



DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Sede Administrativa, Rua Padre João Rabelo, S/Nº, Centro de Ouro Fino - MG

Contato: (35)3441-1346, (35)3441-4020 e (35)3441-2834 - Ramal 37

CNPJ: 41.779.117/0001-00 - Inscrição Estadual: Isento

Site: www.dmaaeof.com/2018 - E-mail: licitacao@dmaaeof.com.br



Ofício DMAAE nº 078/2021

Ouro Fino, 21 de maio de 2021.

**CÂMARA MUNICIPAL DE
OURO FINO**

RUA ROGÉRIO GISSONI, 450

CENTRO - CEP: 37.570-000

OURO FINO - MG

Referência: Requerimento nº 004/2021

Recebi em
21, 05, 2021

14h35

Ao Exmo. Sr.

Vanderlei Cândido de Almeida

D.D. Presidente da Câmara Municipal de Ouro Fino.

Rafael Martins Dias
Assessor de Apoio
Administrativo

Senhor Presidente.

Em resposta ao Requerimento de referência temos a informar o quanto se segue.

Inicialmente, cumpre obtemperar que as informações ora passadas têm caráter sigiloso tendo em vista que, a fraude ocorrida está sob investigação, tendo sido instaurado o necessário Inquérito Policial pelo doutor Delegado Dr. Waldir Jorge Pelarico Junior.

Dito isso, passamos às respostas do questionamento.

Considerando que o item 1 do requerimento se desdobra em várias perguntas iremos desmembrá-lo para um melhor entendimento.

Item 1:

a) Como ocorreu a invasão da conta, o “modus operandi” do invasor?

De acordo com as apurações iniciais, as contas foram invadidas com utilização das senhas a partir de um servidor situado no Canadá. Não sabemos ainda qual o “modus



DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Sede Administrativa, Rua Padre João Rabelo, S/Nº, Centro de Ouro Fino - MG

Contato: (35)3441-1346, (35)3441-4020 e (35)3441-2834 - Ramal 37

CNPJ: 41.779.117/0001-00 - Inscrição Estadual: Isento

Site: www.dmaaeof.com/2018 - E-mail: licitacao@dmaaeof.com.br



operandi” sendo certo que somente a Polícia Civil poderá esclarecer de fato o que ocorreu, posto tratar-se de crime cibernético.

b) Quais foram os movimentos bancários realizados?

Foram realizados pagamentos de boletos bancários tendo como supostamente favorecida a administração fazendária do Estado do Espírito Santo.

c) Quais foram as movimentações bancárias realizadas? Foram realizadas transferências, pagamentos?

Conforme respondido na alínea “b” a fraude se deu por meio de pagamentos de boletos bancários.

Item 2: A fraude ocorreu no dia 09 de março de 2021 no período compreendido entre 19:39:37 e 19:55:16 horas.

Item 3: A Caixa Econômica Federal informou o DMAAE acerca da movimentação atípica no dia 10 de março de 2021.

Item 4: O controle de conciliação bancária é realizado mensalmente.

Item 5: São responsáveis pelas movimentações da conta o Diretor do DMAAE Edson Batista Gomes e a Contadora Roselene de Freitas, servidora efetiva do DMAAE

Item 6: Os extratos bancários são conferidos diariamente

Item 7: O DMAAE a exemplo da Prefeitura e da Câmara Municipal utiliza o sistema de gestão pública da empresa União de forma que, os fluxos de entrada e saída de recursos obedecem as normas de contabilidade pública.

Item 8: Tão logo foi detectada a fraude o DMAAE diligenciou junto à Superintendência da Caixa no sentido que fosse feito o ressarcimento. As diligências iniciais foram realizadas diretamente via telefone.



DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Sede Administrativa, Rua Padre João Rabelo, S/Nº, Centro de Ouro Fino - MG

Contato: (35)3441-1346, (35)3441-4020 e (35)3441-2834 - Ramal 37

CNPJ: 41.779.117/0001-00 - Inscrição Estadual: Isento

Site: www.dmaaeof.com/2018 - E-mail: licitacao@dmaaeof.com.br



Após alguns dias a Superintendente da Caixa informou que não fariam o ressarcimento.

Diante da negativa, no dia 26/03/2021, o DMAAE oficializou o pedido de ressarcimento, conforme cópia anexa.

No dia 20/04/2021 a Caixa encaminhou a negativa oficial (cópia anexa) de forma que, o DMAAE está aguardando a conclusão do inquérito para que sejam tomadas as medidas cabíveis para fins de ressarcimento dos danos causados pela fraude cometida.

Item 9: Até a conclusão das investigações todos os pagamentos realizados por meio da Caixa Econômica Federal estão sendo realizados por meio de cheques nominais. Foi adquirido e instalado um novo programa antivírus e suspensas todas as movimentações via internet bank da Caixa.

Item 10: O DMAAE não possui controle interno. O controle interno é centralizado na Prefeitura Municipal de Ouro Fino.

Informamos ainda que, não foi comunicado ao Controle Interno da Prefeitura por se tratar de crime cibernético cuja competência para investigação cabe, no primeiro momento, à Polícia Civil.

Por derradeiro, maiores informações poderão ser obtidas diretamente junto à Delegacia de Polícia Civil de Ouro Fino, onde tramita o inquérito para apuração dos fatos ocorridos.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Edson Batista Gomes
Diretor do DMAAE

Assunto: Esclarecimento de Contestação

De: Contabilidade <contabilidade@dmaaeof.com.br>

Data: 12/03/2021 14:35

Para: guilherme.g.lima@caixa.gov.br

Boa tarde Guilherme!

Verifica por gentileza se está tudo certinho.

Obrigada.

