



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo:

Ano Ref.:

1054135 2018



Anexo:

04

Natureza:

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Adm.:

DE

Orgão/Entidade

MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Município:

ORGAO ESTADUAL

Relator Atual:

CONS. SUBST. HAMILTON COELHO

Distribuição:

25/10/2018.



TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 09/2017

PORTARIA SEE Nº 618/2017, PUBLICADA EM 10/06/2017.

OBJETO

Projetos Diversos

MOTIVO DA INSTAURAÇÃO

Inciso I e IV do art. 2º da instrução Normativa nº 03/2013

“omissão no dever de prestar contas” e “prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que possa resultar dano ao erário”.

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Marilza Aparecida Silva – MaSP 873.5557

Enio de Moura – MaSP 1.132.552

VOLUME 4/6



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

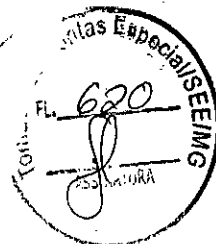


TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 14 dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, procedo à abertura do volume nº 04 da Tomada de Contas Especial nº 09/2017 instaurada em 09/06/2017 e publicada no Diário Oficial do Estado em 10/06/2017.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2018.


Marilza Aparecida Silva
Tomada de Contas Especial



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Aprov. em 22/02/1995 pelo parecer nº 142 de 08/03/1995 - Decreto nº 37.315, de 05/10/1995 - Portaria nº 1275 de 02/12/1995
Resolução SEE/MG nº 7809, de 16/01/1996 e Portaria nº 0003/2008, de 09/01/2008
Povoado Barra do Tamboril / distrito São Joaquim / Januária - Minas Gerais
E-mail: escola.246280@educacao.mg.gov.br

Ofício nº 17/2016

Para: DANIEL RODRIGUES UCHÔA

Em São Joaquim - Januária - MG

Prezado Senhor,

Pelo presente, informo solicitei ao Banco do Brasil os **extratos bancários** das contas da Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, exercício 2015, para efetuar o demonstrativo financeiro anual, solicitado pela SRE e faturamento anual da Caixa Escolar, solicitado pelo Banco. Na oportunidade, ao analisar os extratos com as pastas de cada recurso, deparei-me com situações diversas e irregulares, como: **falta de cópias de cheques compensados e suas respectivas Notas Fiscais, orçamentos, contratos, dispensa de licitação, além de muitos documentos faltando assinatura do diretor e da tesoureira.**

Em anexo, seguem algumas das situações descritas para que seja providenciado o envio a esta instituição, em caráter de urgência, tendo em vista a necessidade de regularizar toda a situação financeira da escola. Informo, ainda que as situações pendentes, omissas e/ou não solucionadas serão enviadas ao setor competente da SRE para providências.

Sem mais para o momento, agradeço.

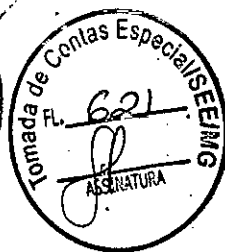
Atenciosamente,

Fátima Ferreira Costa de Melo
Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora - MASP: 326.282-1
E. E. Maria Rosa Nunes

Recebi 28/03/2016.
Juliano
1124705-3



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA



Ofício GAB Nº 058/ 2016

Januária, 25 de abril de 2016.

Assunto: Encaminha relatório de verificação preliminar.

Ilmo Senhor,

Vimos através deste, encaminhar a V.Sa. relatório de verificação preliminar realizado na E.E. Maria Rosa Nunes, município de Januária, tendo em vista supostos ilícitos na gestão financeira da Caixa Escolar da citada unidade de ensino, durante a gestão do diretor Daniel Rodrigues Uchôa MASP 10928083.

Solicitamos ainda orientações quanto às medidas cabíveis.

Atenciosamente,

Stela A. Abreu Santos

Superintendente da SRE de Januária/MG

Ilmo Sr.

Silas Fagundes Carvalho

Superintendência de Planejamento e Finanças



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA



Ofício nº 42/2016
Data: 25/04/2016
Do: Serviço de Inspeção Escolar
Para: Gabinete/SRE de Januária
Assunto: Encaminhamento Faz

Prezada Senhora,

Encaminhamos Relatório referente a apuração preliminar de irregularidades da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da E. E. Maria Rosa Nunes, localidade de Tamboril, município de Januária.

Atenciosamente,


Josani Figueiredo Pedreira
ANE- Inspetor Escolar

Josani Figueiredo Pedreira
ANE - Inspectora Escolar
MAGD: 223.574-6 - SRE/JANUÁRIA

Ilma Sra
Stela Aparecida Abreu Santos
DD. Diretora DIRE
SRE - Januária



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESCOLAR



RELATÓRIO

REFERENTE: Verificação preliminar de irregularidades na Movimentação dos Recursos Financeiros da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da E. E. Maria Rosa Nunes.

1 - INTRODUÇÃO

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril de 2016, comparecemos a E. E. Maria Rosa Nunes, localizada na Comunidade de Barra do Tamboril, município de Januária, acompanhados do Supervisor DVOF/SRE de Januária, Sr Evânio Corrêa da Silva, com finalidade de proceder análise na documentação concernente a Movimentação Financeira dos anos de 2014 e 2015.

Destacou-se a necessidade emergencial das ações desenvolvidas por este Serviço de Inspeção Escolar, no que se refere a minuciosa análise da movimentação financeira, pelos indícios apresentados através da ausência de Alimentação Escolar para os alunos, alimentação para os servidores, precariedade de material didático, material de limpeza, bem como o empenho pela atual Gestora Escolar, Sra Fátima Ferreira Costa de Melo, na busca de regularização de pendências apresentadas pela Caixa Escolar supramencionada.

2- MÉRITO:

Efetuamos a busca de informações acerca de termo de declarações do ex Gestor desta Unidade de Ensino, Sr Daniel Rodrigues Uchôa, de relatos através do depoimento de membros do Colegiado Escolar, pessoas da comunidade, bem como análise criteriosa de documentações pertinentes a movimentação financeira da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da E. E. Maria Rosa Nunes.

5- DAS PESSOAS:

Foram ouvidos, o ex Gestor, os membros do Colegiado Escolar, servidores e pais de alunos da E. E. Maria Rosa Nunes.

Assinatura
2016



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESCOLAR



6- DOS DEPOIMENTOS:

Que faltou merenda escolar o ano todo, as vezes adquirindo pequena quantidade para suprir um período máximo de uma semana. Que desconhece a existência de recurso destinado a alimentação de servidor. Que não participava de todas as reuniões por ser suplente, mas não percebia transparência na prestação de contas financeiras. Que num determinado dia, uma professora encaminhou um aluno de mais ou menos 7 (sete) anos à cantina da escola para que fosse providenciada qualquer alimentação para o aluno que se encontrava com fome na sala de aula. Que a movimentação financeira não era apresentada com clareza. Que sempre o ex Gestor, Sr Daniel Rodrigues informava que os recursos financeiros demorava cair em conta. Que fazia as pessoas entenderem que a SEE demorava com a liberação de recursos. Não compreendia muito sobre a apresentação do processo de despesas e suas respectivas notas. Não foi abordado em reunião do Colegiado escolar quanto a regularização de dívidas anteriores.

DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS EMITIDOS À CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES:

TERMO DE COMPROMISSO Nº 757336/2014.

Valor: R\$ 84.747,30

Data de emissão: 13/10/2014

Objeto: Ampliação e/ ou Reforma de prédio escolar

Situação Atual: vencimento 31/10/2015 – Solicitamos da atual gestora a verificação de aditivo prorrogação

Conta Corrente: 40.003-3 - Banco do Brasil.

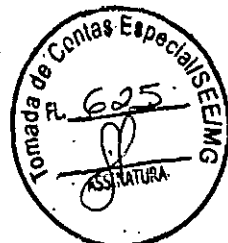
Referente ao termo acima especificado, através do extrato bancário, identificamos os seguintes cheques:

- Cheque nº 850001, no valor de R\$ 60.137,89 – Regular - com nota fiscal e cópia do cheque;
- Cheque nº 850002, no valor de R\$ 1.071,66 – Regular - com nota fiscal e cópia do cheque;
- Cheque nº 850003, no valor de R\$ 1.665,00 - Irregular - sem nota fiscal e sem

Assinatura



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESCOLAR



- cópia do cheque
- Cheque nº 850004, no valor de R\$ 135,00 - Irregular - sem nota fiscal e sem cópia do cheque
- Cheque nº 850005, no valor de R\$ 357,03 - Irregular - sem nota fiscal e sem cópia do cheque
- Cheque nº 850006, no valor de R\$ 20.045,09 - irregular - sem nota fiscal e sem cópia de cheque. Este refere-se a última parcela, entretanto, não constatamos vistoria da obra e emissão de laudo técnico final de conclusão, pelo setor de Rede Física da SRE de Januária, na pessoa do coordenador de obras, Sr Zanoni Campos.

Também não foi localizado a CND Certidão Negativa de Débito, como prevê o Art. 9º, parágrafo 6º, alínea k:

§ 6º Na execução de obras na unidade escolar, deverão ser atentamente observados os seguintes princípios:

k)- emissão de laudo técnico final de conclusão regular da obra em conformidade com os projetos e planilhas de custos; apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND/INSS) na matrícula CEI, quando for o caso.

TERMO DE COMPROMISSO Nº 758646

Valor: R\$ 25.180,00

Data da Emissão: 15/10/2014

Objeto: Aquisição de material de consumo e/ou serviços e material permanente para atender demanda do PDDE – Programa Mais Educação, conforme Plano Cadastrado e aprovado no SIMEC 2013.

Situação Atual: vencido – Solicitamos a verificação de aditivo de prorrogação

Conta Corrente nº: 41307-0

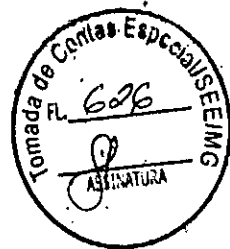
Data do crédito em conta: 15/05/2014

Não foi evidenciado nenhum documento para composição do processo de compras. Quando buscado alternativas para regularização de pendências da Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, a Gestora atual, Sra Fátima Ferreira Costa de Melo, solicitou junto ao Banco do Brasil, a microfilmagem dos cheques faltosos na documentação para composição das Prestações de Contas da Caixa Escolar.

Dos cheques microfilmados, emitidos pelo Banco do Brasil, identificamos o cheque de nº 850002, Conta Corrente nº 41307-0, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESCOLAR



nominal a esposa do Sr Daniel Rodrigues Uchôa, a Sra Maria Divina Pereira Santos e creditado em sua conta corrente nº 27991-9, Agência nº 0283-6. (Folhas nº 01 e nº 02)

Salientamos a divergência nas ações e informações do ex presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, com base nos registros dos extratos, cheques e atas do Colegiado Escolar, os quais passamos a expor em ordem cronológica:

- **Dia 15/05/2014** – Recurso creditado na Conta Corrente nº **nº 41307-0**, no valor de R\$ 25.180,00; (Folha nº 03)
- **Dia 17/06/2014** – Cheque compensado **de nº 850002, Conta Corrente nº 41307-0, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)**, nominal a esposa do Sr Daniel Rodrigues Uchôa, a Sra Maria Divina Pereira Santos e creditado em sua conta corrente nº 27991-9, Agência nº 0283-6, sem comprovação de Nota Fiscal. (Folhas nº 01 e nº 02)
- **Dia 23/10/2014** -Ata do Colegiado Escolar nº 23/2014 para fins de apresentação do TC nº 758646/2014, Valor de R\$ 25.180,00 (vinte e cinco mil e cento e oitenta reais) para devida aprovação do Plano de aplicação do recurso destinado a Caixa Escolar. (Folha nº 04)
- **Dia 11/11/2014** - Ata do Colegiado Escolar nº 25/2014, informando que o recurso não havia sido creditado em conta, solicitando a aprovação da reprogramação do mesmo. (Folha nº 05)
- **Dia 11/03/2015** – Ata do Colegiado Escolar nº 03/2015, informando a necessidade de devolução do recurso total, PDDE - Mais Educação, por haver expirado a vigência, em 31/12/2014 e a escola não possuir o atendimento ao PROETI. (Folha nº 06)

Ainda referente a este recurso, identificamos o Cheque nº 850001, Conta nº 41307-0, no valor de R\$ 5.000,00, sem nota fiscal e cópia de cheque. Foi solicitado pela gestora atual a microfilmagem para comprovação do credor. (Folha nº 02 e Folha nº 07)

Diante das evidências de irregularidades, convocamos o ex presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, Sr Daniel Rodrigues Uchôa, para prestar esclarecimentos, na E. E. Maria Rosa Nunes, onde nesta data, este Serviço de Inspeção Escolar prestava atendimento. O Sr Daniel Rodrigues Uchôa, informou não ter disponibilidade, solicitando que fosse atendido na localidade de São Joaquim, onde possui residência. Diante da necessidade emergencial, recebemos o servidor nas dependências da E. E. José Manoel Cirino – Distrito de São Joaquim.

Questionado sobre as eventuais divergências, respondeu que tratava-se de dívidas herdadas de gestões anteriores, entretanto, sem comprovação de notas. Não demonstrou



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JAUÁRIA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESCOLAR



clareza na explicação sobre as atas de Reunião de Colegiado Escolar, quando na primeira apresenta o Plano de aplicação do recurso em questão, na segunda solicita a reprogramação do recurso, alegando não ter sido creditado em conta e na terceira solicita a aprovação da devolução do recurso, alegando haver expirado o prazo de execução. (Folha nº08, Folha nº 09 e Folha nº 10).

Nota-se que nas datas especificadas acima, o cheque no valor de R\$20.000,00 e o cheque de R\$5.000,00 já haviam sido compensados, sendo o primeiro com comprovação de depósito na conta corrente de sua esposa, Sra Maria Divina Pereira Santos. (Folhas nº01 e nº02)

TERMO DE COMPROMISSO Nº 777305

Valor: R\$ 32.320,00

CC: 40002-5

Banco do Brasil

Data: 18/05/2015

Objeto: Manutenção, custeio e conservação da Unidade Escolar.

Situação Atual: vencimento 31/03/2016 (com 30 dias de prazo para entrada da pasta de prestação de contas) – verificar aditivo prorrogação

Neste termo foi identificado os seguintes documentos:

- Nota Fiscal nº 529 no valor de R\$ 1250,00, relativo a 25.000 (vinte e cinco mil) cópias - Cópia de cheque e comprovação Nota Fiscal – Alex-Sandra Mendes Parrela ME
- Nota Fiscal nº 558 no valor de R\$ 1250,00 relativo a 25.000 (vinte e cinco mil) cópias - Cópia de cheque e comprovação Nota Fiscal - Alex-Sandra Mendes Parrela ME
- Nota Fiscal nº101 no valor de R\$ 966,00, relativo Compra de gás - Cópia de cheque e comprovação Nota Fiscal – Joseane Alves de Araújo Lopes - ME
- Nota Fiscal nº 5.210 no valor de R\$ 2500,00, relativo a compra de material escolar - Cópia de cheque e comprovação Nota Fiscal, nominal a Santos & Sá Ltda

Nas especificações acima, constatamos orçamento sem processo de compras.

No quadro abaixo especificado, não foi evidenciado processo de compras nem as notas fiscais correspondentes. Houve a necessidade de solicitação ao Banco Brasil a devida microfilmagem de alguns cheques.

DATA	Nº CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR R\$	SITUAÇÃO
------	-----------	-------------	-----------	----------



COMPENSAÇÃO				
13/07/2015	850037	Não consta	3.000,00	Cópia de cheque nominal a Maria Divina Pereira
22/07/2015	850039	Não consta	2.300,00	Cópia de cheque nominal a Maria Divina Pereira
09/06/2015	850030	Não consta	6.000,00	Solicitado cópia ao Banco
09/06/2015	850031	Não consta	6.000,00	Solicitado cópia ao Banco
19/06/2015	850032	Não consta	5.000,00	Solicitado cópia ao Banco
29/06/2015	850034	Não consta	4.000,00	Solicitado cópia ao Banco
09/09/2015	850047	Não consta	2.000,00	Cópia de cheque nominal a Maria Divina Pereira
17/09/2015	850051	Não consta	1.500,00	Solicitado cópia ao Banco
25/09/2015	850052 TC 7743u 15	Não consta	1.200,00	Solicitado cópia ao Banco
28/11/2015	850055	Não consta	1.000,00	Cópia de cheque nominal a Maria Divina Pereira
02/12/2015	850057	Não consta	5.000,00	Solicitado cópia ao Banco
10/12/2015	850061 850058	Não consta	4.000,00	Solicitado cópia ao Banco
21/12/2015	850061	Não consta	4.500,00	Solicitado cópia ao Banco

Questionado sobre as irregularidades acima mencionadas, o Sr Daniel Rodrigues Uchôa, utilizou da mesma argumentação, declarando utilizar os recursos da Caixa Escolar para quitação de dívidas anteriores. (Folha nº 08,09, 10, 11,12,13,14,15,16,17e18)

TERMO DE COMPROMISSO Nº 773019/2015

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

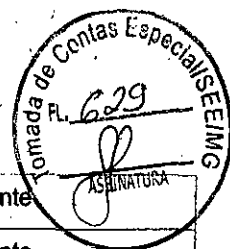
Valor: R\$ 15.740,00 data 11/03//2015

Objeto: Beneficiar alunos com Merenda Escolar.

Situação Atual: vencimento 31/03/2016 (30 dias de prazo para entrada da pasta de prestação de contas)

Referente a este termo, após análise foi evidenciado a seguinte execução:

NOTA	Nº CHEQUE	VALOR R\$	FORNECEDOR	SITUAÇÃO
------	-----------	-----------	------------	----------



041	Não consta	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
042	Não consta	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
043	Não consta	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
044	Não consta	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
045	850036	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
046	Não consta	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
047	850042	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
048	850041	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
049	850045	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
050	850044	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
052	850016	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
053	850017	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
054	Não consta	2.203,60	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
055	Não consta	944,40	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
057	Não consta	944,40	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente

As pendências precitadas com referência a ausência de Notas Fiscais, foi declarada pelo Sr Daniel Rodrigues Uchôa que já foi solicitado para o fornecedor a 2ª via de Notas. Quanto as cópias dos cheques faltosos, foi solicitado ao banco a microfilmagem, pela atual gestora.

TERMO DE COMPROMISSO Nº 776356/2015

Valor: R\$ 9.600,00 data 06/05/2015

Objeto: Contratação de serviço de Internet

Situação Atual: vencimento 31/07/2016 - Vigente

A atual gestora está procedendo busca de documentação para regularização da Pasta. Contudo, já ficou constatado a ausência de recursos em conta para quitação das últimas parcelas deste termo de compromisso.

Destacamos a existência de 03 (três) termos de compromissos sem execução, a saber:

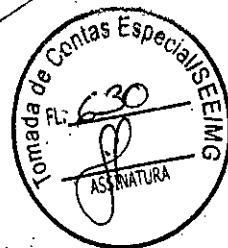
- Termo de Compromisso nº 788482, no valor de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), destinado a material de consumo – kit esportivo, com data de crédito em 20/11/2015 e com vigência para 30/06/2016;
- Termo de Compromisso nº 784390/2015, no de valor R\$ 1.410,00 (um mil e quatrocentos e dez reais), destinado a alimentação de servidor, com data de crédito em 15/10/2015 e com vigência para 31/03/2016;
- Termo de Compromisso nº 781971/2015, no valor de R\$ 5.575,00 (cinco mil,

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Handwritten signature



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESCOLAR



- quinhentos e setenta e cinco reais), destinado a Demandas Pedagógicas, com data de Crédito em 10/09/2015 e Vigência para 14/08/2016.

Salientamos que os termos precitados foram creditados na Conta 40002-5 BB, entretanto, não possui comprovação de despesas e até a presente data, nem a identificação dos cheques, os quais foram solicitados ao Banco do Brasil a microfilmagem para devida identificação.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Ressalta-se que o Ex Gestor menciona em Reunião do Colegiado Escolar que a Caixa Escolar desta Unidade de Ensino, possui pendências para devida regularização de dívidas anteriores. Informa ainda que não faria tal regularização, por não ter condições de "tirar de recurso próprio". (Folha nº19 e 20)

Identificamos orientações prestadas pelo Serviço de Inspeção anterior através de Termo de Visita datado de 01 de julho de 2015, sem cumprimento pelo Sr Daniel Rodrigues Uchôa. (Folhas nº 21 e 22)

O Gestor, não possui cargo efetivo e encontra-se designado como PEB – Regente de aulas, na E. E. Francisco Viana de Matos – localidade de Várzea Bonita, município de Januária.

6 – CONCLUSÃO:

Resta comprovado que houve negligência na gerência dos Recursos Públicos pelo ex presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, e os argumentos utilizados por ele não sanam a falha destacada.

E quando se explicita o que preconiza a Resolução SEE nº.2245/2013, Art. 4º, no seu parágrafo 3º:



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESCOLAR



Os planos de trabalho e termos de compromisso emitidos somente poderão sofrer alterações em suas cláusulas por intermédio de aditamento devidamente justificado e formalizado, bem como mediante proposta apresentada pela caixa escolar no prazo mínimo de trinta dias antes do término da vigência, desde que aprovada pela Unidade Gerenciadora do projeto ou atividade no âmbito da SEE, sendo vedada alteração do objeto pactuado.

E ainda:

Art. 9º. A utilização dos recursos financeiros transferidos por meio de termos de compromisso, assim como dos rendimentos auferidos em aplicações financeiras, somente poderá ocorrer de acordo com o previsto no plano de trabalho que originou a liberação, no cumprimento do objeto pactuado, com observância da classificação orçamentária do repasse.

1º O termo de compromisso deverá ser fielmente executado pelas partes de acordo com as cláusulas acordadas, o plano de trabalho aprovado e a legislação em vigor, respondendo cada parte pelas responsabilidades assumidas.

No caso em exame e em obediência ao Decreto Nº 44085/2009 e Resolução SEE nº 2245/2012, fica evidenciado eventuais irregularidades na prestação de contas, **onde sugerimos em caráter emergencial a tomada de contas especial, para apuração de responsabilidade** e devida regularização do processo de movimentação financeira da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes da E. E. Maria Rosa Nunes.

Este é o parecer. S.M.J.

Januária, de abril de 2016

Josani Figueiredo Pedreira
ANE – Inspetor Escolar

Josani Figueiredo Pedreira
ANE – Inspetora Escolar
11.048.343-4 - SEE/ING/2016

Evânio Corrêa da Silva
Supervisor DIOF/SRE Silva

Evânio Corrêa da Silva
SUPERVISOR - DIOF
MASP: 1.048.343-4
SRE - Januária

1



Agência	Conta	Número do cheque	Data	Valor
283	41307	850002	17/06/2014	20000,00

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	Valor
53	001	0223	8	0	41.307-0	7	800	850002	9	R\$ 20.000,00

Pague por este cheque a quantia de Vinte mil reais

a centavos acima

a Maria Divina Pereira Santos

ou a sua ordem



JANUARIA MG
00.000.000/C283 6R
Pessoa Física
JANUARIA MG
COMPETICAO 06/2014

Januaria 12 de Junho de 2014

Caixa Econômica Federal - Agência 0001
CNPJ 00.719.543/0001-92
Ciente Bancário desde 05/1995



000412836 00385000254 005004130700

Imagem verso

12836

27.06.14

13700836

Maria Divina Pereira Santos

Impresso por : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA em 11/04/2016

Isaque N. S. Lima
R. 4.437.751-7

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Isaque N. S. Lima

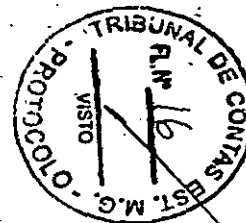
Correntista

Nome **CE VIT ROD LOP E-INTEGRAL** CNPJ **00.719.545/0001-52** Posição **Junho / 2014** Data da emissão **11.04.2016**
 Agência (prefixo/dv) **0283-6** GS **01** Conta nº / dv **41.307-0** Data da abertura **07.11.2013**

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.05.2014		Saldo anterior						25.180,00 C
06.06.2014		144-Transferência	13037			111571100001938	25.180,00 D	0,00 C
16.06.2014		002-Cheque	15841			850001	5.000,00 D	
16.06.2014		825-Resgate Poupança				000148	5.000,00 C	0,00 C
17.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	850002	20.000,00 D	
17.06.2014		825-Resgate Poupança				000148	20.000,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **0,00** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



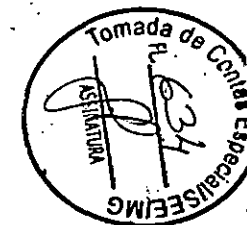
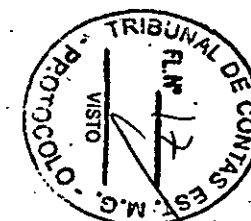

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CE VIT ROD LOP E-INTEGRAL				00.719.545/0001-52	Malo / 2014	11.04.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0283-6	01	41.307-0	07.11.2013			

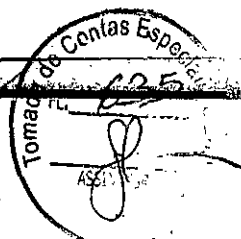
Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.11.2013		Saldo anterior						0,00
15.05.2014	✓	632-Ordem Bancária	14056			2296375000447	25.180,00 C ✓	25.180,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		25.180,00 C		0,00				

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Handwritten signature



(4)



82

Ata nº 23/2014. Ata de reunião do Colegiado da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, dos 23 (Vinte e três) dias do mês de outubro de 2014 (dois mil e quatorze), às 11h45min, o diretor Daniel Rodrigues Uchôa, reuniu-se com o Colegiado com o objetivo de apresentar para aprovação o Plano de aplicação de recurso destinado à Caixa Escolar Sitor Rodrigues Lopes. Apresentou o termo de compromisso nº 758.646/2014 para aquisição de material de consumo e/ou serviços e material permanente para atender a demanda do PDDE - Programa Mais Educação, conforme plano cadastrado e aprovado no SINEC 2013. O valor do termo é de R\$ 25.180,00 (vinte e cinco mil reais, cento e oitenta reais) digo (vinte e cinco mil, cento e oitenta reais), dividido em R\$ 15.180,00 (quinze mil, cento e oitenta reais) para despesas correntes e de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para despesas de capital. O termo vigorará até 31 de dezembro do corrente ano. Como o valor ultrapassa os R\$ 7.000,00 (sete mil reais), o diretor comunicou a Comissão de licitação a necessidade de fazer o processo licitatório para executar o recurso do programa. Encerrada a reunião, lavrei a presente ata para constar a verdade. Latina Pereira Costa de Melo 36282.1

Daniel Rodrigues Uchôa, Izoranda Pereira de Oliveira,
ROQUE RIBEIRO PASSOS, Afrino Gomes dos Santos.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

[Handwritten signature]

(5)



83

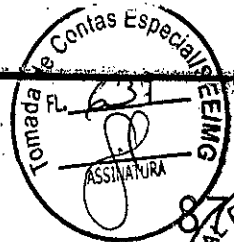
Ata nº 25/2014. Ata nº, digo, ~~dois~~ (onze) dias do mês de novembro de 2014 (dois mil e quatorze) às 13h30min, o diretor da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, Daniel Rodrigues Uchôa, reuniu-se com o Colegiado Escolar apresentando o termo de Compromisso nº 758.646/2014, no valor de R\$ 25.180,00 (vinte e cinco mil, cento e oitenta reais), do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) Programa Mais Educação para ser executado até 31-12-2014. Como o recurso ainda não foi creditado em conta, o diretor pediu para a aprovação da reprogramação do recurso citado, tendo em vista o curto prazo de tempo para executar licitação e compras do objeto descrito no termo. Aprovada a reprogramação, lavrei a presente ata para constar a verdade. Patricia Ferreira Costa de Melo.

Thamires Rodrigues ~~Almeida~~ RAQUEL RIBEIRO PASSOS
Aline Gomes dos Santos, Daniel Rodrigues Uchôa.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

[Handwritten signature]

(6)



Ata nº 02, digo nº 03/2015. Ata de reunião do Colegiado Escolar da Escola Estadual Maria Rosa Res. Jos 11 (onze) dias do mês de março de 2015, às 13h30min, o diretor Daniel Rodrigues Lchôa, deu início à reunião com o Colegiado apresentando o termo de compromisso nº 758646/2014, no valor de R\$ 25.180,00 (vinte e cinco mil, cento e oitenta reais), sendo R\$ 15.180,00 destinados às despesas correntes e R\$ 10.000,00 (dez mil reais) destinados às despesas de capital para atender demanda do programa Mais Educação. Passado o prazo da vigência que vai até 31-12-2014, faz-se necessária a evolução do recurso total, por não possuir a escola o atendimento ao PROETI. Assim, será entregue a documentação necessária à evolução do recurso. Encerrada a reunião, gerei a presente ata para constar a verdade.

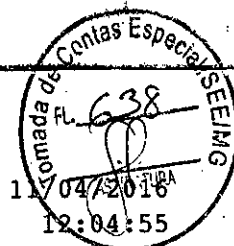
ma. General Costa de Melo. 326.282-1. Reginaldo Ribeiro Passos
Leydiane Aladrighi Costa. Raquel Nunes Rodrigues, Maria Elyza
Nora Silva, Luciana Aparecida de Almeida, Mary Ribeiro Lacerda, Ileany
Lino Gomes dos Santos, André Gomes dos Santos, Daniel
Lchôa.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

[Handwritten signature]

RDCNA69B
F4437751

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Reproducao de Documentos



COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO - Via do Cliente

NUMERO DO PEDIDO : 20476221
PREFIXO/AGENCIA SOLICITANTE: 283 - JANUARIA
DOCUMENTO SOLICITADO : 1001 - CHEQUE PAGO NO CAIXA
DATA/HORA SOLICITACAO : 11/04/2016 - 12:28:54
MATRICULA/NOME SOLICITANTE : F4437751 - ISAUQUE NILTON SOARES DE LIMA
Data balancete.....: 16/06/2014
Agencia da conta...: 283
Nr. conta corrente: 41307
Nome do titular....: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
Numero do cheque...: 850001
Valor do cheque....: 5000
Prefixo acolhedora: 283
Subord. acolhedora: 0
Numero do lote.....: 15841
Sequencial do lote: 573



DATA PREVISTA PARA ENTREGA : 11.05.2016

Visto Funcionario c/ carimbo
Isaque N. S. Lima
Metr. 4.437.751-7

RDCNA69B
F4437751

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Reproducao de Documentos

11/04/2016
12:04:55

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

[Handwritten signature]



TERMO DE DECLARAÇÕES

Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2016, nas dependências da E. E. Manoel José Cirino, Distrito de São Joaquim, município de Januária, recebemos o servidor, Sr Daniel Rodrigues Uchôa, MaSP 1092808-3, convocado previamente via telefone celular, para comparecimento a E. E. Maria Rosa Nunes – Comunidade de Tamboril, onde o servidor mencionado exerceu a função de Gestor Escolar até o ano de 2015.

Atendendo sugestão do servidor, tendo em vista a sua disponibilidade somente no noturno, procedemos a coleta de informações nesta Unidade de Ensino.

Iniciamos solicitamos esclarecimentos referente aos documentos pendentes para prestação de contas da **CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES** da E. E. Maria Rosa Nunes, que encontra sob sua responsabilidade com necessidade emergencial de regularização.

Referente ao **TERMO DE COMPROMISSO Nº 757336/2014**, Valor: R\$ 84.747,30 – data de emissão de 13/10/2014, Ampliação e/ ou Reforma de prédio escolar
Situação: vencimento 31/10/2015



Cheques

850001 – 60.137,89 – Consta Nota Fiscal e cópia de cheque

850002 – 1.071,66 - Consta Nota Fiscal e cópia de cheque

850003 – 1.665,00 - Não consta Nota Fiscal e cópia de cheque

Quando argumentado sobre o pagamento da última parcela da obra, sem autorização da SRE, através do coordenador de obras, Sr Zanoni Campos. Declarou que procedeu o pagamento sem a emissão de autorização do setor da Rede Física, em função da Engenheira não ter cumprido o agendamento marcado. Que referente ao cheque nº **850006** – R\$ 20.045,09, (vinte mil, quarenta cinco reais e nove centavos) onde não foi localizado o Documento Fiscal, declarou que buscará junto a Empresa responsável a aquisição de uma 2ª via para regularização. Que referente ao cheque nº **850005** – no valor R\$ 357,03, pagamento ao Engenheiro Fiscal, foi enviado a Nota Fiscal por este profissional via e-mail da escola e referente ao cheque nº **850004** – valor R\$135,00 pagamento GPS – Engenheiro Fiscal, com ausência de Nota Fiscal, o Engenheiro também enviaria e que não tem mais contato do mesmo.

TERMO DE COMPROMISSO Nº 758646, Valor: R\$ 25.180,00– data 15/10/2014

Objeto: Aquisição de material de consumo e/ou serviços e material permanente para atender demanda do PDDE – Programa Mais Educação, conforme Plano Cadastrado e aprovado no SIMEC 2013.

Ausência de processo de compras (orçamento)

Referente ao cheque nº 850002 no valor de R\$ 20.000,00, nominal a sua esposa, Sra Maria Divina Pereira, informou que o recurso foi utilizado para quitação de contador, nota fiscal nº 2680, nota esta que não consta a assinatura do fornecedor, justificado pelo servidor que houve negação pela empresa por ter sido paga em 2014 e a nota emitida em 2013. Quanto ao cheque nº 850001 no valor de R\$ 5.000,00, declara não lembrar a quem

92808-3



foi destinado. Informamos ao servidor que será solicitado microfilmagem.

Ainda com relação ao Termo de Compromisso Mais Educação, constatamos a existência de atas onde o ex Gestor, Sr Daniel Rodrigues pede aprovação do Colegiado Escolar para devolução do Recurso por não existir tempo hábil para aplicação do recurso. Declarou ainda que não devolveu o recurso em função do montante da dívida e por não achar outra saída, utilizou o mesmo para quitação das dívidas. As atas contradizem com o ocorrido em relação as datas de realização das mesmas e o cheque compensado no valor do termo. Declarou que procedeu desta forma esperando outros recursos para compensar. Que não teve a oportunidade de reunir o Colegiado Escolar para regularização das informações registradas em ata.

Referente ao **TERMO DE COMPROMISSO Nº 773019/2015** no Valor: R\$ 15.740,00, para beneficiar alunos com Merenda Escolar, apresentamos o quadro abaixo e solicitamos esclarecimentos:



NOTA	Nº CHEQUE	VALOR R\$	FORNECEDOR	SITUAÇÃO
041	Não consta	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
042	Não consta	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
043	Não consta	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
044	Não consta	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
045	850036	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
046	Não consta	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
047	850042	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
048	850041	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
049	850045	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
050	850044	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
052	850016	1.101,80	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
053	850017	472,20	Marizeth Pereira de Oliveira	ok
054	Não consta	2.203,60	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
055	Não consta	944,40	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente
057	Não consta	944,40	Marizeth Pereira de Oliveira	Pendente

Referente ao especificado acima, declarou que a pendência ocorre em função de 02(duas) notas Fiscais, sendo uma no valor R\$ 2203,60 outra no R\$ 944,40. Declarou que já entrou em contato com o fornecedor e o mesmo informou que enviaria no e-mail da escola.

