EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU – ESTADO DE SÃO PAULO.

Inquérito Policial nº 1122/2015

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por intermédio de seus **Promotores de Justiça**, no uso de suas atribuições legais e pelos motivos abaixo expostos, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, oferecer **DENÚNCIA** em face de:

1. MARCO WILLIANS HERBAS CAMACHO, vulgo **MARCOLA**, **PLAYBOY, NARIGUDO, MAGRELO, QUARENTA, BONITÃO**, RG 11.119.715, matrícula 045.465, nascido em 25 de janeiro de 1968, natural de Osasco-SP, filho de Alejandro Juvenal H. Camacho e de Rosita Serafim de Oliveira. Preso na Penitenciária II de Presidente Venceslau-SP.

2.ANTONIO JOSÉ MÜLLER JUNIOR, vulgos **MÜLLER, GRANADA, EXPLOSÃO**, RG 15.174.072-0, matrícula 111.379, nascido em 18 de maio de 1966, filho de Antonio José Muller e de Sonia Ferreira Leal. Preso na Penitenciária II de Presidente Venceslau-SP.

3. PAULO CÉZAR SOUZA NASCIMENTO JÚNIOR, vulgos **NEBLINA, PAULINHO NEBLINA, PIMENTA**, RG 15.809.859, matricula 70.855, nascido em 26 de fevereiro de 1973, natural de São Paulo-SP, filho de Paulo Cézar Souza Nascimento e de Eunice Ferreira de Moraes. Preso na Penitenciária II de Presidente Venceslau-SP.

4. PAULO PEDRO DA SILVA, vulgos **BEIÇO, BPCA**, RG 28.685.289, Matrícula 177.723, nascido em 03 de novembro de 1978, natural de São José dos Campos-SP, filho de Dernival Pedro Filho e Maria Vicentina da Silva.

5. PAULO FELIPE ESTEBAN GONZALEZ, vulgos **PAULIHO, TECO-TECO,** matrícula 113.175, nascido em 20 de julho de 1971, filho de Paulo Esteban Gonzalez e Marly da Silva Esteban Gonzalez. Preso na Penitenciária II de Presidente Venceslau-SP.

6. AIRTON FERREIRA SILVA, vulgos **TICO PRETO, TICO, ANDERSON**, **GORDEX, CRIS**, RG 16.941.628, matrícula 48.395, nascido em 09 de maio de 1967, natural de São Paulo-SP, filho de Erasmo Ferreira as Silva e de Doralice Antônia da Silva. Preso na Penitenciária II de Presidente Venceslau-SP.

7. WILBER DE JESUS MERCÊS, vulgos **RALF, PIRAJÚ,** RG 26.310.346, Matrícula 389.865, nascido em 26 de fevereiro de 1981, natural de São Paulo-SP, filho de Roque Arcanjo das Mercês e Ana Júlia de Jesus Mercês. Preso na Penitenciária II de Presidente Venceslau-SP.

8. ABEL PACHECO DE ANDRADE, vulgos **ABEL**, **VIDA LOKA**, RG 32.962.771, matrícula 134.004-1, nascido em 14 de fevereiro de 1975, natural de Itambé-PR, filho de Ananias Pacheco de Andrade e de Zelinda de Andrade. Preso na Penitenciária Federal em Porto Velho – RO.

9. MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA, vulgos **FELIPE, JAPONÊS, MARQUINHO, MANDROVA, BOCA DE OVO,** RG 32.258.951, Matrícula 199.098, nascido em 30 de setembro de 1980, filho de Ely Ferreira Lustosa e Maria Amélia dos Santos Lustosa. Preso na Penitenciária II de Presidente Venceslau-SP.

10. DANIEL VINÍCIUS CANÔNICO, vulgo **CEGO**, RG 22.634.821, matrícula 117.183, nascido em 21 de abril de 1975, natural de São Paulo-SP, filho de Ivo Alberto Canônico e de Hilda Rossini Canônico. Preso na Penitenciária II de Presidente Venceslau-SP.

