

SIGILOSO

O conteúdo deste Relatório de Inteligência Financeira é protegido por sigilo constitucional, inclusive nos termos da Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001, não estando, portanto, sujeito às classificações da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, ficando o destinatário responsável pela sua preservação.

Relatório de Inteligência Financeira n. **36175.3.135.959**

Data: 22/9/2018

Difusão: MPF/RJ

Via Destinada a (ao): MPF/RJ

Resumo das Operações Financeiras de que trata a Lei 9.613/98

R\$ Milhões

Relacionados	Qtde	COE*			COS**		Outras***
		Crédito	Débito	Provisionamento	Crédito	Débito	
Pessoa Física	5	0,36	0,28	0,42	16,49	16,56	0,00
Pessoa Jurídica	15						
Total	20	34,11					

*Comunicações de Operações em Espécie

**Comunicações de Operações Suspeitas;

***Comunicações dos demais segmentos e COS, do Sistema Financeiro, recebidas até 14/09/2009.

Relato

As comunicações de operações financeiras de que trata a Lei nº 9.613/98 disponíveis neste relatório, bem como em seus anexos, referem-se aos alvos do Procedimento nº 1.02.002.000049/2018-50, e restringem-se ao período informado no SEI-C nº 46588.

Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, roga-se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.

COAF >>> MPF/RJ >>> 36175.3.135.959 >>> 53664

RIF 36175.3.135.959 em 24/09/2018 às 10:47:39



Comunicações de Operações de que trata a Lei 9.613/98

Comunicações recebidas dos setores obrigados nos termos das normas emanadas das autoridades supervisoras.

1 - FRANCISCO MANOEL DE CARVALHO					
1.1					
Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento			
JF 300 COMERCIO E CONFECÇOES LTDA	02.505.370/0001-06	Outros			
ALEXANDER GOMES DOS SANTOS	051.725.737-80	Outros			
CONSERVIP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	07.467.758/0001-83	Outros			
INSTITUTO MANGUEIRA ESPERANCA	08.505.606/0001-90	Outros			
FABIO MACHADO CIRENA	104.652.177-29	Procurador / Representante Legal			
FERROACO COMERCIO DE METAIS LTDA ME	13.011.554/0001-36	Outros			
ISOMIX ISOLAMENTO TERMICO E MONTAGEM LTDA	13.116.594/0001-42	Outros			
INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE MANGUEIRA	16.734.146/0001-09	Outros			
LIGA INDEPENDENTE DAS ESC. DE SAMBA DO RIO DE JANEIRO	28.715.167/0001-58	Outros			
GREMIO REC ESC DE SAMBA ESTACAO PRIMEIRA DE M	30.029.219/0001-84	Titular			
EDITORA MUSICAL ESCOLA DE SAMBA LTDA	30.985.162/0001-97	Outros			
FRANCISCO MANOEL DE CARVALHO	387.559.397-91	Gerente / Diretor			
EQUALITTY MODAS LTDA	40.423.964/0001-67	Outros			
RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO SA	42.171.058/0001-48	Outros			
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	73.410.326/0001-60	Outros			
Segmento: Banco Central - Atípicas					
Instituição Financeira	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	RIO DE JANEIRO-RJ	MARACANA-URJ - 5652	450006	2/1/2017 até 11/12/2017	24.430.051,00
Créditos R\$: 12.254.546,00			Débitos R\$: 12.175.505,00		
<p>Informações Adicionais: Consta atuar no ramo de atividades organizadas associativas, constituída em 28.04.1928, com capital social de R\$ 80.000,00, com faturamento médio mensal de R\$197.458,75. Figura com diretor Francisco Manoel de Carvalho CPF 387559397-91. Figura como representante Fábio Machado Cirena CPF 104652177-29. Entre 02.01.2017 e 11.12.2017 os créditos nas contas 45000-6 e 6850-0, ambas de nossa agência 2819/Rio de Janeiro-RJ e somaram R\$12.254.546,62, sendo R\$1.064.494,00 por meio de 99 depósitos realizados nas praças de Campos dos Goytacazes-RJ, Porto Alegre-RS e Rio de Janeiro-RJ, dos quais R\$951.815,00 constando como efetuados em espécie, 74 transações (destes, R\$140.000,00 comunicados sob a ocorrência 14008553) e R\$9.876.160,63 provenientes de 131 TEDs, DOCs e transferências entre contas, dos quais: VALOR R\$ REMETENTE CNPJ BANCO/NOSSA AG. - CONTA 4.689.907,36 Liesa Institucional 28715167/0001-58 3469-13903-3 2.047.169,18 Instituto Mangueira Esperança 08505606/0001-90 2819-46000-1 1.000.000,00 Cervejaria Petrópolis 73410326/0001-60 Itaú (Já comunicado em 15.02.2016, sob ocorrência 11365017) 900.000,00 Riotur Emp Turismo 42171058/0001-48 Caixa Econômica Federal 519.595,25 Editora Musical Escola de Samba 30985162/0001-97 3469-13911-4 Os débitos, em igual período, totalizaram R\$12.175.505,09, dos quais R\$4.870.026,89 destinados para quitação de 356 TEDs, DOCs, transferências, R\$3.176.110,00 constando como sacados em espécie, 50 retiradas (destes, R\$1.1551.067,00 comunicados sob 6 ocorrências), R\$1.071.613,83 pagos pela compensação de 44 cheques e R\$850.326,84 utilizados para pagamentos diversos. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R\$ FAVORECIDO CNPJ/CPF BANCO/NOSSA AG. - CONTA 3.095.174,21 Instituto Mangueira Esperança 8505606/0001-90 2819-46000-1 315.583,29 Alexander Gomes dos Santos 051725737-80 6898-8282-1 150.000,00 Equality Modas Ltda. 40423964/0001-67 3443-5504-2 133.000,00 Portal do Carnaval Confecções Não identificado Santander (3381-13003809-5) 121.200,00 Ferroaço Comercio de Metais 13011554/0001-36 0446-47756-7 101.500,24 Inst Profissionalizante Mangueira 16734146/0001-09 Itaú 100.000,00 JF 300 Comércio e Confecções 02505370/0001-06 1452-226300-9 90.000,00 Conservip Comércio de Materiais 7467758/0001-83 1790-28700-8 50.590,00 Isomix Isolamento 13116594/0001-42 Itaú Nota: No período analisado, na conta 6850-0, de nossa agência 2819/Rio de Janeiro-RJ, foram emitidos 02 cheques administrativos em 05.12.2017 nos valores de R\$225.000,00 e R\$224.996,09, constando como favorecido o próprio cliente,</p>					

Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, roga-se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.

COAF >>> MPF/RJ >>> 36175.3.135.959 >>> 53664

RIF 36175.3.135.959 em 24/09/2018 às 10:47:39



posteriormente depositados para o próprio cliente na mesma data, 05.12.2017. De acordo com os representantes, trata-se de escola de samba. Além disso, os recursos transitados em conta são provenientes do recebimento de doações e patrocínios, não comprovado.

Ocorrências:

I- e) realização de depósitos de grandes valores em espécie, de forma parcelada, especialmente em regiões geográficas de maior risco, principalmente nos mesmos caixas ou terminais de autoatendimento próximos, destinados a uma única conta ou a várias contas em municípios ou agências distintas; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542 - art. 1º

IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º

IV-k) recebimento de recursos com imediata compra de instrumentos para a realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º

1.2

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
AMI 7 PROMOCÃO E EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS LTDA - ME.	03.948.423/0001-26	Outros
INSTITUTO MANGUEIRA ESPERANÇA	08.505.606/0001-90	Titular
FABIO MACHADO CIRENA	104.652.177-29	Gerente / Diretor
EMPRESA BRASILEIRA	15.150.423/0001-65	Outros
GREMIO REC ESC DE SAMBA ESTACAO PRIMEIRA DE M	30.029.219/0001-84	Outros
FRANCISCO MANOEL DE CARVALHO	387.559.397-91	Procurador / Representante Legal
MARCUS VINICIUS BARBOSA FRANCA	550.092.807-44	Outros
PE 37 COMERCIO E CONFECÇÕES DE ENFEITES LTDA - EPP	97.544.137/0001-49	Outros

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição Financeira	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	RIO DE JANEIRO-RJ	MARACANA-URJ - 5652	460001	2/1/2017 até 12/12/2017	8.623.013,00

