

## **1 - 28/8/2021 até 23/8/2022**

- **BANCO DO BRASIL SA – SAO LUIS-MA – AV.DANIEL LA TOUCHE – 7458 – 43380**
- **Período: 28/8/2021 até 23/8/2022**
- **Valor total movimentado R\$: 6.407.398,00**
- **Créditos R\$: 3.214.981,00**
- **Débitos R\$: 3.192.417,00**

### **Informações Adicionais**

- Trata-se de cliente deste Banco desde 09/07/2008, cadastrado como DEPUTADO ESTADUAL/DISTRITAL - DEPUTADO ESTADUAL, percebendo rendimentos de R\$ 13.868,58, residente na cidade de SAO LUIS/MA.
- Recebeu poderes outorgados por:
  - ELEICAO 2018 EDSON CUNHA DE ARAUJO DEPUTADO ESTADUAL - 31.142.105/0001-09
  - FEDERACAO DAS COLONIAS DE PESCADORES DO ESTADO DO MARANHAO - 06.994.941/0001-74
  - ELEICAO 2022 EDSON CUNHA DE ARAUJO DEPUTADO ESTADUAL - 47.448.969/0001-93
  - ELEICAO 2010 EDSON CUNHA DE ARAUJO DEPUTADO ESTADUAL - 12.170.733/0001-53
  - ELEICAO 2014 EDSON CUNHA DE ARAUJO DEPUTADO ESTADUAL - 20.589.783/0001-06

---

## **Resumo de lançamentos a crédito (28/08/2021 - 23/08/2022 | Total R\$ 3.214.981,52)**

- 362 TRANSFERENCIA(S) - R\$ 1.673.007,93

- 24 ORDEM BANCARIA - R\$ 525.805,80
- 149 DEPOSITO(S) ONLINE TAA - R\$ 307.750,00
- 11 DEPOSITO(S) - R\$ 290.540,00
- 85 PIX - R\$ 246.302,50
- 13 PROVENTOS - R\$ 132.457,54
- 14 PIX REJEITADO - R\$ 16.079,50
- 20 DOC/TED - R\$ 8.560,00
- 1 RESTITUICAO IR - R\$ 6.037,95
- 4 ESTORNO(S) - R\$ 5.321,29
- 4 POUPANCA - R\$ 2.820,00
- 1 CREDITO(S) DIVERSO(S) - R\$ 299,00

### **Principais remetentes/depositantes identificados**

- FEDERACAO C P E MARANHAO - 06.994.941/0001-74 - 208 lançamento(s) total R\$1.081.072,66
- EDSON CUNHA DE ARAUJO - 090.317.744-72 - 127 lançamento(s) total R\$289.585,59
- SISLAINE REIS CUNHA SOUSA - 048.692.253-79 (Estudante) - 61 lançamento(s) total R\$227.140,00
- ASSEMB LEG EST MA PESSOAL - 05.294.848/0001-94 - 13 lançamento(s) total R\$132.457,54
- HELIOENAY RODRIGUES SOUSA - 006.628.923-80 (Técnico Parlamentar Especial) - 18 lançamento(s) total R\$118.793,00
- SELMA DE AZEVEDO ARAUJO - 053.375.504-20 (Esposa - Aposentada - servidora pública) - 45 lançamento(s) total R\$91.619,00
- EDSON CUNHA DE ARAUJO JR (filho) - 775.035.703-34 - 2 lançamento(s) total R\$70.000,00

- HORACIO DA GRACA SOUSA NT - 197.498.643-87 (servidor público estadual) - 5 lançamento(s) total R\$38.000,00
  - ROGERIO SERRAO PEREIRA - 722.487.773-53 (trabalhador informal) - 3 lançamento(s) total R\$14.226,18
  - GILSON CUNHA DE ARAUJO - 179.513.054-72 (aposentado) - 2 lançamento(s) total R\$254,00
- 

## **Resumo de lançamentos a débito (28/08/2021 - 23/08/2022 | Total R\$ 3.192.417,03)**

- 867 TRANSFERENCIA(S) - R\$ 1.425.831,44
- 1.442 PIX - R\$ 1.120.919,22
- 121 PAGAMENTO TITULO - R\$ 147.282,26
- 51 POUPANÇA - R\$ 104.560,00
- 229 COMPRA(S) - R\$ 97.911,64
- 51 DEBITO(S) DIVERSO(S) - R\$ 97.784,67
- 13 CONSORCIO - R\$ 75.520,87
- 30 APLICAÇÕES POUPANÇA - R\$ 43.864,09
- 5 EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO - R\$ 27.615,50
- 35 TRIBUTOS/IMPOSTOS - R\$ 20.823,20
- 34 PAGAMENTO TELEFONE - R\$ 11.599,06
- 12 ENCARGO(S) - R\$ 7.844,80
- 14 CARTAO DE CREDITO - R\$ 3.993,05
- 6 SAQUE(S) - R\$ 2.720,00
- 468 TARIFAS - R\$ 2.052,50
- 2 PAGAMENTO ENERGIA - R\$ 1.653,92