Referente ao **TERMO DE COMPROMISSO Nº 776356/2015** no valor de R\$ 9.600,00 para Contratação de serviço de Internet. Ao ser questionado sobre a ausência de documentos de despesas referente a este termo, declarou que utilizou o recurso para quitação de pendências anteriores relativas a gestões anteriores. Declarou que tem ciência da ausência de recurso na conta da Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes para quitação das 03 (três) últimas parcelas deste Termo de Compromisso.

Ao ser interrogado sobre os cheques nominais a sua esposa, Sra Maria Divina Pereira, cheques estes nº 850037, no valor de R\$ 3.000,00, nº 850039, no valor de R\$ 2.300,00,

1092808-3



nº 850047, no valor de R\$ 2.000,00 e nº 850055, no valor de R\$ 1.000,00 declarou que era para efetuar o pagamento de Notas Simples de dívidas herdadas por gestões anteriores e que se sentia pressionado por muitos. Que na data de amanhã estaria comparecendo a cidade de Montes Claros para aquisição de notas referente a pagamento de contador.

Que entrou em contato com Paulo Sérgio e todas as orientações é que teria que resolver. Que foi utilizado destes procedimentos para quitação de um contador na cidade de Montes Claros, num valor de mais ou menos R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais) referente a Raiz negativa e demais documentação de Caixa Escolar. Que a única pessoa que ele confiava era a sua esposa, Sra Maria Divina Pereira Santos, onde fazia a tramitação em questão.

Orientamos ao servidor a busca de todas as alternativas para comprovação das despesas, bem como toda a documentação pendente para a regularização mencionada o mais breve possível.



São Joaquim, 19 de abril de 2016.

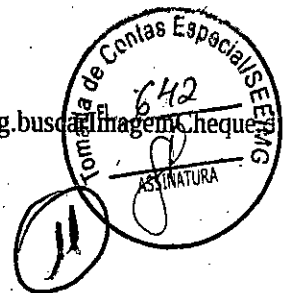
Daniel Rodrigues Silva

Josani Figueiredo Pedreira

Josani Figueiredo Pedreira
ANE - Inspetora Escolar
MASP: 323.574-4 - SRE/JANUÁRIA

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Josani Figueiredo Pedreira
2016



Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
283	40002	850037	13/07/2015	3000,00

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
017	001	0283	0	0	40.000.000	0	850	850037	0
017	001	0283	0	0	40.000.000	0	850	850037	0

R\$ 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais. e centavos acima

Maria Divina Pereira Santos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARA
DE 000.000/0283 63
Pessoa Física
JANUÁRIA MG
CON-LICAO 01/2015

Janeiro 09 de Julho de 2015

mael Rodriguez
CAIXA FACOLAR VITOR RODRIGUES
CNPJ 00.783.943/0001-52
CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 09/1999



0001028340 018895037154 033000002530

Imagem verso

20913019968757

Impresso por : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA em 11/04/2016

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



12

Agencia 283 Conta 40002 Número do cheque 850039 Data 22/07/2015 Valor 2300,00

Imagem frente

Camp 318 Banco 001 Agência 0283 DV 0 C1 0 Conta 40.902-5 C2 0 Série 800 Cheque No 850039 C3 8 R\$ 2.300,00

Pague por este cheque a quantia de 2 mil e trezentos reais.

e centavos acima

Maria Divina Pereira Santos ou a sua ordem

Januária 22 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECAD 02/2015

Daniel Rodrigo Almeida Ribeiro
CUIA ESCOLAR WILSON RODRIGUES LOPES
CPF: 00.719.049/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



000102332 0182500395 072004000252

Imagem verso

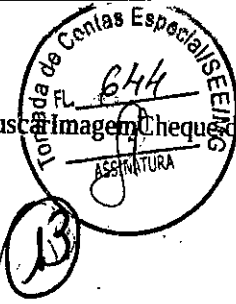


Impresso por : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA em 11/04/2016

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7



Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
283	40002	850047	09/09/2015	2000,00

Imagem frente

Comp	Barco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
016	000	283	9	5	40.002-5	0	8500	850047	9	R\$ 2.000,00

Pague por este cheque a quantia de dois mil reais 00/100

à Maria Divina Pereira Santos ou a sua ordem

Joanópolis 09 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

IMPAZADA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FÍSICA
IMPAZADA MG
CONFECÇÃO: 09/2015

CAIXA ESCOLAR VÍTOR FRIEDRICHES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLUBE BANCÁRIO DESDE 03/1989

21214313151371

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG
FL. Nº 27
VISTO
PROTOCOLADO

Imagem verso

Impresso por : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA em 11/04/2016

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Isaque N. S. Lima



Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
283	40002	850055	25/11/2015	1000,00

Imagem frente

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0203 0203	DV 0 0	C1 3 3	Conta 42.000-8 42.000-8	C2 0 0	Série 807 807	Cheque N.º 850055 850055	C3 0 0	R\$ 1.000,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais.

Maria Divina Pereira Santos ou à sua ordem

24 de Novembro de 2015

BANCO DO BRASIL

1470-2 AG. ARINCO-PR

BANCO DO BRASIL

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-35
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

IMAGEM: 00.000.000/0203.03
PESQUISA FISICA
JANUARIA MG
CONFECADO: 08/2013

212143 13191379

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.
FL. N.º 28
VISTO
PROTOCOLADO

Imagem verso

46 288-6
27991-9

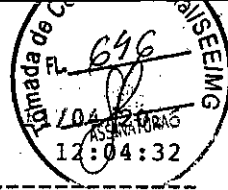
212143 13191379

Impresso por : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA em 11/04/2016

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7



COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO - Via do Cliente

NUMERO DO PEDIDO : 20476281
PREFIXO/AGENCIA SOLICITANTE: 283 - JANUARIA
DOCUMENTO SOLICITADO : 1001 - CHEQUE PAGO NO CAIXA
DATA/HORA SOLICITACAO : 11/04/2016 - 12:58:28
MATRICULA/NOME SOLICITANTE : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA
Data balancete....: 02/12/2015
Agencia da conta...: 283
Nr. conta corrente: 40002
Nome do titular...: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
Numero do cheque...: 850057
Valor do cheque...: 5000 ✓
Prefixo acolhedora: 283
Subord. acolhedora: 0
Numero do lote....: 15222
Sequencial do lote: 111

(15)



DATA PREVISTA PARA ENTREGA : 11.05.2016

Visto Funcionario c/ carimbo

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO - Via do Cliente

NUMERO DO PEDIDO : 20476272
PREFIXO/AGENCIA SOLICITANTE: 283 - JANUARIA
DOCUMENTO SOLICITADO : 1001 - CHEQUE PAGO NO CAIXA
DATA/HORA SOLICITACAO : 11/04/2016 - 12:56:34
MATRICULA/NOME SOLICITANTE : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA
Data balancete....: 17/09/2015
Agencia da conta...: 283
Nr. conta corrente: 40002
Nome do titular...: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
Numero do cheque...: 850051
Valor do cheque...: 1500 ✓
Prefixo acolhedora: 283
Subord. acolhedora: 0
Numero do lote....: 15841
Sequencial do lote: 212

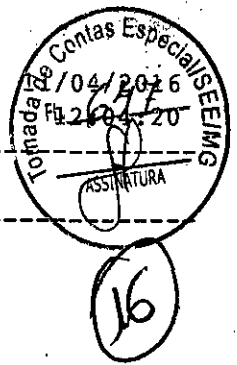
DATA PREVISTA PARA ENTREGA : 11.05.2016

Visto Funcionario c/ carimbo

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

Isaque N. S. Lima
11/04/2016

RDCNA69B SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F4437751 Reproducao de Documentos



COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO - Via do Cliente

NUMERO DO PEDIDO : 20476269
PREFIXO/AGENCIA SOLICITANTE: 283 - JANUARIA
DOCUMENTO SOLICITADO : 1001 - CHEQUE PAGO NO CAIXA
DATA/HORA SOLICITACAO : 11/04/2016 - 12:54:19
MATRICULA/NOME SOLICITANTE : F4437751 - ISAUQUE NILTON SOARES DE LIMA
Data balancete....: 29/06/2015
Agencia da conta...: 283
Nr. conta corrente: 40002
Nome do titular...: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
Numero do cheque...: 850034
Valor do cheque...: 4000
Prefixo acolhedora: 283
Subord. acolhedora: 0
Numero do lote....: 15841
Sequencial do lote: 203



DATA PREVISTA PARA ENTREGA : 11.05.2016

Visto Funcionario c/ carimbo

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

RDCNA69B SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 11/04/2016
F4437751 Reproducao de Documentos 12:04:20

RDCNA69B SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 11/04/2016
F4437751 Reproducao de Documentos 12:04:03

COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO - Via do Cliente

NUMERO DO PEDIDO : 20476267
PREFIXO/AGENCIA SOLICITANTE: 283 - JANUARIA
DOCUMENTO SOLICITADO : 1001 - CHEQUE PAGO NO CAIXA
DATA/HORA SOLICITACAO : 11/04/2016 - 12:53:02
MATRICULA/NOME SOLICITANTE : F4437751 - ISAUQUE NILTON SOARES DE LIMA
Data balancete....: 19/06/2015
Agencia da conta...: 283
Nr. conta corrente: 40002
Nome do titular...: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
Numero do cheque...: 850032
Valor do cheque...: 5000
Prefixo acolhedora: 283
Subord. acolhedora: 0
Numero do lote....: 15841
Sequencial do lote: 74

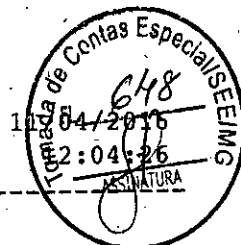
DATA PREVISTA PARA ENTREGA : 11.05.2016

Visto Funcionario c/ carimbo

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

Isaque N. S. Lima

RDCNA69B SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F4437751 Reprodução de Documentos



COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO - Via do Cliente

NUMERO DO PEDIDO : 20476266
PREFIXO/AGENCIA SOLICITANTE: 283 - JANUARIA
DOCUMENTO SOLICITADO : 1001 - CHEQUE PAGO NO CAIXA
DATA/HORA SOLICITACAO : 11/04/2016 - 12:51:25
MATRICULA/NOME SOLICITANTE : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA
Data balancete.....: 09/06/2015
Agencia da conta...: 283
Nr. conta corrente: 40002
Nome do titular....: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
Numero do cheque...: 850031
Valor do cheque....: 6000
Prefixo acolhedora: 283
Subord. acolhedora: 0
Numero do lote.....: 15841
Sequencial do lote: 237



DATA PREVISTA PARA ENTREGA : 11.05.2016

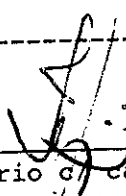
Visto Funcionario  carimbo
Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

RDCNA69B	SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil	11/04/2016
F4437751	Reproducao de Documentos	12:04:26
RDCNA69B	SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil	11/04/2016
F4437751	Reproducao de Documentos	12:04:59

COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO - Via do Cliente

NUMERO DO PEDIDO : 20476263
PREFIXO/AGENCIA SOLICITANTE: 283 - JANUARIA
DOCUMENTO SOLICITADO : 1001 - CHEQUE PAGO NO CAIXA
DATA/HORA SOLICITACAO : 11/04/2016 - 12:49:58
MATRICULA/NOME SOLICITANTE : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA
Data balancete.....: 09/06/2015
Agencia da conta...: 283
Nr. conta corrente: 40002
Nome do titular....: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
Numero do cheque...: 850030
Valor do cheque....: 6000
Prefixo acolhedora: 283
Subord. acolhedora: 0
Numero do lote.....: 15841
Sequencial do lote: 235

DATA PREVISTA PARA ENTREGA : 11.05.2016

Visto Funcionario  carimbo
Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7



RDCNA69B SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F4437751 Reprodutcao de Documentos

11/04/2016 13:04:46



COMPROVANTE DE SOLICITACAO DE COPIA DE DOCUMENTO - Via do Cliente

NUMERO DO PEDIDO : 20476283
PREFIXO/AGENCIA SOLICITANTE: 283 - JANUARIA
DOCUMENTO SOLICITADO : 1001 - CHEQUE PAGO NO CAIXA
DATA/HORA SOLICITACAO : 11/04/2016 - 13:00:45
MATRICULA/NOME SOLICITANTE : F4437751 - ISAUKE NILTON SOARES DE LIMA
Data balancete.....: 10/12/2015
Agencia da conta...: 283
Nr. conta corrente: 40002
Nome do titular...: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
Numero do cheque...: 850058
Valor do cheque...: 4000
Prefixo acolhedora: 283
Subord. acolhedora: 0
Numero do lote.....: 14094
Sequencial do lote: 361

DATA PREVISTA PARA ENTREGA : 11.05.2016

Visto Funcionario c/ carimbo

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7



RDCNA69B SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F4437751 Reprodutcao de Documentos

11/04/2016 13:04:46

RDCNA69B SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F4437751 Reprodutcao de Documentos

11/04/2016 13:04:13

COMPROVANTE DE SOLICITACAO DE COPIA DE DOCUMENTO - Via do Cliente

NUMERO DO PEDIDO : 20476284
PREFIXO/AGENCIA SOLICITANTE: 283 - JANUARIA
DOCUMENTO SOLICITADO : 1001 - CHEQUE PAGO NO CAIXA
DATA/HORA SOLICITACAO : 11/04/2016 - 13:02:12
MATRICULA/NOME SOLICITANTE : F4437751 - ISAUKE NILTON SOARES DE LIMA
Data balancete.....: 21/12/2015
Agencia da conta...: 283
Nr. conta corrente: 40002
Nome do titular...: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
Numero do cheque...: 850061
Valor do cheque...: 4500
Prefixo acolhedora: 283
Subord. acolhedora: 0
Numero do lote.....: 15222
Sequencial do lote: 137

DATA PREVISTA PARA ENTREGA : 11.05.2016

Visto Funcionario c/ carimbo

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

Handwritten signature

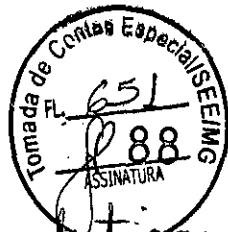


(19)

Ata nº 04/2015 Ata de reunião da Escola Estadual Maria Rosa Nunes. Dos 08 (oito) dias do mês de abril de 2015 (dois mil quinze), às 13h, o diretor Daniel Rodrigues Uch deu início a reunião com o Colegiado para referendar Prestação de Contas de recurso da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Bope e Plano de Aplicação de recurso destinado a ela. Apresentou pasta contendo documentos referentes à utilização do recurso para pagamento de serviços destinados à internet no valor de R\$ 9.600,00 (nove mil seiscentos reais), termo de compromisso nº 40.691/2014. Foram pagas 07 parcelas de R\$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), totalizando R\$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). Será solicitada a utilização do saldo do recurso no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para o mesmo fim. Considerada aprovada a prestação de contas, o diretor apresentou o Termo de compromisso nº 773019/2015 no valor de R\$ 15.740,00 (quinze mil, setecentos e quarenta reais) destinado a gêneros alimentícios para alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Como o valor do recurso é acima de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) solicita à Comissão de Licitação a abertura do processo licitatório, conforme legislação vigente. O valor do recurso, 30% é destinado a produtos de agricultura familiar. Serão analisados os cardápios provenientes das Secretarias porém serão feitas as adaptações necessárias considerando as necessidades nutricionais, e

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

(20)

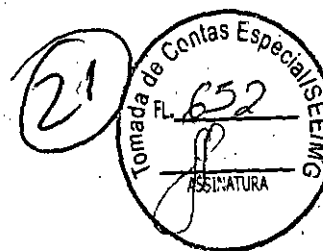


valor dos produtos e o valor do recurso destinado para cada parcela, uma vez que o recurso é bem restrito diante do alto custo dos produtos em nossa região. Após a comunicação da necessidade de abrir licitação, o diretor encerrou a reunião e para constar a verdade lavrei a presente ata. Estima Ferreira Costa de Melo. Em tempo: Os cardápios aprovados foram: Feijão tropeiro com suco, sopa, leite e chocolate quente e biscoito, pão com molho e suco, arroz doce, podendo ser alterados durante o ano, diante de necessidade e conforme aprovação. Encerrada a reunião lavrei a presente ata para constar a verdade. Estima Ferreira Costa de Melo. Em tempo: O diretor informa que há prestações de contas com pendências no setor, sendo cobradas as regularizações sendo elas dos Termos: 712.385/2013, 697.207/2013, 697, digo 631.297/2011, 604.318/2011, 610.126/2011, 51.592/2010, 684803/2012, 723.395/2013. Informa que há cobrança de taxas bancárias para os extratos e que não irá fazer essa regularização, por não ter condições de tirar do recurso próprio. Encerrada a reunião, lavrei a presente ata. Informa ainda que assumiu a direção em 08-10-2013. Estima Ferreira Costa de Melo.
Raquel Ribeiro Passos, Rosilene Neves Magalhães
Reidiane Alkmim Guedes Sônia Magda de Araújo Silva
Vilaine Lanydione Chaves Costa

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



**ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESCOLAR**



TERMO DE VISITA

**ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES
TAMBORIL/SÃO JOAQUIM/JANUÁRIA
DATA: 01/07/2015**

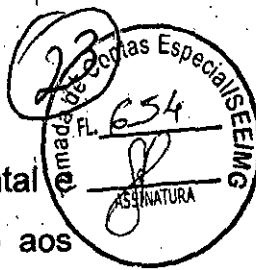
Ao 1º (primeiro) dias do mês de julho de 2015, comparecemos em visita regular na Escola Estadual Maria Rosa Nunes, de Ensino Fundamental e Médio, localidade de Tamboril, município de Januária, com o objetivo de conhecer, analisar e orientar os procedimentos pedagógicos e administrativos. Reunimos com o diretor da escola Daniel Rodrigues Uchôa, e Especialistas da Educação Básica Márcia Regina Cardoso da Silva atende anos iniciais e anos finais e Maria Edsônia Borges Nunes atende o ensino médio na sede e 2º endereço, quando realizamos as seguintes atividades:

- Visita a rede física da escola que conta com 04 salas de aula, 02 banheiros para alunos, separados por sexo, 01 secretaria com laboratório de informática, 01 diretoria, 01 sala de professores, 01 banheiro para servidores, 01 biblioteca que divide espaço com os especialistas e sala de aula, 01 área pequena para a alimentação, 01 cozinha, não conta com depósito para gêneros alimentícios e nem para material de limpeza, os produtos são acondicionados no espaço da cozinha, ficando separados;
- O 1º turno da escola funciona de 07:00 às 11:25 e o 3º turno das 13:00 às 17:25. Não há funcionamento do noturno;
- O espaço físico da escola é insuficiente para o funcionamento regular;
- Atualmente a escola atende 231 alunos, divididos em dois turnos, sendo: 03 turmas dos anos iniciais; 04 turmas do 6º ao 9º ano, 09 turmas do ensino médio, totalizando 16 turmas;



- Atende seis turmas do Ensino Médio na localidade de Santo Antônio, Distrito Santa Isabel de Minas, município de São Francisco, como segundo endereço;
- Conferimos os Atos Autorizativos da escola: Parecer nº 142/1995, publicado no dia 22 de fevereiro de 1995, Decreto nº 37.315, de 05/10/1995, Portaria nº 1.275 de 02/12/1995, Resolução SEE nº 7.809/1996, Portaria 003/2008, publicada em 09/01/2008;
- A escola conta com professores em número suficiente para o atendimento as turmas da escola, conta também com 01 vice-diretor, 01 secretário escolar, 02 Assistentes Técnicos Educacionais, 02 Especialistas da Educação, 04 Auxiliares de Serviços de Educação Básica, 02 professor de uso da biblioteca;
- Conferimos o quadro de identificação da escola, que discrimina todas as turmas, alunos e servidores da escola, entre outras informações;
- O Plano Curricular do ensino fundamental está homologado e o Plano Curricular do Ensino Médio necessita de alteração, considerando o oferecimento obrigatório da 2ª Língua Estrangeira moderna, que deve constar no referido plano, Calendário Escolar/2015, o Regimento Escolar está homologado pelo serviço de inspeção escolar no ano de 2014, necessitando apenas de Emenda para garantir o atendimento da nova formatação do ensino médio, conforme Resolução SEE nº 2742/2015, o Projeto Político Pedagógico, de acordo com informação do diretor já está homologado, não foi possível visualizar nesta data, pois está sendo utilizada no segundo endereço da escola, solicitamos que a escola mantenha o documento original nos arquivos e providencie cópias para serem utilizadas pelos servidores;
- Solicitamos providências na emissão da Contagem de Tempo de Serviço do servidor Edmar Santos Confessor, ASB, Masp 1.211.741-2, no período de 24/10/2008 à 31/12/2008;
- Analisamos os livros de ponto e percebemos a assinatura regular diária de quase todos os servidores, solicitamos a regularização aos que ainda não estão atualizados e ainda a abertura do mês de julho/2015;





• Conferimos a matrícula dos alunos do 1º ano do ensino fundamental detectamos a matrícula indevida de Jeferson Mateus Alves, nascido aos 14/09/2009, solicitamos regularização da situação pela escola, considerando o que determina a Resolução da Secretaria de Estado de Educação do Cadastro Escolar e define a data de seis anos completos até 30 de junho para frequência no 1º ano;



• Os Diários de Classe contam com o registro da frequência e o resultado do 1º bimestre, porém não percebemos o registro da possibilidade de recuperação ao final do bimestre em todos os diários, solicitamos a orientação devida pelos especialistas da educação aos professores;

• A Progressão Parcial ainda não foi resolvida completamente, faltando 06 alunos do ensino fundamental nas disciplinas de Geografia e Língua Inglesa, cujos professores são André e Maria Divina, respectivamente. No ensino médio, faltam 02 alunos na disciplina de Química, professor Edvaldo;

• Solicitamos o planejamento e realização das reuniões de atividades extra-classe que deve ser desenvolvida pelos Especialistas da Educação Básica com os professores da unidade de ensino.

A Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes está com diligências, de acordo com relatório de termos emitido pelo setor de análise de prestação de contas da SRE Januária, emitido em 26/06/15, especificados abaixo:

- TC nº 569514/2010, destinado a Beneficiar alunos com alimentação escolar, no valor de R\$ 16.980 (dezesseis mil, novecentos e oitenta reais);
- TC nº 604378/2011, destinado a impressão das avaliações do PAAE, no valor de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais);
- TC nº 604378/2011, Complementação, destinado a impressão das avaliações do PAAE, no valor de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais);
- TC nº 610726/2011, destinado compra de Kit de informática para administração da escola, no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais);
- TC nº 631294/2011, destinado a aquisição de mobiliário/equipamentos, no valor de R\$ 4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais);

- TC nº 684803, destinado a impressão das avaliações do PAAE, no valor de R\$ 100,00 (cem reais);
- TC nº 697207/2013, destinado a contratação de internet banda larga, no valor de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais);
- TC nº 712385/2013, destinado a compra de toner e papel ou impressão das avaliações do PAAE, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais);
- TC nº 735592/2014, destinado a manutenção e custeio, no valor de R\$ 22.320,00 (vinte e dois mil, trezentos e vinte reais);
- Tc nº 740691, destinado a contratação de serviços de conectividade para a escola, no valor de R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais);
- Tc nº 758646, destinado a aquisição de material de consumo e material permanente PDDE, no valor de R\$ 25.180,00 (vinte e cinco mil e cento e oitenta reais).



Solicitamos ao diretor Daniel que regularize as pendências da Caixa Escolar dos Termos de Compromisso assumidos pela atual gestão e na medida do possível procure regularizar as pendências do Termos de Compromisso assumidos pela gestão anterior, considerando a regularidade dos serviços da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes. Não havendo mais nada a relatar lavro o presente termo. Tamboril, 01 de julho de 2015. *Fez e lavrou de*

*Dns. Daniel Rodrigues Vitor, Maria Edzânia
Biongas M. da Silva, Márcia Regina Cardoso da Silva*

Este Termo de Visita será afixado nas pag 46, 46, 47 e 47 do Livro de Termos de Visita do Inspetor Escolar arquivado na escola.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

de



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Aprov. em 22/02/1995 pelo parecer nº 142 de 08/03/1995 - Decreto nº 37.315,
05/10/1995 - Portaria nº 1275 de 02/12/1995

Resolução SEE/MG nº 7809, de 16/01/1996 e Portaria nº 0003/2008, de 09/01/2008

Povoado Barra do Tamboril / Istrito São Joaquim / Januária - Minas Gerais

E-mail: escola.246280@educacao.mg.gov.br



Ofício nº 37/2016

Para: DANIEL RODRIGUES UCHÔA

Em São Joaquim - Januária MG

Em 20/05/2016

Prezado Senhor,



Diante da necessidade de realizar prestações de contas de execução de recursos desta Escola, recebidos através da Cx. Escolar Vítor Rodrigues Lopes, solicito seu posicionamento quanto à utilização dos recursos recebidos na sua gestão, descritos abaixo, uma vez que não há documentos fiscais comprobatórios.

TC	VALOR (R\$)	OBJETO	OBSERVAÇÕES
773019/1 / 773019/1	4.440,00 e 4.440,00	Beneficiar 37 alunos do Mais Educação com Alimentação Escolar	Os recursos foram creditados de junho a dezembro/2015, em parcelas. Não foi encontrado Termo de compromisso e nem Notas fiscais de compras de alimentos com os valores. Não há atas nem pareceres do Colegiado que revelem que foram informados do recurso. Embora não houve, em 2015, turmas de Ed. Integral, todo o valor do recurso foi expirado da conta 40.002-5, agência 283-6 do B. do Brasil.
781971/2015	5.575,00	Material de consumo e/ou serviços para atender Demandas Pedagógicas da Escola	O recurso foi creditado na conta 40.002-5, agência 283-6, do BB, em 10/09/2015. Não há comprovantes fiscais de utilização e não consta mais como saldo.
784390/2015	1.410,00	Oferta de alimentação escolar para os servidores	O recurso foi creditado na conta 40.002-5, agência 283-6, do BB, em 15/10/2015. Não há comprovantes fiscais de utilização e não consta mais como saldo.
788482/2015	2.600,00	Material de consumo e/ou serviços para demanda - Kit Esportivo.	O recurso foi creditado na conta 40.002-5, agência 283-6, do BB, em 20/11/2015. Não há comprovantes fiscais de utilização e não consta mais como saldo.
758646/2014	25.180,00	Despesas correntes e de capital - Programa Mais Educação, aprov. no SIMEC.	Há ata de aprovação do Plano de aplicação, feito em out/2014, ata em Nov/2014 informando a reprogramação do recurso para 2015, justificando que não havia sido creditado ainda e que não daria tempo fazer licitação e utilizar o mesm. Há, ainda, ata de março/2015 informando que o recurso seria devolvido totalmente, por não ter turmas de Ed. Integral. Porém, verifica-se em extratos da Conta 41.307-0 que o recurso, ao contrário do que informou, já havia sido creditado em 15/05/2014 e que foram debitados dois cheques (5.000,00 e 20.000,00), em 16/06/2014 e 17/06/2014, respectivamente, ambos nominais à Maria Divina Pereira Santos, conforme cópias de cheques emitidas pelo Banco.

Na oportunidade, informo que as Notas Fiscais referentes à Merenda Escolar de alunos EF e EM de 2015 (R\$15740,00) já consegui com a empresa fornecedora, Marizete Pereira de

Oliveira, as cópias de cheques que solicitei à V.Sª, através do Ofício 17/2016, não são mais necessárias, pois recebi do Banco as microfilmagens. Encaminhei à SRE, em abril, os extratos bancários e cópias de muitos cheques que revelam, a meu ver, irregularidades que precisam ser apuradas. Solicito suas explicações, via e-mail ou ofício à Escola, até 23/05/2016, que possam esclarecer tudo que foi solicitado neste e em ofício anterior.

Sem mais para o momento, agradeço.

Atenciosamente,


Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora - MASP: 326.282-1
E. E. Maria Rosa N. 1000



Por volta das 18h00 do dia 20 de maio de 2016, parti para entrega de ofício em mãos ao senhor Daniel Rodrigues Uchôa. O qual se recusou a receber, dizendo que: "Qualquer papel deveria ser entregue diretamente aos seus advogados e que ele entraria em contato com os mesmos para pedir autorização para proceder a entrega de seus contatos".

Ester Olívia Marques. 1291545.4

Secretaria de Educação de Minas Gerais

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

**TOMADA DE CONTAS ESPECIAL**

3 mensagens

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

23 de maio de 2016 16:04

Para: "sre.januarina gab" <sre.januarina.gab@educacao.mg.gov.br>, sa.suf <sa.suf@educacao.mg.gov.br>

Prezada Superintendente,



A Comissão de Tomada de Contas Especial em visita a essa Superintendência no período de 17 a 20/05/2016 com o objetivo verificar os fatos apurados por essa SRE em algumas caixas escolares dessa jurisdição, verificou a ausência de conclusão das apurações solicitadas em outubro de 2015, referente às caixas escolares Joaquim Manoel Cirino, Nilton Ferreira Santana e Inconfidentes; e em abril de 2016, referente à Caixa Escolar Ergílio José de Souza.

Na oportunidade, essa Superintendência apresentou a Comissão, irregularidades verificadas ainda na execução dos recursos financeiros das caixas escolares, Vitor Rodrigues Lopes, Máximo Magalhães e Maria José Diamantino Lima.

Para providências cabíveis essa SRE deverá providenciar com a máxima urgência:

- A análise de todos os processos de prestação de contas referentes à execução da gestão denunciada, com as correspondentes diligências à caixa escolar, esgotando assim as medidas administrativas internas na solução de pendências quando for o caso.

"Das medidas administrativas internas (IN 03/2013 TCE/MG).

- Art. 3º. As medidas administrativas internas que precedem a instauração da tomada de contas especial podem constituir-se em diligências, notificações, comunicações ou outros procedimentos devidamente formalizados, destinados a promover a prestação de contas ou o ressarcimento ao erário estadual ou municipal.

§ 1º As medidas mencionadas no caput serão adotadas e ultimadas em até 180 (cento e oitenta) dias, contados:

- da data fixada para a apresentação da prestação de contas, nos casos de omissão no dever de prestar contas ou nos casos de falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Estado ou pelo Município, mediante convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento congêneres; ou
- da data do evento ou, quando desconhecido, da data da ciência do fato pela autoridade administrativa, nos casos de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos e de caracterização de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou anti-econômico, de que resulte dano ao erário.

Lembramos que, compete ao atual gestor da caixa escolar providenciar os documentos necessários à regularização do processo de prestação de

contas junto aos fornecedores de bens e serviços, às instituições bancárias e aos arquivos da escola.



- A apuração de existência de quaisquer outras pendências em nome da caixa escolar que seja de conhecimento dessa Regional e/ou escola. A apuração de existência de quaisquer outras pendências em nome da caixa escolar que seja de conhecimento dessa Regional e/ou escola.

Apontamos aqui os títulos existentes no Cartório de Protesto de Manga em desfavor da CE Ergílio José de Souza.

- A emissão de Laudo Técnico evidenciando a execução conforme planilha aprovada à época, possíveis ajustes, situação atual e conclusão da obra, quantificando os valores correspondentes aos serviços executados e não executados.



Lembramos que a ausência de documentos de despesa correspondente a débito que porventura seja evidenciado em movimentação bancária constitui dano.

Nos casos de comprovação de dano ao erário essa SRE após cumprir o que determina o Decreto 46.830/2015, deverá encaminhar a esta SEE o Parecer de Rejeição das Contas, o Relatório de Medidas Administrativas, por termo de compromisso, o Auto de Apuração de Dano ao Erário - AADE e todas as prestações de contas originais com recursos de origem **Estadual** para que a comissão de tomada de contas possa analisar sua aceitabilidade e, só após, instaurar a tomada de contas especial.

Compete a atual gestão e a SRE protocolar representação junto ao Ministério Público Federal nos casos de comprovação de dano ao erário referente aos recursos repassados diretamente à caixa escolar (PDDE e ações agregadas).

Atenciosamente,

Enio de Moura
Marilza Aparecida Silva
William Borges de Moura

Comissão de Tomada de Contas Especial
Superintendência de Planejamento e Finanças
Secretaria de Estado de Educação - MG
Tel: (31) 3915-3271

3209

3409

FAX: (31) 3915-3639

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Cidade Administrativa de Minas Gerais (CAMG)
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n
Bairro Serra Verde - Prédio Minas - 10º Andar

Belo Horizonte/MG
CEP: 31.630-901



Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

23 de maio de 2016 16:13

Para: Enio de Moura <enio.moura@educacao.mg.gov.br>, William Borges de Moura
<william.borges@educacao.mg.gov.br>



Atenciosamente,

Marilza Silva

Comissão de Tomada de Contas Especial
Superintendência de Planejamento e Finanças
Secretaria de Estado de Educação - MG
Tel: (31) 3915-3209
FAX: (31) 3915-3639



Cidade Administrativa de Minas Gerais (CAMG)
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n
Bairro Serra Verde - Prédio Minas - 10º Andar
Belo Horizonte/MG
CEP: 31.630-901

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Marilza Silva** <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

Data: 23 de maio de 2016 16:04

Assunto: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Para: "sre.januaria gab" <sre.januaria.gab@educacao.mg.gov.br>, sa suf
<sa.suf@educacao.mg.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores omitido]

sa suf <sa.suf@educacao.mg.gov.br>

24 de maio de 2016 15:22

Para: Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

Marilza,

OK.

Silas

[Texto das mensagens anteriores omitido]

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



OF. SEE.SPF/GAB Nº 092/16

Belo Horizonte, 10 de junho de 2016.



Prezada Superintendente,

Diante das constatações verificadas pela Comissão de Tomada de Contas Especial em visita a essa Superintendência no período de 30/05 a 03/06/2016 com o objetivo de verificar os fatos apurados por essa SRE nas caixas escolares Joaquim Manoel Cirino, Nilton Ferreira Santana, Inconfidentes, Ergílio José de Souza, Vítor Rodrigues Lopes, Máximo Magalhães e José Diamantino Lima, solicitamos:

- Proceder à finalização da análise de todos os processos de prestação de contas referentes à gestão:
 - Edilson Dourado Santana – CE Joaquim Manoel Cirino
 - Mailson Queiroz de Souza – CE Nilton Ferreira Santana
 - Maria de Fátima Gonçalves – CE Inconfidentes
 - Renata Nely de Oliveira Gonçalves – CE Ergílio José de Souza
 - Daniel Rodrigues Uchôa – CE Vítor Rodrigues Lopes
 - Luzia Alves Pereira – CE Máximo Magalhães
 - Luciano Lima Santana – CE José Diamantino Lima
- Proceder à análise dos extratos bancários verificando a correlação dos débitos com os documentos de despesas existentes, apontando os valores referentes a débitos sem comprovação de despesa.
- Solicitar oficialmente documentação ainda não diligenciada e devolução de recurso nos casos de comprovação de dano.

Ilma. Sra.
Stela A. Abreu Santos
Diretora da SRE de Januária
Januária - MG



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

OF. SEE.SPF/GAB Nº 092/16 – Fl. 02



Lembramos que essa SRE deverá proceder à comunicação através de carta registrada (AR).