Créditos R\$: 4.236.197,00 **Débitos R\$: 4.386.816,00**

Informações Adicionais: Consta atuar no ramo de administração pública, defesa e seguridade social, constituída em 06.11.2006, com capital social de R\$10.000,00, com faturamento médio mensal de R\$92.500,30. Consta como diretor Fábio Machado Cirena, CPF 104652177-29. Figura como representante Francisco Manoel de Carvalho, CPF 387559397-91. Entre 02.01.2017 e 12.12.2017 os créditos nas contas 46000-1 e 2445-7, de nossas agências 2819/Rio de Janeiro-RJ e 6752/Rio de Janeiro-RJ, respectivamente, somaram R\$4.236.197,95, dos quais R\$ 2.259.514,77 provenientes de 151 TEDs, DOCs e transferências entre contas e R\$1.942.242,64 por meio de 87 depósitos realizados nas praças de Brasília-DF, João Pessoa-PB, Juiz de Fora-MG, Macapá-AP, Pelotas-RS, Rio de Janeiro-RJ, Teresópolis-RJ e Vitória-ES, dos quais R\$174.713,00 constando em espécie, 49 transações. Demonstramos os principais remetentes e depositantes: VALOR R\$ DEPOSITANTE/REMETENTE CNPJ BANCO/NOSSA AG. ? CONTA 3.095.174,21 Estação Primeira de Mangueira 30029219/0001-84 2819-45000-6 380.198,25 Empresa Brás de Comercialização 15150423/0001-65 Itaú Os débitos, em igual período, totalizaram R\$4.386.816,30, sendo R\$ 1.267.694,00 sacados em espécie, 07 retiradas (destes, R\$932.994,00 comunicados sob ocorrências 13924959, 13972841, 13861129 e 12943293) e R\$ 2.536.854,49 destinados para quitação de 31 TEDs, DOCs, transferências, dos quais: VALOR R\$ FAVORECIDO CNPJ NOSSA AG. - CONTA 2.047.169,18 Estação Primeira de Mangueira 30029219/0001-84 2819-45000-6 128.000,00 AMI 7 Promoções e Eventos 03948423/0001-26 6752-254-2 120.000,00 Marcus Vinicius Barbosa 550092807-44 Santander 100.000,00 PE 37 Comércio e Confeções 97544137/0001-49 1452-36300-6 De acordo com os representantes, os recursos transitados em conta são provenientes do recebimento de doações, não comprovado.

Ocorrências:

I- e) realização de depósitos de grandes valores em espécie, de forma parcelada, especialmente em regiões geográficas de maior risco, principalmente nos mesmos caixas ou terminais de autoatendimento próximos, destinados a uma única conta ou a várias contas em municípios ou agências distintas; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542 - art. 1º

IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º

IV-k) recebimento de recursos com imediata compra de instrumentos para a realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º

Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, roga-se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.

COAF >>> MPF/RJ >>> 36175.3.135.959 >>> 53664

RIF 36175.3.135.959 em 24/09/2018 às 10:47:39



Comunicações de Operações em Espécie

Comunicações efetuadas pelos setores obrigados, sem análise de mérito, referentes a operações financeiras em espécie superiores a limites objetivos pré-definidos normativamente, não representando necessariamente situações suspeitas.

1.1

Relacionados		CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento		
GREMIO REC ESC DE SAMBA ESTACAO PRIMEIRA DE M		30.029.219/0001-84	Responsável		
GREMIO REC ESC DE SAMBA ESTACAO PRIMEIRA DE M		30.029.219/0001-84	Titular		
FRANCISCO MANOEL DE CARVALHO		387.559.397-91	Sacador		
Segmento: Banco Central - Espécie					
Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	RIO DE JANEIRO-RJ	MARACANA-URJ - 5652	450006	8/8/2013 até 8/8/2013	280.000,00
Informações Adicionais: SAQUE					
Ocorrências: Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12 - II					

1.2

Relacionados		CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento		
INSTITUTO MANGUEIRA ESPERANCA		08.505.606/0001-90	Responsável		
INSTITUTO MANGUEIRA ESPERANCA		08.505.606/0001-90	Titular		
FRANCISCO MANOEL DE CARVALHO		387.559.397-91	Sacador		
Segmento: Banco Central - Espécie					
Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	RIO DE JANEIRO-RJ	MARACANA-URJ - 5652	460001	22/2/2017 até 23/2/2017	200.000,00
Informações Adicionais: PROV.SAQUE PREVISTO PARA 23/02/2017					
Ocorrências: Pedido de provisionamento para saque de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais) - Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12 - II					

1.3

Relacionados		CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento		
INSTITUTO MANGUEIRA ESPERANCA		08.505.606/0001-90	Responsável		
INSTITUTO MANGUEIRA ESPERANCA		08.505.606/0001-90	Titular		
FRANCISCO MANOEL DE CARVALHO		387.559.397-91	Sacador		
Segmento: Banco Central - Espécie					
Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	RIO DE JANEIRO-RJ	MARACANA-URJ - 5652	460001	22/2/2017 até 23/2/2017	132.000,00

Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, roga-se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.

COAF >>> MPF/RJ >>> 36175.3.135.959 >>> 53664

RIF 36175.3.135.959 em 24/09/2018 às 10:47:39



Informações Adicionais: PROV.SAQUE PREVISTO PARA 23/02/2017

Ocorrências:

Pedido de provisionamento para saque de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais) - Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12 - II

1.4

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
GREMIO REC ESC DE SAMBA ESTACAO PRIMEIRA DE M	30.029.219/0001-84	Responsável
GREMIO REC ESC DE SAMBA ESTACAO PRIMEIRA DE M	30.029.219/0001-84	Titular
FRANCISCO MANOEL DE CARVALHO	387.559.397-91	Sacador

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	RIO DE JANEIRO-RJ	MARACANA-URJ - 5652	450006	14/3/2018 até 14/3/2018	85.000,00

Informações Adicionais: PROV.SAQUE PREVISTO PARA 20/03/2018

Ocorrências:

- Pedido de provisionamento para saque de valor igual ou superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)- Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12 - II -Redação da Circular nº 3.839/17.