11. ERIC OLIVEIRA FARIAS, vulgos **ERIC, ERICK, ERIC GORDÃO, QUEBRA, SUJINHO, GOMINHO**, RG 25.814.910, matricula 205.257, CPF 298.272.668-88, nascido em 19 de outubro de 1981, filho de Joanita Oliveira Farias. Preso na Penitenciária II de Presidente Venceslau-SP.

12. MARCIO DOMINGOS RAMOS, vulgo **GASPAR,** RG 21.838.387, matrícula 302.080, nascido em 01 de janeiro de 1974, filho de Elizabeth

Silva Ramos e Rubens Domingos Ramos. Preso na Penitenciária II de Presidente Venceslau-SP.

13. CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS, vulgos **CLEBINHO, RIAN, TOMAZ**, RG 41.625.260, matrícula 454.036, nascido em 15 de agosto de 1985, natural de São Paulo/SP, filho de Joaquim Marcelino dos Santos e de Sônia dos Dias dos Santos. Preso na Penitenciária II de Mirandópolis - SP.

14. VALDECI FRANCISCO COSTA, vulgos¸ **CIRCUITO INTEGRADO, CI, NOTEBOOK, ARIEL, ALEXANDRE MAGNO, ABRAÃOM DR. PEDRO, JOSÉ DE ARIMATÉIA,** RG 20.892.452, Matrícula 427.875, nascido em 13 de outubro de 1969, natural de Betim-MG, filho de Francisco dos Reis Costa e Maria Bárbara Costa. Preso na Penitenciária I de Avaré-SP.

15. MARCELA ANTUNES FORTUNA, vulgos, **ALINE, YURI, ANA CARAN,** RG 33.454.151, nascida em 24 de janeiro de 1981, natural de Guarulhos/SP, filha de Fernandinho José Fortuna e Lazinha Antunes Fortuna.

16. ANNA FERNANDES MARQUES, vulgo **FLÁVIA,** RG 33.252.681, nascida em 24 de fevereiro de 1982, natural de Santos/SP, filha de José Marques e Regina de Jesus Fernandes Marques.

17. LUIZ CARLOS DOS SANTOS, vulgo **AMIGO DA PORTUGUESA, AMIGO DA JAPONESA,** RG 22.083.875, nascido em 26 de novembro de 1972, natural de São Paulo/SP, filho de Aparecida Bernardete dos Santos.

18. JOSÉ DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR, RG 1.663.792-MA, nascido em 24 de março de 1979, natural de São Luiz-MA, filho de José de Ribamar Baima do Lago e Ena Maria Arouche Santos.

19. PRISCILA AMBIEL JULIAN, RG 29.303.815, nascida em 19 de outubro de 1977, natural de Campinas-SP, filha de Luis Julian e Angela Maria Ambiel Julian.

20. ARTUR LUIZ TEIXIEIRA, RG 42.640.567, nascido em 23 de agosto de 1983, natural de São Vicente/SP, filho de José Carlos Teixeira e Neide Pereira Teixeira.

21. JULIANA QUEIROZ BARRETO DE AMORIM, RG 34.686.995/SP, nascida em 01 de março de 1977, natural de Goiânia/GO, filha de Luiz José de Amorim e Lygia Queiroz Barreto de Amorim.

22. RITA DE CÁSSIA BERNARDO DA CONCEIÇÃO, RG 28.832.752, nascida em 21 de novembro de 1978, natural de São Paulo/SP, filha de Dionisio Bernardo Protes e Wilma Veranilva Marin Bernardo.

23. JOSÉ LUIS CORREA MENEZES, RG 16.133.644/SP, nascido em 08 de dezembro de 1962, natural de São Paulo/SP, filho de José Luis Correa Menezes e Maria Ferreira de Menezes.

24. RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR, RG 22.282.351, nascido em 31 de janeiro de 1976, natural de São Paulo/SP, filho de Ricardo Ennio Beccari e Vania Maria de Oliveira Beccari.