- Emitir Laudo Técnico evidenciando a situação atual e/ou conclusão de obras, quantificando os valores correspondentes aos serviços executados e não executados, procedendo ao pedido de devolução de recursos, quando for o caso.
- Apresentar laudo técnico parcial emitido pela SRE que embasou o pagamento por parte das caixas escolares de parcelas de obras, tendo em vista haver nos processos somente a autorização para pagamento emitida pelo Setor Financeiro. Caso não haja, apresentar o embasamento legal, os devidos esclarecimentos e/ou justificativas dos responsáveis pelo procedimento adotado.
- Identificar os beneficiados com os artigos de vestuário adquiridos pela caixa escolar Ergílio José de Souza, que culminou em títulos protestados pela empresa Silva Reis Confecções Ltda, no valor de R\$ 12.800,00, juntamente com os devidos comprovantes de recebimento da mercadoria pela escola.
- Proceder à análise da carga patrimonial da EE Dona Maria Carlos da Mota, verificando a correlação dos bens adquiridos pela caixa escolar Ergílio José de Souza, na gestão em questão.
- Solicitar a Caixa Escolar José Diamantino Lima a devolução do saldo do recurso de obras existente em conta, comprovando o saldo através de extrato bancário atualizado e apresentar às medidas adotadas até a presente data para que o responsável cumpra a legislação vigente.
- Orientar e solicitar a caixa escolar representação junto ao Ministério Público Federal nos casos de comprovação de dano ao erário referente aos recursos repassados diretamente pelo FNDE (PDDE e ações agregadas).

Lembramos que compete a SRE fazer representação junto ao Ministério Público Federal, para os casos em que o responsável pelo dano ainda for o gestor da caixa escolar.



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



OF. SEE.SPF/GAB Nº 092/16 – Fl. 03

- Aplicar o Decreto 46.830/2015, nos casos de comprovação de dano e ausência de devolução de recursos aos cofres públicos, incluindo as ações que culminam no preenchimento e negociação a serem discriminados no AADE, evidenciando os procedimentos inerentes ao esgotamento de medidas administrativas.
- Encaminhar a esta Superintendência Financeira o Parecer de Rejeição das Contas por termo de compromisso, o Relatório de Medidas Administrativas e a AADE, para os casos de instauração de tomada de contas especial.
- Solicitar à Auditoria Setorial a verificação de irregularidades cometidas pelas gestões em questão e se for o caso instauração de processo administrativo em desfavor das mesmas.

Na oportunidade, constatamos ainda na prestação de contas apresentada por V.Sa. do TC 583585/2010 referente às Obras na EE de Primavera:

Contratação da Empresa Construtora Emar Ltda na EE Primavera em 2010, para execução de obras de reforma, ampliação e quadra coberta.

A referida obra foi marcada por denúncias e irregularidades em sua execução física desde a sua conclusão.

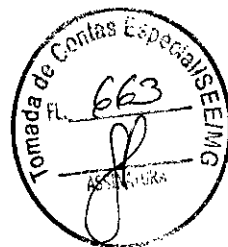
Verificamos que as irregularidades detectadas não foram regularizadas e nem quantificadas pela Rede Física dessa SRE e mesmo assim a Prestação de Contas encontra-se na condição de **"Aprovado com Ressalva"**.

Diante do exposto, solicitamos:

- A reanálise do processo de prestação de contas.
- A apuração e quantificação através de Laudo Técnico do real valor e serviços não executado e/ou executado de maneira irregular.
- A identificação de agentes responsáveis.
- A emissão de relatório circunstanciado das medidas administrativas.



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



OF. SEE.SPF/GAB Nº 092/16 – Fl. 04

- O encaminhamento do processo à Auditoria Setorial para conhecimento e providências.

Solicitamos a V.Sa. ainda, a observância e aplicação das legislações vigentes:



- **Resolução 2.898/2016:**

“dispõe sobre a regularização de pendências financeiras ou de prestação de contas de caixa escolar ainda não sanadas, de exercícios anteriores a 2016, de diretores e vice diretores de escolas estaduais”.

- **Resolução SEE 2.245/2012:**

“Art. 34 A não apresentação do processo de prestação de contas no prazo estipulado no termo de compromisso, não atendimento às diligências ou a não aprovação do processo de prestação de contas ensejarão:

- o bloqueio no SIAFI/MG, ficando a caixa escolar impedida de receber novos recursos públicos estaduais até a completa regularização;
- a promoção de tomada de contas especial, caso frustradas as demais alternativas de regularização do processo de prestação de contas;
- o encaminhamento do processo, no caso de comprovação de dano ao erário, à Controladoria-Geral do Estado (CGE) para que se proceda à abertura de processo administrativo contra o agente público que deu causa à irregularidade; e à Advocacia-Geral do Estado (AGE) para que, se for o caso, sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis;



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



OF. SEE/SPF/GAB Nº 092/16 – Fl. 05



- IV. o estabelecimento de mecanismos alternativos de atendimento aos educandos vinculados à escola cuja caixa escolar esteja impedida de receber novos recursos, evitando assim prejuízos ou interrupção do atendimento educacional;
- V. a responsabilização administrativa do ordenador de despesas que ordenar liberações de recursos para caixas escolares que se encontrem em situação de irregularidades junto ao Poder Público Estadual.

Parágrafo único. Esgotadas as medidas cabíveis para regularização do processo de prestação de contas, a SRE/SEE deverá elaborar e apresentar à Superintendência de Planejamento e Finanças/SEE relatório conclusivo contendo a identificação da caixa escolar e responsáveis, do(s) termo(s) de compromisso, procedimentos adotados e irregularidades não sanadas.

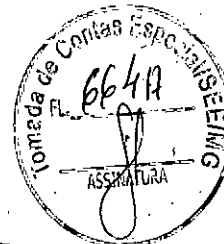
Art. 35 O desbloqueio da caixa escolar no SIAF-MG ocorrerá nas seguintes situações:

- I. na regularização das pendências de prestação de contas;
- II. na abertura do correspondente procedimento administrativo, quando as pendências existentes não regularizadas foram acarretadas pela má gestão ou improbidade do gestor que não seja mais o presidente da caixa escolar.

55



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



OF. SEE.SPF/GAB Nº 092/16 – Fl. 06



➤ **Resoluções SEE 2.245/12 e 2.299/13**

(Resolução 2.245/12 – art. 9º)

“§ 6º Na execução de obras na unidade escolar, deverão ser atentemente observados os seguintes princípios:

j) emissão de autorização conjunta da área financeira e de infraestrutura escolar para a realização de pagamentos à empresa.”

Informamos que será concedido um prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento deste ofício, para que essa SRE apresente a conclusão dos trabalhos e o envio de documentos que precedem a instauração de tomada de contas especial, para os casos de comprovação de dano ao erário.

Silas Fagundes de Carvalho
Diretor da Superintendência de Planejamento e Finanças



Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

**Tomada de Contas Especial**

2 mensagens

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

17 de junho de 2016 17:51

Para: "sre.januarina gab" <sre.januarina.gab@educacao.mg.gov.br>

Prezada Stela,

092/16

Encaminhamos ofício nº 092/16 desta Superintendência de Planejamento e Finanças para conhecimento e providências.

Atenciosamente,

**Marilza Silva**

Comissão de Tomada de Contas Especial
Superintendência de Planejamento e Finanças
Secretaria de Estado de Educação - MG
Tel: (31) 3915-3209
FAX: (31) 3915-3639



Cidade Administrativa de Minas Gerais (CAMG)
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n
Bairro Serra Verde - Prédio Minas - 10º Andar
Belo Horizonte/MG
CEP: 31.630-901

Ofício 092_16.pdf
1391K**sre.januarina gab** <sre.januarina.gab@educacao.mg.gov.br>

27 de junho de 2016 10:47

Para: marilza.silva@educacao.mg.gov.br

Sua mensagem Para: sre.januarina gab Assunto: Tomada de Contas Especial Enviada em: 17/06/16 17:51:28 BRT foi lida em 27/06/16 10:47:51 BRT

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

0205 - Pesquisa efetuada.

VISHC15A

SECRETARIA DE EDUCACAO

PRODEMGE

NISHC15A

SISAP-MG - ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO ESTADO

15/06/2016

M548001

PESQUISAR EXERCICIO SERVIDOR

11:27:14



MASP: 1092808 / 3

No.Admissao: 1

Identificacao: 2778562 / 9

Nome: DANIEL RODRIGUES UCHOA



Natureza: 14 56 - DESIGNACAO PARA CARGO COMISSAO EM REGIME SUBSIDIO.

Dt. Publ.: 08/10/2013 Pror.: / / Inicio: 08/10/2013 Fim: 31/12/2015

Instituicao: 1261 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Regional: 9 - 17ª S R E - JANUARIA - PORTE II

Unid.Adm.: 5246280 - EE MARIA ROSA NUNES

Z.Rural: S

Municipio: 3520 - JANUARIA

UF: MG

Distrito: 40 - SAO JOAQUIM

Comando:

B509

PF1=AJUDA

PF2=RETORNA

PF3=MENU

PF6=HIERARQUIA

PF7=TELA ANTERIOR

PF8=PROXIMA TELA

PF10=HIST.UNID.ADM

PF12=FIM

11:26:58

PF2=RETORNA PF3=MENU PF7=TELA ANTERIOR PF8=PROXIMA TELA PF12=FIM

0205 - Pesquisa efetuada.

VISHC172

SECRETARIA DE EDUCACAO

NISHC172

SISAP-MG - ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO ESTADO

M1059496

PESQUISAR EXERCICIO SERVIDOR

PRODEMGE

01/09/2017

11:24:22

MASP: 1092808 / 3

No.Admissao: 2

Identificacao: 2778562

Nome: DANIEL RODRIGUES UCHOA

Natureza: 7 1 - DESIGNACAO FUNCAO VAGA

Dt. Publ.:

Pror.:

Inicio: 01.02.2017 Fim:

Instituicao: 1261 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Regional: 9 - 17ª S R E - JANUARIA - PORTE II

Município: 1615 - CHAPADA GAUCHA

Unid.Adm.: 5063410 - EE DA FAZ STA CATARINA

UF: MG

Z.Rural: S

Comando:

B675

PF1=AJUDA

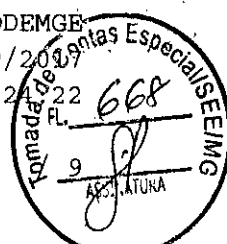
PF2=RETORNA

PF3=MENU

PF7/8=TELA ANTER/PRÓX

PF9=REINICIA

PF12=FIM





ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Aprov. em 22/02/1995 pelo parecer nº 142 de 08/03/1995 - Decreto nº 37.315,
de 05/10/1995 - Portaria nº 1275 de 02/12/1995
Resolução SEE/MG nº 7809, de 16/01/1996 e Portaria nº 0003/2008, de 09/01/2008
Povoado Barra do Tamboril / Istrito São Joaquim / Januária - Minas Gerais
Email: escola.246280@educacao.mg.gov.br



Ofício nº 73 /2016
Para: DVOF / SRE Januária
Em 27/06/2016

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação referente ao TC 740691/2014, no valor de R\$9.600,00(Nove mil, seiscentos reais) para contratação de serviços de conectividade para a escola, encaminho em anexo:

Comprovantes de pagamento de DAE no valor de R\$167,54 (cento e sessenta e sete reais, cinquenta e quatro centavos), sendo R\$150,00 do valor que não foi devolvido mais R\$17,54, valor corrigido.

Sem mais para o momento, agradeço.

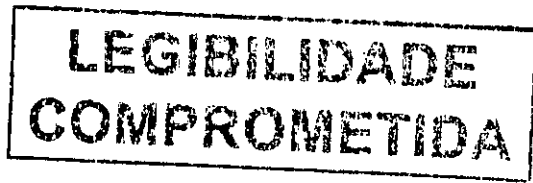
Atenciosamente,

Diretora
Tatiana Ferreira Costa de Melo
Diretora - MASP: 326.232-1
E.E. Maria Rosa Nunes

Recebido em 28/06/2016

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-2
SRE de Januária

Ilmº Sr
Paulo Sérgio Ferreira Ramos
ATE / Prestação de contas
DVOF / SRE Januária - MG





Nome: CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES

Endereço:		
Município:	UF:	Telefone:
JANUARIA	MG	

Validade
28/06/2016

Tipo de identificação
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - REAVAN

Προ
3

Número Identificação
00.719.545/0001-52

Código Município
352

Mês Ano de Referência
28 a 28/06/2016

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0100574950603

Histórico:
Órgão: SECRETARIA ESTADO EDUCACAO
Serviço: RESTITUICAO TESOIRO (FONTE 10)
Receita
272-5 SECRET EST EDUCACAO - REC TESOIRO

Documento Origem

Período Referência
28 a 28/06/2016

Vencimento
28/06/2016

TOTAL

Valor
167,54
167,54

Informações Complementares:
TC 740691/2014 EMPENHO 2440

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) SECRETARIA ESTADO EDUCACAO

Pague nos bancos: BANCO DO BRASIL S/A - BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HSBC - BANCO MULTIPLO S.A - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Cidadão, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digital.

Linka Diferencial: 85690000001 4 67540213160 0 62812010057 1 49506030126 6

Autenticação

TOTAL

B9

167:54

DAE MOD.06.01.11

28/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:45:53
028314094 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	SECRET, FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85690000001-4	67540213160-0
	62812010057-1	49506030126-6
Data do pagamento		28/06/2016
Valor Total		167,54

NR AUTENTICACAO	6.213.C81.E03.CAA.104	

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANAÚRIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAFI



OFÍCIO DAFI Nº81/2016

Januária, 28 de junho de 2016.

Assunto: Solicitação de documentação para conclusão de análise de processos de prestação de contas.



Prezado Daniel,

Tendo em vista o não atendimento satisfatório de todas as diligências apresentadas e encaminhadas a **Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes** para regularização dos processos de prestação de contas em análise objetivando conclusão dos trabalhos da equipe de Prestação de Contas que visa o envio de documentos que precedem a instauração de tomada de contas especial conforme orientações descritas e prazo fixado no Ofício SEE.SPF./GAB N.º 092/16.

Desta forma, solicitamos o comparecimento de V.Sa. à sede da Superintendência Regional de Ensino de Januária até a próxima sexta-feira (01/07/2016) na sala do Setor de Prestação de Contas para apresentação dos documentos solicitados imprescindíveis a devida prestação de contas dos termos de compromisso, esclarecimentos e/ou justificativas pelo não atendimento sobre o objeto das diligências.

Atenciosamente

Evânio Correa e Silva

Supervisor DIOF

Evânio Corrêa da Silva
SUPERVISOR - DIOF
MASP: 1.048.343-8
SRE - Januária

Emerson Souza do Nascimento

Diretor DAFI

Emerson Souza do Nascimento
MASP: 1.007.944-0
Diretor DAFI
SPF de Januária

Recebido em 29/06/16
106.2808-3

Ilmo Sr.

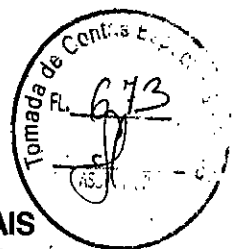
Daniel Rodrigues Uchoa

Ex Diretor da EE Maria Rosa Nunes

Januária - MG



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA



TERMO DE ATENDIMENTO

Ao 1º (primeiro) dia do mês de julho de 2016, recebemos no Gabinete da SRE de Januária, o Sr Daniel Rodrigues Uchôa, Ex Gestor da E. E. Maria Rosa Nunes, localidade de Barra de Tamboril, município de Januária, acompanhado de sua advogada, Dra Déborah Maria Uchôa Santana cumprindo o Ofício DAFI nº 81 /2016, que efetuou convocação para comparecimento nesta SRE de Januária para apresentação de documentos pertinentes ao processo da Movimentação Financeira da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, Sob sua responsabilidade no período de 2013 a 2015, tendo em vista que as diligências efetuadas, não tiveram êxito.

Na presença da Diretora desta SRE de Januária, Sra Stela Aparecida Abreu Santos, do Diretor da DAFI, Sr Emerson Souza Nascimento, o Supervisor da DIVOF, Sr Evânio Corrêa, a Inspetora Escolar, Josani Figueiredo Pedreira e o Analista de Prestação de Contas, Paulo Sérgio Ferreira Ramos, foi apresentado o Relatório das Medidas Administrativas, que demonstram a ausência de empenho para a busca de alternativas de envio da documentação pendente.

Isto posto, em conformidade com o Decreto nº 46.830, de 14 de setembro de 2015, foi procedido o Auto de Apuração de Dano ao Erário – AADE, por omissão no dever de prestação de contas, sob sua responsabilidade enquanto Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Magalhães, no período acima mencionado, identificado pelos Termos de Compromissos, descritos na tabela abaixo:

TERMO DE COMPROMISSO	ANO	VALOR DO TC	VALOR DO DANO COM CORREÇÃO DE VALORES
697207	2013	10.200,00	5.371,58
697773	2013	9.840,00	6.224,38
699893	2013	13.340,00	3.686,07
705782	2013	21.360,00	1.914,00
709477	2013	9.000,00	5.529,11
731728	2014	14.840,00	8.689,97
735592	2014	22.320,00	14.251,52
739168	2014	5.600,00	1.334,27
742256	2014	3.200,00	1.903,62
773019	2015	24.620,00	9.536,22
776356	2015	9.600,00	2.108,54
777305	2015	32.320,00	28.996,84
781971	2015	5.575,00	5.967,10
784390	2015	1.410,00	1.501,51
788482	2015	2.600,00	2.747,58
TOTAL DO DANO CORRIGIDO			99.762,31

Stela Aparecida Abreu Santos
Daniel R. Uchôa
Emerson Souza Nascimento
Josani Figueiredo Pedreira
Paulo Sérgio Ferreira Ramos



O valor total apurado na data da lavratura do Auto de Apuração de Dano ao Erário- AADE, é de R\$ 99.762,31 (noventa e nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos) o qual foi apresentado para o Sr Daniel Rodrigues Uchôa, responsável pelo dano ao erário, identificado através da análise na Movimentação Financeira, da documentação parcial existente.

Nos termos do artigo 21 do Decreto nº 46.830/15, foi dada a oportunidade de manifestação pelo responsável pelo dano, quanto ao parcelamento do débito mediante apresentação de pedido e declaração de capacidade de pagamento.

O Sr Daniel Rodrigues Uchôa declarou não ter a intenção de quitação do débito, justificando não ser responsável pelo dano apresentado. Declarou que todos os cheques nominais a sua esposa, Sra Maria Divina Pereira, compensados em sua conta corrente, se deu pelo motivo da necessidade de quitação dos débitos direto às empresas que apresentaram as dívidas em nome da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, negando a emissão do documento Fiscal. Além dos valores dos danos, através dos termos de Compromissos acima identificados, cientificamos o Sr Daniel Rodrigues Uchôa, da existência do débito referente aos Recursos Financeiros Federal, no valor de R\$ de 29.860,22 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos). Informamos ainda que posteriormente será apresentado pelo setor de Prestação de Contas outros débitos, que ora se encontram em análise nas pastas em nome da Caixa Escolar mencionada. A sua advogada, Dra Déborah Maria Uchôa Santana, solicitou nesta data, a extensão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja buscado documentação comprobatória para reversão do dano estabelecido. Esclarecemos que houve prazo para o cumprimento das diligências, na forma da Legislação vigente, restando agora o cumprimento do Decreto nº 46.830/15 que prevê o prazo máximo de 10 (dez) dias para defesa cabível.



Do ocorrido, foi lavrado o presente termo.
Januária, 1º de julho de 2016

Deborah 323.574-6

Daniel R. Uchôa

Deborah Maria Uchôa Santana

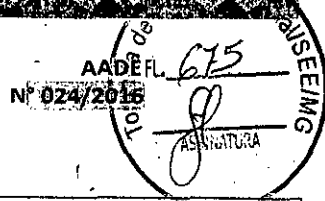
Paula Regina Ferreira Ramos

*Exm. Sr.
Oxymoritis*



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

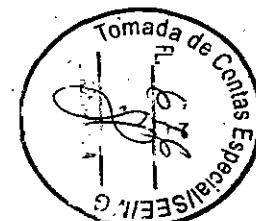
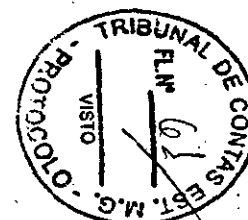
AUTO DE APURAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO - AADE
Decreto nº 46.830, de 14 de setembro de 2015



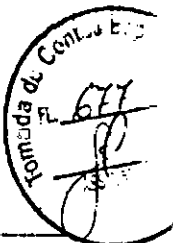
1. DADOS PARCERIA	Indexado à parceria dos Termos de Compromissos nº 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013, 705782/2013, 709477/2013, 731728/2014, 735592/2014, 739168/2014, 742256/2014, 773019/2015, 776356/2015, 777305/2015, 781971/2015, 784390/2015 e 788482/2015. Parceiro: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES Administração Pública Celebrante: Secretaria de Estado de Educação/MG CNPJ: 00.719.545/0001-52						
2. IDENTIFICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEIS PELO DANO AO ERÁRIO	Nome/Razão Social: DANIEL RODRIGUES UCHÔA [x] CPF [] CNPJ : 049.457.396-17 Localidade/Endereço (Rua, Av., Rodovia): RUA SANTA CLARA, 107 Bairro: - Município: DISTRITO DE SÃO JOAQUIMA/JANUARIA UF: MG - CEP: 39488-000						
	Nome/Razão Social: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES [] CPF [x] CNPJ 007195450001-52 : Localidade/Endereço (Rua, Av., Rodovia) Bairro: Comunidade Barra Tamboril Município: Januária UF: MG						
	Caso existam mais responsáveis, indicar os dados acima aqui:						
3. DESCRIÇÃO	Dano apurado devido :FALTA DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DO RECURSO (documentos fiscais) no valor total de R\$ 99.762,31 COM devidas correções efetuadas.						
4. EMBASAMENTO LEGAL	() Lei Federal 8666/93 () Decreto nº 46.319/13 () Resolução SEGOV/AGE nº 04/15 () Decreto nº 43.635/03 (X) Outra Legislação	Art. -	Inciso	Alínea			
		Irregularidade ou Invalidez:					
		Irregularidade ou Invalidez					
		Irregularidade ou Invalidez					
		Irregularidade ou Invalidez					
		Irregularidade ou Invalidez					
		Irregularidade ou Invalidez					
		Reincidência Nº ()					
		Observação: Artigo 16 /Decreto 45085/2009 e Resolução 2245/12					
5. VALOR DEVIDO	Valor Atualizado até a data da lavratura do AADE: R\$ 99.762,31 [] DAE EMITIDO [x] DAE Não Emitido Período apurado: 30/07/2013 A 01/07/2016						
6. DEFESA	O autuado tem o prazo de até 10 dias do recebimento do auto para pagamento através de DAE específica ou apresentação de defesa para a DAFI da SRE, localizada à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 130. Centro Januária/MG						
7. DISPOSIÇÕES GERAIS	Nos termos do art. 21 do Decreto nº. 46.830/15, o responsável pelo dano ao erário poderá solicitar o parcelamento do débito, com prazo máximo de 60 (sessenta) meses, mediante apresentação de pedido e declaração de capacidade de pagamento (modelo disponível no site: www.sigconsaida.mg.gov.br), facultada a solicitação de documentos comprobatórios pela Administração Pública Celebrante.						
8. AUTUADOR	Nome: EMERSON SOUZA DO NASCIMENTO Januária, 01/07/2016 MASP: 1.007.944-0 Ass: <i>Emerson</i>						

CAIXA ESCOLAR VÍTOR RODRIGUES LOPES – CNPJ 00.719.545/0001-52

Nº DE CONTA	Nº CHEQUE	VALOR R\$	DATA DO CHEQUE	DATA COMPENSAÇÃO	FAVORECIDO(A)	Valor de cheques debitados (por CONTA)
18493-4	850132	4.920,00	12/02/2014	28/02/2014	Maria Divina Pereira Santos	15.520,00
18493-4	850133	1.500,00	25/02/2014	28/02/2014	Maria Divina Pereira Santos	
18493-4	850134	1.500,00	10/03/2014	13/03/2014	Maria Divina Pereira Santos	
18493-4	850135	3.000,00	04/06/2014	06/06/2014	Maria Divina Pereira Santos	
18493-4	850144	3.000,00	18/06/2014	20/06/2014	Maria Divina Pereira Santos	
18493-4	850136	1.600,00	10/07/2014	11/07/2014	Maria Divina Pereira Santos	
6.193-X	850105	1.500,00	13/01/2014	17/01/2014	Maria Divina Pereira Santos	17.200,00
6.193-X	850106	1.200,00	31/01/2014	24/02/2014	Maria Divina Pereira Santos	
6.193-X	850112	3.000,00	10/04/2014	10/04/2014	Maria Divina Pereira Santos	
6.193-X	850113	2.500,00	10/04/2014	10/04/2014	Maria Divina Pereira Santos	
6.193-X	850114	3.000,00	20/05/2014	21/05/2014	Maria Divina Pereira Santos	
6.193-X	850117	2.000,00	10/09/2014	10/09/2014	CAIXA ESCOLAR VÍTOR R. LOPES	
6.193-X	850118	2.000,00	10/09/2014	10/09/2014	SEM NOME DE FAVORECIDO	25.000,00
6.193-X	850119	2.000,00		24/09/2014	Maria Divina Pereira Santos	
41.307-0	850001	5.000,00	12/06/2014	16/06/2014	Maria Divina Pereira Santos	
41.307-0	850002	20.000,00	12/06/2014	17/06/2014	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850004	4.500,00	03/02/2014	05/02/2014	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850005	3.300,00	21/06/2014	26/06/2014	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850006	1.120,00	11/07/2014	14/07/2014	Maria Divina Pereira Santos	60.220,00
40.002-5	850008	7.000,00	12/08/2014	14/08/2014	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850030	6.000,00	08/06/2015	09/06/2015	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850031	6.000,00	08/06/2015	09/06/2015	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850032	5.000,00	17/06/2015	19/06/2015	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850034	4.000,00	26/06/2015	29/05/2015	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850037	3.000,00	09/07/2015	10/07/2015	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850039	2.300,00	22/07/2015	22/07/2015	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850047	2.000,00	09/09/2015	09/09/2015	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850051	1.500,00	11/09/2015	17/09/2015	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850055	1.000,00	24/11/2015	25/11/2015	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850057	5.000,00	01/12/2015	02/12/2015	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850058	4.000,00	04/12/2015	10/12/2015	Maria Divina Pereira Santos	
40.002-5	850061	4.500,00	21/12/2015	21/12/2015	Maria Divina Pereira Santos	
TOTAL						117.940,00

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

EE Maria Rose Mna
Daniel



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 28383904 - AC JANUARIA

JANUARIA
CNPJ....: 34028316349009 Tel.:
Ins Est.: 0620144620013

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MINAS GERAIS SEC EST EDUCACA
CNPJ/CPF.....: 18715599000105
Doc. Post.....: 198016957
Contrato...: 9912324722 Cod. Adm.: 13189824
Cartao...: 68777216

Movimento...: 04/07/2016 Hora.....: 13:23:44
Caixa.....: 76165670 Matrícula...: 84172614
Lancamento...: 045 Atendimento...: 00026
Modalidade...: A Faturar ID Tiquete...: 1164713997

DESCRICAO	QTD.	PRECOX(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	6,65+
Valor do Porte(R\$)...	2,35	
Cop Destino: 39468-000 (MG)		
Peso real (G).....	21	
OBJETO.....: JH0365506520R		

PE - 0

REGISTRO NACIONAL...: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) : 6,65

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.
ES - Entrega sabado - Sim/Nao.
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pasarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variacoes de
acordo com as clausulas contratuais
Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

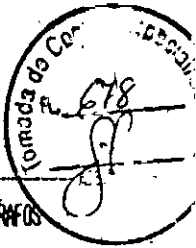
SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6638/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop: 30030100
Demais Localidades: 00007257282 Sugestoes e
Reclamacoes: 08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE

SARA 7:5.02

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 20383904 - AC JANUARIA

JANUARIA
CNPJ....: 34028316340009 Tel.:
Ins Est.: 0620144620013

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MINAS GERAIS SEC EST EDUCACA
CNPJ/CPF.....: 18715539000105
Doc. Post.....: 190016957
Contrato....: 9912324722 Cod. Adm.: 13189824
Cartao...: 66777216

Movimento...: 04/07/2016 Hora.....: 13:23:44
Calxa.....: 76166670 Matrícula...: 84172614
Lancamento...: 045 Atendimento...: 00026
Modalidade...: A Faturar ID Tiqueto...: 1164713997

DESCRICAO	QTD.	PRECOR\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	6,65+
Valor do Porte(R\$)...	2,35	
Cap. Destino: 39488-000 (MG)		
Peso real (G).....	21	
OBJETO.....	JN035530652BR	

PE - 0

REGISTRO NACIONAL.....: 4,30

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$): 6,65

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.
ES - Entrega sabado - Sim/Nao.
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.

A FATURAR:

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variacoes de
acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 00007257202 Sugestoes e
Reclamacoes: 08007250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE

SARA 7:5.02

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome: DANIEL RODRIGUES UCHOA		
Endereço:		
Município: JANUARIA	UF: MG	Telefone:

Validade 29/07/2016	Tipo de Identificação 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ 4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAME
Tipo 4	Número Identificação 049.457.396-17
Código Município 352	
Mês Ano de Referência 01.a 31/07/2016	
Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0100576143896	

Histórico:	Documento Origem	Período Referência	Vencimento
Órgão: SECRETARIA ESTADO EDUCACAO		01 a 31/07/2016	29/07/2016
Serviço: RESTITUICAO TESOIRO (FONTE 10)			
Receita:	Valor		
272-5 SECRET EST EDUCACAO - REC TESOIRO	99.762,31		
TOTAL	99.762,31		



**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) SECRETARIA ESTADO EDUCACAO

Pague nos bancos: BANCO DO BRASIL S/A - BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HSBC - BANCO MULTIPLO S.A - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digital.

Linha Digital: 85690000997 3 62310213160 3 72912010057 7 61438960126 9

Autenticação

TOTAL R\$ 99.762,31

85690000997 3 62310213160 3 72912010057 7 61438960126 9



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome: DANIEL RODRIGUES UCHOA		
Endereço:		
Município: JANUARIA	UF: MG	Telefone:

Autenticação

Validade 29/07/2016	Tipo de Identificação 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ 4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAME
Tipo 4	Número Identificação 049.457.396-17
Código Município 352	
Número do Documento 0100576143896	
Receita	R\$ 99.762,31
Multa	R\$
Juros	R\$
TOTAL	R\$ 99.762,31



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA



OF. SRE./GAB Nº /16

Januária, 05 de julho de 2016.

Ilmo. Sr.

Silas Fagundes de Carvalho

Superintendente de Planejamento e Finanças – SEE MG



Prezado Superintendente,

Encaminhamos a V. As. documentação solicitada no Ofício SEE/SPF/GAB n. 092/2016, das caixas escolares descritas a seguir, documentação finalização da análise de todos os processos de prestação de contas referentes à gestão:

CE Joaquim Manoel Cirino – Relatório DÍVOF e emissão de DAE para pagamento em parcela única.

CE Inconfidentes – Relatório de medidas administrativas referente à prestação de contas do TC 682490/2012, sob a responsabilidade do gestor Hélio Aguiar Souza, cópia da AADE e cópia da DAE, cópia do termo de atendimento realizado na SER Januária e processo original de prestação de contas do citado termo.

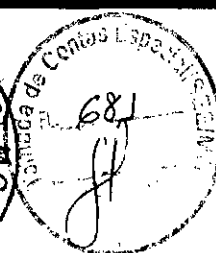
Processos originais de prestação de contas sob a responsabilidade da ex-gestora Maria de Fátima Gonçalves Braga: Tc 497745/2008; 656361/2012; 540317/09; 652647/2012

CE Ergílio José de Souza - Relatório de medidas administrativas e processos originais referente às prestações de contas dos TCs 778580/2015; 744669/2014; 737008/2014; 697323/2013; 739754/2014; 661659/2012; 663943/2012; 733134/2014; 673964/2012, sob a responsabilidade da ex-gestora Renata Nely de Oliveira Gonçalves, cópia da AADE e cópia da DAE.

CE Vítor Rodrigues Lopes - Relatório de medidas administrativas e processos originais referente às prestações de contas dos TCs 610726/2011; 740691/2014; 604378/2011; 674885/2012; 631294/2011; 690925/2012; 684803/2012; 763705/2014; 712385/2013; 656787/2012; 758646/2014; 742256/2014; 739168/2014; 699893/2013; 697773/2013; 705782/2013; 731728/2014; 773019/2015; 788482/2015;



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA



781971/2015; 735592/2014; 777305/2015; 709477/2013; 697207/2013; 776356/2015; 784390/2015, sob a responsabilidade da ex- gestor Daniel Rodrigues Uchoa, cópia da AADE, cópia do termo de atendimento e cópia da DAE.

CE Máximo Magalhães - Relatório de medidas administrativas e processos originais referente às prestações de contas dos TCs PDDE/2014; 691178/2012; 777778/2015; 756884/2014; 729453/2013; 736169/2014; 732306/2014, sob a responsabilidade da ex- gestora Luzia Alves Pereira, cópia da AADE, cópia do termo de atendimento na SER Januária e cópia da DAE.

CE José Diamantino Lima - Relatório de apuração de denúncias e processos originais referente às prestações de contas dos TCs 775787/2015; 659705/2012; 583590/2010, sob a responsabilidade do gestor Luciano Lima Santana.

Encaminhamos também relatório sobre a identificação dos beneficiados com os artigos de vestuário adquiridos pela caixa escolar Ergílio José de Souza, que culminou em títulos protestados pela empresa Silva Reis Confecções Ltda, no valor de R\$ 12.800,00, juntamente com os devidos comprovantes de recebimento da mercadoria pela escola.


