
29/08/14	SALDO ANTERIOR		28,9050070	4.304.507,46779	1.015.000,00	4.304.507,46779
01/09/14	RESGATE		28,9166940	35.100,83138	6.782,27	4.269.406,63641
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.015.000,00	
	VALOR LIQUIDO				4.660.000,00	4.108.384,08074
03/09/14	RESGATE		28,9400450	161.022,55567	31.821,58	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.660.000,00	
	VALOR LIQUIDO				22.000,00	4.107.624,19491
04/09/14	RESGATE		28,9517180	759,88583	152,16	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				22.000,00	
	VALOR LIQUIDO				5.000,00	4.107.451,49358
11/09/14	RESGATE		28,9517180	172,70133	34,58	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.000,00	
	VALOR LIQUIDO				10.000,00	4.107.106,09093
04/09/14	RESGATE		28,9517180	345,40265	69,16	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.000,00	
	VALOR LIQUIDO				5.040.000,00	3.898.567,03099
06/09/14	RESGATE		28,9633990	208.539,05994	42.307,68	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.040.000,00	
	VALOR LIQUIDO				18.000,00	3.897.945,55697
05/09/14	RESGATE		28,9633990	621,47402	126,08	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				18.000,00	
	VALOR LIQUIDO				2.897.000,00	3.797.963,11682
08/09/14	RESGATE		28,9750880	99.982,44015	18.910,71	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.897.000,00	
	VALOR LIQUIDO				1.905.000,00	3.732.270,11810
10/09/14	RESGATE		28,9985240	65.692,99872	12.732,20	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.905.000,00	
	VALOR LIQUIDO				88.000,00	3.729.237,92987
12/09/14	RESGATE		29,0219450	3.032,18823	603,65	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				88.000,00	
	VALOR LIQUIDO				1.950.000,00	3.662.074,48331
15/09/14	RESGATE		29,0336500	67.163,44656	13.548,01	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.950.000,00	
	VALOR LIQUIDO				388.000,00	3.649.847,29175
15/09/14	RESGATE		29,0336500	12.227,19156	2.466,43	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				388.000,00	
	VALOR LIQUIDO				1.240.000,00	3.607.189,92934
18/09/14	RESGATE		29,0688390	42.657,36241		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data: 06/04/15
 Rubrica: 280

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.002004/8
 Data: 26/02/15
 Rubrica: 112

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Movimentação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico					
			Car/IOF/Aniv			
			após a data			
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			8.942,46		
	VALOR LIQUIDO			1.240.000,00		
19/09/14	APLICACAO	29,0805640	201.165,28590	5.880.000,00	3.808.355,21524	
19/09/14	APLICACAO	29,0805640	340.433,56244	9.900.000,00	4.148.788,77868	
19/09/14	APLICACAO	29,0805640	340.433,56244	9.900.000,00	4.489.222,34112	
22/09/14	RESGATE	29,0922890	87.136,49174	2.535.000,00	4.402.085,84938	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			18.726,58		
	VALOR LIQUIDO			2.535.000,00		
23/09/14	RESGATE	29,1040400	137,43797	4.000,00	4.401.948,41141	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			29,90		
	VALOR LIQUIDO			4.000,00		
24	RESGATE	29,1158000	41.386,46371	1.205.000,00	4.360.561,94770	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			9.113,33		
	VALOR LIQUIDO			1.205.000,00		
25/09/14	RESGATE	29,1273640	19.260,10703	561.000,00	4.341.301,84067	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			4.292,07		
	VALOR LIQUIDO			561.000,00		
29/09/14	APLICACAO	29,1511100	155.843,12227	4.543.000,00	4.497.144,96294	
30/09/14	RESGATE	29,1628950	124.370,36858	3.627.000,00	4.372.774,59436	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			28.704,33		
	VALOR LIQUIDO			3.627.000,00		
30/09/14	SALDO FINAL	29,1628950	4.372.774,59436		4.372.774,59436	127.522.766,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					127.522.766,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2014 já deduzido de IOF e IR na data

Detalhamento de Resgate			Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
Data	Histórico	Data Aplicação	Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
01/09/14	RESGATE	16/04/2014	28,9166940	35.100,83138	1.015.000,00
			26.168,75	0,00	0,00
03/09/14	RESGATE	16/04/2014	28,9400450	51.756,46122	1.497.921,13
			39.796,91	0,00	0,00
		16/04/2014	28,9400450	109.263,09445	3.162.078,87
			84.010,42	0,00	0,00
04/09/14	RESGATE	16/04/2014	28,9517180	759,88583	22.000,00
			593,13	0,00	0,00
04/09/14	RESGATE	16/04/2014	28,9517180	172,70133	5.000,00
			134,80	0,00	0,00
04/09/14	RESGATE	16/04/2014	28,9517180	345,40265	10.000,00
			269,60	0,00	0,00
05/09/14	RESGATE	16/04/2014	28,9633990	208.539,05994	6.040.000,00
			165.212,15	0,00	0,00
05/09/14	RESGATE	16/04/2014	28,9633990	62,47402	18.000,00
			492,35	0,00	0,00
08/09/14	RESGATE	16/04/2014	28,9750880	3.535,50114	102.412,48
			2.841,47	0,00	0,00
		19/05/2014	28,9750880	98.447,93901	2.794.557,52
			77.536,90	0,00	0,00
10/09/14	RESGATE	19/05/2014	28,9985240	65.692,99872	1.905.000,00
			54.351,82	0,00	0,00
12/09/14	RESGATE	19/05/2014	29,0219450	3.032,18823	88.000,00
			2.579,73	0,00	0,00
15/09/14	RESGATE	19/05/2014	29,0336500	57.163,44656	1.950.000,00
			57.927,59	0,00	0,00
15/09/14	RESGATE	19/05/2014	29,0336500	12.227,19156	355.000,00
			10.545,79	0,00	0,00
18/09/14	RESGATE	19/05/2014	29,0688390	42.657,36241	1.240.000,00
			38.292,49	0,00	0,00
22/09/14	RESGATE	19/05/2014	29,0922890	87.136,49174	2.535.000,00
			80.263,68	0,00	0,00
23/09/14	RESGATE	19/05/2014	29,1040400	137,43797	4.000,00
			128,21	0,00	0,00
24/09/14	RESGATE	19/05/2014	29,1158000	41.386,46371	1.205.000,00
			39.095,18	0,00	0,00

000.001.001

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
 Processo nº 2015.003573/11
 Data 06/04/15
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
 Data 26/02/15
 Rubrica

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

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
25/09/14	RESGATE	19/05/2014	29.127.564,00	19.260,10703	551.000,00
			18.420,38	0,00	0,00
30/09/14	RESGATE	19/05/2014	29.162.895,00	124.370,36858	3.827.000,00
			123.342,07	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	19/05/2014	Cota Aplicação:	28.069.118,00	Qtde. de Cotas:	305.851,85382
Data Última Tributação:	30/05/2014	Cota última Tributação:	28.171.163,00	Saldo Bruto:	8.919.525,49
Valor Rendimento:	303.323,07	Base Trib. I.R.:	303.323,07	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	8.919.525,49		
Data da Aplicação:	29/05/2014	Cota Aplicação:	28.159.783,00	Qtde. de Cotas:	102.983,74814
Data Última Tributação:	30/05/2014	Cota última Tributação:	28.171.163,00	Saldo Bruto:	3.003.304,23
Valor Rendimento:	102.132,27	Base Trib. I.R.:	102.132,27	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	3.003.304,23		
Data da Aplicação:	24/06/2014	Cota Aplicação:	28.351.431,00	Qtde. de Cotas:	895.898,34108
Data Última Tributação:	24/06/2014	Cota última Tributação:	28.351.431,00	Saldo Bruto:	26.126.989,25
Valor Rendimento:	726.989,25	Base Trib. I.R.:	726.989,25	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	26.126.989,25		
Data da Aplicação:	27/06/2014	Cota Aplicação:	28.385.698,00	Qtde. de Cotas:	99.134,43031
Data Última Tributação:	27/06/2014	Cota última Tributação:	28.385.698,00	Saldo Bruto:	2.891.046,98
Valor Rendimento:	77.046,98	Base Trib. I.R.:	77.046,98	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.891.046,98		
Data da Aplicação:	21/07/2014	Cota Aplicação:	28.569.188,00	Qtde. de Cotas:	248.344,47518
Data Última Tributação:	21/07/2014	Cota última Tributação:	28.569.188,00	Saldo Bruto:	7.242.443,85
Valor Rendimento:	147.443,85	Base Trib. I.R.:	147.443,85	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	7.242.443,85		
Data da Aplicação:	21/07/2014	Cota Aplicação:	28.569.188,00	Qtde. de Cotas:	315.024,70424
Data Última Tributação:	21/07/2014	Cota última Tributação:	28.569.188,00	Saldo Bruto:	9.187.032,37
Valor Rendimento:	187.032,37	Base Trib. I.R.:	187.032,37	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.187.032,37		
Data da Aplicação:	21/07/2014	Cota Aplicação:	28.569.188,00	Qtde. de Cotas:	315.024,70424
Data Última Tributação:	21/07/2014	Cota última Tributação:	28.569.188,00	Saldo Bruto:	9.187.032,37
Valor Rendimento:	187.032,37	Base Trib. I.R.:	187.032,37	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.187.032,37		
Data da Aplicação:	30/07/2014	Cota Aplicação:	28.649.709,00	Qtde. de Cotas:	83.948,00622
Data Última Tributação:	30/07/2014	Cota última Tributação:	28.649.709,00	Saldo Bruto:	2.448.079,40
Valor Rendimento:	43.079,40	Base Trib. I.R.:	43.079,40	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.448.079,40		
Data da Aplicação:	20/08/2014	Cota Aplicação:	28.823.549,00	Qtde. de Cotas:	217.183,52588
Data Última Tributação:	20/08/2014	Cota última Tributação:	28.823.549,00	Saldo Bruto:	6.333.700,36
Valor Rendimento:	73.700,36	Base Trib. I.R.:	73.700,36	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	6.333.700,36		
Data da Aplicação:	20/08/2014	Cota Aplicação:	28.823.549,00	Qtde. de Cotas:	312.244,68577
Data Última Tributação:	20/08/2014	Cota última Tributação:	28.823.549,00	Saldo Bruto:	9.105.958,98
Valor Rendimento:	105.958,98	Base Trib. I.R.:	105.958,98	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.105.958,98		
Data da Aplicação:	20/08/2014	Cota Aplicação:	28.823.549,00	Qtde. de Cotas:	312.244,68577
Data Última Tributação:	20/08/2014	Cota última Tributação:	28.823.549,00	Saldo Bruto:	9.105.958,98
Valor Rendimento:	105.958,98	Base Trib. I.R.:	105.958,98	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.105.958,98		

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 282
 Rubrica

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.0020048
 Data 20/02/15 Fl. 1
 Rubrica

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	28/08/2014	Cota Aplicação	28,8933380	Qtde. de Cotas	127.018,89966
Data Última Tributação	28/08/2014	Cota última Tributação	28,8933380	Saldo Bruto	3.704.238,83
Valor Rendimento	34.238,83	Base Trib. I.R.	34.238,83	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	3.704.238,83		
Data da Aplicação	19/09/2014	Cota Aplicação	29,0805640	Qtde. de Cotas	201.168,28690
Data Última Tributação	19/09/2014	Cota última Tributação	29,0805640	Saldo Bruto	5.866.562,13
Valor Rendimento	16.562,13	Base Trib. I.R.	16.562,13	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	5.866.562,13		
Data da Aplicação	19/09/2014	Cota Aplicação	29,0805640	Qtde. de Cotas	340.433,86244
Data Última Tributação	19/09/2014	Cota última Tributação	29,0805640	Saldo Bruto	9.928.028,23
Valor Rendimento	28.028,23	Base Trib. I.R.	28.028,23	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.928.028,23		
Data da Aplicação	19/09/2014	Cota Aplicação	29,0805640	Qtde. de Cotas	340.433,86244
Data Última Tributação	19/09/2014	Cota última Tributação	29,0805640	Saldo Bruto	9.928.028,23
Valor Rendimento	28.028,23	Base Trib. I.R.	28.028,23	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	9.928.028,23		
Data da Aplicação	29/09/2014	Cota Aplicação	29,1511100	Qtde. de Cotas	155.843,12227
Data Última Tributação	29/09/2014	Cota última Tributação	29,1511100	Saldo Bruto	4.544.836,61
Valor Rendimento	1.836,61	Base Trib. I.R.	1.836,61	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	4.544.836,61		

Emissão em 02/10/2014

Relatório para simples conferência
 Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
 Administrado por: BANCO ITAÚ S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/04/15 Fl. 283
 Rubrica

2015.0000482
 26.02.15 140
 C

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Setembro DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22849/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA POUPANCA

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2014) 39.587,74

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 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 39.587,74

Responsável pela Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo Gerente da Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Matrícula 4231

Data 04/11/14

Assinatura

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo Gerente de Execução Financeira
 Almir Soares da Costa

Matrícula 1611

Data 04/11/14

Assinatura

ALMIR SOARES DA COSTA
 Gerente de Execução Financeira

___ SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 04/11/2014 AS 15:41 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOUREO
POSICAO : SETEMBRO - FECHADO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R \$

01 00122349008137 39.587,74D
TOTAL : 39.587,74D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

2015.00100480
26 02 15 141
C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO D
Processo nº 2015.003577
Data 06/02/15 Fl. 12
Rubrica

***** Extrato para o periodo de: 01/09/2014 a 30/09/2014 *****

Ag.: 2234-9 S.PUBLICO R.JANEIRO - Poupanca: 010.008.137-1 Abertura: 22/01/2010
MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				39.365,44
22/09/2014	19/09/2014	22	741 REAJ.MON. BC	25,35 C
22/09/2014	19/09/2014	22	737 JUROS	196,95 C

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo	39.587,74 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	39.587,74 C

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 P.º 2015 0035771
 Data 26 02 15 Fl. 192
 Rubrica C

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015 0035771
 Data 06/04/15 Fl. 285
 Rubrica

___ SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 19/11/2014 AS 14:13 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : OUTUBRO - FECHADO
CONTA : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

201500200480
26 02 15 194
5

S A L D O R \$

01 34105673036363

10,00D
10,00D

TOTAL :

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/02/15 Fl. 11287
Rubrica



EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 31.10.2014

EXTRATO 160

PARA SIMPLES COMPLETADO

FOLHA 0001/0004 AG. 5673 - C/C 03636-3

Handwritten: 201500000482, 26.01.15, 145



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
MINISTERIO PUBLICO ERJ
AV MARECHAL CAMARA 370
2 E 3 ANDAR CENTRO
20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



00000277



721109423036562000035089230131114

RESUMO DA
CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.09.2014
A 31.10.2014

SALDO INICIAL	20,57+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	143.330.945,80+
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	90.286.433,97+
RESGATES DE INVESTIMENTOS	27.308.984,79+
OUTROS CRÉDITOS	25.715.540,64+
TOTAL DE CRÉDITOS	143.330.945,80+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	184.823,85-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	11.178.153,67-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	56.286.118,46-
OUTROS DÉBITOS	75.681.860,39-
TOTAL DE DÉBITOS	143.330.956,37-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 288
 Rubrica

Para a sua comodidade, a partir de abril/2014 o seu informe de rendimentos estará disponível mensalmente no Itaú Empresas na internet. Para visualizar, basta acessar a rota: Contas > Outros Serviços e Informações > Informe de Rendimentos para IR. Caso não possua acesso à internet, solicite ao seu gerente a impressão do Informe de Rendimentos na agência.

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.09.2014
A 31.10.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09	SALDO INICIAL				20,57
01/10	D CH COMPENSADO 237 007447	5939		18.848,48 -	
	D CH COMPENSADO 237 007449	5939		495,00 -	
	D CH COMPENSADO 237 007451	5939		5.720,77 -	
	DI DIN 0000010643599738	0407	7,08 +		
	IOF			72,43 -	
	AG. RESGATE PP CP	5673	25.119,03 +		10,00
02/10	CHEQUE ORDEM PAGAMENTO	6281		1.490.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			1.889,16 -	
	SISPAG DIVERSOS			253.002,78 -	
	SISPAG FORNECEDORES			400.004,79 -	
	D SISPAG DIVERSOS			34.622,55 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			24.434,27 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			250.245,13 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			230.859,09 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			881,01 -	
	CH COMPENSADO 237 007450	5939		191,10 -	
	TBI 9368.43290-3FSSMPRJ	4175	1.501,78 +		
	AG. RESGATE SOBERLP	4090	1.490.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.196.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		1.371,90 -	10,00
03/10	SISPAG TRIBUTOS			80.684,03 -	
	SISPAG TRIBUTOS			18.843,41 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			597.410,23 -	
	DI DIN 000007841648782	6053	50,00 +		
	DI DIN 0000047572477704	0720	1.001,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	697.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		1.113,33 -	10,00
06/10	SISPAG TRIBUTOS			40.901,47 -	
	SISPAG TRIBUTOS			11.470,45 -	
	SISPAG FORNECEDORES			240.787,41 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			4.609,26 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.744.665,38 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			857,81 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.183.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		139.708,22 -	10,00
07/10	SISPAG DIVERSOS			670.947,93 -	
	SISPAG DIVERSOS			745.177,96 -	
	SISPAG DIVERSOS			215.535,94 -	
	SISPAG DIVERSOS			416.215,71 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.518.702,98 -	
	SISPAG DIVERSOS			548.998,18 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.022.981,85 -	
	D SISPAG DIVERSOS			48.232,80 -	

1015011/out.11



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577-11
 Data 06/04/15 Fl. 289
 Rubrica

21500200480
 26 02 15 146
 C

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 30.09.2014
 A 31.10.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	D	SISPAG DIVERSOS		32.959,67 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		5.846,00 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		39.446,91 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		17.844,06 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		116.014,57 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		84.096,79 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		15.294,56 -	
		SISPAG DIVERSOS TED		103.275,00 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED			
		TBI 0301.35618-4MPRJ	4175	231,00 +	
		INT RESGATE SOBERLP	4175	6.498.000,00 +	
		DEVOL OP Nº 030130		51,33 +	
		AG. RESGATE PP CP	5673	103.288,58 +	10,00
08/10	D	CH COMPENSADO 237 007452	5939	995,74 -	
	D	CH COMPENSADO 237 007453	5939	1.650,21 -	
	D	CH COMPENSADO 237 007454	5939	7.334,91 -	
	D	CH COMPENSADO 237 007458	5939	3.718,32 -	
		TBI 0301.35618-4Mprj	4175	500,00 +	
		AG. RESGATE PP CP	5673	13.199,18 +	10,00
09/10		SISPAG TRIBUTOS		2.411,58 -	
		SISPAG TRIBUTOS		3.445,10 -	
		SISPAG TRIBUTOS		35.632,50 -	
		SISPAG TRIBUTOS		111,10 -	
		SISPAG TRIBUTOS		11.866,75 -	
		SISPAG DIVERSOS		55.854,00 -	
		SISPAG FORNECEDORES		275.032,18 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		50.808,00 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		862,50 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES		11.520,85 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED		738.336,79 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES		58.009,42 -	
		CXE TEF 0299.34250-1	0299	573,69 +	
		CXE TEF 6125.15809-4	6125	905,30 +	
		CXE TEF 9244.00851-3	9244	825,00 +	
		TBI 0301.35618-4Mprj	4175	325,00 +	
		INT RESGATE SOBERLP	4175	1.303.000,00 +	
		AG. APLICACAO PP CP	5673	61.738,22 -	10,00
10/10		SISPAG DIVERSOS		52.094,40 -	
	D	CH COMPENSADO 237 007460	5939	30.044,86 -	
		CXE TEF 0488.56599-5	0310	272,35 +	
		INT RESGATE SOBERLP	4175	6.000,00 +	
		DEV TED 066128		45.040,94 +	
		AG. RESGATE PP CP	5673	30.825,97 +	10,00
13/10		SISPAG TRIBUTOS		66.094,84 -	
		SISPAG DIVERSOS		592,90 -	
		SISPAG DIVERSOS		1.394,97 -	
		SISPAG FORNECEDORES		1.352.310,28 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES		29.712,32 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED		937.200,12 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		37,99 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES		72.851,94 -	
	D	CH COMPENSADO 237 007455	5939	2.331,95 -	
	D	CH COMPENSADO 237 007456	5939	2.908,83 -	
	D	CH COMPENSADO 001 007459	5939	16.421,13 -	
	D	CH COMPENSADO 237 007461	5939	1.624,07 -	
	D	CH COMPENSADO 237 007462	5939	1.615,24 -	
	D	CH COMPENSADO 237 007463	5939	689,02 -	
	D	CH COMPENSADO 237 007465	5939	392,19 -	
	D	CH COMPENSADO 237 007466	5939	674,43 -	
	D	CH COMPENSADO 237 007467	5939	375,81 -	
		CXE TEF 6174.41808-4	1628	270,67 +	
		INT RESGATE SOBERLP	4175	2.469.000,00 +	
		ESTORNO IOF	4090	72,43 +	
		AG. RESGATE PP CP	5673	17.884,93 +	10,00
14/10		SISPAG DIVERSOS		26.589,68 -	
		SISPAG FORNECEDORES		216,34 -	
	D	CH COMPENSADO 237 007521	5939	642,83 -	
	D	CH COMPENSADO 237 007531	5939	1.318,85 -	

1015011/out.11



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 processo nº 2015.00357FH
 Data 06/10/15 Fl. 290
 Rubrica
 POSIÇÃO EM 31.10.2014 EXTRATO 160 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

FOLHA 0002/0004 - AG. 5673 - CC 03636-3
 201501004 87
 26 02 15 14

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.09.2014 A 31.10.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 237 007457	5939		35,53 -	
	CH COMPENSADO 237 007464	5939		99,31 -	
	DI DIN 0000007152350604	6149	652,89 +		
	TBI 5656.10388-3 MP	4175	85,13 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	7.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	20.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	1.164,52 +		10,00
15/10	SISPAG TRIBUTOS			670,49 -	
	SISPAG FORNECEDORES			247.373,53 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			32.181,24 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			274.179,28 -	
D	SISPAG DIVERSOS			4.503,94 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			8.000,00 -	
	CH COMPENSADO 237 007530	5939		92,47 -	
	CH COMPENSADO 237 007532	5939		13,67 -	
	DI DIN 0000003487644720	6197	3.484,88 +		
	CXE TEF 4261.12852-6	4261	459,69 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	582.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		18.929,95 -	10,00
16/10	D CH COMPENSADO 237 007468	5939		328,64 -	
D	CH COMPENSADO 001 007470	5939		734,89 -	
D	CH COMPENSADO 001 007471	5939		574,29 -	
D	CH COMPENSADO 001 007476	5939		697,93 -	
D	CH COMPENSADO 001 007477	5939		574,29 -	
D	CH COMPENSADO 001 007482	5939		905,87 -	
D	CH COMPENSADO 001 007483	5939		574,29 -	
D	CH COMPENSADO 001 007486	5939		740,83 -	
D	CH COMPENSADO 001 007489	5939		898,27 -	
D	CH COMPENSADO 001 007490	5939		574,29 -	
D	CH COMPENSADO 001 007495	5939		890,67 -	
D	CH COMPENSADO 001 007496	5939		574,29 -	
D	CH COMPENSADO 001 007501	5939		883,07 -	
D	CH COMPENSADO 001 007502	5939		574,29 -	
D	CH COMPENSADO 001 007507	5939		904,89 -	
D	CH COMPENSADO 001 007508	5939		860,27 -	
D	CH COMPENSADO 001 007509	5939		574,29 -	
D	CH COMPENSADO 001 007517	5939		574,29 -	
D	CH COMPENSADO 237 007519	5939		411,35 -	
D	CH COMPENSADO 237 007520	5939		3.628,85 -	
D	CH COMPENSADO 237 007523	5939		995,74 -	
D	CH COMPENSADO 237 007525	5939		2.222,86 -	
D	CH COMPENSADO 237 007526	5939		2.222,86 -	
D	CH COMPENSADO 001 007527	5939		1.010,33 -	
D	CH COMPENSADO 001 007529	5939		837,46 -	
D	CH COMPENSADO 237 007537	5939		11.548,85 -	
D	CH COMPENSADO 001 007539	5939		1.882,49 -	
	TBI 6199.21903-8Ale Dev	4175	115,50 +		
	TBI 6199.21903-8Ale Dev	4175	412,50 +		
	DEV TED 066400		13.724,11 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	22.948,33 +		10,00
17/10	SISPAG FORNECEDORES			13.240,39 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			15.325,96 -	
D	CH COMPENSADO 237 007533	5939		6.730,14 -	
	CH COMPENSADO 237 007472	5939		83,24 -	
	CH COMPENSADO 001 007473	5939		235,70 -	
	CH COMPENSADO 237 007474	5939		298,87 -	
	CH COMPENSADO 237 007478	5939		82,50 -	
	CH COMPENSADO 001 007479	5939		222,97 -	
	CH COMPENSADO 237 007480	5939		296,58 -	
	CH COMPENSADO 237 007484	5939		81,76 -	
	CH COMPENSADO 001 007485	5939		221,12 -	
	CH COMPENSADO 237 007487	5939		294,28 -	
	CH COMPENSADO 237 007491	5939		81,01 -	
	CH COMPENSADO 001 007492	5939		219,25 -	
	CH COMPENSADO 237 007493	5939		291,98 -	
	CH COMPENSADO 237 007497	5939		80,27 -	
	CH COMPENSADO 237 007499	5939		289,69 -	

1015011/out.11



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/10/15 Fl. 291
 Rubrica *8000*

MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.09.2014
A 31.10.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	CH COMPENSADO 237 007503	5939		83,42	
	CH COMPENSADO 001 007504	5939		223,45	
	CH COMPENSADO 237 007510	5939		78,78	
	CH COMPENSADO 001 007511	5939		213,69	
	CH COMPENSADO 237 007512	5939		275,90	
	CH COMPENSADO 001 007513	5939		214,20	
	CH COMPENSADO 001 007515	5939		211,82	
	CH COMPENSADO 237 007518	5939		78,04	
	CH COMPENSADO 237 007522	5939		79,94	
	CH COMPENSADO 237 007524	5939		31,85	
	CH COMPENSADO 001 007534	5939		87,53	
	CH COMPENSADO 237 007535	5939		15,92	
	CH COMPENSADO 237 007536	5939		31,61	
	CH COMPENSADO 237 007538	5939		12,00	
	CH COMPENSADO 237 007540	5939		15,20	
	DI DIN 000003412925756	6053	1.176,17 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	21.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	17.552,89 +		10
20/10	AG. APLICACAO SOBERLP	4090		25.615.000,00	
	AG. APLICACAO SOBERLP	4090		25.640.000,00	
	SISPAG TRIBUTOS			152,90	
	SISPAG TRIBUTOS			13.685,89	
	SISPAG TRIBUTOS			14.376,20	
	SISPAG TRIBUTOS			859,90	
	SISPAG DIVERSOS			857,62	
	SISPAG FORNECEDORES			45.309,89	
	SISPAG DIVERSOS			743,24	
	SISPAG FORNECEDORES			27.913,33	
	SISPAG FORNECEDORES TED			44.090,28	
	SISPAG DIVERSOS			30.635,83	
	CH COMPENSADO 001 007498	5939		217,39	
	CH COMPENSADO 237 007505	5939		287,39	
	CH COMPENSADO 001 007506	5939		218,28	
	TED 237.6898ERJ T EST CO		25.795.567,17 +		
	AG. EST APLIC SOBERLP	4090	25.640.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		1.219,03	10,00
21/10	SISPAG FORNECEDORES			12.816,74	
	AG. RESGATE PP CP	5673	12.816,74 +		10,00
22/10	SISPAG TRIBUTOS			15.937,71	
	SISPAG TRIBUTOS			13.058,67	
	SISPAG TRIBUTOS			122.007,42	
	SISPAG TRIBUTOS			15.870,70	
	SISPAG DIVERSOS			22.301,70	
	SISPAG FORNECEDORES			1.012.859,61	
	SISPAG DIVERSOS			32.520,94	
	SISPAG FORNECEDORES			17.867,33	
	SISPAG DIVERSOS TED			3.647,66	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.615.675,26	
	SISPAG DIVERSOS			28.612,91	
	SISPAG FORNECEDORES			154.457,03	
	CH COMPENSADO 237 007541	5939		3.812,31	
	DI DIN 0000010515511706	8219	3.254,73 +		
	TBI 4074.00757-8MPRJ	4175	387,20 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.075.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		20.012,68	10,00
23/10	CH COMPENSADO 237 007543	5939		45,36	
	CH COMPENSADO 237 007544	5939		138,35	
	CH COMPENSADO 237 007545	5939		215,97	
	AG. RESGATE PP CP	5673	399,68 +		10,00
24/10	SISPAG TRIBUTOS			4.050,37	
	SISPAG DIVERSOS			15,11	
	SISPAG FORNECEDORES			2.683,93	
	SISPAG DIVERSOS			4.330,00	
	SISPAG DIVERSOS			2.166,88	
	SISPAG FORNECEDORES			85,13	
	CH COMPENSADO 237 007546	5939		12.627,11	
	CH COMPENSADO 237 007549	5939		319,54	

