



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo: **1054135** Ano Ref.: **2018** Anexo: **11**

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 10/2017

PORTARIA SEE Nº 619/2017, PUBLICADA EM 10/06/2017.

OBJETO

Contratação de Internet
e
Alimentação Escolar

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 5/5



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 dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, procedo à abertura do volume nº 05 da Tomada de Contas Especial nº 10/2017 instaurada em 09/06/2017 e publicada no Diário Oficial do Estado em 10/06/2017.

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2018.


Marilza Aparecida Silva
Tomada de Contas Especial



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



OF. DIVOF/DAFI/SRE-Januária Nº 06/2018

Januária, 9 de fevereiro de 2018

Prezada Senhora,

Em atendimento ao e-mail do dia 7 de dezembro de 2017, encaminhamos em anexo a comprovação da devolução solicitada juntamente com os extratos bancários para compor a tomada de contas nº10/2017.

Atenciosamente,

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Técnico da Educação
Masp: 1.142.460-3

Akilis Amoral Silva
Akilis Amoral Silva
Supervisor da DIVOF
Masp: 1.400.392-5

Emerson Souza do Nascimento
Emerson Souza do Nascimento
Diretor da DAFI
Masp: 1.007.944-0

Stela Aparecida de Abreu Santos
Stela Aparecida de Abreu Santos
Diretora da SRE
Masp: 812.348-1

Stela Aparecida de Abreu Santos
Stela Aparecida Abreu Santos
MASP: 812.348-1
Diretora da SRE/Januária

COMPROMETIDA
LEGITIMADA

À Senhora
Marilza Silva
Comissão de Tomada de Contas Especial
Secretaria do Estado de Educação - MG
Belo Horizonte/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 03/2018

Para: DIVOF /Prestação de contas

SRE - Januária MG

Em 15/01/2018

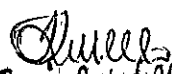
E. E. "Maria Rosa Nunes" de Ensino Fundamental e Médio
Aprov. em 22/02/1995 pelo Parecer nº 142 de 08/03/1995
Decreto nº 37.315 de 05/10/1995
Portaria nº 1.275 de 02/12/1995
Resolução nº 7.809 de 16/01/1996
Portaria nº 0003/2008 de 09/01/2008
Barra do Tamboril - Dist. São Joaquim - CEP: 39480 - Januária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

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação com relação à Tomada de Contas Especial nº 10/2017, referente aos Termos de Compromissos nº 699893/2013 e 731728/2014, encaminho a documentação citada abaixo:

- Comprovante de devolução do saldo de aplicação financeira.
- Extratos bancários de dezembro 2015 a janeiro 2018, das contas de aplicação financeira da conta corrente 18493-4 (CP 18493-6 e 18493-7), bem como extrato de conta corrente de junho 2016.

Sem mais para o momento, agradeço.


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

Recebemos
07/02/2018

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

Ilmº Sr

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



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 029/18



Belo Horizonte, 14 de março de 2018.

TCMG PROTOCOLO 15/MAR/2018 15:16 0036283 MAQ 10

Ref: Prorrogação de prazo de Tomada de Contas Especial

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente

Sumário

Em face da complexidade nas apurações, necessário se faz que seja estendido o prazo fixado no artigo 17 da Instrução Normativa nº 03/2013, em mais 120 (cento e vinte), dias, para serem concluídos os procedimentos da Tomada de Contas Especial nº 10/2017, referente à execução de recursos repassados por meio de termos de compromisso assinados entre esta Secretaria e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, instaurada tendo em vista a *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário"*, conforme disposto nos incisos I e IV do art. 2º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas de Minas Gerais.

Desta maneira, solicitamos à V. Exa. a prorrogação do prazo de remessa da referida Tomada de Contas Especial para que possam ser concluídos os trabalhos.

Atenciosamente,

Silas Fagundes de Carvalho

Superintendência de Planejamento e Finanças

Exmo. Sr.

Conselheiro Cláudio Couto Terrão

Presidente do Tribunal de Contas do Estado

Belo Horizonte - MG

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso I do art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17/01/ 2008; o inciso I do caput do art. 41 e pelo inciso II do § 2º do art. 41, da Resolução nº 12, de 17/12/2008; e o inciso II do art. 3º da Resolução nº 6, de 27/5/2009:

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Evandro Martins Guerra, TC – 1920-5, detentor do título de mestre, para o exercício da função de orientador de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, do curso de Pós-Graduação em Gestão Pública e Controle com Foco em Resultados, Edital nº 02/2016, entre os meses de abril e junho de 2018.

Parágrafo único. O servidor orientará 23 (vinte e três) alunos, com carga horária de 01(uma) hora-aula por aluno, totalizando 23 (vinte e três) horas-aula de trabalho.

Art. 2º O servidor fará jus ao recebimento de Gratificação pelo Cumprimento de Meta Extraordinária – GME, cujo pagamento fica condicionado à verificação, pela Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, do cumprimento da respectiva meta, especialmente, de quantos alunos efetivamente foram orientados, observadas as disposições contidas na Resolução nº 11, de 09/07/2014.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Secretaria-Geral da Presidência

Coordenadoria de Protocolo e Triagem

INTIMAÇÃO Nº 5.075/2018

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS

Nos termos do disposto no art. 166, inciso I, da Resolução nº 12/2008 (Regimento Interno) ficam os responsáveis pelo envio das Tomadas de Contas Especiais abaixo mencionadas ou documentação complementar, intimados quanto ao despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Presidente Cláudio Couto Terrão, relativo aos pedidos de prorrogação de prazo.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEE

1 – OF.SEE.SPF/GAB. nº 028/18, protocolizado sob o nº 3828410/2018 – Tomada de Contas Especial nº 009/2017.

2 – OF.SEE.SPF/GAB. nº 029/18, protocolizado sob o nº 3828310/2018 – Tomada de Contas Especial nº 010/2017.

3 – OF.SEE.SPF/GAB. nº 030/18, protocolizado sob o nº 3828210/2018 – Tomada de Contas Especial nº 011/2017.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMAD

1 – OF.GAB.SEMAD.SISEMA nº 154/2018, protocolizado sob o nº 3780410/2018 – Tomada de Contas Especial instaurada pela Resolução SEMAD nº 2457/2017 – Convênio nº 1371.01.04.03.909 – Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SISEMA.

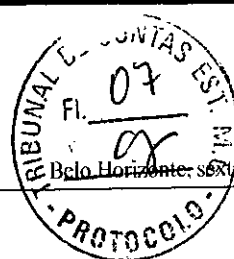
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES

1 – OFÍCIO.GAB. nº 1979/2017, protocolizado sob o nº 2683510/2017 – Tomadas de Contas Especiais instauradas pelas Resoluções SES nºs 4094/2013, 4299/2014, 4310/2014 e 4843/2015.

2 – OFÍCIO.GAB. nº 3113/2017, protocolizado sob o nº 3423810/2017 – Tomada de Contas Especial instaurada pela Resolução SES nº 4357/2014.

3 – OFÍCIO.GAB. nº 0156/2018, protocolizado sob o nº 3724110/2018 – Tomada de Contas Especial instaurada pela Resolução SES nº 4978/2015.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



4 – OFÍCIO.GAB. nº 0159/2018, protocolizado sob o nº 3723810/2018 – Tomadas de Contas Especiais instauradas pelas Resoluções SES nºs 5538/2016, 5539/2016, 5541/2016, 5542/2016, 5545/2016, 5547/2016, 5561/2016 e 5573/2016.

5 – OFÍCIO.GAB. nº 0160/2018, protocolizado sob o nº 3724510/2018 – Tomada de Contas Especial instaurada pela Resolução SES nº 5389/2016.

6 – OFÍCIO.GAB. nº 0161/2018, protocolizado sob o nº 3724410/2018 – Tomada de Contas Especial instaurada pela Resolução SES nº 5392/2016.

7 – OFÍCIO.GAB. nº 0162/2018, protocolizado sob o nº 3723910/2018 – Tomada de Contas Especial instaurada pela Resolução SES nº 5540/2016.

8 – OFÍCIO.GAB. nº 0163/2018, protocolizado sob o nº 3724310/2018 – Tomada de Contas Especial instaurada pela Resolução SES nº 5201/2016.

9 – OFÍCIO.GAB. nº 0164/2018, protocolizado sob o nº 3724010/2018 – Tomada de Contas Especial instaurada pela Resolução SES nº 5577/2017.

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS – EPAMIG

1 – OF.PRES.017.18, protocolizado sob o nº 3682810/2018 – Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria nº 6642/2017, alterada pela Portaria nº 6649/2017.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS – IDENE

1 – OF.CPP.IDENE nº 04/18, protocolizado sob o nº 3826410/2018 – Tomada de Contas Especial nº 007/2017 – Portaria IDENE nº 29/2017 – Convênio nº 840/2007 – Associação Comunitária Rural de Lagoa Barriguda.

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS – IGAM

1 – Ofício IGAM/GAB nº 24/2018, protocolizado sob o nº 3811910/2018 – Tomadas de Contas Especiais instauradas pelas Portarias IGAM nºs 20/2016 e 21/2016 (Processo nº 2240.01.0000406/2018-25).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA

1 – Ofício nº 06/2018/AGM, protocolizado sob o nº 5147911/2018 – Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria nº 18.826/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE – Controladoria-Geral do Município de Belo Horizonte

1 – Ofício CTGM / TCEMG / 125 / 2018, protocolizado sob o nº 3839010/2018 – Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Municipal de Educação – Portaria SMED nº 340/2016 – Processo de TCE nº 01.020319-17-54 – Processo Administrativo nº 01.052226-16-44.

2 – Ofício CTGM / TCEMG / 126 / 2018, protocolizado sob o nº 3839110/2018 – Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento – Portaria SMDE nº 011/2016 – Processo de TCE nº 01.099467-16-84 – Processo Administrativo nº 01.006983-13-67.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM

1 – Ofício GAPR nº 042/2018, protocolizado sob o nº 3832510/2018 – Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria GAPR nº 12/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

1 – Ofício nº 08/2018/CGM, protocolizado sob o nº 3603010/2018 – Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria nº 121/2016 – Processo Administrativo nº 9720/2016.

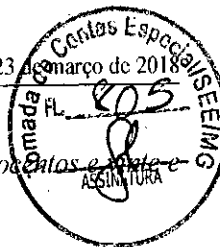
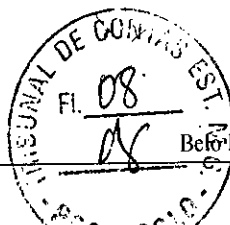
PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

1 – Ofício nº 037/2017, protocolizado sob o nº 3811810/2018 – Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria nº 4733/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

1 – Ofício nº 56/2018-GP, protocolizado sob o nº 3827710/2018 – Tomada de Conta Especial nº 01/2016, instaurada pela Portaria nº 33/2016.





R\$58.826,89 (cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos)."

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE

1 - Ofício nº 01/2018, protocolizado sob o nº 3807010/2018 - Tomada de Contas Especial nº 01/2017, instaurada pela Portaria nº 022/2016, retificada pela Portaria nº 08/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

1 - OF. SMG nº 0095/2018, protocolizado sob o nº 3727510/2018 - Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria nº 059/207-PGM - Centro de Educação Infantil Nossa Senhora da Glória.

DESPACHO

Ante o teor das justificativas apresentadas, defiro, **em caráter excepcional**, os pedidos formulados e prorrogo por mais **120 (cento e vinte) dias** o prazo para o encaminhamento das Tomadas de Contas Especiais acima mencionadas ou documentação complementar, ficando os requerentes alertados do teor dos arts. 17 e 21 da Instrução Normativa nº 03/2013, *in verbis*:

"Art. 17. Os autos da tomada de contas especial serão encaminhados ao Tribunal, para julgamento, em até 120 (cento e vinte) dias, contados da data da instauração do procedimento.

Parágrafo único. Os autos não serão encaminhados, salvo por determinação em contrário do Tribunal, quando o valor atualizado do dano for inferior ao valor estabelecido pelo Tribunal mediante decisão normativa.

Art. 21. O não encaminhamento dos autos da tomada de contas especial no prazo estabelecido no caput do art. 17 poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do inciso VII do art. 85 da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17/01/2008."

Vale ressaltar, ainda, o teor do art. 1º, da Portaria nº 16/PRES/16, *in verbis*:

"Art. 1º O valor máximo da multa de que trata o art. 85 da Lei Complementar n. 102, de 17/1/2008, e o art. 318 da Resolução n. 12, de 19/12/2008, passa a ser de

Informo aos solicitantes que os autos das Tomadas de Contas Especiais deverão ser encaminhados a esta Corte de acordo com o estabelecido na Instrução Normativa nº 03/2013, c/c a Decisão Normativa nº 01/2016, com a Nota de Conferência devidamente assinada e preenchida com a indicação das páginas, devendo a documentação ser organizada em pastas de, no máximo, 200 (duzentas) folhas numeradas em ordem crescente a partir da capa, de acordo com a cronologia dos fatos.

Informo, ainda, que, se o valor atualizado do dano for inferior ao valor estabelecido na Decisão Normativa nº 01/2016, deste Tribunal, ou na ocorrência de alguma das hipóteses consignadas no art. 18 da Instrução Normativa nº 03/2013, deverão ser encaminhadas a este Tribunal apenas as informações pertinentes aos procedimentos das Tomadas de Contas Especiais, por meio de demonstrativo, devendo o fato constar do relatório do órgão de controle interno que acompanha as tomadas ou a prestação de contas anual, como preceitua o § 1º do art. 248 da Resolução TCEMG nº 12/2008 (Regimento Interno).

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS PELO CONSELHEIRO PRESIDENTE CLÁUDIO COUTO TERRÃO

Distribuição feita em 21/03/2018

PLENO

CONS. SEBASTIÃO HELVECIO CONSULTA

1040556, Adriano Costa Alvarenga

PRIMEIRA CÂMARA

CONS. ADRIENE ANDRADE DENÚNCIA

1040557

Coordenadoria de Sistematização e Publicação das Deliberações e Jurisprudência

Secretaria de Educação de Minas Gerais

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

Tomada de Contas 10/2017 - CE Vítor Rodrigues Lopes**Marilza Silva** <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

4 de julho de 2018 11:04

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

Prezado Paulo,

Solicitamos providenciar junto à CE Vítor Rodrigues Lopes, o extrato bancário da conta corrente nº **18.493-4**, do Banco do Brasil, referente os meses de **fevereiro/2015 à maio/2016**.

Os extratos poderão ser encaminhados por e-mail para simples conferência e as vias originais via malote para compor o processo.

Atenciosamente,

Marilza Silva

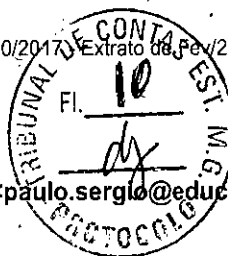
Comissão de Tomada de Contas Especial
Superintendência de Planejamento e Finanças
Secretaria de Estado de Educação - MG
Tel: (31) 3915-3209
FAX: (31) 3915-3639

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**

05/07/2018

E-mail de Secretaria de Estado de Educação - Tomada de Contas 10/2017 - Extrato de Fev/2015 a Mai/2016



801

Secretaria de Educação de Minas Gerais

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

Tomada de Contas 10/2017 - Extrato de Fev/2015 a Mai/2016

1 mensagem

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

4 de julho de 2018 16:53

Prezado Fátima,

Solicitamos que à CE Vitor Rodrigues Lopes providencie, o extrato bancário da conta corrente nº **18.493-4**, do Banco do Brasil, referente os meses de **fevereiro/2015 à maio/2016**.

Os extratos poderão ser encaminhados por e-mail para simples conferência e as vias originais protocoladas na SRE para envio a SEE compor o processo.

Favor encaminhar através de e-mail até o dia 05/07/2018.

Att,

Paulo Sérgio Ferreira Ramos
Técnico da Educação
Prestação de Contas de Caixa Escolar
/DIOF/DAFI/SRE - 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 47 / 2018

Para: DIVOF / SRE Januária

a/c Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Data: 05/07/2018

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

Prezado Senhor,

Em atendimento a sua solicitação, feita por email, ontem, encaminho em anexo, para compor documentos da Tomada de Contas nº 10/2017, os extratos de conta corrente da Conta 18493-4, de fevereiro de 2015 a maio de 2016.

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

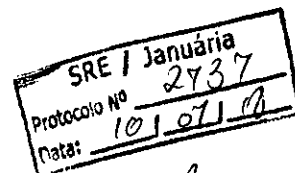
Ilmº Sr.

Paulo Sérgio Ferreira Ramos

Técnico da Educação

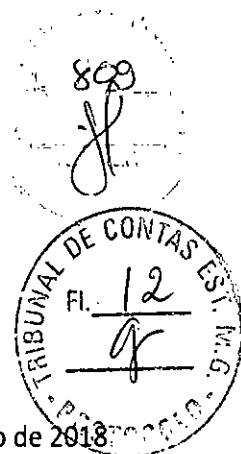
Prestação de Contas de Caixa Escolar

DIVOF/DAFI/SRE - Januária





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



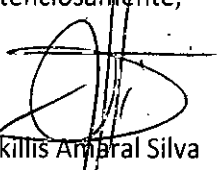
OF. DIVOF/DAFI/SRE-Januária Nº 15/2018

Januária, 11 de julho de 2018

Prezada Senhora,

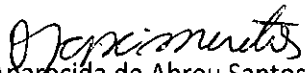
Em atendimento ao e-mail do dia 9 de julho de 2018, encaminhamos em anexo os extratos bancários da conta corrente nº18.493-4, do Banco do Brasil, referente os meses de fevereiro/2015 a maio/2016, corrente nº3013-6 do Banco Itaú, referente os meses de abril/2013 a fevereiro/2014 da CE Vitor Rodrigues Lopes para compor a tomada de contas nº10/2017. Bem como Resultado da Audiência (Termo da Audiência) ocorrida em 13/06/2018.

Atenciosamente,


Akilis Amaral Silva
Supervisor da DIVOF
Masp: 1.400.392-5

Akilis Amaral Silva
MASP: 1.400.392-5
Supervisor DIVOF
SRE/Januária-MG

Emerson Souza do Nascimento
Diretor da DAFI
Masp: 1.007.944-0


Stela Aparecida de Abreu Santos
Diretora da SRE
Masp: 812.348-1

Emerson Souza do Nascimento
MASP: 1.007.944-0
Diretor DAFI
SRE/Januária-MG

À Senhora
Marilza Silva
Comissão de Tomada de Contas Especial
Secretaria de Estado de Educação - MG
Belo Horizonte/MG

SIGED



00104843 1261 2018

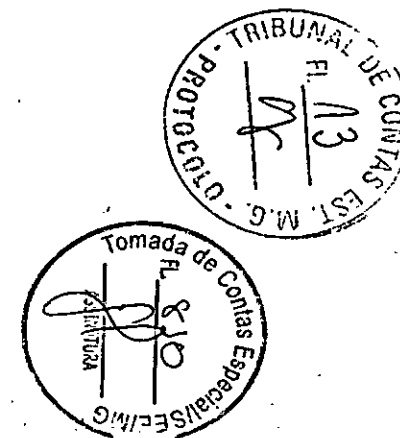
Correntista

Nome: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI
 Agência (prefixo/dv): 0283-6 01
 Conta nº/dv: 18.493-4
 Data de abertura: 21.06.2005
 CNPJ: 00.719.545/0001-52
 Posição: Março / 2013
 Data da emissão: 30.05.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.12.2012		Saldo anterior						0,00
20.03.2013		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126020	4.920,00 C	
20.03.2013		480-Aplicação em Poupança				000148	4.920,00 D (7)	0,00 C
21.03.2013		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126020	698,00 C	
21.03.2013		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126020	636,00 C	
21.03.2013		480-Aplicação em Poupança				000148	1.334,00 D (7)	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

Abril / 2013

30.05.2016

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0283-6

01

18.493-4

21.06.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.03.2013		Saldo anterior						0,00
12.04.2013		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126020	698,00 C	
12.04.2013		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126020	636,00 C	
12.04.2013		480-Aplicação em Poupança				000148	1.334,00 D	0,00 C
17.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	850115	933,80 D	
17.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	850116	705,39 D	
17.04.2013		825-Resgate Poupança				000148	1.639,19 C	0,00 C
22.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	850117	933,80 D	
22.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	850118	705,39 D	
22.04.2013		825-Resgate Poupança				000148	1.639,19 C	0,00 C

Bloqueado - R\$

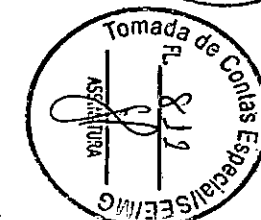
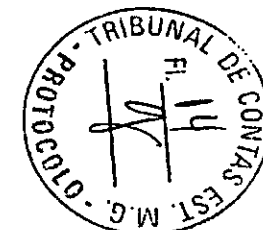
0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**


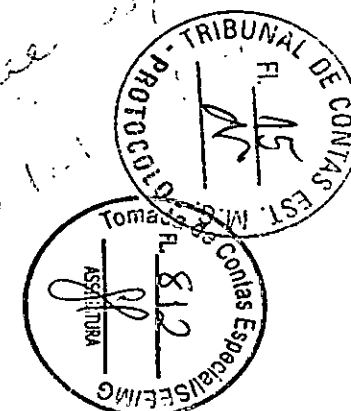
Correntista

Nome: **CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI** CNPJ: **00.719.545/0001-52** Posição: **Maio / 2013** Data da emissão: **30.05.2016**
 Agência (prefixo/dv): **0283-6** GS: **01** Conta nº / dv: **18.493-4** Data da abertura: **21.06.2005**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saída - R\$
22.04.2013		Saldo anterior						0,00
15.05.2013		612-Recabimento de Fornecedor	14134			126020	698,00 C	
15.05.2013		612-Recabimento de Fornecedor	14134			126020	636,00 C	
15.05.2013		480-Aplicação em Poupança				000148	1.334,00 D	0,00 C
21.05.2013		002-Cheque	14094			850119	705,39 D	
21.05.2013		002-Cheque	14094			850120	933,80 D	
21.05.2013		002-Cheque	14094			850121	2.200,60 D	
21.05.2013		825-Resgate Poupança				000148	2.839,79 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

Junho / 2013

30.05.2016

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0283-6

01

18.493-4

21.06.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.05.2013		Saldo anterior						0,00
07.06.2013		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126020	698,00 C	
07.06.2013		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126020	636,00 C	
07.06.2013		480-Aplicação em Poupança				000148	1.334,00 D	0,00 C
26.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	850122	705,39 D	
26.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	850123	933,80 D	
26.06.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	850124	400,20 D	
26.06.2013		825-Resgate Poupança				000148	2.039,39 C	0,00 C

Bloqueado - R\$

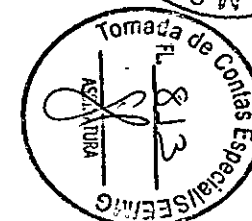
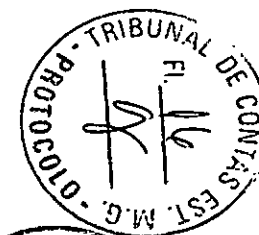
0,00

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

Julho / 2013

30.05.2016

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0283-6

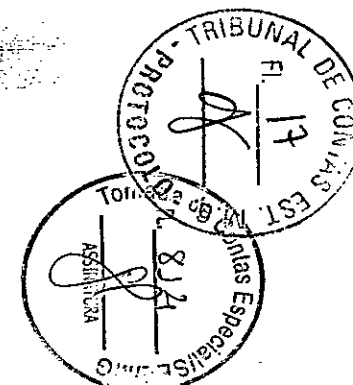
01

18.493-4

21.06.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.06.2013		Saldo anterior						0,00
04.07.2013		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126020	698,00 C	
04.07.2013		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126020	636,00 C	
04.07.2013		480-Aplicação em Poupança				000148	1.334,00 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

Agosto / 2013

30.05.2016

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0283-6

01

18.493-4

21.06.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.07.2013		Saldo anterior						0,00
05.08.2013		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126020	698,00 C	
06.08.2013		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126020	636,00 C	
06.08.2013		480-Aplicação em Poupança				000148	1.334,00 D	0,00 C
09.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	850125	800,40 D	
09.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	850126	1.867,60 D	
09.08.2013		825-Resgate Poupança				000148	2.668,00 C	0,00 C
22.08.2013		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126020	4.920,00 C	
22.08.2013		480-Aplicação em Poupança				000148	4.920,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

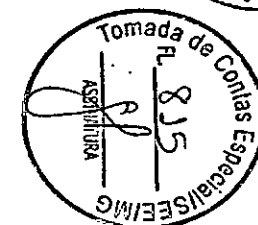
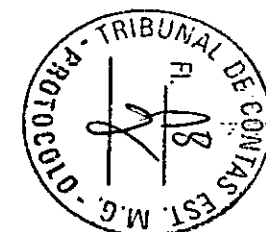
Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



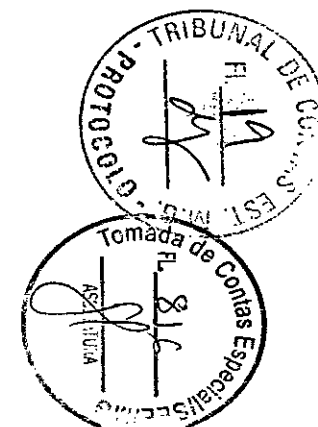
Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI	00.719.545/0001-52	Setembro / 2013	30.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0286-6	01	18.493-4	21.06.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.08.2013		Saldo anterior						0,00
09.09.2013		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126020	698,00 C	
09.09.2013		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126020	636,00 C	
09.09.2013		480-Aplicação em Poupança				000148	1.334,00 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

Outubro / 2013

30.05.2016

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0283-6

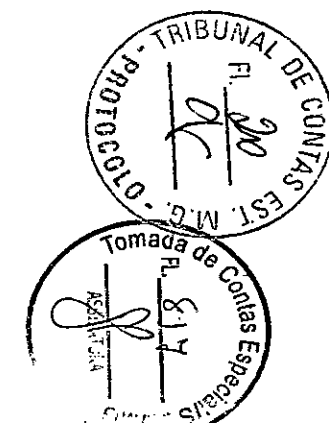
01

18.493-4

21.06.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.09.2013		Saldo anterior						0,00
10.10.2013		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126020	698,00 C	
10.10.2013		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126020	636,00 C	
10.10.2013		480-Aplicação em Poupança				000148	1.334,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



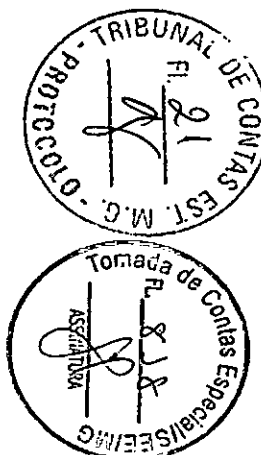
Correntista

Nome: **CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI** CNPJ: **00.719.545/0001-52** Posição: **Novembro / 2013** Data da emissão: **02.06.2016**
 Agência (prefixo/dv): **0283-6** GS: **01** Conta nº / dv: **18.493-4** Data da abertura: **21.06.2005**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.10.2013		Saldo anterior						0,00
08.11.2013		612-Recabimento de Fornecedor	14134			126020	698,00 C	
08.11.2013		612-Recabimento de Fornecedor	14134			126020	636,00 C	
08.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	004	01908	850127	1.867,60 D	
08.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	004	01908	850128	705,39 D	
08.11.2013		825-Resgate Poupanga				000148	1.238,99 C	0,00 C
20.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	004	01908	850129	1.200,60 D	
20.11.2013		825-Resgate Poupanga				000148	1.200,60 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

Dezembro / 2013

30.05.2016

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0283-6

01

18.493-4

21.05.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.11.2013		Saldo anterior						0,00
20.12.2013		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126020	698,00 C	
20.12.2013		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126020	636,00 C	
20.12.2013		480-Aplicação em Poupança				000148	1.334,00 D (7)	0,00 C
27.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	004	01908	850130	705,39 D	
27.12.2013		102-Cheque Compensado	13079	004	01908	850131	687,66 D	
27.12.2013		825-Resgate Poupança				000148	1.393,05 C ?	0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

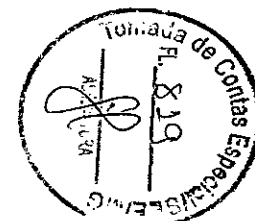
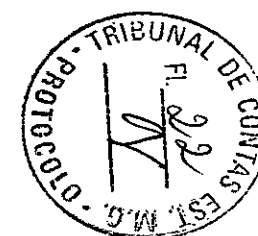
Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

falta compensar R\$

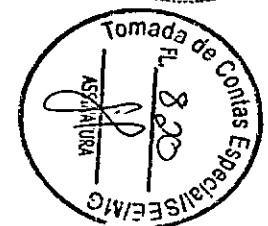
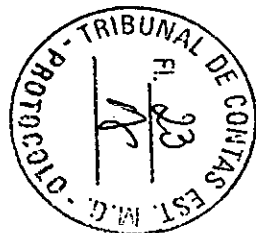
**LEGISLAÇÃO
COMPROMETIDA**


Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI				00.719.545/0001-52	Janeiro / 2014	23.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0283-6	01	18.493-4	21.06.2005			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**LEGITIMIDADE
COMPROMETIDA**



Correntista

Nome

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI

CNPJ

00.719.545/0001-52

Posição

Fevereiro / 2014

Data da emissão

23.05.2016

Agência (prefixo/dv)

0283-6

GS

01

Conta nº / dv

18.493-4

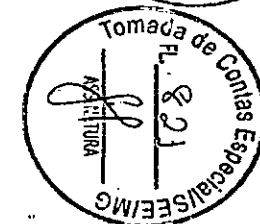
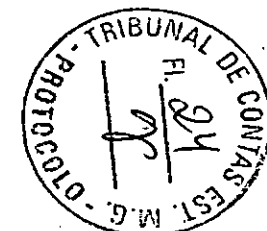
Data da abertura

21.06.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2013		Saldo anterior						0,00
13.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	850132	4.920,00 D	
13.02.2014		825-Resgate Poupança				000148	4.920,00 C	0,00 C
28.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	850133	1.500,00 D	
28.02.2014		825-Resgate Poupança				000148	1.500,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Cheques nº 850.132 e 850.133 à Maria Divina P. Santos
= 6.420,00

**LEGITIMIDADE
COMPROMETIDA**



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI

00.719.545/0001-52

Março / 2014

23.05.2016

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0283-6

01

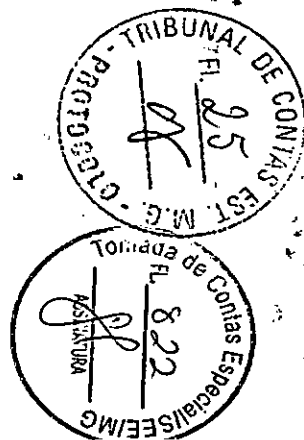
18.493-4

21.06.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2014		Saldo anterior						0,00
13.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01908	850134	1.500,00 D	
13.03.2014		825-Resgate Poupança				000148	1.097,46 C	
13.03.2014		825-Resgate Poupança				000093	402,54 C	0,00 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00								

Cheque nº 850.334 - à Maria Divina R\$. 1.500,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**





Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 283-6
Conta corrente 18493-4 C E VITOR RODRIGUES LOPES
Período do extrato 04 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2014	01/04/2014	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	126.021	752,00 C	
01/04/2014	01/04/2014	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	126.021	732,00 C	
01/04/2014	01/04/2014	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.484,00 D	0,00 C (7)
10/04/2014	10/04/2014	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	126.021	752,00 C	
10/04/2014	10/04/2014	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	126.021	732,00 C	
10/04/2014	10/04/2014	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.484,00 D	0,00 C (7)
30/04/2014		0000	00000	480 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

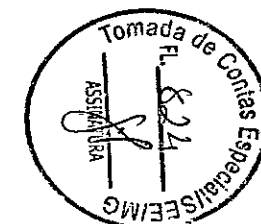
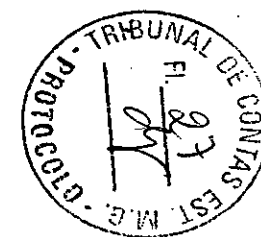
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Correntista