Stela A. Abreu Santos

Diretora da Superintendência Regional de Ensino de Januária

Secretaria de Educação de Minas Gerais

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

682
JL

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

3 mensagens

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

2 de dezembro de 2016 17:53

Para: "sre.januarina gab" <sre.januarina.gab@educacao.mg.gov.br>

Prezada Stela,

Solicitamos a V.Sa. com a máxima urgência, a apresentação da conclusão dos trabalhos de análise referente aos processos de prestação de contas das caixas escolares abaixo relacionadas e o envio dos documentos que precedem a instauração de tomada de contas especial, para os casos de comprovação de dano ao erário:



CE Ergílio José de Souza
CE Inconfidentes
CE Maria José Diamantino Lima

Atenciosamente,

Marilza Silva

Comissão de Tomada de Contas Especial
Superintendência de Planejamento e Finanças
Secretaria de Estado de Educação - MG
Tel: (31) 3915-3209
FAX: (31) 3915-3639



Cidade Administrativa de Minas Gerais (CAMG)
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n
Bairro Serra Verde - Prédio Minas - 10º Andar
Belo Horizonte/MG
CEP: 31.630-901

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

sre.januarina gab <sre.januarina.gab@educacao.mg.gov.br>

2 de dezembro de 2016 22:54

Para: marilza.silva@educacao.mg.gov.br

Sua mensagem Para: sre.januarina gab Assunto: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Enviada em:
02/12/16 17:53:40 BRST foi lida em 02/12/16 22:54:39 BRST

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

17 de janeiro de 2017 10:42

Para: "sre.januarina gab" <sre.januarina.gab@educacao.mg.gov.br>
Cc: sa suf <sa.suf@educacao.mg.gov.br>

Prezada Stela,-

Tendo sido esgotado o prazo concedido às caixas escolares através do AADE, considerando a data do nosso último contato com essa Regional, reiteramos nossa solicitação de apresentação, com a

máxima urgência, da conclusão dos trabalhos de esgotamento das medidas administrativas referentes os processos de prestação de contas das caixas escolares abaixo relacionadas e o envio dos documentos que precedem à instauração de tomada de contas especial;

CE Ergílio José de Souza
CE Inconfidentes
CE Maria José Diamantino Lima

Na oportunidade solicitamos informações quanto o andamento e a conclusão dos trabalhos de análise e esgotamento das medidas administrativas das caixas escolares:

CE Máximo Magalhães
CE Vítor Rodrigues Lopes

Atenciosamente,

Marilza Silva

Comissão de Tomada de Contas Especial
Superintendência de Planejamento e Finanças
Secretaria de Estado de Educação - MG
Tel: (31) 3915-3209
FAX: (31) 3915-3639



Cidade Administrativa de Minas Gerais (CAMG)
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n
Bairro Serra Verde - Prédio Minas - 10º Andar
Belo Horizonte/MG
CEP: 31.630-901

----- Mensagem encaminhada -----

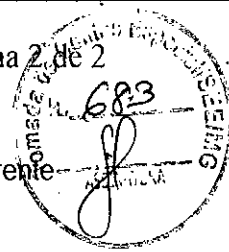
De: **Marilza Silva** <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

Data: 2 de dezembro de 2016 17:53

Assunto: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

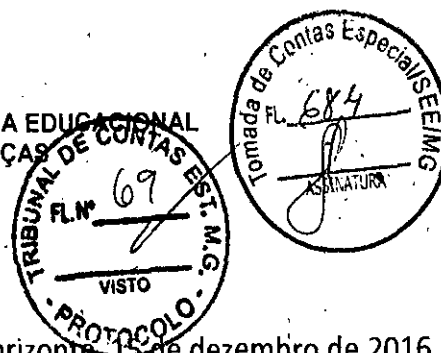
Para: "sre.januaria gab" <sre.januaria.gab@educacao.mg.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores não incluído]





ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



OF. SEE.SPF/GAB Nº 189/16

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2016.

Prezada Superintendente,

Devolvemos a V.Sa. os processos de prestação de contas, abaixo relacionados, para que essa Regional prossiga a análise dos processos, tendo em vista que, os mesmos foram diligenciados e encaminhados a esta Superintendência sem que houvesse a apresentação das respostas às diligências, ou seja, a inclusão de documentos imprescindíveis, tais como, documentos de despesas, extratos bancários, microfilmagens de cheques, devolução de saldo do recurso quando houver a comprovação do mesmo em conta bancária, comprovação de execução dos recursos para os casos de inadimplência ou a devolução do valor existente em conta bancária, declaração do(s) fornecedor(es) quanto ao recebimento do valor da(s) nota(s) fiscal(ais), comprovação da real execução do recurso conforme “anotação” constante no processo de prestação de contas referente ao Termo de compromisso nº 691178/2012 da CE Máximo Magalhães, de que, o mesmo teria sido gasto com o recurso da manutenção:

Caixa Escolar	Termo de Compromisso			
Máximo Magalhães	660465/2012,	691178/2012,	697253/2013,	706403/2013,
	729453/2013,	700518/2013,	736169/2014,	732306/2014,
	756884/2014,	773548/2015,	777778/2015,	PDDE PROEMI 2014/2015,
	PDDE/2014 e PDDE/2014.			
Vítor Rodrigues Lopes	604378/2011,	631294/2011,	670726/2011,	656787/201,
	674885/2012,	684803/2012,	690925/2012,	697207/2013,
	709477/2013,	712385/2013,	735592/2014,	740691/2014,
	758646/2014,	763705/2014,	776356/2015,	777305/2015,
	781971/2015, 784390/2015 e 788482/2015.			

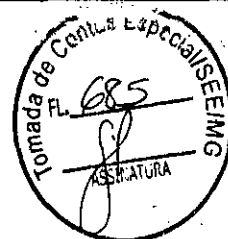
Dentre os processos que apresentaram as inconformidades apontadas, foram encaminhados indevidamente, processos aprovados e aprovados com ressalva, que deverão ser arquivados por essa Regional; e, processos sem assinatura nos documentos que precedem a instauração de tomada de contas especial, que deverão ser assinados e reencaminhados juntamente com os demais.

Ilma. Sra.
Stela A. Abreu Santos
Diretora da SRE de Januária
Januária - MG

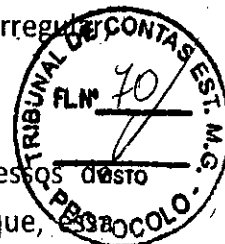
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



Lembramos que essa Regional deverá proceder ao esgotamento das medidas administrativas, adotando todas as ações necessárias à montagem do processo, seja para evidenciar a real e/ou correta execução dos recursos ou evidenciar inconformidades. Havendo os pressupostos, ou seja, o dano ao erário, o agente responsável e o fato irregular, será instaurada a tomada de contas especial.



Informamos a V.Sa. que estamos devolvendo juntamente com os processos de prestação de contas os processos referentes aos recursos federais, lembrando que, essa Regional deverá orientar e solicitar a caixa escolar pertinente a representação junto ao Ministério Público Federal referente aos recursos repassados diretamente pelo FNDE (PDDE e ações agregadas).

Compete a Regional fazer representação junto ao Ministério Público Federal, para os casos em que o responsável pelo dano ainda for o gestor da caixa escolar.

Lembramos ainda que, o descumprimento de normas no que tange o processo de aquisições realizadas em nome das caixas escolares e demais irregularidades que ocasionaram, ou não, dano ao erário, culmina em apuração de responsabilidades administrativas, portanto, ficará a cargo da Auditoria Setorial e/ou unidade responsável a adoção das medidas cabíveis.

Solicitamos que essa Regional proceda com a máxima urgência à conclusão dos trabalhos e o envio de documentos que precedem a instauração de tomada de contas especial.

Lembramos que esta Secretaria está sujeita aos prazos previstos na IN 03/2013 do Tribunal de Contas de MG, portanto, o descumprimento está sujeito à responsabilização do(s) agente(s) que postergar a instauração dos procedimentos devidos.

Atenciosamente,

Silas Fagundes de Carvalho
Diretor da Superintendência de Planejamento e Finanças



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA



SIGED



00024354 1261 2017

Anote abaixo o número do SIPRO

OFÍCIO SRE/DAF/DIVOF Nº 018/2017

Januária (MG), 15 de Fevereiro de 2017

Ao Senhor
Enio de Moura

Prezado Senhor,



Em atendimento ao Ofício SEE/SPF/GAB Nº 189/2016 reencaminhamos os Processos de Prestação de Contas da Caixa Escolar “Vitor Rodrigues Ramos”, baixo relacionados, para que essa Superintendência adote as providências cabíveis.

NÚMERO/ANO TC	VALOR ORIGINAL RS	NÚMERO DO AADE	NÚMERO DO DAE
777305/2015	32.320,00	024/2016	0100576143896
781971/2015	5.575,00	024/2016	0100576143896
784390/2015	1.410,00	024/2016	0100576143896
788482/2015	2.600,00	024/2016	0100576143896
739168/2014	5.600,00	024/2016	0100576143896
742256/2014	3.200,00	024/2016	0100576143896
773019/2015	15.740,00	024/2016	0100576143896
776356/2015	9.600,00	024/2016	0100576143896
735592/2014	22.320,00	024/2016	0100576143896
731728/2014	14.840,00	024/2016	0100576143896
709477/2013	9.000,00	024/2016	0100576143896
697773/2013	9.840,00	024/2016	0100576143896
699893/2013	13.340,00	024/2016	0100576143896
705782/2013	21.360,00	024/2016	0100576143896

Esclarecemos que foram feitas as correções nos processos, conforme recomendado no Ofício retro mencionado, ou seja, arquivamento das pastas aprovadas, providenciadas assinaturas em documentos e justificadas as ocorrências.

Agrademos a compreensão de V. Sa e nos colocamos a disposição para informação que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Evânio Corrêa da Silva
Supervisor/Divof

Evânio Corrêa da Silva
Supervisor DIVOF
MASP 1 048 343-6
SRE Januária

Emerson Souza do Nascimento
Diretor/Dafi

Emerson Souza do Nascimento
MASP 1.007.944-6
Diretor DAFI
SRE de Januária

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

MARILZA SILVA
Comissão de Tomada de Contas Especial
Superintendência de Planejamento e Finanças



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL



DE: Silas Fagundes de Carvalho

PARA: Macaé Maria Evaristo dos Santos

EM: 30/05/2017

RESPONSÁVEL: Silas Fagundes de Carvalho

RAMAL: 53238



DESPACHO: Colher assinatura da Sra. Secretária nos documentos abaixo:

- 1- Portaria Instauração Tomada de Contas 09/2017
- 2- Portaria Instauração Tomada de Contas 10/2017
- 3- Portaria Instauração Tomada de Contas 11/2017

ASSINATURA/CARIMBO:

Silas Fagundes de Carvalho
SEEDiretor da Superintendência
de Planejamento e Finanças
Masp: 357.943-8



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional
Superintendência de Planejamento e Finanças
Comissão de Tomada de Contas Especial



MEMO. SPF/CTCE Nº 49/17

Belo Horizonte, 30 de maio de 2017.

Para: SPF/DCON

Assunto: Inscrição em Diversos Responsáveis em Apuração

Senhora Diretora,

Com base nos relatórios de medidas administrativas, relativo às irregularidades na execução dos termos de compromisso, objetos das tomadas de contas abaixo relacionadas, solicitamos o registro contábil apropriando o valor de **R\$ 99.762,31** (noventa e nove mil, setecentos e sessenta e dois reais, trinta e um centavos), para a conta diversos responsáveis **em Apuração** – Desfalques ou Desvios do ex-presidente da caixa escolar Vítor Rodrigues Lopes, o Sr. Daniel Rodrigues Uchôa, MaSP 1.092.808-3, CPF 049.457.396-17.

A Unidade Executora responsável pelo projeto é 1260017.

TCE	Ano	Dano estimado (R\$)
009	2017	59.624,79
010	2017	23.972,00
011	2017	16.165,52
Total		99.762,31

Atenciosamente,

Marilza Aparecida Silva
Comissão de Tomada de Contas Especial

Recebido
30/05/17
C.C.

NFCAEQ70
VFCAEQ70
M364484
UE: 1260017

Estado de Minas Gerais
SIAFI - MG
Consulta Movimentacao Contabil
Saldo Conta Contabil - Analitico

PRODEMGE
31/05/2017
08:57
B505



Ano Exercício: 2017
Unid.Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA - OPERACIONAL
Unid.Orçamentaria: 1261 - SEE
Conta: 19901050300 - DESFALQUES OU DESVIOS
Saldo Total: 460.972,59 D Tipo Saldo: DEVEDOR

Nivel Auxiliar	Saldo Atual D/C
201703317166665	361.210,28 D
201704945739617	99.762,31 D

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Volta Extra MenuP Mes Prox Fim

0139- TECLE PF10 PARA HISTORICO DE REFERENCIA

SFCAEC4C

Estado de Minas Gerais

PRODEMGE

VFCAEC4C

SIAFI - MG

31/05/2017

M364484

Consulta Nota de Lancamento Contabil

08:56

ANO: 2017

B505

UE: 1260017

Ano Exercício: 2017 Nr. Documento: 0000240 Data Registro: 31/05/2017

Unid. Executora: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA - OPERACIONAL

Unid. Orcamentaria: 1261 - SEE

Tipo de Registro: APROPRIACAO BENS E DIREITOS DO ESTADO S/RESPONSABILIDA

Evento: 0824 034 - APROP BENS E DIR DO EST SOB RESPNS DE TERC - DESFALQUE

LCP: 753 - APROP BENS E DIR DO EST SOB RESPNS DE TERC - DESFALQUE

Ano Origem Doc.: 2017

CPF: 049457396-17 - DANIEL RODRIGUES UCHOA



Valor Documento: 99.762,31

Situacao: ATIVO

Resp. Tecnico: M1007944 - EMERSON SOUZA DO NASCIMENTO

Operador Reg.: M364484 - APARECIDA

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---

Anula Volta Lanc.

MenuP Info

Fim

0139- TECLE PF10 PARA HISTORICO DE REFERENCIA

SFCAEC4C

Estado de Minas Gerais

PRODEMGE

VFCAEC4C

SIAFI - MG

31/05/2017

M364484

Consulta Nota de Lancamento Contabil

08:56

ANO: 2017

B505

UE

An

Un

Un

Historico

Registrar Nota de Apropriacao Contabil

UE: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

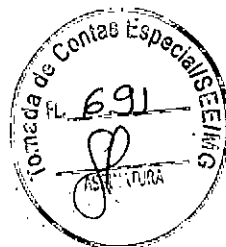
Ti Historico Padrao: 95

Ev REGISTRO APROPRIACAO BENS DIREITOS ESTADO S/RESPONSAB.TERCEIROS

LC Historico de Referencia

An INSCRICAO CONFORME MEMORANDO SPF/CTCE 49/2017 REFERENTE AS TOMADAS

CP DE CONTAS 09, 10 E 11/2017 DO EX-PRESIDENTE DA CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES.



Valor Documento: 99.762,31

Situacao: ATIVO

Resp. Tecnico: M1007944 - EMERSON SOUZA DO NASCIMENTO

Operador Reg.: M364484 - APARECIDA

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Anula Volta Lanc.

MenuP Info

Fim

Secretaria de Educação de Minas Gerais

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

Tomada de Contas Especial - CE Vítor Rodrigues Lopes

4 mensagens

13 de julho de 2017 18:03

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

Para: "sre.januaria gab" <sre.januaria.gab@educacao.mg.gov.br>

Cc: sre dafi <sre.januaria.dafi@educacao.mg.gov.br>, "sre.januaria divof" <sre.januaria.divof@educacao.mg.gov.br>, sre compras <sre.januaria.compras@educacao.mg.gov.br>

Prezada Stela,

Para continuidade da juntada de documentos à Tomada de Contas Especial nº 09/2017, instaurada pela Portaria SEE nº 618 datada de 09/06/2017, publicada em 10/06/2017, solicitamos que essa Regional providencie junto à Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, os documentos abaixo relacionados:

1. Extrato bancário referente ao mês de abril/2013, conta 40.002-5, agência 0283-6 do Banco do Brasil;
2. Microfilmagem dos cheques:

CHEQUE	VALOR (R\$)	DATA DO DÉBITO
850008	7.000,00	14/08/2014
850049 ✓	1.250,00	28/09/2015
850054 ✓	5.995,00	05/10/2015



3. Devolução do saldo da aplicação financeira "poupança", existente na conta, comprovados através dos extratos de rendimentos mês a mês.

Informamos que o saldo existente na "aplicação poupança" em abril/2016 era de R\$ 339,80 (trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos).

Atenciosamente,

Marilza Silva

Comissão de Tomada de Contas Especial
Superintendência de Planejamento e Finanças
Secretaria de Estado de Educação - MG

Tel: (31) 3915-3209

FAX: (31) 3915-3639

Cidade Administrativa de Minas Gerais (CAMG)
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n
Bairro Serra Verde - Prédio Minas - 10º Andar
Belo Horizonte/MG
CEP: 31.630-901

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA****Paulo Sérgio Ferreira Ramos** <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

26 de julho de 2017 17:37

Para: Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

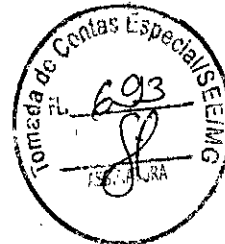
Cc: "sre.januaria divof" <sre.januaria.divof@educacao.mg.gov.br>

Prezada Marilza,

Falta o CH850049 R\$1.250,00 e a DAE quitada.

Att,

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF
SRE - Januária



Em 14 de julho de 2017 08:18, sre.januaria divof <sre.januaria.divof@educacao.mg.gov.br> escreveu:
Bom dia Paulo,

Repassamos-lhe solicitação da equipe de Tomada de Contas solicitando documentos para continuidade do processo, favor providenciar.

Grato,

Evânio

----- Forwarded message -----

From: Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>
Date: Thu, 13 Jul 2017 18:03:17 -0300
Subject: Tomada de Contas Especial - CE Vítor Rodrigues Lopes
To: "sre.januaria gab" <sre.januaria.gab@educacao.mg.gov.br>
Cc: sre dafi <sre.januaria.dafi@educacao.mg.gov.br>, "sre.januaria divof" <sre.januaria.divof@educacao.mg.gov.br>, sre compras <sre.januaria.compras@educacao.mg.gov.br>

Prezada Stela,

Para continuidade da juntada de documentos à Tomada de Contas Especial nº 09/2017, instaurada pela Portaria SEE nº 618 datada de 09/06/2017, publicada em 10/06/2017, solicitamos que essa Regional providencie junto à Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, os documentos abaixo relacionados:

1. Extrato bancário referente ao mês de abril/2013, conta 40.002-5, agência 0283-6 do Banco do Brasil;
2. Microfilmagem dos cheques:

CHEQUE

VALOR (R\$)

DATA DO DÉBITO

850008

7.000,00

14/08/2014

850049

1.250,00

28/09/2015

850054

5.995,00

05/10/2015

3. Devolução do saldo da aplicação financeira "poupança", existente na conta, comprovados através dos extratos de rendimentos mês a mês.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Informamos que o saldo existente na "aplicação poupança" em abril/2016 era de R\$ 339,80 (trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos).

Atenciosamente,

Marilza Silva

Comissão de Tomada de Contas Especial

Superintendência de Planejamento e Finanças

Secretaria de Estado de Educação - MG

Tel: (31) 3915-3209

FAX: (31) 3915-3639

[image: Descrição: IMAGEM CA]



Cidade Administrativa de Minas Gerais (CAMG) Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n Bairro Serra Verde - Prédio Minas - 10º Andar Belo Horizonte/MG CEP: 31.630-901

Evânio Corrêa da Silva
Supervisor/Divof

14 anexos

1 - 00719545000152 40002-5 2013 CC 04.pdf
699K

2.1 - 00719545000152 40002-5 CH850008 7.000,00.pdf
577K

2.2 - 00719545000152 40002-5 CH850049 1.250,00 FALTA.pdf
216K

2.3 - 00719545000152 40002-5 CH850054 5.995,00.pdf
168K

3 - daeonline CC 40002-5 235,50.pdf
27K

26-07-2017 E-mail de Secretaria de Estado de Educação - Documentação para compor a TCE
09_2017.pdf
96K

14072017 E-mail de Secretaria de Estado de Educação - Re_ Tomada de Contas Especial - CE Vítor Rodrigues Lopes.pdf
156K

00719545000152 40002-5 2016 CA 02-12.pdf
2124K

00719545000152 40002-5 2016 CC 12-TOTAL.pdf
3137K

00719545000152 40002-5 2017 CA 01-06.pdf
1593K

00719545000152 40002-5 2017 CA 07 INCOMPLETO 26-07-2017.pdf
132K

CC 40002-5.ods
31K

CC 40002-5.pdf
30K

 **DEPOIS DOS 15.000,00.pdf**
9700K

sre.januarina divof <sre.januarina.divof@educacao.mg.gov.br>
Para: marilza.silva@educacao.mg.gov.br

26 de julho de 2017 18:02



Sua mensagem Para: sre.januarina.divof Assunto: Tomada de Contas Especial - CE Vítor Rodrigues Lopes Enviada em: 13/07/2017 18:03:17 GMT-3 foi lida em 26/07/2017 18:02:04 GMT-3

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>
Para: paulo.sergio@educacao.mg.gov.br

28 de julho de 2017 17:46

Sua mensagem Para: Marilza Silva Assunto: Re: Tomada de Contas Especial - CE Vítor Rodrigues Lopes Enviada em: 26/07/2017 17:37:15 GMT-3 foi lida em 28/07/2017 17:46:06 GMT-3



Secretaria de Educação de Minas Gerais

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

Tomada de Contas Especial - CE Vítor Rodrigues Lopes

2 mensagens

Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

Para: Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

Cc: "sre.januarina divof" <sre.januarina.divof@educacao.mg.gov.br>



14 de julho de 2017 11:59

Prezada Marilza,

Para atendimento a solicitação do e-mail do dia 13 de julho de 2017 no item 3, solicitamos que nos informe qual será a forma de devolução. Se e através de DAE ou se a através de depósito em conta, caso seja através de conta, favor, informar a conta.

Na oportunidade já estamos encaminhado em anexo o extrato bancário referente ao mês de abril/2013, conta 40.002-5, agência 0283-6 do Banco do Brasil, para atendimento do item 1, já o item 2, foi solicitado a Caixa Escolar.

Att,

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Técnico da Educação

Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF/DAFI

SRE - Januária

CC 40002-5 2013-04.jpg
993K**Marilza Silva** <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

14 de julho de 2017 14:40

Para: Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

Prezado Paulo, Boa tarde

Conforme orientações da Diretoria de Prestação de Contas o saldo poderá ser devolvido através de DAE.

Lembramos que o valor atual a ser devolvido deverá ser comprovado através dos rendimentos auferidos mês a mês a partir de abril/2016, onde o saldo nessa data era de R\$ 339,80 (trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos)..

Solicitamos encaminhar os documentos acima, extratos e DAE quitada, para compor a Tomada de Contas Especial 009/2017.

Atenciosamente,

Marilza Silva

Comissão de Tomada de Contas Especial

Superintendência de Planejamento e Finanças

Secretaria de Estado de Educação - MG

Tel: (31) 3915-3209

FAX: (31) 3915-3639



Cidade Administrativa de Minas Gerais (CAMG)
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n
Bairro Serra Verde - Prédio Minas - 10º Andar
Belo Horizonte/MG
CEP: 31.630-901



[Texto das mensagens anteriores oculto]



EM BRANCO



E. E. "Maria Rosa Nunes" de Ensino Fundamental e Médio
Aprov. em 22/02/1995 pelo Parecer nº 142 de 08/03/1995
Decreto nº 37.315 de 05/10/1995
Portaria nº 1.275 de 02/12/1995
Resolução nº 7.809 de 16/01/1996
Portaria nº 0003/2008 de 09/01/2008
Barra do Tamboril - Dist. São Joaquim - CEP: 35.000-000 - Januária - MG

ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Aprov. em 22/02/1995 pelo parecer nº 142 de 08/03/1995 - Decreto nº 37.315, de 05/10/1995 - Portaria nº 1275 de 02/12/1995
Resolução SEE/MG nº 7809, de 16/01/1996 e Portaria nº 0003/2008, de 09/01/2008
Povoado Barra do Tamboril / Istrito São Joaquim / Januária - Minas Gerais
E-mail: escola.246280@educacao.mg.gov.br



Ofício nº 49 / 2017

Para: DIVOF - SRE JANUÁRIA

Data: 21/07/2017

Prezado Sr,

Em atendimento a sua solicitação, encaminho, em anexo, cópias dos cheques solicitados (850008, de R\$7.000,00 e nº 850054, de R\$5.995,00). O cheque de nº 850049 não foi localizado, porém irei providenciar a microfilmagem o mais breve possível.

Sem mais para o momento, agradeço.

Atenciosamente,


Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora - MASP: 326.282-1
E. E. Maria Rosa Nunes

Ilmº Sr.

PAULO SÉRGIO FERREIRA RAMOS

ASSISTENTE TÉCNICO EDUCACIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CX ESCOLAR

DIVOF - SRE JANUÁRIA

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



E. E. "Maria Rosa Nunes" de Ensino Fundamental e Médio
Aprov. em 22/02/1995 pelo Parecer nº 142 de 08/03/1995
Decreto nº 37.315 de 05/10/1995
Portaria nº 1.275 de 02/12/1995
Resolução nº 7.809 de 16/01/1996
Portaria nº 0003/2008 de 09/01/2008
Barra do Tamboril - Dist. São Joaquim - CEP: 39430-000 - Januária - MG



ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Aprov. em 22/02/1995 pelo parecer nº 142 de 08/03/1995 - Decreto nº 37.315, de 05/10/1995 - Portaria nº 1275 de 02/12/1995

Resolução SEE/MG nº 7809, de 16/01/1996 e Portaria nº 0003/2008, de 09/01/2008

Povoado Barra do Tamboril / Istrito São Joaquim / Januária - Minas Gerais

E-mail: escola.246280@educacao.mg.gov.br



Ofício nº 50 / 2017

Para: DVOF - SRE JANUÁRIA

Data: 21/07/2017

Prezado Sr,

Em atendimento a sua solicitação, para compor o TC 793277/2015, encaminho, em anexo, cópias dos documentos solicitados:

- Cheque nº 850084, de R\$5,00 com comprovante de despesa: DAE para devolução de sobra de recurso.

- Cheque nº 850090, de 167,54, com comprovante de despesa: DAE para devolução de valor que não foi devolvido, R\$150,00, mais R\$17,54, valor corrigido, em atendimento a sua solicitação feita, referente ao TC 740691/2014, no valor de R\$9.600,00, para contratação de conectividade. Segue, em anexo, ainda o Ofício 73/2016, entregue em 28/06/2016.

- Extratos bancários de dezembro 2015 da conta bancária 40002-5, Banco do Brasil. Encaminharei os demais posteriormente.

- Justifico, ainda, que o valor de R\$339,80, anterior ao recurso de R\$15.000,00, foi referente ao TC 776356/2015, para contratação de Internet para a Escola, valor que restou, conforme foi informado, após devolução de 02 cheques de 960,00 (total: 1920,00), por não ter saldo suficiente para pagar a empresa que prestou o serviço. Ainda estamos em débito com a empresa, por ter sido debitados cheques nesta mesma conta nominais à Maria Divina P. Santos, esposa do gestor.

Sem mais para o momento, agradeço.

Atenciosamente,


Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora MASP 3262821

Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora - MASP: 326.282-1
E. E. Maria Rosa Nunes

Ilmo Sr.

PAULO SÉRGIO FERREIRA RAMOS

ASSISTENTE TÉCNICO EDUCACIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CX ESCOLAR

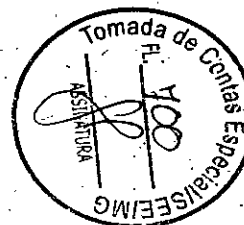
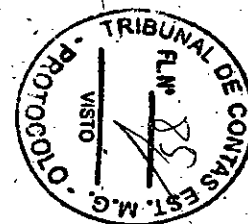
DVOF - SRE JANUÁRIA

Conta	Valor	Arquivo	CV	CI	Conta	CV	Valor	Conta	CV	Valor
001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
Data de Emissão					Data de Vencimento					
10/12/95					12/01/96					
Valor em Letras: Sete mil reais.										
Beneficiário: Maria Lúcia Pereira Santos										
Assinatura: [Assinatura]										
Data: 12 de Agosto de 1995										
BANCO DO BRASIL										
AGÊNCIA: [Assinatura]										
CNPJ: 00.000.000/0001-91										
Código de Verificação: 0001022302 0000000000 005000000000										

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

8 SC 008

40 CC 2 S



DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1969 E
DECRETO Nº 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTA DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO,
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE À DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.



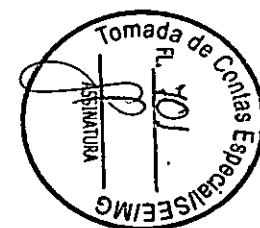
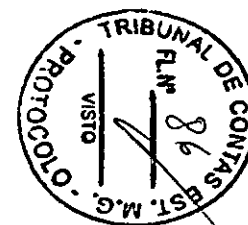
NADIA DA SILVA M. AREIAS
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

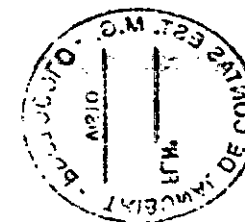


IVAN PAIVA TIMBÓ
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE SETOR
GERENCIA DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO

Maria Inês P. Santos 64461789
MG-15.685.704
exp: 07/07/2010
PCE/M.G.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1969 E
DECRETO Nº 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTE DOCUMENTO QUE É CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO,
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGrama CONTIDO EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE À DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.

NADIA DA SILVA M. AREIAS
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

IVAN PAIVA TIMBÓ
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE SETOR
GERENCIA DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	0263	6	3	40.002-5	0	800	850054	1
010	001	0263	6	3	40.002-5	0	800	850054	1

R\$ 5.995,00

Pague por este
cheque a quantia de

Cinco mil e novecentos e noventa
e cinco reais.

e centavos acima

a Marizete Pereira de Oliveira

ou à sua ordem

Januária 25 de outubro de 2015

BANCO DO BRASIL

JANUARIA
00.000.000/02B3 83
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 08/2015

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



000102832 04885005454 087004000250

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

compensado
21/10/15

**Re: Tomada de Contas Especial - CE Vítor Rodrigues Lopes**

1 mensagem

Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

26 de julho de 2017 17:37

Para: Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

Cc: "sre.januarina divof" <sre.januarina.divof@educacao.mg.gov.br>

Prezada Marilza,

Falta o CH850049 R\$1.250,00 e a DAE quitada.

Att,

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF
SRE - Januária



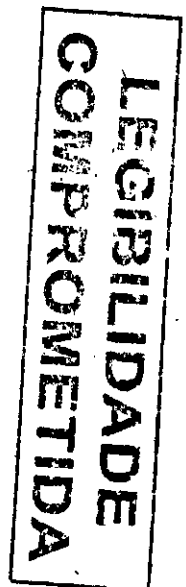
Em 14 de julho de 2017 08:18, sre.januarina divof <sre.januarina.divof@educacao.mg.gov.br> escreveu:

Bom dia Paulo,

Repassamos-lhe solicitação da equipe de Tomada de Contas solicitando documentos para continuidade do processo, favor providenciar.

Grato,

Evânio



----- Forwarded message -----

From: Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

Date: Thu, 13 Jul 2017 18:03:17 -0300

Subject: Tomada de Contas Especial - CE Vítor Rodrigues Lopes

To: "sre.januarina gab" <sre.januarina.gab@educacao.mg.gov.br>

Cc: sre dafi <sre.januarina.dafi@educacao.mg.gov.br>, "sre.januarina divof" <sre.januarina.divof@educacao.mg.gov.br>, sre compras

<sre.januarina.compras@educacao.mg.gov.br>

Prezada Stela,

Para continuidade da juntada de documentos à Tomada de Contas Especial nº 09/2017, instaurada pela Portaria SEE nº 618 datada de 09/06/2017, publicada em 10/06/2017, solicitamos que essa Regional providencie junto à Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, os documentos abaixo relacionados:

1. Extrato bancário referente ao mês de abril/2013, conta 40.002-5, agência 0283-6 do Banco do Brasil;
2. Microfilmagem dos cheques:

CHEQUE

VALOR (R\$)

DATA DO DÉBITO

850008

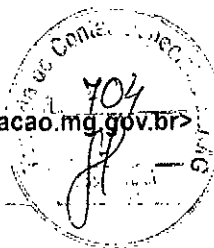
7.000,00

14/08/2014

850049

Secretaria de Educação de Minas Gerais

Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

**Documentação para compor a TCE 09/2017**

1 mensagem

Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

26 de julho de 2017 17:30

Para: EE MARIA ROSA NUNES <escola.246280@educacao.mg.gov.br>

Prezada Fátima,

Para continuidade da juntada de documentos à Tomada de Contas Especial nº 09/2017, instaurada pela Portaria SEE nº 618 datada de 09/06/2017, publicada em 10/06/2017, solicitamos à Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, que providencie os documentos abaixo relacionados:

1. Microfilmagem dos cheques:

CHEQUE *VALOR (R\$)* *DATA DO DÉBITO*

850049 1.250,00 28/09/2015

2. Devolução do saldo da aplicação financeira "poupança", existente na conta, comprovados através dos extratos de rendimentos mês a mês.

Informamos que o saldo existente na "aplicação poupança" em 26/07/2017 era de R\$ 235,50 (duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos). Segue DAE em anexo para devolução.



Att,

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Técnico da Educação

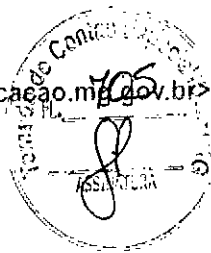
Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF/DAFI

SRE - Januária

 daeonline CC 40002-5 235,50.pdf
27K

Secretaria de Educação de Minas Gerais

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

**TOMADA DE CONTAS ESPECIAL nº 09/2017**

1 mensagem

2 de agosto de 2017 15:39

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

Para: Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

Cc: "sre.januaria gab" <sre.januaria.gab@educacao.mg.gov.br>, sre.dafi <sre.januaria.dafi@educacao.mg.gov.br>, "sre.januaria divof" <sre.januaria.divof@educacao.mg.gov.br>, sre.compras <sre.januaria.compras@educacao.mg.gov.br>

Prezado Paulo,

Acusamos o recebimento de documentos solicitados em 13/07/2017 referente a TCE nº 09/2017 da CE Vítor Ródrigues Lopes, entretanto, para compor o processo **se faz necessário a documentação em via original**, exceto aquelas referentes ao repasse no valor de R\$ 15.000,00, que foi executado por outro gestor.

Aguardamos o envio dos documentos pendentes:

- Microfilmagem do cheque 850049 no valor de R\$ 1.250,00 debitado em 28/09/2015.
- DAE quitada referente ao saldo de aplicação financeira.

**Na oportunidade solicitamos ainda:**

- Documento de despesa referente ao cheque 850054 no valor de R\$ 5.995,00 nominal a Empresa Marizeth Pereira de Oliveira.

Atenciosamente,

Marilza Silva

Comissão de Tomada de Contas Especial
Superintendência de Planejamento e Finanças
Secretaria de Estado de Educação - MG
Tel: (31) 3915-3209
FAX: (31) 3915-3639



Cidade Administrativa de Minas Gerais (CAMG)
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n
Bairro Serra Verde - Prédio Minas - 10º Andar
Belo Horizonte/MG
CEP: 31.630-901

Secretaria de Educação de Minas Gerais

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

Endereço do Daniel Rodrigues Uchoa

3 mensagens

Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>
Para: Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

10 de agosto de 2017 11:21

Prezada Marilza,

Conforme solicitado por telefone do endereço do Daniel Rodrigues Uchoa.
Informamos que o endereço é Rua São Joaquim, s/n - Distrito São Joaquim - CEP: 39.488-000 - Município: Januária-MG.