1015011000.11

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/10/15 Fl. 291
 Rubrica *8000*



MINISTERIO PUBLICO ERJ

TERIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357/11
Data 06/04/15 Fl. 292
Fabrica

EXTRATO CONSOLIDADO

POSIÇÃO EM 31.10.2014 EXTRATO 160 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0003/0004 AG. 5673 CC-003-3

815.0000482
Data 26.02.15
Rubrica

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.09.2014 A 31.10.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	D CH COMPENSADO 237 007553	5939		3.336,93 -	
	D CH COMPENSADO 237 007555	5939		495,00 -	
	D CH COMPENSADO 237 007556	5939		416,01 -	
	D CH COMPENSADO 237 007562	5939		11.091,58 -	
	CH COMPENSADO 001 007469	5939		132,16 -	
	CH COMPENSADO 001 007475	5939		144,95 -	
	CH COMPENSADO 001 007481	5939		214,40 -	
	CH COMPENSADO 001 007488	5939		209,97 -	
	CH COMPENSADO 001 007494	5939		217,86 -	
	CH COMPENSADO 001 007500	5939		198,82 -	
	CH COMPENSADO 237 007542	5939		248,66 -	
	DI CHQ 0000002497635757	0688	3.487,83 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	15.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	24.496,58 +		10,00
	(-) SALDO A LIBERAR				3.487,83
	SALDO FINAL DEVEDOR				3.477,83-
27/10	SISPAG TRIBUTOS			341,68 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.133,91 -	
	SISPAG TRIBUTOS			24,56 -	
	SISPAG FORNECEDORES			83.765,11 -	
D	SISPAG DIVERSOS			51,33 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			20.126,96 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			965.510,62 -	
D	SISPAG DIVERSOS			8.494,68 -	
	CH COMPENSADO 237 007547	5939		33,92 -	
	CH COMPENSADO 237 007548	5939		129,97 -	
	CH COMPENSADO 237 007550	5939		99,92 -	
	CH COMPENSADO 237 007551	5939		84,34 -	
	CH COMPENSADO 237 007552	5939		58,42 -	
	CH COMPENSADO 237 007554	5939		151,43 -	
	CH COMPENSADO 237 007557	5939		119,85 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	8.500,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	363.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	712.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		373,30 -	10,00
28/10	DEV TED 075617		5.022,26 +		
	DEV TED 097950		11.629,57 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		16.651,83 -	10,00
29/10	SISPAG SALARIOS			59.478.236,83 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		4.770.000,00 -	
	SISPAG TRIBUTOS			117,29 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.799,62 -	
	SISPAG TRIBUTOS			6.556,20 -	
	SISPAG FORNECEDORES			29.311,32 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			5.653,02 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			210.883,29 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			726,89 -	
	TED 237.6898DEP TRANS FL		18.522.750,50 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		45.968.108,60 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	15.425,36 +		10,00
30/10	PAGAMENTO CHEQUE 007561	6053		9,44 -	
	SISPAG TRIBUTOS			4.594,32 -	
	SISPAG DIVERSOS			14.914,57 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.700.425,10 -	
	SISPAG DIVERSOS			722.270,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			83.437,42 -	
D	SISPAG DIVERSOS			4.386,16 -	
D	SISPAG DIVERSOS			189.930,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			29.887,50 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			372.069,86 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.192.883,56 -	
	SISPAG DIVERSOS			60.491,44 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			127,69 -	
D	CH COMPENSADO 237 007564	5939		407,32 -	
D	CH COMPENSADO 237 007566	5939		526,61 -	
D	CH COMPENSADO 237 007567	5939		375,81 -	
D	CH COMPENSADO 237 007569	5939		728,62 -	

1015011/out.11



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/10/15 Fl. 293
 Rubrica

2015011/out.11
 26 02 15 150
 C

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 0.09.2014
 A 31.10.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
D	CH COMPENSADO 237 007570	5939		582,62 -	
	CH COMPENSADO 237 007558	5939		11,83 -	
	DI CHQ 0000074462806700	6053	7,01 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	6.376.000,00 +		
C	DOC 001.3307EMP BRAS COR		7,70 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	2.045,16 +		10,00
	(-) SALDO A LIBERAR				14,71
	SALDO FINAL DEVEDOR				4,71-
31/10	CH COMPENSADO 001 007559	5939		12,15 -	
	CH COMPENSADO 237 007560	5939		6,95 -	
	CH COMPENSADO 237 007563	5939		97,62 -	
	CH COMPENSADO 237 007565	5939		129,97 -	
	CH COMPENSADO 237 007568	5939		11,07 -	
	CH COMPENSADO 237 007571	5939		60,08 -	
	AG. RESGATE PP CP	5673	317,84 +		10,00
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				10,00

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	REMUNE	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	CXE	CAIXAS ELETRÔNICOS	RENOV	RENOVAÇÃO
AUT	AUTOMÁTICA	D	DÉBITO A COMPENSAR	RSHOP	REDESHOP
BCO	BANCO	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	SDO	SALDO
BKF	BANKFONE	DEP	DEPÓSITO	SERV	SERVIÇO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
C HOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	IDBNT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
C/P	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDOS	INT TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	IDF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CH / CHQ	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMP	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO

1015011/out.11



MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 31.10.2014

EXTRATO 160

PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO

EXTRATO CONSOLIDADO

STENOGRAFIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Processo nº 2015.00357/14
Data 06/04/15

FOLHA 0004/0004 AG-5673
Processo nº 2015.00357/14
Data 26/02/15

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
007447	8.848,48 -	01/10	007489	898,27 -	16/10	007533	6.730,14 -	17/10
007449	495,00 -	01/10	007490	574,29 -	16/10	007534	87,53 -	17/10
007450	191,10 -	02/10	007491	81,01 -	17/10	007535	15,92 -	17/10
007451	5.720,77 -	01/10	007492	219,25 -	17/10	007536	31,61 -	17/10
007452	995,74 -	08/10	007493	291,98 -	17/10	007537	11.548,85 -	16/10
007453	1.650,21 -	08/10	007494	217,86 -	24/10	007538	12,00 -	17/10
007454	7.334,91 -	08/10	007495	890,67 -	16/10	007539	1.882,49 -	16/10
007455	2.331,95 -	13/10	007496	574,29 -	16/10	007540	15,20 -	17/10
007456	2.908,83 -	13/10	007497	80,27 -	17/10	007541	3.812,31 -	22/10
007457	35,53 -	14/10	007498	217,39 -	20/10	007542	248,66 -	24/10
007458	3.718,32 -	08/10	007499	289,69 -	17/10	007543	45,36 -	23/10
007459	6.421,13 -	13/10	007500	198,82 -	24/10	007544	138,35 -	23/10
007460	30.044,86 -	10/10	007501	883,07 -	16/10	007545	215,97 -	23/10
007461	1.624,07 -	13/10	007502	574,29 -	16/10	007546	12.627,11 -	24/10
007462	1.615,24 -	13/10	007503	83,42 -	17/10	007547	33,92 -	27/10
007463	689,02 -	13/10	007504	223,45 -	17/10	007548	129,97 -	27/10
007464	99,31 -	14/10	007505	287,39 -	20/10	007549	319,54 -	24/10
007466	392,19 -	13/10	007506	218,28 -	20/10	007550	99,92 -	27/10
007467	674,43 -	13/10	007507	904,89 -	16/10	007551	84,34 -	27/10
007468	375,81 -	13/10	007508	860,27 -	16/10	007552	58,42 -	27/10
007469	328,64 -	16/10	007509	574,29 -	16/10	007553	3.336,93 -	24/10
007470	132,16 -	24/10	007510	78,78 -	17/10	007554	151,43 -	27/10
007471	734,89 -	16/10	007511	213,69 -	17/10	007555	495,00 -	24/10
007472	574,29 -	16/10	007512	275,90 -	17/10	007556	416,01 -	24/10
007473	83,24 -	17/10	007513	214,20 -	17/10	007557	119,85 -	27/10
007474	235,70 -	17/10	007515	211,82 -	17/10	007558	11,83 -	30/10
007475	298,87 -	17/10	007517	574,29 -	16/10	007559	12,15 -	31/10
007476	144,95 -	24/10	007518	78,04 -	17/10	007560	6,95 -	31/10
007477	697,93 -	16/10	007519	411,35 -	16/10	007561	9,44 -	30/10
007478	574,29 -	16/10	007520	3.628,85 -	16/10	007562	11.091,58 -	24/10
007479	82,50 -	17/10	007521	642,83 -	14/10	007563	97,62 -	31/10
007480	222,97 -	17/10	007522	79,94 -	17/10	007564	407,32 -	30/10
007481	296,58 -	17/10	007523	995,74 -	16/10	007565	129,97 -	31/10
007482	214,40 -	24/10	007524	31,85 -	17/10	007566	526,61 -	30/10
007483	905,87 -	16/10	007525	2.222,86 -	16/10	007567	375,81 -	30/10
007484	574,29 -	16/10	007526	2.222,86 -	16/10	007568	11,07 -	31/10
007485	81,76 -	17/10	007527	1.010,33 -	16/10	007569	728,62 -	30/10
007486	221,12 -	17/10	007529	837,46 -	16/10	007570	582,62 -	30/10
'87	740,83 -	16/10	007530	92,47 -	15/10	007571	60,08 -	31/10
'88	294,28 -	17/10	007531	1.318,85 -	14/10			
	209,97 -	24/10	007532	13,67 -	15/10			

1015011/out.11

DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

DIA	COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR		
	1 SALDO EM R\$	2 CRÉD/DÉBA COMPENSAR	3 SALDO DEVEDOR (1)-(2)

IOF DO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2014 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 18.860,12-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 0,77-

IOF DO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2014 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 18.860,12-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 71,66-

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 2015.0000482
 26.02.15 Fl. 151
 C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003571
 Data 06/04/15 Fl. 12
 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Outubro DE 2014
 CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA FUNDO DE APLICACAO FINANCEI

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Número	Valor	
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos

TOTAL 0,00 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/10/2014)		132.053.303,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		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	132.053.303,70

Responsável pela Contabilidade Ana Paula Porto Martins Soares	Cargo Gerente de Contabilidade
Matrícula 4231	Assinatura Ana Paula Porto Martins Soares Data 25/11/14
Responsável pelos Cheques Almir Soares da Costa	Cargo Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611	Assinatura Almir Soares da Costa Data 25/11/14

Gerente de Contabilidade
 Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
 Processo nº 2015.000482
 Data 26.02.15 Fl. 13
 Rubrica

___ SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 CONSULTA EM 19/11/2014 AS 14:13 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
 UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 GESTAO : 00001 - TESOIRO
 POSICAO : OUTUBRO - FECHADO
 CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
 LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$

01 34105673036363 132.053.303,70D
 TOTAL : 132.053.303,70D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO D
 Processo nº 2015.00357
 Data 06/04/15 Fl. 12
 Rubrica

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230357980000000231230061114

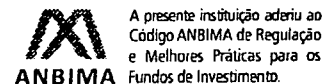
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.0000482
 Data 26/07/15 Fl. 154
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.0035771
 Data 06/07/15 Fl. 297
 Rubrica

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2014

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	30.12723	46.7568190	0,00	1.406,47	0,00%
PP CURTO PRAZO	3.876.87217	2.5966200	0,00	10.066,76	0,01%
SOBERANO DI LP	4.485.883.35583	29.4349670	0,00	132.041.828,47	99,99%
			0,00	132.053.303,70	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2014 já deduzido de IOF e IR na data.



Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITAUPPSUPER CP	30/04/2002	580,73	0,93 %	8,73 %	10,93 %	18,65 %	29,39 %
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	529,17	0,49 %	4,45 %	5,17 %	7,62 %	10,67 %
ITAÚ SOBERANO DI LP	29/12/2004	5.827,10	0,93 %	8,75 %	10,96 %	18,75 %	29,47 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

L prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Correio eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos Av. Eng. Roberto Zuccato, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,94 %	8,85 %	10,47 %	18,89 %	29,77 %
IBX (MÉDIO)	-1,28 %	3,11 %	-1,47 %	5,77 %	11,96 %
IBX Fechamento	0,95 %	5,65 %	0,33 %	8,47 %	14,68 %
IBRX-50 Médio	-1,15 %	3,79 %	-1,61 %	5,46 %	8,92 %
IBRX-50 Fechamento	1,25 %	6,53 %	0,35 %	8,38 %	11,78 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,41 %	3,20 %	-1,31 %	-6,88 %	-8,93 %
IBOVESPA Fechamento	0,95 %	6,06 %	0,69 %	-4,28 %	-6,38 %
DOLAR COMERCIAL	-0,28 %	4,34 %	10,97 %	20,33 %	44,76 %
POUPANCA	0,60 %	5,85 %	6,99 %	13,73 %	21,28 %
IGP-M	0,28 %	2,05 %	2,96 %	8,38 %	16,53 %

Índices

TAXA REFERENCIAL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
Processo nº 2015.0020048
Data 26/02/15 Fl. 13
Rubrica

Mês	Ano	Rentabilidade		
		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
0,10 %	0,70 %	0,78 %	0,90 %	1,35 %

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
Processo nº 2015.00357
Data 06/04/15 Fl. 29
Rubrica

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00.000481
 Data 26/02/15 Fl. 15
 Rubrica

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 04.703.103/0001-79

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00.3577-11
 Data 06/04/15 Fl. 299
 Rubrica

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Fundo Aberto para Captação

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	30,12723	1.395,49
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
BRUTO ATUAL	30,12723	1.408,47
TOTAL LIVRE DE IOF	30,12723	1.408,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.408,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12,98

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
 ** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2014 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\$
30/09/14	SALDO ANTERIOR		46,3199870	30,12723		30,12723	1.395,49
31/10/14	SALDO FINAL		46,7508190	30,12723		30,12723	1.408,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.408,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/05/2013	Cota Aplicação :	40,8344670	Qtde. de Cotas :	30,12723
Data Última Tributação :	30/05/2014	Cota Última Tributação :	44,7462000	Saldo Bruto :	1.408,47
Valor Rendimento :	60,39	Base Trib. I.R. :	60,39	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	1.408,47		

Emissão em 04/11/2014

Relatório para simples conferência
 Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
 Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
 Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577-11
 Data 06/04/15 Fls. 300
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00048
 Data 26/02/15 Fls. 11
 Rubrica

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 03.187.084/0001-02

Informações Complementares do Fundo	Fundo Aberto para Captação
Taxa de Administração a partir de 02/01/2013: 5,0000 % a.a.	
Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 02/01/2004	
Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.	

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	14.025,26484	36.241,01
APLICACOES	100.898,64589	261.118,46
RESGATES	111.047,03656	287.484,79
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		200,98
IOF BRUTO ATUAL	3.876,87217	10.066,76
TOTAL LIVRE DE IOF	3.876,87217	10.066,76
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.066,76
IR VIRTUAL NO PERÍODO		45,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		192,08

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
 ** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
30/09/14	SALDO ANTERIOR		2.5839810	14.025,26484	25.119,03	14.025,26484	36.241,01
01/10/14	RESGATE		2.5845280	9.719,00092	25.119,03	4.306,26392	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3,80		
	VALOR LIQUIDO				25.119,03		
02/10/14	APLICACAO		2.5850760	530,70007	1.371,90	4.836,96399	
03/10/14	APLICACAO		2.5856230	430,58482	1.113,33	5.267,54881	
06/10/14	APLICACAO		2.5861710	54.021,26155	139.708,22	59.268,81036	
07/10/14	RESGATE		2.5867190	39.930,34752	103.288,58	19.358,46284	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8,28		
	VALOR LIQUIDO				103.288,58		
4	RESGATE		2.5872670	5.101,59176	13.199,16	14.256,87108	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,25		
	VALOR LIQUIDO				13.199,16		
09/10/14	APLICACAO		2.5878150	23.857,27728	61.738,22	38.114,14836	
10/10/14	RESGATE		2.5883630	11.909,44625	30.825,97	26.204,70211	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5,87		
	VALOR LIQUIDO				30.825,97		
13/10/14	RESGATE		2.5889110	6.908,28459	17.884,93	19.296,41752	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,66		
	VALOR LIQUIDO				17.884,93		
14/10/14	RESGATE		2.5894590	449,71556	1.164,52	18.846,70196	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,16		
	VALOR LIQUIDO				1.164,52		
15/10/14	APLICACAO		2.5900070	7.308,84126	18.929,95	26.155,54322	
16/10/14	RESGATE		2.5905560	8.858,45742	22.948,33	17.297,08580	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5,46		
	VALOR LIQUIDO				22.948,33		
17/10/14	RESGATE		2.5911050	6.774,28742	17.552,89	10.522,79838	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5,01		
	VALOR LIQUIDO				17.552,89		
20/10/14	APLICACAO		2.5916530	470,36776	1.219,03	10.993,16614	
21/10/14	RESGATE		2.5922020	4.944,34696	12.816,74	6.048,81918	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,02		
	VALOR LIQUIDO				12.816,74		
22/10/14	APLICACAO		2.5927510	7.718,70496	20.012,68	13.767,52414	
23/10/14	RESGATE		2.5933000	154,12024	399,68	13.613,40390	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,11		
	VALOR LIQUIDO				399,68		
24/10/14	RESGATE		2.5938480	9.444,10757	24.496,58	4.169,29833	

MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ

Período: 01/10 a 31/10/2014

Folha 003/005 Ag./Conta 5673/03636-3

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577-11
 Data 06/01/15 Fl. 302
 Rubrica PP CURTO PRAZO FICFI

2015.003577-11
 26.02.15.15
 5

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

CNPJ 03.187.084/0001-02

Movimentação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car./IOF/Aniv	após a data			
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			5,78		
	VALOR LIQUIDO			24.496,58		
27/10/14	APLICACAO	2,5943980	143,88695	373,30	4.313,18328	
28/10/14	APLICACAO	2,5949470	6.417,02124	16.651,83	10.730,20452	
29/10/14	RESGATE	2,5954970	5.943,12930	15.425,36	4.787,07522	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			2,80		
	VALOR LIQUIDO			15.425,36		
30/10/14	RESGATE	2,5960470	787,79776	2.045,16	3.999,27748	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			0,19		
	VALOR LIQUIDO			2.045,16		
31/10/14	RESGATE	2,5966200	122,40529	317,84	3.876,87217	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			0,04		
	VALOR LIQUIDO			317,84		
31/10/14	SALDO FINAL	2,5966200	3.876,87217		3.876,87217	10.066,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					10.066,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
Data	Histórico	Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
01/10/14	RESGATE	2,5845280	9,719,00092	25.119,03
		16,03	0,00	0,00
07/10/14	RESGATE	2,5867190	4,306,26392	11.139,09
		16,54	0,00	0,00
		2,5867190	530,70007	1.372,77
		0,87	0,00	0,00
		2,5867190	430,58482	1.113,80
		0,47	0,00	0,00
		2,5867190	34.662,79871	89.662,82
		18,99	0,00	0,00
08/10/14	RESGATE	2,5872670	5.101,59176	13.199,18
		5,59	0,00	0,00
10/10/14	RESGATE	2,5883630	11.909,44625	30.825,97
		26,10	0,00	0,00
13/10/14	RESGATE	2,5889110	2.347,42483	6.077,27
		6,43	0,00	0,00
		2,5889110	4.560,85978	11.807,66
		4,99	0,00	0,00
14/10/14	RESGATE	2,5894590	449,71556	1.164,52
		0,73	0,00	0,00
16/10/14	RESGATE	2,5905560	8.858,45742	22.948,33
		24,28	0,00	0,00
17/10/14	RESGATE	2,5911050	6.774,28742	17.552,89
		22,28	0,00	0,00
21/10/14	RESGATE	2,5922020	3.213,95712	8.331,22
		14,09	0,00	0,00
		2,5922020	1.730,38984	4.485,52
		3,79	0,00	0,00
		2,5933000	1.854,12024	399,68
23/10/14	RESGATE	2,5933000	1.854,12024	399,68
		0,50	0,00	0,00
		2,5938490	5.824,33118	14.069,89
24/10/14	RESGATE	2,5938490	5.824,33118	14.069,89
		20,84	0,00	0,00
		2,5938490	470,38778	1.220,06
		1,03	0,00	0,00
		2,5938490	3.549,40863	9.208,83
		3,89	0,00	0,00
29/10/14	RESGATE	2,5954970	4.169,29633	10.821,39
		11,44	0,00	0,00
		2,5954970	143,88695	373,45
		0,15	0,00	0,00
		2,5954970	1.629,94602	4.230,52
		0,89	0,00	0,00
30/10/14	RESGATE	2,5960470	787,79776	2.045,16
		0,86	0,00	0,00

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/1
 Data 06/04/15 Fl. 302
 Rubrica

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Proc. 2015.0020048/0
 Data 26/02/15 Fl. 15
 Rubrica

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 03.187.084/0001-02

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
31/10/14	RESGATE	28/10/2014	2,5966200 0,20	122,40529 0,00	317,84 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/10/2014	Cota Aplicação :	2,5949470	Qtde. de Cotas :	3,876,87217
Data Última Tributação :	28/10/2014	Cota última Tributação :	2,5949470	Saldo Bruto :	10.066,76
Valor Rendimento :	6,48	Base Trib. I.R. :	6,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.066,76		

Em 04/11/2014

Relatório para simpies conferência
 Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
 Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
 Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MINISTERIO PUBLICO ERJ

Período: 01/10 a 31/10/2014

Folha 004/005 Ag./Conta 5673/03636-3

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15
 Rubrica 1303

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 11/01/2005 até 15/12/2013
 Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 16/12/2013

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15
 Rubrica 1303

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.372.774,59436	127.522.766,29
APLICACOES	1.035.580,47580	56.025.000,00
CANCELAMENTO APLICACOES		25.640.000,00
RESGATES	922.471,71433	27.021.500,00
RENTIMENTO-BASE CAEC-IR*		941.808,75
SALDO BRUTO ATUAL	4.485.883,35583	132.041.828,47
TOTAL LIVRE DE IOF	4.485.883,35583	132.041.828,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		132.041.828,47
IR VIRTUAL NO PERIODO		214.336,40
RENTIMENTO BRUTO NO MES		1.155.562,18

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2014 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\$
30/09/14	SALDO ANTERIOR		29,1628950	4.372.774,59436		4.372.774,59436	127.522.766,29
02/10/14	RESGATE		29,1864630	40.977,90130	1.196.000,00	4.331.796,69306	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9.674,88		
	VALOR LIQUIDO				1.196.000,00		
02/10/14	RESGATE		29,1864630	51.051,06433	1.490.000,00	4.280.745,62873	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12.053,15		
	VALOR LIQUIDO				1.490.000,00		
03/10/14	RESGATE		29,1982340	23.871,30674	697.000,00	4.256.874,32199	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.699,23		
	VALOR LIQUIDO				697.000,00		
05/10/14	RESGATE		29,2100060	74.734,66456	2.183.000,00	4.182.139,65743	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				18.040,74		
	VALOR LIQUIDO				2.183.000,00		
07/10/14	RESGATE		29,2217880	222.368,32377	6.498.000,00	3.959.771,33366	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				53.366,91		
	VALOR LIQUIDO				6.498.000,00		
09/10/14	RESGATE		29,2453750	44.554,05342	1.303.000,00	3.915.217,28024	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.961,48		
	VALOR LIQUIDO				1.303.000,00		
10/10/14	RESGATE		29,2571890	205,07781	6.000,00	3.915.012,20243	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				41,79		
	VALOR LIQUIDO				6.000,00		
13/10/14	RESGATE		29,2689860	84.355,50178	2.469.000,00	3.830.656,70067	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				17.415,18		
	VALOR LIQUIDO				2.469.000,00		
4/10/14	RESGATE		29,2807890	239,06460	7.000,00	3.830.417,63607	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				49,98		
	VALOR LIQUIDO				7.000,00		
4/10/14	RESGATE		29,2807890	663,04171	20.000,00	3.829.734,59436	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				142,82		
	VALOR LIQUIDO				20.000,00		
5/10/14	RESGATE		29,2925940	19.868,50329	582.000,00	3.809.866,09107	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.207,38		
	VALOR LIQUIDO				582.000,00		
7/10/14	RESGATE		29,3182270	716,32884	21.000,00	3.809.149,76423	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				155,49		
	VALOR LIQUIDO				21.000,00		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 201500357711
 Data 06/04/15 Fl. 304
 Rubrica

20150020048
 26 02 15 16
 C

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
20/10/14	APLICACAO		29,3280510	873.395,91711	25.615.000,00	4.682.545,68134	
20/10/14	APLICACAO				25.640.000,00	4.882.545,68134	
20/10/14	CANCELAMENTO APLICACAO				25.640.000,00		
22/10/14	RESGATE		29,3517130	104.763,90254	3.075.000,00	4.577.781,77880	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				23.578,52		
	VALOR LIQUIDO				3.075.000,00		
24/10/14	RESGATE		29,3753910	510,63151	15.000,00	4.577.271,14729	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				117,64		
	VALOR LIQUIDO				15.000,00		
27/10/14	RESGATE		29,3872150	12.352,31035	363.000,00	4.564.918,83694	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.878,72		
	VALOR LIQUIDO				363.000,00		
27/10/14	RESGATE		29,3872150	24.228,22306	712.000,00	4.540.690,61388	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.646,42		
	VALOR LIQUIDO				712.000,00		
27/10/14	RESGATE		29,3872150	289,24143	8.500,00	4.540.401,37245	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				67,40		
	VALOR LIQUIDO				8.500,00		
29/10/14	APLICACAO		29,4109380	162.184,55869	4.770.000,00	4.702.585,93114	
30/10/14	RESGATE		29,4228180	216.702,57531	6.378.000,00	4.485.883,35583	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				52.238,67		
	VALOR LIQUIDO				6.378.000,00		
31/10/14	SALDO FINAL		29,4349670	4.485.883,35583		4.485.883,35583	132.041.828,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						132.041.828,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate		Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
Data	Histórico		Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
02/10/14	RESGATE	19/05/2014	29,1864630	40,977,90130	1.198.000,00
			41.604,86	0,00	0,00
02/10/14	RESGATE	19/05/2014	29,1864630	51,051,08433	1.490.000,00
			51.832,14	0,00	0,00
03/10/14	RESGATE	19/05/2014	29,1982340	23,871,30674	697.000,00
			24.517,52	0,00	0,00
06/10/14	RESGATE	19/05/2014	29,2100060	74,734,86456	2.183.000,00
			77.637,58	0,00	0,00
07/10/14	RESGATE	19/05/2014	29,2217880	115,218,31689	3.388.844,31
			121.049,77	0,00	0,00
		29/05/2014	29,2217880	102,983,24814	3.009.369,25
			108.197,30	0,00	0,00
		24/06/2014	29,2217880	4.167,85874	121.786,44
			3.627,35	0,00	0,00
09/10/14	RESGATE	24/06/2014	29,2453750	44,554,05342	1.303.000,00
			39.828,82	0,00	0,00
10/10/14	RESGATE	24/06/2014	29,2571850	205,07791	6.000,00
			185,75	0,00	0,00
13/10/14	RESGATE	24/06/2014	29,2689860	84,355,30176	2.469.000,00
			77.400,81	0,00	0,00
14/10/14	RESGATE	24/06/2014	29,2807890	239,06460	7.000,00
			222,17	0,00	0,00
14/10/14	RESGATE	24/06/2014	29,2807890	683,04171	20.000,00
			634,79	0,00	0,00
15/10/14	RESGATE	24/06/2014	29,2925940	19,868,50329	582.000,00
			18.699,50	0,00	0,00
17/10/14	RESGATE	24/06/2014	29,3162270	716,32684	21.000,00
			691,10	0,00	0,00
22/10/14	RESGATE	24/06/2014	29,3517130	104,763,90254	3.075.000,00
			104.793,44	0,00	0,00
24/10/14	RESGATE	24/06/2014	29,3753910	510,63151	15.000,00
			522,86	0,00	0,00
27/10/14	RESGATE	24/06/2014	29,3872150	12,352,31035	383.000,00
			12.794,32	0,00	0,00
27/10/14	RESGATE	24/06/2014	29,3872150	24,228,22306	712.000,00
			25.095,20	0,00	0,00