Atenciosamente,

Rose

— Anexos: —

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Esclarecimento do Contestante 01.pdf | 230KB |
| Esclarecimento do Contestante 02.pdf | 246KB |
| Esclarecimento do Contestante 03.pdf | 177KB |
| Boletim de Ocorrência.pdf | 1,1MB |



Esclarecimento do Contestante

| | | |
|---|--|--|
| 3 | Outra pessoa conhece as suas senhas? | <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não |
| 4 | Mantém as suas senhas anotadas? | <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não |
| 5 | Outra pessoa de seu convívio, que não seja titular da conta ou procurador, movimentou ou consulta sua conta por meio de cartão de débito, internet, CAIXA Celular ou CAIXA TEM? | <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não |
| 6 | Recebeu ajuda para uso do seu cartão de débito no autoatendimento, a exemplo de prestador de serviço, estagiário, empregado CAIXA ou outros clientes? | <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não |
| 7 | Alguém solicitou suas senhas a propósito de qualquer alegação, como, por exemplo, renovação de cadastro, mudança de senha ou troca de cartão? | <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não |
| 8 | Existe alguma suspeita da autoria das transações reclamadas? | <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não |
| 9 | Como tomou conhecimento das transações reclamadas em sua conta? <input type="checkbox"/> Por meio de mensagem SMS em seu celular <input type="checkbox"/> Por meio de consulta ao extrato/saldo. <input type="checkbox"/> Por meio da realização de alguma operação (compra, saque, pagamento, etc.) <input checked="" type="checkbox"/> Por meio de contato telefônico pela CAIXA <input type="checkbox"/> Outros (especificar abaixo). _____ _____ _____ | |

As questões a seguir devem ser respondidas somente para contas de Pessoa Jurídica (op. 003 e 022)

| | | |
|------|---|---|
| 10 | Houve troca de representantes autorizados a acessar a conta da empresa? | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
| 10.1 | Se sim, foi efetuada a comunicação formal à CAIXA? | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
| 11 | Empregados que não sejam representantes legais da empresa têm conhecimento das Senhas Eletrônicas e movimentam a conta? | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |

Esclarecimentos adicionais a serem feitos pelo cliente:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

CAIXA

Esclarecimento do Contestante

Comprometo-me a colaborar na elucidação das irregularidades e, desde logo, autorizo a CAIXA a proceder investigações internas e externas, levando os fatos ao conhecimento das Autoridades Policiais, a quem poderão ser encaminhados cartões de assinaturas, extratos da conta em referência, endereço do Protocolo de Internet (IP) e demais documentos essenciais à completa apuração dos fatos.

Autorizo, para efeito de apuração da fraude pelos órgãos competentes, na forma prevista no Art. 1º, § 3º, V, da Lei Complementar nº. 105/2001, a comunicação à autoridade policial, judicial e à Receita Federal de informações relacionadas às movimentações bancárias contestadas da conta supracitada, bem como o encaminhamento de cartões de assinaturas, extratos da conta em referência, endereço de Protocolo de Internet (IP) e quaisquer outros dados necessários à completa apuração de responsabilidade.

De livre e espontânea vontade, assino o presente documento, na presença das testemunhas abaixo qualificadas

Assinatura do cliente
Nome: _____
CPF: _____

Edson Batista Gomes
Diretor do DPA/CAE
200.144.486-00

Roselene de Freitas
Téc. CRC-MG 52.844
566.561.736-91



DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Padre João Rabelo, SN. Centro Cultural
Fones: (35)3441-1346 e 3441-4020
CNPJ: 41.779.117/0001-00 - Inscrição Estadual: Isento
Site: www.dmaaeof.com.br



Ouro Fino, 26 de Março de 2021.

Ofício 052/2021

Ref. Solicitação (faz) - URGENTE

Prezados Senhores:

Vimos, pelo presente, solicitar nos termos que seguem:

- 1 – Na data de 09 de Março de 2021, a conta corrente do Departamento Municipal Autônomo de Água e Esgoto – DMAAE, Agência 0700, Operação 006, Conta Corrente 00000020-0 foi invadida eletrônica, sendo feitas várias operações em favor da SEFAZ do Espírito Santo – Detran, no valor total de R\$ 122.123,72 (cento e vinte e dois mil, cento e vinte e três reais e setenta e dois centavos).
- 2 – Que na data 10/03/2021 o Gerente da Agência local ligou para a Tesoureira do DMAAE para informar que havia sido detectado um movimento diferente e que, por esta razão, a conta tinha sido bloqueada.
- 3 - Após este fato, a Tesoureira observou que também houve movimento não reconhecido na conta Agência 0700, Operação 013, Conta Poupança 00009156-9, também de titularidade do DMAAE, no dia 10/03/2021, no valor de R\$ 769,28 (setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos).
- 4 – Chama-nos a atenção o fato de que, muito embora no telefonema efetuado pelo Gerente local da Agência em Ouro Fino ter informado à Senhora Tesoureira que a movimentação tenha ocorrido por volta de 20h, no extrato bancário, o movimento aparece como feito entre duas movimentações feitas pelo DMAAE, quais sejam, uma transferência TED, no valor de R\$ 275,00, no dia 09/03/2021, às 10:39:50 e um pagamento em favor da Telemar, no valor de R\$ 215,81, dia 09/03/2021 às 10:40:53.
- 5 – Também nos chama a atenção o fato de que as movimentações legítimas reconhecidas pela Autarquia, têm, no seu recibo, os CPFs que autorizaram a transação e a hora que ocorreram.
- 6 – Já as transações não reconhecidas, não aparecem a hora da transação, nem os CPFs que as autorizaram, o que nos causa muita estranheza.
- 7 – Ao invés disso, aparece um código de barras e uma chave de segurança da transação, pela Autarquia não reconhecidas.
- 8 – Segue listagem de operações não reconhecidas:

Conta 0700 – 006 – 00000020-0

| Data | Código da Operação | Convênio | Valor | Chave de Segurança |
|-------------|--------------------|----------|-----------|--------------------|
| 09/03/2021. | 00841565 | Sefaz ES | 32,625,12 | A8PJXG08VZLVZPPK |
| 09/03/2021 | 00841566 | Sefaz ES | 32.625,12 | RV592P9CNL1PG2ST |
| 09/03/2021 | 00843962 | Sefaz ES | 32.625,12 | C29A0R4FNHZG20Z4 |
| 09/03/2021 | 00851835 | Sefaz ES | 7.181,01 | W42YS7QA2RRTY8R6 |



DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Padre João Rabelo, SN. Centro Cultural