- 4 PAGAMENTO AGUA - R\$ 440,81

## **Principais destinatários de recursos identificados**

- EDSON CUNHA DE ARAUJO - 090.317.744-72 - 334 lançamento(s) total R\$295.990,47
- GILSON CUNHA DE ARAUJO - 179.513.054-72 (aposentado) - 81 lançamento(s) total R\$208.403,66
- ALCIDES V FREITAS FH - 618.315.903-44 (técnico parlamentar) - 32 lançamento(s) total R\$194.648,30
- HELIOENAY RODRIGUES SOUSA - 006.628.923-80 (técnico parlamentar) - 127 lançamento(s) total R\$193.558,00
- FEDERACAO C P E MARANHAO - 06.994.941/0001-74 - 82 lançamento(s) total R\$161.014,14
- SISLAINE DOS REIS CUNHA SOUSA - 048.692.253-79 (estudante) - 255 lançamento(s) total R\$160.102,40
- MARIA JOANA S PEREIRA - 329.381.523-53 (técnico parlamentar) - 122 lançamento(s) total R\$107.065,20
- JANE KESSIA ROCHA BEZERRA - 026.617.843-06 (agente administrativa) - 74 lançamento(s) total R\$79.557,00
- ALTEMIR DUTRA COELHO - 331.860.903-00 (secretário executivo - servidor público estadual) - 20 lançamento(s) total R\$72.100,00
- EDJA LUCIA CUNHA DE ARAUJO - 364.032.704-78 (vendedora de seguro) - 33 lançamento(s) total R\$55.100,00
- MARLY RODRIGUES DA SILVA - 253.591.773-49 (secretaria executivo - servidor público) - 55 lançamento(s) total R\$54.230,08
- PATRICK SOUZA FREIRE - 000.409.883-84 (assessor especial - servidor público) - 37 lançamento(s) total R\$46.390,00
- NIVEA HELOISA SANTANA DE AZEVEDO - 752.125.873-87 (vendedora) - 38 lançamento(s) total R\$40.098,00
- NATANIEL CARDOZO DA COSTA - 459.952.143-49 (vereador) - 6 lançamento(s) total R\$36.000,00

- FERNANDO BRITO DO AMARAL - 687.271.863-34 (analista de sistema PEP) - 3 lançamento(s) total R\$36.000,00
  - MICHELLE FONTES ALVES - 817.321.713-00 (assessor especial legislativo - servidora pública) - 24 lançamento(s) total R\$35.487,00
  - JESSE SANTOS SOUZA - 608.305.633-00 (feirante) - 5 lançamento(s) total R\$25.000,00
  - ANA DOLORES CASTRO SILVA - 699.243.093-91 (pecuarista) - 11 lançamento(s) total R\$23.900,00
  - LEONARDO TELLES S PESSOA - 216.142.023-20 (administrador - empresário - 22 lançamento(s) total R\$23.063,94
  - RUY ELIAS CUNHA JUNIOR - 251.164.953-53 (assessor - servidor público estadual) - 14 lançamento(s) total R\$22.861,00
- 

## Outras Informações

- Segundo informações apuradas, os depósitos foram efetuados em espécie, de forma fracionada, o que sugere tentativa de burla a identificação de depositantes e operações em espécie ao COAF.
- Cliente exerce mandato de Deputado Estadual no Maranhão, além de ser Presidente da FEDERACAO DAS COLONIAS DE PESCADORES DO ESTADO DO MARANHAO, principal remetente de recursos, com faturamento anual de R\$ 565.735,69.
- As ordens bancárias foram remetidas pelo ESTADO DO MARANHAO - 06.354.468/0001-60.
- Chama a atenção o volume de recursos repassados a servidores públicos, principalmente técnicos legislativos.
- Aparentemente, cliente movimenta recursos oriundos de sua atividade empresarial, acima de sua capacidade econômico-financeira.
- Suspeita-se de movimentação de recursos de terceiros para fins de sonegação fiscal.
- Considerando que não foram encontradas justificativas nem fundamentos econômicos ou legais para a movimentação financeira analisada, comunicamos pela possibilidade de configurar indícios do crime de lavagem de dinheiro ou com ele

relacionar-se.

---

## **2 - 24/08/2022 - 07/03/2023**

- **BANCO DO BRASIL SA – SAO LUIS-MA – AV.DANIEL LA TOUCHE – 7458 – 43380**
  - **Período: 24/08/2022 até 07/03/2023**
  - **Valor total movimentado R\$: 11.600.912,00**
  - **Créditos R\$: 5.810.045,00**
  - **Débitos R\$: 5.790.867,00**
- 

## **Informações Adicionais**

- Trata-se de cliente deste Banco desde 09/07/2008, cadastrado como: DEPUTADO ESTADUAL/DISTRITAL - DEPUTADO ESTADUAL, percebendo rendimentos de R\$ 13.868,58 em 01.06.2021 residente na cidade de SAO LUIS/MA.
- 