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 MINISTERIO PUBLICO FAZ
 Processo nº 2015.0035.FPI
 Data 06/04/15 305
 Rubrica *[assinatura]*

Período: 01/10 a 31/10/2014

Folha 005/005

Ag./Conta 5673/03636-3

2015.0035.FPI
06/04/15
305
[assinatura]

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

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
27/10/14	RESGATE	24/08/2014	29,3872150 299,59	289,24143 0,00	8.500,00 0,00
30/10/14	RESGATE	24/08/2014	29,4228160 232.171,88	216,702,57531 0,00	6.376.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/06/2014	Cota Aplicação :	28,3514310	Qtde. de Cotas :	382.262,22871
Data Última Tributação :	24/06/2014	Cota última Tributação :	28,3514310	Saldo Bruto :	11.251.876,08
Valor Rendimento :	414,194,88	Base Trib. I.R. :	414,194,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.251.876,08		
Data da Aplicação :	27/06/2014	Cota Aplicação :	28,3856980	Qtde. de Cotas :	99.134,43031
Data Última Tributação :	27/06/2014	Cota última Tributação :	28,3856980	Saldo Bruto :	2.918.018,68
Valor Rendimento :	104,018,68	Base Trib. I.R. :	104,018,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.918.018,68		
Data da Aplicação :	21/07/2014	Cota Aplicação :	28,5691880	Qtde. de Cotas :	248.344,47518
Data Última Tributação :	21/07/2014	Cota última Tributação :	28,5691880	Saldo Bruto :	7.310.011,43
Valor Rendimento :	215,011,43	Base Trib. I.R. :	215,011,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.310.011,43		
Data da Aplicação :	21/07/2014	Cota Aplicação :	28,5691880	Qtde. de Cotas :	315.024,70424
Data Última Tributação :	21/07/2014	Cota última Tributação :	28,5691880	Saldo Bruto :	9.272.741,77
Valor Rendimento :	272,741,77	Base Trib. I.R. :	272,741,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.272.741,77		
Data da Aplicação :	21/07/2014	Cota Aplicação :	28,5691880	Qtde. de Cotas :	315.024,70424
Data Última Tributação :	21/07/2014	Cota última Tributação :	28,5691880	Saldo Bruto :	9.272.741,77
Valor Rendimento :	272,741,77	Base Trib. I.R. :	272,741,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.272.741,77		
Data da Aplicação :	30/07/2014	Cota Aplicação :	28,6497090	Qtde. de Cotas :	83.945,00622
Data Última Tributação :	30/07/2014	Cota última Tributação :	28,6497090	Saldo Bruto :	2.470.918,48
Valor Rendimento :	65,918,48	Base Trib. I.R. :	65,918,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.470.918,48		
Data da Aplicação :	20/08/2014	Cota Aplicação :	28,8235490	Qtde. de Cotas :	217,183,52588
Data Última Tributação :	20/08/2014	Cota última Tributação :	28,8235490	Saldo Bruto :	6.392.789,91
Valor Rendimento :	132,789,91	Base Trib. I.R. :	132,789,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.392.789,91		
Data da Aplicação :	20/08/2014	Cota Aplicação :	28,8235490	Qtde. de Cotas :	312.244,68577
Data Última Tributação :	20/08/2014	Cota última Tributação :	28,8235490	Saldo Bruto :	9.190.912,02
Valor Rendimento :	190,912,02	Base Trib. I.R. :	190,912,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.190.912,02		
Data da Aplicação :	20/08/2014	Cota Aplicação :	28,8235490	Qtde. de Cotas :	312.244,68577
Data Última Tributação :	20/08/2014	Cota última Tributação :	28,8235490	Saldo Bruto :	9.190.912,02
Valor Rendimento :	190,912,02	Base Trib. I.R. :	190,912,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.190.912,02		
Data da Aplicação :	28/08/2014	Cota Aplicação :	28,8933380	Qtde. de Cotas :	127,018,89966
Data Última Tributação :	28/08/2014	Cota última Tributação :	28,8933380	Saldo Bruto :	3.738.797,11
Valor Rendimento :	88,797,11	Base Trib. I.R. :	88,797,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.738.797,11		
Data da Aplicação :	19/09/2014	Cota Aplicação :	29,0805640	Qtde. de Cotas :	201,185,28690
Data Última Tributação :	19/09/2014	Cota última Tributação :	29,0805640	Saldo Bruto :	5.921.293,58
Valor Rendimento :	71,293,58	Base Trib. I.R. :	71,293,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.921.293,58		

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/09/15 Fl. 306
 Rubrica: *[assinatura]*

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.002004/89
 Data 26/02/15 Fl. 16
 C

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

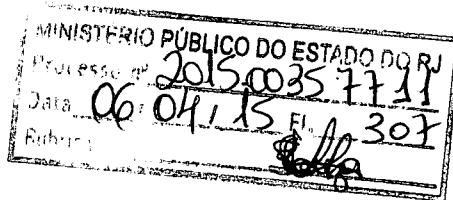
Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/09/2014	Cota Aplicação :	29,0805640	Qtde. de Cotas :	340.433,56244
Data Última Tributação :	19/09/2014	Cota última Tributação :	29,0805640	Saldo Bruto :	10.020.650,67
Valor Rendimento :	120.650,67	Base Trib. I.R. :	120.650,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.020.650,67		
Data da Aplicação :	19/09/2014	Cota Aplicação :	29,0805640	Qtde. de Cotas :	340.433,56244
Data Última Tributação :	19/09/2014	Cota última Tributação :	29,0805640	Saldo Bruto :	10.020.650,67
Valor Rendimento :	120.650,67	Base Trib. I.R. :	120.650,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.020.650,67		
Data da Aplicação :	29/09/2014	Cota Aplicação :	29,1511100	Qtde. de Cotas :	155.843,12227
Data Última Tributação :	29/09/2014	Cota última Tributação :	29,1511100	Saldo Bruto :	4.587.237,16
Valor Rendimento :	44.237,16	Base Trib. I.R. :	44.237,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.587.237,16		
Data da Aplicação :	20/10/2014	Cota Aplicação :	29,3280510	Qtde. de Cotas :	873.395,91711
Data Última Tributação :	20/10/2014	Cota última Tributação :	29,3280510	Saldo Bruto :	25.708.379,99
Valor Rendimento :	93.379,99	Base Trib. I.R. :	93.379,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.708.379,99		
Data da Aplicação :	29/10/2014	Cota Aplicação :	29,4109380	Qtde. de Cotas :	182.184,55869
Data Última Tributação :	29/10/2014	Cota última Tributação :	29,4109380	Saldo Bruto :	4.773.897,13
Valor Rendimento :	3.897,13	Base Trib. I.R. :	3.897,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.773.897,13		

Emissão em 04/11/2014

Relatório para simples conferência
 Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
 Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



201500200482
26 02 15 188
C

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS Outubro DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA POUPANCA

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

TOTAL 0,00

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/10/2014) 39.828,57

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS

- | | |
|---|------|
| 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I | 0,00 |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | 0,00 |

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

- | | | |
|--|----------|------|
| 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados | Subtotal | 0,00 |
| 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III | | 0,00 |

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS 39.828,57

Responsável pela Contabilidade
Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo Gerente da Contabilidades

Matrícula 4231

Data 25/11/14

Assinatura

Responsável pelos Cheques
Almir Soares da Costa

Cargo Gerente de Execução Financeira

Matrícula 1611

Data 25/11/14

Assinatura

Paula Porto Martins Soares
Ger. Contabilidades
CARGO 4231
MÊS 04/231
Gerente de Execução Financeira
CARGO 1611

214 00200482
2.02.15.190

___ SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 19/11/2014 AS 14:13 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : OUTUBRO - FECHADO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$

01 00122349008137

39.828,57D
39.828,57D

TOTAL :

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/08/15 Fl. 308
Rubrica



CPRPCI01
F3155010

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
10:43:13 05/11/2014

***** Extrato para o periodo de: 01/10/2014 a 31/10/2014 *****

Ag.: 2234-9 S.PUBLICO R.JANEIRO -Poupanca: 010.008.137-1 Abertura: 22/01/2010
MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				39.587,74
22/10/2014	21/10/2014	22	741 REAJ.MON. BC	42,68 C
22/10/2014	21/10/2014	22	737 JUROS	198,15 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	39.828,57 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	39.828,57 C

21500200489
26 02 15
Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.0035771
Data 06/04/15 Fl. 300
Pubrica



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: **MIN. PUB. CV. MILLAR FORENSE** CNPJ: **28.305.936/0001-40** Posição: **Outubro / 2014** Data da emissão: **05.11.2014**

Agência (prel./x/dv): **GS 2234-9** Conta nº /dv: **8.137-X** Data da abertura: **17.12.2009**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.02.2013		SALDO ANTERIOR						0,00
16.10.2014		612-Crédito cfe. instruções	14163			112880800006245	3.086,42 C	
16.10.2014		886-Remuneração sobre ações	14163			112880800006245	17.923,31 C	21.009,73 C

BRASIL 2015 200989
26 02 15 11 49
C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
Processo nº 2015.0035771
Data 06/04/15 Fl. 31
Publica




MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2015.00200482

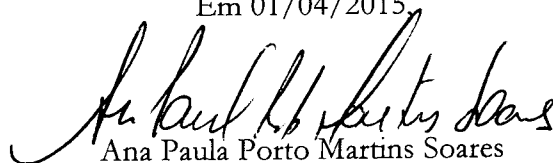
Fls. 286

NOTA EXPLICATIVA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
Processo nº 2015.0035771
Data 06/04/15 Fl. 311
Rubrica 

Informamos que o valor creditado na conta corrente do Banco do Brasil no dia 16/10/2014 foi contabilizado somente no mês de novembro, uma vez que aguardávamos orientações da SUNOT – CGE de como contabilizar este valor enquanto o mesmo não fosse estornado da conta por não pertencer ao Convênio que originou sua abertura, conforme documentos juntados ao processo.

Em 01/04/2015,



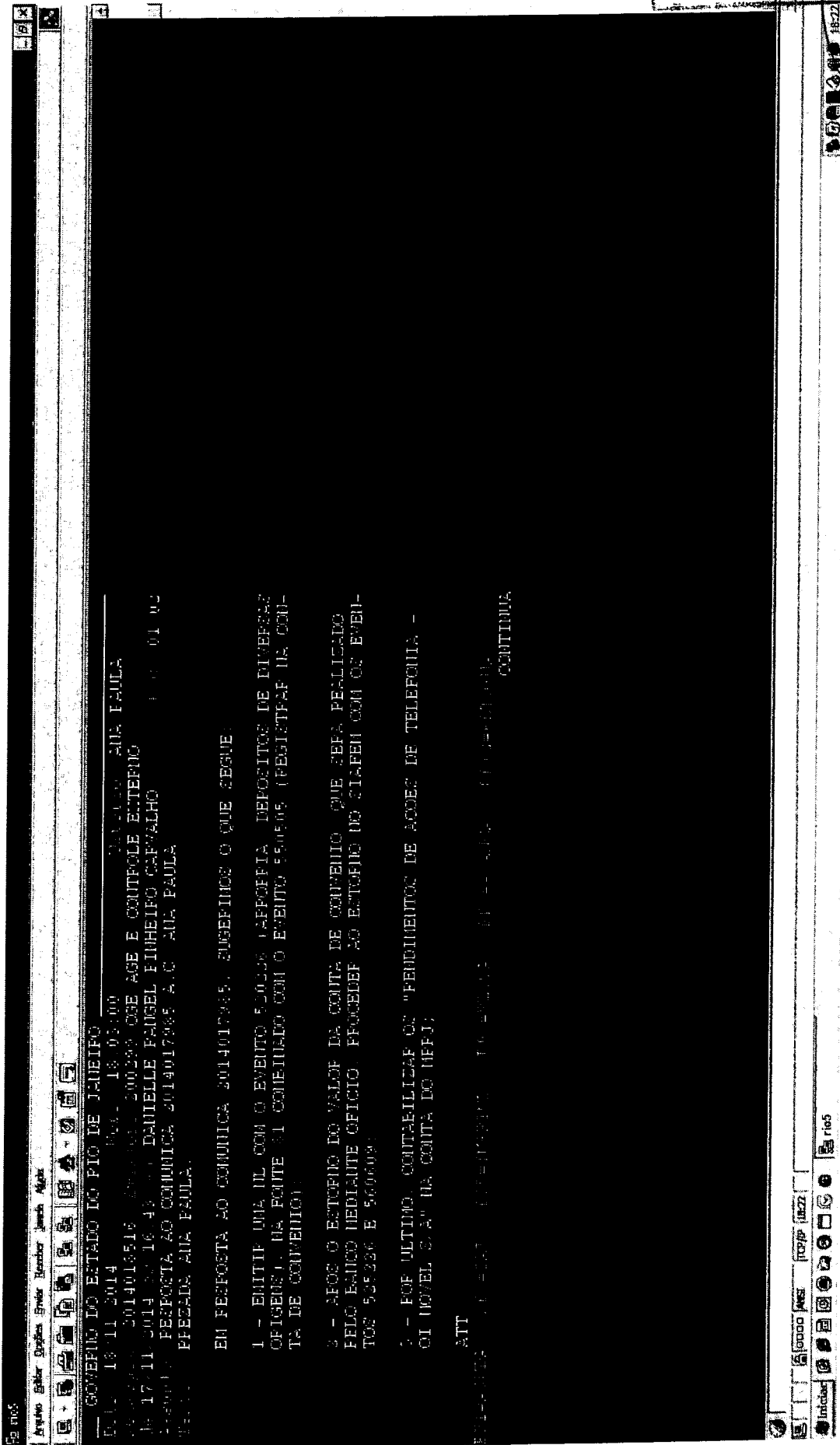
Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade

Mat. 4231

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
06/04/15 Fl. 312
Rafael

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00200482
Data 26/02/15 Fl. 287
Rubrica



Arquivo Excel OpenOffice Impress LibreOffice Writer Apache OpenOffice Calc

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
18/11/2014
2014016516
18/03/00
DANIELLE FERREIRA DE SOUZA
DANIELLE FERREIRA DE SOUZA
DANIELLE FERREIRA DE SOUZA
DANIELLE FERREIRA DE SOUZA

EM RESPOSTA AO CONVÊNIO 2014017345, ENGENHEIRO O QUE SEGUIR:
1 - EMITE UMA DL COM O EVENTO 550236 (CAFETERIA, DEPOSITOS DE DIVERSAS OFICINAS), NA PARTE DE CONVÊNIO COM O EVENTO 550506 (REGISTROS DA CONTA DE CONVÊNIO).
2 - APÓS O ESTUDO DO VALOR DA CONTA DE CONVÊNIO, QUE FERA REALIZADO PELO BANCÁRIO MEDIANTE OFÍCIO, PROCEDE-SE AO ESTUDO DO STAFEN COM OS EVENTOS 550236 E 550506.
3 - FOF ÚLTIMO, CONTABILIZAF OS "PENDIMENTOS DE ACESSO DE TELEFONIA - CUI NOVEL S.A." NA CONTA DO HFFJ.

ATT
CONTINUA

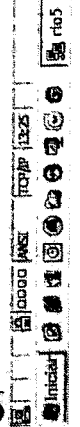
10000 MSN 10/10/15 10:22
Iniciar

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00257711
Data 06/04/15
Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.0020482
Data 20/02/15 Fl. 288
Rubrica

Arquiteto Engenheiro Edmar Bendor Jardim Neto

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
19.11.2014
2014010516
16.11.2014
2014017005 A.C. SRA. FAULA
DANIELLE RAQUEL
SUNDT-CSE
TEL : 2034-4845



13:25

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00257711
 Data 06/02/15 Fl. 314
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.002600482
 Data 06/02/15 Fl. 192
 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Novembro DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO CONTAS MOVIMENTOS

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

TOTAL 0,00

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/11/2014) 10,00

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Subtotal 0,00

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
 OS REGISTROS CONTÁBEIS 10,00

Responsável pela Contabilidade

Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo

Gerente da Contabilidade

Matrícula

4231

Data

22/12/14

Assinatura Ana Paula P. Martins Soares

Responsável pelos Cheques

Almir Soares da Costa

Cargo

Gerente de Execução Financeira

Matrícula

1611

Data

22/12/14

Assinatura

ALMIR SOARES DA COSTA

Gerente de Execução Financeira

Matrícula 1611

___ SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 18/12/2014 AS 11:38 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : NOVEMBRO - FECHADO
CONTA : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

2015.00200469
26 02 15
19
1C

S A L D O R \$

01 34105673036363 10,00D

TOTAL : 10,00D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/04/15 Fl. 315
Rubrica



MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/04/15 FLP 316
 Rubrica

2015 00200484
 26 02 15 194
EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 28.11.2014 EXTRATO 161 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0001/0003 AG. 5673 CC 03636-3

CTC CIDADE NOVA RJ PL1
MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



7211094230426360000034841330101214

RESUMO DA CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	10,00+
	DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	9.928,95+
	DOC'S E TED'S RECEBIDOS	97.171.456,10+
	RESGATES DE INVESTIMENTOS	45.882.299,10+
	OUTROS CRÉDITOS	22.559,00+
PERÍODO DE 31.10.2014 A 28.11.2014	TOTAL DE CRÉDITOS	143.086.243,15+
	SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
	CHEQUES DEBITADOS	288.772,51-
	DOC'S E TED'S ENVIADOS	12.212.586,47-
	APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	43.109.859,28-
	OUTROS DÉBITOS	87.475.024,89-
	TOTAL DE DÉBITOS	143.086.243,15-
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+

Para a sua comodidade, a partir de abril/2014 o seu informe de rendimentos estará disponível mensalmente no Itaú Empresas na internet. Para visualizar, basta acessar a rota: Contas > Outros Serviços e Informações > Informe de Rendimentos para IR. Caso não possua acesso à internet, solicite ao seu gerente a impressão do Informe de Rendimentos na agência.

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 31.10.2014 A 28.11.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO 10,00
31/10	SALDO INICIAL			3.140,03 -	10,00
03/11	SISPAG SALARIOS				10,00
	AG. RESGATE PP CP	5673	3.140,03 +		
04/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	65.000,00 +		10,00
	AG. APLICACAO PP CP	5673		65.000,00 -	
05/11	SISPAG TRIBUTOS			37,28 -	
	SISPAG TRIBUTOS			42,85 -	
	SISPAG DIVERSOS			9.981,77 -	
	SISPAG FORNECEDORES			197.483,48 -	
	SISPAG FORNECEDORES			16.708,90 -	
D	SISPAG DIVERSOS			28.514,35 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			1.494.007,91 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			906.837,72 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			10.000,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			15.540,33 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			8.586,68 -	
D	CH COMPENSADO 001 007574	5939		8.586,68 -	
D	CH COMPENSADO 001 007575	5939		16.421,13 -	
D	CH COMPENSADO 001 007576	5939			
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.651.000,00 +		10,00
	AG. RESGATE PP CP	5673	61.749,08 +		
06/11	SISPAG TRIBUTOS			19.981,91 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			544.535,56 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	548.000,00 +		
	DEV TED 083866		22.559,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		6.041,53 -	10,00
07/11	SISPAG DIVERSOS			116,60 -	
	SISPAG DIVERSOS			660.753,29 -	
	SISPAG DIVERSOS			760.731,93 -	
	SISPAG DIVERSOS			249.105,33 -	
	SISPAG DIVERSOS			449.672,53 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.546.019,11 -	
	SISPAG DIVERSOS			549.036,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.028.559,10 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.339.302,40 -	
	SISPAG FORNECEDORES			46.905,84 -	
D	SISPAG DIVERSOS			29.525,66 -	
D	SISPAG DIVERSOS			5.434,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			39.267,71 -	
D	SISPAG DIVERSOS			16.483,59 -	
D	SISPAG DIVERSOS			120.145,67 -	
D	SISPAG DIVERSOS			84.787,42 -	
D	SISPAG DIVERSOS			8.343,84 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			6.348,86 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			15.294,56 -	
	SISPAG DIVERSOS TED				

1015011/out.11

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/04/15 Fl. 317
 Rubrica

20150200482
 26 02 15 195
 2

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 31.10.2014
 A 28.11.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG FORNECEDORES TED			654.747,34 -	
	D SISPAG DIVERSOS			195,30 -	
	D SISPAG DIVERSOS			803,67 -	
	D CH COMPENSADO 001 007573	5939			
	D CH COMPENSADO 237 007579	5939		21.514,52 -	
	D CH COMPENSADO 237 007580	5939		5.709,12 -	
	DI DIN 0000009138558718	8587	341,49 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	40.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	8.600.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		1.538,10 -	10,00
10/11	CH COMPENSADO 237 007572	5939		10,65 -	
	CH COMPENSADO 237 007578	5939		60,00 -	
	AG. RESGATE PP CP	5673	70,65 +		10,00
11/11	SISPAG SALARIOS			5.303,20 -	
	SISPAG DIVERSOS			234.743,69 -	
	D SISPAG DIVERSOS			34.622,55 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			137.353,90 -	
	D CH COMPENSADO 237 007583	5939		2.331,95 -	
	D CH COMPENSADO 237 007584	5939		2.908,83 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	410.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	7.264,12 +		10,00
12/11	SISPAG TRIBUTOS			55,31 -	
	SISPAG TRIBUTOS			472,38 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.318,01 -	
	SISPAG DIVERSOS			6.277.585,26 -	
	SISPAG FORNECEDORES			449.564,93 -	
	D SISPAG DIVERSOS			11,02 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			6.690,40 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			55.302,36 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			309.836,21 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			187.481,74 -	
	D SISPAG DIVERSOS			52,87 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			85,13 -	
	CH COMPENSADO 237 007585	5939		83,40 -	
	CXE TEF 8389.21338-3	0407	739,20 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	743.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	6.556.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		10.200,18 -	10,00
13/11	DI DIN 0000066327318720	6182	1.126,40 +		
	CXE TEF 6121.08696-8	6053	706,00 +		
	TBI 5900.06263-8 C/C	4175	492,80 +		
	TBI 6324.02778-5mp	4175	117,86 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		2.443,06 -	10,00
14/11	D CH COMPENSADO 237 007586	5939		4.866,35 -	
	D CH COMPENSADO 237 007587	5939		2.222,86 -	
	D CH COMPENSADO 237 007588	5939		2.222,86 -	
	CXE TEF 1469.38628-6	6149	652,89 +		
	TBI 6002.37308-0Esterno	4175	300,30 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	8.358,88 +		10,00
17/11	SISPAG TRIBUTOS	5673		8.701,37 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.691,36 -	
	SISPAG FORNECEDORES			532.576,38 -	
	D SISPAG DIVERSOS			16,89 -	
	D SISPAG FORNECEDORES			29.319,25 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			887.643,70 -	
	D SISPAG DIVERSOS			40,61 -	
	CH COMPENSADO 237 007590	5939		134,96 -	
	CH COMPENSADO 237 007591	5939		12,68 -	
	CH COMPENSADO 001 007592	5939		12,15 -	
	CH COMPENSADO 237 007593	5939		6,95 -	
	CH COMPENSADO 237 007594	5939		207,04 -	
	CH COMPENSADO 237 007595	5939		30,92 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.457.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	3.394,26 +		10,00
18/11	PAGAMENTO CHEQUE 007596	6053		9,78 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		540,14 -	
	SISPAG DIVERSOS			64.000,65 -	
	SISPAG FORNECEDORES			32.835,73 -	

1015011/out.11



MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 318
 Rubrica

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTERIO PUBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 28.11.2014

EXTRATO 161

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0002/0003 AG. 5673 - C/C 03636-2

2015 0200980
 26 02 15 194

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 31.10.2014
 A 28.11.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DEBITO	SALDO
	D	SISPAG FORNECEDORES		30.791,47 -	
		SISPAG DIVERSOS TED		11.421,62 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED		414.325,80 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		6,62 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES		155,35 -	
		EST DI C0000002497635757	0688	0,45 -	
		DI CHQ 0000002497635757	0688	0,45 +	
		DI DIN 0000002497635757	0688	0,45 +	
		DI DIN 0000004082515496	6053	230,54 +	
		INT RESGATE SOBERLP	4175	567.000,00 +	
		AG. APLICACAO PP CP	5673		13.143,83 -
19/11		INT APLICACAO SOBERLP	4175	6.000.000,00 -	
		INT APLICACAO SOBERLP	4175	9.000.000,00 -	
		INT APLICACAO SOBERLP	4175	9.318.000,00 -	
		SISPAG TRIBUTOS	5673	18.887,96 -	
		SISPAG TRIBUTOS	5673	63.388,62 -	
		SISPAG TRIBUTOS	5673	384,60 -	
		SISPAG TRIBUTOS	5673	80.863,48 -	
		SISPAG DIVERSOS		104,27 -	
		SISPAG FORNECEDORES		55.935,92 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		23,22 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES		3.119,37 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED		1.243.868,38 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		564,05 -	
	D	CH COMPENSADO 237 007598	5939	1.861,51 -	
	D	CH COMPENSADO 237 007600	5939	995,74 -	
	D	CH COMPENSADO 237 007601	5939	3.628,85 -	
	D	CH COMPENSADO 237 007603	5939	411,35 -	
	D	CH COMPENSADO 237 007604	5939	427,50 -	
	D	CH COMPENSADO 237 007605	5939	5.361,35 -	
	D	CH COMPENSADO 237 007607	5939	319,54 -	
	D	CH COMPENSADO 237 007613	5939	392,19 -	
		DI DIN 0000095718338787	6002	2.472,42 +	
		DI DIN 0000096700475791	0307	262,17 +	
		TED 237.6898ERJ T EST CO		25.797.266,39 +	
		AG. APLICACAO PP CP	5673		1.463,08 -
21/11		CH COMPENSADO 237 007597	5939	129,97 -	
		CH COMPENSADO 237 007599	5939	129,97 -	
		CH COMPENSADO 237 007602	5939	30,92 -	
		CH COMPENSADO 237 007606	5939	13,67 -	
		CH COMPENSADO 237 007608	5939	15,92 -	
		CH COMPENSADO 237 007609	5939	31,85 -	
		CH COMPENSADO 237 007610	5939	94,64 -	
		CH COMPENSADO 237 007611	5939	31,61 -	
		CH COMPENSADO 237 007612	5939	138,35 -	
		CH COMPENSADO 237 007614	5939	35,53 -	
		CH COMPENSADO 237 007615	5939	162,04 -	
		CH COMPENSADO 237 007616	5939	12,00 -	
		CH COMPENSADO 237 007617	5939	262,56 -	
		AG. RESGATE PP CP	5673	18.193,70 +	
		AG. APLICACAO PP CP	5673		17.104,67 -
24/11		SISPAG DIVERSOS		14.877,00 -	
		SISPAG DIVERSOS		26.589,68 -	
		SISPAG FORNECEDORES		4.321,60 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		27.869,00 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED		6.521,52 -	
		CXE TEF 8587.14181-6	6849	246,40 +	
		INT RESGATE SOBERLP	4175	88.000,00 +	
		TED 237.6898DEP TRANS FL		18.649.260,85 +	
		AG. APLICACAO PP CP	5673		18.657.328,45 -
25/11		SISPAG TRIBUTOS	5673	61,09 -	
		SISPAG DIVERSOS		4.408,75 -	
		SISPAG FORNECEDORES		210.712,55 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		18,74 -	
	D	SISPAG FORNECEDORES		20.615,64 -	
		SISPAG FORNECEDORES TED		782.180,19 -	
	D	SISPAG DIVERSOS		23,63 -	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 319
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 26/02/15 Fl. 199
 Rubrica