Fones: (35)3441-1346 e 3441-4020

CNPJ: 41.779.117/0001-00 - Inscrição Estadual: Isento

Site: www.dmaaeof.com.br



| | | | | |
|------------|----------|----------|----------|------------------|
| 09/03/2021 | 00851836 | Sefaz ES | 1.944,48 | HR983TVAG3A5MQFC |
| 09/03/2021 | 00851837 | Sefaz ES | 1.962,82 | 0X8VM3X6V1A7C799 |
| 09/03/2021 | 00851839 | Sefaz ES | 2.602,16 | 9H89V3K3QT6TKG5Y |
| 09/03/2021 | 00851840 | Sefaz ES | 8.682,47 | PZS06K9PQ3PXFLQ7 |
| 09/03/2021 | 00851844 | Sefaz ES | 1.875,42 | QEVP6TN9ESUE45Y7 |

Conta 0700 – 013 – 00009156-9

| Data | Código da Operação | Convênio | Valor | Chave de Segurança |
|------------|--------------------|----------|--------|--------------------|
| 10/03/2021 | 021523 | Sefaz ES | 769,28 | R4U43KGVGJJ1RVCW |

9 – Considerando os apontamentos apresentados, solicita, com urgência, o ressarcimento administrativo URGENTE e IMEDIATO do valor correspondente a R\$ 122.123,72 para a conta 0700-006-00000020-0 e o valor de R\$ 769,28 para a conta 0700-013-00009156-9, considerando a relação consumerista que regula a relação jurídica entre a Autarquia DMAAE e a Caixa Econômica Federal.

10 – Em havendo recusa fundamentada para o ressarcimento, solicita, alternativa e URGENTEMENTE, as seguintes informações:

- A – As informações detalhadas de cada transação informada;
- B – O motivo de, no documento, não haver a informação da hora da operação nem o CPF dos autorizantes;
- C – A decifração do código de barras de cada operação, assim como de cada chave de segurança;
- D – O IP do qual foi originado cada transação;
- E – Quaisquer outras informações relevantes.

Aproveita a oportunidade para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Departamento Municipal Autônomo de Água e Esgoto
Edson Batista Gomes - Diretor

Ilustríssima Sra.
Danielly Umbelino
Superintendente da Caixa Econômica Federal

OFÍCIO 0025/2021 – SEG6753 - Sudeste de Minas

Ao

Departamento Municipal Autônomo de Água e Esgoto
Rua Padre João Rabelo, s/nº - Centro Cultural
CEP: 37570-000 – Ouro Fino/MG

Ilmo. Senhor,
EDSON BATISTA GOMES
Diretor do DMAAE

Ref.: Ofício 052/2021

1. Em atenção ao Ofício em referência, ratificamos informação que, após investigação e análise dos sistemas da CAIXA, verificamos que as transações contestadas foram autorizadas mediante uso de usuários de acesso e assinaturas múltiplas fornecidas a esse ente pela agência CAIXA.

✓ As senhas de acesso aos canais, escolhidas pelo usuário, são de uso pessoal, intransferível e de conhecimento exclusivo do usuário;

✓ Todas as transações foram autenticadas eletronicamente com duas assinaturas eletrônicas de representantes legais, devidamente registrados nos sistemas da CAIXA;

✓ Não há registros de alterações das assinaturas recentemente, inclusive há transações no mesmo dia que não foram contestadas por esse ente e foram realizadas com as mesmas credenciais;

✓ Não há indícios de que os sistemas da CAIXA foram corrompidos, o que corrobora para a conclusão de que as transações não foram realizadas de forma fraudulenta;

2. Considerando tal análise, o parecer da área gestora de apuração de crimes cibernéticos é que, provavelmente esse ente foi vítima de um golpe e não havendo indícios de fraude. A CAIXA, adota política de não ressarcimento de ocorrências apuradas/caracterizadas como golpe.

3. Reforçamos orientações anteriores de que a CAIXA não solicita nenhuma atualização de dados via telefone, mensagens ou e-mail.

4. Quanto aos questionamentos, feitos no ofício em epígrafe, item 10, elencamos abaixo as respostas:

A – Seguem as informações detalhadas de cada transação;

| VALOR | HORA | IP de Origem | Cód. Barras | Ass. Eletrônica Autorizadora 1 | | Ass. Eletrônica Autorizadora 2 | |
|-----------|----------|--------------|---|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | CPF | Nome | CPF | Nome |
| 32.625,12 | 19:39:37 | 54.39.106.90 | 858500003265 251200072029 103123377812 303028870704 | 200.148.486-00 | Edson Batista Gomes | 566.561.763-91 | Roselene de Freitas |
| 32.625,12 | 19:39:37 | 54.39.106.91 | 858700003269 251200072029 103123377812 389828870706 | 200.148.486-00 | Edson Batista Gomes | 566.561.763-91 | Roselene de Freitas |
| 32.625,12 | 19:43:19 | 54.39.106.92 | 858900003262 251200072029 103123377812 435528870708 | 200.148.486-00 | Edson Batista Gomes | 566.561.763-91 | Roselene de Freitas |
| 7.181,01 | 19:55:16 | 54.39.106.93 | 858000000712 810102192020 103090020210 801412028904 | 200.148.486-00 | Edson Batista Gomes | 566.561.763-91 | Roselene de Freitas |
| 1.944,48 | 19:55:16 | 54.39.106.94 | 858200000198 444802192022 103240020210 801412030151 | 200.148.486-00 | Edson Batista Gomes | 566.561.763-91 | Roselene de Freitas |
| 1.962,82 | 19:55:16 | 54.39.106.95 | 808100000196 628202192022 103240020210 801412030089 | 200.148.486-00 | Edson Batista Gomes | 566.561.763-91 | Roselene de Freitas |
| 2.602,16 | 19:55:16 | 54.39.106.96 | 858200000260 021602192024 103090020210 801412217855 | 200.148.486-00 | Edson Batista Gomes | 566.561.763-91 | Roselene de Freitas |
| 8.682,47 | 19:55:16 | 54.39.106.97 | 858300000866 824702192021 103310020213 801409856320 | 200.148.486-00 | Edson Batista Gomes | 566.561.763-91 | Roselene de Freitas |
| 1.875,42 | 19:55:16 | 54.39.106.98 | 858600000187 754202192028 103240020210 801412030208 | 200.148.486-00 | Edson Batista Gomes | 566.561.763-91 | Roselene de Freitas |

B – O motivo de, no documento, não haver a informação da hora da operação nem o CPF dos autorizantes:

Estão no detalhamento acima, conforme registrado nos logs dos sistemas da CAIXA.