25. MARIA LÚCIA GALINDO BARBEZANE, RG 7.824.675/SP, nascida em 16 de julho de 1954, natural de Caiabú/SP, filha de Gerlado Calu Galindo e Julieta Vital Galindo.

26. MARCELLO FERNANDES MARQUES, RG 33.252.680/SP, nascido em 12 de outubro de 1980, natural de Santos/SP, filho de José Marques e Regina de Jesus Fernandes Marques.

27. ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI, RG 28.012.790, nascido em 25 de agosto de 1974, natural de Taubaté/SP, filho de Nilson José Passarelli e Lais Ferrari Romam Passarelli.

28. GISELE APARECIDA BALDIOTTI, RG 16.569.348, nascida em 20 de novembro de 1971, natural de Campinas/SP, filha de Caetano Balsiotti e Marlene Aparecida Baldiotti.

29. CARLUSIA SOUZA BRITO, RG 26.220.378, nascida em 26 de outubro de 1979, natural de Maracani-BA, filha de Carmino Vieira Brito e Maria de Lourdes Souza.

30. LUCIANA MARIA RODRIGUES, RG 16.984.006, nascida em 02 de maio de 1967, natural de Lins/SP, filha de Wilson Rodrigues e Clarisse Nerva Rodrigues.

31. MARCOS ANTONIO ANTUNES BARBOSA, RG 31.242.139, nascido em 21 de março de 1975, natural de Paranapanema/SP, filho de Antonio Antunes Barbosa e Maria Benedita Antunes Barbosa.

32. EDUARDO LUIZ, RG 28.360.686/SP, nascido em 31 de maio de 1973, natural de São Paulo/SP, filho de Armando Luiz e Maria de Lourdes Luiz.

33. JESSICA PAIXÃO FERREIRA, RG 33.743.016/SP, nascida em 19 de junho de 1981, natural de São Paulo/SP, filha de Jorge Gonçalves Ferreira e Benedita Paixão.

34. FABIO DA SILVA DOMINGOS, RG 264.574.688-88, nascido em 25 de abril de 1977, natural de Campinas/SP, filho de João Batista Domingos e Carmeluce Rodrigues Santana.

35. ANTONIO DAVI DE LARA, RG 13.929.390/SP, nascido em 04 de fevereiro de 1962, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Antonio de Lara e Antonia de Aguiar Lara.

36. JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA, RG 32.984.395, nascida em 23 de junho de 1977, natural de Presidente Prudente/SP, filha de Wagner Alonso Alvares e Elenita de Araujo Alonso.

37. ELTON RODRIGO MARTINS BETIM, RG 26.657.611/SP, nascido em 09 de outubro de 1980, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Elton Rodrigo Martins Betim e Cleusa Maria Martins Betim.

38. SIMONE DE ARAUJO ALONSO, RG 22.180.826/SP, nascida em 13 de fevereiro de 1971, natural de Presidente Prudente/SP, filha de Wagner Alonso Alvares e Elenita de Araujo Alonso.

39. PAULO ROBERTO PENHA, RG 21.512.153/SP, nascido em 06 de maio de 1972, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Antonio Domingos Penha e Maria de Lourdes da Silva Penha.

40. VANILA GONÇALES, RG 29.431.118/SP, nascido em 04 de outubro de 1978, natural de Birigui/SP, filho de Adelino Gonçales e Eliana Barreiro Gonçales.

41. DAVI GONÇALES, RG 41.811.915/SP, nascido em 09 de agosto de 1985, natural de Birigui/SP, filho de Adelino Gonçales e Eliana Barreiro Gonçales.

42. RICARDO VILLARES SOUZA DE PAULA, RG 47.076.629/SP, nascido em 22 de janeiro de 1990, natural de Birigui/SP, filho de Ricardo Lima de Paula e Leda Villares Souza de Paula.

43. ARIANE FACTUR DOS SANTOS, RG 32.725.415/SP, nascida em 14 de setembro de 1983, natural de Assis-SP, filha de Jayme Pereira dos Santos e Célia Terezinha Factur dos Santos.