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.10.2014
A 28.11.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
D	CH COMPENSADO 237 007618	5939		7.031,80 -	
D	CH COMPENSADO 237 007619	5939		7.351,23 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.050.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		17.596,38 -	10,00
26/11	SISPAG SALARIOS			66.618.667,83 -	
D	CH COMPENSADO 237 007621	5939		1.000,92 -	
D	CH COMPENSADO 237 007622	5939		4.160,20 -	
D	CH COMPENSADO 237 007623	5939		4.160,20 -	
	CH COMPENSADO 237 007620	5939		99,31 -	
	CXE TEF 7722.14744-9	6053	263,44 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		52.724.928,86 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	13.902.896,16 +		10,00
27/11	SISPAG SALARIOS			5.163,90 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		1.699,22 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		20,47 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		128.937,66 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		374,39 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		12.381,03 -	
	SISPAG DIVERSOS			13.396,76 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.182.948,76 -	
D	SISPAG DIVERSOS			6.305,97 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			23.755,27 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			373.623,57 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.159.391,59 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.097.146,25 -	
D	SISPAG DIVERSOS			24,56 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			63.643,63 -	
D	CH COMPENSADO 001 007626	5939		173.738,61 -	
	TBI 4074.00757-8 C/C	4175	1.318,94 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	490.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	4.751.232,70 +		10,00
28/11	SISPAG TRIBUTOS	5673		4.255,02 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.709,36 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.686.183,10 -	
	SISPAG DIVERSOS			721.937,50 -	
	SISPAG FORNECEDORES			90.412,44 -	
D	SISPAG DIVERSOS			3.280,78 -	
D	SISPAG DIVERSOS			187.185,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			29.850,00 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			19.223,09 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			9.800,99 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			96.102,06 -	
D	SISPAG DIVERSOS			11.717,38 -	
	CXE TEF 1628.33243-7	0945	657,20 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.839.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	21.999,52 +		10,00
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				10,00

1015011/out.11



MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 320
 Rubrica 800

EXTRATO CONSOLIDADO

POSIÇÃO EM 28.11.2014 EXTRATO 161 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 0003/0003 - AG. 5673 - CC. 02636-3

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 25 000048
 20 03 15/198
 C

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEN DE PAGAMENTO
ADIAN DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CTA	CONTA	REFIN	REFINANCIAMENTO
AG	AGÊNCIA	CUST	CUSTÓDIA	REMUNER	REMUNERAÇÃO
ALTER	ALTERAÇÃO	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
CP	CONTA-POUPANÇA	INT / INTERNET / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FLUNDO	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
	CHEQUE	LANCTO	LANÇAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM	CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
007572	10,65 -	10/11	007593	6,95 -	17/11	007610	94,64 -	21/11
007573	803,67 -	07/11	007594	207,04 -	17/11	007611	31,61 -	21/11
007574	8.586,68 -	05/11	007595	30,92 -	17/11	007612	138,35 -	21/11
007575	8.586,68 -	05/11	007596	9,78 -	18/11	007613	392,19 -	19/11
007576	6.421,13 -	05/11	007597	129,97 -	21/11	007614	35,53 -	21/11
007577	60,00 -	10/11	007598	1.861,51 -	19/11	007615	162,04 -	21/11
007578	21.514,52 -	07/11	007599	129,97 -	21/11	007616	12,00 -	21/11
007579	5.709,12 -	07/11	007600	995,74 -	19/11	007617	262,56 -	21/11
007580	2.331,95 -	11/11	007601	3.628,85 -	19/11	007618	7.031,80 -	25/11
007581	2.908,83 -	11/11	007602	30,92 -	21/11	007619	7.351,23 -	25/11
007582	83,40 -	12/11	007603	411,35 -	19/11	007620	99,31 -	26/11
007583	4.866,35 -	14/11	007604	427,50 -	19/11	007621	1.000,92 -	26/11
007584	2.222,86 -	14/11	007605	5.361,35 -	19/11	007622	4.160,20 -	26/11
007585	2.222,86 -	14/11	007606	13,67 -	21/11	007623	4.160,20 -	26/11
007586	134,96 -	17/11	007607	319,54 -	19/11	007624	173.738,61 -	27/11
007587	12,68 -	17/11	007608	15,92 -	21/11			
007588	12,15 -	17/11	007609	31,85 -	21/11			
0								
0091								
0592								

30 horas
 itau.com.br/empresas
 Central de atendimento
 0300 100 7575
 Para todas as localidades
 consultas, informações
 e serviços transacionais
 em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728
 reclamações, cancelamentos e informações gerais,
 todos os dias, 24h por dia
Ouvidoria 0800 570 0011
 se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
 do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
 todos os dias, 24h por dia

1015011/out.11



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 321
 Rubrica *Itaú*

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ

POSICÃO EM 31.12.2014

EXTRATO 162

PARA SIMPLES CONF

FORMA 000470004 AG 5672 CC 03426
 2015000492
 26 DE K 199
 C

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	CRED	CRÉDITO	OP	ORDEM DE PAGAMENTO
ADIAN DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAU	PAG / PAGTO	PAGAMENTO
ADIC	ADICIONAL	CIA	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	SERVICO
BKI	BANKLINE	DEV	DEVOLVIDO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAU
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	EMP / EMPR	EMPRESAS	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAU
C	CRÉDITO A COMPENSAR	EXCED	EXCEDENTE	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAU
C HOT	CONTA HOT	EXTR	EXTRATO	SUP	SUPERIOR
C/C	CONTA CORRENTE	IDENT	IDENTIFICADO	TAR	TARIFA
C/P	CONTA POUANÇA	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 ITAU	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
CHEQUE	CHEQUE	LANCTO	LANCAMENTO	TEL / TELEFONE / 30H INT	TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE
COMPROVANTE	COMPROVANTE	LIS	LIMITE ITAU PARA SAQUE	TEL TRANSF	TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE
CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	MANUT	MANUTENÇÃO	TIT	TÍTULO
CONV	CONVÊNIO	MENS	MENSALIDADE	UT	UTILIZAÇÃO

1015011/out.11

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15
 Rubrica 322

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 215.0020048
 26 02 15 200

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Novembro DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA FUNDO DE APLICACAO FINANCEI

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/11/2014)

130.331.239,99

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

Subtotal

3 - Cheques emitidos e ainda não
 apresentados
 4 - Créditos vários não contabilizados
 ANEXO III

0,00

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
 OS REGISTROS CONTÁBEIS

130.331.239,99

Responsável pela Contabilidade

Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo

Gerente da Contabilidade

Matrícula

4231

Data

22/12/14

Assinatura

Ana Paula Porto Martins Soares

Responsável pelos Cheques

Almir Soares da Costa

Cargo

Gerente de Execução Financeira

Matrícula

1611

Data

22/12/14

Assinatura

Almir Soares da Costa

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

___ SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 18/12/2014 AS 11:38 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : NOVEMBRO - FECHADO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 215-000049
Data 26 de 15 de 2014
Rubrica

S A L D O R\$

01 34105673036363 130.331.239,99D
TOTAL : 130.331.239,99D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 215-003577-11
Data 06/04/15 Fl. 323
Rubrica



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 MINISTERIO PUBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C



721109423042198000000231530041214

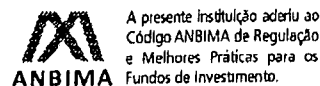
2015000482
 26 02 15 200
 C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-00357711
 Data 06/04/15 Fl. 324
 Rubrica

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/11/2014

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITALIPPSUPER CP	39.12723	47.1887570	0,00	1.520,09	0,00%
PP CURTO PRAZO	12.662,14156	2.6081080	0,00	33.024,22	0,03%
TAU SOBERANO DI LP	4.390.211,74215	29.6789320	0,00	130.296.795,68	99,97%
Total			0,00	130.331.239,99	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.11.2014 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ITALIPPSUPER CP	30/04/2002	577,29	0,63 %	9,63 %	10,47 %	19,00 %	29,30 %
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	539,75	0,44 %	4,91 %	5,30 %	8,02 %	10,74 %
TAU SOBERANO DI LP	28/12/2004	5.041,41	0,63 %	9,65 %	10,50 %	19,10 %	29,46 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco www.itaú.com.br. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h. Caixa Postal nº 67.800, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundo 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.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos. Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
DI	0,84 %	9,76 %	10,52 %	19,23 %	29,74 %
IX (MÉDIO)	3,17 %	6,37 %	3,64 %	8,49 %	16,55 %
IX Fechamento	0,32 %	5,96 %	2,72 %	7,67 %	16,27 %
IX-50 Médio	3,09 %	6,99 %	3,88 %	7,92 %	13,29 %
IX-50 Fechamento	0,11 %	6,65 %	2,98 %	7,09 %	15,11 %
IOVESPA (MÉDIO)	3,13 %	6,42 %	5,25 %	-4,18 %	-3,82 %
IOVESPA Fechamento	0,18 %	6,25 %	4,27 %	-4,75 %	-3,78 %
OLAR COMERCIAL	4,74 %	9,28 %	10,12 %	21,48 %	41,37 %
DUPANCA	0,55 %	6,44 %	7,02 %	13,78 %	21,28 %
IPM	0,98 %	3,05 %	3,88 %	9,47 %	17,09 %

Emissão em 02/12/2014

215-020048 v
26 02 15 203
S

Índices

TAXA REFERENCIAL

Mês	Ano	Rentabilidade		
		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
0,05 %	0,75 %	0,80 %	0,95 %	1,33 %

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 215-003577-11
Data 06/04/15 Fl. 325
Rubrica *[assinatura]*

215 20200482
26.02.15 2014
S

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAÚ PP SUPER CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 04.703.103/0001-79

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 30/04/2002: 0,2000 % a.a.

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 28/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/04/15 Fl. 326
Rubrica

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	30,12723	1.408,47
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		72,02
SALDO BRUTO ATUAL	30,12723	1.420,09
TOTAL LIVRE DE IOF	30,12723	1.420,09
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.420,09
IR VIRTUAL NO PERÍODO		14,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11,62

* Valor já deduzido de IOF quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.11.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/14	SALDO ANTERIOR		46,7508190	30,12723		30,12723	1.408,47
28/11/14	IR VIRT. LEI 10892				14,40		
28/11/14	SALDO FINAL		47,1967570	30,12723		30,12723	1.420,09
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.420,09

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.11.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/05/2013	Cota Aplicação :	40,8344670	Qtde. de Cotas :	30,12723
Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	47,1367570	Saldo Bruto :	1.420,09
Rendimento :	0,00	Base Trib. IR :	0,00	Valor IR :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.420,09		

Emissão em 02/12/2014

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-00357111
 Data 06/04/15 Fl. 327
 Rubrica

2015-00200480
 26.02.15 205
 C

ITAÚ PP CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/01/2013: 5,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. , a partir de 02/01/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	3.876,87217	10.066,76
APLICACOES	7.211.632,21589	18.791.859,28
RESGATES	7.202.846,94550	18.778.299,10
RENTIMENTO-BASE CALC. IR*		9.403,69
SALDO BRUTO ATUAL	12.662,14156	33.024,22
TOTAL LIVRE DE IOF	12.662,14156	33.024,22
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		33.024,22
IR VIRTUAL NO PERÍODO		2.115,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.397,28

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.11.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
11/10/14	SALDO ANTERIOR		2.5986200	3.876,87217		3.876,87217	10.066,76
13/11/14	RESGATE		2.5971930	1.209,00912	3.140,03	2.667,86305	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,81		
	VALOR LIQUIDO				3.140,03		
4/11/14	APLICACAO		2.5977660	25.021,49925	65.000,00	27.689,36230	
5/11/14	RESGATE		2.5983390	23.764,82923	61.749,08	3.924,53307	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,74		
	VALOR LIQUIDO				61.749,08		
6/11/14	APLICACAO		2.5989190	2.324,63727	6.041,53	6.249,17034	
7/11/14	APLICACAO		2.5994860	591,69390	1.538,10	6.840,86424	
07/11/14	RESGATE		2.6000600	27,17245	70,65	6.813,69179	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,01		
	VALOR LIQUIDO				70,65		
1/11/14	RESGATE		2.6006340	2.793,21120	7.264,12	4.020,48059	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,80		
	VALOR LIQUIDO				7.264,12		
2/11/14	APLICACAO		2.6012080	3.921,32425	10.200,18	7.941,80484	
3/11/14	APLICACAO		2.6017830	938,99453	2.443,06	8.880,79937	
4/11/14	RESGATE		2.6023570	3.212,04239	8.358,88	5.668,75698	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,77		
	VALOR LIQUIDO				8.358,88		
7/11/14	RESGATE		2.6029310	1.304,01800	3.394,26	4.364,73898	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,83		
	VALOR LIQUIDO				3.394,26		
8/11/14	APLICACAO		2.6035080	5.048,51151	13.143,83	9.413,25049	
9/11/14	APLICACAO		2.6040810	561,84121	1.463,08	9.975,09170	
30/11/14	RESGATE		2.6046550	6.985,07450	18.193,70	2.990,01720	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3,92		
	VALOR LIQUIDO				18.193,70		
1/11/14	APLICACAO		2.6052310	6.565,50993	17.104,67	9.555,52713	
7/11/14	APLICACAO		2.6058080	7.159,906,93475	18.657,328,45	7.169,462,46188	
5/11/14	APLICACAO		2.6063810	6.751,26929	17.596,38	7.176.213,73117	
3/11/14	RESGATE		2.6069570	5.332,997,88541	18.902,896,16	1.843.215,84576	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.383,41		
	VALOR LIQUIDO				18.902,896,16		
7/11/14	RESGATE		2.6075320	1.822.118,65473	4.751.232,70	21.097,19103	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				707,61		
	VALOR LIQUIDO				4.751.232,70		
3/11/14	IR VIRT. LEI 10892				8,93		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 205.00357/11
 Data 06/04/15 Fl. 328
 Rubrica

205.00357/11
 26.02.15.206
 C

Ag./Conta/Subconta 5673/03638-3/201

ITAU-PP-CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 03.187.084/0001-02

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/11/14	RESGATE		2,6081080	8.435,04947	21.999,52	12.662,14156	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,48		
	VALOR LIQUIDO				21.999,52		
28/11/14	SALDO FINAL		2,6081080	12.662,14156		12.662,14156	33.024,22
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						33.024,22

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.11.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Valor do IOF
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.		
03/11/14	RESGATE	28/10/2014	2,5971930	1.209,00912	3.140,03	0,00
			2,71	0,00	0,00	0,00
05/11/14	RESGATE	28/10/2014	2,5983390	2.587,86305	6.932,01	0,00
			9,04	0,00	0,00	0,00
		04/11/2014	2,5983390	21.096,96616	64.617,07	0,00
			12,08	0,00	0,00	0,00
10/11/14	RESGATE	04/11/2014	2,6000690	27,17245	70,66	0,00
			0,06	0,00	0,00	0,00
11/11/14	RESGATE	04/11/2014	2,6006340	2.793,21120	7.261,12	0,00
			8,01	0,00	0,00	0,00
4/11/14	RESGATE	04/11/2014	2,6023570	1.104,14942	2.873,39	0,00
			5,06	0,00	0,00	0,00
		06/11/2014	2,6023570	2.107,89297	5.485,49	0,00
			7,25	0,00	0,00	0,00
7/11/14	RESGATE	06/11/2014	2,6029310	216,74430	564,17	0,00
			0,87	0,00	0,00	0,00
		07/11/2014	2,6029310	591,89380	1.340,19	0,00
			2,03	0,00	0,00	0,00
		12/11/2014	2,6029310	495,57980	1.288,85	0,00
			0,85	0,00	0,00	0,00
0/11/14	RESGATE	12/11/2014	2,6046550	3.425,74445	8.922,88	0,00
			11,80	0,00	0,00	0,00
		13/11/2014	2,6046550	938,99453	2.448,75	0,00
			2,69	0,00	0,00	0,00
		18/11/2014	2,6046550	2.620,33582	6.825,07	0,00
			3,01	0,00	0,00	0,00
1/11/14	RESGATE	18/11/2014	2,6069570	2.429,17599	6.330,15	0,00
			8,37	0,00	0,00	0,00
		19/11/2014	2,6069570	561,84121	1.464,89	0,00
			1,61	0,00	0,00	0,00
		21/11/2014	2,6069570	6.565,60993	17.118,00	0,00
			11,33	0,00	0,00	0,00
		24/11/2014	2,6069570	5.323,442.35628	13.877.965,32	0,00
			6.127,28	0,00	0,00	0,00
11/14	RESGATE	24/11/2014	2,6075320	1.822.118.85473	4.751.232,70	0,00
			3.144,97	0,00	0,00	0,00
11/14	RESGATE	24/11/2014	2,5081080	8.435,04947	21.999,52	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo por Aplicação

Data da Aplicação :	24/11/2014	Cota Aplicação :	2,6058060	Qtd. de Cotas :	5.910,87227
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	2,6081080	Saldo Bruto :	15.416,19
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.416,19		

Data da Aplicação :	25/11/2014	Cota Aplicação :	2,6083810	Qtd. de Cotas :	8.751,28929
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	2,6081080	Saldo Bruto :	17.608,03
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.608,03		

205000450
26 02 15 2014
C

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03638-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 11/01/2005 até 15/12/2013
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº *201500357711*
Data *06/04/15* Fl. *329*
Rubrica *329*

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.485.883,35583	132.041.828,47
APLICACOES	821.740,55587	24.318.000,00
RESGATES	517.412,16955	27.104.600,00
IMPOSTO-BASE CALC. IR*		3.423.114,40
SALDO BRUTO ATUAL	4.390.211,74215	130.296.795,68
TOTAL LIVRE DE IOF	4.390.211,74215	130.296.795,68
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		130.296.795,68
IR VIRTUAL NO PERÍODO		588.205,97
RENDIMENTO BRUTO NOMES		1.040.967,21

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 28.11.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv	após a data			
01/10/14	SALDO ANTERIOR	29.4949870	4.485.883,35583		4.485.883,35583	132.041.828,47
04/11/14	RESGATE	29.4592700	2.206.43621	65.000,00	4.483.676,91962	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			549,98		
	VALOR LIQUIDO			65.000,00		
05/11/14	RESGATE	29.4714510	89.951.45845	2.851.000,00	4.393.725,46117	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			22.868,17		
	VALOR LIQUIDO			2.851.000,00		
06/11/14	RESGATE	29.4836080	18.586.60030	548.000,00	4.375.138,86087	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			4.734,73		
	VALOR LIQUIDO			548.000,00		
07/11/14	RESGATE	29.4857910	291.567.02418	8.500.000,00	4.083.571,83699	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			74.918,37		
	VALOR LIQUIDO			8.500.000,00		
07/11/14	RESGATE	29.4957910	1.358.12570	40.000,00	4.082.215,71099	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			338,72		
	VALOR LIQUIDO			40.000,00		
11/11/14	RESGATE	29.5201280	13.888.82867	410.000,00	4.088.326,88232	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			3.545,07		
	VALOR LIQUIDO			410.000,00		
12/11/14	RESGATE	29.5323240	25.158,87338	743.000,00	4.043.168,00894	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			6.490,75		
	VALOR LIQUIDO			743.000,00		
12/11/14	RESGATE	29.5323240	221.994,04298	6.558.000,00	3.821.173,96598	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			49.704,31		
	VALOR LIQUIDO			6.558.000,00		
17/11/14	RESGATE	29.5688690	49.274,79641	1.457.000,00	3.771.899,16957	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			11.083,29		
	VALOR LIQUIDO			1.457.000,00		
18/11/14	RESGATE	29.5810870	19.167,85290	567.000,00	3.752.731,51867	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			4.384,03		
	VALOR LIQUIDO			567.000,00		
19/11/14	APLICACAO	29.5932820	202.748,71845	6.000.000,00	3.955.480,23512	
19/11/14	APLICACAO	29.5932820	304.123,07787	9.000.000,00	4.259.603,31279	
19/11/14	APLICACAO	29.5932820	314.868,75975	9.318.000,00	4.574.472,07254	
24/11/14	RESGATE	29.8299370	2.969,96920	88.000,00	4.571.502,10334	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			708,83		
	VALOR LIQUIDO			88.000,00		
25/11/14	RESGATE	29.8421840	35.422,49114	1.050.000,00	4.538.079,61220	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/04/15 Fl. 330
 Rubrica

2015 020049
 26 02 15 209

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Movimentação no Período	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv				
		após a data				
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			8.551,84		
	VALOR LIQUIDO			1.050.000,00		
27/11/14	RESGATE	29,6888880	16.516,85431	490.000,00	4.519.562,75789	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			4.078,54		
	VALOR LIQUIDO			490.000,00		
28/11/14	RESGATE	29,6789320	129.351,01574	3.839.000,00	4.390.211,74215	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			10.826,71		
	VALOR LIQUIDO			3.839.000,00		
28/11/14	IR VIRT. LEI 10852			385.642,63		
28/11/14	SALDO FINAL	29,6789320	4.390.211,74215		4.390.211,74215	130.296.795,68
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					130.296.795,68

(*), calculado com base no valor da cota de 28.11.2014 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate		Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
Data	Histórico		Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
04/11/14	RESGATE	24/08/2014	29,4592700	2.206,43621	85.000,00
			2.444,37	0,00	0,00
05/11/14	RESGATE	24/08/2014	29,4714510	89.951,45845	2.851.000,00
			100.747,43	0,00	0,00
06/11/14	RESGATE	24/08/2014	29,4836060	18.586,60030	548.000,00
			21.043,28	0,00	0,00
07/11/14	RESGATE	24/08/2014	29,4957910	271.517,73375	8.008.630,32
			310.714,03	0,00	0,00
		27/06/2014	29,4957910	20.049,29043	591.369,68
			22.256,57	0,00	0,00
07/11/14	RESGATE	27/08/2014	29,4957910	1.356,12570	40.000,00
			1.505,42	0,00	0,00
11/11/14	RESGATE	27/08/2014	29,5201280	13.888,82867	410.000,00
			15.755,90	0,00	0,00
12/11/14	RESGATE	27/08/2014	29,5323240	25.158,87338	743.000,00
			28.847,81	0,00	0,00
12/11/14	RESGATE	27/08/2014	29,5323240	38.681,31213	1.142.349,04
			44.352,99	0,00	0,00
		21/07/2014	29,5323240	183.312,73083	5.413.650,96
			176.555,09	0,00	0,00
17/11/14	RESGATE	21/07/2014	29,5688690	48.274,79641	1.457.000,00
			49.259,07	0,00	0,00
18/11/14	RESGATE	21/07/2014	29,5810870	15.756,94794	486.107,64
			15.944,43	0,00	0,00
		21/07/2014	29,5810870	3.410,70498	100.892,36
			3.451,28	0,00	0,00
24/11/14	RESGATE	21/07/2014	29,6299370	2.969,96920	88.000,00
			3.150,39	0,00	0,00
25/11/14	RESGATE	21/07/2014	29,6421840	35.422,49114	1.050.000,00
			38.008,19	0,00	0,00
27/11/14	RESGATE	21/07/2014	29,6666660	16.516,85431	490.000,00
			18.126,88	0,00	0,00
28/11/14	RESGATE	21/07/2014	29,6789320	129.351,01574	3.839.000,00
			0,00	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/07/2014	Cota Aplicação :	28,5691880	Qtde. de Cotas :	127.353,66889
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29,6789320	Saldo Bruto :	3.779.720,87
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.779.720,87		
Data da Aplicação :	21/07/2014	Cota Aplicação :	28,5691880	Qtde. de Cotas :	915.024,70424
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29,6789320	Saldo Bruto :	9.349.596,77
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.349.596,77		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577-11
 Data 06/04/15 Fl. 331
 Rubrica *[assinatura]*

215,200482
26 02 15 209

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/07/2014	Cota Aplicação :	28.6497030	Qtde. de Cotas :	83.945.00622
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29.6789320	Saldo Bruto :	2.491.398,13
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.491.398,13		
Data da Aplicação :	20/08/2014	Cota Aplicação :	28.6235490	Qtde. de Cotas :	217.183.52588
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29.6789320	Saldo Bruto :	6.445.775,09
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.445.775,09		
Data da Aplicação :	20/08/2014	Cota Aplicação :	28.8235490	Qtde. de Cotas :	312.244.88577
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29.6789320	Saldo Bruto :	9.267.088,79
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.267.088,79		
Data da Aplicação :	20/08/2014	Cota Aplicação :	28.8235490	Qtde. de Cotas :	312.244.88577
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29.6789320	Saldo Bruto :	9.267.088,79
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.267.088,79		
Data da Aplicação :	28/08/2014	Cota Aplicação :	28.8933380	Qtde. de Cotas :	127.018.89986
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29.6789320	Saldo Bruto :	3.769.785,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.769.785,28		
Data da Aplicação :	19/09/2014	Cota Aplicação :	29.0805840	Qtde. de Cotas :	201.185.28690
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29.6789320	Saldo Bruto :	5.970.370,87
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.970.370,87		
Data da Aplicação :	19/09/2014	Cota Aplicação :	29.0805840	Qtde. de Cotas :	340.433.58244
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29.6789320	Saldo Bruto :	10.103.704,55
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.103.704,55		
Data da Aplicação :	19/09/2014	Cota Aplicação :	29.0805840	Qtde. de Cotas :	340.433.58244
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29.6789320	Saldo Bruto :	10.103.704,55
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.103.704,55		
Data da Aplicação :	29/09/2014	Cota Aplicação :	29.1511100	Qtde. de Cotas :	155.843.12227
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29.6789320	Saldo Bruto :	4.625.257,42
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.625.257,42		
Data da Aplicação :	20/10/2014	Cota Aplicação :	29.3280510	Qtde. de Cotas :	873.395.91711
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29.6789320	Saldo Bruto :	25.921.458,03
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.921.458,03		
Data da Aplicação :	29/10/2014	Cota Aplicação :	29.4109380	Qtde. de Cotas :	182.184.55889
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29.6789320	Saldo Bruto :	4.813.464,48
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.813.464,48		
Data da Aplicação :	19/11/2014	Cota Aplicação :	29.5932820	Qtde. de Cotas :	202.748.71845
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29.6789320	Saldo Bruto :	6.017.365,42
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.017.365,42		
Data da Aplicação :	19/11/2014	Cota Aplicação :	29.5932820	Qtde. de Cotas :	304.123.07787
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29.6789320	Saldo Bruto :	9.026.048,14
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.026.048,14		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 332
 Rubrica *[assinatura]*

2015-200492
 26 02 15 210
 C

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/11/2014	Cota Aplicação :	29,5932820	Qtde. de Cotas :	914.868,75975
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29,6789320	Saldo Bruto :	9.344.968,50
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.344.968,50		

Emissão em 02/12/2014

Relatório para simples conferência
 Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
 Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577-1
 Data 06/04/15 Fl. 333
 Rubrica

201500200482
 26.02.15.237
 C

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Novembro DE 2014

CONTA BANCÁRIA N° 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO CONTAS MOVIMENTOS

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/11/2014) 21.009,73

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 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 21.009,73

Responsável pela Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 4231

Data
 22/12/14

Assinatura
 Ana Paula Porto Martins Soares

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data
 22/12/14

Assinatura
 Almir Soares da Costa

Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 18/12/2014 AS 11:38 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : NOVEMBRO - FECHADO
CONTA : 111110303 - = BANCO DO BRASIL S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

21500200481
26 07 15 23
0

S A L D O R\$

01 00122349008137 21.009,73D
TOTAL : 21.009,73D

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/10/15 Fl. 334
Rubrica

Correntista

Nome: MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE
 Agência (prefixo/dv): 2234-9 / 86
 Conta nº / dv: 8.137-X
 Data de abertura: 17.12.2009
 CNPJ: 28.305.936/0001-40
 Posição: Novembro / 2014
 Data da emissão: 02.12.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor + R\$	Saldo + R\$
16.10.2014		SALDO ANTERIOR						21.009,73 C
* * *	A C	SALDO ANTERIOR		MOY				21.009,73 C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Proc. 2015.003577-11
 Data 26.02.15
 Rubrica 235
 C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577-11
 Data 06/04/15
 Rubrica 335

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.002004/87
 Data 26/02/15 Fl. 236
 Rubrica

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/04/15 Fl. 336
 Rubrica

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Novembro DE 2014

CONTA BANCÁRIA N° 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA POUPANCA

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/11/2014)	40.070,43
---------------------------	---	-----------

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
---	------

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00
--	------

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	Subtotal	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	40.070,43
--	-----------

Responsável pela Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo Gerente da Contabilidade
 Assinatura

Matrícula 4231 Data 22/12/14

Assinatura

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo Gerente de Execução Financeira
 Assinatura

Matrícula 1611 Data 22/12/14

Assinatura

ALMIR SOARES DA COSTA
 Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611

SIAFEM2014-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 18/12/2014 AS 11:38 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : NOVEMBRO - FECHADO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

2K0200182
L. 26 02 15 137
C

S A L D O R \$

01 00122349008137 40.070,43D
TOTAL : 40.070,43D

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/04/15 Fl. 337
Rubrica

***** Extrato para o periodo de: 01/11/2014 a 30/11/2014 *****

Ag.: 2234-9 S.PUBLICO R.JANEIRO -Poupanca: 010.008.137-1 Abertura: 22/01/2010
MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
				39.828,57
				42,50 C
24/11/2014	21/11/2014	22	741 REAJ.MON. BC	199,36 C
24/11/2014	21/11/2014	22	737 JUROS	

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	40.070,43 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	40.070,43 C

21500200950
26 02 15 238

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/04/15 Fl. 338
Rubrica

25 20200482
 26 04 15 239

RESUMO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ORGÃO ENTIDADE		100100 - Ministério Público				
CÓDIGO/DESCRIÇÃO INSTIT. FINANCEIRA		341 - BANCO ITAU SA				MÊS/ANO: 12/2014
CONTAS BANCÁRIAS AGICTA CORRENTE	TIPO DE CTA.	SALDO EXTRATO BANCÁRIO (A)	ENTRADAS NÃO CONTABILIZADAS (*) (B)	SAIDAS NÃO CONTABILIZADAS (**) (C)	SALDOS SIAFEM/RJ (D=A-B+C)	OBSERVAÇÕES
05673/036363	D	106.589.219,30	0,00	0,00	106.589.219,30	Ativa
05673/036363	D	10,00	0,00	0,00	10,00	Ativa
VALOR TOTAL		106.589.229,30	0,00	0,00	106.589.229,30	

(*) Apesar da existência desta coluna, orientamos que as entradas não contabilizadas sejam registradas, de forma a evidenciar posição real da disponibilidade.
 (**) Apesar da existência desta coluna, orientamos que as saídas não contabilizadas sejam registradas, de forma a evidenciar posição real da disponibilidade.