C – A decifração do código de barras de cada operação, assim como de cada chave de segurança:
 Esse código de segurança é apenas uma chave para validar o comprovante da transação, de forma que se possa distinguir comprovantes verdadeiros de falsos.

D – O IP do qual originada cada transação:

As informações estão no detalhamento acima, conforme registrado nos logs dos sistemas da CAIXA.

Certos da compreensão dos senhores, mediante o relato acima, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de elevada estima e consideração.

Poços de Caldas 13 de abril de 2021.

Atenciosamente,

RAPHAEL PENHA
 NUNES:0867523174
 1

Assinado de forma digital por
 RAPHAEL PENHA
 NUNES:08675231741
 Dados: 2021.04.14 10:01:47
 -03'00'

Raphael Penha Nunes

Superintendente Executivo s.e.

raphael.nunes@caixa.gov.br

(32) 3746 5102 - (32)99977-2396

Superintendência Executiva Governos - Sudeste de Minas

CAIXA



Extrato por período

Cliente: DMAAE DEP MUN AGUA ESGOTO

Conta: 0700 | 006 | 00000020-0

Data: 11/05/2021 - 16:26

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 01/03/2021 | 000756 | CRED TED | 919,92 C | 919,92 C |
| 01/03/2021 | 901474 | CHEQUE SAC | 2.198,98 D | 1.279,06 D |
| 01/03/2021 | 901487 | CHEQUE SAC | 2.191,11 D | 3.470,17 D |
| 01/03/2021 | 000000 | DEB.AUTOR. | 11.731,26 D | 15.201,43 D |
| 01/03/2021 | 901486 | CHEQUE PAG | 2.502,76 D | 17.704,19 D |
| 01/03/2021 | 901476 | CHEQ COMP | 2.403,56 D | 20.107,75 D |
| 01/03/2021 | 901479 | CHEQ COMP | 1.912,83 D | 22.020,58 D |
| 01/03/2021 | 901480 | CHEQ COMP | 1.912,83 D | 23.933,41 D |
| 01/03/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 23.933,41 C | 0,00 C |
| 02/03/2021 | 000756 | CRED TED | 3.080,51 C | 3.080,51 C |
| 02/03/2021 | 100000 | DP DIN ATM | 100,00 C | 3.180,51 C |
| 02/03/2021 | 901489 | CHEQUE PAG | 2.198,98 D | 981,53 C |
| 02/03/2021 | 990001 | APL AUTOM | 981,53 D | 0,00 C |
| 03/03/2021 | 000756 | CRED TED | 304,72 C | 304,72 C |
| 03/03/2021 | 990001 | APL AUTOM | 304,72 D | 0,00 C |
| 04/03/2021 | 000756 | CRED TED | 646,59 C | 646,59 C |
| 04/03/2021 | 901492 | CHEQ COMP | 9.312,80 D | 8.666,21 D |
| 04/03/2021 | 901493 | CHEQ COMP | 36.630,00 D | 45.296,21 D |
| 04/03/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 28.695,05 C | 16.601,16 D |
| 05/03/2021 | 608000 | CONV608000 | 71,29 C | 16.529,87 D |
| 05/03/2021 | 608000 | CONV608000 | 71,29 C | 16.458,58 D |
| 05/03/2021 | 608000 | CONV608000 | 71,29 C | 16.387,29 D |
| 05/03/2021 | 608000 | CONV608000 | 74,92 C | 16.312,37 D |
| 05/03/2021 | 000756 | CRED TED | 544,41 C | 15.767,96 D |
| 05/03/2021 | 050958 | CRED TEV | 180.000,00 C | 164.232,04 C |
| 05/03/2021 | 051041 | ENVIO TEV | 7.160,40 D | 157.071,64 C |
| 05/03/2021 | 000000 | DEB.JUROS | 86,47 D | 156.985,17 C |
| 05/03/2021 | 990001 | APL AUTOM | 156.985,17 D | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 08/03/2021 | 000756 | CRED TED | 996,42 C | 996,42 C |
| 08/03/2021 | 210305 | DB DIVERS | 59,00 D | 937,42 C |
| 08/03/2021 | 990001 | APL AUTOM | 937,42 D | 0,00 C |
| 09/03/2021 | 000756 | CRED TED | 1.279,85 C | 1.279,85 C |
| 09/03/2021 | 411838 | PAG FONE | 215,81 D | 1.064,04 C |
| 09/03/2021 | 841565 | PG ORG GOV | 32.625,12 D | 31.561,08 D |
| 09/03/2021 | 841566 | PG ORG GOV | 32.625,12 D | 64.186,20 D |
| 09/03/2021 | 843962 | PG ORG GOV | 32.625,12 D | 96.811,32 D |
| 09/03/2021 | 851835 | PG ORG GOV | 7.181,01 D | 103.992,33 D |
| 09/03/2021 | 851836 | PG ORG GOV | 1.944,48 D | 105.936,81 D |
| 09/03/2021 | 851837 | PG ORG GOV | 1.962,82 D | 107.899,63 D |
| 09/03/2021 | 851839 | PG ORG GOV | 2.602,16 D | 110.501,79 D |
| 09/03/2021 | 851840 | PG ORG GOV | 8.682,47 D | 119.184,26 D |
| 09/03/2021 | 851844 | PG ORG GOV | 1.875,42 D | 121.059,68 D |
| 09/03/2021 | 091039 | ENVIO TEV | 275,00 D | 121.334,68 D |
| 09/03/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 121.334,68 C | 0,00 C |
| 12/03/2021 | 000756 | CRED TED | 1.995,26 C | 1.995,26 C |