## **Resumo de lançamentos a crédito (24/08/2022 - 07/03/2023 | Total R\$ 5.810.045,07)**

- 275 TRANSFERENCIA(S) - R\$ 4.663.387,27
- 51 PIX - R\$ 594.972,33
- 10 ORDEM BANCARIA - R\$ 221.123,07
- 64 DEPOSITO(S) ONLINE TAA - R\$ 128.860,00
- 7 PROVENTOS - R\$ 98.389,08
- 4 DEPOSITO(S) - R\$ 61.750,00

- 2 DOC/TED - R\$ 20.000,00
- 15 PIX REJEITADO - R\$ 16.418,00
- 1 RESGATE(S) DE APLICACAO - R\$ 4.439,68
- 3 CREDITO(S) DIVERSO(S) - R\$ 605,64
- 1 POUPANCA - R\$ 100,00

### **Principais remetentes/depositantes identificados**

- FEDERACAO C P E MARANHAO - 06.994.941/0001-74 - 84 lançamento(s) total R\$2.320.880,00
- EDSON CUNHA DE ARAUJO - 090.317.744-72 - 139 lançamento(s) total R\$1.941.218,27
- HELIOENAY RODRIGUES DE SOUSA - 006.628.923-80 (Técnico Parlamentar) - 38 lançamento(s) total R\$459.936,00
- EDSON CUNHA DE ARAUJO JR - 775.035.703-34 (filho) - 9 lançamento(s) total R\$275.520,00 || filho do analisado
- SISLAINE DOS REIS CUNHA SOUSA - 048.692.253-79 (estudante) - 31 lançamento(s) total R\$147.927,00
- SELMA DE AZEVEDO ARAUJO - 053.375.504-20 (Esposa - aposentada) - 19 lançamento(s) total R\$71.055,00 || cônjuge do analisado
- ERNANDES COSTA ARAUJO FH - 558.585.703-72 (contador - servidor público) - 1 lançamento(s) total R\$30.000,00
- MARIA JOANA S PEREIRA - 329.381.523-53 (técnico parlamentar) - 3 lançamento(s) total R\$14.200,00
- MARCELO FONSECA RIBEIRO - 670.767.933-34 (assessor parlamentar) - 1 lançamento(s) total R\$6.000,00
- GILSON CUNHA DE ARAUJO - 179.513.054-72 (aposentado) - 2 lançamento(s) total R\$5.950,00
- ROGERIO DA SILVA SOUSA - 758.136.883-15 (servidor municipal) - 1 lançamento(s) total R\$5.000,00

- ESTEPHANNO SANCLER GOMES PEREIRA - 025.528.233-86 (técnico parlamentar) - 1 lançamento(s) total R\$773,33
- 

## **Resumo de lançamentos a débito (24/08/2022 - 07/03/2023 | Total R\$ 5.790.867,94)**

- 569 TRANSFERENCIA(S) - R\$ 2.900.153,55
- 1.340 PIX - R\$ 1.433.931,91
- 1 APLICAÇÃO - R\$ 950.000,00
- 98 PAGAMENTO TÍTULO - R\$ 147.076,67
- 14 APLICAÇÕES POUPANÇA - R\$ 112.470,49
- 231 COMPRA(S) - R\$ 72.785,29
- 21 DEBITO(S) DIVERSO(S) - R\$ 58.953,00
- 20 POUPANCA - R\$ 56.936,00
- 7 EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO - R\$ 38.661,70
- 6 CONSÓRCIO - R\$ 10.184,61
- 16 PAGAMENTO TELEFONE - R\$ 4.513,99
- 6 CARTÃO DE CREDITO - R\$ 1.788,62
- 3 ENCARGO(S) - R\$ 1.334,29
- 273 TARIFAS - R\$ 874,10
- 1 PAGAMENTO ENERGIA - R\$ 645,49
- 5 TRIBUTOS/IMPOSTOS - R\$ 558,23

### **Principais destinatários de recursos identificados**

- EDSON CUNHA DE ARAUJO - 090.317.744-72 - 262 lançamento(s) total R\$1.799.683,26