44. SIMONE LAGE GUIMARÃES, RG 38.063.301/SP, nascida em 14 de agosto de 1978, filha de Milton Guimarães Silva e Casiana Pereira Lage.

45. FABIO MORENO DE PAULA, RG 26.881.896/SP, nascido em 26 de junho de 1976, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Roque de Paula e Maria Moreno de Paula.

46. LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS, RG 29.127.742/SP, nascida em 14 de janeiro de 1985, natural de São Paulo/SP, filha de José Domingos Filho e Zita Maria Saraiva de Almeida Domingos.

47. TABITA PEREIRA ROCHA, RG 47.490.091/SP, nascida em 12 de outubro de 1990, natural de Presidente Prudente, filha de José Elio Rocha e Carmem Sueli Pereira Rocha.

48. PAULO SÉRGIO RAMALHO DE OLIVEIRA, RG 24.312.143/SP, nascido em 22 de junho de 1972, natural de Presidente Venceslau/SP, filho de Lourival Pimenta de Oliveira e Marinalda Ramalho de Oliveira.

49. OSVALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, RG 17.792.573/SP, nascido em 06 de outubro de 1968, natural de Avaré/SP, filho de Braz Antonio de Oliveira e Leonor de Souza Oliveira.

50. JULIANA CLAUDINA DOS SANTOS COTTINI, RG 29.646.349/SP, nascida em 29 de julho de 1979, natural de Presidente Prudente/SP, filha de Clóvis Claudino dos Santos e Elizabeth Magro Claudino dos Santos.

51. ANDREA ANTUNES FERRARI, RG 26.649.751/SP, nascida em 15 de fevereiro de 1973, natural de São Paulo/SP, filha de Hélio Ferrari e Arminda Antunes Ferrari.

52. MARIA FERNANDA MARTINHÃO, RG 26.712.226/SP, nascida em 12 de janeiro de 1979, natural de São Paulo/SP, filha de José Mario Martinhão e Maria Regina Roberto Martinhão.

53. ROGÉRIO AZEVEDO, RG 18.254.415/SP, nascido em 26 de junho de 1968, natural de São Paulo/SP, filho de Antônio de Azevedo e Marlene de Jesus da Silva Azevedo.

54. VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMO, RG 34.290.544/SP, nascido em 10 de novembro de 1980, natural de Campinas/SP, filho de Arthur Pinheiro Lemos Filho e Silva Helena Bento Guimarães.

1 - Consta dos inclusos autos Inquérito Policial que, a partir de determinações emanadas do interior da Penitenciária II de Presidente Venceslau, desde 2014, de forma contínua, estável e ininterrupta, até a presente data, **MARCO WILLIANS HERBAS CAMACHO**, vulgo *Marcola, Playboy, Narigudo, Magrelo, Quarenta, Bonitão*, **ANTONIO JOSÉ MÜLLER JUNIOR**, vulgos *Müller, Granada, Explosão*, **PAULO CÉZAR SOUZA NASCIMENTO JÚNIOR**, vulgos *Neblina, Paulinho Neblina, Pimenta,* **PAULO PEDRO DA SILVA,** vulgos *Beiço, Boca,* **PAULO FELIPE ESTEBAN GONZALEZ,** vulgos *Paulinho, Teco-Teco***, AIRTON FERREIRA SILVA,** vulgos *Tico Preto, Tico, Anderson, Gordex, Cris*, **WILBER DE JESUS MERCÊS,** vulgos *Ralf, Pirajú***, ABEL PACHECO DE ANDRADE**, vulgos *Abel, Vida Loka,* **MARCOS PAULO**