| 12/03/2021 | 990001 | APL AUTOM | 1.995,26 D | 0,00 C |
| 15/03/2021 | 000756 | CRED TED | 1.464,73 C | 1.464,73 C |
| 15/03/2021 | 000756 | CRED TED | 3.504,73 C | 4.969,46 C |
| 15/03/2021 | 000756 | CRED TED | 1.619,38 C | 6.588,84 C |
| 15/03/2021 | 901499 | CHEQUE PAG | 3.199,00 D | 3.389,84 C |
| 15/03/2021 | 901500 | CHEQUE PAG | 8.409,46 D | 5.019,62 D |
| 15/03/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 5.019,62 C | 0,00 C |
| 16/03/2021 | 000756 | CRED TED | 5.057,08 C | 5.057,08 C |
| 16/03/2021 | 990001 | APL AUTOM | 5.057,08 D | 0,00 C |
| 17/03/2021 | 000756 | CRED TED | 623,76 C | 623,76 C |
| 17/03/2021 | 901495 | CHEQUE SAC | 648,87 D | 25,11 D |
| 17/03/2021 | 901496 | CHEQUE SAC | 2.466,53 D | 2.491,64 D |
| 17/03/2021 | 901494 | CHEQ COMP | 860,00 D | 3.351,64 D |
| 17/03/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 3.351,64 C | 0,00 C |
| 18/03/2021 | 000756 | CRED TED | 2.817,91 C | 2.817,91 C |
| 18/03/2021 | 901497 | CHEQUE SAC | 1.500,18 D | 1.317,73 C |
| 18/03/2021 | 990001 | APL AUTOM | 1.317,73 D | 0,00 C |
| 19/03/2021 | 000756 | CRED TED | 579,86 C | 579,86 C |
| 19/03/2021 | 901498 | CHEQUE SAC | 2.466,53 D | 1.886,67 D |
| 19/03/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 1.886,67 C | 0,00 C |
| 22/03/2021 | 000756 | CRED TED | 464,05 C | 464,05 C |
| 22/03/2021 | 990001 | APL AUTOM | 464,05 D | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 23/03/2021 | 000756 | CRED TED | 1.335,58 C | 1.335,58 C |
| 23/03/2021 | 990001 | APL AUTOM | 1.335,58 D | 0,00 C |
| 24/03/2021 | 000756 | CRED TED | 3.463,31 C | 3.463,31 C |
| 24/03/2021 | 990001 | APL AUTOM | 3.463,31 D | 0,00 C |
| 25/03/2021 | 000756 | CRED TED | 357,09 C | 357,09 C |
| 25/03/2021 | 901502 | CHEQUE PAG | 9.878,60 D | 9.521,51 D |
| 25/03/2021 | 901504 | CHEQUE PAG | 7.192,80 D | 16.714,31 D |
| 25/03/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 16.763,31 D |
| 25/03/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 16.763,31 C | 0,00 C |
| 26/03/2021 | 000756 | CRED TED | 706,97 C | 706,97 C |
| 26/03/2021 | 901501 | CHEQ COMP | 400,00 D | 306,97 C |
| 26/03/2021 | 990001 | APL AUTOM | 306,97 D | 0,00 C |
| 29/03/2021 | 000756 | CRED TED | 757,16 C | 757,16 C |
| 29/03/2021 | 291132 | CRED TEV | 230.000,00 C | 230.757,16 C |
| 29/03/2021 | 990001 | APL AUTOM | 230.757,16 D | 0,00 C |
| 30/03/2021 | 000756 | CRED TED | 492,02 C | 492,02 C |
| 30/03/2021 | 901506 | CHEQUE SAC | 1.100,00 D | 607,98 D |
| 30/03/2021 | 901478 | CHEQ COMP | 1.167,26 D | 1.775,24 D |
| 30/03/2021 | 901505 | CHEQ COMP | 5.000,00 D | 6.775,24 D |
| 30/03/2021 | 314199 | FOL PAGTO | 153.588,64 D | 160.363,88 D |
| 30/03/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 160.363,88 C | 0,00 C |
| 31/03/2021 | 000756 | CRED TED | 1.178,52 C | 1.178,52 C |
| 31/03/2021 | 311314 | CRED TEV | 145,47 C | 1.323,99 C |
| 31/03/2021 | 901512 | CHEQUE SAC | 1.216,54 D | 107,45 C |
| 31/03/2021 | 901515 | CHEQUE SAC | 2.250,78 D | 2.143,33 D |
| 31/03/2021 | 901516 | CHEQUE SAC | 2.908,52 D | 5.051,85 D |
| 31/03/2021 | 901517 | CHEQUE SAC | 2.947,04 D | 7.998,89 D |
| 31/03/2021 | 901518 | CHEQUE SAC | 2.272,06 D | 10.270,95 D |
| 31/03/2021 | 901519 | CHEQUE SAC | 2.239,03 D | 12.509,98 D |
| 31/03/2021 | 901520 | CHEQUE SAC | 2.918,02 D | 15.428,00 D |
| 31/03/2021 | 901522 | CHEQUE SAC | 2.893,11 D | 18.321,11 D |
| 31/03/2021 | 901523 | CHEQUE SAC | 2.272,06 D | 20.593,17 D |
| 31/03/2021 | 901524 | CHEQUE SAC | 2.963,68 D | 23.556,85 D |
| 31/03/2021 | 901507 | CHEQUE PAG | 3.349,05 D | 26.905,90 D |
| 31/03/2021 | 901525 | CHEQUE PAG | 5.039,95 D | 31.945,85 D |
| 31/03/2021 | 901503 | CHEQ COMP | 92,08 D | 32.037,93 D |
| 31/03/2021 | 901509 | CHEQ COMP | 4.141,02 D | 36.178,95 D |
| 31/03/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 36.178,95 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: DMAAE DEP MUN AGUA ESGOTO