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE		CARGO	MATRÍCULA
<i>ANA LAVIA PORTO MARTINS SOARES</i> Assinatura			4231
<i>Ana Livia Porto Martins Soares</i>		DATA	09/01/15
RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO		CARGO	MATRÍCULA
<i>Almir Soares da Costa</i> Assinatura		ALMIR SOARES DA COSTA	
<i>Almir Soares da Costa</i>		Gerente de Execução Financeira	05/01/15
		DATA Matrícula 1511	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	205.00357/11
Data	06/04/15 Fl. 340
Rubrica	

205.00357/11
26 02 15 240

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
100100 - Ministério Público

MÊS _____ Dezembro _____ DE _____ 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO CONTAS MOVIMENTOS

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2014) 10,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 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 10,00

Responsável pela Contabilidade

Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo

Gerente da Contabilidade

Matrícula

4231

Data

09/01/15

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Almir Soares da Costa

Cargo

Gerente de Execução Financeira

Matrícula

1611

Data

09/01/15

Assinatura

ALMIR SOARES DA COSTA
Gerente de Execução Financeira
Matrícula 1611

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 09/01/2015 AS 14:47 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 111110301 - = BANCO ITAU S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

215.0020048
26 02 15 24

----- S A L D O R \$
01 34105673036363 10,00D
TOTAL : 10,00D

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	2015.00357711
Data	06/04/15 Fl. 341
Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357781
 Data 06/04/15 Fl. 342
 Rubrica

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 31.12.2014

EXTRATO 162

PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO

FOLHA 0001/0004 - AG 5673 - C/C 03636-3

2015.00357781
 06.04.15
 342

RESUMO DA
 CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 28.11.2014
 A 31.12.2014

SALDO INICIAL	10,00+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	78.563,76+
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	99.425.773,07+
RESGATES DE INVESTIMENTOS	59.029.313,70+
OUTROS CRÉDITOS	27.256,00+
TOTAL DE CRÉDITOS	158.507.706,63+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00
CHEQUES DEBITADOS	709.635,99-
DOC'S E TED'S ENVIADOS	18.357.904,72-
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	34.239.887,26-
OUTROS DÉBITOS	105.200.278,66-
TOTAL DE DÉBITOS	158.507.706,63-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	10,00+



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
 MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

00000284



721109423001639000035580930140115

Para a sua comodidade, a partir de abril/2014 o seu informe de rendimentos estará disponível mensalmente no Itaú Empresas na internet. Para visualizar, basta acessar a rota: Contas > Outros Serviços e Informações > Informe de Rendimentos para IR. Se não possuir acesso à internet, solicite ao seu gerente a impressão do Informe de Rendimentos na agência.

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO
 DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 28.11.2014
 A 31.12.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/11	SALDO INICIAL				10,00
02/12	SISPAG TRIBUTOS	5673		1.512,86-	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		126,82-	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		165.427,27-	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		11.452,41-	
	SISPAG DIVERSOS			5.395,80-	
	SISPAG FORNECEDORES			185.198,17-	
D	SISPAG FORNECEDORES			15.709,60-	
	SISPAG DIVERSOS TED			2.867.590,59-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.334.974,01-	
D	SISPAG DIVERSOS			2.004,38-	
D	SISPAG FORNECEDORES			16.678,48-	
D	CH COMPENSADO 237 007627	5939		1.726,96-	
D	CH COMPENSADO 237 007631	5939		1.125,55-	
	CXE TEF 4852.17618-1	4852	693,00+		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.000,00+		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	35.000,00+		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.655.000,00+		
	AG APLICACAO PP CP	5673		85.770,10-	10,00
03/12	SISPAG DIVERSOS TED			25.260,19-	
	SISPAG FORNECEDORES TED			29.730,40-	
	CH COMPENSADO 237 007643	5939		297,92-	
	CH COMPENSADO 104 007644	5939		248,21-	
	AG RESGATE PP CP	5673	55.536,72+		10,00
04/12	PAGAMENTO CHEQUE 007638	6053		248,21-	
	PAGAMENTO CHEQUE 007640	6053		248,21-	
	PAGAMENTO CHEQUE 007642	6053		248,21-	
	PAGAMENTO CHEQUE 007646	6053		248,21-	
	PAGAMENTO CHEQUE 007648	6053		551,51-	
D	CH COMPENSADO 237 007624	5939		1.987,12-	
D	CH COMPENSADO 001 007632	5939		1.882,49-	
D	CH COMPENSADO 237 007637	5939		315,29-	
D	CH COMPENSADO 237 007639	5939		312,81-	
D	CH COMPENSADO 237 007641	5939		310,33-	
D	CH COMPENSADO 237 007649	5939		11.132,93-	
D	CH COMPENSADO 237 007651	5939		394,54-	
D	CH COMPENSADO 237 007655	5939		11.319,24-	
D	CH COMPENSADO 237 007656	5939		3.719,60-	
D	CH COMPENSADO 237 007657	5939		21.327,66-	
	CXE TEF 6002.22783-0	6053	635,00+		
	TBI 5900.05127-6cartao in	4175	50,00+		
	TED 237 6898ERJ T EST CO		7.917,09+		
	AG RESGATE PP CP	5673	45.644,27+		10,00
05/12	SISPAG TRIBUTOS	5673		154.001,22-	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 343
 Rubrica

201500200482
 26 02 15 243

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 28.11.2014
 A 31.12.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SISPAG TRIBUTOS	5673		20.703,14 -	
	SISPAG DIVERSOS			679.681,57 -	
	SISPAG DIVERSOS			781.032,97 -	
	SISPAG DIVERSOS			224.247,70 -	
	SISPAG DIVERSOS			424.640,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.541.877,14 -	
	SISPAG DIVERSOS			545.345,95 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.025.752,72 -	
	SISPAG FORNECEDORES			10.000,00 -	
	SISPAG FORNECEDORES			47.663,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			30.603,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			5.434,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			39.267,71 -	
D	SISPAG DIVERSOS			18.297,55 -	
D	SISPAG DIVERSOS			119.645,18 -	
D	SISPAG DIVERSOS			84.787,42 -	
	SISPAG DIVERSOS			18.359,54 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			1.306.330,71 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			12.117,54 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			92,47 -	
	CH COMPENSADO 237 007625	5939		45,36 -	
	CH COMPENSADO 237 007628	5939		248,66 -	
	CH COMPENSADO 237 007629	5939		11,07 -	
	CH COMPENSADO 237 007630	5939		237,49 -	
	CH COMPENSADO 237 007633	5939		28,50 -	
	CH COMPENSADO 237 007635	5939		285,51 -	
	CH COMPENSADO 237 007645	5939		298,35 -	
	CH COMPENSADO 237 007647	5939		174,54 -	
	CH COMPENSADO 237 007652	5939		99,31 -	
	CH COMPENSADO 237 007653	5939			
	INT RESGATE SOBERLP	4175	8.096.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		4.690,68 -	10,00
08/12	DI DIN 0000000248158708	6053	611,37 +		
	TBI0488.60721-9devoluca	4175	652,38 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	28.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		29.263,75 -	10,00
10/12	SISPAG TRIBUTOS	5673		15.843,59 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		3.854,97 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		2.716,83 -	
	SISPAG DIVERSOS			231.218,20 -	
	SISPAG FORNECEDORES			551.087,84 -	
D	SISPAG DIVERSOS			34.870,76 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			192.656,27 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			118.703,14 -	
D	SISPAG DIVERSOS			22.682,98 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			84.789,82 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.254.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	4.424,40 +		10,00
11/12	SISPAG TRIBUTOS	5673		299.501,03 -	
	SISPAG DIVERSOS			5.348.562,20 -	
	SISPAG DIVERSOS			25.260,19 -	
	SISPAG FORNECEDORES			277.003,94 -	
D	SISPAG DIVERSOS			377.630,00 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			67.477,99 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			3.127.935,74 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	9.498.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	25.371,09 +		10,00
12/12 C	DOC 237.3391CENTRO INT E		1.627,03 +		
	DEVDOC555489 12/12 MOT57		1.650,00 +		
	DEVDOC555492 12/12 MOT57		1.650,00 +		
	DEVDOC555504 12/12 MOT57		1.650,00 +		
	DEVDOC555505 12/12 MOT57		1.650,00 +		8.237,03
	(-) SALDO A LIBERAR				1.627,03
	SALDO FINAL DISPONIVEL				6.610,00
15/12	SISPAG SALARIOS			15.455.765,03 -	
	DI DIN 0000007152350604	6149	652,89 +		
	TED 237.6898DEP TRANS FL		3.971.392,25 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		11.638.868,98 +		



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/04/15 Fl. 344
 Rubrica

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 31.12.2014

EXTRATO 162

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0002/0004 AG. 5673 C/C. 03636-3

2015000480
 26 02 15 244

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 28.11.2014
 A 31.12.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	AG. APLICACAO PP CP	5673		163.376,12 -	10,00
16/12	SISPAG TRIBUTOS	5673		88.866,90 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		20.838,86 -	
	SISPAG DIVERSOS			591,53 -	
	SISPAG FORNECEDORES			1.686.211,60 -	
D	SISPAG DIVERSOS			379,05 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			18.182,66 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			141.749,12 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			1.677.580,05 -	
D	SISPAG DIVERSOS			5,67 -	
	INT RESGATE SOBERLP	4175	12.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	26.000,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.518.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	78.405,44 +		10,00
17/12	PAGAMENTO CHEQUE 007636	6053		23,09 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		7.361,07 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		660,72 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		7.917,09 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		3.664,33 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		3.500,25 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		17.214,95 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		30.322,46 -	
	AG. TED 933107			67.489,82 -	
	SISPAG DIVERSOS			7.102,03 -	
	SISPAG FORNECEDORES			30.040,67 -	
D	SISPAG DIVERSOS			321,47 -	
D	SISPAG DIVERSOS			26.493,62 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.318,85 -	
	CH COMPENSADO 237 007650	5939			
	DI DIN 0000001030317747	0313	85,13 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	202.000,00 +		10,00
	AG. RESGATE PP CP	5673	1.345,29 +		
18/12	SISPAG TRIBUTOS	5673		8.012,23 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		951,05 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		8.267,82 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		335,89 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		711,99 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.237.619,54 -	
	SISPAG FORNECEDORES			6.600,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			81.354,03 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			26.360,40 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			1.293.696,91 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			6.413,54 -	
D	SISPAG DIVERSOS			1.622,88 -	
D	CH COMPENSADO 237 007701	5939		23.750,37 -	
D	CH COMPENSADO 237 007702	5939		5.827,27 -	
D	CH COMPENSADO 237 007703	5939		770,99 -	
D	CH COMPENSADO 237 007704	5939		1.195,01 -	
D	CH COMPENSADO 237 007705	5939		7.340,31 -	
D	CH COMPENSADO 237 007706	5939		8.052,35 -	
D	CH COMPENSADO 237 007707	5939		8.078,81 -	
D	CH COMPENSADO 237 007708	5939			
	INT RESGATE SOBERLP	4175	505.748,00 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.672.000,00 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		450.786,61 -	10,00
19/12	SISPAG TRIBUTOS	5673		2.189,31 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		1.795,62 -	
	SISPAG DIVERSOS			48.686,36 -	
	SISPAG FORNECEDORES			34.455,79 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			18.874,53 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			329.489,74 -	
D	SISPAG DIVERSOS			5.184,07 -	
D	CH COMPENSADO 001 007678	5939		469,07 -	
D	CH COMPENSADO 001 007679	5939		465,40 -	
D	CH COMPENSADO 001 007686	5939		640,05 -	
D	CH COMPENSADO 001 007687	5939		645,55 -	
D	CH COMPENSADO 001 007697	5939		1.877,62 -	
D	CH COMPENSADO 237 007726	5939		2.331,95 -	
D	CH COMPENSADO 237 007727	5939		2.908,83 -	

1015011/out.11



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/04/15 Fl. 345
 Rubrica *Elab*

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 2015.003577/11
 26 02 15 295
 C

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 28.11.2014 A 31.12.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
D	CH COMPENSADO 237 007730	5939		3.878,47 -	
D	CH COMPENSADO 237 007739	5939		2.363,85 -	
D	CH COMPENSADO 001 007755	5939		505.748,00 -	
	DI DIN 000000831399799	3299	3.691,60 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	450.000,00 +		
	DEV TED 087747		11.492,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	496.820,61 +		10,00
22/12	SISPAG TRIBUTOS	5673		5.059,33 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		52,80 -	
	SISPAG DIVERSOS			1.125,30 -	
D	SISPAG DIVERSOS			166,02 -	
D	SISPAG DIVERSOS			5.457,22 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			145.166,51 -	
D	CH COMPENSADO 001 007680	5939		461,73 -	
D	CH COMPENSADO 001 007681	5939		439,71 -	
D	CH COMPENSADO 001 007682	5939		410,35 -	
D	CH COMPENSADO 001 007683	5939		590,49 -	
D	CH COMPENSADO 001 007684	5939		607,01 -	
D	CH COMPENSADO 001 007685	5939		623,53 -	
D	CH COMPENSADO 237 007720	5939		1.346,45 -	
D	CH COMPENSADO 237 007728	5939		3.041,71 -	
D	CH COMPENSADO 237 007732	5939		995,74 -	
D	CH COMPENSADO 237 007735	5939		375,81 -	
D	CH COMPENSADO 001 007736	5939		8.586,68 -	
D	CH COMPENSADO 237 007737	5939		1.107,62 -	
D	CH COMPENSADO 001 007741	5939		612,87 -	
D	CH COMPENSADO 001 007742	5939		533,63 -	
D	CH COMPENSADO 001 007743	5939		391,15 -	
D	CH COMPENSADO 001 007744	5939		397,36 -	
D	CH COMPENSADO 001 007745	5939		585,39 -	
D	CH COMPENSADO 001 007746	5939		394,26 -	
D	CH COMPENSADO 237 007749	5939		375,81 -	
D	CH COMPENSADO 237 007750	5939		1.054,79 -	
D	CH COMPENSADO 001 007752	5939		16.421,14 -	
D	CH COMPENSADO 237 007753	5939		3.041,40 -	
D	CH COMPENSADO 237 007762	5939		392,19 -	
D	CH COMPENSADO 237 007763	5939		416,01 -	
D	CH COMPENSADO 237 007767	5939		1.443,96 -	
D	CH COMPENSADO 237 007768	5939		414,05 -	
D	CH COMPENSADO 237 007770	5939		5.361,35 -	
D	CH COMPENSADO 237 007771	5939		319,54 -	
D	CH COMPENSADO 237 007772	5939		2.032,94 -	
D	CH COMPENSADO 237 007773	5939		2.032,94 -	
D	CH COMPENSADO 237 007774	5939		1.018,26 -	
D	CH COMPENSADO 001 007775	5939		2.600,78 -	
	CH COMPENSADO 001 007677	5939		248,22 -	
	CH COMPENSADO 001 007691	5939		96,31 -	
	CH COMPENSADO 001 007692	5939		27,66 -	
	CH COMPENSADO 001 007693	5939		99,16 -	
	CH COMPENSADO 001 007694	5939		97,51 -	
	CH COMPENSADO 001 007695	5939		22,04 -	
	CH COMPENSADO 001 007698	5939		143,61 -	
	CH COMPENSADO 001 007699	5939		249,49 -	
	CH COMPENSADO 001 007709	5939		143,61 -	
	CH COMPENSADO 001 007713	5939		248,22 -	
	CH COMPENSADO 237 007723	5939		285,79 -	
	CH COMPENSADO 237 007724	5939		285,79 -	
	CH COMPENSADO 237 007725	5939		94,64 -	
	CH COMPENSADO 237 007731	5939		60,78 -	
	CH COMPENSADO 237 007734	5939		129,97 -	
	CH COMPENSADO 237 007738	5939		27,69 -	
	CH COMPENSADO 237 007748	5939		129,97 -	
	DI DIN 0000001664081747	0542	2.648,00 +		
	DI DIN 0000007492751702	9156	640,00 +		
	DI DIN 0000049635859791	6053	111,05 +		
	TBI 6097.00145-4mpe	4175	220,90 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	176.000,00 +		

LIQUID. INCLUI



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/04/15 FL 346
 Rubrica

EXTRATO CONSOLIDADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ

POSIÇÃO EM 31.12.2014

EXTRATO 162

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

FOLHA 0003/0004

AG. 5673

C/C 03636-3

MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.0200480
 Data 26/02/15 FL 246

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 28/12/2014
 A 31/12/2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TED 237 6898ERJ T EST CO		5.810,59 +		10,00
	AG. RESGATE PP CP	5673	33.313,75 +		
23/12	SISPAG TRIBUTOS	5673		43,97 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		18,75 -	
	SISPAG TRIBUTOS			67.993,46 -	
	SISPAG DIVERSOS			59.526,58 -	
	SISPAG FORNECEDORES			140.196,30 -	
D	SISPAG DIVERSOS			11.949,51 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			1.459.323,53 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			315.393,02 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED			93.817,38 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			3.628,85 -	
D	CH COMPENSADO 237 007764	5939		249,19 -	
	CH COMPENSADO 001 007662	5939		248,22 -	
	CH COMPENSADO 001 007663	5939		14,48 -	
	CH COMPENSADO 001 007664	5939		17,86 -	
	CH COMPENSADO 001 007665	5939		278,13 -	
	CH COMPENSADO 001 007666	5939		248,22 -	
	CH COMPENSADO 001 007667	5939		17,86 -	
	CH COMPENSADO 001 007668	5939		248,22 -	
	CH COMPENSADO 001 007669	5939		268,58 -	
	CH COMPENSADO 001 007670	5939		248,22 -	
	CH COMPENSADO 001 007671	5939		49,75 -	
	CH COMPENSADO 001 007672	5939		18,04 -	
	CH COMPENSADO 001 007673	5939		268,58 -	
	CH COMPENSADO 001 007674	5939		248,22 -	
	CH COMPENSADO 001 007675	5939		279,99 -	
	CH COMPENSADO 001 007676	5939		5,07 -	
	CH COMPENSADO 001 007700	5939		291,47 -	
	CH COMPENSADO 001 007710	5939		293,97 -	
	CH COMPENSADO 001 007711	5939		296,47 -	
	CH COMPENSADO 001 007712	5939		143,61 -	
	CH COMPENSADO 001 007714	5939		143,61 -	
	CH COMPENSADO 001 007715	5939		143,61 -	
	CH COMPENSADO 001 007716	5939		143,61 -	
	CH COMPENSADO 001 007717	5939		143,61 -	
	CH COMPENSADO 001 007718	5939		143,61 -	
	CH COMPENSADO 001 007719	5939		45,36 -	
	CH COMPENSADO 237 007721	5939		248,66 -	
	CH COMPENSADO 237 007722	5939		215,97 -	
	CH COMPENSADO 237 007729	5939		138,35 -	
	CH COMPENSADO 237 007754	5939		35,53 -	
	CH COMPENSADO 237 007761	5939		15,92 -	
	CH COMPENSADO 237 007765	5939		13,67 -	
	CH COMPENSADO 237 007769	5939		196,75 -	
	CH COMPENSADO 001 007781	5939		195,31 -	
	CH COMPENSADO 001 007782	5939		193,87 -	
	CH COMPENSADO 001 007783	5939			
	DI DIN 000004315936715	6053	735,20 +		
	CXE TEF 0407.07919-3	0706	7,08 +		
	CXE TEF 6001.14820-1	5499	155,03 +		
	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.150.000,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	6.745,63 +		10,00
24/12	CH COMPENSADO 237 007747	5939		31,61 -	
	CH COMPENSADO 237 007766	5939		31,85 -	
	DEVDOC652205 24/12 MOT57		348,00 +		
	DEVDOC652207 24/12 MOT57		406,00 +		
	DEVDOC652217 24/12 MOT57		348,00 +		
	DEVDOC652304 24/12 MOT57		406,00 +		
	DEVDOC652306 24/12 MOT57		406,00 +		
	DEVDOC652348 24/12 MOT57		406,00 +		
	DEVDOC652351 24/12 MOT57		348,00 +		
	DEVDOC652358 24/12 MOT57		348,00 +		
	DEVDOC652375 24/12 MOT57		348,00 +		
	DEVDOC652377 24/12 MOT57		406,00 +		
	DEVDOC652504 24/12 MOT57		406,00 +		
	DEVDOC652529 24/12 MOT57		406,00 +		
	DEVDOC652530 24/12 MOT57		348,00 +		

1015011/out.11



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/04/15 Fl. 347
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 26/02/15 Fl. 247
 Rubrica

MINISTERIO PUBLICO ERJ - AGÊNCIA 5673 - CONTA CORRENTE 03636-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
 28.11.2014
 A 31.12.2014

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	DEVDOC652550 24/12 MOT57		348,00 +		
	DEVDOC652551 24/12 MOT57		348,00 +		
	DEVDOC652557 24/12 MOT57		406,00 +		
	DEVDOC652632 24/12 MOT57		406,00 +		
	DEVDOC652633 24/12 MOT57		406,00 +		
	DEVDOC652639 24/12 MOT57		406,00 +		
	DEVDOC652658 24/12 MOT57		406,00 +		
	DEVDOC652688 24/12 MOT57		406,00 +		
	DEVDOC652708 24/12 MOT57		406,00 +		
	DEVDOC652709 24/12 MOT57		348,00 +		
	DEVDOC652727 24/12 MOT57		348,00 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	63,46 +		9.174,00
26/12	TED 237.6898DEP TRANS FL		17.402.635,96 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		55.600.407,44 +		
	TED 001.3223LEONARDO A L		1.546,60 +		
	AG. APLICACAO PP CP	5673		25.000.000,00 -	48.013.764,00
29/12	SISPAG SALARIOS	5673		68.798.592,77 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		10.559,50 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		17.243,53 -	
	SISPAG TRIBUTOS	5673		5.810,59 -	
	SISPAG TRIBUTOS			20.370,26 -	
	SISPAG DIVERSOS			4.914,98 -	
	SISPAG FORNECEDORES			8.828,94 -	
D	SISPAG DIVERSOS			375.739,07 -	
	SISPAG TRANSF TITUL TED			2.195.618,36 -	
	SISPAG DIVERSOS TED			25.164,45 -	
D	SISPAG DIVERSOS				10,00
	AG. RESGATE PP CP	5673	23.449.088,45 +		
30/12	SISPAG SALARIOS			3.198,43 -	
	INT APLICACAO SOBERLP	4175		8.506.000,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			3.112,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			2.694.184,10 -	
	SISPAG DIVERSOS			722.250,00 -	
	SISPAG DIVERSOS			105.719,03 -	
	SISPAG FORNECEDORES			6.264,00 -	
D	SISPAG DIVERSOS			188.267,50 -	
D	SISPAG DIVERSOS			30.712,50 -	
D	SISPAG DIVERSOS			2.110,09 -	
D	SISPAG FORNECEDORES			98.331,30 -	
	SISPAG FORNECEDORES TED				
	DI DIN 0000002383588792	6053	1.700,00 +		
	TED 237.6898ERJ T EST CO		10.795.567,13 +		
	TRANSFERENCIA VALORES	3016	12.075,23 +		
	AG. RESGATE PP CP	5673	1.550.806,59 +		
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				10,00

1015011/out.11

Itaú

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/09/15 Fl. 10 348
 Rubrica

2015002004992
 26.02.15.148
 C

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
007624	1.987,12 -	04/12
007625	92,47 -	05/12
007627	1.726,96 -	02/12
007628	45,36 -	05/12
007629	248,66 -	05/12
007630	11,07 -	05/12
007631	1.125,55 -	02/12
007632	1.882,49 -	04/12
007633	237,49 -	05/12
007635	28,50 -	05/12
007636	23,09 -	17/12
007637	315,29 -	04/12
007638	248,21 -	04/12
007639	312,81 -	04/12
007640	248,21 -	04/12
007641	310,33 -	04/12
007642	248,21 -	04/12
13	297,92 -	03/12
007644	248,21 -	03/12
007645	285,51 -	05/12
007646	248,21 -	04/12
007647	298,35 -	05/12
007648	551,51 -	04/12
007649	11.132,93 -	04/12
007650	1.318,85 -	17/12
007651	394,54 -	04/12
007652	174,54 -	05/12
007653	99,31 -	05/12
007655	11.319,24 -	04/12
007656	3.719,60 -	04/12
007657	21.327,66 -	04/12
007662	249,19 -	23/12
007663	248,22 -	23/12
007664	14,48 -	23/12
007665	17,86 -	23/12
007666	278,13 -	23/12
007667	248,22 -	23/12
007668	17,86 -	23/12
007669	248,22 -	23/12
007670	268,58 -	23/12
007671	248,22 -	23/12
007672	49,75 -	23/12
007673	18,04 -	23/12
007674	268,58 -	23/12
007675	248,22 -	23/12
007676	279,99 -	23/12