Nome	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI			CNPJ	00.719.545/0001-52	Posição	Maio / 2014	Data da emissão	23.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
0283-6	01	18.493-4	21.06.2005						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.04.2014		Saldo anterior						0,00
09.05.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	752,00 C	
09.05.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	732,00 C	
09.05.2014		480-Aplicação em Poupança				000148	1.484,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

**LEGITIMIDADE
COMPROVETIDA**



Correntista

Nome	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI			CNPJ	00.719.545/0001-52	Posição	Junho / 2014	Data da emissão	23.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	21.06.2005	Data da abertura					
0283-6	01	18.493-4							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.05.2014		Saldo anterior						0,00
05.06.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	752,00 C	
05.06.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	732,00 C	
05.06.2014		480-Aplicação em Poupança				000148	1.484,00 D	0,00 C
06.06.2014		002-Cheque	15841			850135	3.000,00 D	?
06.06.2014		825-Resgate Poupança				000148	3.000,00 C	0,00 C
20.06.2014		002-Cheque	15841			850144	3.000,00 D	?
20.06.2014		825-Resgate Poupança				000148	2.976,53 C	
20.06.2014		825-Resgate Poupança				000093	23,47 C	0,00 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00								

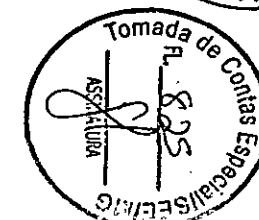
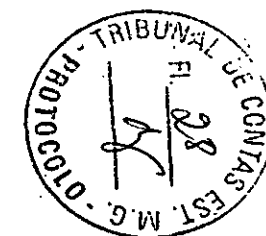
Pedir microfilmagem cheques

850.135 3.000,00 06/06/14

850.144 3.000,00 20/06/14

6.000,00

**LEGITIMIDADE
COMPROVADA**



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI				00.719.545/0001-52	Julho / 2014	23.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0283-6	01	18.493-4	21.06.2005			

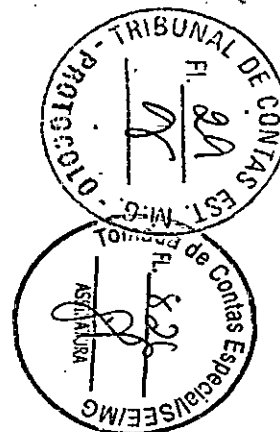
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.06.2014		Saldo anterior						0,00
04.07.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	752,00 C	
04.07.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	732,00 C7	
04.07.2014		480-Aplicação em Poupança				000148	1.484,00 D	0,00 C
11.07.2014		002-Cheque	15841			850136	1.600,00 D	
11.07.2014		825-Resgate Poupança				000148	1.484,00 C	
11.07.2014		825-Resgate Poupança				000093	116,00 C	0,00 C

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

Pedir cheque microfilmado

nº 850.136 1.600,00 de 11/07/14

**LEGIBILIDADE
COMPROVADA**





Extrato Conta Corrente

Correntista –

Nome

 CNPJ**✦ Posição**

Data da emissão

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI

00.719.545/0001-52

Agosto / 2014

19.03.2015

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta n° / dv

Data da abertura

0283-6

01

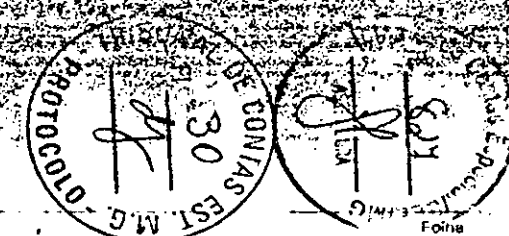
18.493-4

21.06.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.07.2014		Saldo anterior						0,00
08.08.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	752,00 C	
08.08.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	732,00 C	
08.08.2014		480-Aplicação em Poupança				000148	1.484,00 D	0,00 C
18.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	004	01908	850137	1.038,80 D	
18.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	004	01908	850138	445,20 D	
18.08.2014		825-Resgate Poupança				000148	1.484,00 C	0,00 C

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

1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-65-67-69-71-73-75-77-79-81-83-85-87-89-91-93-95-97-99-101-103-105-107-109-111-113-115-117-119-121-123-125-127-129-131-133-135-137-139-141-143-145-147-149-151-153-155-157-159-161-163-165-167-169-171-173-175-177-179-181-183-185-187-189-191-193-195-197-199-201-203-205-207-209-211-213-215-217-219-221-223-225-227-229-231-233-235-237-239-241-243-245-247-249-251-253-255-257-259-261-263-265-267-269-271-273-275-277-279-281-283-285-287-289-291-293-295-297-299-301-303-305-307-309-311-313-315-317-319-321-323-325-327-329-331-333-335-337-339-341-343-345-347-349-351-353-355-357-359-361-363-365-367-369-371-373-375-377-379-381-383-385-387-389-391-393-395-397-399-401-403-405-407-409-411-413-415-417-419-421-423-425-427-429-431-433-435-437-439-441-443-445-447-449-451-453-455-457-459-461-463-465-467-469-471-473-475-477-479-481-483-485-487-489-491-493-495-497-499-501-503-505-507-509-511-513-515-517-519-521-523-525-527-529-531-533-535-537-539-541-543-545-547-549-551-553-555-557-559-561-563-565-567-569-571-573-575-577-579-581-583-585-587-589-591-593-595-597-599-601-603-605-607-609-611-613-615-617-619-621-623-625-627-629-631-633-635-637-639-641-643-645-647-649-651-653-655-657-659-661-663-665-667-669-671-673-675-677-679-681-683-685-687-689-691-693-695-697-699-701-703-705-707-709-711-713-715-717-719-721-723-725-727-729-731-733-735-737-739-741-743-745-747-749-751-753-755-757-759-761-763-765-767-769-771-773-775-777-779-781-783-785-787-789-791-793-795-797-799-801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825-827-829-831-833-835-837-839-841-843-845-847-849-851-853-855-857-859-861-863-865-867-869-871-873-875-877-879-881-883-885-887-889-891-893-895-897-899-901-903-905-907-909-911-913-915-917-919-921-923-925-927-929-931-933-935-937-939-941-943-945-947-949-951-953-955-957-959-961-963-965-967-969-971-973-975-977-979-981-983-985-987-989-991-993-995-997-999-1001-1003-1005-1007-1009-1011-1013-1015-1017-1019-1021-1023-1025-1027-1029-1031-1033-1035-1037-1039-1041-1043-1045-1047-1049-1051-1053-1055-1057-1059-1061-1063-1065-1067-1069-1071-1073-1075-1077-1079-1081-1083-1085-1087-1089-1091-1093-1095-1097-1099-1101-1103-1105-1107-1109-1111-1113-1115-1117-1119-1121-1123-1125-1127-1129-1131-1133-1135-1137-1139-1141-1143-1145-1147-1149-1151-1153-1155-1157-1159-1161-1163-1165-1167-1169-1171-1173-1175-1177-1179-1181-1183-1185-1187-1189-1191-1193-1195-1197-1199-1201-1203-1205-1207-1209-1211-1213-1215-1217-1219-1221-1223-1225-1227-1229-1231-1233-1235-1237-1239-1241-1243-1245-1247-1249-1251-1253-1255-1257-1259-1261-1263-1265-1267-1269-1271-1273-1275-1277-1279-1281-1283-1285-1287-1289-1291-1293-1295-1297-1299-1301-1303-1305-1307-1309-1311-1313-1315-1317-1319-1321-1323-1325-1327-1329-1331-1333-1335-1337-1339-1341-1343-1345-1347-1349-1351-1353-1355-1357-1359-1361-1363-1365-1367-1369-1371-1373-1375-1377-1379-1381-1383-1385-1387-1389-1391-1393-1395-1397-1399-1401-1403-1405-1407-1409-1411-1413-1415-1417-1419-1421-1423-1425-1427-1429-1431-1433-1435-1437-1439-1441-1443-1445-1447-1449-1451-1453-1455-1457-1459-1461-1463-1465-1467-1469-1471-1473-1475-1477-1479-1481-1483-1485-1487-1489-1491-1493-1495-1497-1499-1501-1503-1505-1507-1509-1511-1513-1515-1517-1519-1521-1523-1525-1527-1529-1531-1533-1535-1537-1539-1541-1543-1545-1547-1549-1551-1553-1555-1557-1559-1561-1563-1565-1567-1569-1571-1573-1575-1577-1579-1581-1583-1585-1587-1589-1591-1593-1595-1597-1599-1601-1603-1605-1607-1609-1611-1613-1615-1617-1619-1621-1623-1625-1627-1629-1631-1633-1635-1637-1639-1641-1643-1645-1647-1649-1651-1653-1655-1657-1659-1661-1663-1665-1667-1669-1671-1673-1675-1677-1679-1681-1683-1685-1687-1689-1691-1693-1695-1697-1699-1701-1703-1705-1707-1709-1711-1713-1715-1717-1719-1721-1723-1725-1727-1729-1731-1733-1735-1737-1739-1741-1743-1745-1747-1749-1751-1753-1755-1757-1759-1761-1763-1765-1767-1769-1771-1773-1775-1777-1779-1781-1783-1785-1787-1789-1791-1793-1795-1797-1799-1801-1803-1805-1807-1809-1811-1813-1815-1817-1819-1821-1823-1825-1827-1829-1831-1833-1835-1837-1839-1841-1843-1845-1847-1849-1851-1853-1855-1857-1859

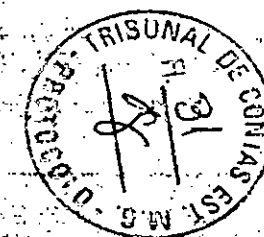


Correntista

Nome	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI			CNPJ	00.719.545/0001-52	Posição	Setembro / 2014	Data da emissão	19.03.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
0283-6	01	18.493-4	21.06.2005						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.08.2014		Saldo anterior						0,00
03.09.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	752,00 C	
03.09.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	732,00 C	
03.09.2014		480-Aplicação em Poupança				000148	1.484,00 D	0,00 C
16.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	004	01908	850139	445,20 D	
16.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	004	01908	850140	1.038,80 D	
16.09.2014		825-Resgate Poupança				000148	1.484,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

**LEGITIMIDADE
COMPROVADA**



828
JP

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI	00.719.545/0001-52	Outubro / 2014	19.03.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0283-6	01	18.493-4	21.06.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.09.2014		Saldo anterior						0,00
07.10.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	752,00 C	
07.10.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			126021	732,00 C	
07.10.2014		480-Aplicação em Poupança				000148	1.484,00 D	0,00 C
15.10.2014		002-Cheque	15841			850143	1.038,80 D	
15.10.2014		825-Resgate Poupança				000148	1.038,80 C	0,00 C
28.10.2014		002-Cheque	17240			850145	445,20 D	
28.10.2014		825-Resgate Poupança				000148	445,20 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

**LEGITIMIDADE
COMPROVADA**



829

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI
00.719.545/0001-52
Novembro / 2014
19.03.2015

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0283-6
01
18.493-4
21.06.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2014		Saldo anterior						0,00
05.11.2014		612- Recebimento de Fornecedor	14134			126021	752,00 C	
05.11.2014		612- Recebimento de Fornecedor	14134			126021	732,00 C	
05.11.2014		480- Aplicação em Poupança				000148	1.484,00 D	0,00 C
25.11.2014		102- Cheque Compensado	13079	004	01981	850146	1.038,80 D	
25.11.2014		102- Cheque Compensado	13079	004	01981	850147	445,20 D	
25.11.2014		825- Resgate Poupança				000148	1.484,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

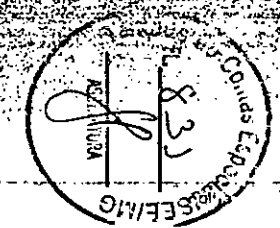
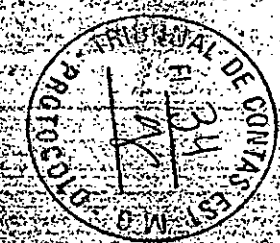
**LEGITIMIDADE
COMPROVADA**


Correntista

Nome	CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI			CNPJ	00.719.545/0001-52		Posição	Dezembro / 2014		Data da emissão	19.03.2015	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
0283-6	01	18.493-4	21.06.2005									

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	752,00 -C	
05.12.2014		612- Recebimento de Fornecedor	14134			126021	732,00 -C	
05.12.2014		480- Aplicação em Poupança				000148	1.484,00 -D	0,00 -C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

LEGITIMIDADE
COMPROVADA



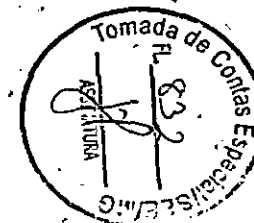
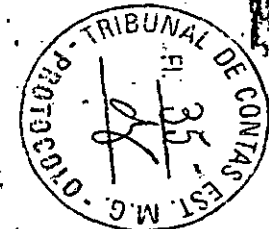
Correntista

Nome: **CAIXA ESCOLAR VITOR RODRI** CNPJ: **00.719.545/0001-52** Posição: **Janeiro / 2015** Data da emissão: **21.03.2016**
 Agência (prefixo/dv): **0283-6** OS: **01** Conta nº / dv: **18.493-4** Data da abertura: **21.06.2005**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.12.2014		Saldo anterior						0,00
08.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	850151	1.038,80 D	
08.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	850152	445,20 D	
08.01.2015		825-Resgate Poupança				000148	1.484,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00								

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Ver prest. contas





Consultas - Extrato de conta corrente

A33B051030429419010

05/07/2018 10:35:50

Cliente - Conta atual

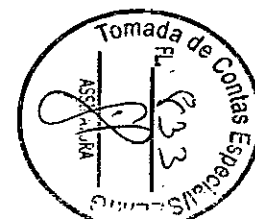
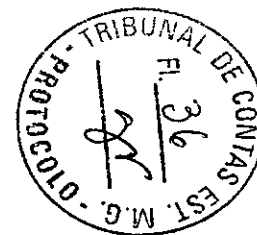
Agência 283-6
Conta corrente 18493-4 C E VITOR RODRIGUES LOPES
Período do extrato 02 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB630403 ROSANGELA L SOUZA.



**Consultas - Extrato de conta corrente**

A33B051030429419011

05/07/2018 10:36:42

Cliente - Conta atual

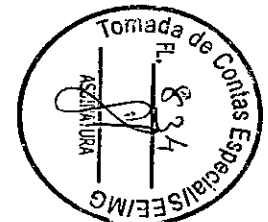
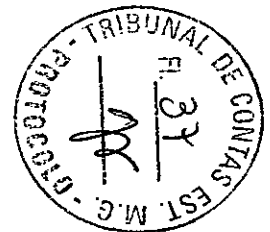
Agência 283-6
Conta corrente 18493-4 C E VITOR RODRIGUES LOPES
Período do extrato 03 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB630403 ROSANGELA L SOUZA.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33B051030429419012

05/07/2018 10:37:04

Cliente - Conta atual

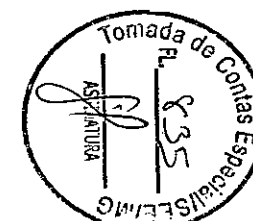
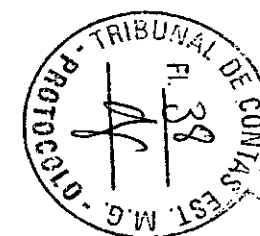
Agência 283-6
Conta corrente 18493-4 C E VITOR RODRIGUES LOPES
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB630403 ROSANGELA L SOUZA.





Consultas - Extrato de conta corrente

05/07/2018 10:37:25

A33B051030429419013

05/07/2018 10:37:25

Cliente - Conta atual

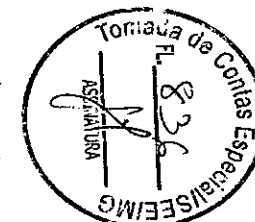
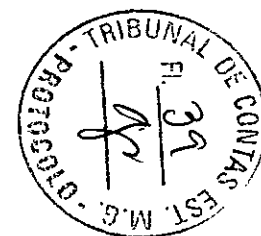
Agência 283-6
Conta corrente 18493-4 C E VITOR RODRIGUES LOPES
Período do extrato 05 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB630403 ROSANGELA L SOUZA.





Consultas - Extrato de conta corrente

05/07/2018 10:38:08

A33B051030429419014

05/07/2018 10:38:08

Cliente - Conta atual

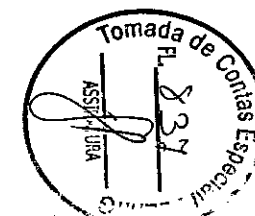
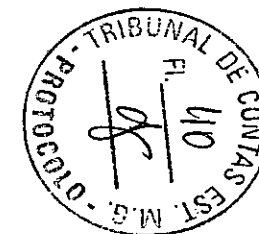
Agência 283-6
Conta corrente 18493-4 C E VITOR RODRIGUES LOPES
Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB630403 ROSANGELA L SOUZA.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33B051030429419015

05/07/2018 10:38:36

Cliente - Conta atual

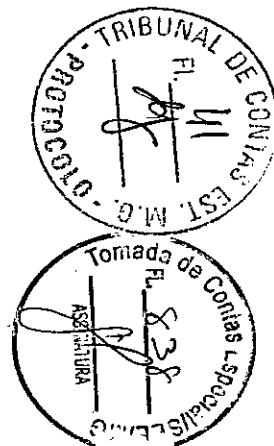
Agência 283-6
Conta corrente 18493-4 C E VITOR RODRIGUES LOPES
Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB630403 ROSANGELA L SOUZA.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33B051030429419016
05/07/2018 10:39:23A33B051030429419016
05/07/2018 10:39:23

Cliente - Conta atual

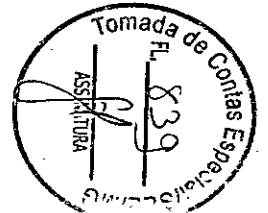
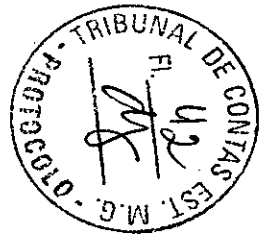
Agência 283-6
Conta corrente 18493-4 C E VITOR RODRIGUES LOPES
Período do extrato 08 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB630403 ROSANGELA L SOUZA.



**Consultas - Extrato de conta corrente**

A33B051030429419021

05/07/2018 10:41:37

Cliente - Conta atual

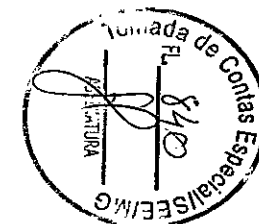
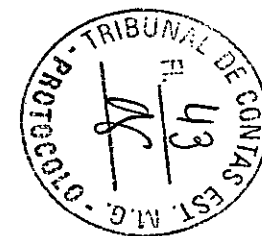
Agência 283-6
Conta corrente 18493-4 C E VITOR RODRIGUES LOPES
Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB630403 ROSANGELA L SOUZA.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33B051030429419022

05/07/2018 10:42:42

Cliente - Conta atual

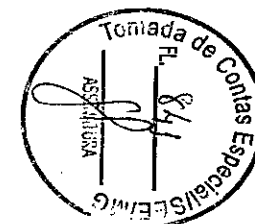
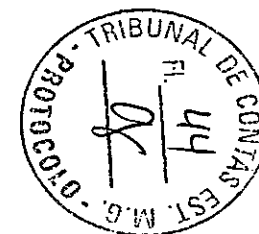
Agência 283-6
Conta corrente 18493-4 C E VITOR RODRIGUES LOPES
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB630403 ROSANGELA L SOUZA.





Consultas - Extrato de conta corrente

05/07/2018 10:43:15

A33B051030429419023
05/07/2018 10:43:15

Cliente - Conta atual

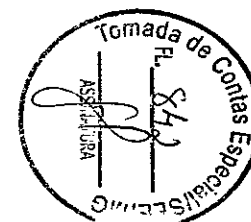
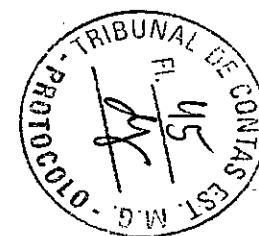
Agência 283-6
Conta corrente 18493-4 C E VITOR RODRIGUES LOPES
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB630403 ROSANGELA L SOUZA.





Consultas - Extrato de conta corrente

A33B051030429419024

05/07/2018 10:43:52

Cliente - Conta atual

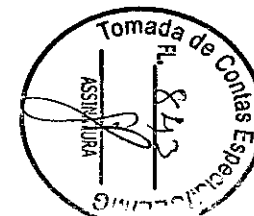
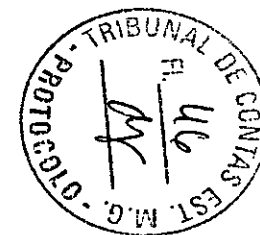
Agência 283-6
Conta corrente 18493-4 C E VITOR RODRIGUES LOPES
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

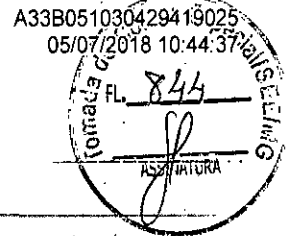
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB630403 ROSANGELA L SOUZA.





Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 283-6
Conta corrente 18493-4 C E VITOR RODRIGUES LOPES
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB630403 ROSANGELA L SOUZA.

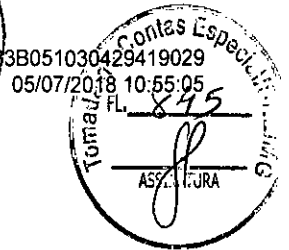
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 283-6
Conta corrente 18493-4 C E VITOR RODRIGUES LOPES
Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB630403 ROSANGELA L SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

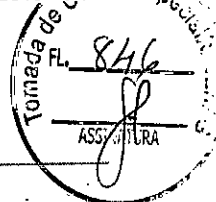
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Consultas - Extrato de conta corrente



A33B051030429419030
05/07/2018 10:55:42



Cliente - Conta atual

Agência 283-6
Conta corrente 18493-4 C E VITOR RODRIGUES LOPES
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB630403 ROSANGELA L SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

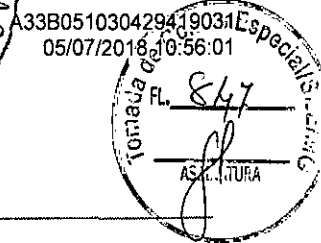
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência: 283-6
Conta corrente: 18493-4 C E VITOR RODRIGUES LOPES
Período do extrato: 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB630403 ROSANGELA L SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

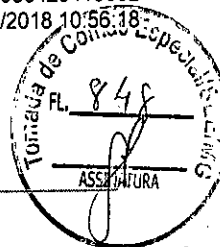
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Consultas - Extrato de conta corrente



A33B051030429419032
05/07/2018 10:56:38



Cliente - Conta atual

Agência 283-6
Conta corrente 18493-4 C E VITOR RODRIGUES LOPES
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2016	25/05/2016	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	126.023	5.175,00 C	
25/05/2016	25/05/2016	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	126.023	2.684,10 C	7.859,10 C
27/05/2016	27/05/2016	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	871.481.200.272.213	4,90 D	
27/05/2016	27/05/2016	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	871.481.200.272.214	4,90 D	
27/05/2016	27/05/2016	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	871.481.200.272.215	4,90 D	7.844,40 C
30/05/2016	30/05/2016	0000	13037 120 Aplicação em Poupança	283.510.018.493	7.844,40 D	0,00 C
31/05/2016		0000	00000 120 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB630403 ROSANGELA L SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Consultas - Extrato de conta corrente



A33Y101819063831009
10/01/2018 18:43:31

849

Cliente - Conta atual

Agência 283-6
Conta corrente 18493-4 C E VÍTOR RODRIGUES LOPES
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2016	20/06/2016	0000	13113	170 MICROFILME	801.721.000.000.340	9,70 D	
20/06/2016	20/06/2016	0000	13113	170 MICROFILME	801.721.000.000.341	9,70 D	
20/06/2016	20/06/2016	0000	13113	170 MICROFILME	801.721.000.000.342	9,70 D	
20/06/2016	20/06/2016	0000	00000	825 Resgate Poupança	93	29,10 C	0,00 C
21/06/2016	21/06/2016	0000	00000	825 Resgate Poupança	93	1,16 C	1,16 C
29/06/2016	29/06/2016	0000	14094	002 Cheque	850.161	1.375,00 D	
29/06/2016	29/06/2016	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.373,84 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	825 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BANCO DO BRASIL S.A. - POUPANCA-OURO

CPR782

0283-6 JANUARIA

MG SETEX 01-9

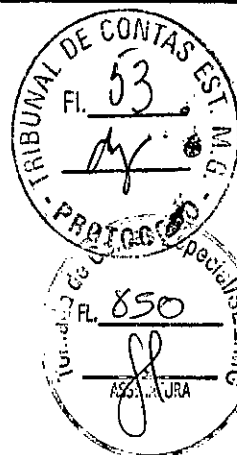
08317085

FL.00001

CONTA - 510.018.493-7

NOME - C E VITOR RODRIGUES LOPES

*



MOV. PROC DB HISTORICO	ORIG DOCUMENTO	VALOR	SALDO
3112 SDO.ANTERIOR		0,00	0,00
2003210320APLIC. POUP.		4.920,00	4.920,00
2103220321APLIC. POUP.		1.334,00	6.254,00
1204150412APLIC. POUP.		1.334,00	7.588,00
1704180412RESG. AUTOM.		1.334,00	6.254,00
1704180421RESG. AUTOM.		305,19	5.948,81
2204230421RESG. AUTOM.		1.033,06	4.915,75
2204230420RESG. AUTOM.		606,13	4.309,62
2204190420JUROS		20,34	4.329,96
2204190421JUROS		4,25	4.334,21
1505160515APLIC. POUP.		1.334,00	5.668,21
2005170520JUROS		18,52	5.686,73
2105220520RESG. AUTOM.		2.839,79	2.846,94
0706100607APLIC. POUP.		1.334,00	4.180,94
1706140615JUROS		5,70	4.186,64
2006190620JUROS		6,46	4.193,10
2606270620RESG. AUTOM.		1.519,40	2.673,70
2606270615RESG. AUTOM.		519,99	2.153,71

DATA PROCES. - 28/06/2013

SALDO ATUAL

2.153,71

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

BANCO DO BRASIL S.A. - POUPANCA-OURO
0283-6 JANUARIA MG SETEX 01-9 08741542 CPR782
CONTA - 510.018.493-7 NOME - C E VITOR RODRIGUES LOPES FL.00001

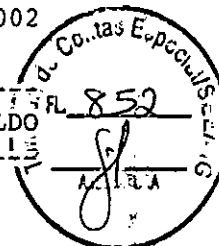
MOV. PROC DB HISTORICO	ORIG DOCUMENTO	VALOR	SALDO
3006 SDO.ANTERIOR		0,00	2.153,71
0407050704APLIC. POUP.		1.334,00 ✓	3.487,71
0807050707JUROS		6,07	3.493,78
1507120715JUROS		3,73	3.497,51
0508020804JUROS		6,07	3.503,58
0608070806APLIC. POUP.		1.334,00 ✓	4.837,58
0708060807REAJ.MON. BC		0,17	4.837,75
0708060807JUROS		6,10	4.843,85
0908120807RESG. AUTOM.		1.346,34	3.497,51
0908120806RESG. AUTOM.		1.321,66	2.175,85
1508140815REAJ.MON. BC		0,20	2.176,05
1508140815JUROS		3,98	2.180,03
2208230822APLIC. POUP.		4.920,00 ✓	7.100,03
0409030904REAJ.MON. BC		0,19	7.100,22
0409030904JUROS		6,47	7.106,69
0609050906JUROS		0,06	7.106,75
0909100909APLIC. POUP.		1.334,00 ✓	8.440,75
1609130915REAJ.MON. BC		0,22	8.440,97
1609130915JUROS		4,00	8.444,97
2309200922JUROS		23,76	8.468,73
2309200922REAJ.MON. BC		1,10	8.469,83
0410031004REAJ.MON. BC		0,52	8.470,35
0410031004JUROS		6,74	8.477,09
0710041006JUROS		0,06	8.477,15
0910081009REAJ.MON. BC		0,68	8.477,83
0910081009JUROS		6,67	8.484,50
1010111010APLIC. POUP.		1.334,00 ✓	9.818,50
1510141015REAJ.MON. BC		0,11	9.818,61
1510141015JUROS		4,16	9.822,77
2210211022JUROS		24,73	9.847,50
2210211022REAJ.MON. BC		0,85	9.848,35
0411011104REAJ.MON. BC		0,80	9.849,15
0411011104JUROS		6,77	9.855,92
0611051106REAJ.MON. BC		0,01	9.855,93
0611051106JUROS		0,06	9.855,99
0811111104RESG. AUTOM.		1.226,46	8.629,53
0811111106RESG. AUTOM.		12,53	8.617,00
1111081109REAJ.MON. BC		1,15	8.618,15
1111081109JUROS		6,71	8.624,86
1111081110REAJ.MON. BC		0,92	8.625,78
1111081110JUROS		6,67	8.632,45
1811141115REAJ.MON. BC		0,97	8.633,42
1811141115JUROS		4,19	8.637,61
2011211115RESG. AUTOM.		841,27	7.796,34
2011211110RESG. AUTOM.		359,33	7.437,01
2211211122JUROS		24,87	7.461,88
2211211122REAJ.MON. BC		3,80	7.465,68
0412031204REAJ.MON. BC		0,11	7.465,79
0412031204JUROS		0,68	7.466,47
0912061209JUROS		6,75	7.473,22
1012091210REAJ.MON. BC		0,18	7.473,40
1012091210JUROS		4,91	7.478,31
2012231220APLIC. POUP.		1.334,00 ✓	8.812,31
2312201222JUROS		25,01	8.837,32



BANCO DO BRASIL S.A. - POUPANCA-OURO
0283-6 JANUARIA MG SETEX 01-9 08741542 FL.00002
CONTA - 510.018.493-7 NOME - C E VITOR RODRIGUES LOPES *

MOV. PROC DB HISTORICO	ORIG DOCUMENTO	VALOR	SALDO
2312201222REAJ.MON. BC		2,22	8.839,54
2712301222RESG. AUTOM.		1.393,05	7.446,49

DATA PROCES. - 31/12/2013 SALDO ATUAL 7.446,49



CPRPCI01
F1692795

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

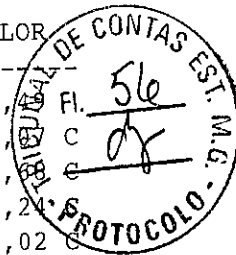
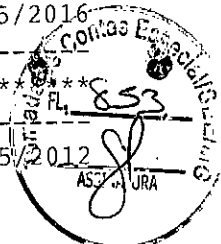
Pag.:001
13:41:04 30/05/2016

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

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL

Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
CGC: 00.719.545/0001-52
NAO LIGADA NAO REM

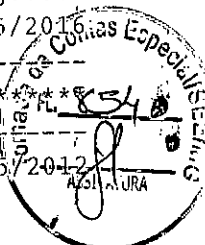
DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				7.446,00
06/01/2014	03/01/2014	741 REAJ.MON. BC		0,00
06/01/2014	03/01/2014	737 JUROS		0,00
Saldo Parcial				7.447,24
09/01/2014	08/01/2014	741 REAJ.MON. BC		1,02
09/01/2014	08/01/2014	737 JUROS		6,78
Saldo Parcial				7.455,04
10/01/2014	09/01/2014	741 REAJ.MON. BC		0,66
10/01/2014	09/01/2014	737 JUROS		4,94
Saldo Parcial				7.460,64
20/01/2014	17/01/2014	737 JUROS		6,67
Saldo Parcial				7.467,31
22/01/2014	21/01/2014	741 REAJ.MON. BC		1,22
22/01/2014	21/01/2014	737 JUROS		18,17
Saldo				7.486,70