2 - MARIA CELESTE FERREIRA DE OLIVEIRA

2.1

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
GREMIO REC ESC DE SAMBA ESTACAO PRIMEIRA DE M	30.029.219/0001-84	Titular
MARIA CELESTE FERREIRA DE OLIVEIRA	672.730.847-00	Depositante
MARIA CELESTE FERREIRA DE OLIVEIRA	672.730.847-00	Responsável

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	RIO DE JANEIRO-RJ	MARACANA-URJ - 5652	450006	5/12/2017 até 5/12/2017	180.000,00

Informações Adicionais: DEPOSITO

Ocorrências:

Depósito em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12 - II

2.2

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
GREMIO REC ESC DE SAMBA ESTACAO PRIMEIRA DE M	30.029.219/0001-84	Titular
MARIA CELESTE FERREIRA DE OLIVEIRA	672.730.847-00	Depositante
MARIA CELESTE FERREIRA DE OLIVEIRA	672.730.847-00	Responsável

Segmento: Banco Central - Espécie

Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	RIO DE JANEIRO-RJ	MARACANA-URJ - 5652	450006	7/3/2018 até 7/3/2018	100.000,00

Informações Adicionais: DEPOSITO

Ocorrências:

- Depósito em espécie de valor igual ou superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12-II - Redação da Circular nº 3.839/17.

Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, roga-se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.

COAF >>> MPF/RJ >>> 36175.3.135.959 >>> 53664

RIF 36175.3.135.959 em 24/09/2018 às 10:47:39



2.3

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento			
GREMIO REC ESC DE SAMBA ESTACAO PRIMEIRA DE M	30.029.219/0001-84	Titular			
MARIA CELESTE FERREIRA DE OLIVEIRA	672.730.847-00	Depositante			
MARIA CELESTE FERREIRA DE OLIVEIRA	672.730.847-00	Responsável			
Segmento: Banco Central - Espécie					
Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	RIO DE JANEIRO-RJ	MARACANA-URJ - 5652	450006	9/3/2018 até 9/3/2018	75.000,00
Informações Adicionais: DEPOSITO					
Ocorrências:					
- Depósito em espécie de valor igual ou superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12-II - Redação da Circular nº 3.839/17.					

Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, roga-se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.

COAF >>> MPF/RJ >>> 36175.3.135.959 >>> 53664

RIF 36175.3.135.959 em 24/09/2018 às 10:47:39



Anexo - Relação das pessoas físicas e jurídicas citadas

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ
ALEXANDER GOMES DOS SANTOS	051.725.737-80
AMI 7 PROMOÇÃO E EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS LTDA - ME.	03.948.423/0001-26
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	73.410.326/0001-60
CONSERVIP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	07.467.758/0001-83
EDITORA MUSICAL ESCOLA DE SAMBA LTDA	30.985.162/0001-97
EMPRESA BRASILEIRA	15.150.423/0001-65
EQUALITTY MODAS LTDA	40.423.964/0001-67
FABIO MACHADO CIRENA	104.652.177-29
FERROACO COMERCIO DE METAIS LTDA ME	13.011.554/0001-36
FRANCISCO MANOEL DE CARVALHO	387.559.397-91
GREMIO REC ESC DE SAMBA ESTACAO PRIMEIRA DE M	30.029.219/0001-84
INSTITUTO MANGUEIRA ESPERANCA	08.505.606/0001-90
INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE MANGUEIRA	16.734.146/0001-09
ISOMIX ISOLAMENTO TERMICO E MONTAGEM LTDA	13.116.594/0001-42
JF 300 COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	02.505.370/0001-06
LIGA INDEPENDENTE DAS ESC. DE SAMBA DO RIO DE JANEIRO	28.715.167/0001-58
MARCUS VINICIUS BARBOSA FRANCA	550.092.807-44
MARIA CELESTE FERREIRA DE OLIVEIRA	672.730.847-00
PE 37 COMERCIO E CONFECÇÕES DE ENFEITES LTDA - EPP	97.544.137/0001-49
RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO SA	42.171.058/0001-48

Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, roga-se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.

COAF >>> MPF/RJ >>> 36175.3.135.959 >>> 53664

RIF 36175.3.135.959 em 24/09/2018 às 10:47:39