- FEDERACAO C P E MARANHAO - 06.994.941/0001-74 - 61 lançamento(s) total R\$249.029,93
- HELIOENAY RODRIGUES SOUSA - 006.628.923-80 (técnico parlamentar) - 177 lançamento(s) total R\$248.455,55
- GILSON CUNHA DE ARAUJO - 179.513.054-72 (aposentado) - 151 lançamento(s) total R\$190.747,46
- ALCIDES V FREITAS FH - 618.315.903-44 (técnico parlamentar) - 24 lançamento(s) total R\$180.363,24
- JANE KESSIA ROCHA BEZERRA - 026.617.843-06 (chefe de departamento - servidora pública) - 68 lançamento(s) total R\$121.190,00
- SISLAINE DOS REIS CUNHA SOUSA - 048.692.253-79 (estudante) - 182 lançamento(s) total R\$103.778,00
- EDSON CUNHA DE ARAUJO JR - 775.035.703-34 (filho) - 4 lançamento(s) total R\$100.520,00
- EDJA LUCIA CUNHA DE ARAUJO - 364.032.704-78 (vendedora de seguro) - 27 lançamento(s) total R\$65.400,00
- LUANA ALVES DE MORAIS - 018.548.203-11 (sócio dirigente - empresário - PEP) - 3 lançamento(s) total R\$55.000,00
- MARIA JOANA S PEREIRA - 329.381.523-53 (técnico parlamentar) - 55 lançamento(s) total R\$51.396,50
- MARLY RODRIGUES DA SILVA - 253.591.773-49 (secretaria executiva - servidora pública) - 45 lançamento(s) total R\$47.432,00
- VERA LUCIA O SANTOS - 739.820.243-15 (vendedora) - 15 lançamento(s) total R\$33.200,00
- PATRICK SOUZA FREIRE - 000.409.883-84 (assessor especial - servidor público) - 28 lançamento(s) total R\$32.975,00
- NIVEA HELOISA SANTANA DE AZEVEDO - 752.125.873-87 (vendedor) - 11 lançamento(s) total R\$32.950,00
- WOLMER DE AZEVEDO ARAUJO - 763.163.003-87 (advogado - filho) - 38 lançamento(s) total R\$31.315,00
- JOAO G VELOSO OLIVEIRA - 623.851.363-25 (estudante) - 10 lançamento(s) total R\$31.300,00

- ALTEMIR DUTRA COELHO - 331.860.903-00 (secretário executivo - servidor público) - 5 lançamento(s) total R\$30.700,00
  - ROBERTHA CRISTINA DA SILVA PORTO SOUZA - 972.234.413-72 (locador de imóvel - empresária) - 4 lançamento(s) total R\$30.219,00
  - HUDSON TAYLON CARVALHO SILVA - 035.851.463-09 (auxiliar) - 79 lançamento(s) total R\$28.023,00
- 

## **Informações Adicionais (continuação do relatório)**

- Possui recursos internalizados em investimentos com saldo atual de R\$ 969.461,61.
- Principais lançamentos a crédito e a débito referem-se às transações envolvendo mesma titularidade e FEDERACAO DAS COLONIAS DOS PESCADORES DO ESTADO DO MA 06.994.941/0001-74, cujo titular ocuparia o cargo de presidente, conforme consulta ao cadastro da Receita Federal.
- Destacam-se transações de/para servidores públicos em regime especial:
  - HELIOENAY RODRIGUES SOUSA - vinculada a Assembleia Legislativa do Estado - MA 05.294.848/0001-94
  - ALCIDES V FREITAS FH - vinculado a Assembleia Legislativa do Estado - MA 05.294.848/0001-94
  - JANE KESSIA ROCHA BEZERRA - vinculada ao Estado do Maranhao 06.354.468/0001-60
- Observa-se recebimento de depósitos em espécie, efetuados nos terminais de autoatendimento com característica de tentativa de burla aos sistemas de controle, e dos valores passíveis de identificação, por amostragem, verificamos como depositante HELIOENAY RODRIGUES DE SOUSA 006.628.923-80.
- Considerando que não foram encontradas justificativas para a movimentação financeira, comunicamos pela possibilidade de constituir-se em indícios do crime de lavagem de dinheiro ou com ele relacionar-se.

### **3 - 8/3/2023 até 24/9/2023**

#### **Instituição Financeira / Dados da Conta**

- **Instituição Financeira:** BANCO DO BRASIL SA
- **Local:** SAO LUIS-MA
- **Período:** 8/3/2023 até 24/9/2023
- **Valor em R\$:** 6.894.517,00
- **Créditos:** R\$ 3.432.736,00
- **Débitos:** R\$ 3.461.781,00

---

#### **Resumo de lançamentos a crédito (08/03/2023 - 24/09/2023) – Total R\$ 3.432.736,74**

- 249 TRANSFERENCIA(S) - R\$ 1.878.998,87
  - 87 RESGATE(S) DE APLICAÇÃO - R\$ 1.076.780,44
  - 20 PROVENTOS - R\$ 142.468,46
  - 2 DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) LIQUIDADO(S) - R\$ 140.000,00
  - 46 DEPÓSITO(S) ONLINE TAA - R\$ 117.200,00
  - 29 PIX - R\$ 57.094,00
  - 8 PIX REJEITADO - R\$ 8.403,00
  - 1 RESTITUIÇÃO IR - R\$ 6.037,89
  - 1 DOC/TED - R\$ 4.966,99
  - 2 ESTORNO(S) - R\$ 650,88
  - 1 PIX DEVOLVIDO - R\$ 136,21
-