FERREIRA LUSTOSA, vulgos *Felipe, Japonês, Marquinho, Mandrova, Boca De Ovo***, DANIEL VINÍCIUS CANÔNICO,** vulgo *Cego,* **ERIC OLIVEIRA FARIAS,** vulgos *Eric, Erick, Eric Gordão, Quebra, Sujinho, Gominho,* **MARCIO DOMINGOS RAMOS,** vulgo *Gaspar***, CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS,** vulgos *Clebinho, Rian, Tomaz,* **VALDECI FRANCISCO COSTA,** vulgos¸ *Circuito Integrado, Ci, Notebook, Ariel, Alexandre Magno, Abraão Dr. Pedro, José De Arimatéia***, MARCELA ANTUNES FORTUNA**, vulgos, *Aline, Yuri, Ana Caran***, ANNA FERNANDES MARQUES,** vulgo *Flávia,* **LUIZ CARLOS DOS SANTOS,** vulgo *Amigo Da Portuguesa, Amigo Da Japonesa***, JOSÉ DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR, PRISCILA AMBIEL JULIAN, ARTUR LUIZ TEIXIEIRA, JULIANA QUEIROZ BARRETO DE AMORIM, RITA DE CÁSSIA BERNARDO DA CONCEIÇÃO, JOSÉ LUIS CORREA MENEZES, RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR, MARIA LÚCIA GALINDO BARBEZANE, MARCELLO FERNANDES MARQUES, ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI, GISELE APARECIDA BALDIOTTI, CARLUSIA SOUZA BRITO, LUCIANA MARIA RODRIGUES, MARCOS ANTONIO ANTUNES BARBOSA, EDUARDO LUIZ, JESSICA PAIXÃO FERREIRA, FABIO DA SILVA DOMINGOS, ANTONIO DAVI DE LARA, JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA, ELTON RODRIGO MARTINS BETIM, SIMONE DE ARAUJO ALONSO, PAULO ROBERTO PENHA, VANILA GONÇALES, DAVI GONÇALES, RICARDO VILLARES SOUZA DE PAULA, ARIANE FACTUR DOS SANTOS, SIMONE LAGE GUIMARÃES, FABIO MORENO DE PAULA, LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS, TABITA PEREIRA ROCHA, PAULO SÉRGIO RAMALHO DE OLIVEIRA, OSVALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, JULIANA CLAUDINA DOS SANTOS COTTINI, ANDREA ANTUNES FERRARI, MARIA FERNANDA MARTINHÃO, ROGÉRIO AZEVEDO e VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMO,** já qualificados, integraram a organização criminosa armada, autodenominada "Primeiro Comando da Capital" – "PCC", com atuação transnacional, que tem como finalidade a prática de crimes, especialmente os de tráfico de entorpecentes, delitos contra o patrimônio e relacionados à aquisição, posse, porte, guarda,

manutenção em depósito, transporte, fornecimento, empréstimo e emprego de amas de fogo, além de crimes contra a vida de agentes públicos, corrupção ativa, etc., cujo comando, liderança e as principais ordens são proferidas a partir do interior da Penitenciária II de Presidente Venceslau.

2- Consta dos inclusos autos Inquérito Policial que, a partir de determinações emanadas do interior da Penitenciária II de Presidente Venceslau, desde 2014, de forma contínua, estável e ininterrupta, até a presente data, **MARCO WILLIANS HERBAS CAMACHO**, vulgo *Marcola, Playboy, Narigudo, Magrelo, Quarenta, Bonitão*, **ANTONIO JOSÉ MÜLLER JUNIOR**, vulgos *Müller, Granada, Explosão*, **PAULO CÉZAR SOUZA NASCIMENTO JÚNIOR**, vulgos *Neblina, Paulinho Neblina, Pimenta*, **PAULO PEDRO DA SILVA,** vulgos *Beiço, Boca,* **PAULO FELIPE ESTEBAN GONZALEZ,** vulgos *Paulinho, Teco-Teco***, AIRTON FERREIRA SILVA,** vulgos *Tico Preto, Tico, Anderson, Gordex, Cris*, **WILBER DE JESUS MERCÊS,** vulgos *Ralf, Pirajú***, ABEL PACHECO DE ANDRADE**, vulgos *Abel, Vida Loka,* **MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA,** vulgos *Felipe, Japonês, Marquinho, Mandrova, Boca De Ovo***, DANIEL VINÍCIUS CANÔNICO,** vulgo *Cego*, **ERIC OLIVEIRA FARIAS,** vulgos *Eric, Erick, Eric Gordão, Quebra, Sujinho, Gominho*, **MARCIO DOMINGOS RAMOS,** vulgo *Gaspar***, CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS,** vulgos *Clebinho, Rian, Tomaz*, **VALDECI FRANCISCO COSTA,** vulgos¸ *Circuito Integrado, Ci, Notebook, Ariel, Alexandre Magno, Abraão Dr. Pedro, José De Arimatéia***, MARCELA ANTUNES FORTUNA**, vulgos, *Aline, Yuri, Ana Caran***, ANNA FERNANDES MARQUES,** vulgo *Flávia***, JOSÉ DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR, PRISCILA AMBIEL JULIAN, ARTUR LUIZ TEIXIEIRA, JULIANA QUEIROZ BARRETO DE AMORIM, RITA DE CÁSSIA BERNARDO DA CONCEIÇÃO, JOSÉ LUIS CORREA MENEZES, RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR, MARIA LÚCIA GALINDO BARBEZANE, MARCELLO FERNANDES MARQUES, ANA CRISTINA**