Hoje encontra-se localizado na EE Fazenda Santa Catarina - Município: Chapada Gaúcha

Att,

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF
SRE - Januária



Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>
Para: Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

10 de agosto de 2017 11:32

Paulo, Bom dia,

Obrigada pelas informações

Atenciosamente,

Marilza Silva

Comissão de Tomada de Contas Especial
Superintendência de Planejamento e Finanças
Secretaria de Estado de Educação - MG
Tel: (31) 3915-3209
FAX: (31) 3915-3639

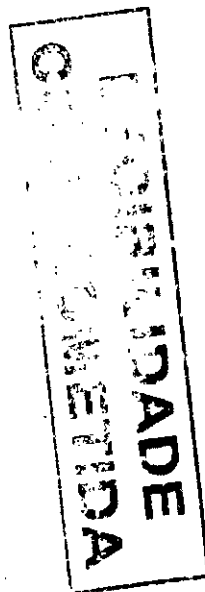
Cidade Administrativa de Minas Gerais (CAMG)
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n
Bairro Serra Verde - Prédio Minas - 10º Andar
Belo Horizonte/MG
CEP: 31.630-901

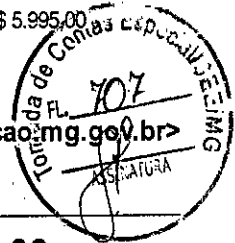
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>
Para: paulo.sergio@educacao.mg.gov.br

10 de agosto de 2017 12:24

Sua mensagem Para: Marilza Silva Assunto: Endereço do Daniel Rodrigues Uchoa Enviada em: 10/08/2017
10:21:28 GMT-3 foi lida em 10/08/2017 11:24:10 GMT-3



**TCE 09/2017 - documento de despesa referente ao CH850054 - R\$ 5.995,00**

1 mensagem

Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>
Para: EE MARIA ROSA NUNES <escola.246280@educacao.mg.gov.br>

28 de agosto de 2017 15:41

Prezada Fátima,

Para continuidade da juntada de documentos à Tomada de Contas Especial nº 09/2017, instaurada pela Portaria SEE nº 618 datada de 09/06/2017, publicada em 10/06/2017, solicitamos à Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, que providencie o documento abaixo relacionado:

- Documento de despesa referente ao cheque 850054 no valor de R\$ 5.995,00 nominal a Empresa Marizeth Pereira de Oliveira.

Att,

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
Prestação de Contas de Caixa Escolar/DIVOF
SRE - Januária



**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Povoado Barra do Tamboril / Distrito: São Joaquim/ Januária – MG / CEP: 39.480.000

E-mail: escola.246280@educacao.mg.gov.br



Ofício nº 63/2017

Para: DIVOF / SRE JANUÁRIA

Data: 29/08/2017

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação para dar continuidade à juntada de documentos à Tomada de Contas Especial nº 09/2017, instaurada pela Portaria SEE nº 618 datada de 09/06/2017, publicada em 10/06/2017, da Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, encaminhando, em anexo:

- Cópia da Nota Fiscal de despesa referente ao cheque 850054 no valor de R\$ 5.995,00 nominal a Empresa Marizeth Pereira de Oliveira, referente à compra feita com recurso no valor de R\$6.000,00 (seis mil reais), TC nº _____.

Sem mais para o momento, agradeço.

Atenciosamente,

Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora - MASP: 326.282-1
E. E. Maria Rosa Nunes

*Recebemos
em 29/08/2017*

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

Ilmº .Sr.

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Técnico da Educação

Analista de Prestação de Contas

DIVOF /DAFI/ SRE de Januária



**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Januária, 25 de abril de 2016.

Senhor(a) Diretor(a) da Superintendência;

Submetemos à aprovação de V.S.ª a Prestação de Contas referente ao Termo de Compromisso nº 763.705/2014, firmado entre a Caixa Escolar VITOR RODRIGUES LOPES e a Secretaria de Estado de Educação, no valor de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais), destinado AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS.

(objeto do termo de compromisso)

Acompanha a prestação de contas cópia do comprovante de restituição de saldo do recurso, no valor de R\$ _____.

Atenciosamente,

Presidente da Caixa Escolar

Fátima Ferreira Costa de Melo
Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora - MASP: 326.282-1
E. E. Maria Rosa Nunes

Recebemos em 23/05/2016

Paula Stela Aparecida Santos
Paula Stela Aparecida Santos
MASP: 1.434.884-3
SRE de Januária

Ilmo(a). Sr(a). Superintendente Regional de Ensino
STELA APARECIDA ABREU SANTOS
SRE DE JANUÁRIA

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.º C3
016 001 0263 6 3 40.002-5 0 800 850084 3 R\$ 5,00=

aque por este
cheque a quantia de

Cinco reais

centavos acima

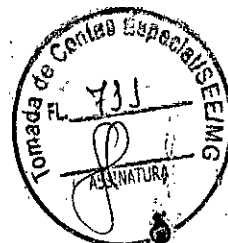
ou à sua ordem

de 2016

BANCO DO BRASIL

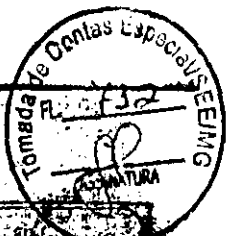
JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 03/2016

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



0001028360 0188500845 028004000254

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES

UF: MG

Valor: 00.719.545/0001-52

Código Município: 352

Data de Emissão: 02/04/2016

Valor: 027056236926



Documentação: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA (FONTE 10)
Receita: 2725 SECRET EST EDUCACAO - REC TESOURO

Valor: 5,00

TOTAL

5,00

Informações Complementares: DEVOLUÇÃO SALDO TC 783705/2014 VALORES DESEMBOLSADOS VITOR RODRIGUES LOPES

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

Em caso de dívida quanto ao DAE procure a(o) SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Pague nos bancos: BANCO DO BRASIL S/A - BRABESBQ - C/ALVENAR, 100 - JARDIM REFORMA - HSBQ - BANCO MULTIPLO S/A - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - 810006

Pague também nos correspondentes bancários: Agência 1111 - Agência 1111 - Agência 1111

Atenção: Este documento deve ser recebido exclusivamente pela pessoa do código de barras ou linha digital.

Linha Digital: 85990000000 6 05000213100 0 55012020056 q 23692830126 6

Assinatura: _____

DAE 000005 01 11

Devolução de
Sobra do
recursos

12/05/2016

GOVERNADOR DE MINAS GERAIS

Convenio: SECRETARIA DE FAZENDA

Código de Barras: 85990000000 6 05000213100 0 55012020056 q 23692830126 6

Data do pagamento: 12/05/2016

Valor total: 5,00

NR AUTENTICAÇÃO: 8.DAF.100.700.935.6FF

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Povoado Barra do Tamboril / Distrito: São Joaquim/ Januária – MG / CEP: 39.480.000

E-mail: escola.246280@educacao.mg.gov.br



Ofício nº 62/2017

Para: DVOF / SRE JANUÁRIA

Data: 29/08/2017

Prezado Senhor,

Pelo presente, encaminho, em anexo, comprovante de **devolução de saldo** de recurso existente na **Conta 40002-5**, Banco do Brasil, relativo à "aplicação poupança" em 28/08/2017, através de DAE.

Informo, ainda, que a microfilmagem do **cheque 850049 no valor 1.250,00, de 28/09/2015**, já foi solicitado ao Banco e estamos aguardando o recebimento.

Sem mais para o momento, agradeço.

Atenciosamente,


Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora - MASP: 326.282-1
E. E. Maria Rosa Nunes

*Recebemos
em 30/08/2017*

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

Ilmº .Sr.

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Técnico da Educação

Analista de Prestação de Contas

DVOF /DAFI/ SRE de Januária



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Povoado Barra do Tamboril / Distrito: São Joaquim/ Januária - MG / CEP: 39.480.000
e-mail: escola.246280@educacao.mg.gov.br



Ofício nº 65 / 2017

Para: DIVOF / DAFI/ SRE /Januária

Em 06/09/2017

Prezado Senhor,

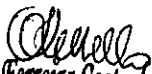
Em atendimento a sua solicitação, encaminho, em anexo, para continuidade da juntada de documentos à Tomada de Contas Especial nº 09/2017, instaurada pela Portaria SEE nº 618 datada de 09/06/2017, publicada em 10/06/2017:

1. Microfilmagem dos cheques:

CHEQUE	*VALOR (R\$)*	*DATA DO DÉBITO*
850049	1.250,00	28/09/2015

Sem mais para o presente, agradeço.

Atenciosamente,


Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora - MASP: 326.282-1
E. E. Maria Rosa Nunes

*Recebemos
em 12/09/2017*


Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

Ilmº Sr.

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
DIVOF / DAFI / SRE Januária



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA



OFÍCIO SRE/DAFI/DIVOF Nº 082/2017

Januária, 14 de Setembro de 2017

À
EQUIPE DE TOMADA DE CONTAS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
BELO HORIZONTE



Encaminhamos anexo documentos abaixo relacionados referente às Tomadas de Contas 09/2017 e 10/2017 da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, conforme solicitação de V. Sa.

TOMADA CONTAS	CONTA CORRENTE	TIPO DE DOCUMENTOS
09/2017	40.002-5	Comprovantes de Devolução de recursos, Cópias de Cheques, Cópias de Nota Fiscais e Extratos de Contas
10/2017	18.493-7	Extratos de Aplicação Financeira e Extratos de Conta Corrente dos meses de Junho a Dezembro de 2014
10/2017	3013-6	Microfilmagem de cheques e Extratos de Conta Corrente e Extratos de Aplicação Financeira dos meses de Abril/2013 a Junho/2014

Agradecemos a compreensão de todos e nos colocamos a disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Evânio Corrêa da Silva
Evânio Corrêa da Silva
Supervisor/Divof

Evânio Corrêa da Silva
Supervisor DIVOF
MASP: 1.048.343-6
SRE JANUÁRIA

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

À Senhora
MARILZA SILVA
Comissão de Tomada de Contas Especial
Superintendência de Planejamento e Finanças
Secretaria de Estado de Educação
BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS



00141851-1261 2017

SIGED CORPORATIVO

Guia de Tramitação

DE: SEE/SRE JANUÁRIA/PRO - **DIVOF**

DATA: 14/09/2017

PARA: SEE/SPF

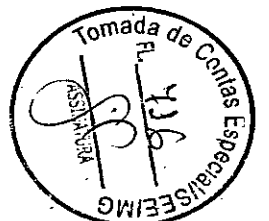
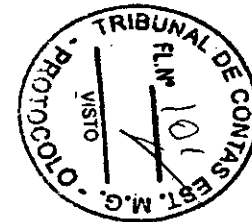
HORA: 14:28

Nº do Sipro	Etiqueta	Código de Barras	Descrição	Remetente	Solicitante	Dt. Envio
0134817-1260-2017-4	00141851-1261-2017		PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	ANA FLAVIA ALVES MOTA	EVANIO CORREA DA SILVA	14/09/2017

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

RECEBIDO POR :

_____/_____/_____



Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

Secretaria de Educação de Minas Gerais

Tomada de Contas Especial 09/2017 - CE Vítor Rodrigues Lopes

3 mensagens

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

25 de setembro de 2017 16:55

Para: Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

Prezado Paulo,

Solicitamos informações quanto à **Posição** (AN, DI, AP, outros) da prestação de contas referente ao Termo de Compromisso nº **763705/2014**, tendo em vista a ocorrência de débito do cheque 850054 no valor de R\$ 5.995,00, para pagamento a empresa Marizeth Pereira de Oliveira, no período de apuração de inconformidades na execução dos recursos da CE Vítor Rodrigues Lopes.

Atenciosamente,

Marilza Silva

Comissão de Tomada de Contas Especial
Superintendência de Planejamento e Finanças
Secretaria de Estado de Educação - MG
Tel: (31) 3915-3209
FAX: (31) 3915-3639



Cidade Administrativa de Minas Gerais (CAMG)
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n
Bairro Serra Verde - Prédio Minas - 10º Andar
Belo Horizonte/MG
CEP: 31.630-901

Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

25 de setembro de 2017 17:40

Para: Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

Marilza,

O processo encontra-se aprovado, conforme relatório em anexo.

Att,

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Técnico da Educação
Prestação de Contas de Caixa Escolar
/DIVOF/DAFI/SRE - Januária
[Texto das mensagens anteriores oculto]

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

 relatorioTermo - aprovado.pdf
107K

Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

25 de setembro de 2017 17:40

Para: marilza.silva@educacao.mg.gov.br

Sua mensagem Para: Paulo Sérgio Ferreira Ramos Assunto: Tomada de Contas Especial 09/2017 - CE Vítor Rodrigues Lopes Enviada em: 25/09/2017 16:55:58 GMT-3 foi lida em 25/09/2017 17:40:30 GMT-3

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

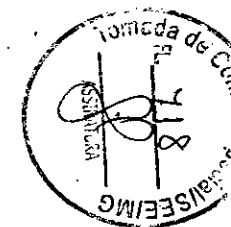
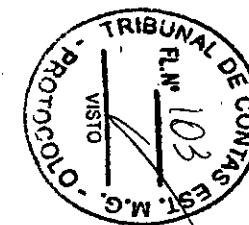
DATA: 25/09/2017

RELATÓRIO DE TERMOS - SRE: 17 - MUNICÍPIO: Todos - ESCOLA: Todas - N° TERMO: 763705

Página 1

PLANO	N° TERMO / ADITIVO	SRE	MUNICÍPIO	ESCOLA	CAIXA ESCOLAR	VR. TERMO/ADITIVO	TERMO + ADITIVOS	SITUAÇÃO DO TERMO (POSIÇÃO)	DATA EMISSÃO	DATA DE VIGÊNCIA	N° SIAFI	OBJETO	NÚMERO EMPENHO
6794	763705	JANUÁRIA - 17ª SRE	JANUARIA	246280 - EE MARIA ROSA NUNES	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES	6.000,00	6.000,00	APROVADO	19/11/2014	30/11/2015	462752	Aquisição de mobiliário/equipamentos	0
6794	763705/1	JANUÁRIA - 17ª SRE	JANUARIA	246280 - EE MARIA ROSA NUNES	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES DA EE MARIA ROSA NUNES		6.000,00	APROVADO	13/11/2015	30/05/2016	462752	Aquisição de mobiliário/equipamentos	0

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**





Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

**Tomada de Contas 09/2017 - CE Vítor Rodrigues Lopes**

2 mensagens

Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

27 de setembro de 2017 17:08

Para: Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

Prezado Paulo, Bom dia,

Para prosseguimento a juntada dos autos à Tomada de Contas Especial nº 09/2017, solicitamos que essa SRE providencie junto à CE Vítor Rodrigues Lopes os seguintes documentos:

1. Extrato da **conta corrente** nº 40.002-5, Banco do Brasil, referente aos meses de **Maio a Julho/2016**.
2. Extrato de **Aplicação Financeira** referente aos meses de **junho/2016 a agosto/2017**.
3. Comprovante das despesas com **tarifas bancárias** pela emissão de **microfilmagem de cheques**, caso haja.

Atenciosamente,

Marilza Silva

Comissão de Tomada de Contas Especial
Superintendência de Planejamento e Finanças
Secretaria de Estado de Educação - MG
Tel: (31) 3915-3209
FAX: (31) 3915-3639



Cidade Administrativa de Minas Gerais (CAMG)
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n
Bairro Serra Verde - Prédio Minas - 10º Andar
Belo Horizonte/MG
CEP: 31.630-901

Paulo Sérgio Ferreira Ramos <paulo.sergio@educacao.mg.gov.br>

27 de setembro de 2017 17:29

Para: marilza.silva@educacao.mg.gov.br

Sua mensagem Para: Paulo Sérgio Ferreira Ramos Assunto: Tomada de Contas 09/2017 - CE Vítor Rodrigues Lopes Enviada em: 27/09/2017 17:08:03 GMT-3 foi lida em 27/09/2017 17:29:03 GMT-3

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES

Povoado Barra do Tamboril / Distrito: São Joaquim/ Januária - MG / CEP: 39.480.000

e-mail: escola.246280@educacao.mg.gov.br

E. E. "Maria Rosa Nunes" de Ensino Fundamental e Médio
Aprov. em 22/02/1995 pelo Parecer nº 142 de 08/03/1995
Decreto nº 37.315 de 05/10/1995
Portaria nº 1.275 de 02/12/1995
Resolução nº 7.809 de 16/01/1996
Portaria nº 0003/2008 de 09/01/2008
Barra do Tamboril - Dist. São Joaquim - CEP: 39480 - Januária - MG



Ofício nº 72 / 2017

Para: DIVOF /SRE /Januária

Em 28/09/2017



Prezado Senhor,

Em atendimento às solicitações feitas com relação a documentos para prosseguimento a juntada dos autos à Tomada de Contas Especial nº 09/2017, solicitamos que à CE Vitor Rodrigues Lopes providencie os seguintes documentos:

1. Extrato da **conta corrente** nº 40.002-5, Banco do Brasil, referente aos meses de **Maio a Julho/2016**.
2. Extrato de **Aplicação Financeira** referente aos meses de **junho/2016 a agosto/2017**.
3. Comprovante das despesas com **tarifas bancárias** pela emissão de **microfilmagem de cheques (especificação nos extratos conta corrente de maio e junho de 2016)**.

Sem mais para o presente, agradeço.

Atenciosamente,


Fátima Ferreira Costa de Melo
Diretora - MASP: 326.282-1
E. E. Maria Rosa Nunes

*Recebemos
em 28/09/2017*


Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

Ilmoº Sr.

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Assist. Técnico Educacional

Prestação de Contas de Caixa Escolar.

DIVOF / SRE de Januária

SIGED CORPORATIVO

Guia de Tramitação

DE: SEE/SRE JANUÁRIA/PRO D I V O F

DATA: 29/09/2017

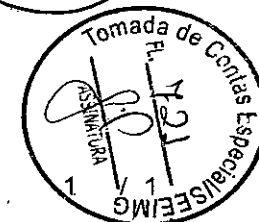
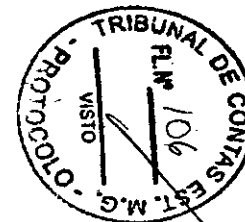
PARA: SEE/SPF

HORA: 10:23

Nº do Sipro	Etiqueta	Código de Barras	Descrição	Remetente	Solicitante	Dt. Envio
0142684-1260-2017-5	00141856-1261-2017		OFICIO DIVOF N 85 REF. CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES	ANA FLAVIA ALVES MOTA	EVANIO CORREA DA SILVA	29/09/2017

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

RECEBIDO POR :





ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE JANUÁRIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – DAFI
DIVISÃO OPERACIONAL E FINANCEIRA - DIVOF



OFÍCIO SRE/DAFI/DIVOF Nº 085/2017

Januária, 28 de setembro de 2017

A Senhora
Marilza Silva

Prezada Senhora,



Encaminhamos em anexo documentos para continuidade da juntada de documentos à Tomada de Contas Especial nº 09/2017 referente à Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes.

Documentos anexos:

1. Extrato da **conta corrente** 40.002-5, Banco do Brasil, referente aos meses de **Maior a Junho/2016**;
2. Extrato de **Aplicação Financeira**, referente aos meses de **junho/2016 a agosto/2017**;

Esclarecimentos quanto ao item 3:

3. as tarifas bancárias pela emissão de microfilmagem de cheques foram acobertadas pelo saldo financeiro em conta.

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Analista de Prestação de Contas

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Assistente Técnico Educacional
MASP: 1.142.460-3
SRE de Januária

Evânio Corrêa da Silva
Evânio Corrêa da Silva
Supervisor/DIVOF

Evânio Corrêa da Silva
Supervisor DIVOF
MASP 1.948.348-8
SRE Januária

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

A
MARILZA SILVA
Comissão de Tomada de Contas Especial
Superintendência de Planejamento e Finanças
Secretaria de Estado de Educação – MG
Cidade Administrativa – Belo Horizonte



Forma de Cheque - Ordem de Pagamento

A33F261455167559006
26/05/2016 16:22:47



Comp	Banco	Agência	CV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
002	001	0285	0	0	40.002-5	0	000	030005	2	R\$ 3.300,00 //

Pague por este cheque a quantia de Três mil e Trezentos reais.

à ordem de Maria Divina Pereira Santos

Janeiro 23 de Junho de 2014

BANCO DO BRASIL

Assinatura: [Signature]

DATA EXCULPA VOTOS REQUERIDOS LOPES
CNPJ 04.719.042/0001-12
CLIENTE CADASTRO NOME COBENSO

0001028332 0338500055A 00700C000252#



Transação efetuada com sucesso por: JA799065 FATIMA FERREIRA COSTA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
033	001	0283	6	0	40.002-5	0	800	850008	1
000	000	0000	0	0	0000000	0	000	000000	0

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e vinte reais. R\$ 1.120,00



Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e vinte reais. e centavos acima
a Maria Divina Pereira Santos ou à sua ordem



JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 04/2013

JANUARIA 11 de JULHO de 2014
Daniel Poluina
CADA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CPF 00.719.543/0001-32
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

00102832 0338500065A 032004000251



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Comp.	Contas	Assinatura	DV	CI	Conta	CE	Data	Chave F.A.	CS	RS	7.000,00
000	000	000	0	0	40.002.0	0	000	000000	0	0	00

Valor por extenso: Sete mil reais.

Para: Maria Tereza Pereira Santos

Data: 12 de Agosto de 2019

Assinatura: Daniel Roberto Alves

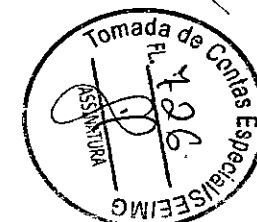
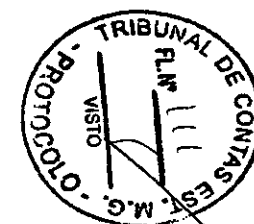
BANCO DO BRASIL

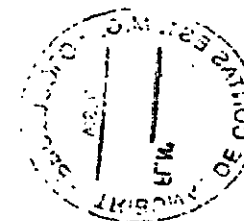
0001028300 0333500085A 035006000299#

850.008

40.002-5

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**





DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 5.433 DE 08 DE MAIO DE 1969 E
DECRETO Nº 1799 DE 30 DE JANEIRO DE 1996, ATESTAMOS A AUTENTI-
CIDADE DESTES DOCUMENTOS QUE SÃO CÓPIA DO ORIGINAL, MICROFILMADO,
O QUAL FOI EXTRAÍDO DE UM FOTOGRAFIA CONTIDA EM FILME, QUE
ENCONTRA-SE À DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONFERÊNCIAS.

NADIA DA SILVA M. AREIAS
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE EQUIPE

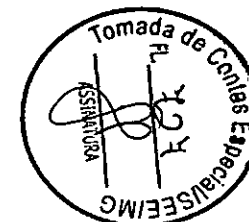
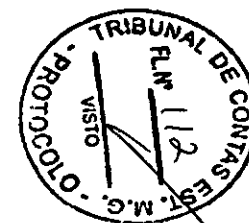
IVAN PAIVA TIMBÓ
COBRA TECNOLOGIA
GERENTE DE SETOR
GERENCIA DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO

cheque nº 880.030
Débito em 09/06/2015

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

2. 991.9

20913019968750



Conta	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	

Valor em letras: R\$ 6.000,00

Beneficiário: Maria Divina Pereira Santos

Local: Jariá, 08 de Junho de 2015

Assinatura: [Assinatura]

BANCO DO BRASIL

2004023305 0160500315A 002004000259

Chaque nº 850 031
débito em 09/06/2015

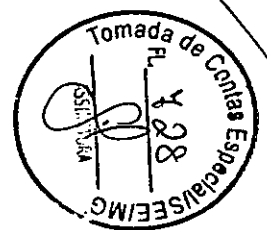
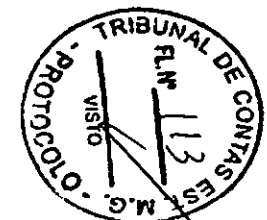
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Maria Divina Pereira Santos

RG: 2.476.884

EXP: 19/01/2015

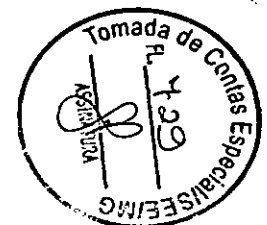
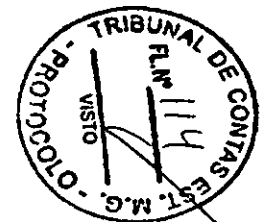
20913019968751



Comp	Banco	Agência	DV	CI	Cota	CE	Série	Chaque No	CS	RE
010	001	0203	2	3	40.000-3	0	800	8000/32	0	5.000,00
Pagou por este cheque a quantia de R\$ 5.000,00										
Maria Dama Pereira Santos Juvénia 17 a Junho 2015 BANCO DO BRASIL Daniel Rodrigues Ribeiro CAIXA ESCOLAR VITOR ROMULO D LOPES CNPJ 00.779.545/0001-51 CLUBE BANCÁRIO DE VICE DOUTOR										
2001028352 0188500325A 075004000255#										

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

EXP: 19/05/2015
RG: 2475.824
Maria Dama Pereira Santos
20913019968752





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
0000	0000	0000	00	00	0000000000	00	000	0000000000	R\$ 3.000,00

Pague por este
cheque a quantia de

Teas mit Steig.

• centaurus acima

8 Márcia Divina Pereira Santos Ou à sua ordem

Qu à suz ordant

Terceira 09 de Julho de 2015



MEARA MG
01.001.000/0203 63
PESONA PISKA
IRNUANA MG
CONFECCAO 01.2315

C/PA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
 CEP: 00.739.545/COOP-52
 21 FVTE BANCARIO DESDE 08/1999



Imagem verso

20913019968757

Impresso por : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA em 11/04/2016

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-1

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

LEGISLATURA COMPROMETIDA



Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
283	40002	850039	22/07/2015	2300,00

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
018	001	0285	0	3	40.902-3	0	800	850039	0	R\$ 2.300,00
016	001	0285	0	3	40.902-3	0	800	850039	0	

Pague por este cheque a quantia de 1 000 mil e 300 centavos reais.

Maria Divina Pereira Santos ou a sua ordem

Januária 22 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

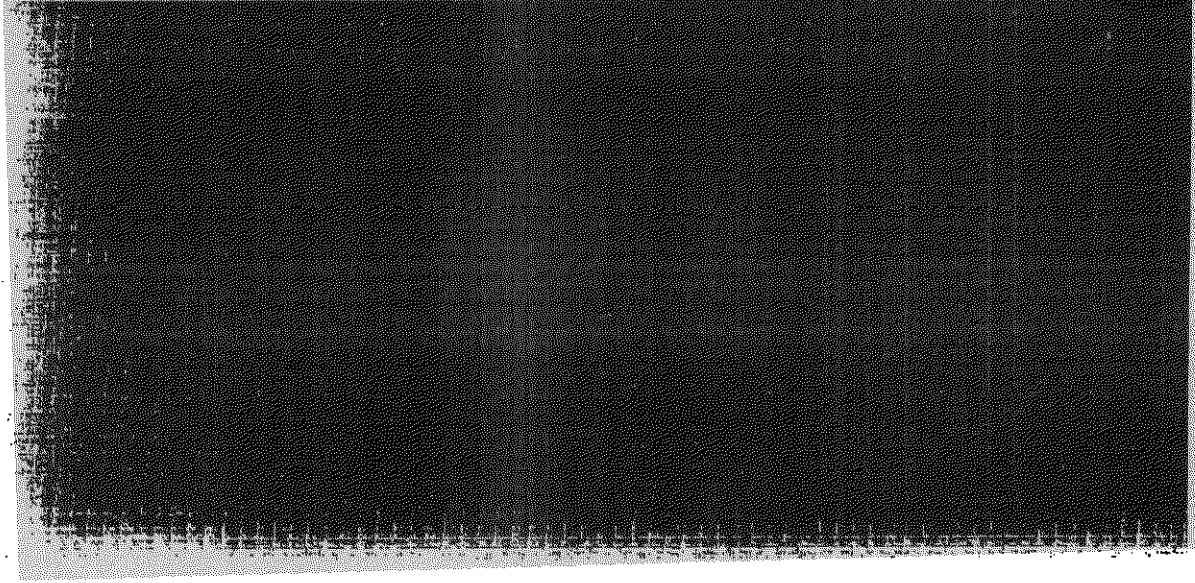
JANUÁRIA MG
CG 000.000/0283.83
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA MG
CONFECAD 03/2015

Daniel Rodrigues
CAXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CPF 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999



000000028383 001835003959 07200415002839

Imagem verso



Impresso por : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA em 11/04/2016

Isaque N. S. Lima
Metr. 4.437.751-7

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Agência	Conta	Número do cheque	Data	Valor
283	40002	850047	09/09/2015	2000,00

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
CA8	BB	283	8	5	40.002-5	0	8500	850047	9
006	000	0000			50000000		000	000000	

Pague por este cheque a quantia de 2 mil reais ou a sua ordem

Mariz Divina Pereira Santos

Januária 09 de Setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

JANUÁRIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA MG
CPF/CCAO: 08/2015

Daniel Rodrigues Ulbricht
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CPF: 00.719.545/0001-52
CLIENTE: BANCARIO DESDE 03/1999

21214313151371

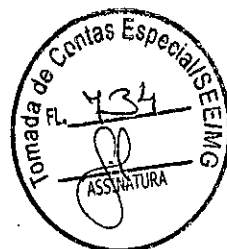
TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.
FL. Nº 118
VISTO
PROCOLO

Imagem verso

Impresso por : F4437751 - ISAQUE NILTON SOARES DE LIMA em 11/04/2016

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Valor
1250,00

R\$ 1.250,00

Quatro mil e duzentos e cinquenta reais.

Maria Divina Pereira Santos

உய் & உயர் பார்வை

Variação 24 de Setembro de 2015

JAN:AFIA 16
00.000.000/0283.63
PF55CA FISICA
JAN:AFIA MG
[CONFECACAO: 08/2015]

C/XXA ESCOLAR WYTOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00 719 543/0001-52
CLIENTE WANDERLEI DE SOUZA 09/03/99

0:01 0:02 0:03 0:04 0:05 0:06 0:07 0:08 0:09 0:10 0:11 0:12 0:13 0:14 0:15 0:16 0:17 0:18 0:19 0:20 0:21 0:22 0:23 0:24 0:25 0:26 0:27 0:28 0:29 0:30 0:31 0:32 0:33 0:34 0:35 0:36 0:37 0:38 0:39 0:40 0:41 0:42 0:43 0:44 0:45 0:46 0:47 0:48 0:49 0:50 0:51 0:52 0:53 0:54 0:55 0:56 0:57 0:58 0:59 1:00 1:01 1:02 1:03 1:04 1:05 1:06 1:07 1:08 1:09 1:10 1:11 1:12 1:13 1:14 1:15 1:16 1:17 1:18 1:19 1:20 1:21 1:22 1:23 1:24 1:25 1:26 1:27 1:28 1:29 1:30 1:31 1:32 1:33 1:34 1:35 1:36 1:37 1:38 1:39 1:40 1:41 1:42 1:43 1:44 1:45 1:46 1:47 1:48 1:49 1:50 1:51 1:52 1:53 1:54 1:55 1:56 1:57 1:58 1:59 2:00 2:01 2:02 2:03 2:04 2:05 2:06 2:07 2:08 2:09 2:10 2:11 2:12 2:13 2:14 2:15 2:16 2:17 2:18 2:19 2:20 2:21 2:22 2:23 2:24 2:25 2:26 2:27 2:28 2:29 2:30 2:31 2:32 2:33 2:34 2:35 2:36 2:37 2:38 2:39 2:40 2:41 2:42 2:43 2:44 2:45 2:46 2:47 2:48 2:49 2:50 2:51 2:52 2:53 2:54 2:55 2:56 2:57 2:58 2:59 3:00 3:01 3:02 3:03 3:04 3:05 3:06 3:07 3:08 3:09 3:10 3:11 3:12 3:13 3:14 3:15 3:16 3:17 3:18 3:19 3:20 3:21 3:22 3:23 3:24 3:25 3:26 3:27 3:28 3:29 3:30 3:31 3:32 3:33 3:34 3:35 3:36 3:37 3:38 3:39 3:40 3:41 3:42 3:43 3:44 3:45 3:46 3:47 3:48 3:49 3:50 3:51 3:52 3:53 3:54 3:55 3:56 3:57 3:58 3:59 4:00 4:01 4:02 4:03 4:04 4:05 4:06 4:07 4:08 4:09 4:10 4:11 4:12 4:13 4:14 4:15 4:16 4:17 4:18 4:19 4:20 4:21 4:22 4:23 4:24 4:25 4:26 4:27 4:28 4:29 4:30 4:31 4:32 4:33 4:34 4:35 4:36 4:37 4:38 4:39 4:40 4:41 4:42 4:43 4:44 4:45 4:46 4:47 4:48 4:49 4:50 4:51 4:52 4:53 4:54 4:55 4:56 4:57 4:58 4:59 5:00 5:01 5:02 5:03 5:04 5:05 5:06 5:07 5:08 5:09 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16 5:17 5:18 5:19 5:20 5:21 5:22 5:23 5:24 5:25 5:26 5:27 5:28 5:29 5:30 5:31 5:32 5:33 5:34 5:35 5:36 5:37 5:38 5:39 5:40 5:41 5:42 5:43 5:44 5:45 5:46 5:47 5:48 5:49 5:50 5:51 5:52 5:53 5:54 5:55 5:56 5:57 5:58 5:59 6:00 6:01 6:02 6:03 6:04 6:05 6:06 6:07 6:08 6:09 6:10 6:11 6:12 6:13 6:14 6:15 6:16 6:17 6:18 6:19 6:20 6:21 6:22 6:23 6:24 6:25 6:26 6:27 6:28 6:29 6:30 6:31 6:32 6:33 6:34 6:35 6:36 6:37 6:38 6:39 6:40 6:41 6:42 6:43 6:44 6:45 6:46 6:47 6:48 6:49 6:50 6:51 6:52 6:53 6:54 6:55 6:56 6:57 6:58 6:59 7:00 7:01 7:02 7:03 7:04 7:05 7:06 7:07 7:08 7:09 7:10 7:11 7:12 7:13 7:14 7:15 7:16 7:17 7:18 7:19 7:20 7:21 7:22 7:23 7:24 7:25 7:26 7:27 7:28 7:29 7:30 7:31 7:32 7:33 7:34 7:35 7:36 7:37 7:38 7:39 7:40 7:41 7:42 7:43 7:44 7:45 7:46 7:47 7:48 7:49 7:50 7:51 7:52 7:53 7:54 7:55 7:56 7:57 7:58 7:59 8:00 8:01 8:02 8:03 8:04 8:05 8:06 8:07 8:08 8:09 8:10 8:11 8:12 8:13 8:14 8:15 8:16 8:17 8:18 8:19 8:20 8:21 8:22 8:23 8:24 8:25 8:26 8:27 8:28 8:29 8:30 8:31 8:32 8:33 8:34 8:35 8:36 8:37 8:38 8:39 8:40 8:41 8:42 8:43 8:44 8:45 8:46 8:47 8:48 8:49 8:50 8:51 8:52 8:53 8:54 8:55 8:56 8:57 8:58 8:59 9:00 9:01 9:02 9:03 9:04 9:05 9:06 9:07 9:08 9:09 9:10 9:11 9:12 9:13 9:14 9:15 9:16 9:17 9:18 9:19 9:20 9:21 9:22 9:23 9:24 9:25 9:26 9:27 9:28 9:29 9:30 9:31 9:32 9:33 9:34 9:35 9:36 9:37 9:38 9:39 9:40 9:41 9:42 9:43 9:44 9:45 9:46 9:47 9:48 9:49 9:50 9:51 9:52 9:53 9:54 9:55 9:56 9:57 9:58 9:59 10:00 10:01 10:02 10:03 10:04 10:05 10:06 10:07 10:08 10:09 10:10 10:11 10:12 10:13 10:14 10:15 10:16 10:17 10:18 10:19 10:20 10:21 10:22 10:23 10:24 10:25 10:26 10:27 10:28 10:29 10:30 10:31 10:32 10:33 10:34 10:35 10:36 10:37 10:38 10:39 10:40 10:41 10:42 10:43 10:44 10:45 10:46 10:47 10:48 10:49 10:50 10:51 10:52 10:53 10:54 10:55 10:56 10:57 10:58 10:59 11:00 11:01 11:02 11:03 11:04 11:05 11:06 11:07 11:08 11:09 11:10 11:11 11:12 11:13 11:14 11:15 11:16 11:17 11:18 11:19 11:20 11:21 11:22 11:23 11:24 11:25 11:26 11:27 11:28 11:29 11:30 11:31 11:32 11:33 11:34 11:35 11:36 11:37 11:38 11:39 11:40 11:41 11:42 11:43 11:44 11:45 11:46 11:47 11:48 11:49 11:50 11:51 11:52 11:53 11:54 11:55 11:56 11:57 11:58 11:59 12:00 12:01 12:02 12:03 12:04 12:05 12:06 12:07 12:08 12:09 12:10 12:11 12:12 12:13 12:14 12:15 12:16 12:17 12:18 12:19 12:20 12:21 12:22 12:23 12:24 12:25 12:26 12:27 12:28 12:29 12:30 12:31 12:32 12:33 12:34 12:35 12:36 12:37 12:38 12:39 12:40 12:41 12:42 12:43 12:44 12:45 12:46 12:47 12:48 12:49 12:50 12:51 12:52 12:53 12:54 12:55 12:56 12:57 12:58 12:59 13:00 13:01 13:02 1

Imagem verso

21214303101373

Impresso por : F1692795 - BRUNO EMANUEL ALCANTARA DE SOUZA em 05/09/2017

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Agencia283

Conta40002

Número do cheque850055

Data25/11/2015



Imagem frente

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0263 0263	DV 8 8	C1 3 3	Conta 40.000-5 40.000-5	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.º 850055 850055	C3 0 0	R\$ 1.000,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais.