## Principais remetentes/depositantes identificados

- EDSON CUNHA DE ARAUJO - 090.317.744-72 ( DEPUTADO ESTADUAL - PEP - COMUNICADO ) - 119 lançamento(s) - Total: R\$816.524,86
- FEDERACAO DAS COLONIAS DE PESCADORES DO ESTADO DO MARANHAO - 06.994.941/0001-74 - 77 lançamento(s) - Total: R\$389.687,00
- HELIOENAY RODRIGUES DE SOUSA - 006.628.923-80 ( TÉCNICO PARLAMENTAR ESPECIAL - 40 lançamento(s) - Total: R\$261.467,00
- SISLAINE DOS REIS CUNHA SOUSA - 048.692.253-79 ( ESTUDANTE) - 16 lançamento(s) - Total: R\$144.319,00
- MARIA JOANA S PEREIRA - 329.381.523-53 ( TÉCNICO PARLAMENTAR ESPEC - SERVIDORA PUBLICO ESTADUAL ) - 3 lançamento(s) - Total: R\$113.145,00
- JANE KESSIA ROCHA BEZERRA - 026.617.843-06 ( CHEFE DE DEPARTAMENTO - SERVIDORA PUBLICO ESTADUAL ) - 2 lançamento(s) - Total: R\$80.000,00
- SELMA DE AZEVEDO ARAUJO - 053.375.504-20 (Esposa - APOSENTADA ) - 13 lançamento(s) - Total: R\$73.767,00
- ROGERIO SERRAO PEREIRA - 722.487.773-53 ( TRABALHADOR INFORMAL ) - 2 lançamento(s) - Total: R\$60.250,00
- ANDERSON ANDRADE COSTA - 017.655.133-67 ( TECNICO EDIFICAÇÕES ) - 4 lançamento(s) - Total: R\$1.450,00
- IOPAY SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. - 19.786.646/0001-74 - 2 lançamento(s) - Total: R\$300,00
- ANA SILVA NETO MATOS - 020.290.281-18 ( CUIDADOR - SERVICOS GERAIS ) - 1 lançamento(s) - Total: R\$150,00

---

## Resumo de lançamentos a débito (08/03/2023 - 24/09/2023) – Total R\$ 3.461.781,80

- 578 TRANSFERENCIA(S) - R\$ 1.677.062,90
- 1.750 PIX - R\$ 1.124.836,12
- 7 APLICAÇÃO - R\$ 336.800,00

- 102 PAGAMENTO TÍTULO - R\$ 141.189,86
  - 364 COMPRA(S) - R\$ 128.954,43
  - 7 POUPANÇA - R\$ 17.200,00
  - 7 CONSORCIO - R\$ 11.861,70
  - 8 EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO - R\$ 9.609,21
  - 22 PAGAMENTO TELEFONE - R\$ 6.312,80
  - 11 TRIBUTOS/IMPOSTOS - R\$ 5.489,22
  - 4 CARTAO DE CREDITO - R\$ 1.198,36
  - 5 PIX SAQUE(S) - R\$ 878,00
  - 278 TARIFAS - R\$ 389,20
- 

### **Principais destinatários de recursos identificados**

- EDSON CUNHA DE ARAUJO - 090.317.744-72 ( DEPUTADO ESTADUAL - PEP - COMUNICADO ) - 216 lançamento(s) - Total: R\$851.077,87
- GILSON CUNHA DE ARAUJO - 179.513.054-72 ( APOSENTADO ) - 199 lançamento(s) - Total: R\$195.022,40
- JANE KESSIA ROCHA BEZERRA - 026.617.843-06 ( CHEFE DE DEPARTAMENTO - SERVIDORA PUBLICO ESTADUAL ) - 80 lançamento(s) - Total: R\$189.442,00
- HELIOENAY RODRIGUES DE SOUSA - 006.628.923-80 ( TÉCNICO PARLAMENTAR ESPECIAL - SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - COMUNICADO ) - 187 lançamento(s) - Total: R\$183.219,38
- FEDERACAO C P E MARANHAO - 06.994.941/0001-74 - 72 lançamento(s) - Total: R\$160.116,97
- ALCIDES V FREITAS FH - 618.315.903-44 (TÉCNICO PARLAMENTAR ESTADUAL) - 25 lançamento(s) - Total: R\$153.162,00
- SISLAINE DOS REIS CUNHA SOUSA - 048.692.253-79 (ESTUDANTE) - 221 lançamento(s) - Total: R\$133.156,87