CPRPCI01
F1692795

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

Pag.:001
13:41:07 30/05/2016

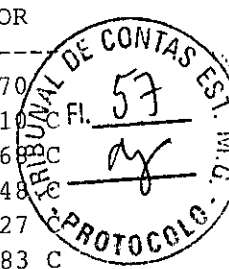


***** Extrato para o periodo de: 01/02/2014 a 28/02/2014 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES
MENSAL

Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
CGC: 00.719.545/0001-52
NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				7.486,70
04/02/2014	03/02/2014	741 REAJ.MON. BC		0,10 C FI.
04/02/2014	03/02/2014	737 JUROS		0,68 BC
Saldo Parcial				7.487,48 C
10/02/2014	07/02/2014	741 REAJ.MON. BC		1,27
10/02/2014	07/02/2014	737 JUROS		6,83 C
10/02/2014	07/02/2014	741 REAJ.MON. BC		0,84 C
10/02/2014	07/02/2014	737 JUROS		4,97 C
Saldo Parcial				7.501,39 C
13/02/2014	14/02/2014	248 RESG. AUTOM.	9028313	137,42 D
13/02/2014	14/02/2014	248 RESG. AUTOM.	9028313	1.371,86 D
13/02/2014	14/02/2014	248 RESG. AUTOM.	9028313	998,76 D
13/02/2014	14/02/2014	248 RESG. AUTOM.	9028313	2.411,96 D
Saldo Parcial				2.581,39 C
20/02/2014	19/02/2014	741 REAJ.MON. BC		1,46 C
20/02/2014	19/02/2014	737 JUROS		6,71 C
Saldo Parcial				2.589,56 C
24/02/2014	21/02/2014	741 REAJ.MON. BC		1,69 C
24/02/2014	21/02/2014	737 JUROS		6,21 C
Saldo				2.597,46 C



9020W
9028313
9028313
9028313
9028313

CPRPCI01
F1692795

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

Pag.:001
13:41:10 30/05/2016

***** Extrato para o periodo de: 01/03/2014 a 31/03/2014 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL

Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
CGC: 00.719.545/0001-52

NAO LIGADA

NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				2.597,46
28/02/2014	05/03/2014	248 RESG. AUTOM.	9028328	- 251,38 D -
28/02/2014	05/03/2014	248 RESG. AUTOM.	9028328	- 1.248,62 D -
Saldo Parcial				1.097,46 C.
13/03/2014	14/03/2014	248 RESG. AUTOM.	9028313	- 1.097,46 D -

Saldo



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CPRPCI01
F1692795

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

Pag.:001
13:41:14 30/05/2016

***** Extrato para o periodo de: 01/04/2014 a 30/04/2014 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES
MENSAL

Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2014
CGC: 00.719.545/0001-52
PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2014	02/04/2014	880 APLIC. POUP.	9028301	1.484,00 C
Saldo Parcial				1.484,00 C
10/04/2014	11/04/2014	880 APLIC. POUP.	9028310	1.484,00 C
Saldo Parcial				2.968,00 C
02/05/2014	30/04/2014	741 REAJ.MON. BC		0,68 C
02/05/2014	30/04/2014	737 JUROS		7,42 C
Saldo				2.976,10 C

CPRPCI01
F1692795

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

Pag.:001
13:41:17 30/05/2016

Extrato para o periodo de: 01/05/2014 a 31/05/2014

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG

Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012

C E VITOR 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

2.976,10

12/05/2014 09/05/2014

741 REAJ.MON. BC

0,08

12/05/2014 09/05/2014

737 JUROS

7,42 C

Saldo Parcial

2.983,60 C

09/05/2014 12/05/2014

880 APLIC. POUP.

9028309

1.484,00 C

Saldo Parcial

4.467,60 C

02/06/2014 30/05/2014

741 REAJ.MON. BC

0,90 C

02/06/2014 30/05/2014

737 JUROS

7,47 C

Saldo

4.475,97 C

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

BANCO DO BRASIL S.A. - POUPANCA-OURO

CPR782

0283-6 JANUARIA

MG SETEX 01-9

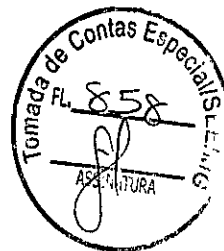
08786101

FL.00001

CONTA - 510.018.493-7

NOME - C E VITOR RODRIGUES LOPES

*



MOV.	PROC DB HISTORICO	ORIG DOCUMENTO	VALOR	SALDO
3112	SDO.ANTERIOR		0,00	7.446,49
0601030104	REAJ.MON. BC		0,07	7.446,56
0601030104	JUROS		0,68	7.447,24
0901080109	REAJ.MON. BC		1,02	7.448,26
0901080109	JUROS		6,78	7.455,04
1001090110	REAJ.MON. BC		0,66	7.455,70
1001090110	JUROS		4,94	7.460,64
2001170120	JUROS		6,67	7.467,31
2201210122	JUROS		18,17	7.485,48
2201210122	REAJ.MON. BC		1,22	7.486,70
0402030204	REAJ.MON. BC		0,10	7.486,80
0402030204	JUROS		0,68	7.487,48
1002070209	REAJ.MON. BC		1,27	7.488,75
1002070209	JUROS		6,83	7.495,58
1002070210	REAJ.MON. BC		0,84	7.496,42
1002070210	JUROS		4,97	7.501,39
1302140222	RESG. AUTOM.		2.411,96	5.089,43
1302140209	RESG. AUTOM.		1.371,86	3.717,57
1302140210	RESG. AUTOM.		998,76	2.718,81
1302140204	RESG. AUTOM.		137,42	2.581,39
2002190220	REAJ.MON. BC		1,46	2.582,85
2002190220	JUROS		6,71	2.589,56
2402210222	REAJ.MON. BC		1,69	2.591,25
2402210222	JUROS		6,21	2.597,46
2802050322	RESG. AUTOM.		1.248,62	1.348,84
2802050320	RESG. AUTOM.		251,38	1.097,46
1303140320	RESG. AUTOM.		1.097,46	0,00
0104020401	APLIC. POUP.		1.484,00	1.484,00
1004110410	APLIC. POUP.		1.484,00	2.968,00
0205300401	REAJ.MON. BC		0,68	2.968,68
0205300401	JUROS		7,42	2.976,10
0905120509	APLIC. POUP.		1.484,00	4.460,10
1205090510	REAJ.MON. BC		0,08	4.460,18
1205090510	JUROS		7,42	4.467,60
0206300501	REAJ.MON. BC		0,90	4.468,50
0206300501	JUROS		7,47	4.475,97
0506060605	APLIC. POUP.		1.484,00	5.959,97
0606090601	RESG. AUTOM.		1.500,47	4.459,50
0606090605	RESG. AUTOM.		1.484,00	2.975,50
0606090610	RESG. AUTOM.		15,53	2.959,97
0906060609	REAJ.MON. BC		0,91	2.960,88
0906060609	JUROS		7,42	2.968,30
1006090610	REAJ.MON. BC		0,85	2.969,15
1006090610	JUROS		7,38	2.976,53
2006230609	RESG. AUTOM.		1.492,33	1.484,20
2006230610	RESG. AUTOM.		1.484,20	0,00

DATA PROCES. - 30/06/2014

SALDO ATUAL

0,00

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

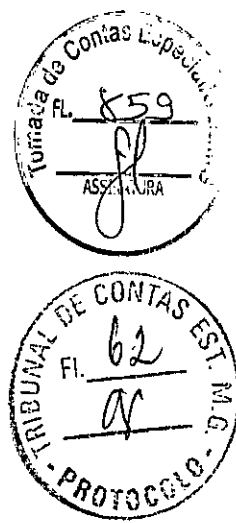
BANCO DO BRASIL S.A. - POUPANCA-OURO
0283-6 JANUARIA MG SETEX 01-9 08930239 CPR782 FL.00001
CONTA - 510.018.493-7 NOME - C E VITOR RODRIGUES LOPES *

MOV	PROC DB HISTORICO	ORIG DOCUMENTO	VALOR	SALDO
3006	SDO.ANTERIOR		0,00	0,00
0407070704	APLIC. POUP.		1.484,00	1.484,00
1107140704	RESG. AUTOM.		1.484,00	0,00
0808110808	APLIC. POUP.		1.484,00	1.484,00
1808190808	RESG. AUTOM.		1.484,00	0,00
0309040903	APLIC. POUP.		1.484,00	1.484,00
1609170903	RESG. AUTOM.		1.484,00	0,00
0710081007	APLIC. POUP.		1.484,00	1.484,00
1510161007	RESG. AUTOM.		1.038,80	445,20
2810291007	RESG. AUTOM.		445,20	0,00
0511061105	APLIC. POUP.		1.484,00	1.484,00
2511261105	RESG. AUTOM.		1.484,00	0,00
0512081205	APLIC. POUP.		1.484,00	1.484,00

DATA PROCES. - 31/12/2014 SALDO ATUAL 1.484,00

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120



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

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES
MENSAL PESS. JURIDICA INDIVIDUAL

Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
CGC: 00.719.545/0001-52

NAO LIGADA

NAO REM



DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				1.484,00
05/01/2015	02/01/2015	741 REAJ.MON. BC		0,65 C
05/01/2015	02/01/2015	737 JUROS		7,42 C
Saldo Parcial				1.492,07 C
08/01/2015	09/01/2015	248 RESG. AUTOM.	9028308	1.484,00 D

Saldo

8,07 C



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

***** Extrato para o periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG

Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012

C E VITOR 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

8,07

05/02/2015 04/02/2015

741 REAJ.MON. BC

0,01 C

05/02/2015 04/02/2015

737 JUROS

0,04 C

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo

8,12 C



CPRPCI01
F1692795

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

Pag.:001
12:25:28 09/01/2018

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2015 a 31/12/2015 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES
MENSAL

Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
CGC: 00.719.545/0001-52

PESS.JURIDICA INDIVIDUAL

NAO LIGADA

NAO REM

DT.LCTO : DT.MVTO HISTORICO DOCUMENTO VALOR

SALDO ANTERIOR

07/12/2015 04/12/2015

741 REAJ.MON. BC

07/12/2015 04/12/2015

737 JUROS

8,59

0,02 C

0,04 C

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

Saldo

8,65 C



***** Extrato para o periodo de: 01/01/2016 a 31/01/2016 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012

C E VITOR 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				8,65
05/01/2016	04/01/2016	741 REAJ.MON. BC		0,01 C
05/01/2016	04/01/2016	737 JUROS		0,04 C

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo

8,70 C

Extrato para o periodo de: 01/02/2016 a 29/02/2016

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES
MENSAL

Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
CGC: 00.719.545/0001-52
PESS.JURIDICA INDIVIDUAL

NAO LIGADA
NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				
05/02/2016	04/02/2016	741 REAJ.MON. BC		8,70
05/02/2016	04/02/2016	737 JUROS		0,02 C

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo

8,76 C

CPRPCI01
F1692795

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

Pag.:001
12:25:43 09/01/2018

***** Extrato para o periodo de: 01/03/2016 a 31/03/2016 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES
MENSAL

Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
CGC: 00.719.545/0001-52

PESS.JURIDICA INDIVIDUAL

NAO LIGADA

NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------	---------	-----------	-----------	-------

SALDO ANTERIOR

07/03/2016 04/03/2016

741 REAJ.MON. BC

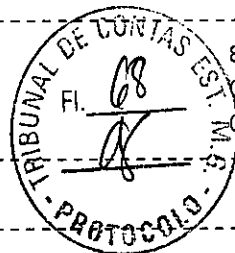
07/03/2016 04/03/2016

737 JUROS

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo

8,81 C



CPRPCI01
F1692795

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

Pag.:001
12:25:47 09/01/2018

***** Extrato para o periodo de: 01/04/2016 a 30/04/2016 *****

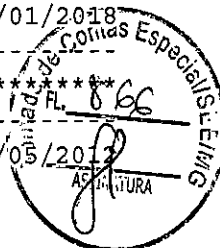
Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES
MENSAL

Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
CGC: 00.719.545/0001-52

PESS.JURIDICA INDIVIDUAL

NAO LIGADA

NAO REM



DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------	---------	-----------	-----------	-------

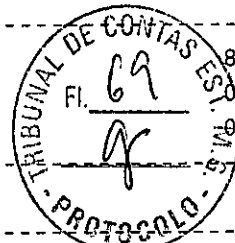
SALDO ANTERIOR

05/04/2016 04/04/2016

741 REAJ.MON. BC

05/04/2016 04/04/2016

737 JUROS



8,81
0,01 C
04 C

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo

8,86 C

***** Extrato para o periodo de: 01/05/2016 a 31/05/2016 *****

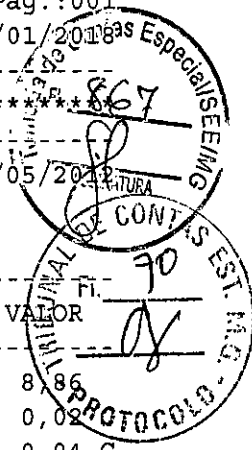
Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES
MENSAL

Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
CGC: 00.719.545/0001-52
PESS.JURIDICA INDIVIDUAL

NAO LIGADA
NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO
---------	---------	-----------	-----------

SALDO ANTERIOR				8,86
05/05/2016	04/05/2016	741 REAJ.MON. BC		0,02
05/05/2016	04/05/2016	737 JUROS		0,04 C
Saldo Parcial				8,92 C
30/05/2016	30/05/2016	601 TRANSF.CRED.	18493	7.844,40 C
Saldo				7.853,32 C



***** Extrato para o periodo de: 01/06/2016 a 30/06/2016 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
C E VITOR 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				7.853,32
06/06/2016	03/06/2016	741 REAJ.MON. BC		0,01 C
06/06/2016	03/06/2016	737 JUROS		0,04 C
Saldo Parcial				7.853,37 C
29/06/2016	30/06/2016	248 RESG. AUTOM.	9028329	1.373,84 D
01/07/2016	30/06/2016	741 REAJ.MON. BC		13,24 C
01/07/2016	30/06/2016	737 JUROS		32,46 C
Saldo				6.525,23 C



***** Extrato para o periodo de: 01/07/2016 a 31/07/2016 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
C E VITOR 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				6.525,23
01/08/2016	29/07/2016	741 REAJ.MON. BC		10,58 C
01/08/2016	29/07/2016	737 JUROS		32,68 C



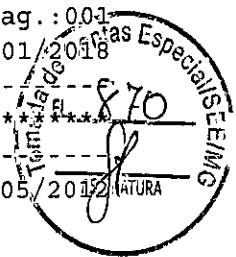
NAO HA LANCAMENTO

Saldo 6.568,49 C

CPRPCI01
F1692795

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

Pag.: 001
12:26:01 09/01/2018



***** Extrato para o periodo de: 01/08/2016 a 31/08/2016 *****

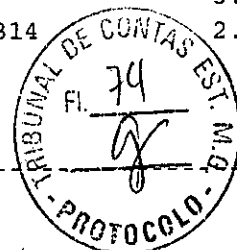
Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
C E VITOR RODRIGUES LOPES CGC: 00.719.545/0001-52
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

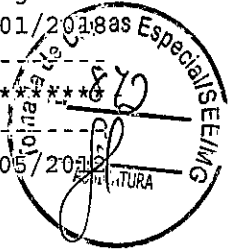
DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				6.568,49
09/08/2016	10/08/2016	248 RESG. AUTOM.	9028309	1.000,00 D
Saldo Parcial				5.568,49 C
10/08/2016	11/08/2016	248 RESG. AUTOM.	9028310	488,95 D
Saldo Parcial				5.079,54 C
11/08/2016	12/08/2016	248 RESG. AUTOM.	9028311	2.000,00 D
Saldo Parcial				3.079,54 C
01/09/2016	31/08/2016	741 REAJ.MON. BC		7,84 C
01/09/2016	31/08/2016	737 JUROS		15,44 C
Saldo				3.102,82 C

***** Extrato para o periodo de: 01/09/2016 a 30/09/2016 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2010
C E VITOR 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				3.102,82
14/09/2016	15/09/2016	248 RESG. AUTOM.	9028314	2.995,15 D
Saldo Parcial				107,67 C
03/10/2016	30/09/2016	741 REAJ.MON. BC		0,17 C
03/10/2016	30/09/2016	737 JUROS		0,54 C
Saldo				108,38 C





Extrato para o periodo de: 01/10/2016 a 31/10/2016

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG

Poupanca: 510.018.493-7

Abertura: 11/05/2012

C E VITOR RODRIGUES LOPES

CGC: 00.719.545/0001-52

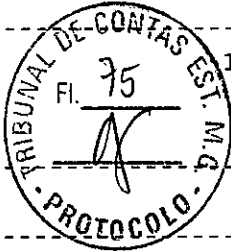
MENSAL

PESS.JURIDICA INDIVIDUAL

NAO LIGADA

NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				108,38
01/11/2016	31/10/2016	741 REAJ.MON. BC		0,17 C
01/11/2016	31/10/2016	737 JUROS		0,54 C



NAO HA LANCAMENTOS

Saldo

109,09 C

***** Extrato para o periodo de: 01/11/2016 a 30/11/2016

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES
MENSAL

Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
CGC: 00.719.545/0001-52
PESS.JURIDICA INDIVIDUAL

NAO LIGADA
NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				109,09
01/12/2016	30/11/2016	741 REAJ.MON. BC		0,16 C
01/12/2016	30/11/2016	737 JUROS		0,55 C

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo

109,80 C

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
C E VITOR 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				109,80
02/01/2017	30/12/2016	741 REAJ.MON. BC		0,20 C
02/01/2017	30/12/2016	737 JUROS		0,55 C
N A O H A L A N C A M E N T O S				
Saldo				110,55 C

CPRPCI01
F1692795

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

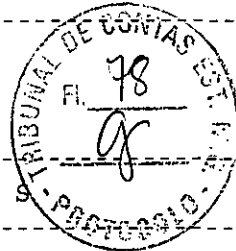
Pag.: 001
12:26:19 09/01/2018



***** Extrato para o periodo de: 01/01/2017 a 31/01/2017 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2011
C E VITOR 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				110,55
01/02/2017	31/01/2017	741 REAJ.MON. BC		0,19 C
01/02/2017	31/01/2017	737 JUROS		0,55 C



NAO HA LANCAMENTOS

Saldo 111,29 C

***** Extrato para o periodo de: 01/02/2017 a 28/02/2017 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG

Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012

C E VITOR 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				111,29
01/03/2017	24/02/2017	741 REAJ.MON. BC		0,03 C
01/03/2017	24/02/2017	737 JUROS		0,56 C

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

Saldo

111,88 C

***** Extrato para o periodo de: 01/03/2017 a 31/03/2017 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES
MENSAL

Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
CGC: 00.719.545/0001-52
PESS.JURIDICA INDIVIDUAL

NAO LIGADA
NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------	---------	-----------	-----------	-------

SALDO ANTERIOR				11,88
03/04/2017	31/03/2017	741 REAJ.MON. BC		0,17 C
03/04/2017	31/03/2017	737 JUROS		0,56 C

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

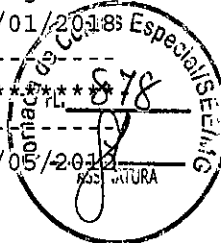
Saldo				112,61 C
-------	--	--	--	----------



CPRPCI01
F1692795

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

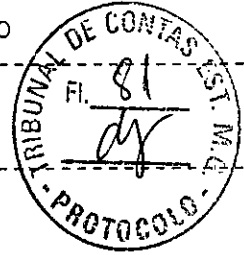
Pag.:001
12:26:30 09/01/2018



***** Extrato para o periodo de: 01/04/2017 a 30/04/2017 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
C E VITOR 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				112,61
02/05/2017 28/04/2017		737 JUROS		0,56 C
Saldo				113,17 C



***** Extrato para o periodo de: 01/05/2017 a 31/05/2017 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES
MENSAL

Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
CGC: 00.719.545/0001-52
PESS.JURIDICA INDIVIDUAL

NAO LIGADA
NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				113,17
01/06/2017	31/05/2017	741 REAJ.MON. BC		0,09 C
01/06/2017	31/05/2017	737 JUROS		0,57 C
N A O H A L A N C A M E N T O S				
Saldo				113,83 C

CPRPCI01
F1692795

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

Pag: 0001
12:26:37 09/01/2018

***** Extrato para o periodo de: 01/06/2017 a 30/06/2017 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
C E VITOR 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				113,83
14/06/2017	14/06/2017	601 TRANSF.CRED.	18493	4.584,53
Saldo Parcial				4.698,36 C
03/07/2017	30/06/2017	741 REAJ.MON. BC		0,06 C
03/07/2017	30/06/2017	737 JUROS		0,57 C
Saldo				4.698,99 C

CPRPCI01
F1692795

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

Pag.:001
12:26:42 09/01/2018

***** Extrato para o periodo de: 01/07/2017 a 31/07/2017 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES
MENSAL

Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
CGC: 00.719.545/0001-52

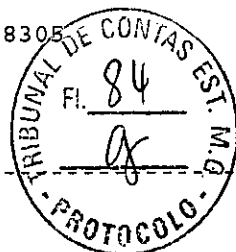
PESS.JURIDICA INDIVIDUAL

NAO LIGADA

NAO REM



DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				4.698,99
03/07/2017	04/07/2017	248 RESG. AUTOM.	9028303	466,59 D
Saldo Parcial				4.232,40 C
05/07/2017	06/07/2017	248 RESG. AUTOM.	9028305	835,00 D
Saldo Parcial				3.397,40 C
14/07/2017	13/07/2017	741 REAJ.MON. BC		2,37 C
14/07/2017	13/07/2017	737 JUROS		17,00 C
Saldo				3.416,77 C



CPRPCI01
F1692795

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

Pag.:001
12:26:46 09/01/2018

***** Extrato para o periodo de: 01/08/2017 a 31/08/2017 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
C E VITOR 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				3.416,77
01/08/2017	02/08/2017	248 RESG. AUTOM.	9028301	3.282,94 D
Saldo Parcial				133,83 C
14/08/2017	11/08/2017	741 REAJ.MON. BC		0,06 C
14/08/2017	11/08/2017	737 JUROS		0,67 C
Saldo				134,56 C



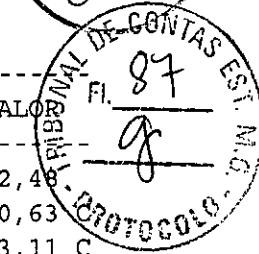
***** Extrato para o periodo de: 01/09/2017 a 30/09/2017 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
C E VITOR 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				134,56
14/09/2017	13/09/2017	741 REAJ.MON. BC		0,02 C
14/09/2017	13/09/2017	737 JUROS		0,67 C
Saldo Parcial				135,25 C
22/09/2017	25/09/2017	880 APLIC. POUP.	9028322	2.037,23 C
Saldo				2.172,48 C



***** Extrato para o periodo de: 01/10/2017 a 31/10/2017 *****



Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
C E VITOR 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				2.172,48
16/10/2017	13/10/2017	737 JUROS		0,63
Saldo Parcial				2.173,11 C
23/10/2017	20/10/2017	737 JUROS		9,55 C
Saldo				2.182,66 C

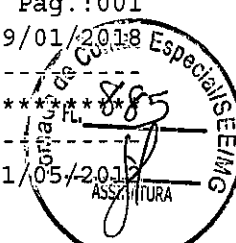
CPRPCI01
F1692795

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

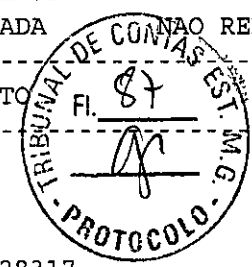
Pag.:001
12:38:46 09/01/2018

***** Extrato para o periodo de: 01/11/2017 a 30/11/2017 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2017
C E VITOR RODRIGUES LOPES CGC: 00.719.545/0001-52
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA



DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				2.182,66
14/11/2017	13/11/2017	737 JUROS		0,64 C
Saldo Parcial				2.183,30 C
17/11/2017	20/11/2017	880 APLIC. POUP.	9028317	2.852,11 C
Saldo Parcial				5.035,41 C
22/11/2017	21/11/2017	737 JUROS		9,60 C
Saldo Parcial				5.045,01 C
23/11/2017	24/11/2017	248 RESG. AUTOM.	9028323	2.000,00 D
Saldo				3.045,01 C



CPRPCI01
F1692795

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

Pag.:001
12:26:58 09/01/2018

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES
MENSAL

Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
CGC: 00.719.545/0001-52

PESS.JURIDICA INDIVIDUAL

NAO LIGADA

NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				3.045,01
01/12/2017	04/12/2017	248 RESG. AUTOM.	9028301	800,00
Saldo Parcial				2.245,01
14/12/2017	13/12/2017	737 JUROS		0,58
Saldo Parcial				2.245,59 C
18/12/2017	15/12/2017	737 JUROS		9,01 C
Saldo Parcial				2.254,60 C
26/12/2017	27/12/2017	248 RESG. AUTOM.	9028326	1.441,05 D
Saldo				813,55 C

CPRPCI01
F1692795

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

Pag: 001
12:27:06 09/03/2018

***** Extrato para o periodo de: 01/01/2018 a 31/01/2018 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 510.018.493-7 Abertura: 11/05/2012
C E VITOR 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				813,55
02/01/2018	03/01/2018	248 RESG. AUTOM.	9028302	470,00 D
Saldo				343,55 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				343,55 C

RESUMO POR DATA BASE	SALDO	COMPENSATORIO	VALOR BLOQUEADO
14	137,10	0,00	0,00
17	206,45	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL S.A. - POUPANCA-OURO
0283-6 JANUARIA MG SETEX 01-9 08312051
CONTA 010.018.493-6 NOME - C E VITOR RODRIGUES LOPES

CPR782
FL.000013



MOV. PROC DB HISTORICO	ORIG DOCUMENTO	VALOR	SALDO
3112	SDO.ANTERIOR	0,00	522,94
1401110113JUROS		2,61	525,55
1302080213JUROS		2,63	528,18
1303120313JUROS		2,64	530,82
1504120413JUROS		2,65	533,47
1305100513JUROS		2,67	536,14
1306120613JUROS		2,68	538,82



DATA PROCES. - 28/06/2013

SALDO ATUAL

538,82

BANCO DO BRASIL S.A. - POUPANCA-OURO
0283-6 JANUARIA MG SETEX 01-9 08736413
CONTA - 010.018.493-6 NOME - C E VITOR RODRIGUES LOPES

CPR782

FL.00001

MOV. PROC DB HISTORICO

ORIG DOCUMENTO

VALOR

SALDO

3006 SDO.ANTERIOR
1507120713JUROS
1308120813JUROS
1309120913REAJ.MON. BC
1309120913JUROS
1410111013REAJ.MON. BC
1410111013JUROS
1311121113REAJ.MON. BC
1311121113JUROS
1312121213REAJ.MON. BC
1312121213JUROS

0,00
2,69
2,71
0,29
2,72
0,02
2,74
0,38
2,75
0,30
2,77

538,82
541,51
544,22
544,51
547,23
547,25
549,99
550,37
553,12
553,42
556,19

DATA PROCES. - 31/12/2013

SALDO ATUAL

556,19



CPRPCI01
F1692795

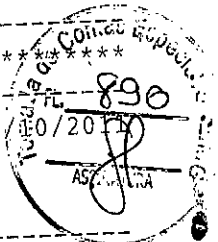
SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
13:37:51 30/05/2016

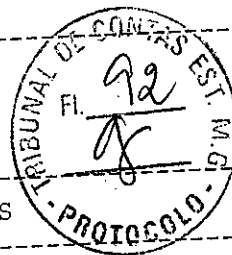
***** Extrato para o periodo de: 01/01/2014 a 31/01/2014 . *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL

Poupanca: 010.018.493-6 Abertura: 04/10/2014
CGC: 00.719.545/0001-52
NAO LIGADA NAO REM



DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				556,19
13/01/2014	10/01/2014	741 REAJ.MON. BC		0,01 C
13/01/2014	10/01/2014	737 JUROS		2,78 C
N A O H A L A N C A M E N T O S				
Saldo				558,98 C



CPRPCI01
F1692795

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

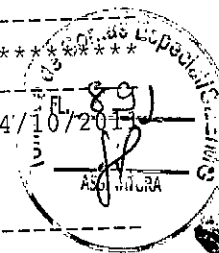
Pag.:001
13:37:55 30/05/2016

***** Extrato para o periodo de: 01/02/2014 a 28/02/2014 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES
MENSAL

Poupanca: 010.018.493-6 Abertura: 04/10/2011
CGC: 00.719.545/0001-52
NAO LIGADA

NAO REM



DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				558,98
13/02/2014	12/02/2014	741 REAJ.MON. BC		0,61 C
13/02/2014	12/02/2014	737 JUROS		2,80 C

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo

562,39 C



CPRPCI01
F1692795

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

Pag.:001
13:37:59 30/05/2016

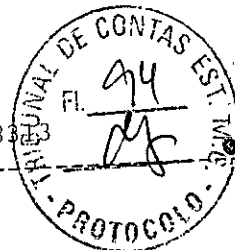
892
10/2016

***** Extrato para o periodo de: 01/03/2014 a 31/03/2014

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL

Poupanca: 010.018.493-6 Abertura: 04/10/2011
CGC: 00.719.545/0001-52
NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
				562,39
				2,81 C
SALDO ANTERIOR		737 JUROS		565,20 C
13/03/2014 12/03/2014				402,54 D
Saldo Parcial		248 RESG. AUTOM.	90283	162,66 C
13/03/2014 14/03/2014				
Saldo				



CPRPCI01
F1692795

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

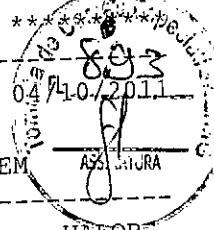
Pag.:001
13:38:02 30/05/2016

***** Extrato para o periodo de: 01/04/2014 a 30/04/2014

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL

Poupanca: 010.018.493-6 Abertura:
CGC: 00.719.545/0001-52
NAO LIGADA

NAO REM



DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				162,66
14/04/2014	11/04/2014	741 REAJ.MON. BC		0,16 C
14/04/2014	11/04/2014	737 JUROS		0,81 C
NAO HA LANÇAMENTOS				
Saldo				163,63 C



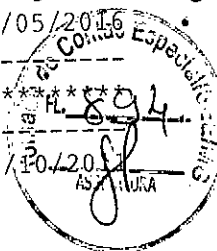
CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F1692795 Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
13:38:06 30/05/2016

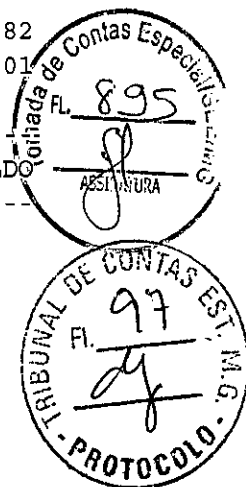
***** Extrato para o periodo de: 01/05/2014 a 31/05/2014

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 010.018.493-6 Abertura: 04/10/2001
C E VITOR 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				163,63
13/05/2014 12/05/2014		737 JUROS		0,82 C
Saldo				164,45 C



BANCO DO BRASIL S.A. - POUPANCA-OURO
0283-6 JANUARIA MG SETEX 01-9 08781110 CPR782
CONTA - 010.018.493-6 NOME - C E VITOR RODRIGUES LOPES FL.00001 *



MOV. PROC DB HISTORICO	ORIG DOCUMENTO	VALOR	SALDO
3112	SDO.ANTERIOR	0,00	556,19
1301100113	REAJ.MON. BC	0,01	556,20
1301100113	JUROS	2,78	558,98
1302120213	REAJ.MON. BC	0,61	559,59
1302120213	JUROS	2,80	562,39
1303140313	RESG. AUTOM.	402,54	159,85
1303120313	JUROS	2,81	162,66
1404110413	REAJ.MON. BC	0,16	162,82
1404110413	JUROS	0,81	163,63
1305120513	JUROS	0,82	164,45
1306120613	REAJ.MON. BC	0,19	164,64
1306120613	JUROS	0,82	165,46
2006230613	RESG. AUTOM.	23,47	141,99

DATA PROCES. - 30/06/2014 SALDO ATUAL 141,99

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

15
13001
13001
13001
13001
13001
13001
13001

15
13001
13001
13001
13001
13001
13001
13001

BANCO DO BRASIL S.A. - POUPANCA-OURO
0283-6 JANUARIA MG SETEX 01-9 08925215 CPR782
FL.00001
CONTA - 010.018.493-6 NOME - C E VITOR RODRIGUES LOPES *