Conta: 0700 | 006 | 00000020-0

Data: 11/05/2021 - 16:10

Mês: Março/2021

Período: 9 - 9

| Extrato | | | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | | |
| 09/03/2021 | 000756 | CRED TED | 1.279,85 C | 1.279,85 C |
| 09/03/2021 | 411838 | PAG FONE | 215,81 D | 1.064,04 C |
| 09/03/2021 | 841565 | PG ORG GOV | 32.625,12 D | 31.561,08 D |
| 09/03/2021 | 841566 | PG ORG GOV | 32.625,12 D | 64.186,20 D |
| 09/03/2021 | 843962 | PG ORG GOV | 32.625,12 D | 96.811,32 D |
| 09/03/2021 | 851835 | PG ORG GOV | 7.181,01 D | 103.992,33 D |
| 09/03/2021 | 851836 | PG ORG GOV | 1.944,48 D | 105.936,81 D |
| 09/03/2021 | 851837 | PG ORG GOV | 1.962,82 D | 107.899,63 D |
| 09/03/2021 | 851839 | PG ORG GOV | 2.602,16 D | 110.501,79 D |
| 09/03/2021 | 851840 | PG ORG GOV | 8.682,47 D | 119.184,26 D |
| 09/03/2021 | 851844 | PG ORG GOV | 1.875,42 D | 121.059,68 D |
| 09/03/2021 | 091039 | ENVIO TEV | 275,00 D | 121.334,68 D |
| 09/03/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 121.334,68 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

| | | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|
| Nome: | DMAAE DEP MUN AGUA ESGOTO | | |
| Conta de débito: | 700 / 006 / 00000020-0 | | |
| Representação numérica do código de barras: | | | |
| 858500003265 | 251200072029 | 103123377812 | 303028870704 |
| Convênio: | SEFAZ ES - DUA ELETRONICO | | |
| Valor: | 32.625,12 | | |
| Data de débito: | 09/03/2021 | | |
| Data/hora da operação: | 09/03/2021 | | |
| Código da operação: | 00841565 | | |
| Chave de segurança: | A8PJXG08VZLVZPPK | | |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome: DMAAE DEP MUN AGUA ESGOTO

Conta de débito: 700 / 006 / 00000020-0

Representação numérica do código de barras:

858700003269 251200072029 103123377812 389828870706

Convênio: SEFAZ ES - DUA ELETRONICO

Valor: 32.625,12

Data de débito: 09/03/2021

Data/hora da operação: 09/03/2021

Código da operação: 00841566

Chave de segurança: RV592P9CNL1PG2ST

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome: DMAAE DEP MUN AGUA ESGOTO

Conta de débito: 700 / 006 / 00000020-0

Representação numérica do código de barras:

858900003262 251200072029 103123377812 435528870708

Convênio: SEFAZ ES - DUA ELETRONICO

Valor: 32.625,12

Data de débito: 09/03/2021

Data/hora da operação: 09/03/2021

Código da operação: 00843962

Chave de segurança: C29A0R4FNHZG20Z4

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome: DMAAE DEP MUN AGUA ESGOTO

Conta de débito: 700 / 006 / 00000020-0

Representação numérica do código de barras:

858000000712 810102192020 103090020210 801412028904

Convênio: SEFAZ ES - DUA DETRAN

Valor: 7.181,01

Data de débito: 09/03/2021

Data/hora da operação: 09/03/2021

Código da operação: 00851835

Chave de segurança: W42YS7QA2RRTY8R6

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Nome: | DMAAE DEP MUN AGUA ESGOTO |
| Conta de débito: | 700 / 006 / 00000020-0 |

| |
|---|
| Representação numérica do código de barras: |
| 858200000198 444802192022 103240020210 801412030151 |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Convênio: | SEFAZ ES - DUA DETRAN |
| Valor: | 1.944,48 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Data de débito: | 09/03/2021 |
| Data/hora da operação: | 09/03/2021 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00851836 |
| Chave de segurança: | HR983TVAG3A5MQFC |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Nome: | DMAAE DEP MUN AGUA ESGOTO |
| Conta de débito: | 700 / 006 / 00000020-0 |

| |
|--|
| Representação numérica do código de barras: |
| 858100000196 628202192022 103240020210 801412030089 |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Convênio: | SEFAZ ES - DUA DETRAN |
| Valor: | 1.962,82 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Data de débito: | 09/03/2021 |
| Data/hora da operação: | 09/03/2021 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00851837 |
| Chave de segurança: | 0X8VM3X6V1A7C799 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome: DMAAE DEP MUN AGUA ESGOTO

Conta de débito: 700 / 006 / 00000020-0

Representação numérica do código de barras:

858200000260 021602192024 103090020210 801412217855

Convênio: SEFAZ ES - DUA DETRAN

Valor: 2.602,16

Data de débito: 09/03/2021

Data/hora da operação: 09/03/2021

Código da operação: 00851839

Chave de segurança: 9H89V3K3QT6TKG5Y

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome: DMAAE DEP MUN AGUA ESGOTO

Conta de débito: 700 / 006 / 00000020-0

Representação numérica do código de barras:

858300000866 824702192021 103310020213 801409856320

Convênio: SEFAZ ES - DUA DETRAN

Valor: 8.682,47

Data de débito: 09/03/2021

Data/hora da operação: 09/03/2021

Código da operação: 00851840

Chave de segurança: PZS06K9PQ3PXFLQ7

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome: DMAAE DEP MUN AGUA ESGOTO

Conta de débito: 700 / 006 / 00000020-0

Representação numérica do código de barras:

858600000187 754202192028 103240020210 801412030208

Convênio: SEFAZ ES - DUA DETRAN

Valor: 1.875,42

Data de débito: 09/03/2021

Data/hora da operação: 09/03/2021

Código da operação: 00851844

Chave de segurança: QEVP6TN9ESUE45Y7

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: DMAAE DEP M A A ESGOTO

Conta: 0700 | 013 | 00009156-9

Data: 11/05/2021 - 16:15

Mês: Março/2021

Período: 10 - 15

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|----------|----------|
| 10/03/2021 | 021523 | PG ORG GOV | 769,28 D | 371,16 C |
| 14/03/2021 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 371,16 C |
| 14/03/2021 | 000000 | CRED JUROS | 0,43 C | 371,59 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome: DMAAE DEP M A A ESGOTO

Conta de débito: 700 / 013 / 00009156-9

Representação numérica do código de barras:

858300000076 692802192025 103310020213 801412392649

Convênio: SEFAZ ES - DUA DETRAN

Valor: 769,28

Data de débito: 10/03/2021

Data/hora da operação: 10/03/2021

Código da operação: 00021523

Chave de segurança: R4U43KGVGJJ1RVCW

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Fl. 1/4

| | | | |
|--|---|---|--|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 81 CIA PM/20 BPM/17 RPM | | MUNICÍPIO OURO FINO | |
| UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL | | | |
| UNIDADE MILITAR 81 CIA PM/20 BPM/17 RPM | | | |
| UNIDADE POLICIAL 9ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/OURO FINO | | | |
| DATA DO REGISTRO 12/03/2021 10:39 | | DESTINATÁRIO 9ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/OURO FINO | |
| ORIGEM DA COMUNICAÇÃO | | | |
| COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA PESSOALMENTE EM UMA UNIDADE/POSTO | | DATA DA COMUNICAÇÃO 12/03/2021 | HORA DA COMUNICAÇÃO 10:39 |
| DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE | | | |
| PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL C01171 - ESTELIONATO | | | |
| ALVO DO EVENTO BENS / VALORES DE ESTABELECIMENTO / PESSOA JURIDICA | | TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO | |
| DATA/HORA DO FATO 12/03/2021 10:39 | DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 12/03/2021 10:39 | DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 12/03/2021 11:00 | DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 12/03/2021 11:01 |
| DESCRIÇÃO DO LUGAR BANCO / CASA DE CAMBIO | | COMPL DE LOCAL MEDIATO BANCO / CASA DE CAMBIO | |
| LOCAL (AV. RUA, ETC) RUA PADRE JOAO RABELO | | | |
| NÚMERO 60 | KM XXXX | COMPLEMENTO DEMAI | BAIRRO / VILA CENTRO |
| MUNICÍPIO OURO FINO | | UF MG | PAÍS BRASIL |
| PONTO DE REFERÊNCIA XXXX | | LATITUDE XX° XX' XX" | LONGITUDE XX° XX' XX" |
| TIPO VIA XXXX | | MEIO UTILIZADO FRAUDE | |
| CAUSA PRESUMIDA VANTAGEM ECONOMICA | | | |
| QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS | | | |
| ENVOLVIDO 1 | | | |
| SEXO XXXXX | TIPO ENVOLVIMENTO VITIMA DE ACAO CRIMINAL / CIVEL | TIPO DE PESSOA JURIDICA | COD. NATUREZA C01171 |
| DESCRIÇÃO NATUREZA ESTELIONATO | | TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO | |
| NOME COMPLETO DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | |
| APELIDOS DMAAE | | | |
| NACIONALIDADE XXXX | DATA NASCIMENTO XXXX | NATURALIDADE / UF XX | |
| IDADE APARENTE XXXX | ESTADO CIVIL XXXX | | |
| ORIENTAÇÃO SEXUAL | | IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA | |
| CUTIS XXXX | OCUPAÇÃO ATUAL XXXX | | |
| MÃE XXXX | | | |
| PAI XXXX | | | |
| TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO XXXX | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE XXXX | ÓRGÃO EXPEDIDOR XXXX | UF XX | CPF / CNPJ 41779117000100 |
| ESCOLARIDADE XXXX | | | |
| ENDEREÇO (AV. RUA, ETC) RUA PADRE JOAO RABELO | NÚMERO 60 | KM XXXXX | COMPLEMENTO DEMAI |
| BAIRRO CENTRO | MUNICÍPIO OURO FINO | UF MG | |
| PAÍS BRASIL | CEP 37570-000 | TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX | TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (35) 3441-1346 |
| ENVOLVIDO 2 | | | |
| SEXO MASCULINO | TIPO ENVOLVIMENTO SOLICITANTE | TIPO DE PESSOA FISICA | COD. NATUREZA C01171 |
| DESCRIÇÃO NATUREZA ESTELIONATO | | TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO | |

DIGITADOR: PM1237437

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

GERADO POR: PM1237437
12/03/2021 11:03

Registro sujeito a alterações até o dia 13/03/2021 11:01



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Fl. 2/4

ENVOLVIDO 2

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| NOME COMPLETO EDSON BATISTA GOMES | | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | DATA NASCIMENTO 28/05/1955 | NATURALIDADE / UF OURO FINO / MG | |
| IDADE APARENTE 65 | GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES | IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA | | ESTADO CIVIL CASADO |
| ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO | | OCUPAÇÃO ATUAL DIRETOR DO DMAAE | | |
| CUTIS BRANCA | | | | |
| MÃE NEDINA HONORIO GOMES | | | | |
| PAI FRANKILIM BATISTA GOMES | | | | |
| TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL | | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 656445 | ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | UF MG | CPF / CNPJ 20014848600 | |
| ESCOLARIDADE SUPERIOR COMPLETO | | | | |
| ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA PADRE JOAO RABELO | | NÚMERO 60 | KM XXXXX | COMPLEMENTO DEMAI |
| BAIRRO CENTRO | MUNICÍPIO OURO FINO | CEP 37570-000 | TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX | TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (35)3441-1346 |
| PAIS BRASIL | UF MG | | | |

ENVOLVIDO 3

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|--|
| SEXO FEMININO | TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA QUE TOMOU CONHECIMENTO | TIPO DE PESSOA FISICA | COD. NATUREZA C01171 | TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO |
| DESCRIÇÃO NATUREZA ESTELIONATO | | | | |
| NOME COMPLETO ROSELENE DE FREITAS | | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | DATA NASCIMENTO 06/01/1968 | NATURALIDADE / UF OURO FINO / MG | |
| IDADE APARENTE 53 | IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA | | ESTADO CIVIL DIVORCIADO | |
| ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO | | OCUPAÇÃO ATUAL TECNICA EM CONTABILIDADE | | |
| CUTIS BRANCA | | | | |
| MÃE MARIA JOSE ROSA | | | | |
| PAI GEORGINO BENEDITO DE FREITAS | | | | |
| TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL | | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 5144901 | ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | UF MG | CPF / CNPJ 56656173691 | |
| ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO COMPLETO (2º GRAU) | | | | |
| ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA PADRE JOAO RABELO | | NÚMERO 60 | KM XXXXX | COMPLEMENTO DEMAI |
| BAIRRO CENTRO | MUNICÍPIO OURO FINO | CEP 37570-000 | TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX | TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (35)3441-1346 |
| PAIS BRASIL | UF MG | | | |