ROMAM PASSARELLI, GISELE APARECIDA BALDIOTTI, CARLUSIA SOUZA BRITO, LUCIANA MARIA RODRIGUES, MARCOS ANTONIO ANTUNES BARBOSA, EDUARDO LUIZ, JESSICA PAIXÃO FERREIRA, FABIO DA SILVA DOMINGOS, ANTONIO DAVI DE LARA, JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA, ELTON RODRIGO MARTINS BETIM, SIMONE DE ARAUJO ALONSO, PAULO ROBERTO PENHA, RICARDO VILLARES SOUZA DE PAULA, ARIANE FACTUR DOS SANTOS, SIMONE LAGE GUIMARÃES, FABIO MORENO DE PAULA, LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS, TABITA PEREIRA ROCHA, PAULO SÉRGIO RAMALHO DE OLIVEIRA, OSVALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, JULIANA CLAUDINA DOS SANTOS COTTINI, ANDREA ANTUNES FERRARI, MARIA FERNANDA MARTINHÃO, ROGÉRIO AZEVEDO, VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS, já qualificados, concorreram para que os denunciados **VANILA GONÇALES e DAVI GONÇALES** oferecessem e prometessem vantagem indevida ao funcionário público por equiparação, **LUIZ CARLOS DOS SANTOS,** vulgo *Amigo Da Portuguesa, Amigo Da Japonesa*, para determina-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

3 - Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, a partir de determinações emanadas do interior da Penitenciária II de Presidente Venceslau, desde 2014, de forma contínua, estável e ininterrupta, até a presente data, **LUIZ CARLOS DOS SANTOS,** vulgo *Amigo Da Portuguesa ou Amigo Da Japonesa* solicitou e recebeu, para si ou para outrem, direta e indiretamente, vantagem indevida.

I - DOS FATOS

Segundo consta nos autos, em varredura de rotina realizada no telhado da Penitenciária "Maurício Henrique Guimarães

Pereira", mais especificamente sobre os telhados dos raios 3 e 4, os agentes penitenciários encontraram, no dia 11 de maio de 2015, uma carta com informações de que os advogados Davi Gonçalves e Vanila Gonçalves, identificados como os gravatas da região 018, estariam mancomunados com um integrante do CONDEPE – Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Luiz Carlos dos Santos, sendo que este receberia mensalmente a quantia de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pagas pela organização criminosa autodenominada "PCC", para obter informações privilegiadas dentro do referido Conselho.

Assim, com o decorrer das investigações descobriu-se que efetivamente os irmãos Davi e Vanila, cumprindo determinação da liderança da facção, depois de tentarem sem sucesso integrar CONDEPE – Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, promoveram aproximação com o vice-presidente da entidade e o cooptaram para, mediante o pagamento de quantia mensal que variava em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) integrar a organização criminosa do PCC – Primeiro Comando da Capital e com a sua influência, passar a interferir em órgãos públicos e autoridades do Estado (delegados de polícia, juízes, promotores, desembargadores, etc), efetuando vistorias em estabelecimentos prisionais previamente indicados pelo PCC e produzindo relatórios que não espelhavam a realidade, para servir de subsídio a futuras denúncias a organismos nacionais e internacionais de defesa dos direitos humanos.