- EDJA LUCIA CUNHA DE ARAUJO (VENDEDORA DE SEGURO)- 364.032.704-78 - 41 lançamento(s) - Total: R\$76.500,00
- MARLY RODRIGUES DA SILVA - 253.591.773-49 (SECRETÁRIA EXECUTIVA - SERVIDORA PÚBLICA) - 59 lançamento(s) - Total: R\$65.811,00
- WOLMER DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO - FILHO) - 763.163.003-87 - 103 lançamento(s) - Total: R\$61.491,00
- NIVEA HELOISA SANTANA DE AZEVEDO - 752.125.873-87 (VENDEDORA) - 4 lançamento(s) - Total: R\$43.110,00
- LEONARDO TELLES S PESSOA (EMPRESÁRIO) - 216.142.023-20 - 19 lançamento(s) - Total: R\$34.634,28
- MARIA JOANA S PEREIRA - 329.381.523-53 (TÉCNICO PARLAMENTAR)- 52 lançamento(s) - Total: R\$25.735,00
- YANARA BARBOSA CARVALHEDO RIBEIRO - 819.542.123-72 (ANALISTA ADMINISTRATIVO) - 8 lançamento(s) - Total: R\$25.700,00
- ESTEPHANNO SANCLER GOMES PEREIRA - 025.528.233-86 (TÉCNICO PARLAMENTAR)- 30 lançamento(s) - Total: R\$25.082,00
- JAIR GILBERTO A BARROS - 248.629.833-91 (PROFESSOR - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL) - 7 lançamento(s) - Total: R\$24.500,00
- MICHELLE FONTES ALVES - 817.321.713-00 (ASSESSOR - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL) - 14 lançamento(s) - Total: R\$24.142,00
- ROGERIO SERRAO PEREIRA - 722.487.773-53 (TRABALHADOR INFORMAL)- 16 lançamento(s) - Total: R\$22.892,00
- LORRAINE RUY ALBUQUERQUE - 817.148.823-49 (TÉCNICO PARLAMENTAR) - 6 lançamento(s) - Total: R\$21.600,00
- HUDSON T CARVALHO SILVA - 035.851.463-09 (AUXILIAR DE ESCRITÓRIO)- 92 lançamento(s) - Total: R\$21.262,00

---

### **Informações Adicionais (Conclusivas)**

- No período chamou a atenção o montante de transferências e de PIXs, sugerindo a utilização da conta para fim comercial.

- Uma das principais remetentes de recursos foi a FEDERACAO DAS COLONIAS DE PESCADORES DO ESTADO DO MARANHAO, da qual o analisado é outorgado e que foi comunicada ao COAF anteriormente, por movimentação suspeita e/ou incompatível de recursos.
  - Foram realizadas aplicações em fundos de investimentos no valor total de R\$ 336.800,00 e resgates no valor total de R\$ 1.076.780,44, em situação incompatível com os rendimentos do analisado.
  - Alguns dos principais comprometidos foram servidores públicos, sem justificativa aparente.
  - Parte dos créditos foi oriunda de depósitos em espécie realizados através dos terminais de autoatendimento do Banco, dificultando a identificação da origem dos recursos.
  - Movimentação incompatível com a capacidade financeira em cadastro, sugerindo a utilização de conta para movimentar recursos de terceiros ou mesmo de atividade alheia àquela em cadastro.
  - Considerando as atipicidades encontradas, comunicamos pela possibilidade de configurar a existência de indícios de crimes de lavagem de dinheiro ou com ele relacionar-se.
- 

#### **4 - 8/3/2023 até 24/9/2023**

### **BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.**

- **Local:** SAO LUIS-MA
  - **Período:** 08/03/2023 até 24/09/2023
  - **Valor em R\$:** 336.800,00
- 

### **Informações Adicionais**

- Trata-se de cliente deste Banco desde 09/07/2008, cadastrado como:
  - **DEPUTADO ESTADUAL**, percebendo rendimentos de **R\$ 13.868,58 em 01.06.2021**

- **APOSENTADO OU PENSIONISTA**, percebendo rendimentos de **R\$ 1.320,00** em **01.09.2023**
- 

## **Movimentações**

- No período foram realizadas:
    - **Aplicações em fundos de investimentos** no valor total de **R\$ 336.800,00**
    - **Resgates** no valor total de **R\$ 1.076.780,44**
  - Movimentação considerada **incompatível com os rendimentos do analisado**
- 

## **Conclusão informada**

- Considerando as atipicidades encontradas, comunicamos pela possibilidade de configurar a existência de **indícios de crimes de lavagem de dinheiro ou com ele relacionar-se**
- 

**5 - 23/05/2024 até 07/05/2025**

## **Instituição Financeira**

- **BANCO DO BRASIL SA**
  - **Local:** SAO LUIS-MA
  - **Período:** 23/05/2024 até 07/05/2025
  - **Valor total movimentado R\$:** 22.228.154,00
  - **Créditos R\$:** 11.114.077,00
  - **Débitos R\$:** 11.114.077,00
- 

**Resumo de lançamentos a crédito (23/05/2024 - 07/05/2025)**

**Total: R\$ 11.114.077,34**

**Quantidade – Tipo – Valor Total:**

- 377 **TRANSFERENCIA(S)** – R\$ 6.817.327,90
- 138 **CDB/RDB** – R\$ 2.155.865,29
- 55 **RESGATE(S) DE APLICACAO** – R\$ 786.617,70
- 47 **PIX** – R\$ 552.392,98
- 29 **PROVENTOS** – R\$ 453.748,58
- 1 **DEPOSITO(S)** – R\$ 190.000,00
- 6 **ORDEM BANCARIA** – R\$ 79.907,72
- 12 **BENEFICIO** – R\$ 67.639,68
- 8 **PIX REJEITADO** – R\$ 5.168,00
- 50 **ESTORNO(S)** – R\$ 3.038,37
- 1 **DEPOSITO(S) ONLINE TAA** – R\$ 2.150,00
- 4 **PIX DEVOLVIDO** – R\$ 221,12