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
007677	248,22 -	22/12
007678	469,07 -	19/12
007679	465,40 -	19/12
007680	461,73 -	22/12
007681	439,71 -	22/12
007682	410,35 -	22/12
007683	590,49 -	22/12
007684	607,01 -	22/12
007685	623,53 -	22/12
007686	640,05 -	19/12
007687	645,55 -	19/12
007691	96,31 -	22/12
007692	27,66 -	22/12
007693	99,16 -	22/12
007694	97,51 -	22/12
007695	22,04 -	22/12
007697	1.877,62 -	19/12
007698	143,61 -	22/12
007699	249,49 -	22/12
007700	5,07 -	23/12
007701	1.622,88 -	18/12
007702	23.750,37 -	18/12
007703	5.827,27 -	18/12
007704	770,99 -	18/12
007705	1.195,01 -	18/12
007706	7.340,31 -	18/12
007707	8.052,35 -	18/12
007708	8.078,81 -	18/12
007709	143,61 -	22/12
007710	291,47 -	23/12
007711	293,97 -	23/12
007712	296,47 -	23/12
007713	248,22 -	22/12
007714	143,61 -	23/12
007715	143,61 -	23/12
007716	143,61 -	23/12
007717	143,61 -	23/12
007718	143,61 -	23/12
007719	143,61 -	23/12
007720	1.346,45 -	22/12
007721	45,36 -	23/12
007722	248,66 -	23/12
007723	285,79 -	22/12
007724	285,79 -	22/12
007725	94,64 -	22/12
007726	2.331,95 -	19/12

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
007727	2.908,83 -	19/12
007728	3.941,71 -	22/12
007729	215,97 -	23/12
007730	3.878,47 -	19/12
007731	60,78 -	22/12
007732	995,74 -	22/12
007734	129,97 -	22/12
007735	375,81 -	22/12
007736	8.586,68 -	22/12
007737	1.107,62 -	22/12
007738	27,69 -	22/12
007739	2.363,85 -	19/12
007741	612,87 -	22/12
007742	533,63 -	22/12
007743	391,15 -	22/12
007744	397,36 -	22/12
007745	585,39 -	22/12
007746	394,26 -	22/12
007747	31,61 -	24/12
007748	129,97 -	22/12
007749	375,81 -	22/12
007750	1.054,79 -	22/12
007752	16.421,14 -	22/12
007753	3.041,40 -	22/12
007754	138,35 -	23/12
007755	505.748,00 -	19/12
007761	35,53 -	23/12
007762	392,19 -	22/12
007763	416,01 -	22/12
007764	3.628,85 -	23/12
007765	15,92 -	23/12
007766	31,85 -	24/12
007767	1.443,96 -	22/12
007768	414,05 -	22/12
007769	13,67 -	23/12
007770	5.361,35 -	22/12
007771	319,54 -	22/12
007772	2.032,94 -	22/12
007773	2.032,94 -	22/12
007774	1.018,26 -	22/12
007775	2.600,78 -	22/12
007778	196,75 -	23/12
007782	195,31 -	23/12
007783	193,87 -	23/12

11/01/2015

30 horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
 0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
 e serviços transacionais
 em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
 todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
 do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/04/15 Fl. 349
 Rubrica

81500200482
 26/02/15 249
 e

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Dezembro DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 341/05673/036363

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA FUNDO DE APLICACAO FINANCEI

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2014)

106.589.219,30

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

Subtotal

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
 apresentados

4 - Créditos vários não contabilizados
 ANEXO III

0,00

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
 OS REGISTROS CONTÁBEIS

106.589.219,30

Responsável pela Contabilidade

Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo

Gerente da Contabilidade

Matrícula

4231

Data

09/01/15

Assinatura

[Assinatura]

Responsável pelos Cheques

Almir Soares da Costa

Cargo

Gerente de Execução Financeira

Matrícula

1611

Data

09/01/15

Assinatura

ALMIR SOARES

Gerente de Execução

Matrícula 1611

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 09/01/2015 AS 14:48 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 111110402 - = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

31500200482
26 02 15 18

S A L D O R \$

01 34105673036363

106.589.219,30D

TOTAL :

106.589.219,30D

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/04/15 Fl. 350
Rubrica

CTC CIDADE NOVA RJ 11
 MINISTÉRIO PÚBLICO ERJ
 AV MARECHAL CAMARA 370
 2 E 3 ANDAR CENTRO
 20020-080 RIO DE JANEIRO RJ REM-C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 351
 Rubrica
 81500200482
 24 02 15 257



721109423001127000000232730070115

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2014

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	IR I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ITAUPPSUPER CP	30,12723	47,580.1950	0,00	1.433,45	0,00%
PP CURTO PRAZO	9.941,52031	2,621.6680	0,00	26.063,36	0,02%
ITAUSOBERANO DILP	3.555,951,55224	29,959.1800	0,00	106.561.722,49	97,97%
			0,00	106.589.219,30	100,00%

* Total calculado com base no valor da cota de 31/12/2014 já deduzido de I.O.F. 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	575,00	0,94 %	10,56 %	10,66 %	19,46 %	29,37 %
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	539,57	0,52 %	5,46 %	5,46 %	8,51 %	10,89 %
ITAUSOBERANO DILP	29/12/2004	6.068,57	0,95 %	10,69 %	10,69 %	19,56 %	29,51 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com a Investifone 4004-1828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4328 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubom.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra a Ouvidor a Corporativa Itaú 0800 570 0011, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03152-971. 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 INVESTIFONE: A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas: 4004-1828 - outras localidades 0800 970-1828. Contato eletrônico: www.itaubom.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos. Av. Eng. Roberto Zucchi, 1º andar, CEP 05407-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,95 %	10,81 %	10,81 %	19,73 %	29,80 %
IBX (MÉDIO)	-7,95 %	-2,09 %	-2,09 %	-4,88 %	6,27 %
IBX Fechamento	-6,27 %	2,78 %	-2,78 %	5,82 %	5,05 %
IBrX-50 Médio	-8,36 %	-1,95 %	-1,95 %	-5,97 %	3,44 %
IBrX-50 Fechamento	-6,71 %	-2,65 %	-2,65 %	-6,94 %	2,25 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-8,28 %	-2,39 %	-2,39 %	-16,98 %	-10,96 %
IBOVESPA Fechamento	-6,62 %	2,91 %	-2,91 %	-17,96 %	-11,89 %
COLAR COMERCIAL	3,75 %	13,39 %	13,39 %	29,98 %	41,66 %
POUPANCA	0,61 %	7,08 %	7,08 %	13,90 %	21,28 %
IGF-M	0,62 %	3,69 %	3,69 %	9,40 %	17,95 %

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/04/15 Fl. 352
Rubrica *[assinatura]*

2150200482
26:0215250
c

Índices

TAXA REFERENCIAL

Rentabilidade				
Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
0,11 %	0,86 %	0,86 %	1,05 %	1,34 %

MINISTERIO PUBLICO ERJ

Período: 01/12 a 31/12/2014

Folha 002/005

Ag./Conta 5673/03636-3

215.00200480
26 02 15 253
C

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 Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 26/07/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

Fundo Aberto para Captação
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.003577-11
Data 06/04/15 Fl. 353
Rubrica

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		1.420,09
SALDO BRUTO ANTERIOR	30,12723	0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		1.433,45
SALDO BRUTO ATUAL	30,12723	1.433,45
TOTAL LIVRE DE IOF	30,12723	0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		1.433,45
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13,36
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		

* Valor por cotação em 31/12/2014
** Valor por cotação em 31/12/2014

Movimentação no Período	Termino	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car.IOF/Aniv após a data				
28/11/14	SALDO ANTERIOR	47,1367570	30,12723		30,12723	1.420,09
31/12/14	SALDO FINAL	47,5801950	30,12723		30,12723	1.433,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG*					1.433,45

* Valor por cotação em 31/12/2014

Posição por Aplicação					
Data da Aplicação :	17/05/2013	Cota Aplicação :	40,8344670	Qtde. de Cotas :	30,12723
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	47,1367570	Saldo Bruto :	1.433,45
Valor Rendimento :	13,35	Base Trib. I.R. :	13,35	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	1.433,45		

Emissão em 05/01/2015

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 50.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP. 04344-902
Administrado por Banco Itaúcard S.A CNPJ 17.192.451/0001-70
Alameda Pedro Galil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

Processo nº 201500357711
 Data 06/04/15 Fl. 354
 Rubrica [assinatura]

201500482
26 02 15 254
C

ITAÚ PP CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 03.187.084/0001-02

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/01/2013: 5,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 02/01/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	12.662,14156	33.024,22
APLICACOES	9.823.367,03731	25.733.887,26
RESGATES	9.826.087,65856	25.747.565,70
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		6.698,90
S. BRUTO ATUAL	9.941,52031	26.063,36
T L LIVRE DE IOF	9.941,52031	26.063,36
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		26.063,36
IR VIRTUAL NO PERÍODO		1.507,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.717,58

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/12/2014 já deduzido de IOF e IR na data

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
11/11/14	SALDO ANTERIOR		2.6081080	12.662,14156		12.662,14156	33.024,22
2/12/14	APLICACAO		2.6092600	32.871,42715	85.770,10	45.533,56871	
11/12/14	RESGATE		2.6098360	21.279,77884	55.536,72	24.253,78987	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6,65		
	VALOR LIQUIDO				55.536,72		
1/12/14	RESGATE		2.6104120	17.485,46590	45.644,27	6.768,32397	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,53		
	VALOR LIQUIDO				45.644,27		
11/12/14	APLICACAO		2.6110350	1.796,48301	4.690,68	8.564,80698	
1/12/14	APLICACAO		2.6116570	11.205,05105	29.263,75	19.769,85803	
11/12/14	RESGATE		2.6129040	1.693,28839	4.424,40	18.076,56984	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,38		
	VALOR LIQUIDO				4.424,40		
1/12/14	RESGATE		2.6135270	9.707,60944	25.371,09	8.368,96020	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,08		
	VALOR LIQUIDO				25.371,09		
11/12/14	APLICACAO		2.6148920	62.480,54178	163.376,12	70.849,50198	
1/12/14	RESGATE		2.6154230	29.978,11100	78.405,44	40.871,39098	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9,98		
	VALOR LIQUIDO				78.405,44		
11/12/14	RESGATE		2.6160470	514,24535	1.345,29	40.357,14563	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,14		
	VALOR LIQUIDO				1.345,29		
1/12/14	APLICACAO		2.6166710	172.274,85229	450.786,61	212.631,99792	
11/12/14	RESGATE		2.6172960	189.822,09725	496.820,61	22.809,90067	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				43,38		
	VALOR LIQUIDO				496.820,61		
1/12/14	RESGATE		2.6179190	12.725,27913	33.313,75	10.084,62154	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3,57		
	VALOR LIQUIDO				33.313,75		
11/12/14	RESGATE		2.6185440	2.576,89955	6.745,63	7.508,52199	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,08		
	VALOR LIQUIDO				6.745,63		
1/12/14	RESGATE		2.6191680	24,22907	63,46	7.484,29292	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,01		
	VALOR LIQUIDO				63,46		
11/12/14	APLICACAO		2.6197930	9.542.738,68203	25.000.000,00	9.550.222,97495	
1/12/14	RESGATE		2.6204180	8.948.606,08342	23.449.088,45	601.616,89153	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.263,64		

MINISTERIO PUBLICO ERJ

Periodo: 01/12 a 31/12/2014

Folha 003/005

Ag./Conta 5673/03636-3

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.00357711
 Data 06/04/15 Fl. 355
 Rubrica

201500357711
 06 04 15 355

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

CNPJ 03.187.084/0001-02

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
01/12/14	VALOR LIQUIDO RESGATE		2,6210430	591.675,37122	23.449.088,45 1.550.806,59	9.941,52031	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				166,40		
01/12/14	VALOR LIQUIDO SALDO FINAL		2,6216680	9.941,52031	1.550.806,59	9.941,52031	26.063,36
	TOTAL LIQ. P/ RESG						26.063,36

1. Valor líquido a ser resgatado em 01/12/2014 é de R\$ 23.449.088,45. Valor do imposto de renda virtual de R\$ 166,40.

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
31/12/14	RESGATE	24/11/2014	2,6098360 10,21	5.910,87227 0,00	15.426,40 0,00
		25/11/2014	2,6098360 11,66	6.751,26929 0,00	17.619,70 0,00
		02/12/2014	2,6098360 4,96	8.617,63728 0,00	22.490,62 0,00
11/12/14	RESGATE	02/12/2014	2,6104120 20,14	17.485,46590 0,00	45.644,27 0,00
11/12/14	RESGATE	02/12/2014	2,6129040 6,17	1.693,28839 0,00	4.424,40 0,00
11/12/14	RESGATE	02/12/2014	2,6135270 21,65	5.075,03558 0,00	13.263,74 0,00
		05/12/2014	2,6135270 4,47	1.796,48301 0,00	4.695,15 0,00
		08/12/2014	2,6135270 5,30	2.836,09085 0,00	7.412,20 0,00
11/12/14	RESGATE	08/12/2014	2,6154230 31,51	8.368,96020 0,00	21.888,37 0,00
		15/12/2014	2,6154230 12,77	21.609,15080 0,00	56.517,07 0,00
11/12/14	RESGATE	15/12/2014	2,6160470 0,62	514,24535 0,00	1.345,29 0,00
11/12/14	RESGATE	15/12/2014	2,6172960 99,44	40.357,14563 0,00	105.626,59 0,00
		18/12/2014	2,6172960 93,41	149.464,95162 0,00	391.194,02 0,00
11/12/14	RESGATE	18/12/2014	2,6179190 15,88	12.725,27913 0,00	33.313,75 0,00
12/12/14	RESGATE	18/12/2014	2,6185440 4,82	2.576,09955 0,00	6.745,63 0,00
12/12/14	RESGATE	18/12/2014	2,6191680 0,06	24,22907 0,00	63,46 0,00
12/12/14	RESGATE	18/12/2014	2,6204180 28,04	7.484,29292 0,00	19.611,97 0,00
		26/12/2014	2,6204180 5.588,20	8.941.121,79050 0,00	23.429.476,48 0,00
12/12/14	RESGATE	26/12/2014	2,6210430 739,59	591.675,37122 0,00	1.550.806,59 0,00

Resumo por Aplicação

Data da Aplicação	26/12/2014	Cota Aplicação	2,6197930	Qtde. de Cotas	9.941,52031
Data Última Tributação	26/12/2014	Cota última Tributação	2,6197930	Saldo Bruto	26.063,36
Valor Rendimento	18,64	Base Trib. I.R.	18,64	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	26.063,36		

MINISTERIO PUBLICO ERJ

Periodo: 01/12 a 31/12/2014

Folha 004/005

Ag./Conta 5673/03636-3

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ 06.175.696/0001-73

2015 000482
26 02 15 250

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013

Publico Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015-00357711
Data 06/04/15 Fl. 356
Rubrica

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Resumo do Período - Total (R\$)		
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.390.211,74215	130.296.795,68
APLICACOES	284.038,98901	8.506.000,00
RESGATES	1.117.389,17892	33.281.748,00
RENTAMENTO-BASE CALC. IR*		118.830,45
SALDO BRUTO ATUAL	3.556.861,55224	106.561.722,49
TOTAL LIVRE DE IOF	3.556.861,55224	106.561.722,49
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		106.561.722,49
IR VIRTUAL NO PERÍODO		108.361,45
RENTIMENTO BRUTO NO MES		1.040.674,81

* Valor de IR devido pelo investidor quando do resgate.
** Valor líquido após o pagamento de IR em 31/12/2014, de acordo com o FOLIO 11/12/14.

Data	Historico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
11/14	SALDO ANTERIOR		29,8789320	4.390.211,74215		4.390.211,74215	130.296.795,68
12/14	RESGATE		29,7034690	156.715,70233	4.655.000,00	4.233.496,03982	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.982,34		
	VALOR LIQUIDO				4.655.000,00		
12/14	RESGATE		29,7034690	134,66441	4.000,00	4.233.361,37541	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12,01		
	VALOR LIQUIDO				4.000,00		
12/14	RESGATE		29,7034690	1.178,31355	35.000,00	4.232.183,06186	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				105,13		
	VALOR LIQUIDO				35.000,00		
1/14	RESGATE		29,7408550	272.218,13227	8.096.000,00	3.959.964,92959	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				26.577,45		
	VALOR LIQUIDO				8.096.000,00		
12/14	RESGATE		29,7536750	941,06023	28.000,00	3.959.023,86936	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				94,59		
	VALOR LIQUIDO				28.000,00		
2/14	RESGATE		29,7793300	42.109,74534	1.254.000,00	3.916.914,12402	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.287,07		
	VALOR LIQUIDO				1.254.000,00		
2/14	RESGATE		29,7921640	318.808,66411	9.498.000,00	3.598.105,45991	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29.361,90		
	VALOR LIQUIDO				9.498.000,00		
2/14	RESGATE		29,8306860	117.932,25272	3.518.000,00	3.480.173,20719	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.625,40		
	VALOR LIQUIDO				3.518.000,00		
2/14	RESGATE		29,8306860	402,27034	12.000,00	3.479.770,93685	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				39,65		
	VALOR LIQUIDO				12.000,00		
2/14	RESGATE		29,8306860	871,58573	26.000,00	3.478.899,35112	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				85,91		
	VALOR LIQUIDO				26.000,00		
2/14	RESGATE		29,8435450	6.768,63289	202.000,00	3.472.130,71823	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				686,81		
	VALOR LIQUIDO				202.000,00		
2/14	RESGATE		29,8564080	89.495,02566	2.672.000,00	3.382.635,69257	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9.340,09		
	VALOR LIQUIDO				2.672.000,00		
2/14	RESGATE		29,8564080	16.939,34515	505.748,00	3.365.696,34742	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.767,86		

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015-00357711
 Data 06/04/15 Fl. 357
 Rubrica

2015-0000482
 26 de 15 257

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

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				505.748,00		
19/12/14	RESGATE		29,8692620	15,065,65513	450.000,00	3.350.630,69229	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.615,89		
	VALOR LIQUIDO				450.000,00		
22/12/14	RESGATE		29,8821400	5,889,80576	176.000,00	3.344.740,88653	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				648,78		
	VALOR LIQUIDO				176.000,00		
23/12/14	RESGATE		29,8950240	71,918,32330	2.150.000,00	3.272.822,56323	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8.130,57		
	VALOR LIQUIDO				2.150.000,00		
30/12/14	APLICACAO		29,9465930	284,038,98901	8.506.000,00	3.556.861,55224	106.561.722,49
31/12/14	SALDO FINAL		29,9594800	3.556,861,55224		3.556.861,55224	106.561.722,49
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/12/2014 já deduzido de IOF e IR na data

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
32/12/14	RESGATE	21/07/2014	29,7034690	127,353,66889	3.782.845,75
			3.124,87	0,00	0,00
		21/07/2014	29,7034690	29,362,03344	872.154,25
			720,45	0,00	0,00
32/12/14	RESGATE	21/07/2014	29,7034690	134,66441	4.000,00
			3,30	0,00	0,00
32/12/14	RESGATE	21/07/2014	29,7034690	1,178,31355	35.000,00
			28,91	0,00	0,00
35/12/14	RESGATE	21/07/2014	29,7408550	272,218,13227	8.098.000,00
			16.856,56	0,00	0,00
38/12/14	RESGATE	21/07/2014	29,7536750	941,06023	28.000,00
			70,33	0,00	0,00
10/12/14	RESGATE	21/07/2014	29,7793300	11,190,50034	333.245,60
			1.123,50	0,00	0,00
		30/07/2014	29,7793300	30,919,24500	920.754,40
			3.104,23	0,00	0,00
11/12/14	RESGATE	30/07/2014	29,7921640	53,025,76122	1.579.752,17
			6.004,21	0,00	0,00
		20/08/2014	29,7921640	217,183,52588	6.470.367,22
			24.592,12	0,00	0,00
		20/08/2014	29,7921640	48,599,37701	1.447.880,61
			5.503,00	0,00	0,00
16/12/14	RESGATE	20/08/2014	29,8306860	117,932,25272	3.518.000,00
			17.896,69	0,00	0,00
16/12/14	RESGATE	20/08/2014	29,8306860	402,27034	12.000,00
			61,04	0,00	0,00
16/12/14	RESGATE	20/08/2014	29,8306860	871,58573	26.000,00
			132,26	0,00	0,00
17/12/14	RESGATE	20/08/2014	29,8435450	6,768,63289	202.000,00
			1.114,20	0,00	0,00
18/12/14	RESGATE	20/08/2014	29,8564080	89,495,02566	2.872.000,00
			15.883,21	0,00	0,00
18/12/14	RESGATE	20/08/2014	29,8564080	16,939,34515	505.748,00
			3.006,32	0,00	0,00
19/12/14	RESGATE	20/08/2014	29,8692620	15,065,65513	450.000,00
			2.867,44	0,00	0,00
21/12/14	RESGATE	20/08/2014	29,8821400	5,889,80576	176.000,00
			1.196,85	0,00	0,00
31/12/14	RESGATE	20/08/2014	29,8950240	10,280,73538	307.342,83
			2.221,58	0,00	0,00
		20/08/2014	29,8950240	61,637,58792	1.842.657,17
			13.319,38	0,00	0,00

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/04/15 Fl. 358
 Rubrica *Silla*

Período: 01/12 a 31/12/2014

Folha 005/005

Ag./Conta 5673/03636-3

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

*201500200482
 26 22 15 250
 Q*

Ag./Conta/Subconta 5673/03636-3/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/08/2014	Cota Aplicação :	28,8235490	Qtde. de Cotas :	250.607,09785
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29,6789320	Saldo Bruto :	7.508.058,33
Valor Rendimento :	70.307,32	Base Trib. I.R. :	70.307,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.508.058,33		
Data da Aplicação :	28/08/2014	Cota Aplicação :	28,8933380	Qtde. de Cotas :	127.018,89966
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29,6789320	Saldo Bruto :	3.605.420,18
Valor Rendimento :	35.634,89	Base Trib. I.R. :	35.634,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.605.420,18		
Data da Aplicação :	19/09/2014	Cota Aplicação :	29,0805640	Qtde. de Cotas :	201.165,28690
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29,6789320	Saldo Bruto :	6.026.807,38
Valor Rendimento :	56.436,51	Base Trib. I.R. :	56.436,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.026.807,38		
Data da Aplicação :	19/09/2014	Cota Aplicação :	29,0805640	Qtde. de Cotas :	340.433,56244
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29,6789320	Saldo Bruto :	10.199.212,50
Valor Rendimento :	95.507,95	Base Trib. I.R. :	95.507,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.199.212,50		
Data da Aplicação :	19/09/2014	Cota Aplicação :	29,0805640	Qtde. de Cotas :	340.433,56244
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29,6789320	Saldo Bruto :	10.199.212,50
Valor Rendimento :	95.507,95	Base Trib. I.R. :	95.507,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.199.212,50		
Data da Aplicação :	29/09/2014	Cota Aplicação :	29,1511100	Qtde. de Cotas :	155.843,12227
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29,6789320	Saldo Bruto :	4.668.978,90
Valor Rendimento :	43.721,47	Base Trib. I.R. :	43.721,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.668.978,90		
Data da Aplicação :	20/10/2014	Cota Aplicação :	29,3280510	Qtde. de Cotas :	873.395,91711
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29,6789320	Saldo Bruto :	26.166.487,51
Valor Rendimento :	245.029,47	Base Trib. I.R. :	245.029,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.166.487,51		
Data da Aplicação :	29/10/2014	Cota Aplicação :	29,4109380	Qtde. de Cotas :	182.184,55769
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29,6789320	Saldo Bruto :	4.858.965,04
Valor Rendimento :	45.500,55	Base Trib. I.R. :	45.500,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.858.965,04		
Data da Aplicação :	19/11/2014	Cota Aplicação :	29,5932820	Qtde. de Cotas :	202.748,71845
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29,6789320	Saldo Bruto :	6.074.246,17
Valor Rendimento :	56.880,74	Base Trib. I.R. :	56.880,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.074.246,17		
Data da Aplicação :	19/11/2014	Cota Aplicação :	29,5932820	Qtde. de Cotas :	304.123,07767
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29,6789320	Saldo Bruto :	9.111.369,26
Valor Rendimento :	85.321,12	Base Trib. I.R. :	85.321,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.111.369,26		
Data da Aplicação :	19/11/2014	Cota Aplicação :	29,5932820	Qtde. de Cotas :	314.868,75975
Data Última Tributação :	28/11/2014	Cota última Tributação :	29,6789320	Saldo Bruto :	9.433.304,31
Valor Rendimento :	88.335,80	Base Trib. I.R. :	88.335,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.433.304,31		
Data da Aplicação :	30/12/2014	Cota Aplicação :	29,9465930	Qtde. de Cotas :	284.038,98011
Data Última Tributação :	30/12/2014	Cota última Tributação :	29,9465930	Saldo Bruto :	8.509.660,41
Valor Rendimento :	3.660,41	Base Trib. I.R. :	3.660,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.509.660,41		

201500200480
 26.02.15.278
 C

RESUMO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ORGÃO ENTIDADE		100100 - Ministério Público				
CÓDIGO/DESCRIÇÃO INST. FINANCEIRA		001 - BANCO DO BRASIL S/A			MÊS/ANO: 12/2014	
CONTAS BANCÁRIAS AG/CTA. CORRENTE	TIPO DE CTA.	SALDO EXTRATO BANCÁRIO (A)	ENTRADAS NÃO CONTABILIZADAS (*) (B)	SAIDAS NÃO CONTABILIZADAS (**) (C)	SALDOS SIAFEM/RJ (D=A-B+C)	OBSERVAÇÕES
22349/008137	V	40.293,33	0,00	0,00	40.293,33	Ativa
22349/008137	V	21.009,73	0,00	0,00	21.009,73	Ativa
VALOR TOTAL		61.303,06	0,00	0,00	61.303,06	

(*) Apesar da existência desta coluna, orientamos que as entradas não contabilizadas sejam registradas, de forma a evidenciar posição real da disponibilidade.
 (**) Apesar da existência desta coluna, orientamos que as saídas não contabilizadas sejam registradas, de forma a evidenciar posição real da disponibilidade.