Maria Divina Pereira Santos e centavos acima
ou à sua ordem

24 de Novembro de 2015

Isaque Nilton Soares de Lima
CARA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

BANCO DO BRASIL
1470-2 AG. ARINOS (MGP)
BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG
00.000.000/0283.03
Pessoa Física
JANUARIA MG
CONFECADO: 08/2015

000000028300 0180000055 026300002500

Imagem verso

AG 288-6
27991-9

212148 03191379

Impresso por : F4437751 - ISAUQUE NILTON SOARES DE LIMA em 11/04/2016

Isaque N. S. Lima
Matr. 4.437.751-7

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0283	8	3	40.002-3	0	800	850057	8	5.000,00
018	001	0283	8	3	40.002-3	0	800	850057	8	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL reais

a Maria Divina Pereira Santos e centavos acima

Januária 01 de dezembro de 2015 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

JANUÁRIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA MG
CONFECÇÃO 08/2015

1 Amel Rodrigues Vitor Rodrigues Lopes
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CPF 00.719.545/0001-92
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

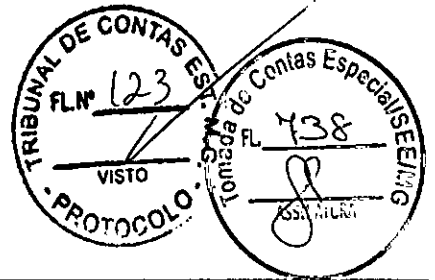
000102839 0188500575A 076004000253

R6 - 2.476.824
SSP - DF

X Maria Divina P. Santos

21214303191381

LEGITIMIDADE
COMPROMETIDA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
C18	001	0283	5	3	40.002-5	0	800	850038	4
018	001	0283	5	3	40.002-5	0	800	850038	4

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais. R\$ 4.000,00

ou à sua ordem Maria Divina Pereira Santos

BANCO DO BRASIL

JANUÁRIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA MG
CONFECCAO: 08/2015

Januária 04 de dezembro de 2015

Daniel Rodrigues Almeida
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CPF: 00.719.545/0001-32
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

00102833 0188500585 009004000254

2476824

- Maria Divina Pereira Santos

ED 02220361 12122015

4.000,00 0004004

21214303191382

LEGITIMIDADE
COMPROMETIDA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0283	6	3	40.002-5	0	800	850061	4
018	001	0283	6	3	40.002-5	0	800	850061	4

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais. R\$ 4.500,00 #

a Maria Divina Pereira Santos e centavos acima ou à sua ordem

Januária 21 de Dezembro de 2015

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.543/0001-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

JANUÁRIA MG
00000 000/0283 63
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA MG
CONFECCAO 12/2015

000102833 01885006154 859004080259

R6 - 2.476.824
JSP. R6

X Maria Divina Pereira Santos

20715416468189

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Extrato conta corrente

A33F291156610600007
29/06/2016 12:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 283-6
Conta corrente 40002-5 CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI
Período do extrato 04 / 2013

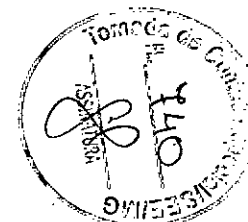
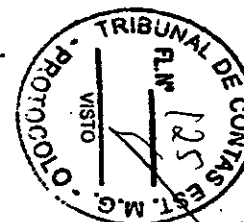
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/04/2013	24/04/2013	0000	14134	000 ROLIM	126.020	2.232,40 C	
24/04/2013	24/04/2013	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque			
30/04/2013		0000	00000	127 S A L D O	841.140.800.089.910	17,60 D	2.232,40 C
							2.232,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA799065 FATIMA FERREIRA COSTA DE MELO.

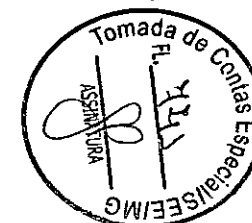
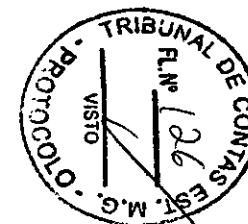
**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI				00.719.545/0001-52	Maio / 2013	24.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0283-6	01	40.002-5	15.04.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.04.2013		Saldo anterior						2.232,40 C
14.05.2013		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126020	2.250,00 C	4.482,40 C
28.05.2013		670-Tarifa de Fornecimento Cheque	14113			101480800012005	17,60 C	4.500,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		4.500,00 C	0,00					

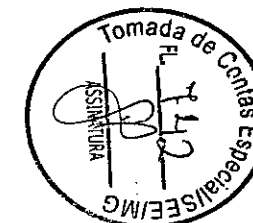
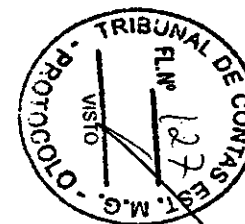
**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA****LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI				00.719.545/0001-52	Junho / 2013	24.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0283-6	01	40.002-5	15.04.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.05.2013		Saldo anterior						4.500,00 C
21.06.2013		002-Cheque	14094			850001	2.250,00 D	2.250,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		2.250,00 C	0,00					

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

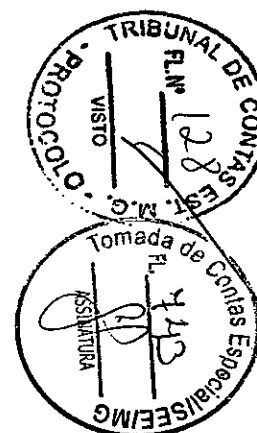


Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI	00.719.545/0001-52	Julho / 2013	24.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0283-6	01	40.002-5	15.04.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.06.2013		Saldo anterior						2.250,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



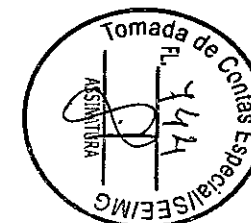
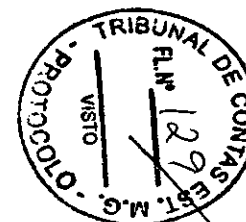
Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI												
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		00.719.545/0001-52		Agosto / 2013		24.05.2016			
0283-6	01	40.002-5	15.04.2013									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.06.2013		Saldo anterior						2.250,00 C
13.08.2013		612-Recebimento de fornecedor	14134			126020	2.250,00 C	4.500,00 C
30.08.2013		345-BB Renda Fixa LP 100	13049			1200002	4.500,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

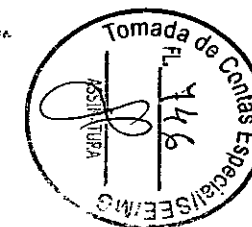
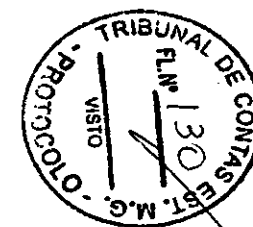


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI				00.719.545/0001-52	Setembro / 2013	24.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0283-6	01	40.002-5	15.04.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

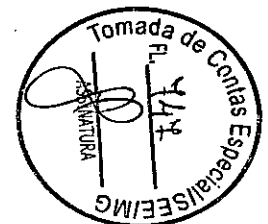
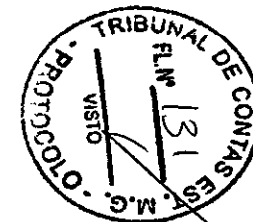
**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI				00.719.545/0001-52	Outubro / 2013	24.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0283-6	01	40.002-5	15.04.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

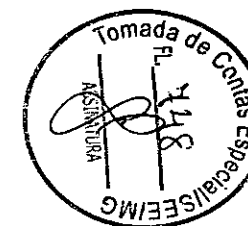
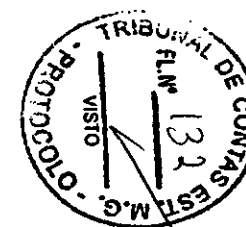
**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI				00.719.545/0001-52	Novembro / 2013	24.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0283-6	01	10.002-5	15.04.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



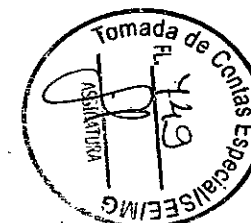
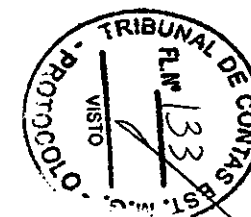
Correntista

Nome	CNPJ			Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI	00.719.545/0001-52			Dezembro / 2013	24.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
0283-6	01	40.002-5	15.04.2013		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2013		Saldo anterior						0,00
05.12.2013		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126020	2.250,00 C	2.250,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	2.250,00 C	0,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



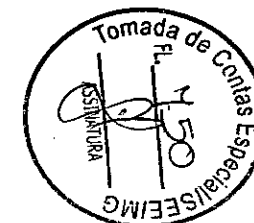
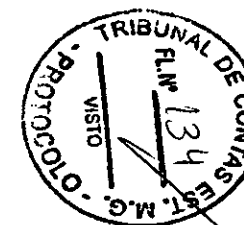
Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI				00.719.545/0001-52	Janeiro / 2014	24.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0283-6	01	40.002-5	15.04.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.12.2013		Saldo anterior						2.250,00 C
24.01.2014		002-Cheque	15841			850003	2.250,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



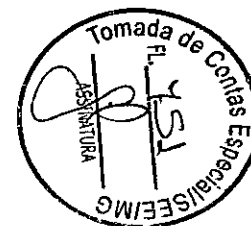
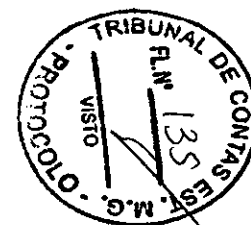
Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI				00.719.545/0001-52	Fevereiro / 2014	24.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0283-6	01	40.002-5	15.04.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.01.2014		Saldo anterior						0,00
05.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	850004	4.500,00 D	
05.02.2014		855-BB Renda Fixa LP 100				000002	4.500,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

cheque nº 850004 à Maria Divina
Pereira Santos.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

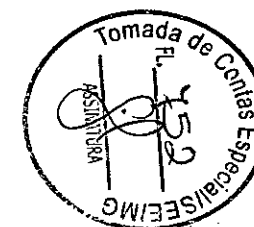
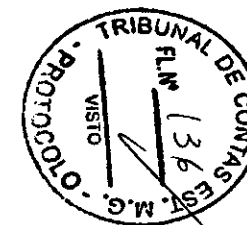


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI				00.719.545/0001-52	Março / 2014	24.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0283-6	01	40.002-5	15.04.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.02.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI

00.719.545/0001-52

Abril / 2014

24.05.2016

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

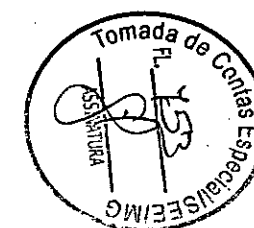
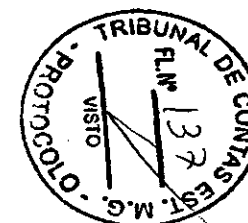
0283-6

01

40.002-5

15.04.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.02.2014		Saldo anterior						0,00
08.04.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	560,00 C	560,00 C
10.04.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	560,00 C	1.120,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		1.120,00 C		0,00				

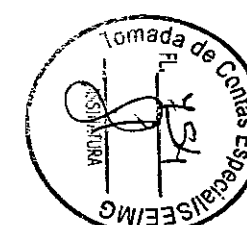
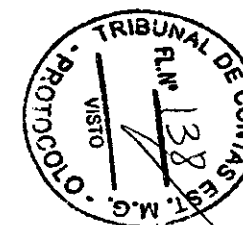
**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI		00.719.545/0001-52		Maio / 2014		24.05.2016	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
0283-6	01	40.002-5	15.04.2013				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.04.2014		Saldo anterior						1.120,00 C
20.05.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	560,00 C	
20.05.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	1.600,00 C	3.280,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		3.280,00 C	0,00					

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**





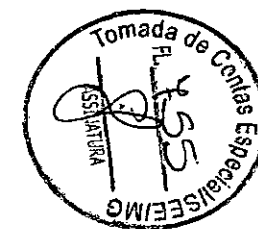
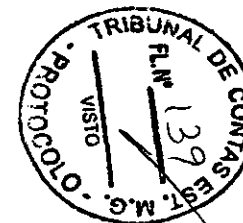
Correntista

Nome			CNPJ	Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI			00.719.545/0001-52	Junho / 2014	24.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
0283-6	01	40.002-5	15.04.2013		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.05.2014		Saldo anterior						3.280,00 C
05.06.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	560,00 C	3.840,00 C
26.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	850005	3.300,00 D	540,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		540,00 C	0,00					

Cheque nº 850.005 à Maria Divina P. Santos
deb. 26/06/2014 3.300,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



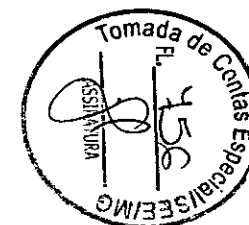
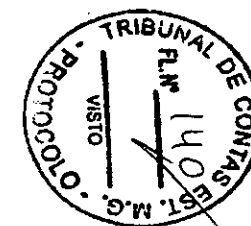
Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI				00.719.545/0001-52	Julho / 2014	24.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0283-6	01	40.002-5	15.04.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.06.2014		Saldo anterior						540,00 C
04.07.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	560,00 C	1.100,00 C
14.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	850006	1.120,00 D	
14.07.2014		855-BB Renda Fixa LP 100				000002	50,00 C	30,00 C
15.07.2014		855-BB Renda Fixa LP 100				000002	33,22 C	63,22 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		63,22 C		0,00				

Cheque nº 850.006 à Maria Divina
P. Santos.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Correntista

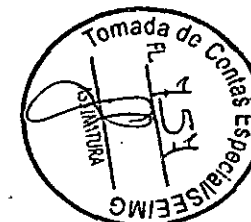
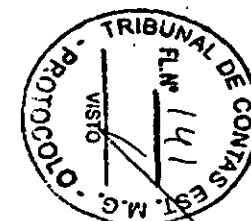
Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI				00.719.545/0001-52	Agosto / 2014	24.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0283-6	01	40.002-5	15.04.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.07.2014		Saldo anterior						63,22 C
08.08.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	560,00 C	
08.08.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021 TC: 740691/14	5.600,00 C	10.223,22 C
14.08.2014		002-Cheque	15841			850008	7.000,00 D	3.223,22 C
18.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	004	01908	850007	1.120,00 D	2.103,22 C
22.08.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	1.600,00 C	3.703,22 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	3.703,22 C	0,00

Pedir cópia do CH 850.008 ao BB
R\$ 7.000,00 não localizado
em prest. de contas

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI
00.719.545/0001-52
Setembro / 2014
24.05.2016

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0283-6
01
40.002-5
15.04.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.08.2014		Saldo anterior						3.703,22 C
01.09.2014		345-BB Renda Fixa LP 100	13049			1200002	3.703,22 D	0,00 C
03.09.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	560,00 C	560,00 C
10.09.2014		511-Depósito bloqueado 1 dia útil	17240			1053509657	2.000,00	
11.09.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			1053509657	2.000,00 C	2.560,00 C
16.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	004	01908	850009	1.120,00 D	
16.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	004	01908	850011	1.600,00 D	
16.09.2014		855-BB Renda Fixa LP 100				000002	160,00 C	0,00 C
23.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	850010	1.350,00 D	
23.09.2014		855-BB Renda Fixa LP 100				000002	1.350,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

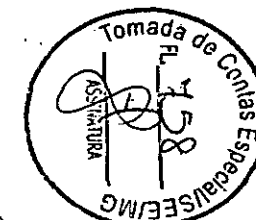
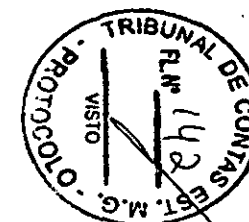
Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI

00.719.545/0001-52

Outubro / 2014

24.05.2016

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0283-6

01

40.002-5

15.04.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.09.2014		Saldo anterior						0,00
07.10.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	560,00 C	560,00 C
15.10.2014		002-Cheque	15841			850012	1.120,00 D	
15.10.2014		855-BB Renda Fixa LP 100				000002	560,00 C	0,00 C
17.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850013	1.350,00 D	
17.10.2014		855-BB Renda Fixa LP 100				000002	1.350,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$

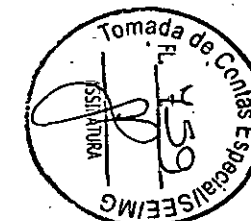
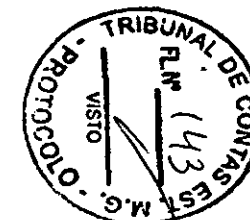
0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Correntista

Nome

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI

CNPJ

00.719.545/0001-52

Posição

Novembro / 2014

Data da emissão

24.05.2016

Agência (prefixo/dv)

0283-6

GS

01

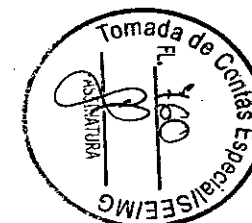
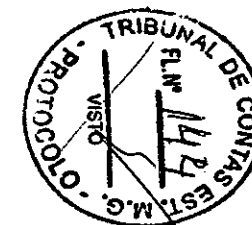
Conta nº / dv

40.002-5

Data da abertura

15.04.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.10.2014		Saldo anterior						0,00
06.11.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	560,00 C	560,00 C
25.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	850014	560,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

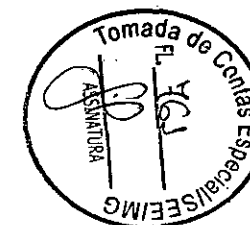
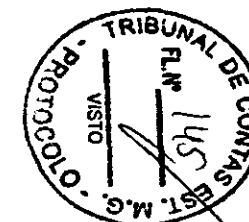
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI	00.719.545/0001-52	Dezembro / 2014	24.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0283-6	01	40.002-5	15.04.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2014		Saldo anterior						0,00
05.12.2014		612- Recebimento de Fornecedor	14134			126021	560,00 C	560,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	560,00 C	0,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Correntista

Nome

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI

GS

Conta nº / dv

01

40.002-5

Data da abertura

15.04.2013

CNPJ

00.719.545/0001-52

Posição

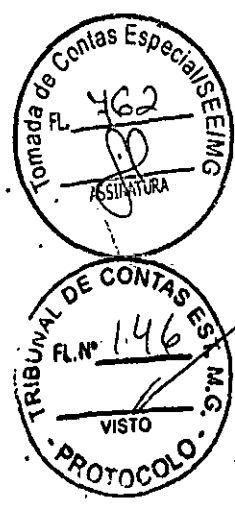
Janeiro / 2015

Data da emissão

21.03.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.12.2014		Saldo anterior						560,00 C
08.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	8500215	560,00 D	0,00 C
29.01.2015		502-Depósito em Dinheiro	15841			2831584100108	3.900,00 C	3.900,00 C
30.01.2015		345-BB Renda Fixa LP 100	13049			1200002	3.900,00 D	0,00 C
30.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	8500217	1.350,00 D	1.350,00 D
30.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	8500222	1.350,00 D	0,00 C
30.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	8500237	1.350,00 D	0,00 C
30.01.2015		855-BB Renda Fixa LP 100				000002	4.050,00 C	4.050,00 C
Baqueado - R\$								
Disponível - R\$								0,00
CPMF cobrado - R\$								0,00

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



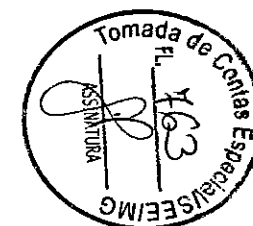
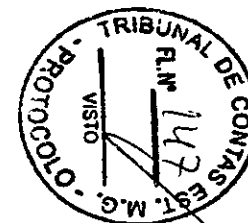
Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI				00.719.545/0001-52			Fevereiro / 2015			23.05.2016		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
0283-6	01	40.002-5	15.04.2013									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2015		Saldo anterior						0,00
13.02.2015		830-Depósito Online	15186			2925176113	1.200,00 C	1.200,00 C
23.02.2015		345-BB Renda Fixa LP 100	13049			1200002	1.200,00 D	
23.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	850024	1.350,00 D	
23.02.2015		855-BB Renda Fixa LP 100				000002	1.350,00 C	0,00 C
24.02.2015		855-BB Renda Fixa LP 100				000002	7,25 C	7,25 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	7,25 C	0,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

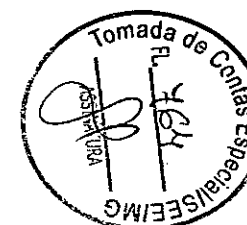
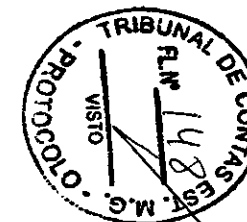


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI				00.719.545/0001-52	Março / 2015	23.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0283-6	01	40.002-5	15.04.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2015		Saldo anterior						7,25 C
20.03.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	762,00 C	
20.03.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	812,00 C	1.581,25 C
24.03.2015		144-Transferência	13037			110831100002039	1.581,25 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

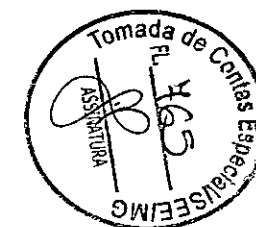
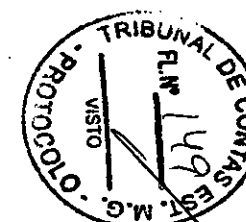


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI				00.719.545/0001-52	Abril / 2015	23.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0283-6	01	40.002-5	15.04.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.03.2015		Saldo anterior						0,00
01.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	850025	1.350,00 D	
01.04.2015		825-Resgate Poupança				000148	1.350,00 C	0,00 C
22.04.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	762,00 C	
22.04.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	812,00 C	1.574,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		1.574,00 C	0,00					

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

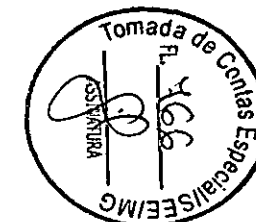
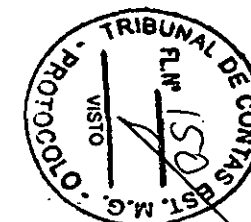


Correntista

Nome: **CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI** CNPJ: **00.719.545/0001-52** Posição: **Maior / 2015** Data da emissão: **21.03.2016**
 Agência (prefixo/dv): **0283-6** GS: **01** Conta nº / dv: **40.002-5** Data da abertura: **15.04.2013**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.04.2015		Saldo anterior						1.574,00 C
08.05.2015		144-Transferência	13037			111281100001752	1.574,00 D	0,00 C
27.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	850026	472,20 D	1 M
27.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	850027	1.101,80 D	2 M
27.05.2015		825-Resgate Poupança				000148	1.574,00 C	0,00 C
29.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	850026	472,20 D	2 M
29.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	850029	1.101,80 D	2 M
29.05.2015		825-Resgate Poupança				000148	234,10 C	3 M
29.05.2015	01.06.2015	603-Cheque Devolvido sem Fundos	14079			850028	472,20 C	
29.05.2015	01.06.2015	603-Cheque Devolvido sem Fundos	14079			850029	1.101,80 C	
29.05.2015	01.06.2015	248-Estorno Resgate Automático				000148	234,10 D	0,00 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00								

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

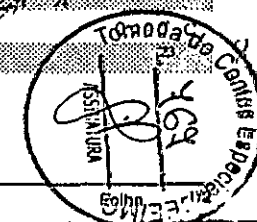
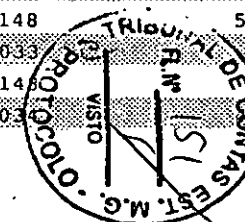


Correntista

Nome			CNPJ	Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI			00.719.545/0001-52	Junho / 2015	21.03.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
0283-6	01	40.002-5	15.04.2013		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.05.2015		Saldo anterior						0,00
01.06.2015		202-Taxa BACEN Devolução Documento	13113			801520700023983	0,35 D	
01.06.2015		825-Resgate Poupança				000148	0,35 C	0,00 C
02.06.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	762,00 C	
02.06.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	812,00 C	
02.06.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	888,00 C	
02.06.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	444,00 C	
02.06.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	888,00 C	
02.06.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	444,00 C	4.238,00 C
08.06.2015		144-Transferência	13037			111591100001804	4.238,00 D	0,00 C
09.06.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	3.240,00 C	
09.06.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	2.828,00 C	
09.06.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	5.250,00 C	
09.06.2015		002-Cheque	15841			850030	6.000,00 D	
09.06.2015		002-Cheque	15841			850031	6.000,00 D	
09.06.2015		825-Resgate Poupança				000148	682,00 C	0,00 C
11.06.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	9.600,00 C	
11.06.2015		002-Cheque	15186			850028	472,20 D	
11.06.2015		002-Cheque	15186			850029	1.101,80 D	
12.06.2015		144-Transferência	13037			111631100001752	8.026,00 D	0,00 C
18.06.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	762,00 C	
18.06.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	812,00 C	
18.06.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	444,00 C	
18.06.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	444,00 C	2.462,00 C
19.06.2015		002-Cheque	15841			850032	5.000,00 D	
19.06.2015		144-Transferência	13037			111701100002137	2.462,00 D	
19.06.2015		825-Resgate Poupança				000148	5.000,00 C	0,00 C
24.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	850033	960,00 D	
24.06.2015		825-Resgate Poupança				000148	960,00 C	
29.06.2015		002-Cheque	15841			850034	960,00 D	

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

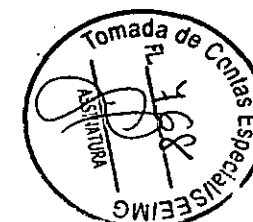
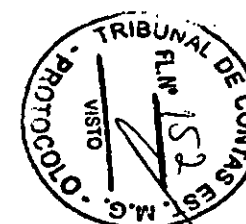


Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI	0283-6	01	40.002-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2015		825-Resgate Poupança				000148	4.000,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



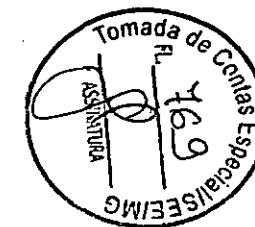
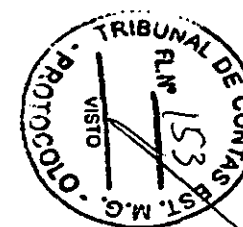
Correntista

Nome	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI			CNPJ	00.719.545/0001-52		Posição	Julho / 2015		Data da emissão	21.03.2016	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
0283-6	01	40.002-5	15.04.2013									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2015		Saldo anterior						0,00
07.07.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	2.000,00 C	
07.07.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	2.424,00 C	
07.07.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	2.000,00 C	6.424,00 C
13.07.2015		144-Transferência	13037			111941100001585	6.424,00 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	850035	472,20 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	850036	1.101,80 D	
13.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850037	3.000,00 D	
13.07.2015		825-Resgate Poupança				000148	4.574,00 C	0,00 C
15.07.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	762,00 C	
15.07.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	444,00 C	1.206,00 C
17.07.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	812,00 C	
17.07.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	444,00 C	
17.07.2015		144-Transferência	13037			111981100002556	2.462,00 D	0,00 C
20.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	850038	960,00 D	
20.07.2015		825-Resgate Poupança				000148	960,00 C	0,00 C
22.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850039	2.300,00 D	
22.07.2015		825-Resgate Poupança				000148	2.300,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

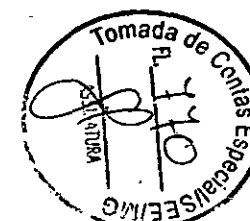
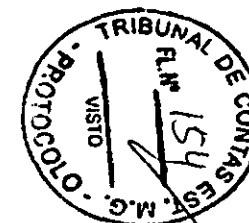


Correntista

Nome			CNPJ	Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI			00.719.545/0001-52	Agosto / 2015	21.03.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
0283-6	01	40.002-5	15.04.2013		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.07.2015		Saldo anterior						0,00
11.08.2015		002-Cheque	17240			850041	472,20 D	5,00
11.08.2015		002-Cheque	17240			850042	1.101,80 D	5,00
11.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850043	966,00 D	21,00
11.08.2015		825-Resgate Poupança				000148	2.540,00 C	0,00 C
21.08.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	752,00 C	
21.08.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	812,00 C	
21.08.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	444,00 C	2.018,00 C
31.08.2015		144-Transferência	13037			112431100004356	2.018,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI
00.719.545/0001-52
Setembro / 2015
21.03.2016

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0283-6
01
40.002-5
15.04.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2015		Saldo anterior						0,00
02.09.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	444,00 C	444,00 C
08.09.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	6.000,00 C	6.444,00 C
09.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	850044	472,20 D	
09.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	850045	1.101,80 D	
09.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850046	1.250,00 D	
09.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850047	2.000,00 D	1.620,00 C
10.09.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	5.575,00 C	
10.09.2015		002-Cheque	15841			850048	2.500,00 D	4.695,00 C
17.09.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	762,00 C	
17.09.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	812,00 C	
17.09.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	444,00 C	
17.09.2015		002-Cheque	15841			850051	1.500,00 D	5.213,00 C
18.09.2015		144-Transferência	13037			112611100002438	5.213,00 D	0,00 C
21.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	850050	960,00 D	
21.09.2015		825-Resgate Poupança				000148	960,00 C	0,00 C
25.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850052	1.200,00 D	
25.09.2015		825-Resgate Poupança				000148	1.200,00 C	0,00 C
28.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850049	1.250,00 D	
28.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	850053	960,00 D	
28.09.2015		825-Resgate Poupança				000148	2.210,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$

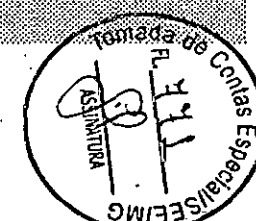
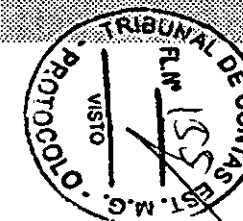
0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**


Correntista

Nome		CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv		00.719.545/0001-52		Outubro / 2015		21.03.2016	
0283-6		GS 01 40.002-5							
		Data da abertura							
		15.04.2013							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.09.2015		Saldo anterior						0,00
02.10.2015		830-Depósito Online	17240			2096970856	250,00 C	250,00 C
05.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	850054	5.995,00 D	250,00 C
05.10.2015		825-Resgate Poupança				000148	5.745,00 C	250,00 C
15.10.2015		612-Recabimento de Fornecedor	14134			126022	1.410,00 C	250,00 C
20.10.2015		612-Recabimento de Fornecedor	14134			126022	762,00 C	250,00 C
20.10.2015		612-Recabimento de Fornecedor	14134			126022	812,00 C	250,00 C
20.10.2015		612-Recabimento de Fornecedor	14134			126022	444,00 C	250,00 C
22.10.2015		144-Transferência	13037			112951100001934	3.428,00 D	250,00 C
30.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	850016	1.101,80 D	250,00 C
30.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	850017	472,20 D	250,00 C
30.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	850018	960,00 D	250,00 C
30.10.2015		825-Resgate Poupança				000148	2.534,00 C	250,00 C

Emprestado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
------------------	------	------------------	------	--------------------	------

Cheque 850.054 R\$ 5.995,00 - Pag. Marizeth - Móveis e Equip.
Cheque 850.016 e 850.017 - 8º repasse Verenda
Cheque 850.018 - R\$ 960,00 - 5ª parcela Internet.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG
FLM 156
VISTO
PROTOCOLADO

Tomada de Contas Especial SEEMG
FL 742
ASSINATURA

Correntista

Nome		CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI		CNPJ		Posição		Data de emissão	
Agência (prefixado)		08		00.719.545/0001-52		Novembro / 2015		21.03.2016	
0283-6		01							
Conta nº / dv		40.002-5		Data de abertura					
				15.04.2013					

Data contábil		Data lançamento		Heféico		Lote		Banco		Origem		Documento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
30.10.2015				Saldo anterior												0,00	
03.11.2015				612-Recabimento de Fornecedor		14134						126022		444,00 C		444,00 C	
03.11.2015				612-Recabimento de Fornecedor		14134						126022		444,00 C		888,00 C	
16.11.2015				612-Recabimento de Fornecedor		14134						126022		762,00 C			
16.11.2015				612-Recabimento de Fornecedor		14134						126022		812,00 C			
16.11.2015				612-Recabimento de Fornecedor		14134						126022		444,00 C			
16.11.2015				612-Recabimento de Fornecedor		14134						126022		444,00 C			
19.11.2015				612-Recabimento de Fornecedor		14134						126022		2.000,00 C		3.350,00 C	
19.11.2015				612-Recabimento de Fornecedor		14134						126022		2.828,00 C			
19.11.2015				612-Recabimento de Fornecedor		14134						126022		5.250,00 C			
19.11.2015				120-Aplicação em Poupança		13037						283510040002		13.428,00 D		0,00 C	
26.11.2015				612-Recabimento de Fornecedor		14134						126022		2.600,00 C		2.600,00 C	
23.11.2015				120-Aplicação em Poupança		13037						283510040002		2.600,00 D		0,00 C	
25.11.2015				102-Cheque Compensado		13075		001	61981			85055		21.000,00 D			
25.11.2015				825-Resgate Poupança								000148		1.000,00 C		0,00 C	
26.11.2015				612-Recabimento de Fornecedor		14134						126022		444,00 C		444,00 C	
30.11.2015				612-Recabimento de Fornecedor		14134						126022		762,00 C			
30.11.2015				612-Recabimento de Fornecedor		14134						126022		812,00 C			
30.11.2015				612-Recabimento de Fornecedor		14134						126022				2.462,00 C	

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	2.462,00 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

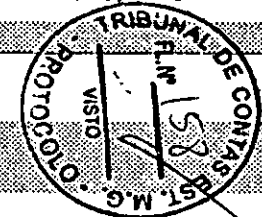
CH. 850.055 R\$ 3.000,00 - M^{te} Divina Pereira Santos (cópia anexa)
Sem comprovante fiscal.