**Principais remetentes/depositantes identificados**

- **FEDERACAO C P E MARANHAO - 06.994.941/0001-74 – 282 lançamentos total R\$6.157.810,72**
- **EDSON CUNHA DE ARAUJO - 090.317.744-72 – 93 lançamentos total R\$797.745,82**
- **SELMA DE AZEVEDO ARAUJO - 053.375.504-20 (Esposa - APOSENTADA - SERVIDORA PUBLICO ESTADUAL) – 25 lançamentos total R\$226.955,34**
- **MARANHÃO GOV DO EST - 06.354.468/0001-60 – 9 lançamentos total R\$216.240,66**
- **ASSEMB LEG EST MA PESSOAL - 05.294.848/0001-94 – 5 lançamentos total R\$120.693,54**

- EDSON CUNHA DE ARAUJO JR (FILHO)- 775.035.703-34 – **2 lançamentos** total **R\$100.000,00**
  - CONGEP CASA CIVIL - 00.545.704/0001-40 – **12 lançamentos** total **R\$82.371,00**
  - ROGERIO SERRAO PEREIRA - 722.487.773-53 (TRABALHADOR INFORMAL) – **8 lançamentos** total **R\$50.000,00**
  - HELIOENAY RODRIGUES DE SOUSA - 006.628.923-80 (TÉCNICO PARLAMENTAR - SERVIDOR ESTADUAL)– **9 lançamentos** total **R\$27.589,00**
  - SISLAINE DOS REIS CUNHA SOUSA - 048.692.253-79 (SERVIÇOS GERAIS) – **1 lançamento** total **R\$6.000,00**
  - MARIVALDO CAMARA MARQUES - 292.753.183-87 (ADMINISTRADOR - EMPRESÁRIO) – **1 lançamento** total **R\$2.800,00**
  - ANA SILVA NETO MATOS - 020.290.281-18 (CUIDADOR - SERVIÇOS GERAIS) – **2 lançamentos** total **R\$520,00**
  - RAIMUNDO NONATO SERRA - 288.571.353-49 (SALVA VIDAS - SERVIDOR MUNICIPAL) – **1 lançamento** total **R\$300,00**
- 

## **Resumo de lançamentos a débito (23/05/2024 - 07/05/2025)**

**Total: R\$ 11.114.077,34**

**Quantidade – Tipo – Valor Total:**

- 3.340 **PIX** – R\$ 3.896.028,52
- 734 **TRANSFERENCIA(S)** – R\$ 2.773.720,45
- 139 **CDB/RDB** – R\$ 2.550.190,01
- 19 **APLICACAO** – R\$ 1.346.000,00
- 195 **PAGAMENTO TITULO** – R\$ 265.639,90
- 524 **COMPRA(S)** – R\$ 196.752,29
- 28 **POUPANÇA** – R\$ 33.946,00

- 13 **TRIBUTOS/IMPOSTOS** – R\$ 26.095,31
- 12 **CONSORCIO** – R\$ 21.993,12
- 70 **DEBITO(S) DIVERSO(S)** – R\$ 1.638,50
- 318 **TARIFAS** – R\$ 791,80
- 7 **PAGAMENTO TELEFONE** – R\$ 728,09
- 4 **PAGAMENTO AUTO ATENDIMENTO** – R\$ 416,52
- 1 **PAGAMENTO AGUA** – R\$ 136,83

### **Principais destinatários de recursos**

- **EDSON CUNHA DE ARAUJO – 391 lançamentos – R\$948.697,40**
- **HELIOENAY RODRIGUES DE SOUSA (TÉCNICO PARLAMENTAR) – 271 lançamentos – R\$948.498,95**
- **NIVEA HELOISA SANTANA DE AZEVEDO (VENDEDORA) – 105 lançamentos – R\$571.510,00**
- **JANE KESSIA ROCHA BEZERRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - SERVIDORA ESTADUAL) – 99 lançamentos – R\$531.800,00**
- **SISLAINE DOS REIS CUNHA SOUSA (SERVIÇOS GERAIS) – 231 lançamentos – R\$516.130,16**
- **FEDERACAO C P E MARANHAO – 88 lançamentos – R\$430.198,48**
- **ALCIDES V FREITAS FH – (TÉCNICO PARLAMENTAR - SERVIDOR ESTADUAL) 29 lançamentos – R\$324.918,82**
- **WOLMER DE AZEVEDO ARAUJO (DEPUTADO FEDERAL - FILHO) – 339 lançamentos – R\$234.354,00**
- **HUDSON T CARVALHO SILVA – (AUXILIAR DE ESCRITÓRIO) 271 lançamentos – R\$212.918,45**
- **MARIA JOANA SERRAO PEREIRA (TÉCNICO PARLAMENTAR - SERVIDOR ESTADUAL)– 187 lançamentos – R\$198.240,00**
- **GILSON CUNHA DE ARAUJO (SECRETÁRIO EXECUTIVO - SERVIDOR ESTADUAL) – 286 lançamentos – R\$146.212,74**