Assim, evidenciou-se na investigação, muito mais do que o projeto de intervenção da organização criminosa em um organismo vinculado ao Estado, mas sim, um grande esquema de pagamentos de propinas a agentes públicos do estado ou a integrante de organizações de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, a partir da célula jurídica da supramencionada organização criminosa, composta por mais de

quarenta advogados cujo objetivo era além desses pagamentos, a prestação de assessoria e lavagem de capitais.

Tal célula, antigamente denominada de **"sintonia dos gravatas",** foi criada, inicialmente, para prestar serviços exclusivamente jurídicos aos líderes pertencentes à sintonia final geral ou do conselho deliberativo da organização criminosa "PCC". Contudo, com o passar do tempo, este núcleo evoluiu, deixando de prestar apenas assessoria jurídica para, agora, servir de elo de comunicação das atividades criminosas entre os líderes presos e aqueles que estão em liberdade.

Em continuidade às investigações, a Autoridade Policial, além de averiguar a ampla atuação dos irmãos advogados Davi e Vanila dentro e fora do CONDEPE, ainda, foi possível identificar uma nova estrutura da organização criminosa, pois, em uma planilha enviada por e-mail pelo denunciado Valdeci Francisco Costa, vulgo "CI" à denunciada Marcela Antunes Fortuna, aquele apresentou o esboço de uma nova estrutura do quadro jurídico do PCC. Tal planilha foi intitulada no assunto do e-mail como "projeto estrutural 2016", tendo como anexos, além das descrições das atribuições, o organograma por ele construído, com as diretrizes da atuação criminosa (fls. 3752/3758).

Assim, pelo que restou demonstrado nas investigações, o integrante do PCC, Valdeci Francisco Costa, é o responsável pela coordenação da célula jurídica denominada de "R" ou "Sintonia dos Gravatas". Sua função é a de coordenar os núcleos de assessoria administrativa, jurídica, auditoria da organização, elaboração de relatórios, possuindo, inclusive, ascensão sobre parte do setor financeiro da facção.

A partir desta célula, os advogados integrantes prestam serviços aos líderes da organização criminosa, como assistência a familiares dos presos, em auxilio funerário ou em contribuições

financeiras para imprevistos, realizando um adiantamento ao familiar ou ao afiliado da organização, que, posteriormente, lhe será reembolsado.

Além disso, os advogados também são responsáveis por organizar e custear os serviços médicos prestados aos presos integrantes da cúpula ou por eles indicados. É certo que o pagamento de todos esses serviços expostos é feito com recursos de origem ilícita da própria organização criminosa, obtidos com o lucro do narcotráfico e demais crimes afins.

Portanto, pelo que se observa, os advogados integrantes do corpo jurídico do PCC raramente prestavam serviços de natureza jurídica aos líderes, pois a defesa garantida constitucionalmente a eles é de responsabilidade de outros advogados que são contratados para este fim, de forma que, os advogados aqui investigados constituem-se numa associação irregular que, sob o manto constitucional do sigilo das informações de clientes, passaram a praticar crimes.

É certo que, com a dificuldade de comunicação entre os integrantes da organização criminosa, por conta dos bloqueadores de aparelhos celulares instalados nos principais presídios do Estado onde a liderança encontra-se presa (Penitenciária de Venceslau II, CRP de Pres. Bernardes e Penitenciária I de Avaré), os advogados aqui denunciados atuavam também como “pombos correios”, uma vez que recebiam as informações dos presos e eram os responsáveis por retransmiti-las ao seu destino em outros presídios ou para integrantes em liberdade.