Correntista

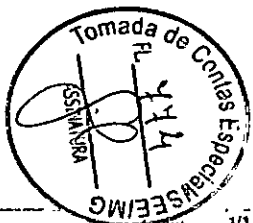
Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI				00.719.545/0001-52	Dezembro / 2015	21.03.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0283-6	01	40.002-5	15.04.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2015		Saldo anterior						2.462,00 C
01.12.2015		120-Aplicação em Poupança	13037			283510040002	2.462,00 D	
01.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	850056	944,40 D	g
01.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	850059	2.203,60 D	
01.12.2015		825-Resgate Poupança				000148	3.148,00 C	0,00 C
02.12.2015		002-Cheque	15222			850057	5.000,00 D	
02.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850060	960,00 D	NET G
02.12.2015		825-Resgate Poupança				000148	5.960,00 C	0,00 C
09.12.2015		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126022	4.500,00 C	EX 4.500,00 C
10.12.2015		002-Cheque	14094			850058	4.000,00 D	500,00 C
16.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	850063	944,40 D	g
16.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	850064	2.203,60 C	
16.12.2015		825-Resgate Poupança				000148	2.648,00 C	0,00 C
21.12.2015		002-Cheque	15222			850061	4.500,00 D	
21.12.2015		825-Resgate Poupança				000148	4.500,00 C	0,00 C
30.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	850062	960,00 D	NET T
30.12.2015		825-Resgate Poupança				000148	960,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$0.00 Disponível - R\$0.00 CPMF cobrado - R\$0.00 								



Cheques 850.056 e 850.059 pgto 9º repasse Merenda
 CH 850.057 R\$ 5.000,00 Pago à Maria Divina P. Santos - sem comp. fiscal
 CH 850.060 R\$ 960,00 - Pgto. 6º repasse Internet
 CH 850.058 R\$ 4.000,00 Pgto. à Maria Divina P. Santos - sem comp. fiscal.
 CH 850.063 e 850.064 - Pagto. 10º repasse Merenda.
 CH 850.061 - R\$ 4.500,00 - Pgto à Maria Divina P. Santos - sem comp. fiscal.
 CH 850.062 - R\$ 960,00 - Pgto 7º repasse Internet.

TOTAL DO CREDITO = 15.746,00



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI

00.719.545/0001-52

Fevereiro / 2016

08.02.2017

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0283-6

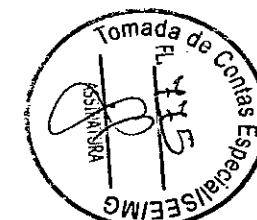
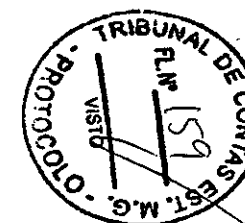
01

40.002-5

15.04.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2015		Saldo anterior						0,00
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Saldo 2015 = 0,00
Assinatura




Extrato conta corrente

A336121038583195023

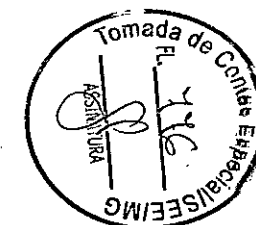
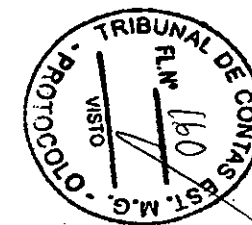
12/05/2016 11:17:33

Cliente - Conta atual

Agência 283-6
 Conta corrente 40002-5 CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.081	960,00 D	
11/04/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.082	960,00 D	
11/04/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.083	960,00 D	
11/04/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.298,37 C	
11/04/2016 12/04/2016		0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.082	960,00 C	
11/04/2016 12/04/2016		0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.083	960,00 C	338,37 C
12/04/2016		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	841.030.700.022.382	0,70 D	337,67 C
				Tarifa referente a 12/04/2016			
11/04/2016 12/04/2016		0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	148	1.298,37 D	
11/04/2016 12/04/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	960,00 C	0,70 D
12/04/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	0,70 C	0,00 C
29/04/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	126.023	15.000,00 C	15.000,00 C
				SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA			
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O.			15.000,00 C.



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

OBSERVAÇÕES:

Correntista

Nome
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES
Agência (prefixo/dv)
0283-6 01 40.002-5
Data da abertura
15.04.2013

CNPJ
00.719.545/0001-52

Posição

Maior / 2016

Data da emissão

08.02.2017

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.04.2016		Saldo anterior						15.000,00 C
09.05.2016		120-Aplicação em Poupança	13037			283510040002	15.000,00 D	0,00 C
12.05.2016		002-Cheque	14094			850084	5,00 D	5,00 C
17.05.2016		825-Resgate Poupança				000148	5,00 C	0,00 C
24.05.2016		002-Cheque	15222			850087	4.571,35 D	X
24.05.2016		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850085	1.967,00 D	X
24.05.2016		825-Resgate Poupança				000148	6.538,35 C	0,00 C
27.05.2016		170-Tarifa Microfilme	13113			871481200272215	4,90 D	
27.05.2016		170-Tarifa Microfilme	13113			871481200272217	4,90 D	1,00
27.05.2016		170-Tarifa Microfilme	13113			871481200272218	4,90 D	
27.05.2016		170-Tarifa Microfilme	13113			871481200272219	4,90 D	
27.05.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850085	1.243,80 D	X
27.05.2016		825-Resgate Poupança				000148	1.263,40 C	0,00 C

Bloqueando - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CNMF cobrado - R\$ 0,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

15.000, - desp. 13.814,69 (?)
19.601,15
1.263,40
1.243,80



Correntista

Nome CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI
Data da abertura 15.04.2013
Data da emissão 08.02.2017
CNPJ 00.719.545/0001-52
Posição Junho / 2016

Agência (prefixo/dv) 01 40.002-5
Conta nº / dv 40.002-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.05.2016		Saldo anterior						0,00
01.06.2016		170-Tarifa Microfilme	13113			8715312000031398	4,90 D	
01.06.2016		170-Tarifa Microfilme	13113			8715312000031399	4,90 D	
01.06.2016		825-Resgate Poupança				000148	3,30 C	0,00 C
02.06.2016		170-MICROFILME	13113			801541200000319	4,85 D	
02.06.2016		170-MICROFILME	13113			801541200000320	4,85 D	
02.06.2016		170-MICROFILME	13113			801541200000321	4,85 D	
02.06.2016		170-MICROFILME	13113			801541200000322	4,85 D	
02.06.2016		170-MICROFILME	13113			801541200000323	4,85 D	
02.06.2016		170-MICROFILME	13113			801541200000324	4,85 D	
02.06.2016		170-MICROFILME	13113			801541200000325	4,85 D	
02.06.2016		825-Resgate Poupança				000148	33,95 C	0,00 C
08.06.2016		002-Cheque	15222			850088	2.220,00 D	
08.06.2016		825-Resgate Poupança				000148	2.220,00 C	0,00 C
17.06.2016		002-Cheque	15222			850089	775,00 D	
17.06.2016		825-Resgate Poupança				000148	775,00 C	0,00 C
20.06.2016		170-MICROFILME	13113			801721000000344	9,70 D	
20.06.2016		825-Resgate Poupança				000148	9,70 C	0,00 C
22.06.2016		170-Tarifa Microfilme	13113			871741200011600	4,90 D	
22.06.2016		170-Tarifa Microfilme	13113			871741200011601	4,90 D	
22.06.2016		170-Tarifa Microfilme	13113			871741200011602	4,90 D	
22.06.2016		170-Tarifa Microfilme	13113			871741200011603	4,90 D	
22.06.2016		825-Resgate Poupança				000148	19,60 C	0,00 C
28.06.2016		002-Cheque	14094			850090	7,54 D	
28.06.2016		825-Resgate Poupança				000148	7,54 C	0,00 C

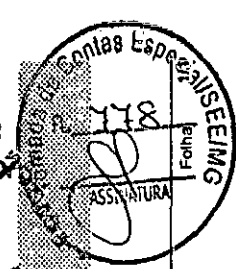
Disponível - R\$ 0,00
CPMF cobrado - R\$ 0,00

despesas Projeto 3.162,54

LEGITIMIDADE
COMPROMETIDA

4,90 x 6 - 29,40
4,85 x 7 - 33,95

4,85 x 7 = 33,95
4,90 x 6 = 29,40
631



Correntista
Nome

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI

Agência (prefixo/óv)

0283-6

GS

01

Conta nº / dv

40.002-5

Data da abertura

15.04.2013

CNPJ

00.719.545/0001-52

Posição

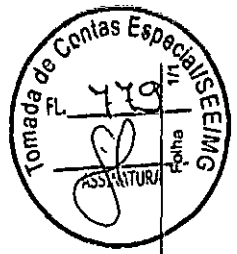
Setembro / 2016

Data da emissão

08.02.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2016		Saldo anterior						0,00
13.09.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850091	2.870,00 D	
13.09.2016		825-Resgate Poupança				000148	2.870,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$								0,00
Disponível - R\$								0,00
CMF cobrado - R\$								0,00

2.870,00
Prof. Dr. Cesar Augusto



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agência: 283 - 6 JANUARIA

Fundo: 2 - BB Renda Fixa LP 100

30/05/2016 Pag.: 1

Conta: 40.002 - 5 CAIXA E V RODRIGUES LOPES

CNPJ: 00.719.545/0001-52

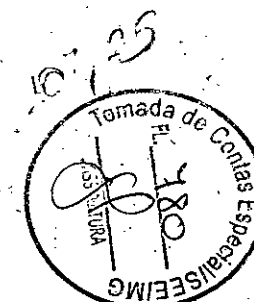
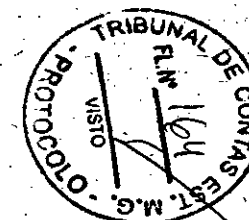
Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/07/2013	Saldo anterior	0,00					0,000000
30/08/2013	Aplicação	4.500,00	002112623			1616,955953	1616,955953
31/08/2013	Saldo atual	4.500,00					1616,955953

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Aplic - 3.703,22
TC 742 25/14 - 1.600,00
TC 740 69/14 - 2.103,22

Aplic 4.500,00
Resgate 4.583,22
Rendto 83,22

Aplic 8.803,22
Resgate 8.827,25
Rendto 24,03



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 283 - 6 JANUARIA

Fundo: 2 - BB Renda Fixa LP 100

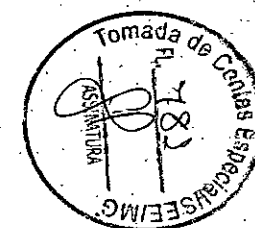
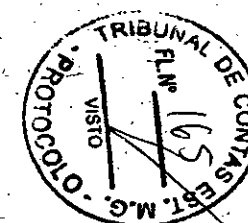
30/05/2016. Pag.: 1

Conta: 40.002-5 CAIXA E V RODRIGUES LOPES

CNPJ: 00.719.545/0001-52

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/08/2013	Saldo anterior	4.500,00					1616,955953
30/09/2013	Saldo atual	4.518,69					1616,955953

18,69



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

30/05/2016 Pag.:

Agencia: 283 - 6 JANUARIA

Conta:

40.002 - 5

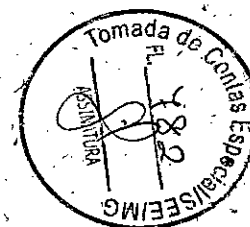
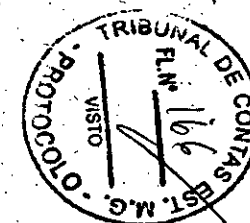
CAIXA E V RODRIGUES LOPES

CNPJ: 00.719.545/0001-52

Fundo: 2 - BB Renda Fixa LP 100

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/09/2013	Saldo anterior	4.518,69					1616,955953
31/10/2013	Saldo atual	4.539,38					1616,955953

20,69



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 283 - 6 JANUARIA

Fundo: 2 - BB Renda Fixa LP 100

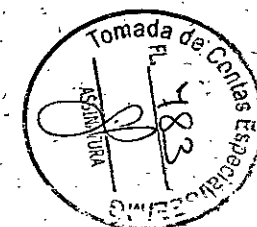
30/05/2016 Pag.: 1

Conta: 40.002 - 5 CAIXA E V RODRIGUES LOPES

CNPJ: 00.719.545/0001-52

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/10/2013	Saldo anterior	4.539,38					1616,955953
29/11/2013	Cobranca de IR	8,55	004444444		56,98	3,033804	1613,922149
	Apl. Utilizada 30/08/2013	8,55	002112623		56,98	3,033804	
30/11/2013	Saldo atual	4.548,43					1613,922149

9,05



BANCO DO BRASIL

30/05/2016 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 283 - 6 JANUARIA

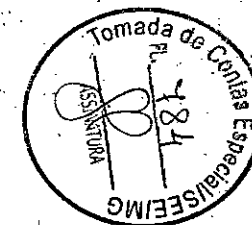
Conta: 40.002 - 5 CAIXA E V RODRIGUES LOPES

CNPJ: 00.719.545/0001-52

Fundõ: 2 - BB Renda Fixa LP 100

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2013	Saldo anterior	4.548,43					1613,922149
31/12/2013	Saldo atual	4.570,24					1613,922149

21,81



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 283 - 6 JANUARIA

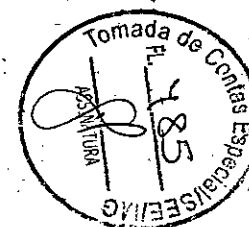
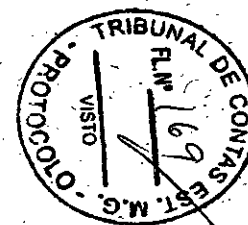
Fundo: 2 - BB Renda Fixa LP 100

30/05/2016 Pag.: 1

Conta: 40.002 - 5 CAIXA E V RODRIGUES LOPES CNPJ: 00.719.545/0001-52

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2013	Saldo anterior	4.570,24					1613,922149
31/01/2014	Saldo atual	4.592,72					1613,922149

22,48



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

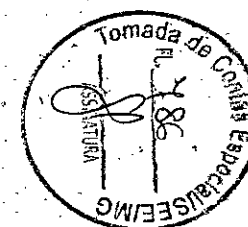
Agencia: 283 - 6 JANUARIA
Fundo: 2 - BB Renda Fixa LP 100

Conta: 40.002 - 5 CAIXA E V RODRIGUES LOPES

30/05/2016 Pag.: 1
CNPJ: 00.719.545/0001-52

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/01/2014	Saldo anterior	4.592,72					1613,922149
05/02/2014	Resgate	4.500,00	909028305		103,01	1585,288336	28,633813
	Total IR	14,79					
	Apl. Resgatada 30/08/2013	4.500,00	002112623		103,01	1585,288336	
28/02/2014	Saldo atual	81,92					28,633813

3,99



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 283 - 6 JANUARIA

Fundo: 2 - BB Renda Fixa LP 100

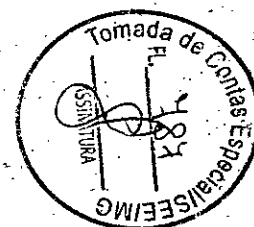
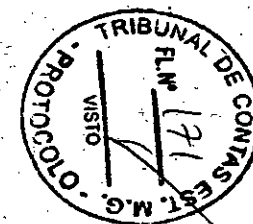
Conta: 40.002 - 5 CAIXA E V RODRIGUES LOPES

30/05/2016 Pag.: 1

CNPJ: 00.719.545/0001-52

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/02/2014	Saldo anterior	81,92					28,633813
31/03/2014	Saldo atual	82,32					28,633813

0,40



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 283 - 6 JANUARIA

Fundo: 2 - BB Renda Fixa LP 100

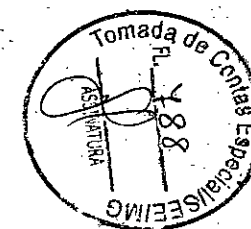
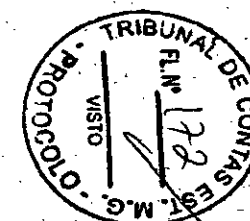
Conta: 40.002 - 5 CAIXA E V RODRIGUES LOPES

30/05/2016 Pag.: 1

CNPJ: 00.719.545/0001-52

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/03/2014	Saldo anterior	- 82,32					28,633813
30/04/2014	Saldo atual	82,76					28,633813

0,44



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agência: 283 - 6. JANEIRO

Fundo: 2 - BB.Renda Fixa LP 100

Conta:

40.002 - 5

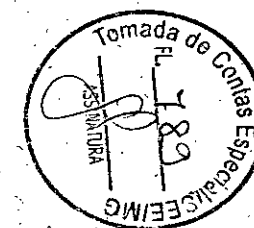
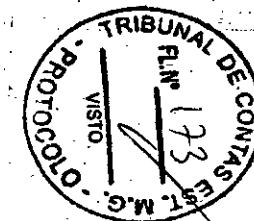
CAIXA E V. RODRIGUES LOPES

30/05/2016

Pag.: 1

CNPJ: 00.719.545/0001-52

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/04/2014	Saldo anterior	82,76						28,633813
30/05/2014	Cobranca de IR	0,38	004444444		2,54		0,130721	28,503092
	Apl. Utilizada 30/08/2013	0,38	002112623		2,54		0,130721	
31/05/2014	Saldo atual	82,86						28,503092



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 283 - 6 JANUARIA

Fundo: 2 - BB Renda Fixa LP 100

Conta:

40.002 - 5

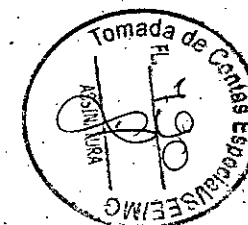
CAIXA E V RODRIGUES LOPES

30/05/2016 Pag.: 1

CNPJ: 00.719.545/0001-52

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/05/2014	Saldo anterior	82,86					28,503092
30/06/2014	Saldo atual	83,30					28,503092

044



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 283 - 6 JANUARIA
Fundo: 2 - BB Renda Fixa LP 100

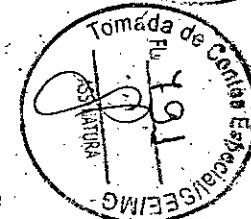
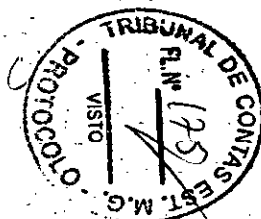
Conta: 40.002 - 5 CAIXA E V RODRIGUES LOPES

30/05/2016 Pag.: 1

CNPJ: 00.719.545/0001-52

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/06/2014	Saldo anterior	83,30					28,503092
14/07/2014	Resgate	50,00	909028314		2,52	17,125949	11,377143
	Total IR	0,18					
	Apl. Resgatada 30/08/2013	50,00	002112623		2,52	17,125949	
15/07/2014	Resgate	33,22	909028315		1,68	11,377143	0,000000
	Total IR	0,12					
	Apl. Resgatada 30/08/2013	33,22	002112623		1,68	11,377143	
31/07/2014	Saldo atual	0,00					0,000000

98,09

14,29
83,30

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 283 - 6. JANUARIA

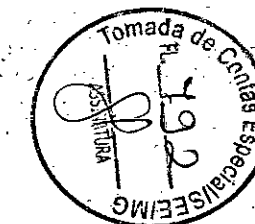
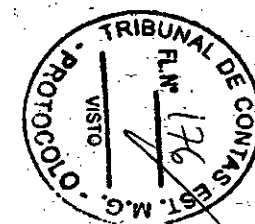
Fundo: 2 - BB Renda Fixa LP 100

30/05/2016 Pag.: 1

Conta: 40.002 - 5 CAIXA E V RODRIGUES LOPES

CNPJ: 00.719.545/0001-52

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Saldo anterior	0,00						0,000000
31/08/2014	Saldo atual	0,00						0,000000



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 283 - 6 JANUARIA

Fundo: 2 - BB Renda Fixa LP 100

Conta:

40.002 - 5

CAIXA E V RODRIGUES LOPES

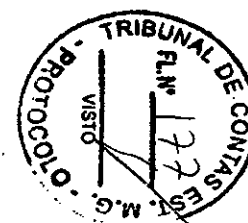
30/05/2016

Pag.:

1

CNPJ: 00.719.545/0001-52

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/08/2014	Saldo anterior	0,00					0,000000
01/09/2014	Aplicação	3.703,22	002131054			1252,099087	1252,099087
16/09/2014	Resgate	160,00	909028316		0,22	54,037747	1198,061340
	Total IR	0,05					
	Total IOF	0,22					
	Apl. Resgatada 01/09/2014	160,00	002131054		0,22	54,037747	
23/09/2014	Resgate	1.350,00	909028323		4,09	455,373392	742,687948
	Total IR	0,92					
	Total IOF	1,43					
	Apl. Resgatada 01/09/2014	1.350,00	002131054		4,09	455,373392	
30/09/2014	Saldo atual	2.208,47					742,687948



103

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 283 - 6 JANUARIA

Fundo: 2 - BB Renda Fixa LP 100

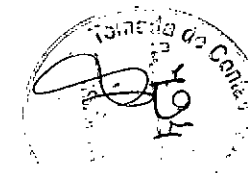
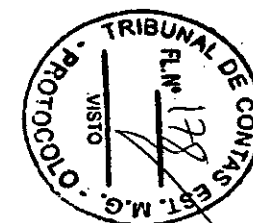
Conta: 40.002 - 5 CAIXA E V RODRIGUES LOPES

30/05/2016 Pag.: 1

CNPJ: 00.719.545/0001-52

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/09/2014	Saldo anterior	2.208,47					742,687948
15/10/2014	Resgate	560,00	909028315		4,83	188,072237	554,615711
	Total IR	1,08					
	Apl. Resgatada 01/09/2014	560,00	002131054		4,83	188,072237	
17/10/2014	Resgate	1.350,00	909028317		12,33	453,216640	101,399071
	Total IR	2,77					
	Apl. Resgatada 01/09/2014	1.350,00	002131054		12,33	453,216640	
31/10/2014	Saldo atual	303,50					101,399071

5,23



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 283 - 6 JANUARIA
Fundo: 2 - BB Renda Fixa LP 100

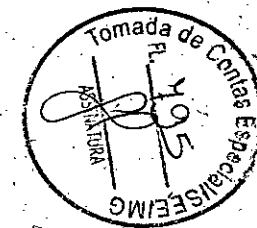
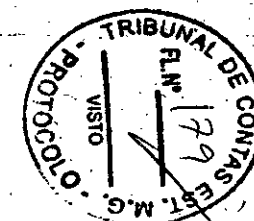
Conta: 40.002 - 5 CAIXA E V RODRIGUES LOPES

30/05/2016 Pag.: 1

CNPJ: 00.719.545/0001-52

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/10/2014	Saldo anterior	303,50					101,399071
28/11/2014	Cobranca de IR	0,78	004444444		5,21	0,259220	101,139851
	Apl. Utilizada 01/09/2014	0,78	002131054		5,21	0,259220	
30/11/2014	Saldo atual	304,33					101,139851

0,83



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 283 - 6 JANUARIA

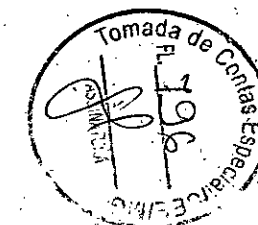
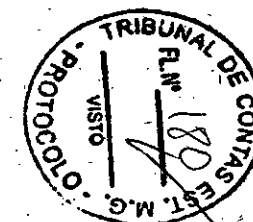
Fundo: 2 - BB Renda Fixa LP 100

30/05/2016 Pag.: 1

Conta: 40.002 - 5 CAIXA E V. RODRIGUES LOPES CNPJ: 00.719.545/0001-52

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	304,33					101,139851
31/12/2014	Saldo atual	306,21					101,139851

1,88



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 283 - 6 JANUARIA

Fundo: 2 - BB Renda Fixa LP 100

21/03/2016

Pag.:

1

Conta:

40.002 - 5

CAIXA E V RODRIGUES LOPES

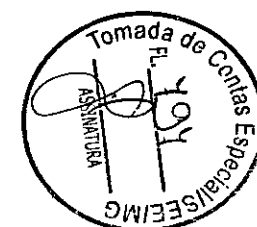
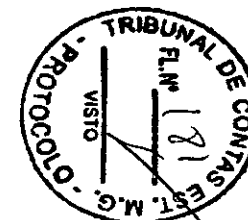
CNPJ: 00.719.545/0001-52

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	306,21					101,139851
30/01/2015	Aplicação	3.900,00	002083728			1280,389976	1381,529827
30/01/2015	Resgate	4.050,00	909028330		8,95	1330,039559	51,490268
	Total IR	1,23					
	Apl. Resgatada 01/09/2014	306,84	002131054		8,95	101,139851	
	Apl. Resgatada 30/01/2015	3.743,16	002083728			1228,899708	
31/01/2015	Saldo atual	156,84					51,490268

resgatou da aplicação
de 3.703,22 + 150,00

306,21
- 150,00

0,63



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 283 - 6 JANUARIA

Fundo: 2 - BB Renda Fixa LP 100

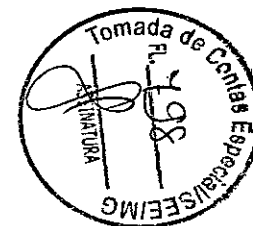
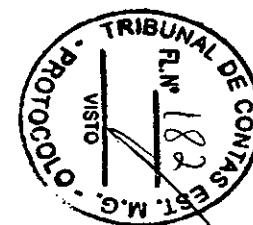
Conta: 40.002 - 5 CAIXA E V RODRIGUES LOPES

21/03/2016 Pag.: 1

CNPJ: 00.719.545/0001-52

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/01/2015	Saldo anterior	156,84					51,490268
23/02/2015	Aplicação	1.200,00	002083530			392,322545	443,812813
23/02/2015	Resgate	1.350,00	909028323		0,52	441,444598	2,368215
	Total IR	0,12					
	Total IOF	0,13					
	Apl. Resgatada 30/01/2015	157,24	002083728		0,52	51,490268	
	Apl. Resgatada 23/02/2015	1.192,76	002083530			389,954330	
24/02/2015	Resgate	7,25	909028324		0,01	2,368215	0,000000
	Apl. Resgatada 23/02/2015	7,25	002083530		0,01	2,368215	
28/02/2015	Saldo atual	0,00					0,000000

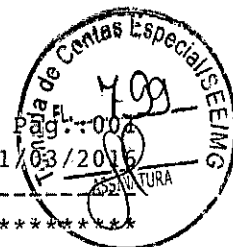
0,41



CPRPCI01
F1692795

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

11:34:57 21/03/2015



***** Extrato para o periodo de: 01/03/2015 a 31/03/2015 *****

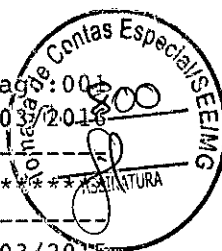
Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.040.002-8 Abertura: 23/03/2015
CAIXA E V RODRIGUES LOPES CGC: 00.719.545/0001-52
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2015	24/03/2015	601 TRANSF.CRED.	40002	1.581,25 C
Saldo				1.581,25 C



CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F1692795 Extrato de Conta de Poupanca

Page: 001
11:35:03 21/03/2016



***** Extrato para o periodo de: 01/04/2015 a 30/04/2015 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.040.002-8 Abertura: 23/03/2015
CAIXA E V RODRIGUES LOPES CGC: 00.719.545/0001-52
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				1.581,25
01/04/2015	02/04/2015	248 RESG. AUTOM.	9028301	1.350,00 D
Saldo Parcial				231,25 C
24/04/2015	23/04/2015	741 REAJ.MON. BC		0,26 C
24/04/2015	23/04/2015	737 JUROS		1,16 C
Saldo				232,67 C

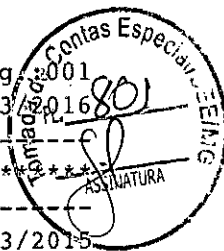


1.42

CPRPCI01
F1692795

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

Pag. 001
11:35:12 21/03/2016



***** Extrato para o periodo de: 01/05/2015 a 31/05/2015 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
CAIXA E V RODRIGUES LOPES
MENSAL

Poupanca: 510.040.002-8 Abertura: 23/03/2015
CGC: 00.719.545/0001-52

PESS.JURIDICA INDIVIDUAL

NAO LIGADA

NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				232,67
08/05/2015	08/05/2015	601 TRANSF.CRED.	40002	1.574,00 C
Saldo Parcial				1.806,67 C
25/05/2015	22/05/2015	741 REAJ.MON. BC		0,27 C
25/05/2015	22/05/2015	737 JUROS		1,16 C
Saldo Parcial				1.808,10 C
27/05/2015	28/05/2015	248 RESG. AUTOM.	9028327	1.339,90 D
27/05/2015	28/05/2015	248 RESG. AUTOM.	9028327	234,10 D
Saldo				234,10 C



143

CPRPCI01
F1692795

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

Pag.: 001
11:35:17 21/03/2016



***** Extrato para o periodo de: 01/06/2015 a 30/06/2015 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.040.002-8 Abertura: 23/03/2015
CAIXA E V RODRIGUES LOPES CGC: 00.719.545/0001-52
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				234,10
29/05/2015	01/06/2015	248 RESG. AUTOM.	9028329	234,10 D
Saldo Parcial				0,00 C
29/05/2015	02/06/2015	848 EST. RESGATE	9028329	234,10 D
01/06/2015	02/06/2015	248 RESG. AUTOM.	9028301	0,35 D
Saldo Parcial				233,75 C
08/06/2015	05/06/2015	741 REAJ.MON. BC		0,31 C
08/06/2015	05/06/2015	737 JUROS		1,17 C
Saldo Parcial				235,23 C
08/06/2015	08/06/2015	601 TRANSF.CRED.	40002	4.238,00 C
Saldo Parcial				4.473,23 C
09/06/2015	10/06/2015	248 RESG. AUTOM.	9028309	682,00 D
Saldo Parcial				3.791,23 C
12/06/2015	12/06/2015	601 TRANSF.CRED.	40002	8.026,00 C
Saldo Parcial				11.817,23 C
19/06/2015	19/06/2015	601 TRANSF.CRED.	40002	2.462,00 C
Saldo Parcial				14.279,23 C
19/06/2015	22/06/2015	248 RESG. AUTOM.	9028319	2.538,00 D
19/06/2015	22/06/2015	248 RESG. AUTOM.	9028319	2.462,00 D
Saldo Parcial				9.279,23 C
24/06/2015	25/06/2015	248 RESG. AUTOM.	9028324	960,00 D
Saldo Parcial				8.319,23 C
29/06/2015	30/06/2015	248 RESG. AUTOM.	9028329	4.000,00 D
Saldo				4.319,23 C



113

CPRPCI01
F1692795

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

11:35:21 21/03/2016



***** Extrato para o periodo de: 01/07/2015 a 31/07/2015 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.040.002-8 Abertura: 23/03/2015
CAIXA E V RODRIGUES LOPES CGC: 00.719.545/0001-52
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				4.319,23
08/07/2015	07/07/2015	741 REAJ.MON. BC		8,30 C
08/07/2015	07/07/2015	737 JUROS		19,00 C
Saldo Parcial				4.346,53 C
13/07/2015	10/07/2015	741 REAJ.MON. BC		0,97 C
13/07/2015	10/07/2015	737 JUROS		2,64 C
Saldo Parcial				4.350,14 C
13/07/2015	13/07/2015	601 TRANSF.CRED.	40002	6.424,00 C
Saldo Parcial				10.774,14 C
13/07/2015	14/07/2015	248 RESG. AUTOM.	9028313	4.574,00 D
Saldo Parcial				6.200,14 C
17/07/2015	17/07/2015	601 TRANSF.CRED.	40002	2.462,00 C
Saldo Parcial				8.662,14 C
20/07/2015	21/07/2015	248 RESG. AUTOM.	9028320	960,00 D
Saldo Parcial				7.702,14 C
22/07/2015	23/07/2015	248 RESG. AUTOM.	9028322	2.300,00 D
Saldo				5.402,14 C

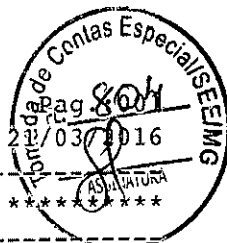


30,93

CPRPCI01
F1692795

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

11:35:27 22/03/2016



***** Extrato para o periodo de: 01/08/2015 a 31/08/2015 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
CAIXA E V RODRIGUES LOPES
MENSAL

Poupanca: 510.040.002-8 Abertura: 23/03/2015
CGC: 00.719.545/0001-52

PESS.JURIDICA

INDIVIDUAL

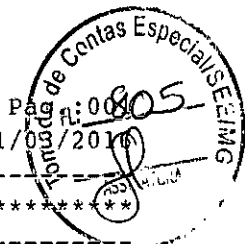
NAO LIGADA

NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				5.402,14
10/08/2015	07/08/2015	741 REAJ.MON. BC		9,75 C
10/08/2015	07/08/2015	737 JUROS		19,14 C
Saldo Parcial				5.431,03 C
12/08/2015	11/08/2015	741 REAJ.MON. BC		1,18 C
12/08/2015	11/08/2015	737 JUROS		2,66 C
Saldo Parcial				5.434,87 C
11/08/2015	12/08/2015	248 RESG. AUTOM.	9028311	2.540,00 D
13/08/2015	12/08/2015	741 REAJ.MON. BC		2,66 C
13/08/2015	12/08/2015	737 JUROS		5,27 C
Saldo Parcial				2.902,80 C
31/08/2015	31/08/2015	601 TRANSF.CRED.	40002	2.018,00 C
Saldo				4.920,80 C