- EDJA LUCIA CUNHA DE ARAUJO (VENDEDORA DE SEGUROS) – **59 lançamentos – R\$137.400,00**
  - EDSON CUNHA DE ARAUJO JR (FILHO) – **8 lançamentos – R\$118.280,00**
  - ADALGISA CHRISTINA RAIOL DE SOUZA (ESTETICISTA) – **75 lançamentos – R\$107.290,00**
  - MARLY PINHEIRO RODRIGUES (SECRETÁRIA EXECUTIVA - SERVIDORA ESTADUAL) – **113 lançamentos – R\$106.070,00**
  - ANA SILVA NETO MATOS (CUIDADORA) – **143 lançamentos – R\$105.683,00**
  - WELAYNA ALMEIDA ALVES – (ADVOGADA) **104 lançamentos – R\$74.130,00**
  - IDELTE LUZ G P FIGUEIREDO (FISIOTERAPEUTA – **9 lançamentos – R\$42.000,00**
  - KARINA GAMA DOMINICI (CONTADORA) – **36 lançamentos – R\$39.797,00**
  - JAIR GILBERTO A BARROS (PROFESSOR - SERVIDOR ESTADUAL) – **9 lançamentos – R\$36.000,00**
- 

## Considerações

- Houve resgates de aplicações, recebimento de proventos e depósito em espécie:
    - 10/03/2025 – Dep dinheiro inter ag8392-23-SOP-RENASCENCA-MA – **190.000,00 C**
  - Parte dos valores aplicada, parte enviada via PIX a terceiros, inclusive familiares e assessores parlamentares, conforme detalhado.
  - Em uma das contas, valores recebidos da Federação são imediatamente transferidos para outra conta, caracterizando **conta de passagem**.
  - Suspeita de desvio de dinheiro público e lavagem de dinheiro com tentativa de dissimular origem dos recursos.
- 

## OPERAÇÕES EM ESPÉCIE

04/01/2021

Depositante: EDSON CUNHA DE ARAUJO JUNIOR

Beneficiário: EDSON CUNHA DE ARAUJO

Valor: R\$ 79.750,00

23/12/2021

Depositante: GILSON CUNHA DE ARAUJO

Beneficiário: EDSON CUNHA DE ARAUJO

Valor: R\$ 56.100,00

10/03/2025

Depositante: HELIOENAY RODRIGUES DE SOUSA

Beneficiário: EDSON CUNHA DE ARAUJO

Valor: R\$ 190.000,00

04/07/2025

Depositante: HELIOENAY RODRIGUES DE SOUSA

Beneficiário: EDSON CUNHA DE ARAUJO

Valor: R\$ 50.000,00

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- NATANIEL CARDOZO DA COSTA: Vereador em Araiões - Vice-presidente da Câmara (Partido - PDT)

## **Resumo das movimentações financeiras suspeitas**

No período compreendido entre agosto de 2021 e maio de 2025, o investigado movimentou aproximadamente R\$ 47 milhões em diferentes contas mantidas no Banco do Brasil e BB Gestão de Recursos, com volumes expressivamente superiores à sua capacidade econômico-financeira declarada, considerando seus rendimentos formais. Observa-se equilíbrio artificial entre créditos e débitos, padrão compatível com conta de passagem, além de intensa pulverização de transações via transferências e PIX, sugerindo uso da conta para fins alheios à atividade cadastrada.

Destaca-se como principal fonte de recursos a Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão, da qual o investigado figura como presidente, responsável por ingressos milionários recorrentes ao longo de todos os períodos analisados. Parte significativa desses valores era rapidamente redistribuída a terceiros, inclusive servidores públicos estaduais, assessores parlamentares, familiares e pessoas físicas sem capacidade econômica aparente, sem justificativa econômica ou contratual identificável. Também chamam atenção ordens bancárias oriundas do Estado do Maranhão (Secretário da Pesca) e da Assembleia Legislativa (Deputado Estadual), concomitantes a repasses privados, indicando possível mistura de recursos públicos e privados.

Verificou-se ainda o recebimento sistemático de depósitos em espécie, realizados de forma fracionada em terminais de autoatendimento, inclusive por terceiros, prática compatível com tentativa de burlar mecanismos de controle e identificação de depositantes, com comunicação recorrente ao COAF.

O conjunto das movimentações revela padrões reiterados de atipicidade, tais como: elevada circulação financeira, ausência de lastro econômico, concentração de recursos em entidade vinculada ao próprio investigado, repasses sucessivos a agentes públicos e familiares, além de uso de espécie e investimentos como instrumentos de ocultação e integração de valores. Diante da inexistência de justificativas econômicas ou legais plausíveis, os elementos analisados sugerem fortemente a prática de lavagem de dinheiro, possivelmente associada a desvio de recursos públicos e sonegação fiscal.