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE	CARGO	MATRÍCULA
ANA Paula Poeto Martins Soares		4231
<i>Assinatura</i>	DATA	09/01/15
ANA Paula Poeto Martins Soares		

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO	CARGO	MATRÍCULA
ALVARO SOARES DA COSTA	Gerente de Execução Financeira	
<i>Assinatura</i>	DATA	05/01/15
ALVARO SOARES DA COSTA	Matrícula 1611	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 2015.003577/11
 Data 06/04/15 Fl. 360
 Rubrica

201500200482
 26 02 15 279
 C

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Dezembro DE 2014

CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO CONTAS MOVIMENTOS

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número Valor

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2014) 21.009,73

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00
 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

Subtotal
 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
 OS REGISTROS CONTÁBEIS 21.009,73

Responsável pela Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo Gerente da Contabilidade

Matrícula 4231

Data 09/01/15

Assinatura

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo Gerente de Execução Financeira

Matrícula 1611

Data 09/01/15

Assinatura ALMIR SOARES DA COSTA
 Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611

2015.000480
26.02.15 Zgc

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL)
CONSULTA EM 09/01/2015 AS 14:47 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 111110303 - = BANCO DO BRASIL S/A
LI Conta CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$

01 00122349008137 21.009,73D
TOTAL : 21.009,73D

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

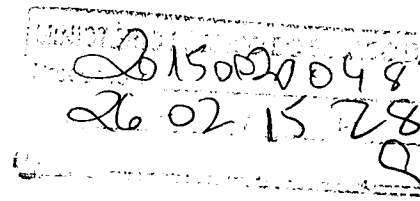
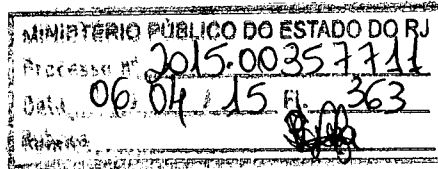
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/04/15 Fl. 361
Rubrica

Correntista

Nome		CNPJ		Data da emissão	
MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE		28.305.936/0001-40		06.01.2015	
Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv		Posição	
2234-9		8.137-X		Dezembro / 2014	
Data de abertura		Lote		Banco	
17.12.2009				MCV	
Histórico		Documento		Valor - R\$	
Data escritôff		Origem		Saldo - R\$	
16.10.2014				21.009,73 C	
* * * A C				21.009,73 C	
SALDO ANTERIOR					
SALDO ANTERIOR					

2150000982
26 02 15 281
C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015-00357711
Data 06/04/15
Rubrica 362



MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
 100100 - Ministério Público

MÊS Dezembro DE 2014
 CONTA BANCÁRIA Nº 001/22349/008137
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA POUPANCA

CHEQUES EMITIDOS E
 AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
--------	-------

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

TOTAL 0,00

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
 SALDOS
 DOS ITENS

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
 ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2014)

40.293,33

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00

Subtotal

SUBTRAIR
 DO
 SUBTOTAL A
 SOMA DOS
 ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
 OS REGISTROS CONTÁBEIS

40.293,33

Responsável pela Contabilidade
 Ana Paula Porto Martins Soares

Cargo
 Gerente da Contabilidade

Matrícula
 4231

Data
 09/01/15

Assinatura
 [Assinatura]

Responsável pelos Cheques
 Almir Soares da Costa

Cargo
 Gerente de Execução Financeira

Matrícula
 1611

Data
 09/01/15

Assinatura
 [Assinatura]
 Gerente de Execução Financeira
 Matrícula 1611

___ SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 09/01/2015 AS 14:48 TELA: 001 USUARIO: ANA PAULA
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 111110401 - = POUPANCA
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

201500200482
06 02 15 283
S

S A L D O R\$

01 00122349008137 40.293,33D
TOTAL : 40.293,33D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/04/15 Fl. 364
Rubrica

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2014 a 31/12/2014 *****

Ag.: 2234-9 S.PUBLICO R.JANEIRO -Poupanca: 010.008.137-1 Abertura: 22/01/2010
MIN PUB-CV MJ LAB FORENSE CGC: 28.305.936/0001-40
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				40.070,43
22/12/2014	19/12/2014	22	741 REAJ.MON. BC	22,44 C
22/12/2014	19/12/2014	22	737 JUROS	200,46 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	40.293,33 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	40.293,33 C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 PIS 0000980
 L 26 02 15780
 Rubrica C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
 Processo nº 205.00357411
 Data 06/01/15 Fl. 365
 Rubrica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/04/15 Fl. 366
Rubrica

MODELO 7

TERMO DE VERIFICAÇÃO DOS VALORES EXISTENTES NA TESOURARIA


EM 31 / 12 / 2014

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

INEXISTE NA ESTRUTURA DA PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA ÓRGÃO DE TESOURARIA. TODOS OS VALORES LÍQUIDOS ESTÃO DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE BANCÁRIA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUALQUER VALOR A SER VERIFICADO POR ESTE TERMO.



ALMIR SOARES DA COSTA
GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
MAT. 1611

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00357711
Data 06/04/15 Fl. 367
Rubrica 

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

RELAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E SUAS RESPECTIVAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE CONTROLE

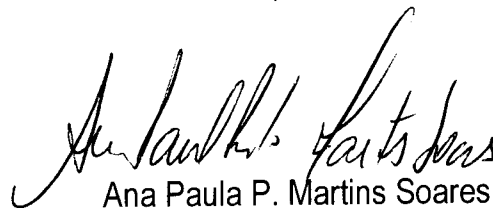
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	100.10
CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS	100.20

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	100.100
CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS	100.200

RIO DE JANEIRO, 06 DE ABRIL DE 2015,



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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 10000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
UNIDADE GESTORA : 100100 - MP - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
GESTÃO: 00001 - TESOIRO
FONTE : SIAFEM 2014

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.003577/11
Data 06/04/15 Fl. 368
Rubrica

BENS DO ESTADO

R\$ 517.099.141,49

BENS IMOBILIZADOS

R\$ 513.995.507,73

BENS MÓVEIS

R\$ 56.005.478,28

12311.01.01	MÁQUINAS , MOTORES E APARELHOS.	R\$	5.160.216,69
12311.01.07	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS P/ DECORACAO	R\$	12.623.094,68
12311.01.08	MAT.BIBLIOG.DISCOT.FILMOT.OBJ.HIST.OB.ART.P.M	R\$	105.768,69
12311.01.09	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINAS	R\$	7.438,59
12311.01.10	MAT.ART.E INSTR.MUSICA,INSIG.FLAM.BAND.ART.ES	R\$	34.201,86
12311.01.11	MAT.P/ESCRIT.BIBLIOT.ENS.LAB.GAB.TECN.OU CIEN	R\$	69.154,12
12311.01.12	UTENSILIOS DE COPA,COZINHA,DORMIT.ENFERMARIA	R\$	125.357,62
12311.01.13	MAT.PERMANENT.DE ACAMP.DE CAMP.PARAQ.ARMAMENT	R\$	68.046,46
12311.01.14	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	R\$	62.871,13
12311.01.16	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	32.394.109,10
12311.01.17	EQUIP.UTENSILIOS HOSP.P/USO HOSPITAL.LABORAT.	R\$	62.969,96
12311.01.18	EQUIP.E APARELHOS DE SOM,IMAGENS TELECOMUNIC.	R\$	1.686.984,00
12311.01.19	MOVEIS E MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO	R\$	18.392,29
12311.01.20	MAT.DESTINADO AO ACONDIC.P/TRANSP.OBJET.VALOR	R\$	64.794,37
12311.01.63	AUTOMOVEIS,CAMINHOS,E OUTROS VEIC.DE TRACA	R\$	1.844.824,38
12311.01.99	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	R\$	13.566,00
12311.02.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$	1.663.688,34

BENS IMÓVEIS

R\$ 468.028.170,80

12321.01.01	EDIFÍCIOS	R\$	459.705.000,00
12321.01.03	TERRENOS	R\$	7.471.300,00
12321.02.07	INSTALAÇÕES	R\$	851.870,80

DEPRECIACÃO

(R\$ 10.038.141,35)

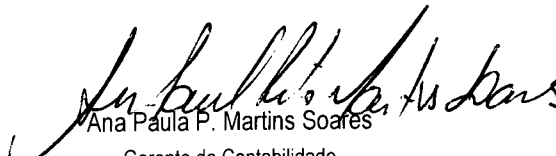
12381.01.03 DEPRECIACÃO DE BENS MOVEIS

(R\$ 10.038.141,35)

BENS INTANGÍVEIS

R\$ 3.103.633,76


12411.01.01	DIREITO DE USO - SOFTWARES	R\$	4.676.791,89
12481.01.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(R\$)	1.573.158,13


Ana Paula P. Martins Soares

Gerente de Contabilidade

CRC/RJ 116742/P

Mat. 4231

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015-0035774
Data 06/04/15 Fl. 369
Rubrica 

MODELO 8

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão / Entidade / Fundo

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

Examinada a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas, relativa ao exercício de 2014, constatamos:

	Sim	Não	N/A
a- a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b- a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c- a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d- a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e- a existência de ilegalidades ou irregularidades, bem como falhas, que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observações:

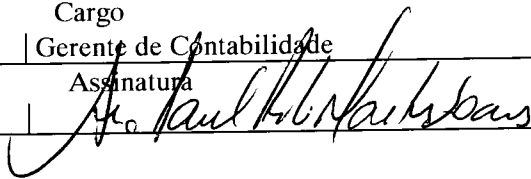
Responsável pelo Setor de Contábil
ANA PAULA P. MARTINS SOARES

Cargo
Gerente de Contabilidade

Matrícula
4231

Data
06/04/2015

Assinatura



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro relativas ao exercício de 2014 integram a presente prestação de contas nas fls. 38 a 102 e 119 a 134.

1.2. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1.2.1 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em conformidade com a legislação pertinente e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, especificamente para o setor público; e suas informações foram extraídas do Sistema Integrado de Administração dos Estados e Municípios – SIAFEM/RJ.

As demonstrações contábeis em questão refletem os atos e fatos da gestão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sendo observadas as diretrizes emanadas pela Contadoria Geral do Estado – CGE, órgão responsável pela orientação técnica e normativa, que disponibiliza via internet, em sítio próprio, na página da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, as publicações de normativas e manuais, bem como consultas às Superintendências da CGE, que servem de suporte técnico às unidades setoriais do subsistema de contabilidade para os registros contábeis.

Todos os valores apresentados nas Demonstrações Contábeis, incluídos os valores inseridos nas notas explicativas, estão expressos em reais.


De acordo com os documentos integrantes da presente prestação de contas, conclui-se pela perfeita e exata expressão da legitimidade do processamento contábil dos atos e fatos administrativos, da regularidade da execução orçamentária da despesa e dos fatos econômico-financeiros que promoveram mutações patrimoniais, bem como a propriedade com que os resultados foram refletidos nos diferentes demonstrativos e balancetes dos sistemas, que constituem peças contábeis desta Prestação de Contas.

1.2.2. CRITÉRIOS CONTÁBEIS

Os principais critérios contábeis utilizados foram os seguintes:

- Os Bens Móveis foram registrados pelos valores nominais das respectivas aquisições, conforme preceitua o art. 106, II, da Lei nº. 4.320/64;

Paula R. Marino Soares
Ger. Contábil
CRCE nº 4237

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	2015.00357711
Data	06/04/15 Fl. 371
Rubrica	

- Os Bens Imóveis foram registrados pelos valores atualizados segundo reavaliação sofrida em 2014 através do processo 2013.00238580, conforme preceitua o art. 106, § 3º, da Lei nº. 4.320/64;
- Os Bens de Almojarifado foram avaliados pelo preço médio ponderado das unidades compradas, em conformidade com o art. 106, III, da Lei nº. 4.320/64;
- Foi adotado no cálculo dos encargos de depreciação e amortização o método das quotas constantes, conforme consta validado nos processos 2012.00975775 e 2014.00799049, segundo preceitua o §1º do artigo 6º do Decreto Estadual nº 44.489, de 25 de novembro de 2013.
- Os Restos a Pagar Processados de 2014 correspondem às obrigações de despesas com Pessoal a Pagar, Encargos Sociais a Pagar, Fornecedores e Credores, resultantes da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
- Os Restos a Pagar Não-Processados foram inscritos com base nos saldos de empenhos não liquidados relativos ao exercício de 2014, registrados nos termos do art. 36 e do parágrafo único do art. 103 da Lei nº. 4.320/64, e ainda atendendo aos preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº. 101/2000;
- O Saldo constante na conta contábil “Ajustes de Exercícios Anteriores” é resultante de baixa de direitos ou incorporações de obrigações, efeitos da mudança de critério contábil ou de retificações imputáveis a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, materializando os ajustes e integrando a conta “Resultados Acumulados” deste Parquet.

1.2.3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As práticas adotadas na elaboração dos demonstrativos contábeis do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que compõem a presente prestação de contas, foram extraídas do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/RJ, e refletem as orientações da Contadoria Geral do Estado, órgão central do Subsistema de Contabilidade do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, que tem, entre suas competências, estabelecimento de normas e diretrizes para os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta


Aba Paula R. Martins Soares
Ger. Contábeis
CRC/RJ 416742/P
Mat. n.º 4231



MPRJ nº 2015.00357711

Fls. 372

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 2014, realizada em conformidade com o artigo 4º da Deliberação TCE nº198, de 23 de janeiro de 1996, apresentada em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Dr. MARFAN MARTINS VIEIRA e outros.

II - Da Documentação:

Os documentos que integram a presente Prestação de Contas em observância aos preceitos da Deliberação nº198, de 23 de janeiro de 1996, estão assim dispostos:

1. Ofício de encaminhamento;
2. Relação dos Responsáveis, com as respectivas publicações dos atos de nomeação/ designação bem como de delegação de competência;



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2015.00357711

Fls. 373

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. Demonstração dos Fluxos de Caixa;
12. Balancete do Órgão;
13. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos no período;
14. Demonstrativo das subvenções e auxílios concedidos no período;

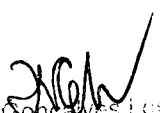


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2015.00357711

Fls. 374

15. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas no período;
16. Relação dos processos não enviados ao TCE com base no Art. 27 da Del. TCE nº 198/96 – dano ressarcido;
17. Relação dos processos não enviados ao TCE com base no Art. 29 c/c o Art. 28 da da Del. TCE nº 198/96 – dano inferior ao valor-limite para inscrição em dívida ativa;
18. Relação das inscrições em restos a pagar, processados e não processados;
19. Conciliação dos saldos bancários;
20. Cópia da primeira e da última folha dos extratos das Contas bancárias, relativamente ao período de gestão dos Responsáveis;
21. Termo de Verificação dos valores existentes na Tesouraria em 31 de dezembro de 2014;


Kivina Gonçalves Lemos
Esfera de Controle Público e Jurídico
Contador CRC RJ 012419-4
Matrícula 0159



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2015.00357711

Fls. 375

22. Relação das unidades orçamentárias e suas respectivas unidades administrativas;

23. Demonstrativo dos Saldos das Subcontas de Bens do Estado;

24. Relatório do responsável pelo Setor Contábil;

25. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;

Para fins de comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas, constam em folhas 110 a 112 as relações dos processos de Tomadas de Contas não enviados ao TCE com base nos artigos 27 e 29 da Deliberação TCE nº 198/96.

III – Observações:

Infere-se da Relação de folhas 103 e 104 que foram concedidos 19 Adiantamentos em 2014, no valor de R\$ 106.000,00, dos quais R\$ 54.000,00 não haviam sido aprovados em 31/12/2014.

Este valor não se coaduna com o saldo de R\$ 51.520,57, apresentado na conta 1.1.3.1.1.01.04 – Adiantamentos concedidos do Balancete de folhas 86 a 102, mais especificamente na folha 86.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2015.00357711

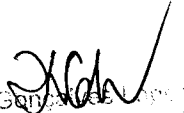
Fls. 376

Em consulta realizada no SIAFEM, esta diferença refere-se aos valores atinentes aos seguintes adiantamentos:

Nome do Responsável	Valor do Demonstrativo	Valor no SIAFEM
Sônia Batista Melo	R\$ 4.000,00	R\$ 3.992,99
Sérgio Cardoso Machado	R\$ 4.000,00	R\$ 1.527,58

Quanto ao adiantamento concedido à Sônia Batista Melo, a diferença se explica pelo registro da devolução do saldo de adiantamento, no valor de R\$ 7,01, ainda no exercício de 2014 por meio do documento 2014 DL 00080, tendo sido baixado o valor restante de R\$ 3.992,99 da conta de “ Adiantamentos Concedidos” quando da aprovação das Contas pelo Ordenador de Despesas, por meio da NL 005/2015.

O mesmo ocorreu com relação ao adiantamento concedido ao Sérgio Cardoso Machado. A diferença verificada entre o consignado no Demonstrativo e o Registrado no SIAFEM se explica pelo registro da devolução do saldo de adiantamento, no valor de R\$ 2.472,42, ainda no exercício de 2014 por meio do documento 2014 DL 05935, tendo sido baixado o valor restante de R\$ 1.527,58 da conta de “ Adiantamentos Concedidos” quando da aprovação das Contas pelo Ordenador de Despesas, por meio da NL 001/2015.


Kivya Gonçalves
Gerente de Projetos - Procuradoria-Geral de Justiça
Contador CRC 152.924/RS
Município de São Paulo



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2015.00357711

Fls. 377

No que tange às Responsabilidades não regularizadas, o seu Demonstrativo de folhas 106 a 109 totaliza R\$ 64.779,39, o que coincide com o somatório dos saldos das contas 11341.01.02 e 11341.01.99, constantes na página 86 do Balancete de folhas 86 a 102.

Ressalta-se ainda que não houve instauração de Tomada de Contas nos processos de nº 2012.01570367(desaparecimento de câmera fotográfica digital), 2013.00509808(avaria em monitor LCD) e 2014.00119995(benefícios recebidos e não devolvidos).

Com relação aos processos de nº 2012.01570367 e 2013.00509808, foi verificada, por meio de processo de Sindicância, a impossibilidade de identificação do responsável pelo dano causado ao erário.

E, no que se refere ao processo de nº 2014.00119995, em que pese ter havido tanto a quantificação do dano ao erário quanto a identificação do responsável, foi concluída pela impossibilidade de prosseguimento da Tomada de Contas, tendo em vista o falecimento do agente causador do dano.

IV - Conclusão:

Pelo que se depreende da verificação dos documentos da Prestação de Contas em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador



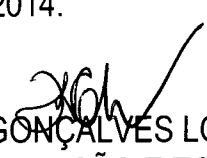
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2015.00357711

Fls. 378

Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dr. MARFAN MARTINS VIEIRA e outros, no período de 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014, verificamos que o presente processo apresenta condições de ser encaminhado à Auditoria Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, e merecer o PARECER DE AUDITORIA SEM RESSALVAS, a ser emitido como preceitua a Deliberação TCE nº198, de 23 de janeiro de 1996.

Rio de Janeiro, 12 de Maio de 2014.


KÍVIA GONÇALVES LOPES
GERENTE DE EMPENHO, 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. 2015.00357711

FI.379

VISTA

Nesta data, faço vista deste processo ao Senhor
Secretário de Planejamento e Finanças.

Em 13/05/2015.

Catia Pereira de Castro Guinancio

Mat. 810.394

Considerando o relatório da Gerência de Revisão e Tomada de Contas acostado às fls. 372/378, encaminhem-se os autos à Auditoria-Geral do Ministério Público.

Em 13/05/2015.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
AUDITORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO DE AUDITORIA 009/2015

ORDENADORES DE DESPESAS

ANO: 2014

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

1.1 Nome completo e oficial da unidade: Ministério Público do Estado do RJ		1.2 CNPJ: 28.305.936/0001-40		
1.3 Sigla: MPRJ				
1.6 Natureza Jurídica: Pessoa Jurídica de Direito Público Interno				
1.8 Endereço: Avenida Marechal Câmara, 370		CEP: 20.020-80		
Telefone: 2550-9050		1.9 Página Institucional na Internet www.mprj.mp.br		
1.10 Norma de Criação: Constituição Federal de 1988, art. 127 a 130.				
1.11 Objetivo (s) da Unidade: Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis.				
1.12 Norma que estabelece a estrutura orgânica no período de gestão sob exame: Lei Complementar Estadual Nº 106, de 03 de janeiro de 2003 e suas alterações.				
1.13 Função de Governo Predominante: 11 – Função essencial à justiça.		1.14 Situação da Unidade: Ativa		
1.15 Ordenadores de Despesas				
Nato	Matrícula	Cargo	Início	Término
Marfan Martins Vieira	0179166	Procurador-Geral de Justiça	01/01/2014	07/10/2014
Alexandre Araripe Marinho	2003064	Procurador-Geral de Justiça	08/10/2014	08/12/2014
Marfan Martins Vieira	0179166	Procurador-Geral de Justiça	09/12/2014	31/12/2014
Por Delegação	Matrícula	Cargo	Início	Término
José Eduardo Ciotola Gussem	001304	Subprocurador Geral de Justiça Administração	01/01/2014	31/12/2014

A

Ertulei Laureano Matos	2002946	Subprocurador Geral de Justiça de Direitos Humanos e Terceiro Setor	01/01/2014	31/12/2014
Dimitrius Viveiros Gonçalves	002183	Secretário- Geral do MP	01/01/2014	31/12/2014
Marcelo Vieira de Azevedo	001621	Secretário de Planejamento e Finanças	01/01/2014	31/12/2014

1.17 Sistema de Controle Interno

- Responsável pela Auditoria-Geral do MPRJ

Nome do Responsável	Matrícula	Cargo	Início	Término
Ana Luiza Pereira Lima	800244-8	Auditora-Geral	01/01/2014	31/12/2014

- Responsável pela Diretoria de Controle do MPERJ

Nome do Responsável	Matrícula	Cargo	Início	Término
Lúcia Helena Castilho	003435	Diretora de Controle	01/01/2014	31/12/2014

- Responsável pela Gerência de Empenho, Revisão e Tomada de Contas.

Nome do Responsável	Matrícula	Cargo	Início	Término
Kívia Gonçalves Lopes	002452	Gerente de Empenho, Revisão e Tomada de Contas	01/01/2014	31/12/2014

A



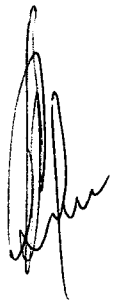
• **Responsável pela Gerência de Revisão e Liquidação.**

Nome do Responsável	Matrícula	Cargo	Início	Término
Ana Cristina Carvalho Ribeiro	003622	Gerente de Revisão e Liquidação da Despesa	01/01/2014	31/12/2014

• **Responsável pela Diretoria de Orçamento e Finanças**

Nome do Responsável	Matrícula	Cargo	Início	Término
Anmiel Siqueira de Carvalho	003136	Diretor	01/01/2014	31/12/2014

A



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	fls. 385
2. APRESENTAÇÃO	fls. 385
3. RESUMO DA AUDITORIA	fls. 385
4. RESULTADOS DA AUDITORIA	fls. 386/389
5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	fls. 389
6. CONCLUSÃO	fls. 390
7. CERTIFICADO DE AUDITORIA	fls. 391
8. ENCAMINHAMENTO AO PROCURADOR-GERAL	fls. 392

A



1 INTRODUÇÃO

Em atendimento à determinação do inciso X do art. 17 da Deliberação TCE-RJ nº 198, de 23 de janeiro de 1996, apresenta-se o Relatório de Auditoria referente ao exame da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2014, apresentada pelos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Rio de Janeiro.

2 APRESENTAÇÃO

A Auditoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é órgão subordinado ao Procurador-Geral de Justiça e suas atribuições estão presentes na Resolução GPGJ nº 1912, de 02 de junho de 2014, dentre elas compete-lhe: examinar as Prestações e Tomadas de Contas dos agentes pagadores, ordenadores de despesas, administradores e responsáveis por bens, valores e numerários públicos, bem como subscrever os Certificados de Auditoria nas Prestações e Tomadas de Contas a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

3. RESUMO DA AUDITORIA

O presente trabalho foi desenvolvido na sede da Auditoria-Geral do MPERJ e levou em consideração os registros contábeis referentes à Procuradoria-Geral do MPRJ (UG 100100) e ao Centro de Estudos Jurídicos, CEJUR (UG 100200).

Os referidos exames foram realizados com base em relatórios e demais documentos, juntados aos autos sob escrutínio, e pelo prévio conhecimento dos setores afetados.

Foram utilizadas no presente trabalho as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público, de acordo com a natureza e a extensão dos trabalhos.

A



Os papéis de trabalho foram examinados quanto ao mérito, à exatidão e à fidedignidade em seus aspectos relacionados à economicidade, legalidade e legitimidade, conforme normas vigentes.

4. RESULTADOS DA AUDITORIA

Segue abaixo a exposição de itens auditados, conforme Deliberação TCE-RJ 198/96, referentes ao período compreendido entre 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

4.1 - Ofício de Encaminhamento: item regido pelo inciso I, art. 4º da Deliberação supracitada, apresentado a fl.02, atende à disciplina normativa.


4.2 - Relação dos Responsáveis: item regido pelo inciso II do art. 4º, alínea “a” da Deliberação supracitada, o cadastro constante em fls. 03/05 atende ao comando legal. As juntadas de fls. 06/21 atendem ao disciplinado nas alíneas “b”, “c” e “d” do artigo citado, referentes a publicações de Atos de Gestão.

4.3 - Cadastro dos Responsáveis: item regido pelo inciso III do art. 4º da Deliberação TCE-RJ nº 198/96, foram juntados os cadastros dos responsáveis em fls. 23/28 que atendem integralmente ao comando normativo, inclusive quanto Declaração de Bens e Rendas, conforme Certidão de fls. 22.

4.4 - Demonstração da Execução Orçamentária da Receita: item regido pelo inciso IV do art. 4º da Deliberação TCE-RJ nº 198/96, foi juntado às fls. 38 da presente Prestação de Contas, complementado com os documentos de fls. 54/56.

4.5 - Demonstração das Alterações Orçamentárias: item regido pelo inciso V do art. 4º da Deliberação TCE-RJ nº 198/96, juntado a fl. 39, atende as exigências normativas e em fls.40/41 são juntados demonstrativos referentes a Créditos Adicionais.

A



4.6 - Demonstrações da Execução Orçamentária da Despesa: item regido pelo inciso VI, do art. 4º da Deliberação TCE-RJ nº 198/96, foi juntado às fls. 42/53, atende integralmente ao comando normativo, complementado com os documentos de fls. 54/70.

4.7 - Balanco Orçamentário: item regido pelo inciso VII do art. 4º da Deliberação TCE-RJ nº 198/96, juntado às fls. 71/74, atende ao comando normativo.

4.8 - Balancete Financeiro: item regido pelo inciso VIII do art. 4º da Deliberação TCE-RJ nº 198/96, foi juntada a fl. 75, atende ao comando normativo, complementado pelos demais documentos de fls. 82/85, relativos à Demonstração de Fluxo de Caixa.

4.9 - Balanco Patrimonial: item regido pelo inciso IX da Deliberação supracitada foi juntado às fls. 76/79 e atende ao comando legal, complementado com os documentos de fls. 86/102.


4.10 - Demonstração das Variações Patrimoniais: item regido pelo inciso X da Deliberação supracitada, foi juntado às fls. 80/81 e atende à normativa legal,

4.11- Demonstrativo dos adiantamentos concedidos no período: item regido pelo inciso XI da Deliberação supracitada foi juntado a fl. 103/104 e atende à normativa.

4.12- Demonstrativo das Subvenções e Auxílios: item regido pelo inciso XII do art. 4º da Deliberação supracitada foi juntado a fl. 105 e informa corretamente a ausência de tais operações no âmbito do MPRJ.

4.13 - Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas: item regido pelo inciso XIII do art. 4º da Deliberação supracitada. Foi juntado às fls. 106/109 e comunica providências relacionadas a impugnações de despesas por adiantamento, desfalques/desvios de bens e outras irregularidades, quanto ao envio ou não ao TCE/RJ e complementado com as fls. 110/112. Estão corretamente elencados os critérios que embasaram as decisões.

A



4.14 - Relação de inscrições em restos a pagar processados e não processados: item regido pelo inciso XIV do art. 4º da Deliberação supracitada foram juntadas fls. 114/134 que informam os valores inscritos por UG, juntamente com listagem dos respectivos favorecidos, objetos da solicitação de inscrição, por Fonte de Recursos e apresentando o número da Nota de Empenho; os valores inscritos estão condizentes com a posição das disponibilidades financeiras, apuradas na data da inscrição.


4.15- Conciliação dos Saldos Bancários: item regido pelo inciso XV do Artigo 9º da Deliberação supracitada foram juntadas em fls. 135 a 365 que comprovam a perfeita identidade entre saldos contábeis, presentes no Sistema Siafem, e saldos bancários, comprovados por meio de extratos das contas sob escrutínio, cumprindo assim também o comando do inciso XVI da mesma Deliberação.

4.16 - Termo de verificação dos valores em Tesouraria: item regido pelo inciso XVII do artigo 4º da Deliberação supracitada foi juntada às fls. 366. Termo que indica ausência de tais valores no âmbito deste MPRJ.