MOV	PROC DB HISTORICO	ORIG DOCUMENTO	VALOR	SALDO
3006	SDO.ANTERIOR		0,00	141,99
1107140713	RESG. AUTOM.		116,00	25,99
1407110713	REAJ.MON. BC		0,08	26,07
1407110713	JUROS		0,71	26,78
1407140713	ACERTO JUROS		0,13	26,91
1407140713	ACT.R.MONET.		0,01	26,92
1407140713	ESTORNO RJM		0,08	26,84
1407140713	ESTORNO JUR.		0,71	26,13
1308120813	REAJ.MON. BC		0,02	26,15
1308120813	JUROS		0,13	26,28
1509120913	REAJ.MON. BC		0,04	26,32
1509120913	JUROS		0,13	26,45
1310101013	REAJ.MON. BC		0,01	26,46
1310101013	JUROS		0,13	26,59
1311121113	REAJ.MON. BC		0,04	26,63
1311121113	JUROS		0,13	26,76
1512121213	REAJ.MON. BC		0,03	26,79
1512121213	JUROS		0,13	26,92

DATA, PROCES. - 31/12/2014 SALDO ATUAL 26,92

MOV
DATA
VALOR
SALDO
DATA
VALOR
SALDO

DATA
VALOR
SALDO
DATA
VALOR
SALDO

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2015 a 31/12/2015 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 010.018.493-6 Ult. Mov.: 21/06/2016
C E VITOR RODRIGUES LOPES
***** POUPANCA MURCHADA EM 30/12/2016 *****

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				28,89
14/12/2015	11/12/2015	741 REAJ.MON. BC		0,05 C
14/12/2015	11/12/2015	737 JUROS		0,14 C
N A O H A L A N C A M E N T O				
Saldo				29,08 C

CPRPCI01
F1692795

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

Pag.:001

12:24:15 09/01/2018

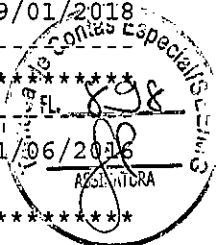
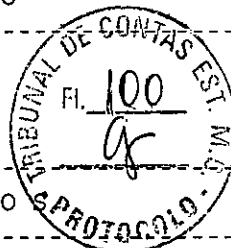
***** Extrato para o periodo de: 01/01/2016 a 31/01/2016 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES

Poupanca: 010.018.493-6 Ult. Mov.: 21/06/2016

***** POUPANCA MURCHADA EM 30/12/2016 *****

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				29,08
13/01/2016	12/01/2016	741 REAJ.MON. BC		0,04 C
13/01/2016	12/01/2016	737 JUROS		0,15 C
N A O H A L A N C A M E N T O				
Saldo				29,27 C



CPRPCI01
F1692795

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

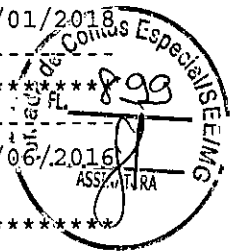
Pag.:001
12:24:22 09/01/2018

***** Extrato para o periodo de: 01/02/2016 a 29/02/2016 *****

Ag.: 0283+6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES

Poupanca: 010.018.493-6 Ult. Mov.: 21/06/2016

***** POUPANCA MURCHADA EM 30/12/2016 *****



DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				29,27
15/02/2016	12/02/2016	741 REAJ.MON. BC		0,06 C
15/02/2016	12/02/2016	737 JUROS		0,15 C
N A O H A L A N C A M E N T O S				
Saldo				29,48 C



CPRPCI01
F1692795

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

Pag.:001
12:24:26 09/01/2018

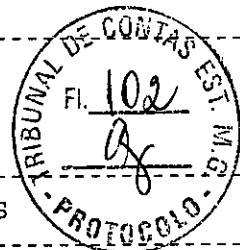
***** Extrato para o periodo de: 01/03/2016 a 31/03/2016 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES

Poupanca: 010.018.493-6 Ult. Mov.: 21/06/2016

***** POUPANCA MURCHADA EM 30/12/2016 *****

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				29,48
14/03/2016	11/03/2016	741 REAJ.MON. BC		0,04 C
14/03/2016	11/03/2016	737 JUROS		0,15 C
N A O H A L A N C A M E N T O S				
Saldo				29,67 C



***** Extrato para o periodo de: 01/04/2016 a 30/04/2016 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 010.018.493-6 Ult. Mov.: 21/06/2016
C E VITOR RODRIGUES LOPES
***** POUPANCA MURCHADA EM 30/12/2016 *****

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				29,67
13/04/2016	12/04/2016	741 REAJ.MON. BC		0,05 C
13/04/2016	12/04/2016	737 JUROS		0,15 C

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo 29,87 C

CPRPCI01
F1692795

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

Pag.:001
12:24:34 09/01/2018

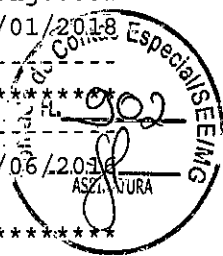
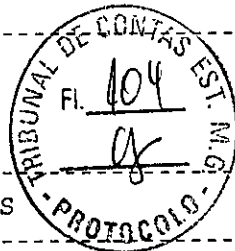
***** Extrato para o periodo de: 01/05/2016 a 31/05/2016 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES

Poupanca: 010.018.493-6 Ult. Mov.: 21/06/2018

***** POUPANCA MURCHADA EM 30/12/2016 *****

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				29,87
13/05/2016	12/05/2016	741 REAJ.MON. BC		0,05 C
13/05/2016	12/05/2016	737 JUROS		0,15 C
N A O H A L A N C A M E N T O S				
Saldo				30,07 C



***** Extrato para o periodo de: 01/06/2016 a 30/06/2016 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 010.018.493-6 Ult. Mov.: 21/06/2016
C E VITOR RODRIGUES LOPES

***** POUPANCA MURCHADA EM 30/12/2016 *****

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				30,00 C
13/06/2016	10/06/2016	741 REAJ.MON. BC		0,00 C
13/06/2016	10/06/2016	737 JUROS		0,00 C
Saldo Parcial				30,26 C
20/06/2016	21/06/2016	248 RESG. AUTOM.	9028320	29,10 C
Saldo Parcial				1,16 C
21/06/2016	22/06/2016	248 RESG. AUTOM.	9028321	1,16 D
Saldo				0,00 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				0,00 C

CPRPCI01
F1692795

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

Pag.:001
12:24:43 09/01/2018

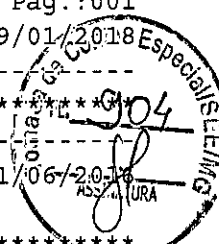
***** Extrato para o periodo de: 01/07/2016 a 31/07/2016 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES

Poupanca: 010.018.493-6 Ult. Mov.: 21/06/2016

***** POUPANCA MURCHADA EM 30/12/2016 *****

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				0,00
Saldo				0,00 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				0,00 C



***** Extrato para o periodo de: 01/08/2016 a 31/08/2016 *****

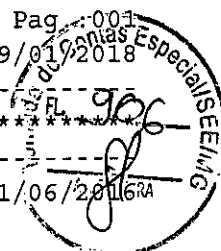
Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG Poupanca: 010.018.493-6 Ult. Mov.: 21/06/2016
C E VITOR RODRIGUES LOPES
***** POUPANCA MURCHADA EM 30/12/2016 *****

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				0,00
Saldo				0,00 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				0,00 C

CPRPCI01
F1692795

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

Pag.: 001
12:24:53 09/09/2018



***** Extrato para o periodo de: 01/09/2016 a 30/09/2016 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES

Poupanca: 010.018.493-6 Ult. Mov.: 21/06/2016

***** POUPANCA MURCHADA EM 30/12/2016 *****

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				0,00
Saldo				0,00 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				0,00 C



CPRPCI01
F1692795

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

Pag.:001
12:24:57 09/01/2018

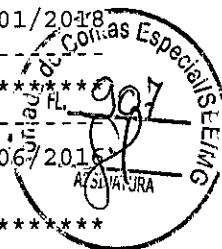
***** Extrato para o periodo de: 01/10/2016 a 31/10/2016 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES

Poupanca: 010.018.493-6 Ult. Mov.: 21/06/2016

*****POUPANCA MURCHADA EM 30/12/2016*****

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				0,00
Saldo				0,00 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				0,00 C



CPRPCI01
F1692795

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

Pag.:001
12:25:08 09/01/2018

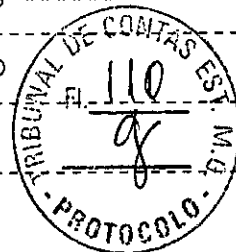
***** Extrato para o periodo de: 01/11/2016 a 30/11/2016 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES

Poupanca: 010.018.493-6 Ult. Mov.: 21/06/2016

***** POUPANCA MURCHADA EM 30/12/2016 *****

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				0,00
Saldo				0,00 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				0,00 C



CPRPCI01
F1692795

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

Pag.:001
12:25:13 09/01/2018

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 0283-6 JANUARIA - MG
C E VITOR RODRIGUES LOPES

Poupanca: 010.018.493-6 Ult. Mov.: 21/12/2016

***** POUPANCA MURCHADA EM 30/12/2016 *****

DT.LCTO

DT.MVTO

HISTORICO

DOCUMENTO

VALOR

SALDO ANTERIOR

0,00

Saldo

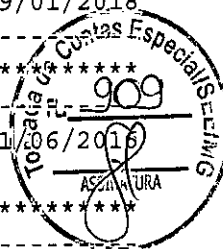
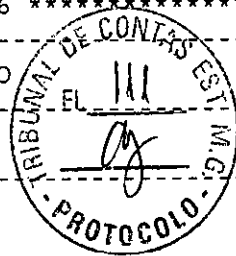
0,00 C

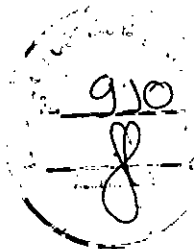
Valor Bloqueado

0,00

Valor Disponivel

0,00 C





 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 24/01/2018		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - OPT 5 - OUTROS 6 - RENAVAM	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -		Tipo 3		Número Identificação 00.719.545/0001-52			
Nome: CAIXA ESCOLAR: VITOR RODRIGUES LOPES		Código Município 352					
Endereço:		Mês Ano de Referência 11 a 12/01/2018					
Município: JANUARIA		UF: MG		Telefone		Nº Documento (situação, dívida ativa e parcelamento) 0100723547554	
Histórico: Órgão: SECRETARIA ESTADO EDUCACAO Serviço: RESTITUIÇÃO TESOIRO (FONTE 10) Receita 272-5 SECRET EST EDUCACAO - REC TESOIRO		Documento Origem		Período Referência 11 a 12/01/2018		Vencimento 24/01/2018	
		Valor 10,08					
TOTAL		10,08					
Informações Complementares: SALDO DA CONTA 18.493-5 R\$ 1,16 MAIS SALDO DA CONTA 18.493-7 R\$ 9,92 TCE 10/2017							
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 digital.							
Linha Digital: 85600000000 5 10080213180 3 12412010072 0 35475540126 3							
Autenticação 510008314404 160118 043 6097.....10,08 0501				TOTAL		R\$ 10,08	

DAE MOD.06.01.11

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
033	001	0263	6	0	18.493-4	4	600	850132	7	R\$ 4.920,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatro mil e novecentos e vinte reais</u>										



11 e centavos acima ou à sua ordem



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

Januária 12 de Fevereiro de 2014
Daniel Roberto Vitor Rodrigues Lopes
CADA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CPF: 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



000102839 0332501325A 081001849348

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.º	C3	
033	001	0283	8	0	18.493-4	4	800	850133	5	R\$ 1.500,00
033	001	0283	8	0	18.493-4	4	800	850133	5	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentos reais.

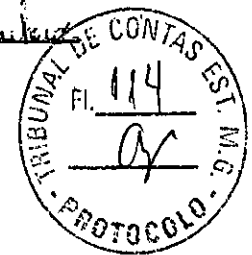
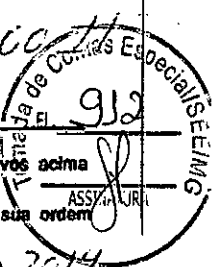
a Maria Divina Pereira Santos.

Januária 25 de Fevereiro de 2014.

BANCO DO BRASIL

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

Daniel Rodrigues Vitor Rodrigues Lopes
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-92
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999



000102838 0338501335 006001349345

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
033	001	0285	6	0	18.495-4	4	800	850134	3
									R\$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentos reais

a Maria Divina Perpiza Santos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

Januária 10 de Março de 2014

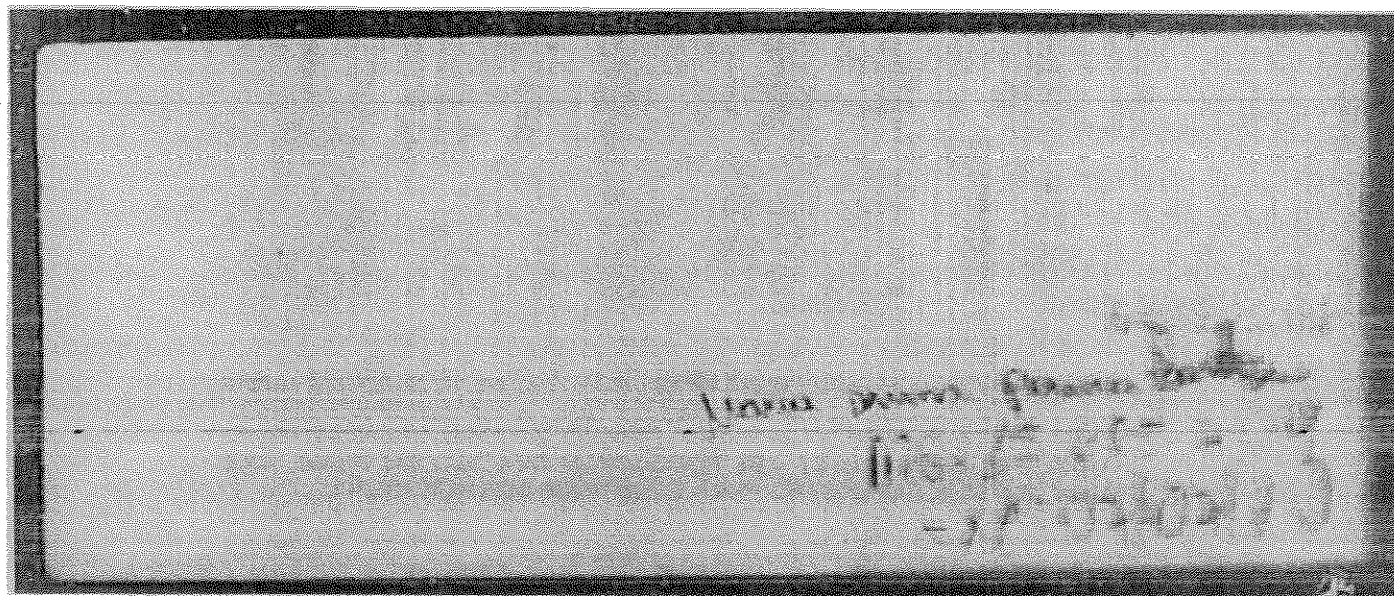
Daniel Rodrigues
CADA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CPF: 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

FL. 913
ASSINATURA

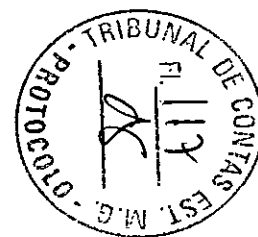
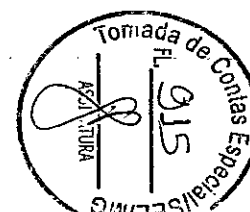
TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.
FL. 115
PROTOCOLO

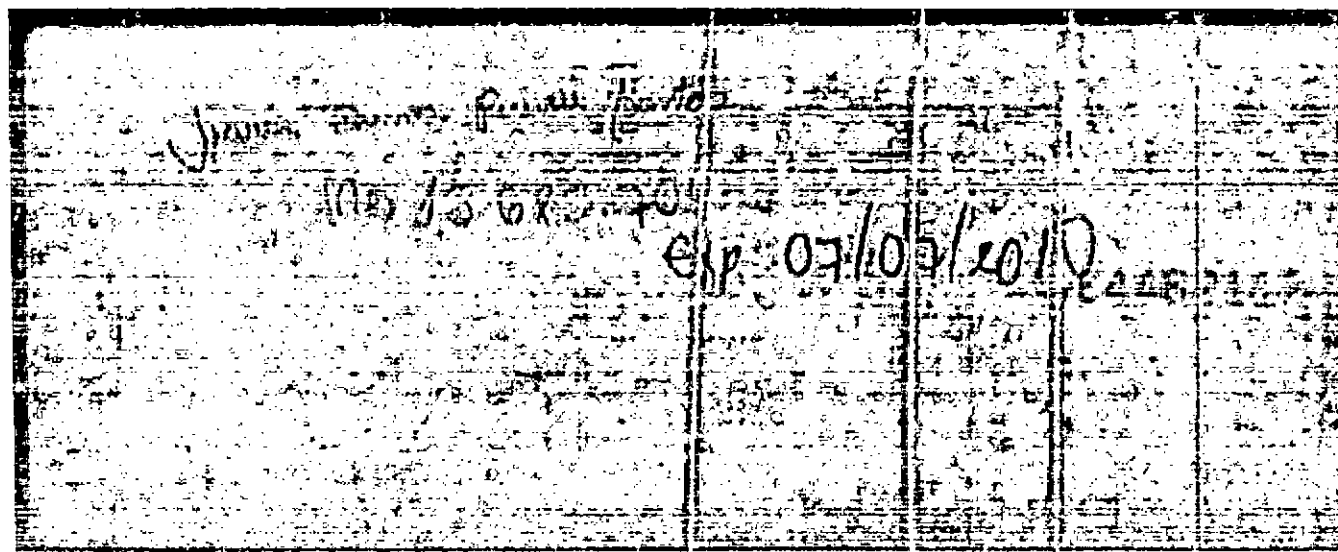
000102837 0338501345 059001849344

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

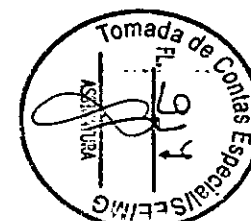
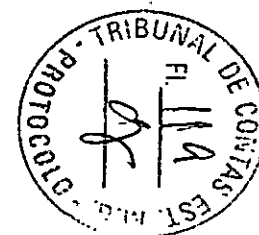


DOCUMENTO ILEGAL





DOCUMENTO ILEGÍVEL

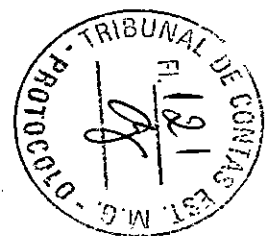
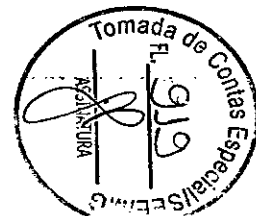


Maria Divina Pereira Santos

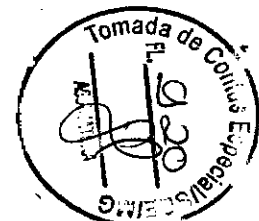
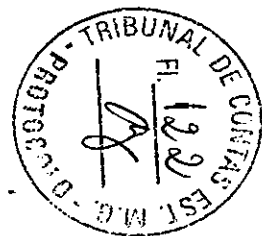
MG-15.685.704

Exp: 25/04/2003
13700034

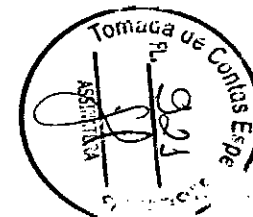
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



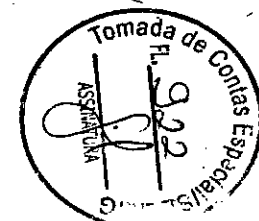
Data	NF	Descrição	Despesas	Desp. Indevidas	Vr Aplicado 18.493-7	Vr Aplicado 18.493-6	Receita	Resgate 18.493-7	Resgate 18.493-6
13/03/2013		Saldo				530,82			
20/03/2013		SEE - TC 697773/2013					4.920,00		
20/03/2013					4.920,00				
21/03/2013		SEE - TC 699893/2013					698,00		
21/03/2013		SEE - TC 699893/2013					636,00		
21/03/2013					1.334,00				
12/04/2013		SEE - TC 699893/2013					698,00		
12/04/2013		SEE - TC 699893/2013					636,00		
12/04/2013					1.334,00				
17/04/2013	NF 000002	CH 850115-TC 699893/2013	933,80						
17/04/2013	NF 000001	CH 850116-TC 697773/2013	705,39						
17/04/2013								1.639,19	
22/04/2013	NF 000004	CH 850117-TC 699893/2013	933,80						
22/04/2013	NF 000003	CH 850118-TC 697773/2013	705,39						
22/04/2013								1.639,19	
15/05/2013		SEE - TC 699893/2013					698,00		
15/05/2013		SEE - TC 699893/2013					636,00		
15/05/2013					1.334,00				
21/05/2013	NF 000005	CH 850119-TC 697773/2013	705,39						
21/05/2013	NF 000006	CH 850120-TC 699893/2013	933,80						
21/05/2013	NF 000007	CH 850121-TC 699893/2013	1.200,60						
21/05/2013								2.839,79	
07/06/2013		SEE - TC 699893/2013					698,00		
07/06/2013		SEE - TC 699893/2013					636,00		
07/06/2013					1.334,00				
26/06/2013	NF 000011	CH 850122-TC 697773/2013	705,39						
26/06/2013	NF 000008	CH 850123-TC 699893/2013	933,80						
26/06/2013	NF 000009	CH 850124-TC 699893/2013	400,20						
26/06/2013								2.039,39	
04/07/2013		SEE - TC 699893/2013					698,00		
04/07/2013		SEE - TC 699893/2013					636,00		
04/07/2013					1.334,00				
06/08/2013		SEE - TC 699893/2013					698,00		
06/08/2013		SEE - TC 699893/2013					636,00		
06/08/2013					1.334,00				
09/08/2013	NF 000013	CH 850125-TC 699893/2013	800,40						
09/08/2013	NF 000012	CH 850126-TC 699893/2013	1.867,60						



09/08/2013							2.668,00	
22/08/2013		SEE - TC 697773/2013				4.920,00		
22/08/2013					4.920,00			
09/09/2013		SEE - TC 699893/2013				698,00		
09/09/2013		SEE - TC 699893/2013				636,00		
09/09/2013					1.334,00			
10/10/2013		SEE - TC 699893/2013				698,00		
10/10/2013		SEE - TC 699893/2013				636,00		
10/10/2013					1.334,00			
08/11/2013		SEE - TC 699893/2013				698,00		
08/11/2013		SEE - TC 699893/2013				636,00		
08/11/2013	NF 000015	CH 850127-TC 699893/2013	1.867,60					
08/11/2013	NF 000016	CH 850128-TC 697773/2013	705,39					
08/11/2013							1.238,99	
20/11/2013	NF 000018	CH 850129-TC 699893/2013	1.200,60					
20/11/2013							1.200,60	
20/12/2013		SEE - TC 699893/2013				698,00		
20/12/2013		SEE - TC 699893/2013				636,00		
20/12/2013					1.334,00			
27/12/2013	NF 000019	CH 850130-TC 697773/2013	705,39					
27/12/2013	NF 000020	CH 850131-TC 697773/2013	687,66					
27/12/2013							1.393,05	
13/02/2014	S/Comp.	CH 850132		4.920,00				
13/02/2014							4.920,00	
28/02/2014	S/Comp.	CH 850133		1.500,00				
28/02/2014							1.500,00	
13/03/2014	S/Comp.	CH 850134		1.500,00				
13/03/2014		Resgate					1.097,46	
13/03/2014		Resgate						402,54
01/04/2014		SEE - TC 731728/2014				752,00		
01/04/2014		SEE - TC 731728/2014				732,00		
01/04/2014					1.484,00			
10/04/2014		SEE - TC 731728/2014				752,00		
10/04/2014		SEE - TC 731728/2014				732,00		
10/04/2014					1.484,00			
09/05/2014		SEE - TC 731728/2014				752,00		
09/05/2014		SEE - TC 731728/2014				732,00		
09/05/2014					1.484,00			
05/06/2014		SEE - TC 731728/2014				752,00		



05/06/2014		SEE - TC 731728/2014				732,00	
05/06/2014					1.484,00		
06/06/2014	S/Comp.	CH 850135		3.000,00			
06/06/2014						1.500,47	
06/06/2014						1.484,00	
06/06/2014						15,53	
20/06/2014	S/Comp.	CH 850144		3.000,00			
20/06/2014						1.492,33	
20/06/2014						1.484,20	
20/06/2014							23,47
04/07/2014		SEE - TC 731728/2014				752,00	
04/07/2014		SEE - TC 731728/2014				732,00	
04/07/2014					1.484,00		
11/07/2014	S/Comp.	CH 850136		1.600,00			
11/07/2014						1.484,00	
11/07/2014							116,00
08/08/2014		SEE - TC 731728/2014				752,00	
08/08/2014		SEE - TC 731728/2014				732,00	
08/08/2014					1.484,00		
18/08/2014	NF 000026	CH 850137-TC 731728/2014	1.038,80				
18/08/2014	NF 000025	CH 850138-TC 731728/2014	445,20				
18/08/2014						1.484,00	
03/09/2014		SEE - TC 731728/2014				752,00	
03/09/2014		SEE - TC 731728/2014				732,00	
03/09/2014					1.484,00		
16/09/2014	NF 000028	CH 850139-TC 731728/2014	445,20				
16/09/2014	NF 000029	CH 850140-TC 731728/2014	1.038,80				
16/09/2014						1.484,00	
07/10/2014		SEE - TC 731728/2014				752,00	
07/10/2014		SEE - TC 731728/2014				732,00	
07/10/2014					1.484,00		
15/10/2014	NF 000032	CH 850143-TC 731728/2014	1.038,80				
15/10/2014						1.038,80	
28/10/2014	NF 000033	CH 850145-TC 731728/2014	445,20				
28/10/2014						445,20	
05/11/2014		SEE - TC 731728/2014				752,00	
05/11/2014		SEE - TC 731728/2014				732,00	
05/11/2014					1.484,00		
25/11/2014	NF 000036	CH 850146-TC 731728/2014	1.038,80				



25/11/2014	NF 000035	CH 850147-TC 731728/2014	445,20						
25/11/2014								1.484,00	
05/12/2014		SEE - TC 731728/2014					752,00		
05/12/2014		SEE - TC 731728/2014					732,00		
05/12/2014					1.484,00				
31/12/2014		Saldo							
08/01/2015	NF 000039	CH 850151-TC 731728/2014	1.038,80						
08/01/2015	NF 000038	CH 850152-TC 731728/2014	445,20						
08/01/2015								1.484,00	
20/06/2016		Microfilmagens		29,10					
20/06/2016									29,10

TOTAL	23.412,20	15.549,10	36.686,00	530,82	38020,00	37.056,19	571,11
-------	-----------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------

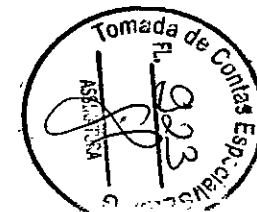
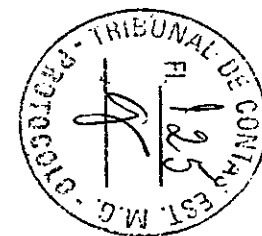
RENDIMENTOS	420,56
SALDO (DEVOLVIDO)	10,08

Rendimento = (resgates) + (saldos) - (valor aplicado) = (37.056,19 + 571,11) + (10,08) - (36.686,00 + 530,82) = 37.627,30 + 10,08 - 37.216,82 = 420,56

Saldo = Receita (crédito + saldo anterior) + Rendimento - Despesa = (38.020,00 + 530,82) + 420,56 - (23.412,20 + 15.549,10) = 38.550,82 + 420,56 - 38.961,30 = 10,08

TOTAL DESPESAS

		RECEITA VR APLICADO	DESPESA	SALDO
TC 697773/13	4.920,00			
TC 699893/13	11.072,20	38.020,00	36.686,00	23.412,20
TC 731728/14	7.420,00	530,82	530,82	15.549,10
		420,56		
	23.412,20	38.971,38	37.216,82	38.961,30
				10,08



CORREÇÃO PELA TAXA SELIC

TOTAL: ~~24.779,49~~ 24.779,49

[illegible]

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



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



NOTIFICAÇÃO SPF/CTCE Nº 086/2018

Belo Horizonte, 13 de julho de 2018.

Assunto: Notificação

Prezado Senhor,

Considerando o encerramento da apuração dos fatos da Tomada de Contas Especial nº 10/2017, instaurada pela Portaria SEE nº 619, de 09/06/2017, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais de 10/06/2017, em face da *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário"*, informamos que, dos exames procedidos foi identificado V. Sa. como responsável pelo dano ao erário, no valor de **R\$ 24.779,49 (vinte e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais, quarenta e nove centavos)**.

Fica V. Sa. ciente de que, caso se interesse, tem o prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento desta, para apresentação de defesa escrita e vista dos autos junto a Secretaria de Estado de Educação do Estado de Minas Gerais, localizada na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143, Prédio Minas, 10º andar – Serra Verde, Belo Horizonte/MG, por meio dos telefones (31)3915-3271, (31)3915-3409 e (31) 3915-3209 no horário de 09:00h às 17:00h.

Caso V. Sa. Apresente defesa no prazo mencionado ela será objeto de análise por esta comissão.

Após o prazo para apresentação de defesa será emitido o Relatório do Tomador de Contas, indicando a responsabilização e o dano, o qual será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado para julgamento, conforme determina o art. 47 da Lei Complementar nº 102/2008.

Segue em anexo demonstrativo detalhado do dano causado ao erário público.


Marilza Silva

Comissão de Tomada de Contas Especial

Ilmo. Sr.
Daniel Rodrigues Uchôa
Ex Diretor da EE Maria Rosa Nunes
Januária – MG



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

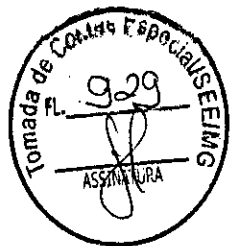


Termos de Compromisso
697207/2013, 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014

CORREÇÃO PELA TAXA SELIC					TOTAL: 24.779,49	
DESCRIÇÃO	ANO	MÊS	VALOR A CORRIGIR	FATOR CORREÇÃO	VALOR CORREÇÃO	VALOR ATUAL
Tarifa bancária	2013	7	8,00	53,55%	4,28	12,28
Débito sem comprovação da despesa - cheque 000125	2013	9	1.004,00	52,13%	523,39	1.527,39
Tarifa e encargos bancários	2013	10	60,53	51,32%	31,06	91,59
Tarifa e encargos bancários	2013	11	2,30	50,60%	1,16	3,46
Tarifa devolução de cheque	2013	12	24,35	49,81%	12,13	36,48
Saldo de rendimentos apurados (TC 697207/2013)	2017	9	333,66	5,89%	19,65	353,32
Débito indevido - cheque 850132	2014	2	4.920,00	48,17%	2.369,96	7.289,96
Débito indevido - cheque 850133	2014	2	1.500,00	48,17%	722,55	2.222,55
Débito indevido - cheque 850134	2014	3	1.500,00	47,40%	711,00	2.211,00
Débito indevido - cheque 850135	2014	6	3.000,00	44,89%	1.346,70	4.346,70
Débito indevido - cheque 850144	2014	6	3.000,00	44,89%	1.346,70	4.346,70
Débito indevido - cheque 850136	2014	7	1.600,00	43,94%	703,04	2.303,04
Débito indevido tarifa microfilmagem	2016	6	29,10	20,32%	5,91	35,01



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



NOTIFICAÇÃO SPF/CTCE Nº 087/2018

Belo Horizonte, 13 de julho de 2018.

Assunto: Notificação

Prezada Senhora,

Considerando o encerramento da apuração dos fatos da Tomada de Contas Especial nº 10/2017, instaurada pela Portaria SEE nº 619, de 09/06/2017, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais de 10/06/2017, em face da *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário"*, informamos que, dos exames procedidos foi identificado V. Sa. como responsável pelo dano ao erário, no valor de **R\$ 24.247,34 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais, trinta e quatro centavos)**.