40,66



***** Extrato para o periodo de: 01/09/2015 a 30/09/2015 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.040.002-8 Abertura: 23/03/2015
CAIXA E V RODRIGUES LOPES CGC: 00.719.545/0001-52
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				4.920,80
08/09/2015	04/09/2015	741 REAJ.MON. BC		1,93 C
08/09/2015	04/09/2015	737 JUROS		6,55 C
Saldo Parcial				4.929,28 C
14/09/2015	11/09/2015	741 REAJ.MON. BC		1,03 C
14/09/2015	11/09/2015	737 JUROS		2,68 C
14/09/2015	11/09/2015	741 REAJ.MON. BC		1,74 C
14/09/2015	11/09/2015	737 JUROS		5,31 C
Saldo Parcial				4.940,04 C
18/09/2015	18/09/2015	601 TRANSF.CRED.	40002	5.213,00 C
Saldo Parcial				10.153,04 C
21/09/2015	22/09/2015	248 RESG. AUTOM.	9028321	960,00 D
Saldo Parcial				9.193,04 C
25/09/2015	28/09/2015	248 RESG. AUTOM.	9028325	1.200,00 D
Saldo Parcial				7.993,04 C
28/09/2015	29/09/2015	248 RESG. AUTOM.	9028328	2.210,00 D
Saldo Parcial				5.783,04 C
01/10/2015	30/09/2015	741 REAJ.MON. BC		3,87 C
01/10/2015	30/09/2015	737 JUROS		10,11 C
Saldo				5.797,02 C

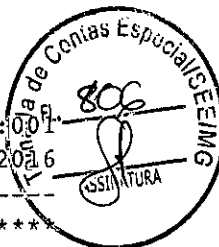


33,22

CPRPCI01
F1692795

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

Pag.: 001
11:35:35 21/03/2016



***** Extrato para o periodo de: 01/10/2015 a 31/10/2015 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.040.002-8 Abertura: 23/03/2015
CAIXA E V RODRIGUES LOPES CGC: 00.719.545/0001-52
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				5.797,02
05/10/2015	06/10/2015	248 RESG. AUTOM.	9028305	5.745,00 D
Saldo Parcial				52,02 C
08/10/2015	07/10/2015	741 REAJ.MON. BC		0,11 C
08/10/2015	07/10/2015	737 JUROS		0,26 C
Saldo Parcial				52,39 C
22/10/2015	22/10/2015	601 TRANSF.CRED.	40002	3.428,00 C
Saldo				3.480,39 C



0,37

CPRPCI01
Fl692795

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupança

Pag. 0001 804
11:35:39 21/03/2016



***** Extrato para o periodo de: 01/11/2015 a 30/11/2015 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupança: 510.040.002-8 Abertura: 23/03/2015
CAIXA E V RODRIGUES LOPES CGC: 00.719.545/0001-52
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				3.480,39
30/10/2015	03/11/2015	248 RESG. AUTOM.	9028330	2.534,00 D
Saldo Parcial				946,39 C
09/11/2015	06/11/2015	741 REAJ.MON. BC		0,08 C
09/11/2015	06/11/2015	737 JUROS		0,26 C
Saldo Parcial				946,73 C
19/11/2015	19/11/2015	601 TRANSF.CRED.	40002	13.428,00 C
Saldo Parcial				14.374,73 C
23/11/2015	20/11/2015	741 REAJ.MON. BC		1,72 C
23/11/2015	20/11/2015	737 JUROS		4,48 C
Saldo Parcial				14.380,93 C
23/11/2015	23/11/2015	601 TRANSF.CRED.	40002	2.600,00 C
Saldo Parcial				16.980,93 C
25/11/2015	26/11/2015	248 RESG. AUTOM.	9028325	1.000,00 D
Saldo				15.980,93 C



654

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F1692795 Extrato de Conta de Poupanca

11:35:44 21/03/2015



***** Extrato para o periodo de: 01/12/2015 a 31/12/2015 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.040.002-8 Abertura: 23/03/2015
CAIXA E V RODRIGUES LOPES CGC: 00.719.545/0001-52
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				15.980,93
01/12/2015	01/12/2015	601 TRANSF.CRED.	40002	2.462,00 C
Saldo Parcial				18.442,93 C
01/12/2015	02/12/2015	248 RESG. AUTOM.	9028301	3.148,00 D
Saldo Parcial				15.294,93 C
02/12/2015	03/12/2015	248 RESG. AUTOM.	9028302	5.960,00 D
Saldo Parcial				9.334,93 C
08/12/2015	07/12/2015	741 REAJ.MON. BC		0,08 C
08/12/2015	07/12/2015	737 JUROS		0,26 C
Saldo Parcial				9.335,27 C
16/12/2015	17/12/2015	248 RESG. AUTOM.	9028316	2.648,00 D
Saldo Parcial				6.687,27 C
21/12/2015	18/12/2015	741 REAJ.MON. BC		12,43 C
21/12/2015	18/12/2015	737 JUROS		33,50 C
Saldo Parcial				6.733,20 C
21/12/2015	22/12/2015	248 RESG. AUTOM.	9028321	4.500,00 D
Saldo Parcial				2.233,20 C
30/12/2015	31/12/2015	248 RESG. AUTOM.	9028330	960,00 D
Saldo				1.273,20 C



46121

CPRPCI01
F1692795

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

Pag.:001

14:00:09 30/05/2016

***** Extrato para o periodo de: 01/01/2016 a 31/01/2016 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG

Poupanca: 510.040.002-8 Abertura: 23/03/2015

CAIXA E V RODRIGUES LOPES

CGC: 00.719.545/0001-52

MENSAL

PESS.JURIDICA

INDIVIDUAL

NAO LIGADA

NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				1.273,20
19/01/2016	18/01/2016	741 REAJ.MON. BC		1,41 C
19/01/2016	18/01/2016	737 JUROS		6,37 C

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

Saldo

1.280,98 C



778

CPRPCI01
F1692795

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

Pag.:001

14:00:12 30/05/2016

***** Extrato para o periodo de: 01/02/2016 a 29/02/2016 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG

Poupanca: 510.040.002-8 Abertura: 23/03/2013

CAIXA E V RODRIGUES LOPES

CGC: 00.719.545/0001-52

MENSAL

PESS.JURIDICA

INDIVIDUAL

NAO LIGADA

NAO REM

DT.LCTO

DT.MVTO

HISTORICO

DOCUMENTO

VALOR

SALDO ANTERIOR

1.280,98

19/02/2016 18/02/2016

741 REAJ.MON. BC

2,33 C

19/02/2016 18/02/2016

737 JUROS

6,42 C

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo

1.289,73 C



8,15

CPRPCI01
F1692795

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

Pag.:001
14:00:16 30/05/2018

***** Extrato para o periodo de: 01/03/2016 a 31/03/2016 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.040.002-8 Abertura: 23/03/2015
CAIXA E V RODRIGUES LOPES CGC: 00.719.545/0001-52
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				1.289,73
21/03/2016	18/03/2016	741 REAJ.MON. BC		2,18 C
21/03/2016	18/03/2016	737 JUROS		6,46 C

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo 1.298,37 C



***** Extrato para o periodo de: 01/04/2016 a 30/04/2016 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.040.002-8 Abertura: 23/03/2015
CAIXA E V RODRIGUES LOPES CGC: 00.719.545/0001-52
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				1.298,37
11/04/2016	12/04/2016	248 RESG. AUTOM.	9028311	1.298,37 D
Saldo Parcial				0,00 C
11/04/2016	13/04/2016	848 EST. RESGATE	9028311	1.298,37 C
11/04/2016	13/04/2016	248 RESG. AUTOM.	8028312	960,00 D
12/04/2016	13/04/2016	248 RESG. AUTOM.	9028312	0,70 D
Saldo Parcial				337,67 C
19/04/2016	18/04/2016	741 REAJ.MON. BC		0,44 C
19/04/2016	18/04/2016	737 JUROS		1,69 C
Saldo				339,80 C



CPRPCI01
F1692795

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

Pag.:001
14:00:23 30/05/2016

***** Extrato para o periodo de: 01/05/2016 a 31/05/2016 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG

Poupanca: 510.040.002-8 Abertura: 23/03/2015

CAIXA E V RODRIGUES LOPES

CGC: 00.719.545/0001-52

MENSAL

PESS.JURIDICA INDIVIDUAL

NAO LIGADA

NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				339,80
09/05/2016	09/05/2016	601 TRANSF.CRED.	40002	15.000,00 C
Saldo Parcial				15.339,80 C
12/05/2016	13/05/2016	248 RESG. AUTOM.	9028312	5,00 D
Saldo Parcial				15.334,80 C
19/05/2016	18/05/2016	741 REAJ.MON. BC		0,65 C
19/05/2016	18/05/2016	737 JUROS		1,70 C
Saldo Parcial				15.337,15 C
24/05/2016	25/05/2016	248 RESG. AUTOM.	9028324	6.538,35 D
Saldo				8.798,80 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				8.798,80 C

RESUMO POR DATA BASE	SALDO	COMPENSATORIO	VALOR BLOQUEADO
09	8.798,80	0,00	0,00



**Cliente**

1º Titular

CAIXA E V RODRIGUES LOPES

Agência

Conta

Variação

0283-6

40.002-5

51

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
31/05/2016		Saldo Anterior		@ Ø q Ê Ë Ç <	7.535,40 C
02/06/2016	09	248-Resgate Automático	283-6	9.028.301	9,80 D
03/06/2016	09	248-Resgate Automático	283-6	9.028.302	33,95 D
08/06/2016	09	741-Reajuste Monetário - BACEN	283-6		13,83 C
08/06/2016	09	737-Juros	283-6		37,53 C
09/06/2016	09	248-Resgate Automático	283-6	9.028.308	2.220,00 D
09/06/2016	09	295-Estorno De Reajuste Monetario	283-6	7.777.777	13,83 D
09/06/2016	09	296-Estorno De Juros	283-6	7.777.777	37,53 D
09/06/2016	09	735-Acerto De Juros - Agencia/CPR	283-6	7.777.777	26,40 C
09/06/2016	09	743-Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	283-6	7.777.777	9,73 C
20/06/2016	09	248-Resgate Automático	283-6	9.028.317	775,00 D
21/06/2016	09	248-Resgate Automático	283-6	9.028.320	9,70 D
23/06/2016	09	248-Resgate Automático	283-6	9.028.322	19,60 D
29/06/2016	09	248-Resgate Automático	283-6	9.028.328	167,54 D
SALDO					4.335,94 C

SALDO

4.335.94 C

VALOR BLOQUEADO

DISPONÍVEL

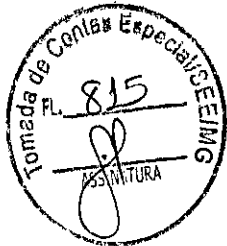
RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 08.02.2017 às 12:25:42

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

$$\begin{array}{r} 14.83 \\ 31.53 \\ 26.40 \\ 9.73 \\ \hline 36.13 \end{array}$$



Cliente
1º Titular

CAIXA E V RODRIGUES LOPES

Agência

0283-6

Conta

40.002-5

Variação

51

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
30/06/2016		Saldo Anterior			4.335,94 C
08/07/2016	09	741-Reajuste Monetário - BACEN	283-6		9,15 C
08/07/2016	09	737-Juros	283-6		21,73 C
					4.366,82 C

SALDO

VALOR BLOQUEADO

DISPONÍVEL

RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 08.02.2017 às 12:25:48

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

9,15
21,73
30,88



Cliente

1º Titular

CAIXA E V RODRIGUES LOPES

Agência

0283-6

Conta

40.002-5

Variação

51

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
31/07/2016		Saldo Anterior			4.366,82 C
08/08/2016	09	741-Reajuste Monetário - BACEN	283-6		7,38 C
08/08/2016	09	737-Juros	283-6		21,87 C
SALDO					4.396,07 C
VALOR BLOQUEADO					
DISPONÍVEL					
RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC					
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 08.02.2017 às 12:25:56

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

7,38
21,87
29,25

Cliente

1º Titular

CAIXA E V RODRIGUES LOPES

Agência

0283-6

Conta

40.002-5

Variação

51



Movimento						
Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor	
31/08/2016		Saldo Anterior		0	4.396,07	C
08/09/2016	09	741-Reajuste Monetário - BACEN	283-6		9,44	C
08/09/2016	09	737-Juros	283-6		22,03	C
14/09/2016	09	248-Resgate Automático	283-6	9.028.313	2.870,00	D
					1.557,54	C

SALDO

VALOR BLOQUEADO

DISPONÍVEL

RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

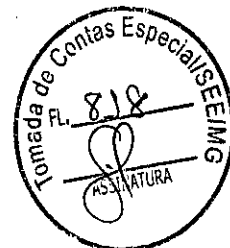
OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 08.02.2017 às 12:26:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

9,44
22,03

31,47



Cliente

1º Titular

CAIXA E V. RODRIGUES LOPES

Agência

0283-6

Conta

40.002-5

Variação

51

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
30/09/2016		Saldo Anterior		88 88 Q&N3Ø Aa	1.557,54 C
07/10/2016	09	741-Reajuste Monetário - BACEN	283-6		2,58 C
07/10/2016	09	737-Juros	283-6		7,80 C
					1.567,92 C

SALDO

VALOR BLOQUEADO

DISPONÍVEL

RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 08.02.2017 às 12:26:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

2,58
7,80

10,38



Cliente

1º Titular

CAIXA E V RODRIGUES LOPES

Agência

0283-6

Conta

40.002-5

Variação

51

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
31/10/2016		Saldo Anterior		LITY	1.567,92 C
03/11/2016	09	248-Resgate Automático	283-6	9.028.301	884,80 D
08/11/2016	09	741-Reajuste Monetário - BACEN	283-6		1,03 C
08/11/2016	09	737-Juros	283-6		3,42 C
24/11/2016	09	248-Resgate Automático	283-6	9.028.323	463,05 D
SALDO					224,52 C
VALOR BLOQUEADO					
DISPONÍVEL					
RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC					
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 08.02.2017 às 12:26:12

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

1,03
3,42

4,45

Cliente

1º Titular

CAIXA E V RODRIGUES LOPES

Agência

0283-6

Conta

40.002-5

Varição

51



Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
30/11/2016		Saldo Anterior			224,52 C
08/12/2016	09	741-Reajuste Monetário - BACEN	283-6		0,36 C
08/12/2016	09	737-Juros	283-6		1,12 C
					226,00 C

SALDO

VALOR BLOQUEADO

DISPONÍVEL

RENDIMENTOS: SELIC Igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

OBS: FUTURO E SEGURANÇA SÃO SINÔNIMOS DE POUPANÇA BB. NÃO DEIXE PARA DEPOIS. APLIQUE JÁ.

Impresso em 08.02.2017 às 12:26:17

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

0,36
1,12

1,48

Projeção Realização 2016
Total 146,39



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 229,08 C

Agência / Conta 283-6 / 40002-5
Período 01/02/2017 a 28/02/2017
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CAIXA E V RODRIGUES LOPES

A336071917507609025
07/03/2017 20:08:01

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2017			Saldo anterior					227,50 C
08/02/2017	09/02/2017	9/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	283-6			0,44 C	
08/02/2017	09/02/2017	9/1	737 Juros	283-6			1,14 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								229,08 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JA799065 FATIMA FERREIRA COSTA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Extratos - Poupança

A33R280805060339011
28/09/2017 08:09:36

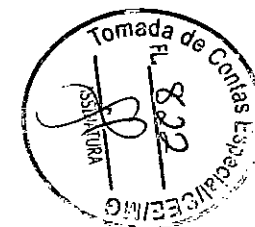
51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 238,03 C

Agência / Conta 283-6 / 40002-5
Período 01/01/2017 a 01/08/2017
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CAIXA E V RODRIGUES LOPES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2016			Saldo anterior					226.00 C
06/01/2017	09/01/2017	9/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	283-6			0,37 C	
06/01/2017	09/01/2017	9/12	737 Juros	283-6			1,13 C	
08/02/2017	09/02/2017	9/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	283-6			0,44 C	
08/02/2017	09/02/2017	9/1	737 Juros	283-6			1,14 C	
08/03/2017	09/03/2017	9/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	283-6			0,09 C	
08/03/2017	09/03/2017	9/2	737 Juros	283-6			1,15 C	
07/04/2017	10/04/2017	9/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	283-6			0,24 C	
07/04/2017	10/04/2017	9/3	737 Juros	283-6			1,15 C	
08/05/2017	09/05/2017	9/4	737 Juros	283-6			1,16 C	
08/06/2017	09/06/2017	9/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	283-6			0,24 C	
08/06/2017	09/06/2017	9/5	737 Juros	283-6			1,17 C	
07/07/2017	10/07/2017	9/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	283-6			0,05 C	
07/07/2017	10/07/2017	9/6	737 Juros	283-6			1,17 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								235.50 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC



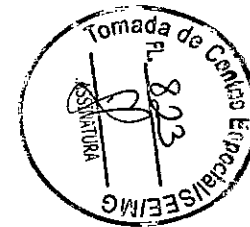
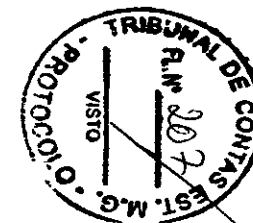
**Extratos - Poupança**A33R280805060339014
28/09/2017 08:11:2651 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 238,03 C

Agência / Conta 283-6 / 40002-5
Período 01/08/2017 a 31/08/2017
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CAIXA E V RODRIGUES LOPES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2017			Saldo anterior					235,50 C
08/08/2017	09/08/2017	9/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	283-6			0,15 C	
08/08/2017	09/08/2017	9/7	737 Juros	283-6			1,18 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								236,83 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

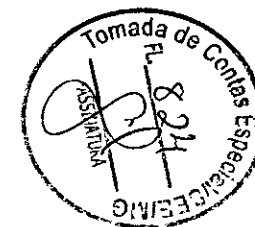
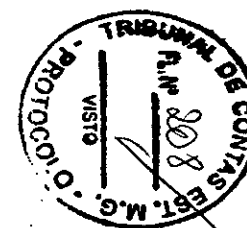
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JA799065 FATIMA FERREIRA COSTA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES

Endereço:

Município:
JANUARIAUF:
MG

Telefone:

Validade
31/07/2017TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Contas Especial

Tipo
3Número Identificação
00.719.545/0001-52Código Município
352Mês Ano de Referência
01 a 31/07/2017Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0100674180036

Histórico:

Órgão: SECRETARIA ESTADO EDUCACAO

Serviço: RESTITUIÇÃO TESOIRO (FONTE 0)

Receita

272-5 SECRET EST EDUCACAO - REC TESOIRO

Valor

235,50

TOTAL

235,50

Informações Complementares:

DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA Nº 40.002-5 EM 26/07/2017 NO VALOR DE R\$ 235,50 TCE 09/2017

Documento Origem

Período Referência

01 a 31/07/2017

Vencimento

31/07/2017

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) SECRETARIA ESTADO EDUCACAO

Pague nos bancos: BANCO DO BRASIL S/A - BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digital.

Linha Digital: 85670000002 4 35500213170 2 73112010067 2 41800360126 1

Autenticação

TOTAL

R\$

235,50

DAE MOD.06.01.11

85670000002 4 35500213170 2 73112010067 2 41800360126 1

SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES

Endereço:

Município:
JANUARIAUF:
MG

Telefone:

Validade
31/07/2017TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAMTipo
3Número Identificação
00.719.545/0001-52Código Município
352Número do Documento
0100674180036

Receita

R\$

235,50

Multa

R\$

Juros

R\$

TOTAL

R\$

235,50

Autenticação

DAE MOD.06.01.11



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:

CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES

Endereço:

Município:

JANUARIA

UF:

MG

Telefone

Validade

31/08/2017

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo

3

Número Identificação

00.719.545/0001-52

Código Município

352

Mês Ano de Referência

01 a 01/08/2018

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)

0100683661025

Histórico:

Órgão: SECRETARIA ESTADO EDUCACAO

Serviço: RESTITUICAO TESOIRO (FONTE 10)

Receita

272-5 SECRET EST EDUCACAO - REC TESOIRO

Documento Origem

Período Referência

01 a 01/08/2018

Vencimento

31/08/2017

Valor

236,83

TOTAL

236,83

Informações Complementares:

DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA Nº 40.002-5 EM 28/08/2017 NO VALOR DE R\$ 236,83 TCE 09/2017



Doc = 55



Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) SECRETARIA ESTADO EDUCACAO

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85680000002 3 36830213170 2 83112010068 8 36610250126 4

Autenticação

TOTAL

R\$

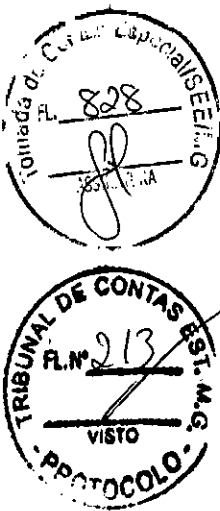
236,83

 SECRETARIA DE FAZENDA ESTADO DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -		Validade 31/08/2017		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ 4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENDIMENTO	
Nome: CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES		Tipo 3		Número Identificação 00.719.545/0001-52	
Endereço:		Código Município 352		Mês Ano de Referência 01 a 01/08/2018	
Município: JANUARIA		UF:		Telefone:	
Histórico: SECRETARIA ESTADO EDUCACAO CAIXA TESOIRO (FONTE 10)		Documento Origem		Período Referência 01 a 01/08/2018	
Receita 272-5 SEU EDUCACAO - REC TESOIRO		Valor 236,83		Vencimento 31/08/2017	
TOTAL		236,83			
Informações Complementares: SITUAÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA Nº 40.002-5 EM 28/08/2017 NO VALOR DE R\$ 236,83 TCE 09/2017					
Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) SECRETARIA ESTADO EDUCACAO					
Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTER - SICOOB					
Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal					
Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou lra					
Linha Digitável: 00000002 3 36830213170 2 83112010068 8 366102501					
Autenticação		R\$		33	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
241-819268694-7	
29/Ago/2017	HORA DE 17:07:02
LOT. 11.006244-2	TERM 013656
LOCALIDADE: JANUARIA	AG. VINCULADA: 0771
CONTROLE: 101311994	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ARRECAÇÃO SEFAZ MG	
VALOR DO PAGAMENTO: 236,83	
856800000023	368302131702
831120100688	366102501264
ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECANICA COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO IDENTIFICADO PELO NUMERO ABAIXO	
241-819268694-7	
1ª VIA	

LEGI-
BILIDADE
COMPROMETIDA

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE RECEITAS ESTADUAIS		DATA DE VENCIMENTO 31/08/2017		DATA DO PAGAMENTO 29/08/2017				
		Tipo de Identificação CNPJ		Número de Identificação 00.719.545/0001-52				
Nome: CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES		Código Município 352						
Endereço:		Mês Ano de Referência 08/2017						
Município: JANUARIA	UF: MG	Telefone:		Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0100883661025				
Histórico Órgão: SECRETARIA ESTADO EDUCACAO Serviço: RESTITUICAO TESOIRO (FONTE 10) Valores pagos 272-5 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - RECEITA TESOIRO Valor: 236,83 Informações Complementares: DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA Nº 40.002-5 EM 28/08/2017 NO VALOR DE R\$ 236,83 TCE Linha Digitável: 85680000002 3 36830213170 2 83112010068 8 36610250126 4								
Autenticação Agência: 771 Banco: 104 NSU: 311994 - Data do Pagamento: 29/08/2017				<table border="1"><tr><td>TOTAL</td><td>R\$</td><td>236,83</td></tr></table>		TOTAL	R\$	236,83
TOTAL	R\$	236,83						

FLUXO: VIA ÚNICA: EMITENTE / CONTRIBUINTE (COMPROVANTE DE PAGAMENTO)

MOD.: 06.01.12

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Exercicio: 2017 Nr.Global: 0000055 Data.Reg.: 11/09/2017 Evento: 0406 001
D. EXECUTORA: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA LCP : 595
id. Orcamentaria: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
o: RECEITA TESOIRO ARRECADADA DAE/CAT(CTA ARRECADADORA TESOIRO)



Numero Documento :0000055 Valor Classificacao: 236,83
Data Classificacao :11/09/2017 Situacao : Normal
Arrecadacao DAE:29/08/2017
Classificacao da Receita: 1922990000 Fonte de Recurso: 10

Informacoes Complementares
Dados do Registro

Gerador Resp. Tecnico Data
1048343 M1048343 - EVANIO CORREA DA SILVA 11/09/2017



Historico - Classificacao da Receita Arrecadada

Historico Padrao: 0001 - CLASSIFICACAO DA RECEITA ARRECADADA

Historico de Referencia

VOLUCAO RECURSO CONTA 40.002-5
VALOR - R\$ 236,83
LIXA ESCOLAR - VITOR RODRIGUES LOPES
MADDA DE CONTAS 9/2016 - TCE

Responsavel Tecnico: EVANIO CORREA DA SILVA
Matricula: M1048343
Assinatura:

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 14 dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, procedo ao encerramento do volume nº 04 da Tomada de Contas Especial nº 09/2017 instaurada em 09/06/2017 e publicada no Diário Oficial do Estado em 10/06/2017, contendo as folhas de 620 a 829, numeradas e rubricadas.

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2018.


Marilza Aparecida Silva
Tomada de Contas Especial



NOTA DE CONFERÊNCIA

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

T C E Nº 09/2017

ITEM

FOLHAS

Atos da Secretária

I	Ofício de encaminhamento, assinado pelo titular do órgão ou dirigente da entidade;	01
II	Ato de instauração da tomada de contas especial, devidamente formalizado, emanado da autoridade administrativa competente, contendo a descrição sucinta dos fatos e a expressa menção à data e à forma pela qual deles tomou conhecimento;	02 e 03
III	Ato de designação de servidor efetivo ou de comissão de tomada de contas especial, acompanhado de declaração de que esses não se encontram impedidos de atuar no procedimento;	005 a 008
IV	Cópia da comunicação ao Tribunal de Contas da instauração da tomada de contas especial;	004, 1092, 1.099; 1.100, 1.101, 1.102, 1.159, 1.160 e 1.161

Relatório da Comissão

V	Relatório circunstanciado do servidor efetivo designado ou da comissão de tomada de contas especial com os seguintes elementos:	1.119 a 1.150
A	Descrição cronológica dos fatos apurados, especificando o motivo determinante da instauração, a origem e a data da ocorrência do fato ou do seu conhecimento;	1.126 a 1.134
B	Descrição das medidas administrativas internas adotadas nos primeiros 180 (cento e oitenta) dias, contados da ocorrência do fato ou da sua ciência;	1.135 a 1.137
C	Descrição dos trabalhos de investigação, com a indicação das folhas nos autos dos documentos e instrumentos que respaldaram a conclusão da comissão ou do servidor efetivo;	Não consta
D	Demonstrativo financeiro do débito, contendo o valor original, o valor atualizado, acompanhado da memória de cálculo e, se for o caso, o(s) valor(es) da(s) parcela(s) recolhida(s) e a(s) data(s) do(s) recolhimento(s), com os respectivos acréscimos legais;	1.141 a 1.149
E	Recomendação de providências a serem adotadas pela autoridade administrativa competente, de modo a evitar a ocorrência de outros fatos ensejadores de Tomada de contas especial;	Não consta
F	Manifestação, quando da omissão de prestação de contas de recursos repassados pelo Estado ou pelo Município, ou de falta de comprovação da aplicação de recursos recebidos, acompanhada da documentação pertinente, sobre os seguintes elementos;	
	Cadastramento do termo de contrato, convênio ou instrumento congênere pela unidade executora responsável;	12, 66, 134, 169, 361, 427, 495, 497, 534, 536, 578 e 581.
	Retenção, pelo concedente, das parcelas vincendas, se for o caso;	Não consta
	Bloqueio do beneficiário por parte do concedente;	Não consta
	Inclusão do beneficiário em cadastro próprio de inadimplentes ou em situação irregular, se for o caso;	Não consta
	Devolução do valor devidamente corrigido, destacando-se as receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas;	Não consta
	Compatibilidade física e financeira da obra com os recursos repassados, se for o caso;	Não consta



VI	G	Relação dos responsáveis, contendo nome, CPF, endereço e, se servidor público, cargo e matrícula, período de exercício, se for o caso, e elementos que permitam caracterizar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, bem como a culpa ou o dolo.	1.149 e 1.150
		Cópias dos comprovantes de despesas;	46 a 53, 113 a 122, 156 a 158, 311, a 334, 380 a 395, 472 a 480,
		Comunicações;	54, 55, 57, 58, 60, 61, 124 a 130, 160 a 165, 291, 292, 335, 348, 408 a 410, 415 a 423, 461, 485 a 491, 505, 508, 511, 512, 526 a 530, 540 a 542, 551, 554, 570 a 572, 585, 586, 596, 599, 615 a 619, 620, 656 a 665, 669, 672, 673, 674, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 692 a 699, 703 a 708, 703 a 708, 713 a 715, 717, 719, 720 e 722.
		Pareceres;	11, 65, 133, 168, 360, 426, 494, 533 e 575.
		Depoimentos colhidos;	Não consta
		Outros elementos necessários à apreciação do fato;	780 a 877
VII		Cópias das notificações expedidas, relativas a cobranças;	54, 57, 126, 128, 162, 335, 348, 415 a 423, 485 a 491, 505, 508, 511, 512, 526 a 530,



		541, 542, 551 a 554, 570 a 574, 585, 586, 596, 599, 615 a 619, 673 a 679, 692, 696, 1.094 a 1.096, 1.105 e 1.106, 1.108 a 1.110, 1.112 e 1.113.
	Aviso de recebimento ou qualquer outra forma que assegure a ciência do notificado;	674, 675, 1.093, 1.097, 1.098, 1.107, 1.111, 1.114 a 1.117.
	Manifestações do notificado, quando houver;	Não consta
VIII	Relatórios conclusivos de comissão de inquérito, de sindicância ou de processo administrativo disciplinar;	621 a 655, 878 a 1.091
	Relatório final de inquérito policial, caso o fato tenha sido comunicado à autoridade policial;	Não consta
	Decisões tomadas em processos administrativos ou em ações judiciais, com indicação da fase processual em que se encontram.	Não consta
	Auditoria Setorial	
IX	Relatório do órgão de controle interno, contendo manifestação conclusiva quanto a:	1.152 a 1.157
A	Adequada apuração dos fatos, com indicação das normas ou dos regulamentos infringidos;	1.153 e 1.154
B	Correta identificação dos responsáveis;	1.154 e 1.155
C	Correta quantificação do dano;	1.155
D	Parcelas eventualmente recolhidas aos cofres públicos;	Não consta
E	Inscrição, na conta contábil "Diversos Responsáveis" ou correspondente, das responsabilidades em apuração;	688 a 691.
F	Providências adotadas para se prevenir a ocorrência de situações semelhantes;	Não consta
X	Certificado do órgão de controle interno sobre a regularidade ou irregularidade das contas tomadas;	1.158
	Secretária	
XI	Pronunciamento do titular do órgão, do dirigente máximo da entidade ou de autoridade de nível hierárquico equivalente, no qual atestará haver tomado conhecimento dos fatos apurados e indicará as medidas adotadas para o saneamento das deficiências ou irregularidades;	1.163 e 1.164
XIII	Outros documentos que possam subsidiar o julgamento do Tribunal de Contas.	
	Quando se tratar de tomada de contas especial instaurada por omissão no dever de prestar contas, falta de comprovação dos recursos repassados ou outras irregularidades de que resulte dano ao erário, relativas a convênio, acordo, ajuste ou instrumento congêneres, será instruída, além dos documentos acima referenciados, com os seguintes:	
A	Cópia das notificações feitas à entidade beneficiária; respectivos comprovantes de recebimento das notificações;	1.093 a 1.098, 1.105 a 1.117



B	Termo que formaliza a avença;	12, 25, 66, 68, 134, 135, 137, 138, 169, 170, 171, 172, 361, 362, 427, 428, 495, 496, 534, 578, 579, 534 e 535
	Aditamentos, se houver;	136, 236,
	Comprovantes de repasse de recursos;	14 a 22, 69 a 98, 139 a 144, 176 a 235, 237 a 290, 363 a 365, 431 a 460, 498 a 500, 537 a 539, 582 a 584
	Comprovantes de recebimento dos recursos;	740 a 779
	Notas de empenho;	14, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 139, 142, 176, 179, 182, 185, 188, 191, 194, 197, 200, 203, 206, 209, 212, 215, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 237, 240, 243, 246, 249, 252, 255, 258, 261, 264, 267, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 363, 431, 434, 437, 440, 443, 446, 449, 452, 455, 458, 498, 537, 582.
	Liquidação;	15, 17, 19, 21, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 140, 143, 177, 180, 183, 186, 189, 192, 195, 198, 201, 204, 207, 210, 213, 216, 219, 222, 225, 228, 231, 234, 238, 241, 244, 247, 250, 253, 256, 259, 262, 265, 268,



		271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 364, 432, 435, 438, 441, 444, 447, 450, 453, 456, 459, 499, 538 e 583.
	Ordens de pagamento;	16, 18, 20, 22, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 141, 144, 178, 181, 184, 187, 190, 193, 196, 199, 202, 205, 208, 211, 214, 217, 220, 223, 226, 229, 232, 235, 239, 242, 245, 248, 251, 254, 257, 260, 263, 266, 269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 365, 433, 436, 439, 442, 445, 448, 451, 454, 457, 460, 500, 539 e 584.
	Demais elementos exigidos nas instruções normativas do Tribunal, relativas à composição da prestação de contas do convênio.	09, 10, 63, 64, 131, 132, 166, 167, 358, 359, 424, 425, 492, 493, 531, 532, 576 e 577.
C	Processos licitatórios, de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, em conformidade com os dispositivos da legislação de regência, se for o caso.	30 a 45, 106 a 112, 151 a 155, 373 a 379, 481 a 484.
O relatório do órgão de controle interno conterá, além das manifestações previstas no Item VIII desta nota de conferência:		
A	Manifestação sobre a observância das normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do concedente, com relação à celebração do termo, à avaliação do plano de trabalho, à fiscalização do cumprimento do objeto e à instauração tempestiva da tomada de contas especial;	1.152 e 1.153
B	Comprovação de bloqueio e de inclusão, em cadastro de devedores, do beneficiário inadimplente ou em situação irregular, com vistas a impedir o recebimento de novas liberações financeiras.	Não consta
Quando se tratar de desfalque, desvio de bens, dinheiro ou valores públicos, bem como de ato ilegal, ilegítimo ou		



antieconômico que resulte em prejuízo ao erário, a tomada de contas especial será instruída com os seguintes documentos, além dos estabelecidos nos itens I a XI desta nota de conferência:		
A	Comunicação formal do setor responsável pelo bem, dinheiro ou valores públicos;	Não consta
B	Cópia da nota fiscal de aquisição do bem ou termo de doação;	Não consta
C	Ficha individual de bem patrimonial ou ficha de movimento do material, contendo a descrição do bem, o número patrimonial, a data e o valor da aquisição e a sua localização;	Não consta
D	Cópia do contrato, convênio ou termo de cessão, quando se tratãr de bens de terceiros;	Não consta
E	Orçamentos com valores atuais do bem ou similar;	Não consta
F	Cópia do boletim de ocorrência policial;	Não consta
G	Comprovação dos registros contábeis de baixa do bem e inscrição na conta de responsabilidade;	Não consta
H	Parecer conclusivo do órgão de correição administrativa competente, se for o caso.	Não consta
PARA USO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE		
PARA USO DO TCEMG:		

DATA: 14/09/2018

RESPONSÁVEL:  Marilza Aparecida Silva
Masp 878.555-7