4.17- Relação das Unidades Orçamentárias, Administrativas e de Controle: item regido pelo inciso XVIII do art. 4º da Deliberação supracitada, foi juntada às fls. 367 relação das Unidades Orçamentárias – 10010 e 10020 – e Administrativas – 100.100 e 100.200, referentes, respectivamente, à Procuradoria-Geral de Justiça e Centro de Estudos Jurídicos, analisadas na presente Prestação de Contas.

4.18 - Demonstrativo dos Saldos das subcontas de Bens do Estado: item regido pelo inciso XIX do art. 4º da Deliberação supracitada foi juntada às fls. 368 relação de saldos de bens móveis e imóveis, intangíveis, com as suas respectivas depreciações e amortização.

A



4.18 - Demonstrativo dos Saldos das subcontas de Bens do Estado: item regido pelo inciso XIX do art. 4º da Deliberação supracitada foi juntada às fls. 368 relação de saldos de bens móveis e imóveis, intangíveis, com as suas respectivas depreciações e amortização.


4.19 - Relatório dos Responsáveis pelo Setor Contábil: item regido pelo inciso XX do art. 4º da Deliberação supracitada foi juntado a fl. 369 e atende corretamente ao comando normativo.

4.20 - Relatório do Responsável pelo setor de revisão e tomada de contas: item regido pelo inciso XXI do art. 4º da Deliberação supracitada foi juntado às fls. 372/378 e atende ao comando normativo.

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto, tendo-se observado o correto atendimento das formalidades legais e dos procedimentos de controle interno, não há recomendações adicionais desta Auditoria-Geral.

A

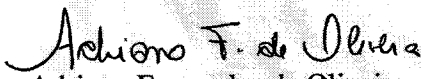


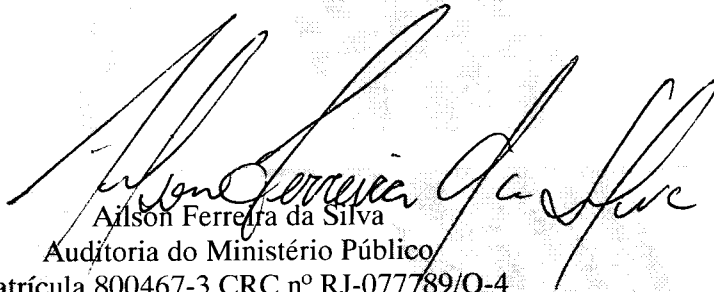
6. CONCLUSÃO

Após o exame das contas apresentadas dos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conclui-se pela **REGULARIDADE** das mesmas.

Encaminha-se, em anexo, Certificado de Auditoria.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2015.


Adriano Fernandes de Oliveira
Auditoria do Ministério Público
Matrícula: 6468 CRC nº RJ/119054/O-0


Ailson Ferreira da Silva
Auditoria do Ministério Público
Matrícula 800467-3 CRC nº RJ-077789/O-4



CERTIFICADO DE AUDITORIA

N.º 005/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS: Ordenadores de Despesas
ÓRGÃO: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
RESPONSÁVEL: MARFAN MARTINS VIEIRA
EXERCÍCIO: 2014

Foram examinados os Atos de Gestão dos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, praticados no período de **01/01/2014 a 31/12/2014**.

Os exames foram efetuados conforme escopo definido no Relatório Anual de Auditoria, em atendimento a Deliberação 198/TCE-RJ, de 23 de janeiro de 1996, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício em exame, acerca da gestão do órgão auditado.

Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, consubstanciados no Relatório com Parecer Conclusivo de Auditoria, às fls. 384/389 e considerando a referida Deliberação, **CERTIFICO** que a Prestação de Contas, acima referenciada, configura **REGULARIDADE**.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2015.


ANA LUIZA PEREIRA LIMA

Auditora-Geral do Ministério Público do Estado do RJ

Matrícula 800.244-8 – CRC/RJ 073963/0

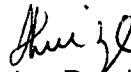
Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça,

Trata o presente de Relatório e Certificado de Auditoria da Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro relativo ao exercício financeiro de 2014.

Concluimos em nosso Relatório de Auditoria, de fls. 384/389 pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas.

Encaminhamos os autos a Vossa Excelência para ciência e demais providências, visando à remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no prazo estabelecido pela Deliberação TCE n.º 198/96 que expira em 29/06/2015.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2015.



Ana Luiza Pereira Lima
Auditora-Geral do Ministério Público
Matrícula 800244-8

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro relativas ao exercício de 2014 integram a presente prestação de contas nas fls. 38 a 102 e 119 a 134.

1.2. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1.2.1 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em conformidade com a legislação pertinente e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, especificamente para o setor público; e suas informações foram extraídas do Sistema Integrado de Administração dos Estados e Municípios – SIAFEM/RJ.

As demonstrações contábeis em questão refletem os atos e fatos da gestão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sendo observadas as diretrizes emanadas pela Contadoria Geral do Estado – CGE, órgão responsável pela orientação técnica e normativa, que disponibiliza via internet, em sítio próprio, na página da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, as publicações de normativas e manuais, bem como consultas às Superintendências da CGE, que servem de suporte técnico às unidades setoriais do subsistema de contabilidade para os registros contábeis.

Todos os valores apresentados nas Demonstrações Contábeis, incluídos os valores inseridos nas notas explicativas, estão expressos em reais.


De acordo com os documentos integrantes da presente prestação de contas, conclui-se pela perfeita e exata expressão da legitimidade do processamento contábil dos atos e fatos administrativos, da regularidade da execução orçamentária da despesa e dos fatos econômico-financeiros que promoveram mutações patrimoniais, bem como a propriedade com que os resultados foram refletidos nos diferentes demonstrativos e balancetes dos sistemas, que constituem peças contábeis desta Prestação de Contas.

1.2.2. CRITÉRIOS CONTÁBEIS

Os principais critérios contábeis utilizados foram os seguintes:

- Os Bens Móveis foram registrados pelos valores nominais das respectivas aquisições, conforme preceitua o art. 106, II, da Lei nº. 4.320/64;


Paula R. Marino Soares
Ger. Contábil
CRCEA RJ/14/15
Mat. nº 4237

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	
Processo nº	2015.00357711
Data	06/04/15 Fl. 371
Rubrica	

- Os Bens Imóveis foram registrados pelos valores atualizados segundo reavaliação sofrida em 2014 através do processo 2013.00238580, conforme preceitua o art. 106, § 3º, da Lei nº. 4.320/64;
- Os Bens de Almojarifado foram avaliados pelo preço médio ponderado das unidades compradas, em conformidade com o art. 106, III, da Lei nº. 4.320/64;
- Foi adotado no cálculo dos encargos de depreciação e amortização o método das quotas constantes, conforme consta validado nos processos 2012.00975775 e 2014.00799049, segundo preceitua o §1º do artigo 6º do Decreto Estadual nº 44.489, de 25 de novembro de 2013.
- Os Restos a Pagar Processados de 2014 correspondem às obrigações de despesas com Pessoal a Pagar, Encargos Sociais a Pagar, Fornecedores e Credores, resultantes da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
- Os Restos a Pagar Não-Processados foram inscritos com base nos saldos de empenhos não liquidados relativos ao exercício de 2014, registrados nos termos do art. 36 e do parágrafo único do art. 103 da Lei nº. 4.320/64, e ainda atendendo aos preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº. 101/2000;
- O Saldo constante na conta contábil “Ajustes de Exercícios Anteriores” é resultante de baixa de direitos ou incorporações de obrigações, efeitos da mudança de critério contábil ou de retificações imputáveis a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, materializando os ajustes e integrando a conta “Resultados Acumulados” deste Parquet.

1.2.3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As práticas adotadas na elaboração dos demonstrativos contábeis do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que compõem a presente prestação de contas, foram extraídas do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/RJ, e refletem as orientações da Contadoria Geral do Estado, órgão central do Subsistema de Contabilidade do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, que tem, entre suas competências, estabelecimento de normas e diretrizes para os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta


Aba Paula R. Martins Soares
Ger. Contábeis
CRC RJ 416742/P
Mat. n.º 4231



MPRJ nº 2015.00357711

Fls. 372

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 2014, realizada em conformidade com o artigo 4º da Deliberação TCE nº198, de 23 de janeiro de 1996, apresentada em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Dr. MARFAN MARTINS VIEIRA e outros.

II - Da Documentação:

Os documentos que integram a presente Prestação de Contas em observância aos preceitos da Deliberação nº198, de 23 de janeiro de 1996, estão assim dispostos:

1. Ofício de encaminhamento;
2. Relação dos Responsáveis, com as respectivas publicações dos atos de nomeação/ designação bem como de delegação de competência;



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2015.00357711

Fls. 373

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. Demonstração dos Fluxos de Caixa;
12. Balancete do Órgão;
13. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos no período;
14. Demonstrativo das subvenções e auxílios concedidos no período;




MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2015.00357711

Fls. 374

15. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas no período;
16. Relação dos processos não enviados ao TCE com base no Art. 27 da Del. TCE nº 198/96 – dano ressarcido;
17. Relação dos processos não enviados ao TCE com base no Art. 29 c/c o Art. 28 da da Del. TCE nº 198/96 – dano inferior ao valor-limite para inscrição em dívida ativa;
18. Relação das inscrições em restos a pagar, processados e não processados;
19. Conciliação dos saldos bancários;
20. Cópia da primeira e da última folha dos extratos das Contas bancárias, relativamente ao período de gestão dos Responsáveis;
21. Termo de Verificação dos valores existentes na Tesouraria em 31 de dezembro de 2014;


Kivina Gonçalves Lemos
Especialista de Controle Público e Fiscal
Contador CRC RJ nº 124.194-4
Matrícula 21458



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2015.00357711

Fls. 375

22. Relação das unidades orçamentárias e suas respectivas unidades administrativas;

23. Demonstrativo dos Saldos das Subcontas de Bens do Estado;

24. Relatório do responsável pelo Setor Contábil;

25. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;

Para fins de comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas, constam em folhas 110 a 112 as relações dos processos de Tomadas de Contas não enviados ao TCE com base nos artigos 27 e 29 da Deliberação TCE nº 198/96.

III – Observações:

Infere-se da Relação de folhas 103 e 104 que foram concedidos 19 Adiantamentos em 2014, no valor de R\$ 106.000,00, dos quais R\$ 54.000,00 não haviam sido aprovados em 31/12/2014.

Este valor não se coaduna com o saldo de R\$ 51.520,57, apresentado na conta 1.1.3.1.1.01.04 – Adiantamentos concedidos do Balancete de folhas 86 a 102, mais especificamente na folha 86.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2015.00357711

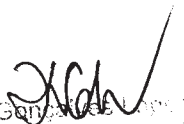
Fls. 376

Em consulta realizada no SIAFEM, esta diferença refere-se aos valores atinentes aos seguintes adiantamentos:

Nome do Responsável	Valor do Demonstrativo	Valor no SIAFEM
Sônia Batista Melo	R\$ 4.000,00	R\$ 3.992,99
Sérgio Cardoso Machado	R\$ 4.000,00	R\$ 1.527,58

Quanto ao adiantamento concedido à Sônia Batista Melo, a diferença se explica pelo registro da devolução do saldo de adiantamento, no valor de R\$ 7,01, ainda no exercício de 2014 por meio do documento 2014 DL 00080, tendo sido baixado o valor restante de R\$ 3.992,99 da conta de “ Adiantamentos Concedidos” quando da aprovação das Contas pelo Ordenador de Despesas, por meio da NL 005/2015.

O mesmo ocorreu com relação ao adiantamento concedido ao Sérgio Cardoso Machado. A diferença verificada entre o consignado no Demonstrativo e o Registrado no SIAFEM se explica pelo registro da devolução do saldo de adiantamento, no valor de R\$ 2.472,42, ainda no exercício de 2014 por meio do documento 2014 DL 05935, tendo sido baixado o valor restante de R\$ 1.527,58 da conta de “ Adiantamentos Concedidos” quando da aprovação das Contas pelo Ordenador de Despesas, por meio da NL 001/2015.


Kivya Gonçalves
Gerente de Projetos - Procuradoria-Geral de Justiça
Contador CRC 152.924/2011
Município de Rio de Janeiro



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2015.00357711

Fls. 377

No que tange às Responsabilidades não regularizadas, o seu Demonstrativo de folhas 106 a 109 totaliza R\$ 64.779,39, o que coincide com o somatório dos saldos das contas 11341.01.02 e 11341.01.99, constantes na página 86 do Balancete de folhas 86 a 102.

Ressalta-se ainda que não houve instauração de Tomada de Contas nos processos de nº 2012.01570367(desaparecimento de câmera fotográfica digital), 2013.00509808(avaria em monitor LCD) e 2014.00119995(benefícios recebidos e não devolvidos).

Com relação aos processos de nº 2012.01570367 e 2013.00509808, foi verificada, por meio de processo de Sindicância, a impossibilidade de identificação do responsável pelo dano causado ao erário.

E, no que se refere ao processo de nº 2014.00119995, em que pese ter havido tanto a quantificação do dano ao erário quanto a identificação do responsável, foi concluída pela impossibilidade de prosseguimento da Tomada de Contas, tendo em vista o falecimento do agente causador do dano.

IV - Conclusão:

Pelo que se depreende da verificação dos documentos da Prestação de Contas em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador



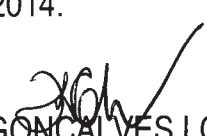
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
Diretoria de Controle

MPRJ nº 2015.00357711

Fls. 378

Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dr. MARFAN MARTINS VIEIRA e outros, no período de 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014, verificamos que o presente processo apresenta condições de ser encaminhado à Auditoria Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, e merecer o PARECER DE AUDITORIA SEM RESSALVAS, a ser emitido como preceitua a Deliberação TCE nº198, de 23 de janeiro de 1996.

Rio de Janeiro, 12 de Maio de 2014.


KÍVIA GONÇALVES LOPES
GERENTE DE EMPENHO, REVISÃO E TOMADA DE CONTAS.
MAT. 2452



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
AUDITORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO DE AUDITORIA 009/2015

ORDENADORES DE DESPESAS

ANO: 2014

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

1.1 Nome completo e oficial da unidade: Ministério Público do Estado do RJ		1.2 CNPJ: 28.305.936/0001-40		
1.3 Sigla: MPRJ				
1.6 Natureza Jurídica: Pessoa Jurídica de Direito Público Interno				
1.8 Endereço: Avenida Marechal Câmara, 370		CEP: 20.020-80		
Telefone: 2550-9050		1.9 Página Institucional na Internet www.mprj.mp.br		
1.10 Norma de Criação: Constituição Federal de 1988, art. 127 a 130.				
1.11 Objetivo (s) da Unidade: Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis.				
1.12 Norma que estabelece a estrutura orgânica no período de gestão sob exame: Lei Complementar Estadual Nº 106, de 03 de janeiro de 2003 e suas alterações.				
1.13 Função de Governo Predominante: 11 – Função essencial à justiça.		1.14 Situação da Unidade: Ativa		
1.15 Ordenadores de Despesas				
Nato	Matrícula	Cargo	Início	Término
Marfan Martins Vieira	0179166	Procurador-Geral de Justiça	01/01/2014	07/10/2014
Alexandre Araripe Marinho	2003064	Procurador-Geral de Justiça	08/10/2014	08/12/2014
Marfan Martins Vieira	0179166	Procurador-Geral de Justiça	09/12/2014	31/12/2014
Por Delegação	Matrícula	Cargo	Início	Término
José Eduardo Ciotola Gussem	001304	Subprocurador Geral de Justiça Administração	01/01/2014	31/12/2014

A

Ertulei Laureano Matos	2002946	Subprocurador Geral de Justiça de Direitos Humanos e Terceiro Setor	01/01/2014	31/12/2014
Dimitrius Viveiros Gonçalves	002183	Secretário- Geral do MP	01/01/2014	31/12/2014
Marcelo Vieira de Azevedo	001621	Secretário de Planejamento e Finanças	01/01/2014	31/12/2014

1.17 Sistema de Controle Interno

- Responsável pela Auditoria-Geral do MPRJ

Nome do Responsável	Matrícula	Cargo	Início	Término
Ana Luiza Pereira Lima	800244-8	Auditora-Geral	01/01/2014	31/12/2014

- Responsável pela Diretoria de Controle do MPERJ

Nome do Responsável	Matrícula	Cargo	Início	Término
Lúcia Helena Castilho	003435	Diretora de Controle	01/01/2014	31/12/2014

- Responsável pela Gerência de Empenho, Revisão e Tomada de Contas.

Nome do Responsável	Matrícula	Cargo	Início	Término
Kívia Gonçalves Lopes	002452	Gerente de Empenho, Revisão e Tomada de Contas	01/01/2014	31/12/2014

A



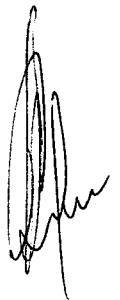
• **Responsável pela Gerência de Revisão e Liquidação.**

Nome do Responsável	Matrícula	Cargo	Início	Término
Ana Cristina Carvalho Ribeiro	003622	Gerente de Revisão e Liquidação da Despesa	01/01/2014	31/12/2014

• **Responsável pela Diretoria de Orçamento e Finanças**

Nome do Responsável	Matrícula	Cargo	Início	Término
Anmiel Siqueira de Carvalho	003136	Diretor	01/01/2014	31/12/2014

A



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	fls. 385
2. APRESENTAÇÃO	fls. 385
3. RESUMO DA AUDITORIA	fls. 385
4. RESULTADOS DA AUDITORIA	fls. 386/389
5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	fls. 389
6. CONCLUSÃO	fls. 390
7. CERTIFICADO DE AUDITORIA	fls. 391
8. ENCAMINHAMENTO AO PROCURADOR-GERAL	fls. 392

A



1 INTRODUÇÃO

Em atendimento à determinação do inciso X do art. 17 da Deliberação TCE-RJ nº 198, de 23 de janeiro de 1996, apresenta-se o Relatório de Auditoria referente ao exame da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2014, apresentada pelos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Rio de Janeiro.

2 APRESENTAÇÃO

A Auditoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é órgão subordinado ao Procurador-Geral de Justiça e suas atribuições estão presentes na Resolução GPGJ nº 1912, de 02 de junho de 2014, dentre elas compete-lhe: examinar as Prestações e Tomadas de Contas dos agentes pagadores, ordenadores de despesas, administradores e responsáveis por bens, valores e numerários públicos, bem como subscrever os Certificados de Auditoria nas Prestações e Tomadas de Contas a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

3. RESUMO DA AUDITORIA

O presente trabalho foi desenvolvido na sede da Auditoria-Geral do MPERJ e levou em consideração os registros contábeis referentes à Procuradoria-Geral do MPRJ (UG 100100) e ao Centro de Estudos Jurídicos, CEJUR (UG 100200).

Os referidos exames foram realizados com base em relatórios e demais documentos, juntados aos autos sob escrutínio, e pelo prévio conhecimento dos setores afetados.

Foram utilizadas no presente trabalho as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público, de acordo com a natureza e a extensão dos trabalhos.

A



Os papéis de trabalho foram examinados quanto ao mérito, à exatidão e à fidedignidade em seus aspectos relacionados à economicidade, legalidade e legitimidade, conforme normas vigentes.

4. RESULTADOS DA AUDITORIA

Segue abaixo a exposição de itens auditados, conforme Deliberação TCE-RJ 198/96, referentes ao período compreendido entre 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

4.1 - Ofício de Encaminhamento: item regido pelo inciso I, art. 4º da Deliberação supracitada, apresentado a fl.02, atende à disciplina normativa.


4.2 - Relação dos Responsáveis: item regido pelo inciso II do art. 4º, alínea “a” da Deliberação supracitada, o cadastro constante em fls. 03/05 atende ao comando legal. As juntadas de fls. 06/21 atendem ao disciplinado nas alíneas “b”, “c” e “d” do artigo citado, referentes a publicações de Atos de Gestão.

4.3 - Cadastro dos Responsáveis: item regido pelo inciso III do art. 4º da Deliberação TCE-RJ nº 198/96, foram juntados os cadastros dos responsáveis em fls. 23/28 que atendem integralmente ao comando normativo, inclusive quanto Declaração de Bens e Rendas, conforme Certidão de fls. 22.

4.4 - Demonstração da Execução Orçamentária da Receita: item regido pelo inciso IV do art. 4º da Deliberação TCE-RJ nº 198/96, foi juntado às fls. 38 da presente Prestação de Contas, complementado com os documentos de fls. 54/56.

4.5 - Demonstração das Alterações Orçamentárias: item regido pelo inciso V do art. 4º da Deliberação TCE-RJ nº 198/96, juntado a fl. 39, atende as exigências normativas e em fls.40/41 são juntados demonstrativos referentes a Créditos Adicionais.

A



4.6 - Demonstrações da Execução Orçamentária da Despesa: item regido pelo inciso VI, do art. 4º da Deliberação TCE-RJ nº 198/96, foi juntado às fls. 42/53, atende integralmente ao comando normativo, complementado com os documentos de fls. 54/70.

4.7 - Balanco Orçamentário: item regido pelo inciso VII do art. 4º da Deliberação TCE-RJ nº 198/96, juntado às fls. 71/74, atende ao comando normativo.

4.8 - Balancete Financeiro: item regido pelo inciso VIII do art. 4º da Deliberação TCE-RJ nº 198/96, foi juntada a fl. 75, atende ao comando normativo, complementado pelos demais documentos de fls. 82/85, relativos à Demonstração de Fluxo de Caixa.

4.9 - Balanco Patrimonial: item regido pelo inciso IX da Deliberação supracitada foi juntado às fls. 76/79 e atende ao comando legal, complementado com os documentos de fls. 86/102.


4.10 - Demonstração das Variações Patrimoniais: item regido pelo inciso X da Deliberação supracitada, foi juntado às fls. 80/81 e atende à normativa legal,

4.11- Demonstrativo dos adiantamentos concedidos no período: item regido pelo inciso XI da Deliberação supracitada foi juntado a fl. 103/104 e atende à normativa.

4.12- Demonstrativo das Subvenções e Auxílios: item regido pelo inciso XII do art. 4º da Deliberação supracitada foi juntado a fl. 105 e informa corretamente a ausência de tais operações no âmbito do MPRJ.

4.13 - Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas: item regido pelo inciso XIII do art. 4º da Deliberação supracitada. Foi juntado às fls. 106/109 e comunica providências relacionadas a impugnações de despesas por adiantamento, desfalques/desvios de bens e outras irregularidades, quanto ao envio ou não ao TCE/RJ e complementado com as fls. 110/112. Estão corretamente elencados os critérios que embasaram as decisões.

A



4.14 - Relação de inscrições em restos a pagar processados e não processados: item regido pelo inciso XIV do art. 4º da Deliberação supracitada foram juntadas fls. 114/134 que informam os valores inscritos por UG, juntamente com listagem dos respectivos favorecidos, objetos da solicitação de inscrição, por Fonte de Recursos e apresentando o número da Nota de Empenho; os valores inscritos estão condizentes com a posição das disponibilidades financeiras, apuradas na data da inscrição.


4.15- Conciliação dos Saldos Bancários: item regido pelo inciso XV do Artigo 9º da Deliberação supracitada foram juntadas em fls. 135 a 365 que comprovam a perfeita identidade entre saldos contábeis, presentes no Sistema Siafem, e saldos bancários, comprovados por meio de extratos das contas sob escrutínio, cumprindo assim também o comando do inciso XVI da mesma Deliberação.

4.16 - Termo de verificação dos valores em Tesouraria: item regido pelo inciso XVII do artigo 4º da Deliberação supracitada foi juntada às fls. 366. Termo que indica ausência de tais valores no âmbito deste MPRJ.

4.17- Relação das Unidades Orçamentárias, Administrativas e de Controle: item regido pelo inciso XVIII do art. 4º da Deliberação supracitada, foi juntada às fls. 367 relação das Unidades Orçamentárias – 10010 e 10020 – e Administrativas – 100.100 e 100.200, referentes, respectivamente, à Procuradoria-Geral de Justiça e Centro de Estudos Jurídicos, analisadas na presente Prestação de Contas.

4.18 - Demonstrativo dos Saldos das subcontas de Bens do Estado: item regido pelo inciso XIX do art. 4º da Deliberação supracitada foi juntada às fls. 368 relação de saldos de bens móveis e imóveis, intangíveis, com as suas respectivas depreciações e amortização.

A



4.18 - Demonstrativo dos Saldos das subcontas de Bens do Estado: item regido pelo inciso XIX do art. 4º da Deliberação supracitada foi juntada às fls. 368 relação de saldos de bens móveis e imóveis, intangíveis, com as suas respectivas depreciações e amortização.


4.19 - Relatório dos Responsáveis pelo Setor Contábil: item regido pelo inciso XX do art. 4º da Deliberação supracitada foi juntado a fl. 369 e atende corretamente ao comando normativo.

4.20 - Relatório do Responsável pelo setor de revisão e tomada de contas: item regido pelo inciso XXI do art. 4º da Deliberação supracitada foi juntado às fls. 372/378 e atende ao comando normativo.

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto, tendo-se observado o correto atendimento das formalidades legais e dos procedimentos de controle interno, não há recomendações adicionais desta Auditoria-Geral.

A

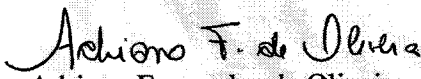


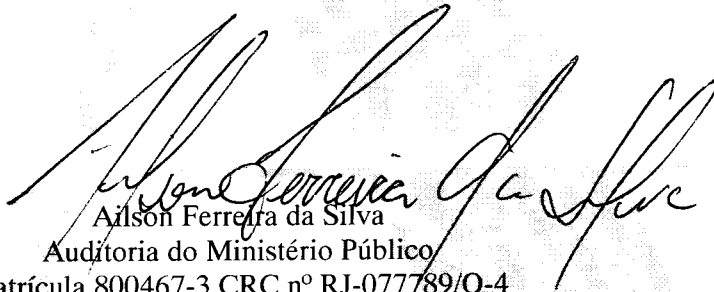
6. CONCLUSÃO

Após o exame das contas apresentadas dos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conclui-se pela **REGULARIDADE** das mesmas.

Encaminha-se, em anexo, Certificado de Auditoria.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2015.


Adriano Fernandes de Oliveira
Auditoria do Ministério Público
Matrícula: 6468 CRC nº RJ/119054/O-0


Ailson Ferreira da Silva
Auditoria do Ministério Público
Matrícula 800467-3 CRC nº RJ-077789/O-4



CERTIFICADO DE AUDITORIA

N.º 005/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS: Ordenadores de Despesas
ÓRGÃO: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
RESPONSÁVEL: MARFAN MARTINS VIEIRA
EXERCÍCIO: 2014

Foram examinados os Atos de Gestão dos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, praticados no período de **01/01/2014 a 31/12/2014**.

Os exames foram efetuados conforme escopo definido no Relatório Anual de Auditoria, em atendimento a Deliberação 198/TCE-RJ, de 23 de janeiro de 1996, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício em exame, acerca da gestão do órgão auditado.

Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, consubstanciados no Relatório com Parecer Conclusivo de Auditoria, às fls. 384/389 e considerando a referida Deliberação, **CERTIFICO** que a Prestação de Contas, acima referenciada, configura **REGULARIDADE**.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2015.


ANA LUIZA PEREIRA LIMA

Auditora-Geral do Ministério Público do Estado do RJ

Matrícula 800.244-8 – CRC/RJ 073963/0

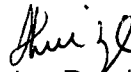
Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça,

Trata o presente de Relatório e Certificado de Auditoria da Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro relativo ao exercício financeiro de 2014.

Concluimos em nosso Relatório de Auditoria, de fls. 384/389 pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas.

Encaminhamos os autos a Vossa Excelência para ciência e demais providências, visando à remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no prazo estabelecido pela Deliberação TCE n.º 198/96 que expira em 29/06/2015.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2015.



Ana Luiza Pereira Lima
Auditora-Geral do Ministério Público
Matrícula 800244-8