Fica V. Sa. ciente de que, caso se interesse, têm o prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento desta, para apresentação de defesa escrita e vista dos autos junto a Secretaria de Estado de Educação do Estado de Minas Gerais, localizada na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143, Prédio Minas, 10º andar – Serra Verde, Belo Horizonte/MG, por meio dos telefones (31)3915-3271, (31)3915-3409 e (31) 3915-3209 no horário de 09:00h às 17:00h.

Caso V. Sa. Apresente defesa no prazo mencionado ela será objeto de análise por esta comissão.

Após o prazo para apresentação de defesa será emitido o Relatório do Tomador de Contas, indicando a responsabilização e o dano, o qual será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado para julgamento, conforme determina o art. 47 da Lei Complementar nº 102/2008.

Segue em anexo demonstrativo detalhado do dano causado ao erário público.

Marilza Silva

Comissão de Tomada de Contas Especial

Ilma. Sra.

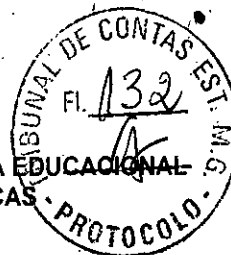
Marly Ribeiro Pacheco Silva

Ex Tesoureira da CE Vítor Rodrigues Lopes

Januária – MG



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



Termos de Compromisso
697207/2013, 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014

CORREÇÃO PELA TAXA SELIC					TOTAL: 24.247,34	
DESCRIÇÃO	ANO	MÊS	VALOR A CORRIGIR	FATOR CORREÇÃO	VALOR CORREÇÃO	VALOR ATUAL
Débito sem comprovação da despesa - cheque 000125	2013	9	1.004,00	52,13%	523,39	1.527,39
Débito indevido - cheque 850132	2014	2	4.920,00	48,17%	2.369,96	7.289,96
Débito indevido - cheque 850133	2014	2	1.500,00	48,17%	722,55	2.222,55
Débito indevido - cheque 850134	2014	3	1.500,00	47,40%	711,00	2.211,00
Débito indevido - cheque 850135	2014	6	3.000,00	44,89%	1.346,70	4.346,70
Débito indevido - cheque 850144	2014	6	3.000,00	44,89%	1.346,70	4.346,70
Débito indevido - cheque 850136	2014	7	1.600,00	43,94%	703,04	2.303,04

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVO / DCAR

RELAÇÃO 13/10/2018.

SETOR: SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS – COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

SPECIFICAÇÃO.

MALOTE L

CARTA REGISTRADA

SEDEX

AR

[illegible]

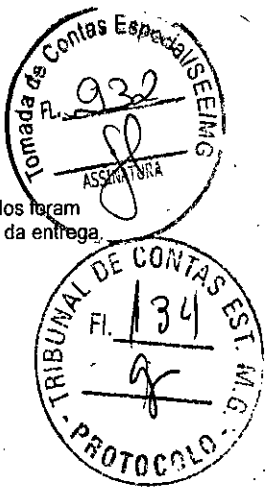
RECEBI OS DOCUMENTOS ACIMA EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA

OBS: INFORMAR O NÚMERO DO (AR) PARA COMPOR OS AUTOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

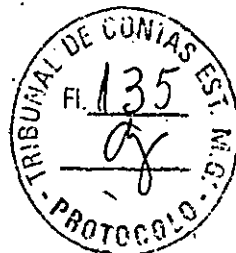
JT623608189BR

O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.



Objeto entregue ao destinatário
19/07/2018 10:05 JANUARIA / MG

19/07/2018 10:05 JANUARIA / MG	Objeto entregue ao destinatário
19/07/2018 07:41 JANUARIA / MG	Objeto saiu para entrega ao destinatário
16/07/2018 17:28 BELO HORIZONTE / MG	Objeto postado após o horário limite da unidade Objeto sujeito a encaminhamento no próximo dia útil



PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

MARLY RIBEIRO PACHECO SILVA

ENDEREÇO / ADRESSE

RUA MILTON SÁ, 133, DAIARA, CERÂMICA

CEP / CODE POSTAL

39.480-000

CIDADE / LOCALITÉ

YANVÁRIA

UF

PAÍS / PAYS

MG

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

Ofício SPF/SEE nº 87/2018

TCE 30/2017

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

☐ EMS

☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

X Marly Ribeiro Pacheco Silva

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO

DATE DE LIVRATION

19/07/18

CARIMBO DE ENTREGA

UNIDADE DE DESTINO

BUREAU DE DESTINATION

19 JUL 2018

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AGENT

LEONAR AMARAL RODRIGUES
Agente de Correios
113.744.4

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS

DRMG

75240203-0

FC0463 / 164

114 x 186 mm

LEGIBILIDADE
CONFIRMADA



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



NOTIFICAÇÃO SPF/CTCE Nº 088/2018

Belo Horizonte, 13 de julho de 2018.

Assunto: Notificação

Prezada Senhora,

Considerando o encerramento da apuração dos fatos da **Tomada de Contas Especial nº 10/2017**, instaurada pela Portaria SEE nº 619, de 09/06/2017, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais de 10/06/2017, foi verificado nos processos de prestação de contas da Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes a emissão de cheques nominais à V.Sa., conforme abaixo discriminado:

Cheque Nº	Data Débito	Valor (R\$)
850132	13/02/2014	4.920,00
850133	28/02/2014	1.500,00
850134	13/03/2014	1.500,00
850135	06/06/2014	3.000,00
850136	11/07/2014	1.600,00
850144	20/06/2014	3.000,00

Diante do exposto solicitamos:

1. Esclarecimentos quanto ao recebimento dos cheques.
2. Tipo de serviços e/ou materiais entregues à Caixa Escolar que ocasionaram os pagamentos.
3. Apresentação dos documentos de despesas (notas fiscais, recibos/contrato firmado), referentes aos valores recebidos.

Ilma. Sra.

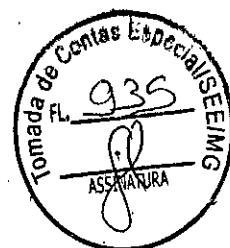
Maria Divina Pereira Santos

MaSP: 1.124.705-3

Januária – MG



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

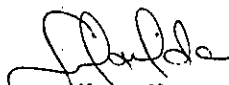


Informamos que será concedido a V. Sa. o **prazo de 20 (vinte) dias**, contados do recebimento desta, para apresentação da documentação solicitada, ou, apresentação de defesa escrita, **ou ainda, a devolução dos valores recebidos, que perfazem um total de R\$ 22.719,95** (vinte e dois mil, setecentos e dezenove reais, noventa e cinco centavos), corrigidos pelos índices atuais, conforme abaixo discriminado:

DESCRIÇÃO CHEQUE(Nº)	ANO	MÊS	VALOR A CORRIGIR(R\$)	FATOR CORREÇÃO(%)	VALOR CORREÇÃO(R\$)	VALOR ATUAL(R\$)
850132	2014	2	4.920,00	48,17%	2.369,96	7.289,96
850133	2014	2	1.500,00	48,17%	722,55	2.222,55
850134	2014	3	1.500,00	47,40%	711,00	2.211,00
850135	2014	6	3.000,00	44,89%	1.346,70	4.346,70
850136	2014	7	1.600,00	43,94%	703,04	2.303,04
850144	2014	6	3.000,00	44,89%	1.346,70	4.346,70

Informamos ainda que estará disponibilizado a V.Sa., vista dos autos junto à Secretaria de Estado de Educação do Estado de Minas Gerais, localizada na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143, Prédio Minas, 10º andar – Serra Verde, Belo Horizonte/MG, por meio dos telefones (31)3915-3271, (31)3915-3409 e (31)3915-3209 no horário de 09:00h às 17:00h.

Caso V. Sa. apresente, no prazo mencionado, defesa e/ou documentos de despesas correspondentes aos pagamentos gerados pela Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, eles serão objeto de análise por esta Comissão.


Marilza Silva

Comissão de Tomada de Contas Especial

SETOR: SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS – COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

MALOTE ☐ CARTA REGISTRADA ☐ SEDEX ☐ AR ☐

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 EST. M.G.
 PROTOCOLO
 F. 138
 14

c16-07-18

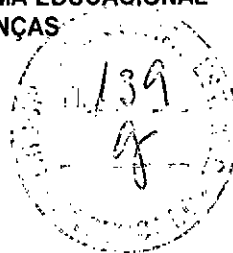


OBS: INFORMAR O NÚMERO DO (AR) PARA COMPOR OS AUTOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



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 090/18



9534
f

Belo Horizonte, 20 de julho de 2018.

Ref: Prorrogação de prazo de Tomada de Contas Especial

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente

Em face da complexidade nas apurações, necessário se faz que seja estendido o prazo fixado no artigo 17 da Instrução Normativa nº 03/2013, em mais 120 (cento e vinte), dias, para serem concluídos os procedimentos da Tomada de Contas Especial nº 10/2017, referente à execução de recursos repassados por meio de termos de compromisso assinados entre esta Secretaria e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, instaurada tendo em vista a *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário"*, conforme disposto nos incisos I e IV do art. 2º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas de Minas Gerais.

Desta maneira, solicitamos à V. Exa. a prorrogação do prazo de remessa da referida Tomada de Contas Especial para que possam ser concluídos os trabalhos.

Atenciosamente,

Silas Fagundes de Carvalho

Superintendência de Planejamento e Finanças

Exmo. Sr.

Conselheiro Cláudio Couto Terrão

Presidente do Tribunal de Contas do Estado

Belo Horizonte - MG



DECISÃO MONOCRÁTICA - PUBLICAÇÃO DE REGISTRO

(art. 167 da Resolução n. 12/2008)

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com base no disposto no inciso VI do art. 76 da Constituição do Estado/1989, no art. 54, I, da Lei Complementar n. 102/2008, no art. 258, §1º, e nos termos das decisões monocráticas exaradas pelos respectivos Relatores, intima as partes interessadas do registro dos atos apreciados nos processos abaixo relacionados, conforme links vinculados:

Relator: CONS. SEBASTIÃO HELVECIO

1018193, APOSENTADORIA, FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CONTAGEM, 2017.

Aposentando(a): ALCEDINO PEREIRA DA SILVA

Arquivo(s): DECISÃO MONOCRÁTICA

1028281, APOSENTADORIA, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, 2017.

Aposentando(a): MAGNA DA CONCEICAO TOLEDO RODRIGUES

Arquivo(s): DECISÃO MONOCRÁTICA

1028993, APOSENTADORIA, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, 2017.

Aposentando(a): MARIA DE FATIMA AZEVEDO DE SOUZA

Arquivo(s): DECISÃO MONOCRÁTICA

1029010, APOSENTADORIA, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, 2017.

Aposentando(a): DELICIA FLORO BARROQUEL

Arquivo(s): DECISÃO MONOCRÁTICA

1035534, PENSÃO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG, 2017.

Segurado(a): LUIZ DE FIGUEIREDO SILVA

Beneficiário(s): MARIA ALVES FIGUEIREDO

Arquivo(s): DECISÃO MONOCRÁTICA

Presidência

Diretoria Geral

Ato/DG nº 70/2018 – Designando, nos termos do art. 25 da Lei nº 869, de 05/07/1952, HELOISA REPOLÊS RIBEIRO PESSÔA PEZZO, matrícula TC-2996-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista de Controle Externo, para a função gratificada FG-3 da Coordenadoria de Pessoal e Pagamento, com atribuição definida de Coordenação, no período de 01/08/2018 a 22/08/2018, em substituição ao titular GUILHERME FORTINI BOSCHI, matrícula TC-2869-7, em férias regulamentares.

Ato/DG nº 71/2018 – Designando, nos termos do art. 25 da Lei nº 869, de 05/07/1952, ALEX BATISTA GUIMARÃES DA SILVA, matrícula TC-2552-3, ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista de Controle Externo, para a função gratificada FG-3 da Diretoria de Controle Externo dos Municípios, com atribuição definida de Assessoramento, no período de 06/08/2018 a 28/09/2018 e 23/10/18 a 01/11/18, em substituição à titular HELIANE DA COSTA RAVAIANI BRUM, matrícula TC-2883-2, designada para substituir Micheli Ribeiro Massi Dorella, matrícula TC-2682-1.

Secretaria-Geral da Presidência

Coordenadoria de Protocolo e Triagem

INTIMAÇÃO Nº 13.525/2018

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS

Nos termos do disposto no art. 166, § 1º, inciso I, da Resolução nº 12/2008 (Regimento Interno), ficam os responsáveis pelo envio das Tomadas de Contas Especiais abaixo mencionadas ou documentação complementar, intimados quanto ao despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Presidente Cláudio Couto Terrão, relativo aos pedidos de prorrogação de prazo.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SEED

COF/SEESP/COAB - P. 090/18, protocolizado sob o nº 4551510/2018 - Tomada de Contas Especial nº 010/2017

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



2 – Ofício /GABIP nº 069/2018, protocolizado sob o nº 4555110/2018 – Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria nº 1545/2018 – Guarda de Marujos de Nossa Senhora do Rosário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

1 – OF. SMG nº 0657/2018, protocolizado sob o nº 4552210/2018 – Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria nº 059/207-PGM – Centro de Educação Infantil Nossa Senhora da Glória.

DESPACHO

Ante o teor das justificativas apresentadas, deito, em caráter excepcional, os pedidos formulados e prorrogo por mais 120 (cento e vinte) dias o prazo para o encaminhamento das tomadas de Contas Especiais acima mencionadas ou documentação complementar, ficando os requerentes alertados do teor dos arts. 17 e 21 da Instrução Normativa nº 03/2013, alterada pela Instrução Normativa nº 03/2018, in verbis:

Art. 17. Os autos da tomada de Contas Especial serão encaminhados ao Tribunal para julgamento em até 120 (cento e vinte) dias, contados da data de instauração do procedimento.

Parágrafo único. Os autos não serão encaminhados, salvo por determinação em contrário do Tribunal, quando o valor atualizado do dano for inferior ao valor estabelecido pelo Tribunal mediante decisão normativa.

Art. 21. O não encaminhamento dos autos da tomada de contas especial no prazo estabelecido no caput do art. 17 poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do inciso VII do art. 85 da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17/01/2008."

Vale ressaltar, ainda, o teor do art. 1º, da Portaria nº 16/PRES/16, in verbis:

"Art. 1º O valor máximo da multa de que trata o art. 85 da Lei Complementar n. 102, de 17/1/2008, e o art. 318 da Resolução n. 12, de 19/12/2008, passa a ser de R\$58.826,89 (cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos)."

Informo aos solicitantes que os autos das Tomadas de Contas Especiais deverão ser encaminhados a esta Corte de acordo com o estabelecido na Instrução Normativa nº 03/2013, alterada pela Instrução Normativa nº 03/2018, c/c a Decisão Normativa nº 01/2016, com a Nota de Conferência devidamente assinada e preenchida com a indicação das páginas, devendo a documentação ser organizada em pastas de, no máximo, 200 (duzentas) folhas numeradas em ordem crescente a partir da capa, de acordo com a cronologia dos fatos.

Informo, ainda, que, se o valor atualizado do dano for inferior ao valor estabelecido na Decisão Normativa nº 01/2016, deste Tribunal, ou na ocorrência de alguma das hipóteses consignadas no art. 18 da Instrução Normativa nº 03/2013, alterada pela Instrução Normativa nº 03/2018, deverão ser encaminhadas a este Tribunal apenas as informações pertinentes aos procedimentos das Tomadas de Contas Especiais, por meio de demonstrativo, devendo o fato constar do relatório do órgão, de controle interno que acompanha as tomadas ou a prestação de contas anual, como preceitua o § 1º do art. 248 da Resolução TCEMG nº 12/2008 (Regimento Interno).

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS PELO CONSELHEIRO PRESIDENTE CLAUDIO COUTO TERRAO

Distribuição feita em 24/07/2018

PLENO

CONS. EM EXERC. HAMILTON COELHO

ASSUNTO ADMINISTRATIVO - ATO
NORMATIVO
1047806

CONS. SEBASTIÃO HELVECIO

ASSUNTO ADMINISTRATIVO - ATO
NORMATIVO
1047805

CONS. MAURI TORRES

ASSUNTO ADMINISTRATIVO - ATO
NORMATIVO
1047807

PRIMEIRA CÂMARA

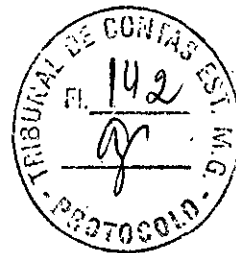
Secretaria de Educação de Minas Gerais

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

**Etiqueta de Postagem**

INTENDENCIA - Correios CA <correios.camg@planejamento.mg.gov.br>
Para: Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>

23 de julho de 2018 14:16



De: Marilza Silva <marilza.silva@educacao.mg.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 23 de julho de 2018 11:52
Para: INTENDENCIA - Correios CA
Assunto: Etiqueta de Postagem

Prezada Zélia, Boa tarde,

Solicitamos encaminhar os comprovantes de postagem no correio, recebidos pelo Setor de Protocolo em 16/07/2018, referentes às notificações abaixo:

Ofício nº 086/2018 - Destinatário: Daniel Rodrigues Uchôa - CEP:39.488-000

JT623608192BR

Ofício nº 087/2018 - Destinatário: Marly Ribeiro Pacheco Silva - CEP: 39.480-000

JT623608189BR

Ofício nº 088/2018 - Destinatário: Maria Divina Pereira Santos - CEP: 39.488-000

JT623608175BR

Atenciosamente,

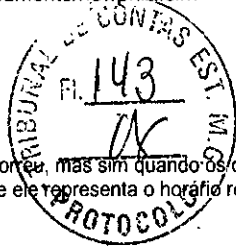
**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA****Marilza Silva**

*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*

JT623608192BR



O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.



Objeto entregue ao destinatário
25/07/2018 09:00 JANUARIA / MG

25/07/2018 09:00 JANUARIA / MG	Objeto entregue ao destinatário
18/07/2018 18:06 Januaria / MG	Objeto encaminhado para retirada no endereço indicado Para retirá-lo, é preciso informar o código do objeto. PCA PRINCIPAL, S/N - SAO JOAQUIM - Centro Januaria / MG
16/07/2018 17:28 BELO HORIZONTE / MG	Objeto postado após o horário limite da unidade Objeto sujeito a encaminhamento no próximo dia útil

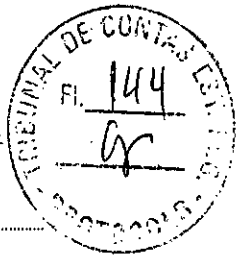
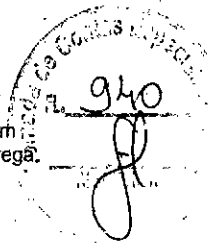
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

JT623608175BR

O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.



Objeto entregue ao destinatário
25/07/2018 09:00 JANUARIA / MG



25/07/2018 09:00 JANUARIA / MG	Objeto entregue ao destinatário
18/07/2018 18:06 Januaria / MG	Objeto encaminhado para retirada no endereço indicado Para retirá-lo, é preciso informar o código do objeto. PCA PRINCIPAL, S/N - SAO JOAQUIM - Centro Januaria / MG
16/07/2018 17:28 BELO HORIZONTE / MG	Objeto postado após o horário limite da unidade Objeto sujeito a encaminhamento no próximo dia útil

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

MARIA DIVINA PEREIRA SANTOS

ENDEREÇO / ADRESSE

RUA SÃO JOAQUIM S/Nº SÃO JOAQUIM

CEP / CODE POSTAL

CIDADE / LOCALITÉ

UF

PAÍS / PAYS

39.488-000

MANUÁRIA

MG

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

Ofício SPF/SEE nº 88/2018

TCE 10/2017

NATUREZA DO ENVIO

☐ PRIORITÁRIA

☐ EMS

☐ SEGURADO

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Waldson P. Martins

DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRATION

1/1

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

18959931

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AGENT

Martins

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

75240203-0

FC0483 / 16

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

DANIEL RODRIGUES UCHÔA

ENDEREÇO / ADRESSE

RUA SÃO JOAQUIM S/Nº SÃO JOAQUIM

CEP / CODE POSTAL

CIDADE / LOCALITÉ

UF

PAÍS / PAYS

39.488-000

MANUÁRIA

MG

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

Ofício SPF/SEE nº 86/2018

TCE 10/2017

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

☐ EMS

☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Waldson P. Martins

DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRATION

1/1

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

18959931

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AGENT

Martins

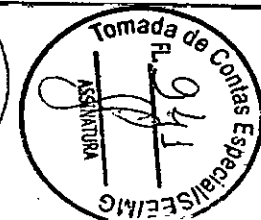
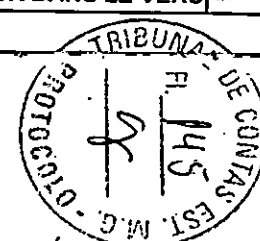
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

75240203-0

FC0483 / 16

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

25 JUL 2018
AC - SÃO JOAQUIM
JANUÁRIA - MG





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



942
J

MEMO. SPF/CTCE Nº 76/18

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2018.

Para: Leandro Resende Mendes
Auditoria Setorial

Assunto: Encaminhamento de Tomada de Contas Especial.

Senhor Auditor,

Para cumprimento ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas de Minas Gerais, encaminhamos os autos da Tomada de Contas Especial nº 10/2017, referente às irregularidades constatadas quanto à execução dos Termos de Compromisso nºs 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014, firmado entre esta Secretaria e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes.

Informamos que conforme publicado no Diário Oficial de Contas em 26 de julho de 2018, esta Tomada deverá ser protocolada no Tribunal de Contas até 23/11/2018.

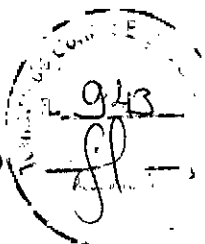
Atenciosamente,

Marilza Aparecida Silva
Comissão Tomada de Contas Especial

Guilherme
20-08-18



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS 10/2017

1. Introdução

Autuamos em 09 de junho de 2017, o presente processo de tomada de contas especial relativo à *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário"*, em atendimento às disposições contidas no art. 47 da lei Complementar nº 102/2008 e na Instrução Normativa nº 03/2013, todos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

O processo foi autuado com informações e documentos considerados relevantes, necessários e suficientes para a obtenção dos elementos de convicção sobre os fatos, responsáveis e danos, bem como para análise e identificação dos respectivos nexos de causalidade.

Os procedimentos foram realizados de acordo com o Manual de Instruções sobre Tomada de Contas Especial da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais e as análises conforme as disposições do Decreto 43.635/2003 e suas alterações.

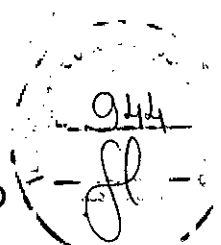
A seguir, os dados gerais da presente tomada de contas especial e do objeto que fundamentou sua instauração:

DADOS DO TERMO DE COMPROMISSO	
INSTRUMENTO ORIGINAL	TERMO DE COMPROMISSO Nº 697207/2013
Registro SIAFI	403689
Objeto do convênio	Contratação de Internet Banda Larga
Programa de trabalho	12 361 17 4593 0001
Vigência do convênio	15/03/2014
Órgão Concedente	Secretaria de Estado de Educação
Conveniente	Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes
Signatário do conveniente	Daniel Rodrigues Uchôa
Valor repassado pelo estado	R\$ 10.200,00
Crédito em conta bancária	Data: 08/04/2013 Valor: R\$ 10.200,00

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



DADOS DO TERMO DE COMPROMISSO	
INSTRUMENTO ORIGINAL	TERMO DE COMPROMISSO Nº 697773/2013
Registro SIAFI	403686
Objeto do convênio	Alimentação Escolar – Tempo Integral
Programa de trabalho	12 306 15 1085 0001
Vigência do convênio	31/12/2013
Órgão Concedente	Secretaria de Estado de Educação
Conveniente	Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes
Signatário do conveniente	Daniel Rodrigues Uchôa
Valor repassado pelo estado	RS 9.840,00
Crédito em conta bancária	Data: 20/03/2013 Valor: R\$ 4.920,00
Crédito em conta bancária	Data: 22/08/2013 Valor: R\$ 4.920,00

DADOS DO TERMO DE COMPROMISSO	
INSTRUMENTO ORIGINAL	TERMO DE COMPROMISSO Nº 699893/2013
Registro SIAFI	406493
Objeto do convênio	Merenda Escolar
Programa de trabalho	12 306 25 2121 0001
Vigência do convênio	31/12/2013
Órgão Concedente	Secretaria de Estado de Educação
Conveniente	Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes
Signatário do conveniente	Daniel Rodrigues Uchôa
Valor repassado pelo estado	RS 13.340,00
Crédito em conta bancária	Data: 21/03/2013 Valor: R\$ 698,00 Valor: R\$ 636,00
Crédito em conta bancária	Data: 12/04/2013 Valor: R\$ 698,00 Valor: R\$ 636,00
Crédito em conta bancária	Data: 15/05/2013 Valor: R\$ 698,00 Valor: R\$ 636,00
Crédito em conta bancária	Data: 07/06/2013 Valor: R\$ 698,00 Valor: R\$ 636,00
Crédito em conta bancária	Data: 04/07/2013 Valor: R\$ 698,00 Valor: R\$ 636,00
Crédito em conta bancária	Data: 06/08/2013 Valor: R\$ 698,00 Valor: R\$ 636,00
Crédito em conta bancária	Data: 09/09/2013 Valor: R\$ 698,00 Valor: R\$ 636,00
Crédito em conta bancária	Data: 10/10/2013 Valor: R\$ 698,00 Valor: R\$ 636,00
Crédito em conta bancária	Data: 08/11/2013 Valor: R\$ 698,00 Valor: R\$ 636,00
Crédito em conta bancária	Data: 20/12/2013 Valor: R\$ 698,00 Valor: R\$ 636,00

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



945
J

DADOS DO TERMO DE COMPROMISSO		
INSTRUMENTO ORIGINAL	TERMO DE COMPROMISSO Nº 731728/2014	
Registro SIAFI	442638	
Objeto do convênio	Merenda Escolar	
Programa de trabalho	12 306 25 2121 0001	
Vigência do convênio	31/12/2014	
Órgão Concedente	Secretaria de Estado de Educação	
Conveniente	Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes	
Signatário do conveniente	Daniel Rodrigues Uchôa	
Valor repassado pelo estado	R\$ 14.840,00	
Crédito em conta bancária	Data: 01/04/2014	Valor: R\$ 752,00 Valor: R\$ 732,00
Crédito em conta bancária	Data: 10/04/2014	Valor: R\$ 752,00 Valor: R\$ 732,00
Crédito em conta bancária	Data: 09/05/2014	Valor: R\$ 752,00 Valor: R\$ 732,00
Crédito em conta bancária	Data: 05/06/2014	Valor: R\$ 752,00 Valor: R\$ 732,00
Crédito em conta bancária	Data: 04/07/2014	Valor: R\$ 752,00 Valor: R\$ 732,00
Crédito em conta bancária	Data: 08/08/2014	Valor: R\$ 752,00 Valor: R\$ 732,00
Crédito em conta bancária	Data: 03/09/2014	Valor: R\$ 752,00 Valor: R\$ 732,00
Crédito em conta bancária	Data: 07/10/2014	Valor: R\$ 752,00 Valor: R\$ 732,00
Crédito em conta bancária	Data: 05/11/2014	Valor: R\$ 752,00 Valor: R\$ 732,00
Crédito em conta bancária	Data: 05/12/2014	Valor: R\$ 752,00 Valor: R\$ 732,00

DADOS DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	
Nº DA TCE	10/2017
Data da instauração	09/06/2017
Fato ensejador	"omissão no dever de prestar contas" e "prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário".
Nome cargo do membro da tce	Enio de Moura TDEIIC
Nome cargo do membro da tce	Marilza Aparecida Silva TDEIIG
Valor atualizado do débito	R\$ 24.779,49

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

946

fl.



2. Pressupostos, Fato Ensejador e Medidas Administrativas.

2.1 Pressupostos

Procedemos à análise das informações e dos documentos para verificação da existência e validade dos pressupostos de instauração desta tomada de contas especial a partir dos quais concluímos que, constam todos os pressupostos para a constituição deste procedimento, quais sejam: o dano ao erário, o agente responsável, o fato irregular e a jurisdição e competência do TCEMG.

2.2 Fato ensejador

Verificamos que o fato irregular objeto desta tomada de contas especial se enquadra como fato ensejador nos termos dos incisos I e IV do artigo 47 da Lei complementar nº 102/2008, quais sejam, "*omissão no dever de prestar contas*", e, "*prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário*", referente à execução dos termos de compromisso 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014, celebrados entre esta Secretaria de Estado de Educação e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes.

2.3 Medidas administrativas

Quanto à adoção das medidas administrativas, foi verificada a emissão do respectivo relatório evidenciando as providências adotadas pela SEE/MG com vista à recuperação do dano, bem como, toda documentação comprobatória de tais ações.

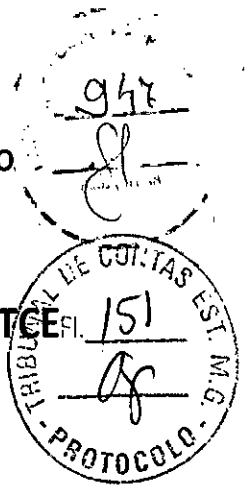
Concluímos assim, que essas medidas adotadas foram adequadas, suficientes e exaustivas, porém não lograram êxito em obter o ressarcimento integral do dano ao erário, demonstrando a necessidade da instauração da presente TCE.

3. Apuração dos Fatos

Apresentamos a seguir a descrição dos fatos até à instauração da tomada de contas especial, as apurações realizadas referenciando as folhas dos autos que comprovam os fatos, bem como, as normas e regulamentos infringidos.



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



3.1 Descrição cronológica dos fatos até a instauração da TCE

Termo de Compromisso 697207/2013

07/03/2013: Assinatura do Termo de Compromisso entre a Secretaria de Estado de Educação e a Caixa Escolar Vítor Rodriguês Lopes, registrado sob o número 697207/2013, tendo como objetivo o repasse de recursos financeiros no valor total de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), à Caixa Escolar da EE Maria Rosa Nunes, para a Contratação de Internet Banda Larga, ADSL, Satélite e/ou Rádio, para execução até 15/03/2014, sendo:

Empenho	Liquidação	Ordem Pgto	Data	Valor (R\$)
1851	0001	01577	08/04/2013	10.200,00
Total Pago				10.200,00

30/05/2014: A SRE Januária atesta o recebimento da prestação de contas referente ao termo de compromisso nº 697207/2013.

17/07/2014: A SRE solicita à Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes documentos complementares ao processo de prestação de contas.

30/05/2016: A SRE reitera a solicita à Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes de documentos complementares ao processo de prestação de contas.

03/06/2016: A Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes através do ofício nº 59/2016 encaminha à SRE resposta às solicitações.

09/06/2016: A SRE solicita à Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes documentos complementares ao processo de prestação de contas.

30/06/2016: A SRE solicita à Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes devolução de recursos pela ausência de documentos de despesas.

01/07/2016: A atual gestão da Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes através do ofício 82/2016 responde quanto ao pedido de devolução feito pela SRE.

A SRE emite o parecer conclusivo de rejeição das contas e o relatório de medidas administrativas.



TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.
Fl. 152
948

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

10/06/2017: Instauração da Tomada de Contas Especial nº 10/2017, tendo em vista a *"omissão no dever de prestar contas"* e, *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário"*, conforme disposto nos incisos I e IV do art. 2º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas de Minas Gerais, dos Termos de Compromisso nºs 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014, celebrados entre a Secretaria de Educação e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes.

Termo de Compromisso 697773/2013

07/03/2013: Assinatura do Termo de Compromisso entre a Secretaria de Estado de Educação e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, registrado sob o número 697773/2013, tendo como objetivo o repasse de recursos financeiros no valor total de R\$ 9.840,00 (nove mil, oitocentos e quarenta reais), à Caixa Escolar da EE Maria Rosa Nunes, para Beneficiar aluno do Tempo Integral com Alimentação Escolar, com vigência para execução até 31/12/2013, sendo:

Empenho	Liquidação	Ordem Pgto	Data	Valor (R\$)
816	0001	00490	20/03/2013	4.920,00
	0002	11448	22/08/2013	4.920,00
Total Pago				9.840,00

31/01/2014: A Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes encaminha à SRE Januária a prestação de contas referente ao termo de compromisso nº 697773/2013.