DOCUMENTOS PESSOAIS

DOCUMENTO 1

| | | | |
|--|-----------------------------------|----------|--|
| ENVOLV. NR 1 | NOME ESCRITO NO DOCUMENTO XXXX | | |
| TIPO OUTROS - DOCUMENTOS DE USO PESSOAL | | | |
| SITUAÇÃO OUTROS - SITUAÇÃO DO MATERIAL | | | |
| NÚMERO XXXX | ÓRGÃO EMISSOR XXXX | UF XX | |
| INFORMATIVO COMPLEMENTAR 10 FOLHAS DE EXTRATOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

GERADO POR: PM1237437
12/03/2021 11:03

DIGITADOR: PM1237437

Registro sujeito a alterações até o dia 13/03/2021 11:01



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

FI. 3/4

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

AO SENHOR DELEGADO DA POLICIA CIVIL DA COMARCA DE OURO FINO /MG

1) NATUREZA PRINCIPAL: ESTELIONATO

2) SÍNTESE: COMPARECEU NESTA CIA PM , O SR EDSON, DIRETOR DO DMAAE, QUE RELATOU QUE FORA DEBITADO DA CONTA DO DMAAE O VALOR DE R\$122,123,72. (CENTO E VINTE DOIS MIL, CENTO E VINTE TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

3) DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE: RELATA QUE A CONTA DO DMAAE NA AGENCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NUMERO DE AGENCIA 0700, OPERAÇÃO 006, NUMERO DE CONTA CORRENTE :00000020-0, FOI INVADIDA ELETRONICAMENTE NO DIA 09/03/2021 , POR VOLTA DAS 20H, SENDO FEITA VÁRIAS OPERAÇÕES EM FAVOR DA SEFAZ ES- DUA DETRAN NO VALOR TOTAL DE R\$122,123,72 (CENTO VINTE DOIS MIL, CENTO E VINTE TRÊS REAIS E SETENTA DOIS CENTAVOS)

4) DAS DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA ROSELENE: RELATA QUE NO DIA 10/03/2021, O GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LHE LIGOU E DISSE QUE A CENTRAL DA CAIXA TINHA IDENTIFICADO MOVIMENTOS ESTRANHOS NA CONTA DO DMAAE. QUE ELE PEDIU PARA TIRAR UM EXTRATO BANCÁRIO E IDENTIFICAR QUAIS ERAM OS MOVIMENTOS FINANCEIROS DO DMAAE. QUE, ENTÃO, TIROU OS EXTRATOS E IDENTIFICOU NOVE MOVIMENTOS ESTRANHOS QUE NÃO FORAM FEITOS PELO DMAAE, CONFORME DEZ FOLHAS EM ANEXO.

5) PROVIDENCIAS POLICIAL: DIANTE DO FATO FOI FEITO ESTE REDS, PARA FUTUROS PROVIDENCIAS E ANEXO DEZ FOLHAS DE EXTRATOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6) FECHO: DE CONFORMIDADE COM O PROTOCOLO OPERACIONAL DA PMMG, REGISTRAM-SE OS PRESENTES FATOS E PROMOVE-SE ESTA OCORRÊNCIA À AUTORIDADE DE POLÍCIA CIVIL PARA, DE ACORDO COM SUA ATRIBUIÇÃO LEGAL, DAR O DEVIDO ENCAMINHAMENTO.

MODO DA AÇÃO CRIMINOSA

DÉBITO DE CONTA BANCÁRIA DO DMAAE

Perícia Técnica

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU? | PREFIXO DA VIATURA | PLACA DA VIATURA | PERITO (MATRÍCULA - NOME) |
| NÃO | XXXX | XXXX | XXXX - XXXX |

MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO

NÃO HOUE NECESSIDADE

VIATURAS

VIATURA 1

| | |
|-----------------|-----------------|
| TIPO DA VIATURA | ÓRGÃO |
| PRINCIPAL | POLICIA MILITAR |

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO

VIATURA COM CELA -

| | | | | |
|---------|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| PLACA | PREFIXO / ÓRGÃO | REGISTRO GERAL | PREFIXO PADRÃO | PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO |
| QMV0788 | PM | 27318 | XXXX | XXXX |

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

| | | |
|-------------|-----------|------------|
| NUM VIATURA | MATRÍCULA | CARGO |
| 1 | 1237437 | 3 SARGENTO |

NOME COMPLETO

ADILSON ROSA

CORPORAÇÃO

POLICIA MILITAR

UNIDADE

1 GP/1 PEL/81 CIA PM/20 BPM/17 RPM

Hipotecado?

NÃO

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

| | | |
|-------------|-----------|-------|
| NUM VIATURA | MATRÍCULA | CARGO |
| 1 | 1413335 | CABO |

NOME COMPLETO

ROBERTO RAIMUNDO

CORPORAÇÃO

POLICIA MILITAR

UNIDADE

1 GP/1 PEL/81 CIA PM/20 BPM/17 RPM

Hipotecado?

NÃO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Fl. 4/4

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE
1 GP/1 PEL/81 CIA PM/20 BPM/17 RPMMATRÍCULA
1237437NOME COMPLETO
ADILSON ROSACARGO
3 SARGENTOCORPORÇÃO
POLICIA MILITAR

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2021-012473280-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA
XXXXHORA
XXXXMATRÍCULA
XXXXNOME
XXXXCARGO
XXXXORGÃO/UF
POLICIA CIVIL / MGUNIDADE
9ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/OURO FINOPROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE
XXXXITENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO
XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:
PM1237437 - ADILSON ROSADATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:
12/03/2021 10:51

ASSINATURAS DOS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA

DECLARO QUE LI E ESTOU CIENTE DE TUDO O QUE ESTE DOCUMENTO DESCREVE.

NÚMERO DO ENVOLVIDO - NOME:
ENVOLVIDO 2 - EDSON BATISTA GOMES

DECLARO QUE LI E ESTOU CIENTE DE TUDO O QUE ESTE DOCUMENTO DESCREVE.

NÚMERO DO ENVOLVIDO - NOME:
ENVOLVIDO 3 - ROSELENE DE FREITAS

***** FIM DO REGISTRO. O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****