23/05/2016: A SRE solicita à Caixa Escolar documentos complementares ao processo de prestação de contas referente ao termo de compromisso nº 697773/2013.

01/06/2016: A Caixa Escolar encaminha através do ofício 53/2016 documentos complementares ao processo de prestação de contas.

01/07/2016: A SRE solicita a atual gestão, Sra. Fátima Ferreira, documentos complementares à prestação de contas

A atual gestão da Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, através do ofício nº 84/2016 responde ao pedido de devolução feito pela SRE.

A SRE emite o parecer conclusivo de rejeição das contas e o relatório de medidas administrativas.



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



949
JP

10/06/2017: Instauração da Tomada de Contas Especial nº 10/2017, tendo em vista a "omissão no dever de prestar contas" e, "prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário", conforme disposto nos incisos I e IV do art. 2º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas de Minas Gerais, dos Termos de Compromisso nºs 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014, celebrados entre a Secretaria de Educação e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes.

Termo de Compromisso 699893/2013

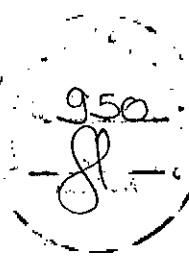
10/03/2013: Assinatura do Termo de Compromisso entre a Secretaria de Estado de Educação e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, registrado sob o número 699893/2013, tendo como objetivo o repasse de recursos financeiros no valor total de R\$ 13.340,00 (treze mil, trezentos e quarenta reais), à Caixa Escolar da EE Maria Rosa Nunes, para Beneficiar alunos com Alimentação Escolar, para execução até 31/12/2013, sendo:

Empenho	Liquidação	Ordem Pgto	Data	Valor (R\$)
0961	001	00705	21/03/2013	698,00
	002	02057	12/04/2013	698,00
	003	03848	15/05/2013	698,00
	004	04981	07/06/2013	698,00
	005	08195	04/07/2013	698,00
	006	10266	06/08/2013	698,00
	007	13103	09/09/2013	698,00
	008	15105	10/10/2013	698,00
	009	16543	08/11/2013	698,00
	010	18680	20/12/2013	698,00
Total Pago				6.980,00

Empenho	Liquidação	Ordem Pgto	Data	Valor (R\$)
0962	001	00729	21/03/2013	636,00
	002	02058	12/04/2013	636,00
	003	03849	15/05/2013	636,00
	004	04982	07/06/2013	636,00
	005	08196	04/07/2013	636,00
	006	10267	06/08/2013	636,00
	007	13136	09/09/2013	636,00
	008	15106	10/10/2013	636,00
	009	16544	08/11/2013	636,00
	010	18681	20/12/2013	636,00
Total Pago				6.360,00



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



31/12/2013: A Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes solicita à SRE Januária a reprogramação do saldo do recurso no valor de R\$ 2.267,80, para ser utilizado em 2014.

14/04/2014: A SRE informa a inadimplência da caixa escolar pela não apresentação do processo de prestação de contas.

30/05/2014: A SRE atesta o recebimento da prestação de contas referente ao termo de compromisso nº 699893/2013.

23/05/2016: A SRE solicita à Caixa Escolar documentos complementares ao processo de prestação de contas.

01/06/2016: A Caixa Escolar encaminha através do ofício 54/2016 documentos complementares ao processo de prestação de contas.

01/07/2016: A SRE solicita a atual gestão da caixa escolar, Sra. Fátima Ferreira, devolução de recursos pela ausência de documentos comprobatórios de despesas.

A caixa escolar através do ofício 85/2016, responde à solicitação da SRE.

A SRE emite o parecer conclusivo de rejeição das contas e o relatório de medidas administrativas.

10/06/2017: Instauração da Tomada de Contas Especial nº 10/2017, tendo em vista a *"omissão no dever de prestar contas"* e, *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário"*, conforme disposto nos incisos I e IV do art. 2º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas de Minas Gerais, dos Termos de Compromisso nºs 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014, celebrados entre a Secretaria de Educação e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes.

Termo de Compromisso 731728/2014

14/03/2014: Assinatura do Termo de Compromisso entre a Secretaria de Estado de Educação e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, registrado sob o número 731728/2014, tendo como objetivo o repasse de recursos financeiros no valor total de R\$ 14.840,00 (quatorze mil, oitocentos e quarenta reais), à Caixa Escolar da EE Maria Rosa Nunes, para Beneficiar alunos com Alimentação Escolar, para execução até 31/12/2014, sendo:



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



951
- 88 -

Empenho	Liquidação	Ordem Pgto	Data	Valor (R\$)
0771	001	00923	01/04/2014	752,00
	002	01413	10/04/2014	752,00
	003	03848	09/05/2014	752,00
	004	04981	05/06/2014	752,00
	005	08195	04/07/2014	752,00
	006	10266	08/08/2014	752,00
	007	13103	03/09/2014	752,00
	008	15105	07/10/2014	752,00
	009	16543	05/11/2014	752,00
	010	18680	05/12/2014	752,00
Total Pago				7.520,00

Empenho	Liquidação	Ordem-Pgto	Data	Valor (R\$)
0772	001	00924	01/04/2014	732,00
	002	01414	10/04/2014	732,00
	003	02355	09/05/2014	732,00
	004	02773	05/06/2014	732,00
	005	03564	04/07/2014	732,00
	006	04388	08/08/2014	732,00
	007	06407	03/09/2014	732,00
	008	08351	07/10/2014	732,00
	009	09525	05/11/2014	732,00
	010	11447	05/12/2014	732,00
Total Pago				7.320,00

27/04/2015: A SRE informa a inadimplência da caixa escolar pela não apresentação do processo de prestação de contas

28/04/2015: A SRE atesta o recebimento da prestação de contas referente ao termo de compromisso nº 731728/2014.

20/05/2016: A SRE solicita à Caixa Escolar documentos complementares ao processo de prestação de contas.

25/05/2016: A Caixa Escolar encaminha através do ofício 43/2016 documentos complementares ao processo de prestação de contas.

01/07/2016: A SRE solicita a atual gestão da caixa escolar, Sra. Fátima Ferreira, devolução de recurso pela ausência de documentos comprobatório de despesas.



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



952

Sl

A caixa escolar através do ofício 86/2016, responde à solicitação da SRE.

A SRE emite o parecer conclusivo de rejeição das contas e o relatório de medidas administrativas.

10/06/2017: Instauração da Tomada de Contas Especial nº 10/2017, tendo em vista a *"omissão no dever de prestar contas"* e, *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário"*, conforme disposto nos incisos I e IV do art. 2º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas de Minas Gerais, dos Termos de Compromisso nºs 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014, celebrados entre a Secretaria de Educação e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes.

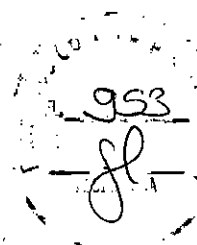
Apurações realizadas pela SRE e SEE após constatações das irregularidades na caixa escolar

- 25/04/2016:** A SRE através do ofício 058/2016 encaminha a SEE o relatório de verificação preliminar realizado na caixa escolar no período referente à gestão do diretor Daniel Rodrigues a gestão.
- 10/05/2016:** A SEE informa a SRE que estará realizando apurações de irregularidades nas caixas escolares da jurisdição.
- 23/05/2016:** A SEE repassa à SRE orientações quanto à adoção de procedimentos que precedem a instauração de tomada de contas especial.
- 10/06/2016:** A SEE através do ofício nº 092/2016 repassa à SRE procedimentos a serem adotados junto às caixas escolares para regularização dos processos de prestação de contas.
- 28/06/2016:** A SRE através do ofício DAFI nº 81/2016, solicita o comparecimento do ex gestor da Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, Sr Daniel, ao Setor de Prestação de Contas munido dos documentos necessários para compor o processo de prestação de contas.
- 01/07/2016:** A SRE lavra "termo de atendimento" referente à reunião com o ex gestor, Sr Daniel, acerca de pendências da caixa escolar ocorridas na gestão do mesmo que culminaram em valores a serem restituídos aos cofres públicos, valores esses apresentados através do AADE – Auto de Apuração de Dano ao Erário.

Sl



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



- 05/07/2016:** A SRE através do ofício 97/16 encaminha à SEE o relatório de medidas administrativas e processos originais referentes às prestações de contas da Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes.
- 15/12/2016:** A SEE através do ofício 189/16 devolve à SRE os processos de prestação de contas da caixa escolar para inclusão de documentos.
- 17/01/2017:** A SEE solicita a SRE informações quanto a conclusão dos trabalhos de análise e esgotamento das medidas administrativas referente aos processos de prestação de contas da caixa escolar.
- 15/02/2017:** A SRE através do ofício 018/2017 encaminha a SEE processos de prestação de contas da caixa escolar para adoção das medidas cabíveis.
- 30/05/2017:** A Superintendência de Planejamento e Finanças – SPF encaminha memorando nº 49/17 para a Diretoria de Contabilidade/SEE solicitando o registro contábil para a conta diversos responsáveis em apuração em nome do ex gestor Daniel Rodrigues Uchôa.
- 31/05/2017:** A Diretoria de Contabilidade registra na conta diversos responsáveis em apuração o ex gestor Daniel Rodrigues.
- 26/06/2017:** A Unidade Setorial de Controle Interno – USCI/ SEE encaminha através do memorando nº 165/2017 Instrução de Serviço USCI.01/2017 e a apuração realizada pela SRE quanto à irregularidades ocorridas na execução financeira da caixa escolar.
- 26/07/2017:** A comissão de tomada de contas especial solicita a SRE documentos complementares ao processo referente ao termo de compromisso nº 697207/2013.
- A Caixa Escolar apresenta documentos complementares ao processo referente ao termo de compromisso nº 697207/2013.
- 07/08/2017:** A comissão de tomada de contas especial solicita a SRE documentos complementares aos processos referentes aos termos de compromisso 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014.
- 09/08/2017:** A SRE atesta o recebimento do ofício da caixa escolar nº 58/2017 e encaminha à SEE documentos solicitados via e-mail referentes aos termos de compromisso 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014.



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

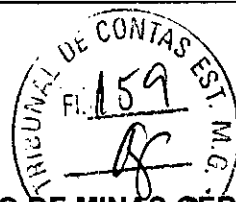


954
- JF

- 10/08/2017:** A SRE informa a SEE o endereço residencial do ex gestor Daniel Rodrigues.
- 25/08/2017:** A comissão de tomada de contas especial solicita a SRE documentos complementares aos processos referentes aos termos de compromisso 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014.
- 29/08/2017:** A SRE atesta o recebimento do ofício da caixa escolar nº 60/2017 e encaminha à SEE documentos solicitados via e-mail referentes aos termos de compromisso 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014.
- 07/12/2017:** A SEE solicita a SRE documentos complementares aos processos referentes aos termos de compromisso 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014.
- 12/12/2017:** A SEE encaminha à SRE reiteração do pedido de documentação e solicita outros documentos complementares ao processo referente ao termo de compromisso nº 697207/2013.
- 02/01/2018:** A SRE encaminha a caixa escolar a solicitação da SEE dos documentos referentes aos termos de compromisso 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014.
- 11/01/2018:** A SRE encaminha a SEE parte da documentação solicitada em 07/12/2017 referentes aos termos de compromisso 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014.
- A SEE Solicita a SRE documentos complementares ao processo referentes aos termos de compromisso 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014.
- 09/02/2018:** A SRE encaminha documentos complementares ao processo referentes aos termos de compromisso 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014.
- 28/02/2018:** A SRE informa o endereço da tesoureira da caixa escolar e da Sra. Maria Divina Pereira Santos.
- 14/03/2018:** A SRE informa quanto à negativa do Banco Itaú em fornecer todos os extratos bancários necessários ao processo referente ao termo de compromisso nº 697207/2013.



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



955-
fl

15/03/2018: A SEE solicita a SEE as vias originais dos extratos encaminhados para simples conferência e orienta quanto à tomada de providências cabíveis para obter todos os extratos bancários junto ao Banco Itaú, para compor o processo referente ao termo de compromisso nº 697207/2013.

A SRE informa a gestora atual da caixa escolar os procedimentos necessários para obter os extratos bancários junto ao Banco Itaú, para compor o processo referente ao termo de compromisso nº 697207/2013.

17/03/2018: A gestora atual da caixa escolar se compromete a comparecer ao Fórum para efetuar o pedido judicial dos extratos bancários referentes ao termo de compromisso nº 697207/2013.

19/03/2018: A SRE informa a SEE das providências que serão tomadas pela atual gestora da caixa escolar quanto aos extratos bancários referente ao termo de compromisso nº 697207/2013.

23/04/2018: A SRE encaminha documentos complementares referente ao termo de compromisso nº 697207/2013.

19/06/2018: A gestora da caixa escolar através do ofício 45/2018 apresenta Ação ajuizada junto à Unidade Jurisdicional do Juizado Especial de Januária requerendo os extratos bancários referente ao termo de compromisso nº 697207/2013 e o Termo de Audiência de conciliação "frustrada".

04/07/2018: A SEE solicita à SRE documentos complementares referente aos termos de compromisso 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014.

A SRE encaminha solicitação da SEE à caixa escolar referente aos termos de compromisso 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014.

10/07/2018: A caixa escolar através do ofício nº 47/2018 protocola na SRE documentos complementares referente aos termos de compromisso 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014.

11/07/2018: A SRE através do ofício nº 15/2018 encaminha documentos complementares referentes à tomada de contas 10/2017.

[Assinaturas manuais]



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



956
JL

3.2 Apurações realizadas pelo tomador de contas

Na análise da documentação inicial enviada à comissão de tomada de contas especial verificamos que não foram esgotadas as Medidas Administrativas internas pela SRE Januária, sendo necessário a solicitação de documentos imprescindíveis à instrução do processo.

A juntada da documentação foi suficiente para caracterização do fato irregular, do dano ao erário e da identificação do responsável, conforme apontado no Relatório de Medidas Administrativas e no Parecer Conclusivo pela rejeição das contas emitidos pela SRE Januária.

Após os trabalhos desta comissão, com análises documentais relatamos a seguir nosso parecer com valores revisados e atualizados.

Trata-se de Tomada de Contas referente à execução de recursos repassados à caixa escolar via termos de compromisso destinados a aquisição de produtos para a Merenda Escolar e Contratação de Internet via aquisição de produtos de consumo e pagamento de serviços, os quais foram pactuados entre a Secretaria de Estado de Educação e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, nos anos de 2013 e 2014, respectivamente.

Na análise das prestações de contas esta Comissão verificou que os comprovantes de despesas apresentados não demonstraram a execução integral dos recursos repassados pelo Estado.

Outas inconformidades verificadas foram os débitos ocorridos com tarifas bancárias, débitos sem comprovação de despesa e cheques nominais a esposa do ex diretor Sra. Maria Divina Pereira Santos.

Esta tomada de contas está dividida por termos de compromisso, respeitando a cronologia de todos os fatos, seguido de quadro informativo com a relação das despesas devidamente comprovadas e validadas por esta Comissão e descrição de todas as receitas e despesas.

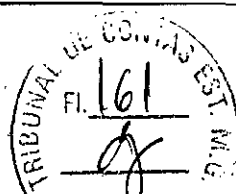
TC 697207/2013

Na execução do Termo de Compromisso nº **697207/2013** foi repassado pelo Estado e creditado na **conta 03013-6, do Banco Itaú**, o valor de **R\$ 10.200,00**. A caixa escolar firmou contrato com a empresa UAICOM Internet, não apresentando no processo de prestação de contas todas as notas fiscais correspondentes aos débitos de R\$ 1.000,00.

2



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



951
JP

Em atendimento à SEE a empresa UAICOM apresentou notas fiscais referentes aos serviços prestados à caixa escolar, consideramos aquelas correspondentes ao período de vigência do termo de compromisso. Portanto, as despesas do projeto comprovadas acrescidas do IOF sobre aplicação fixam o montante de **R\$ 9.008,24**, a despesa não comprovada através de documento de despesa acrescida do IOF, fixam o montante de **R\$ 1.004,00**, os débitos indevidos referentes às tarifas bancárias e IOF correspondentes, fixam o montante de **R\$ 99,18**, sendo o valor do dano apurado no montante de **R\$ 1.099,18**.

A caixa escolar obteve uma receita no montante de **R\$ 10.885,62**, sendo: R\$ 10.200,00 referente ao repasse da SEE, R\$ 681,62 referente aos rendimentos apurados pela taxa SELIC e R\$ 4,00 depósito em dinheiro. O valor da despesa fixa o montante de **R\$ 10.107,42**, sendo: R\$ 9.008,24, referente as despesas do projeto, R\$ 1.099,18 referente as despesas indevidas. A caixa escolar efetuou devolução no valor de **R\$ 444,54**, sendo o valor do saldo a devolver no montante de **R\$ 333,86**.

Verifica-se que os extratos de aplicação financeira, conta 03013-6, do Banco Itaú, não acobertam todo o período de aplicação e resgates, não sendo possível apurar os rendimentos auferidos.

Devido à ausência dos extratos imprescindíveis para apuração dos rendimentos; a informação da responsável do Banco Itaú, agência 3123, da possibilidade de conseguir os extratos somente por meios judiciais; o resultado da conciliação frustrada após audiência datada de 13/06/2018, processo nº 1715-9/2018 do Juizado Especial de Januária; a designação de audiência de instrução e julgamento a ser realizada somente em 04/10/2018; e, aos prazos previstos na IN 03/2013 do TCEMG, esta Comissão procedeu a apuração através da correção dos valores pela taxa Selic, observando data início e final de cada movimentação financeira.

O Contrato de Prestação de Serviços nº 01/2013, embora atestado pelas partes, não apresenta os dados da empresa contratada. Através dos documentos de habilitação e das notas fiscais, verifica-se que, a empresa vencedora do certame foi a Uaicom Internet Ltda.

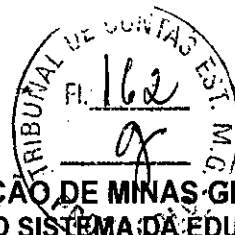
O contrato nº 01/2013 não apresentou informações essenciais para o acompanhamento e fiscalização, tais como: objeto da contratação, preços, condições de pagamento e prazos de execução.

A proposta (orçamento) da Empresa Uaicom prevê um valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), não sendo discriminado se tal valor refere-se ao valor de parcelas e quantitativos de parcelas.

JP



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



958

[Assinatura]

TC's 697773/2013 - 699893/2013 - 31728/2014

Devido aos vários créditos e movimentações na conta corrente nº **18.493-4**, do Banco do Brasil, relativos a projetos distintos, zelando pela ética e moralidade no trato com a coisa pública, esta Comissão procedeu a juntada dos extratos bancários de conta corrente e de aplicação financeira referentes aos termos de compromisso **697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014** e considerou as despesas efetivamente evidenciadas através dos documentos de despesas com seus respectivos débitos, independente das mesmas estarem coerentes com o objeto previsto em cada termo.

Na execução do Termo de Compromisso nº **697773/2013** foi repassado pelo Estado na **conta 18.493-4, do Banco do Brasil**, o valor de **R\$ 9.840,00** em duas parcelas de **R\$ 4.920,00**.

As despesas do projeto comprovadas fixam o montante de **R\$ 4.920,00**, existe débito do cheque nº 850132 no valor de **R\$ 4.920,00**, sem que a caixa escolar apresentasse o documento de despesa pertinente.

Verifica-se na microfilmagem do cheque nº 850132 no valor de **R\$ 4.920,00**, que o mesmo foi emitido a favor de Maria Divina Pereira Santos, esposa do ex gestor Sr. Daniel Rodrigues Uchôa. Devido ao crédito de outros projetos e à apuração dos rendimentos auferidos, **o valor do dano será consolidado e demonstrado no final da utilização de todos os recursos creditados na conta 18.493-4.**

Na execução do Termo de Compromisso nº **699893/2013** foi repassado pelo Estado na **conta 18.493-4, do Banco do Brasil**, o valor de **R\$ 13.340,00** em 10 (dez) parcelas de **R\$ 698,00** perfazendo um montante de **R\$ 6.980,00** e 10 (dez) parcelas de **R\$ 636,00** perfazendo um montante de **R\$ 6.360,00**.

As despesas do projeto comprovadas fixam o montante de **R\$ 11.072,20**. Embora consta lavrado na Ata de reunião com o Colegiado que o valor referente ao saldo, no montante de **R\$ 2.267,80**, seria reprogramado para o próximo exercício financeiro, o mesmo não ocorreu, tendo em vista que, do valor existente na conta corrente foram debitados os cheques nº 850133 e 850134 no valor de **R\$ 1.500,00, cada**, em favor de Maria Divina Pereira Santos, esposa do ex gestor Sr. Daniel Rodrigues. Devido ao crédito de outros projetos e à apuração dos rendimentos auferidos, **o valor do dano será consolidado e demonstrado no final da utilização de todos os recursos creditados na conta 18.493-4.**

Na execução do Termo de Compromisso nº **731728/2014** foi repassado pelo Estado na **conta 18.493-4, do Banco do Brasil**, o valor de **R\$ 14.840,00** em 10 (dez) parcelas de **R\$ 752,00** perfazendo um montante de **R\$ 7.520,00** e 10 (dez) parcelas de **R\$ 732,00** perfazendo um montante de **R\$ 7.320,00**.

[Assinatura]



TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.
P. 163
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

959
JP

As despesas do projeto comprovadas fixam o montante de **R\$ 7.420,00**, existe débito dos cheques 850135 e 850144, no valor de **R\$ 3.000,00**, cada, e cheque nº 850136 no valor de **R\$ 1.600,00**, sem os comprovantes de despesas pertinentes.

Verifica-se na microfilmagem dos cheques nº 850135, 850136 e 850144, que os mesmos foram emitidos a favor de Maria Divina Pereira Santos, esposa do ex gestor Sr. Daniel Rodrigues. Devido ao crédito de outros projetos e à apuração dos rendimentos auferidos, **o valor do dano será consolidado e demonstrado no final da utilização de todos os recursos creditados na conta 18.493-4.**

Os rendimentos auferidos sobre aplicação financeira foram consolidados durante todo o período de execução dos termos de compromissos 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014, ou seja, **aqueles creditados na conta 18.493-4.**

Verifica-se que os rendimentos auferidos, Conta Poupança 18.493-6 e 18.493-7, perfazem um montante no valor de **R\$ 420,56**. Além da utilização dos rendimentos para acobertar débitos de cheques sem a comprovação da despesa, foi debitado da conta poupança 18.493-6 o valor de **R\$ 29,10**, referente à microfilmagem de cheque e devolvido o saldo no valor **R\$ 10,08**, sendo: **R\$ 1,16**, conta 18.493-6 e **R\$ 8,92**, conta 18.493-7, **sendo o valor do dano apurado, por ora, em R\$ 29,10.**

Os recursos utilizados para acobertar os cheques a favor de Maria Divina Pereira Santos no valor total de **R\$ 15.520,00**, originaram de: **R\$ 14.607,80** referente ao saldo dos recursos repassados via termos de compromissos, **R\$ 341,09** referente ao saldo dos rendimentos auferidos sobre a aplicação financeira dos recursos recebidos, **R\$ 530,82** referente ao saldo anterior existente na conta poupança 18.493-6 e **R\$ 40,29** referente aos rendimentos auferidos sobre a poupança, **sendo o valor do dano apurado em R\$ 15.520,00.**

Documentos que respaldaram a conclusão deste relatório:

1. Termos de Compromisso nº 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014, (folhas 17, 210, 279, 390, 456).
2. Planos de Trabalho referente aos termos 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014 (folhas 18, 211, 280, 391, 457).
3. Comprovantes de transferência do recurso ao Conveniente, constituídos de empenho, liquidação e aviso de pagamento dos recursos repassados, emitidos em favor da Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes (folhas 19 a 21, 212 a 216, 212 a 216, 281 a 322, 392 a 451, 449 a 451).



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



960
-fl-

4. Processo de prestação de contas (exercícios 2013 e 2014) elaborado pela Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes e diligências solicitando documentos complementares (folhas 22 a 181, 217 a 275, 323 a 386, 452 a 498).
5. Microfilmagem e/ou cópia de cheques, devolução de recursos e extratos bancários de conta corrente e aplicação financeira, agência 3123, conta 3013-6, Banco Itaú (folhas 145 a 181 e 199 a 206).
6. Microfilmagem de cheques, extratos bancários de conta corrente e aplicação financeira, agência 0283-6, conta 6.193-X, Banco do Brasil (folhas 209 a 267).
7. Termo de Atendimento (folhas 545 a 552).
8. Parecer Conclusivo de Rejeição das Contas (folhas 14, 209, 278, 389).
9. Relatório das Medidas Administrativas emitido pela SRE Januária (folhas 15 e 16, 207 e 208, 276 e 277, 387 e 388).
10. AADE – Auto de Apuração de Dano ao Erário (folhas 103 a 106).
11. Relatório de Inspeção Preliminar elaborado pela SRE Januária (folhas 499 a 533).
12. Relatório de Auditoria SIGA Nº 1260.126.32.0138.17 de 26 de Junho de 2017 (folhas 564 a 776).

3.4 Defesa

Certificamos que em 28/06/2016 através do ofício nº 81/2016 a SRE Januária convocou o comparecimento do ex gestor, Sr. Daniel, munido dos documentos complementares às prestações de contas (folha xxx).

Em reunião do dia 01/07/2016, lavrada no *termo de atendimento*, a SRE Januária entregou ao Sr. Daniel o AADE – Auto de Apuração do Dano ao Erário referente à devolução de valores pelas inconformidades verificadas nos processos de prestação de contas ocorridas em sua gestão e concedeu um prazo de 10 (dez) dias para devolução ou apresentação de defesa (folhas xxxx).

Expirado o prazo para devolução ou apresentação de defesa, o Sr. Daniel não apresentou nenhuma manifestação.



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



96
JP

Certificamos que a Superintendência de Planejamento e Finanças/ SEE encaminhou ao Sr. Daniel Rodrigues Uchôa a Notificação nº 086/2018 datada de 13/07/2018, para vista dos autos e apresentação de defesa, entretanto, o mesmo não se manifestou (folhas 926 a 928, 939, 941).

A superintendência de Planejamento e Finanças/SEE encaminhou notificação à corresponsável, Sra. Marly Ribeiro Pacheco Silva, sob nº 087/2018, ex tesoureira da caixa escolar, a qual assinou cheques juntamente com o ex diretor sem o conhecimento das despesas pertinentes, para vistas dos autos e apresentação de defesa, entretanto, a mesma não se manifestou (folhas 929 a 933).

A superintendência de Planejamento e Finanças/SEE encaminhou ainda notificação à corresponsável, Maria Divina Pereira Santos, sob nº 088/2018, esposa do ex diretor, pelo recebimento de cheques sem a comprovação das despesas correspondentes, para vistas dos autos e apresentação de defesa, entretanto, a mesma também não se manifestou. (folhas 934 a 936, 940, 941).

3 Manifestação sobre os controles de convênio inadimplentes

Restou evidenciada a *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário"*, referente aos recursos repassados pelo Estado à Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, por meio dos Termos de Compromisso 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014, registrados no SIAFI sob os nºs 403689, 403686, 406493 e 442638, respectivamente.

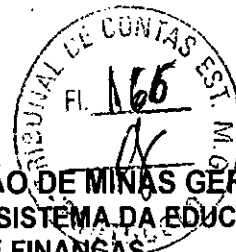
O Ordenador de Despesas ao tomar conhecimento dos fatos tomou as seguintes providências em relação à caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes:

- ✓ Instauração de Processo de Verificação Preliminar na caixa escolar no período referente a gestão do Sr. Daniel Rodrigues Uchôa.
- ✓ Encaminhamento do Relatório de Verificação Preliminar à Auditoria Setorial e a Superintendência de Planejamento e Finanças.
- ✓ Solicitação de ressarcimento ao ex gestor, Sr. Daniel Rodrigues Uchôa, referente aos valores do dano ao erário proveniente de inconformidades na execução dos recursos financeiros da caixa escolar.
- ✓ Convocação do ex gestor da caixa escolar para acerto das inconformidades verificadas nos processos de prestação de contas.

JP



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



962
JP

- ✓ Reunião com servidores da SRE e o ex gestor da caixa escolar para entrega oficial do comunicado de ressarcimento através do AADE - Auto de Apuração de Dano ao Erário, referente à devolução do valor do dano ao erário.
- ✓ Encaminhamento da documentação para instauração de tomada de contas especial.

4 Demonstrativo quanto à utilização do recurso:

CONTA CORRENTE 03.013-6

Termo de Compromisso 697207/2013

Fornecedor	Nota Fiscal	Data de Emissão	Valor NF R\$	Cheque	Data Emissão	Data do Débito	Valor pago R\$
Uaicom Internet Ltda	000080	14/05/2013	1.000,00	000122	14/05/2013	21/05/2013	1.000,00
Uaicom Internet Ltda	000085	14/06/2013	1.000,00	000125	14/06/2013	02/09/2013	1.000,00
Uaicom Internet Ltda	000094	15/07/2013	1.000,00	000124	15/07/2015	02/09/2013	1.000,00
Uaicom Internet Ltda	000145	14/11/2013	1.000,00	000127	14/11/2013	23/12/2013	1.000,00
Uaicom Internet Ltda	000159	16/12/2013	1.000,00	000128	16/12/2013	20/12/2013	1.000,00
Uaicom Internet Ltda	000170	14/01/2014	1.000,00	000129	14/01/2014	11/02/2014	1.000,00
Sem comprovante	-	-	-	000123	14/06/2013	28/06/2013	1.000,00
Uaicom Internet Ltda	000107	14/08/2013	1.000,00	000126*	23/10/2013	28/10/201	3.000,00
Uaicom Internet Ltda	000120	14/09/2013	1.000,00				
Uaicom Internet Ltda	000133	14/10/2013	1.000,00				
Total							10.000,00

*conforme anotação o cheque é "equivalente a agosto, setembro e outubro".

Descrição	Receita (R\$)	Despesa (R\$)
Recursos repassados	10.200,00	*****
Rendimentos apurados	681,82	*****
Depósito em dinheiro	4,00	*****
Despesas Comprovadas do Projeto	*****	9.000,00
Despesas Imposto Sobre Operação Financeira - IOF	*****	8,24
Débitos sem comprovação da despesa	*****	1.000,00
Débito indevido - Tarifas	*****	99,18
Saldo Devolvido	*****	444,54
Saldo a devolver	*****	333,86
Totais	10.885,82	10.885,82

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

JP



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



963
JP

Data	N F	Descrição	Despesa	Desp. Indevidas	Despesa outro Projeto	Valor Aplicado	Saldo Aplicação	Receita	Resgate outro TC	Resgate
		Saldo Anterior CONTA CORRENTE								
08/04/2013		SEE						10.200,00		
09/04/2013		Resgate outra aplicação					2.230,00			
10/04/2013		10.200,00 + 2.228,52 (outro TC) = 12.428,52				12.428,52				
21/05/2013	NF 000080	CH 000122	1.000,00							
22/05/2013										990,45
27/05/2013		Dev SEE CH 000121			2.200,00					
28/05/2013									2.212,26	
03/06/2013		IOF			12,23					
28/06/2013	NF 000085	CH 000123	1.000,00							
01/07/2013										1.012,79
01/07/2013		IOF	3,91							
01/07/2013		TARIFA		4,00						
25/07/2013		TARIFA		4,00						
02/09/2013	NF 000094	CH 000124	1.000,00							
02/09/2013	S/docto	CH 000125		1.000,00						
03/09/2013										2.006,87
03/09/2013		TARIFA		4,00						
01/10/2013		ENCARGOS		13,20						
01/10/2013		IOF	4,33	3,33						
25/10/2013										3.017,57
25/10/2013		ADIANT. DEPOSITANTE 02/09		44,00						
28/10/2013	107/120/133	CH 000126	3.000,00							
29/10/2013										108,46
01/11/2013		ENCARGOS		2,08						
01/11/2013		IOF		0,22						
12/12/2013		CH 000127								
12/12/2013		DEV CH 000127								
13/12/2013										1.001,20
16/12/2013		TAR DEV CHEQUE		24,00						
16/12/2013		TX DEV CH 000127		0,35						
18/12/2013		RESG OPER COMPROMISSADA								1.001,88
20/12/2013	159	CH 000128	1.000,00							
23/12/2013	145	CH 000127	1.000,00							
24/01/2014		RESG OPER COMPROMISSADA								1.007,62
11/02/2014		CH 000129	1.000,00							
Total			9.008,24	1.099,18	2.212,23	12.428,52	2.230,00	10.200,00	2.212,26	10.146,84



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



964
SF

RENDIMENTOS APURADOS						
Saldo Inicial Vr Aplicado(R\$)	Período Aplicado	Valor Corrigido(R\$)	Rendimento no Período (R\$)	Data do Débito	Valor Débito(R\$)	Saldo (R\$)
10.200,00	11/04 a 20/05/2013	10.274,96	74,96	21/05/2013	1.000,00	9.274,96
9.274,96	21/05 a 27/06/2013	9.346,80	71,84	28/06/2013	1.000,00	8.346,80
8.346,80	28/06 a 30/07/2013	8.349,32	2,52	01/07/2013	7,91	8.341,41
8.341,41	01/07 a 24/07/2013	8.385,69	44,28	25/07/2013	4,00	8.381,69
8.381,69	25/07 a 01/09/2013	8.454,75	73,06	02/09/2013	2.000,00	6.454,75
6.454,75	02/09 a 03/09/2013	6.456,93	2,18	03/09/2013	4,00	6.452,93
6.452,93	03/09 a 30/09/2013	6.494,55	41,62	01/10/2013	20,86	6.473,69
6.473,69	01/10 a 24/10/2013	6.512,22	38,53	25/10/2013	44,00	6.468,22
6.468,22	25/10 a 27/10/2013	6.470,53	2,31	28/10/2013	3.000,00	3.470,53
3.470,53	28/10 a 30/10/2013	3.473,01	2,48	01/11/2013	2,30	3.470,71
3.470,71	01/11 a 15/12/2013	3.508,79	38,08	16/12/2013	24,35	3.484,44
3.484,44	16/12 a 19/12/2013	3.488,36	3,92	20/12/2013	1.000,00	2.488,36
2.488,36	20/12 a 22/12/2013	2.489,29	0,93	23/12/2013	1.000,00	1.489,29
1.489,29	23/12 a 10/02/2014	1.508,28	18,99	11/02/2014	1.000,00	508,28
508,28	11/02/2014 a 07/09/2017	774,20	265,92	08/09/2017	444,54 Aplicação 440,54 Rec. Próprio 4,00	333,66
Rendimento apurado			681,62			

CONTA CORRENTE 18.493-4

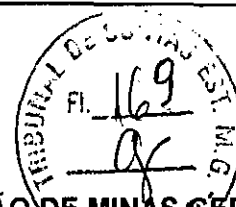
Termo de Compromisso 697773/2013

Fornecedor	Nota Fiscal	Valor NF R\$	Cheque	Data da compensação	Valor pago R\$
Marizeth Pereira de Oliveira	000001	705,39	850116	17/04/2013	705,39
Marizeth Pereira de Oliveira	000003	705,39	850118	22/04/2013	705,39
Marizeth Pereira de Oliveira	000005	705,39	850119	21/05/2013	705,39
Marizeth Pereira de Oliveira	000011	705,39	850122	26/06/2013	705,39
Marizeth Pereira de Oliveira	000016	705,39	850128	08/11/2013	705,39
Marizeth Pereira de Oliveira	000019	705,39	850130	27/12/2013	705,39
Marizeth Pereira de Oliveira	000020	687,66	850131	27/12/2013	687,66
Sem comprovação de despesa	-	-	850132	13/02/2014	4.920,00
TOTAL					9.840,00

8
2



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



965
JP

Descrição	Receita (R\$)	Despesa (R\$)
Recursos repassados	9.840,00	*****
Despesas Comprovadas do Projeto	*****	4.920,00
Débitos sem comprovação da despesa	*****	4.920,00
Totais	9.840,00	9.840,00

Termo de Compromisso 699893/2013

Fornecedor	Nota Fiscal	Valor NF R\$	Cheque	Data da compensação	Valor pago R\$
Marizeth Pereira de Oliveira	000002	933,80	850115	17/04/2013	933,80
Marizeth Pereira de Oliveira	000004	933,80	850117	22/04/2013	933,80
Marizeth Pereira de Oliveira	000006	933,80	850120	21/05/2013	933,80
Marizeth Pereira de Oliveira	000007	1.200,60	850121	21/05/2013	1.200,60
Marizeth Pereira de Oliveira	000009	400,20	850124	26/06/2013	400,20
Marizeth Pereira de Oliveira	000008	933,80	850123	26/06/2013	933,80
Marizeth Pereira de Oliveira	000012	1.867,60	850126	09/08/2013	1.867,60
Marizeth Pereira de Oliveira	000013	800,40	850125	09/08/2013	800,40
Marizeth Pereira de Oliveira	000015	1.867,60	850127	08/11/2013	1.867,60
Marizeth Pereira de Oliveira	000018	1.200,60	850129	20/11/2013	1.200,60
TOTAL					11.072,20

Descrição	Receita (R\$)	Despesa (R\$)
Recursos repassados	13.340,00	*****
Despesas Comprovadas do Projeto	*****	11.072,20
Saldo não devolvido à SEE	*****	2.267,80
Totais	13.340,00	13.340,00

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

JP

JP



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



966
JP

Termo de Compromisso 731728/2014

Fornecedor	Nota Fiscal	Valor NF R\$	Cheque	Data da compensação	Valor pago R\$
Marizeth Pereira de Oliveira	000025	445,20	850138	18/08/2014	445,20
Marizeth Pereira de Oliveira	000026	1.038,80	850137	18/08/2014	1.038,80
Marizeth Pereira de Oliveira	000028	445,20	850139	16/09/2014	445,20
Marizeth Pereira de Oliveira	000029	1.038,80	850140	16/09/2014	1.038,80
Marizeth Pereira de Oliveira	000032	1.038,00	850143	15/10/2014	1.038,80
Marizeth Pereira de Oliveira	000033	445,20	850145	28/10/2014	445,20
Marizeth Pereira de Oliveira	000035	445,20	850147	25/11/2014	445,20
Marizeth Pereira de Oliveira	000036	1.038,80	850146	25/11/2014	1.038,80
Marizeth Pereira de Oliveira	000038	445,20	850152	08/01/2015	445,20
Marizeth Pereira de Oliveira	000039	1.038,80	850151	08/01/2015	1.038,80
TOTAL					7.420,00

Descrição	Receita (R\$)	Despesa (R\$)
Recursos repassados	14.840,00	
Despesas comprovadas do Projeto		7.420,00
Saldo não devolvido à SEE		7.420,00
Totais	14.840,00	14.840,00

5.1 Débitos não previstos nos Projetos

Favorecido	Cheque	Compensação	Valor debitado (R\$)
Maria Divina Pereira Santos	850132	13/02/2014	4.920,00
Maria Divina Pereira Santos	850133	28/02/2014	1.500,00
Maria Divina Pereira Santos	850134	13/03/2014	1.500,00
Maria Divina Pereira Santos	850135	06/06/2014	3.000,00
Maria Divina Pereira Santos	850136	11/07/2014	1.600,00
Maria Divina Pereira Santos	850144	20/06/2014	3.000,00
Tarifa microfilmagem de cheque	-	20/06/2016	29,10
Total			15.549,10

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

V



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



964
JP

5.2 Consolidado Conta Corrente 18.493-4

Descrição	Receita (R\$)	Despesa (R\$)
Saldo anterior	530,82	*****
Total Recursos repassados	38.020,00	*****
Rendimentos de aplicação financeira	420,56	*****
Despesas comprovadas do Projeto	*****	23.412,20
Despesas não comprovadas	*****	15.520,00
Despesas microfilmagem de cheque	*****	29,10
Saldo	*****	10,08
Totais	38.971,38	38.971,38

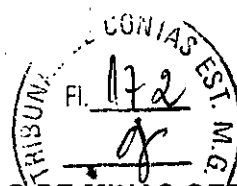
Data	NF	Descrição	Despesas	Desp. Indevidas	Valor Aplicado 18.493-7	Valor Aplicado 18.493-6	Receita	Resgate 18.493-7	Resgate 18.493-6
13/03/2013		Saldo Anterior				530,82			
20/03/2013		SEE - TC 697773/2013					4.920,00		
20/03/2013					4.920,00				
21/03/2013		SEE - TC 699893/2013					698,00		
21/03/2013		SEE - TC 699893/2013					636,00		
21/03/2013					1.334,00				
12/04/2013		SEE - TC 699893/2013					698,00		
12/04/2013		SEE - TC 699893/2013					636,00		
12/04/2013					1.334,00				
17/04/2013	000002	CH 850115 - TC 699893/2013	933,80						
17/04/2013	000001	CH 850116 - TC 697773/2013	705,39						
17/04/2013								1.639,19	
22/04/2013	000004	CH 850117 - TC 699893/2013	933,80						
22/04/2013	000003	CH 850118 - TC 697773/2013	705,39						
22/04/2013								1.639,19	
15/05/2013		SEE - TC 699893/2013					698,00		
15/05/2013		SEE - TC 699893/2013					636,00		
15/05/2013					1.334,00				
21/05/2013	000005	CH 850119 - TC 697773/2013	705,39						
21/05/2013	000006	CH 850120 - TC 699893/2013	933,80						
21/05/2013	000007	CH 850121 - TC 699893/2013	1.200,60						
21/05/2013								2.839,79	
07/06/2013		SEE - TC 699893/2013					698,00		
07/06/2013		SEE - TC 699893/2013					636,00		
07/06/2013					1.334,00				
26/06/2013	000011	CH 850122 - TC 697773/2013	705,39						
26/06/2013	000008	CH 850123 - TC 699893/2013	933,80						
26/06/2013	000009	CH 850124 - TC 699893/2013	400,20						
26/06/2013								2.039,39	
04/07/2013		SEE - TC 699893/2013					698,00		
04/07/2013		SEE - TC 699893/2013					636,00		
04/07/2013					1.334,00				
06/08/2013		SEE - TC 699893/2013					698,00		

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

JP



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



968
JP

06/08/2013		SEE - TC 699893/2013				636,00		
06/08/2013					1.334,00			
09/08/2013	000013	CH 850125 - TC 699893/2013	800,40					
09/08/2013	000012	CH 850126 - TC 699893/2013	1.867,60					
09/08/2013							2.668,00	
22/08/2013		SEE - TC 697773/2013				4.920,00		
22/08/2013					4.920,00			
09/09/2013		SEE - TC 699893/2013				698,00		
09/09/2013		SEE - TC 699893/2013				636,00		
09/09/2013					1.334,00			
10/10/2013		SEE - TC 699893/2013				698,00		
10/10/2013		SEE - TC 699893/2013				636,00		
10/10/2013					1.334,00			
08/11/2013		SEE - TC 699893/2013				698,00		
08/11/2013		SEE - TC 699893/2013				636,00		
08/11/2013	000015	CH 850127 - TC 699893/2013	1.867,60					
08/11/2013	000016	CH 850128 - TC 697773/2013	705,39					
08/11/2013							1.238,99	
20/11/2013	000018	CH 850129 - TC 699893/2013	1.200,60					
20/11/2013							1.200,60	
20/12/2013		SEE - TC 699893/2013				698,00		
20/12/2013		SEE - TC 699893/2013				636,00		
20/12/2013					1.334,00			
27/12/2013	000019	CH 850130 - TC 697773/2013	705,39					
27/12/2013	000020	CH 850131 - TC 697773/2013	687,66					
27/12/2013							1.393,05	
13/02/2014	S/docto	CH 850132		4.920,00				
13/02/2014							4.920,00	
28/02/2014	S/docto	CH 850133		1.500,00				
28/02/2014							1.500,00	
13/03/2014	S/docto	CH 850134		1.500,00				
13/03/2014							1.097,46	
13/03/2014								402,54
01/04/2014		SEE - TC 731728/2014				752,00		
01/04/2014		SEE - TC 731728/2014				732,00		
01/04/2014					1.484,00			
10/04/2014		SEE - TC 731728/2014				752,00		
10/04/2014		SEE - TC 731728/2014				732,00		
10/04/2014					1.484,00			
09/05/2014		SEE - TC 731728/2014				752,00		
09/05/2014		SEE - TC 731728/2014				732,00		
09/05/2014					1.484,00			
05/06/2014		SEE - TC 731728/2014				752,00		
05/06/2014		SEE - TC 731728/2014				732,00		
05/06/2014					1.484,00			
06/06/2014	S/docto	CH 850135		3.000,00				
06/06/2014							1.500,47	
06/06/2014							1.484,00	
06/06/2014							15,53	
20/06/2014	S/docto	CH 850144		3.000,00				
20/06/2014							1.492,33	
20/06/2014							1.484,20	
20/06/2014								23,47
04/07/2014		SEE - TC 731728/2014				752,00		

Página 26 de 32
**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

JP



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



969
J

04/07/2014		SEE - TC 731728/2014					732,00		
04/07/2014					1.484,00				
11/07/2014	S/docto	CH 850136		1.600,00					
11/07/2014							1.484,00		
11/07/2014									116,00
08/08/2014		SEE - TC 731728/2014					752,00		
08/08/2014		SEE - TC 731728/2014					732,00		
08/08/2014					1.484,00				
18/08/2014	000026	CH 850137 - TC 731728/2014	1.038,80						
18/08/2014	000025	CH 850138 - TC 731728/2014	445,20						
18/08/2014							1.484,00		
03/09/2014		SEE - TC 731728/2014					752,00		
03/09/2014		SEE - TC 731728/2014					732,00		
03/09/2014					1.484,00				
16/09/2014	000028	CH 850139 - TC 731728/2014	445,20						
16/09/2014	000029	CH 850140 - TC 731728/2014	1.038,80						
16/09/2014							1.484,00		
07/10/2014		SEE - TC 731728/2014					752,00		
07/10/2014		SEE - TC 731728/2014					732,00		
07/10/2014					1.484,00				
15/10/2014	000032	CH 850143 - TC 731728/2014	1.038,80						
15/10/2014							1.038,80		
28/10/2014	000033	CH 850145 - TC 731728/2014	445,20						
28/10/2014							445,20		
05/11/2014		SEE - TC 731728/2014					752,00		
05/11/2014		SEE - TC 731728/2014					732,00		
05/11/2014					1.484,00				
25/11/2014	000036	CH 850146 - TC 731728/2014	1.038,80						
25/11/2014	000035	CH 850147 - TC 731728/2014	445,20						
25/11/2014							1.484,00		
05/12/2014		SEE - TC 731728/2014					752,00		
05/12/2014		SEE - TC 731728/2014					732,00		
05/12/2014					1.484,00				
08/01/2015	000039	CH 850151 - TC 731728/2014	1.038,80						
08/01/2015	000038	CH 850152 - TC 731728/2014	445,20						
08/01/2015							1.484,00		
20/06/2016		Microfilmagens		29,10					
20/06/2016									29,10
TOTAL			23.412,20	15.549,10	36.686,00	530,82	38.020,00	37.056,19	1.001,75

RENDIMENTOS	420,56
SALDO (DEVOLVIDO)	10,08

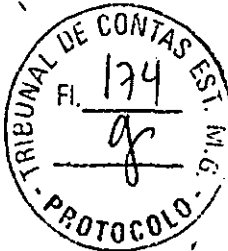
6 Demonstrativo Financeiro do Débito

O valor do dano ao erário, atualizado monetariamente, até a emissão deste relatório é de **RS 24.779,48** (vinte e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais, quarenta e oito centavos), conforme demonstrado a seguir:

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



TC 697207/2013

1.Cálculo do Débito		Valor (R\$)
A	Valor original do débito	8,00
B	Data da ocorrência do débito	07/2013
C	Taxa SELIC	53,55
D	Valor da atualização	4,28
E	Valor original atualizado	12,28

2.Cálculo do Débito		Valor (R\$)
A	Valor original do débito	1.004,00
B	Data da ocorrência do débito	09/2013
C	Taxa SELIC	52,13
D	Valor da atualização	523,39
E	Valor original atualizado	1.527,39

3.Cálculo do Débito		Valor (R\$)
A	Valor original do débito	60,53
B	Data da ocorrência do débito	10/2013
C	Taxa SELIC	51,32
D	Valor da atualização	31,06
E	Valor original atualizado	91,59

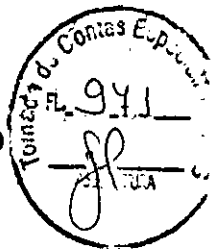
4.Cálculo do Débito		Valor (R\$)
A	Valor original do débito	2,30
B	Data da ocorrência do débito	11/2013
C	Taxa SELIC	50,60
D	Valor da atualização	1,16
E	Valor original atualizado	3,46

5.Cálculo do Débito		Valor (R\$)
A	Valor original do débito	24,35
B	Data da ocorrência do débito	12/2013
C	Taxa SELIC	49,81
D	Valor da atualização	12,13
E	Valor original atualizado	36,48

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



6.Cálculo do Débito		Valor (R\$)
A	Valor original do débito	333,66
B	Data da ocorrência do débito	09/2017
C	Taxa SELIC	5,89
D	Valor da atualização	19,65
E	Valor original atualizado	353,32

TC's 697773/2013 – 699893/2013 – 731728/2014

1.Cálculo do Débito		Valor (R\$)
A	Valor original do débito	4.920,00
B	Data da ocorrência do débito	02/2014
C	Taxa SELIC	48,17
D	Valor da atualização	2.369,96
E	Valor original atualizado	7.289,96

2.Cálculo do Débito		Valor (R\$)
A	Valor original do débito	1.500,00
B	Data da ocorrência do débito	02/2014
C	Taxa SELIC	48,17
D	Valor da atualização	722,55
E	Valor original atualizado	2.222,55

3.Cálculo do Débito		Valor (R\$)
A	Valor original do débito	1.500,00
B	Data da ocorrência do débito	03/2014
C	Taxa SELIC	47,40
D	Valor da atualização	711,00
E	Valor original atualizado	2.211,00

4.Cálculo do Débito		Valor (R\$)
A	Valor original do débito	3.000,00
B	Data da ocorrência do débito	06/2014
C	Taxa SELIC	44,89
D	Valor da atualização	1.346,70
E	Valor original atualizado	4.346,70

8



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

942
- 88 -



5.Cálculo do Débito		Valor (R\$)
A	Valor original do débito	3.000,00
B	Data da ocorrência do débito	06/2014
C	Taxa SELIC	44,89
D	Valor da atualização	1.346,70
E	Valor original atualizado	4.346,70

6.Cálculo do Débito		Valor (R\$)
A	Valor original do débito	1.600,00
B	Data da ocorrência do débito	07/2014
C	Taxa SELIC	43,94
D	Valor da atualização	703,04
E	Valor original atualizado	2.303,04

7.Cálculo do Débito		Valor (R\$)
A	Valor original do débito	29,10
B	Data da ocorrência do débito	06/2016
C	Taxa SELIC	20,32
D	Valor da atualização	5,91
E	Valor original atualizado	35,01

7 Relação dos Responsáveis

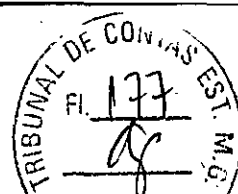
Foi identificado nesta tomada de contas especial o seguinte responsável pelo dano ao erário, assim qualificado:

Ficha de qualificação	
Nome completo	Daniel Rodrigues Uchôa
MaSP	1.092.808-3
Número do CPF	049.457.396-17
Endereço Residencial	Rua São Joaquim, s/ nº, Distrito - São Joaquim, Januária - MG CEP: 39.488-000
Endereço Profissional	EE Fazenda Santa Catarina Município - Chapada Gaúcha Januária - MG - CEP: 39.314-000 Tel: (38) 9892 7776/9934 3979
Período de gestão do responsável	08/10/2013 a 31/12/2015

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL



913.
- 8

7.1 Relação dos corresponsáveis

Foi identificado nesta tomada de contas especial a corresponsabilidade da Sra. Marly Ribeiro Pacheco Silva, ex tesoureira da caixa escolar, e da Sra. Maria Divina Pereira Santos, esposa do ex gestor da caixa escolar:

Ficha de qualificação	
Nome completo	Marly Ribeiro Pacheco Silva
MaSP	595.257-7
Número do CPF	802.477.846-72
Endereço Residencial	Rua Milton Sá, nº 133 – Bairro Cerâmica - Januária - CEP 39.480-000
Endereço Profissional	EE Simão Vianna da Cunha Pereira Rua Itapiracaba, s/n - Bairro Cerâmica – Januária – CEP 39.480-000
Período de designação	02/2007 a 12/2015
Valor do Dano	R\$ 24.247,34

Ficha de qualificação	
Nome completo	Maria Divina Pereira Santos
Masp	1.124.705-3
Número do CPF	087.625.106-81
Endereço Residencial	Rua São Joaquim, s/nº - São Joaquim - Januária - CEP 39.488-000
Endereço Profissional	EE de São Joaquim atual EE José Manoel Cirino - Rua Santa Maria, s/n – São Joaquim – Januária – CEP 39.488-000
Período de designação	02/2007 a 12/2016
Valor do Dano	R\$ 22.719,95

8 Recomendações

Não há.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.
Fl. 178
914
JP

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

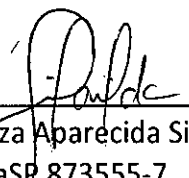
9 Conclusão

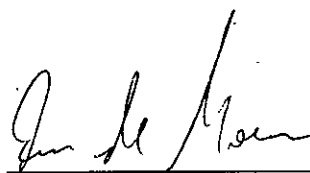
À vista dos documentos analisados e dos fatos apurados constatamos a ocorrência da *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário"*.

Considerando as informações e manifestações constantes nos autos desta tomada de contas especial, concluímos pela existência de dano ao erário na importância de **R\$ 24.779,48** (vinte e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais, quarenta e oito centavos), atualizados monetariamente até o mês de julho de 2018, sendo o dano: de responsabilidade exclusiva do Sr. Daniel Rodrigues Uchôa no valor de **R\$ 532,14** (quinhentos e trinta e dois reais e quatorze centavos), 2 – responsabilidade compartilhada entre o Sr Daniel Rodrigues Uchôa e a Sra. Marly Ribeiro Pacheco Silva **R\$ 1.527,39** (um mil, quinhentos e vinte e sete reais, trinta e nove centavos), 3 - **responsabilidade compartilhada** entre o Sr Daniel Rodrigues Uchôa, Sra. Marly Ribeiro Pacheco Silva e Sra. Maria Divina Pereira Santos **R\$ 22.719,95** (vinte e dois mil, setecentos e dezenove reais, noventa e cinco centavos).

Assim, encerramos os trabalhos de apuração dos fatos apresentando este relatório, observadas as exigências da Instrução Normativa nº 03/2013 de 08 de março, do Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais.

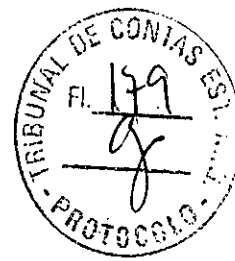
Belo Horizonte, 20 de agosto de 2018.


Marilza Aparecida Silva
MaSP 873555-7
Membro Titular


Enio de Moura
MaSP 1.132.552-9
Membro Titular



Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação
Unidade Setorial de Controle Interno



945
- 8 -

MEMORANDO/AST Nº 148/2018

Para: Marilza Aparecida Silva/ DICC

De: Leandro Resende dos Santos / USCI

Data: 27/08/2018

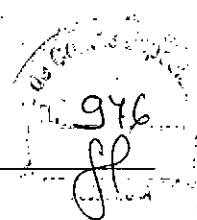
Assunto: Devolução de Tomada de Contas Especial

Prezados Senhores,

Em atendimento à Instrução Normativa 03/2013 do Tribunal de Contas de Minas Gerais, estamos devolvendo os autos da Tomada de Contas Especial Nº 10/2017 com o Relatório de Auditoria Nº 1260.1069.18 e o Certificado de Auditoria Nº 1260.1068.18, referentes aos Termos de Compromisso n.º 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014 destinados à execução de projetos diversos, firmado entre a Secretaria de Estado de Educação e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, Januária, pertencente à SRE Januária.

Atenciosamente,

Leandro Resende Mendes
Auditor Setorial/USCI/SEE



RELATÓRIO DO AUDITOR INTERNO SOBRE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Nº 1260.1069.18

PROCESSO DE AUDITORIA Nº 1260.126.32.0086.18

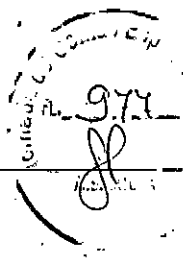
1. Introdução

Em atendimento à determinação do art. 12, da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, procedeu-se a análise nos autos da Tomada de Contas Especial nº 10/2017, instaurada pela Secretaria de Estado de Educação, por meio da Portaria SEE nº 619, de 09 de junho de 2017, com a finalidade de apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano ao erário, estimado em R\$ 23.972,00 (vinte e três mil, novecentos e setenta dois reais), relativos à *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário"*, em decorrência das irregularidades na execução dos Termos de Compromisso nº 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013, e 731728/2014, destinados a contratação de internet e merenda escolar, celebrados entre esta Secretaria de Estado de Educação e a Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, situada no município de Januária/MG, instruída pelos tomadores de contas Marilza Aparecida Silva/ Masp 873.555-7 e Ênio de Moura/Masp 1.132.552-9, designados por meio da Resolução SEE nº 3.331, de 24 de fevereiro de 2017.

O relatório está estruturado em tópicos de acordo com as exigências previstas no art. 12 da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCEMG.

2. Objetivo

O objetivo deste trabalho é manifestar, conforme dispõe o art. 12, da Instrução Normativa nº 03/2013 do TCEMG, quanto à:



- Apuração dos fatos, indicando as normas ou regulamentos infringidos pelo responsável;
- Identificação dos responsáveis, indicando nome, CPF, endereço e matrícula, se for o caso;
- Quantificação do dano com a indicação das parcelas eventualmente recolhidas;
- Inscrição na conta contábil "Diversos Responsáveis ou correspondentes, das responsabilidades em apuração."
- Providências adotadas para prevenir situações semelhantes;
- Regularidade da instrução processual da TCE.

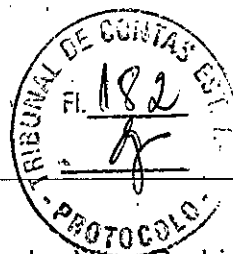
3. Manifestação sobre as apurações realizadas

Procedemos à análise do Relatório do Tomador de Contas, bem como a verificação da documentação autuada e solicitação de informações complementares.

Os valores foram liberados para atender às finalidades de contratação de internet e merenda escolar, repassados pela Secretaria de Estado de Educação, por meio dos Termos de Compromisso n.º 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014, à Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, situada no município de Januária, atendida pela Superintendência Regional de Ensino Januária:

TERMO DE COMPROMISSO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
697207/2013	07/03/2013	15/03/2014	10.200,00
697773/2013	07/03/2013	31/12/2013	9.840,00
699893/2013	10/03/2013	31/12/2013	13.340,00
731728/2014	13/03/2014	31/12/2014	14.840,00

**LEGIBILIDADE
COMPROVADA**



948
JL

O Sr. Daniel Rodrigues Uchôa, presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, compreendendo o período entre 08/10/2013 a 31/12/2015, foi o responsável pela assinatura dos termos de compromissos e a execução dos recursos que apresentaram irregularidades nas prestações de contas, sendo motivo de diligências por parte da Superintendência Regional de Ensino Januária.

Como as diligências não foram atendidas pelo Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, gerando um dano ao erário da ordem de R\$ 23.972,00. A SRE Januária emitiu o Relatório de Medidas Administrativas (fls 15 e 16, 207 e 208, 276 e 277, 387 e 388), atendendo aos incisos I e IV do artigo 47 da lei Complementar nº 102, de 17/01/08 e ao artigo 2º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, constatando a existência dos pressupostos para instauração da Tomada de Contas Especial.

Identificamos o nexo de causalidade apurado pelos Tomadores de Contas o qual foi comprovado por documentos constantes dos autos.

3.1- Apuração dos fatos

Da análise dos autos, identificamos na apuração dos fatos, realizada pelos tomadores de contas, a infração das seguintes normas ou regulamentos que culminaram com a ocorrência do dano ao erário:

- Despesas não comprovadas, contrariando o dispositivo dos incisos II, IV e § 2º do art. 25 e os § 1º e 2º do art. 26 da Resolução n.º 2.245/2012;
- Emissão de cheque ao portador, nominal à servidora Maria Pereira Santos, cônjuge do ex-gestor;
- Débitos indevidos de tarifas bancárias e IOF correspondentes; *fl*

LD



929
fl

- prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário - inciso IV do art. 47 da Lei Complementar nº 102/2008 e do inciso IV, art. 2º, Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

A Superintendência de Planejamento e Finanças/SEE enviou ao Sr. Daniel Rodrigues Uchôa a Notificação N.º 086/2018, datada de 13/07/2018, para ter vistas aos autos e apresentar sua defesa, no entanto o mesmo não manifestou, (fls 926 a 928, 939,941).

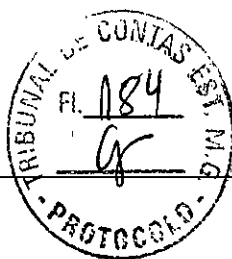
A Superintendência de Planejamento e Finanças/SEE enviou à Sra Marly Ribeiro Pacheco Silva, corresponsável e ex-tesoureira da Caixa Escolar, a Notificação N.º 087/2018, datada de 13/07/2018, para ter vistas aos autos e apresentar sua defesa, no entanto a mesma não manifestou, (fls.929 a 933).

Também foi notificada pela Superintendência de Planejamento e Finanças/SEE a Sra Maria Divina Pereira Santos, esposa do Sr. Daniel Rodrigues Uchôa, a Notificação N.º 087/2018, datada de 13/07/2018, para ter vistas aos autos e apresentar sua defesa, no entanto a mesma não manifestou, (fls. 934 936, 940, 941).

Desta forma, verifica-se que os fatos foram apurados pelos tomadores de contas, sendo concedido o direito de defesa aos responsáveis pelo dano ao erário, mas os notificados não apresentaram suas defesas.

3.2 Controles de termos de compromisso

Manifestamos/esclarecemos que a Secretaria de Estado de Educação observou as normas legais e regulamentares pertinentes com relação à celebração do termo, à avaliação do plano de trabalho, fiscalização do cumprimento do objeto e à instauração tempestiva da tomada de contas especial.



3.3 - Identificação dos responsáveis

Ratificamos a identificação dos responsáveis apontados no Relatório dos Tomadores de Contas, qual seja:

Sr. Daniel Rodrigues Uchôa, Masp 1.092.808-3, CPF 049 457 396 17, residente à Rua São Joaquim, S/n.º, Distrito de São Joaquim, Januária/MG CEP 39 488 000. Ex-Presidente da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, período 08/10/2013 a 31/12/2015.

Sra. Marly Ribeiro Pacheco Silva, Masp 595.257-7, CPF 802 477 846-72, residente à Rua Milton Sá, n.º 133, Bairro Cerâmica/ Januária/ MG, CEP 39 480 000- Ex-Tesoureira da Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, período 08/10/2013 a 31/12/2015.

Maria Divina Pereira Santos, Masp 1.124.705-3, CPF 087 625 106 81, residente à Rua São Joaquim, S/N.º, Distrito de São Joaquim- Januária CEP 39 488 000, esposa do EX- Presidente da Caixa Escolar.

3.4 - Quantificação do dano

Avaliamos a quantificação do dano ao erário quanto aos aspectos de composição do valor original e critérios de atualização, conforme a Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCEMG.

Verificamos que a quantificação do dano foi realizada aplicando-se o critério da forma de atualização pela taxa SELIC, tendo sido apurado o dano de **R\$ 24.779,48**, (vinte e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos), atualizado até o mês de julho/2018, conforme demonstrado a seguir:



981
JP

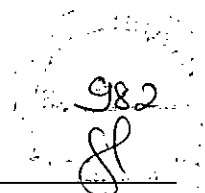
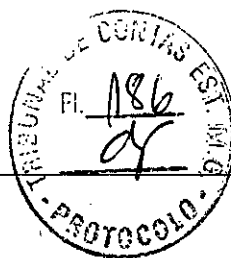
Demonstrativo financeiro do dano:

Termo compromisso	Descrição	Ano	Mês	Valor a corrigir R\$	Fator Correção %	Valor Correção R\$	Valor Atualizado R\$
697207/2013	Despesas indevidas- taxas	2013	07	8,00	53,55	4,28	12,28
	Despesas indevidas		09	1.004,00	52,13	523,39	1.527,39
	Despesas indevidas		10	60,53	51,32	31,06	91,59
	Despesas indevidas- taxas		11	2,30	50,60	1,16	3,46
	Despesas indevidas- taxas		12	24,35	49,81	12,13	36,48
	Não aplicação financeira	2017	09	333,66	5,89	19,65	353,32
697773/2013 699893/2013 731728/2014	Não aplicação financeira	2014	02	4.920,00	48,17	2.369,96	7.289,96
	Despesas não comprovadas		02	1.500,00	48,17	722,55	2.222,55
	Despesas indevidas		03	1.500,00	47,40	711,00	2.211,00
	Despesas não comprovadas		06	3.000,00	44,89	1.346,70	4.346,70
	Despesas não comprovadas		06	3.000,00	44,89	1.346,70	4.346,70
	Despesas não comprovadas		07	1.600,00	43,94	703,04	2.303,04
	Despesas indevidas- taxas	2016	06	29,10	20,32	5,91	35,01
TOTAL							24.779,48

3.5 - Inscrição na conta contábil “Diversos Responsáveis”

A comprovação da inscrição em “Diversos Responsáveis em Apuração” foi efetuada pela Nota de Lançamento Contábil nº B505, emitida pela Superintendência Regional de Ensino Januária em 31/05/2017, sendo registrado como “APROPRIAÇÃO BENS E DIREITOS DO ESTADO S/ RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS - , evento 0824.034 “APROPRIAÇÃO BENS E DIREITO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS - DESFALQUE, o Sr. Daniel Rodrigues Uchôa, CPF nº 149 457 396-17, ex-presidente Caixa Vitor Rodrigues Lopes, no valor de R\$ 99.762,31, atualizado no Relatório da Comissão de Tomada de Conta Especial para R\$ 24.779,48

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



4. Conclusão

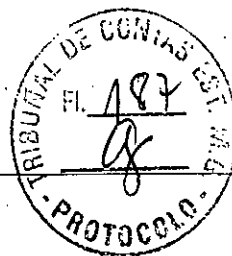
Em face do exposto, concluímos pela existência de dano ao erário no valor total de R\$ 24.779,48 (vinte e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e quarente e oito centavos), atualizados monetariamente até o mês de julho/2018, sendo: **R\$ 532,14** (quinhentos e trinta e dois reais e quatorze centavos) de **responsabilidade exclusiva** do Sr. Daniel Rodrigues Uchôa; de **responsabilidade compartilhada** entre o Sr. Daniel Rodrigues Uchôa e da Sra. Marly Ribeiro Pacheco Silva o valor de R\$1.527,39, (Hum mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos) e de **responsabilidade compartilhada** entre o Sr. Daniel Rodrigues Uchôa, Sra Marly Ribeiro Pacheco Silva e da Sra. Maria Divina Pereira Santos o valor de R\$ 22.719,95, (vinte e dois mil setecentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos), ratificando, assim, as conclusões dos tomadores de contas.

Verificamos, também, que o processo encontra-se devidamente autuado nos termos da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e que o mesmo está em condições de ser encaminhado ao Gabinete do Secretário de Estado de Educação, Sr. Wieland Silberschneider, para atestar haver tomado conhecimento dos fatos de acordo com o art. 13 da Instrução Normativa nº 03/2013.

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2018.


Fani Gabriel Guzella
Analista Educacional


Leandro Resende Mendes
Auditor Interno/USCI/SEE



983
SP

**CERTIFICADO DO AUDITOR INTERNO SOBRE TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL Nº 1260.1068.18**

PROCESSO DE AUDITORIA Nº 1260.126.32.0086.18

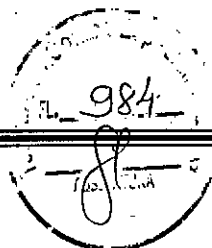
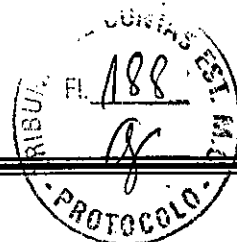
Considerando o disposto nos artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº 102/2008 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais), no artigo 12 da Instrução Normativa nº 03/2013 do TCEMG e a partir do exame da Tomada de Contas Especial nº 10/2017, instaurada pela Portaria SEE nº 619, publicada no Minas Gerais, de 10 de junho de 2017, com a finalidade de apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano ao erário em face da *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário"*, em decorrência das irregularidades na execução dos Termos de Compromisso n.º 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013 e 731728/ 2014, destinados à execução de diversos projetos, celebrado entre esta Secretaria de Estado de Educação e a Caixa Escolar Vitor Rodrigues Lopes, conduzida pela Comissão de Tomada de Contas designada pela Resolução SEE nº 3.684, publicada no Minas Gerais de 29/01/2018, CERTIFICAMOS A IRREGULARIDADE DAS CONTAS TOMADAS.

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2018.


Leandro Resende Mendes
Auditor Setorial/ USCI/SEE



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



DE: Silas Fagundes de Carvalho

PARA: Wieland Silberschneider

EM: 27/08/2018

RESPONSÁVEL: Silas Fagundes de Carvalho

RAMAL: 53238

DESPACHO: Colher assinatura do Sr. Secretário Adjunto nos documentos abaixo:

- 1- Ato de Encerramento - Tomada de Contas 10/2017
- 2- Atestado - Tomada de Contas 10/2017

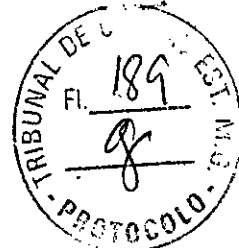
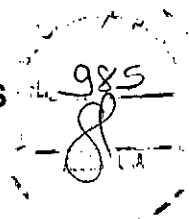
ASSINATURA/CARIMBO:


Silas Fagundes de Carvalho
SEE/Diretor da Superintendência
de Planejamento e Finanças
Mace: 367.943-8





GOVERNO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

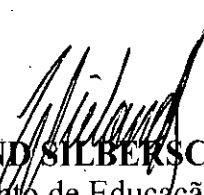


ATO DE ENCERRAMENTO

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL N.º 10/2017

Em conformidade com o artigo 17 da IN 03/2013 de 08/03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, **fica encerrada** a Tomada de Contas Especial n.º 10/2017, instaurada para apurar as irregularidades na prestação de contas dos Termos de Compromisso nºs 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014, celebrados entre a Secretaria de Estado de Educação e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, tendo em vista, a *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que possa resultar dano ao erário"*, conforme disposto nos incisos II e IV do art. 2º da Instrução Normativa nº 03/2013.

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2018.


WIELAND SILBERSCHNEIDER
Secretário Adjunto de Educação de Minas Gerais
CPF: 451.960.796-53



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



986
JP

ATESTADO

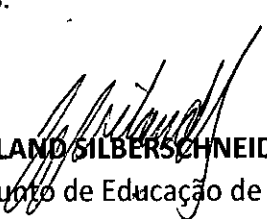
Em face da Tomada de Contas Especial nº 10/2017 instaurada em 09/06/2017 e publicada no Diário Oficial do Estado em 10/06/2017, pela *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que possa resultar dano ao erário"*, em decorrência das irregularidades dos Termos de Compromisso nºs 697207/2013, 697773/2013, 699893/2013 e 731728/2014, celebrados entre a Secretaria de Estado de Educação e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, atesto ter tomado conhecimento dos fatos apurados e das conclusões apresentadas nos Relatórios do Tomador de Contas e do Auditor Interno.

Diante disso, determino a adoção das seguintes providências:

- ⇒ Inscrever na conta contábil "Diversos Responsáveis Apurados" o valor de R\$ 24.779,48 (vinte e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais, quarenta e oito centavos), para o Sr. Daniel Rodrigues Uchôa, CPF 049.457.396-17, ex Presidente da Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes.
- ⇒ Inscrever na conta contábil "Diversos Responsáveis Apurados" o valor de R\$ 24.247,34 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais, trinta e quatro centavos) para a Sra. Marly Ribeiro Pacheco Silva, CPF 802.477.846-72, ex tesoureira da Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes.
- ⇒ Inscrever na conta contábil "Diversos Responsáveis Apurados" o valor de R\$ 22.719,95 (vinte e dois mil, setecentos e dezenove reais, noventa e cinco centavos) para a Sra. Maria Divina Pereira Santos, CPF 087.625.106-81, esposa do Sr. Daniel Rodrigues Uchôa.
- ⇒ Notificar o Sr. Daniel Rodrigues Uchôa, Sra. Marly Ribeiro Pacheco Silva e Sra. Maria Divina Pereira Santos, pelo dano causado ao erário, comunicando-lhes o fim da fase da tomada de contas especial.

Desta maneira, após a adoção das providências ora determinadas, os autos deverão ser encaminhados ao Tribunal de Contas para julgamento, nos termos da Instrução Normativa nº 03/2013 e à Advocacia-Geral do Estado para providências cabíveis nos termos do Decreto nº 45.771/2001.

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2018.


WIELAND SILBERSCHNEIDER
Secretário Adjunto de Educação de Minas Gerais
CPF: 451.960.796-53



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 083/2018

Belo Horizonte, 04 de setembro de 2018.

Para: SPF/DCON

Assunto: Inscrição em Diversos Responsáveis Apurados

Senhora Diretora,

Com base nos relatórios de tomada de contas e de Auditoria Setorial, solicitamos o registro contábil apropriando os valores, conforme quadro demonstrativo, para a conta diversos responsáveis - **Apurados** – Desfalques ou Desvios, do ex-presidente da Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, o Sr. Daniel Rodrigues Uchôa - CPF 049.457.396-17 como responsável principal e na condição de corresponsáveis a ex-tesoureira Sra. Marly Ribeiro Pacheco Silva - CPF 802.477.846-72 e a servidora Sra. Maria Divina Pereira Santos - CPF 087.625.106-81.

A Unidade Executora responsável pelo projeto é 1260017.

Dano Total Apurado por tomada de contas/responsáveis.

TCE	Ano	Daniel Rodrigues Uchôa	Marly Ribeiro Pacheco Silva	Maria Divina Pereira Santos
09	2017	71.047,84	70.426,27	70.064,08
10	2017	24.779,49	24.247,34	22.719,95
11	2017	18.783,35	18.678,15	13.244,95
Total -		114.610,68	113.351,76	106.028,98

Atenciosamente,

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Marilza Silva

Comissão de Tomada de Contas Especial

Jânia Macedo : 04/09/18

0001-TECLA DE FUNCAO INVALIDA.

NFCAEQ70

Estado de Minas Gerais

PRODEMGE

VFCAEQ70

S I A F-I - MG

05/09/2018

M364484

Consulta Movimentacao Contabil

10:11

UE: 1260017

Saldo Conta Contabil - Analitico

B516



988
8

Ano Exercício: 2018

Pag.: 001

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

Unid.Orçamentaria: 1261 - SEE

Conta: 11302030000 - DESFALQUES OU DESVIOS

Saldo Total: 1.669.914,38 D

Tipo Saldo: DEVEDOR

----- Nivel Auxiliar -----	Saldo Atual D/C
201703317166665	669.823,45 D
201750346067634	40.457,05 D
201774452991653	137.720,79 D
201784341807668	434,20 D
201784614218687	487.487,47 D
201804945739617	114.610,68 D
201808762510681	106.028,98 D
201880247784672	113.351,76 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

S I A F I - MG

05/09/2018

M364484

Consulta Nota de Lancamento Contabil

10:09

ANO: 2018

B516

UE: 1260017

Ano Exercício: 2018 Nr. Documento: 0000388 Data Registro: 05/09/2018

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

Unid. Orcamentaria: 1261 - SEE

Tipo de Registro: BAIXA BENS E DIREITOS DO ESTADO S/RESPONSABILIDADE DE

Evento: 0824 041 - DESFALQUES OU DESVIOS EM APURACAO

LCP: 860 - DESFALQUES OU DESVIOS EM APURACAO

Ano Origem Docum.: 2017

Situacao: ATIVO

CPF: 049457396-17 - DANIEL RODRIGUES UCHOA

Valor Documento: 99.762,31

Resp. Tecnico: M1007944 - EMERSON SOUZA DO NASCIMENTO

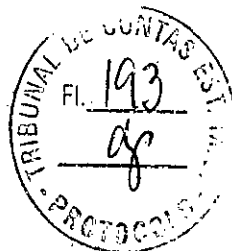
Operador Reg.: M364484 - APARECIDA

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

Anula Volta Lanc.

MenuP Info

Fim



989
8

0139- TECLE PF10 PARA HISTORICO DE REFERENCIA

SFCAEC4C

Estado de Minas Gerais

PRODEMGE

VFCAEC4C

S I A F I - MG

05/09/2018

M364484

Consulta Nota de Lancamento Contabil

10:09

ANO: 2018

B516

UE

An

Un

Historico

Un

Registrar Nota de Apropriacao Contabil

Ti UE: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

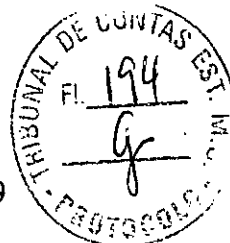
Ev Historico Padrao: 127

LC REGISTRO BAIXA BENS DIREITOS ESTADO S/RESP.DE TERCEIROS

Historico de Referencia

An BAIXA CONFORME MEMORANDO SPF/CTCE 83/2018 PARA INSCRICAO EM APURADOS

CP



990
8

Valor Documento: 99.762,31

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

05/09/2018

M364484

Consulta Nota de Lancamento Contabil

10:09

ANO: 2018

B516

UE: 1260017

Ano Exercício: 2018 Nr. Documento: 0000389 Data Registro: 05/09/2018

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

Unid. Orcamentaria: 1261 - SEE

Tipo de Registro: APROPRIACAO DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS

Evento: 0824 075 - DESFALQUES OU DESVÍOS

LCP: 813 - DESFALQUES OU DESVÍOS

Ano Origem Docum.: 2018

Situacao: ATIVO

CPF: 049457396-17 - DANIEL RODRIGUES UCHOA

Valor Documento: 114.610,68

Resp. Tecnico: M1007944 - EMERSON SOUZA DO NASCIMENTO

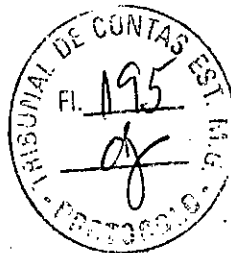
Operador Reg.: M364484 - APARECIDA

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

Anula Volta Lanc.

MenuP Info

Fim



991
88

0139- TECLE PF10 PARA-HISTORICO DE REFERENCIA

SFCAEC4C

Estado de Minas Gerais

VFCAEC4C

S I A F I - MG

M364484

Consulta Nota de Lancamento Contabil

ANO: 2018

UE

An

Un

Historico

Un

Registrar Nota de Apropriacao Contabil

Ti UE: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Ev Historico Padrao: 109

LC REGISTRO APROPRIACAO DE DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS

Historico de Referencia

An INSCRICAO CONFORME MEMMORANDO SPF/CTCE 83/2018 REFERENTE A TOMADA DE

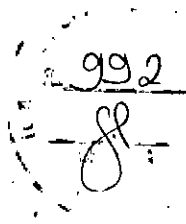
CP CONTAS ESPECIAL 09/10 E 11/2017.

PRODEMGE

05/09/2018

10:09

B516



Valor Documento: 114.610,68

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

05/09/2018

M364484

Consulta Nota de Lancamento Contabil

10:10

ANO: 2018

B516

UE: 1260017

Ano Exercício: 2018 Nr. Documento: 0000390 Data Registro: 05/09/2018

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

Unid. Orcamentaria: 1261 - SEE

Tipo de Registro: APROPRIACAO DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS

Evento: 0824 075 - DESFALQUES OU DESVIOS

LCP: 813 - DESFALQUES OU DESVIOS

Ano Origem Docum.: 2018

Situacao: ATIVO

CPF: 802477846-72 - MARLY RIBEIRO PACHECO

Valor Documento: 113.351,76

Resp. Técnico: 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



993
JL

0139- TECLE PF10 PARA HISTORICO DE REFERENCIA

SFCAEC4C

Estado de Minas Gerais

PRODEMGE

VFCAEC4C

S I A F I - MG

05/09/2018

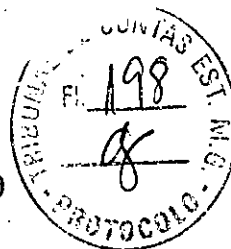
M364484

Consulta Nota de Lancamento Contabil

10:10

ANO: 2018

B516



994
J

UE

An

Un

Historico

Un

Registrar Nota de Apropracao Contabil

Ti

UE: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Ev

Historico Padrao: 109

LC

REGISTRO APROPRIACAO DE DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS

Historico de Referencia

An

INSCRICAO CONFORME MEMMORANDO SPF/CTCE 83/2018 REFERENTE A TOMADA DE

CP

CONTAS ESPECIAL 09/10 E 11/2017.

Valor Documento: 113.351,76

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

S I A F I - MG

05/09/2018

M364484

Consulta Nota de Lancamento Contabil

10:10

ANO: 2018

B516

UE: 1260017

Ano Exercício: 2018 Nr. Documento: 0000391 Data Registro: 05/09/2018

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

Unid. Orcamentaria: 1261 - SEE

Tipo de Registro: APROPRIACAO DE DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS

Evento: 0824 075 - DESFALQUES OU DESVIOS

LCP: 813 - DESFALQUES OU DESVIOS

Ano Origem Docum.: 2018

Situacao: ATIVO

CPF: 087625106-81 - MARIA DIVINA PEREIRA SANTOS

Valor Documento: 106.028,98

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



995
88

0139- TECLE PF10 PARA HISTORICO DE REFERENCIA

SFCAEC4C

Estado de Minas Gerais

PRODEMGE

VFCAEC4C

S I A F I - MG

05/09/2018

M364484

Consulta Nota de Lancamento Contabil

10:10

ANO: 2018

B516

UE

An

Un

Historico

Un

Registrar Nota de Apropriacao Contabil

Ti UE: 1260017 - SEE - SRE/JANUARIA

Ev Historico Padrao: 109

LC REGISTRO APROPRIACAO DE DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS

Historico de Referencia

An INSCRICAO CONFORME MEMMORANDO SPF/CTCE 83/2018 REFERENTE A TOMADA DE

CP CONTAS ESPECIAL 09/10 E 11/2017.



996
JP

Valor Documento: 106.028,98

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



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



992
J

NOTIFICAÇÃO SPF/CTCE Nº 115/2018

Belo Horizonte, 05 de setembro de 2018.

Assunto: Notificação encerramento Tomada de Contas Especial

Prezado Senhor,

Informamos a V. Sa. que foi encerrada a Tomada de Contas Especial nº 10/2017, instaurada pela Portaria SEE Nº 619 datada de 09/06/2017, publicada no Minas Gerais em 10/06/2017, com a finalidade de apurar a ocorrência dos fatos descritos nos incisos I e IV do artigo 2º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em face da *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário"*.

Comunicamos que as apurações e procedimentos executados pela Comissão de Tomada de Contas Especial levaram à caracterização do dano ao erário apontado na análise inicial, que constituía o pressuposto essencial para a instauração da Tomada.

Atenciosamente,

Marilza Silva
Comissão de Tomada Contas Especial

Ilmo. Sr.
Daniel Rodrigues Uchôa
Ex Diretor da EE Maria Rosa Nunes
Januária – MG



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



998
8

NOTIFICAÇÃO SPF/CTCE Nº 116/2018

Belo Horizonte, 05 de setembro de 2018.

Assunto: Notificação encerramento Tomada de Contas Especial

Prezada Senhora,

Informamos a V. Sa. que foi encerrada a Tomada de Contas Especial nº 10/2017, instaurada pela Portaria SEE Nº 619 datada de 09/06/2017, publicada no Minas Gerais em 10/06/2017, com a finalidade de apurar a ocorrência dos fatos descritos nos incisos I e IV do artigo 2º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em face da *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário"*.

Comunicamos que as apurações e procedimentos executados pela Comissão de Tomada de Contas Especial levaram à caracterização do dano ao erário apontado na análise inicial, que constituía o pressuposto essencial para a instauração da Tomada.

Atenciosamente,

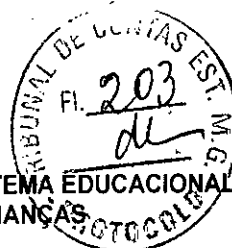
Marilza Silva

Comissão de Tomada Contas Especial

Ilma. Sra.
Marly Ribeiro Pacheco Silva
Ex Tesoureira da CE Vítor Rodrigues Lopes
Januária – MG



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



999
8

NOTIFICAÇÃO SPF/CTCE Nº 117/2018

Belo Horizonte, 05 de setembro de 2018.

Assunto: Notificação encerramento Tomada de Contas Especial

Prezada Senhora,

Informamos a V. Sa. que foi encerrada a Tomada de Contas Especial nº 10/2017, instaurada pela Portaria SEE Nº 619 datada de 09/06/2017, publicada no Minas Gerais em 10/06/2017, com a finalidade de apurar a ocorrência dos fatos descritos nos incisos I e IV do artigo 2º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em face da *"omissão no dever de prestar contas"* e *"prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte dano ao erário"*.

Comunicamos que as apurações e procedimentos executados pela Comissão de Tomada de Contas Especial levaram à caracterização do dano ao erário apontado na análise inicial, que constituía o pressuposto essencial para a instauração da Tomada.

Atenciosamente,

Marilza Silva

Comissão de Tomada Contas Especial

Ilma. Sra.
Maria Divina Pereira Santos
MaSP: 1.124.705-3
Januária – MG

SETOR: SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS – COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

SPECIFICAÇÃO.

MALOTE CARTA REGISTRADA ☐SEDEX

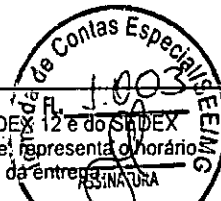
AR [REDACTED]

[illegible]

RECEBI OS DOCUMENTOS ACIMA EM _____/_____/_____

ASSINATURA

OBS: INFORMAR O NÚMERO DO (AR) PARA COMPOR OS AUTOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



JT 620 839 064 BR



Objeto entregue ao destinatário
13/09/2018 08:22 JANUARIA / MG

13/09/2018
08:22
JANUARIA / MG

Objeto entregue ao destinatário

13/09/2018
07:52
JANUARIA / MG

Objeto saiu para entrega ao destinatário

11/09/2018
12:53
BELO
HORIZONTE / MG

Objeto postado

Todos os objetos internacionais estão sujeitos à cobrança do despacho postal.
Clique aqui para saber mais

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

SEDEX 12 e do SEDEX
Hoje, representa o horário
real da entrega.

As informações de rastreo
de objetos registrados
ficarão disponíveis até
180 dias após a data de
postagem.

Objetos com origem ou
destino fora do Brasil

O rastreamento para
objetos postados no Brasil
com código iniciado por
"R" e "C" e terminado com
"BR" não é garantido fora
do território brasileiro.

Para esses objetos, os
operadores postais de
outros países podem não
disponibilizar e/ou
transmitir informação de
rastreamento para o
Brasil.

Sendo assim, consultas
de rastreamento de
objetos podem também
ser realizadas nos sites
dos operadores de
destino disponíveis no site
da UPU - União Postal
Universal.

Para os objetos
postados no Exterior
para o Brasil, o serviço
contratado pelo remetente
na origem determina o
nível de informação de
rastreamento de objetos

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
Marly Ribeiro Pacheco Silva			
ENDEREÇO / DRESSE			
Rua Milton Sô 133 Bairro Cerâmica			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAIS / PAYS
39.480.000	Manuária	MG	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
Ofício SPF/CTCE nº 116/2018		☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE	
TCE 10/2018		☐ EMS	
		☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION	CARIMBO DE ENTREGA / BUREAU DE DESTINATION
Marly Ribeiro Pacheco Silva		13/09/18	UD - SANTO
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT		
	ILDEMAR AMARAL RIBEIRO Agente de Correios CPF: 8.413.744-4		
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO			

75240203-0

FC0463 16

114 x 165 mm

los
rior que
go
ião
alidade

to a
s
istema
incluem
os de:
Brasil e
a de
dando
de.

, pode
de
para

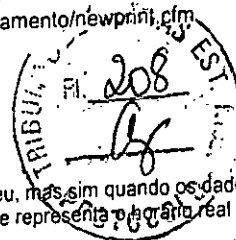
aida da
o prazo
rega é de
a partir da
ndega.

das com
ão são
rasil.

ilizado
para a origem para
indicar que a remessa é
passível de pagamento

JT620839081BR

O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.



Objeto entregue ao destinatário
20/09/2018 09:00 JANUARIA / MG

20/09/2018
09:00
JANUARIA / MG

Objeto entregue ao destinatário

12/09/2018
15:50
Januaria / MG

Objeto encaminhado para retirada no endereço indicado
Para retirá-lo, é preciso informar o código do objeto. PCA PRINCIPAL, S/N -
SAO JOAQUIM -
Centro
Januaria / MG

11/09/2018
12:53
BELO
HORIZONTE / MG

Objeto postado

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

Daniel Rodrigues Uchôa

ENDEREÇO / ADRESSE

Rua São Joaquim S/nº São Joaquim

CEP / CODE POSTAL

CIDADE / LOCALITÉ

UF PAÍS / PAYS

39.488.000 Januária MG

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

Ofício SPF/CTCE nº 115/2018

TCE nº 10/2017

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

☐ EMS

☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

SIGNATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Daniel R. Uchôa

DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRATION

19/09/18

CARIMBO DE ENTREGA
TIMBRE AU DESTINATAIRE

JANUÁRIA - MG
19 SET 2018
AGC - SÃO JOAQUIM

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

MG-12284818

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AGENT

[Signature]

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

75249203-0

FC0463 / 16

114 x 165 mm

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

JT620839078BR

O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.



Objeto entregue ao destinatário
20/09/2018 09:00 JANUARIA / MG

20/09/2018
09:00
JANUARIA / MG

Objeto entregue ao destinatário

12/09/2018
15:50
Januaria / MG

Objeto encaminhado para retirada no endereço indicado
Para retirá-lo, é preciso informar o código do objeto. PCA PRINCIPAL, S/N -
SAO JOAQUIM -
Centro
Januaria / MG

11/09/2018
12:53
BELO
HORIZONTE / MG

Objeto postado

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE		
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO / NOM ET RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE		
Maria Divina Pereira Santos		
ENDEREÇO / ADRESSE		
Rua São Joaquim s/nº São Joaquim		
39.488-000 Januária MG		
NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI		
Ofício SPF/CTCE nº 117/2018		☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE
CTCE nº 10/2017		☐ SEGURO / VALEUR DÉCLARÉE
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION
Daniel R. Uliari		09/09/18
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR		CARIMBO DE ENTREGA / CADETTE JANUÁRIA - MG 19 SET 2018 AGC - SÃO JOAQUIM
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR		
MG - 12254518		
RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT		
[Signature]		
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO		

7524322-7

10

185



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 dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, procedo ao encerramento do volume nº 05 da Tomada de Contas Especial nº 10/2017 instaurada em 09/06/2017 e publicada no Diário Oficial do Estado em 10/06/2017, contendo as folhas de 800 a 1.005, numeradas e rubricadas.

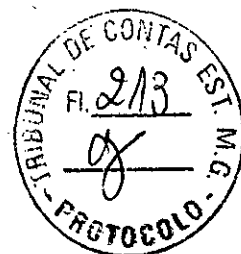
Belo Horizonte, 17 de setembro de 2018.


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 10/2017		
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 007
IV	Cópia da comunicação ao Tribunal de Contas da instauração da tomada de contas especial;	004, 787 a 789, 802 a 805, 937, 937A e 937B
Relatório da Comissão		
V	Relatório circunstanciado do servidor efetivo designado ou da comissão de tomada de contas especial com os seguintes elementos:	943 a 974
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;	947 a 952
B	Descrição das medidas administrativas internas adotadas nos primeiros 180 (cento e oitenta) dias, contados da ocorrência do fato ou da sua ciência;	952 a 955
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;	956 a 960
D	Demonstrativo financeiro do débito, contendo o valor original, o valor atualizado acompanhado da memória de cálculo e, se for o caso, o(s) valores da(s) parcela(s) recolhida(s) e a(s) data(s) do(s) recolhimento(s), com os respectivos acréscimos legais;	962 a 969
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;	17, 210, 279 e 390.
	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, se for o caso;	Não consta.
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.	972 e 973
VI	Cópias dos comprovantes de despesas;	69 a 79, 232 a 252, 339 a 369, 469 a 485.
	Comunicações;	04, 86 a 89, 97 a 104, 107 a 117, 136 a 144, 258, 259, 272, 275, 323, 327, 371, 372, 384, 386, 452 a 454, 496, 498, 499, 500, 534 a 547, 553 a 559, 563, 777 a 782, 787, 790 a 795, 797 a 802, 806 a 809, 926, 927, 929, 930, 934, 935, 937 e 938
	Pareceres;	14, 209, 278 e 389.
	Depoimentos colhidos;	Não consta
	Outros elementos necessários à apreciação do fato;	137 a 144.
VII	Cópias das notificações expedidas, relativas a cobranças;	100, 107, 272, 384, 496, 546 a 548, 790, 926 e 927, 929 e 930, 934 e 935.
	Aviso de recebimento ou qualquer outra forma que assegure a ciência do notificado;	928, 931, 932, 933, 936, 938, 939, 940, 941.
	Manifestações do notificado, quando houver;	Não consta
VIII	Relatórios conclusivos de comissão de inquérito, de sindicância ou de processo administrativo disciplinar;	500 a 533, 546 a 776.
	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:	976 a 982
A	Adequada apuração dos fatos, com indicação das normas ou dos regulamentos infringidos;	978 e 979
B	Correta identificação dos responsáveis;	980
C	Correta quantificação do dano;	980 e 981
D	Parcelas eventualmente recolhidas aos cofres públicos;	Não consta
E	Inscrição, na conta contábil "Diversos Responsáveis" ou correspondente, das	559 a 562, 987 a 996



	responsabilidades em apuração;	
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;	983
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;	985 e 986
XIII	Outros documentos que possam subsidiar o julgamento do Tribunal de Contas.	182 a 206, 564 a 776, 920 a 927
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 congênere, será instruída, além dos documentos acima referenciados, com os seguintes:		
A	Cópia das notificações feitas à entidade beneficiária; respectivos comprovantes de recebimento das notificações;	96 a 89, 97 a 106, 272 a 275, 778 a 782, 926, 927, 929, 930, 932 a 935, 939 a 941, 997 a 1.005
B	Termo que formaliza a avença;	17, 18, 210, 211, 279, 280, 391, 456, 457
	Aditamentos, se houver;	Não consta
	Comprovantes de repasse de recursos;	19 a 21, 212 a 216, 281 a 322, 392 a 451.
	Comprovantes de recebimento dos recursos;	145, 810 a 831.
	Notas de empenho;	19, 212, 281, 302, 392, 395, 398, 401, 404, 407, 410, 413, 416, 419, 422, 425, 428, 431, 434, 437, 440, 443, 446 e 449.
	Liquidação;	20, 213, 215, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 393, 396, 399, 402, 405, 408, 411, 414, 417, 420, 423, 426, 429, 432, 435, 438, 441, 444, 447 e 450.
	Ordens de pagamento;	21, 214, 216, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 394, 397,



		400, 403, 406, 409, 412, 415, 418, 421, 424, 427, 430, 433, 436, 439, 442, 445, 448 e 451.
	Demais elementos exigidos nas instruções normativas do Tribunal, relativas à composição da prestação de contas do convênio.	18, 211, 280 e 391.
C	Processos licitatórios, de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, em conformidade com os dispositivos da legislação de regência, se for o caso.	26 a 68, 253 a 256, 260 a 267, 333 a 338, 375 a 383, 460 a 468, 491 a 494.
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;	947 a 960
B	Comprovação de bloqueio e de inclusão, em cadastro de devedores, do beneficiado 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 tratar 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: 17/09/2018

RESPONSÁVEL: Mariza Aparecida Silva
Masp 873.555-7