Assim, tendo plena consciência de que a origem do dinheiro que movimentam é oriundo do setor do “progresso” (tráfico de drogas), da “cebola” (mensalidade paga pelos integrantes) e das “rifas” (sorteios bimestrais organizados pelos presos), os denunciados se comunicavam entre si e com os líderes da organização, através de e-mails, utilizando codinomes e endereços eletrônicos falsos, “laranjas” para o recebimento

de quantias, escritórios apenas de fachadas, que serviam como ponto de apoio da organização criminosa para a obtenção e retransmissão de informações entre presídios.

Sendo assim, os advogados denunciados que passaram a integrar "quadro jurídico" da facção, juntamente com o integrante do CONDEPE e demais presos aqui investigados, ocupando ou não função nos quadros de liderança das sintonias, mantendo ou não contato direto com armamento ou com as substâncias entorpecentes, participando ou não da corrupção de agentes públicos do Estado, contribuíram e concorreram direta ou indiretamente, para o projeto de poder e esquema criminoso da maior organização criminosa do País, o PCC – Primeiro Comando da Capital.

II - DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL

1. HISTÓRICO

O Primeiro Comando da Capital foi fundado em 1993, durante uma rebelião no Centro de Reabilitação Penitenciária, anexo à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, em São Paulo. Alguns presos que articularam a rebelião criaram a facção com o nome inspirado no time de futebol do presídio.

Constatou-se que um dos objetivos maiores da criação dessa facção criminosa foi o de propiciar o controle da massa carcerária e o monopólio do crime no Estado.

Em 18 de dezembro de 2000 uma rebelião ocorrida na Casa de Custódia de Taubaté, dominada pelo PCC, terminou com um

saldo de 09 (nove) presos mortos (quatro deles decapitados) e a destruição total do espaço físico da unidade.

No dia 18 de fevereiro de 2001, após ordens da liderança do PCC, ocorreu a denominada "megarrebelião", quando presos de 25 presídios e 04 cadeias públicas, se rebelaram quase que simultaneamente no Estado, demonstrando o alto poder de mobilização e a demonstração de força da facção na tentativa de intimidar as autoridades constituídas.

Em 2002, o PCC foi responsável por vários atentados contra autoridades e instalações públicas. Nesse período já se iniciava uma disputa interna pelo poder.

Em novembro daquele ano, um dos fundadores da facção conhecido como Marcola (Marcos Willian Herbas Camacho), assumiu a liderança geral do PCC, destituindo os líderes Geleião e Cesinha que, expulsos da facção, fundaram o TCC (Terceiro Comando da Capital), facção que, com a morte de Cesinha e outros, aos poucos foi sufocada pelo PCC, não conseguindo até hoje ter expressão nem dentro e nem fora das prisões do Estado de São Paulo.

Em março de 2003, sob a liderança de Marcola, o PCC teria determinado o homicídio do juiz Antonio José Machado Dias, que era Juiz da Vara de Execuções Penais de Presidente Prudente/SP, também responsável pela execução das penas impostas aos presos que se encontravam no RDD de Presidente Bernardes. A morte do magistrado representou um duro atentado contra o Estado.

No início de novembro de 2003 a facção desencadeou uma série de ataques na cidade de São Paulo, ocasião em que 02 (dois) policiais militares teriam morrido e cinco restaram feridos.

A partir de 2006, a facção se estruturou como uma verdadeira organização, com escalões de hierarquia e funções bem definidas, disciplina rígida, criação de um setor jurídico, corrupção de

autoridades, tentativa de se infiltrar no meio político, compartimentação de funções e informações, utilização de empresas de fachada, etc.

Em maio do mesmo ano, depois da transferência de cerca de 700 presos para a Penitenciária II de Venceslau, dentre eles os principais líderes do PCC, a facção promoveu intensas rebeliões e atentados contra agentes do estado e instalações, provocando a morte de vários policiais, agentes penitenciários e guardas civis, provocando com isso grande pânico na população e uma "crise" na Segurança Pública Paulista.

Em agosto de 2006 foi registrada uma nova série de ataques, além disso, um repórter da Rede Globo foi sequestrado e um vídeo foi entregue à rede de televisão para que a mesma exibisse durante sua programação em troca da libertação de seu funcionário. A mensagem lida pelo integrante do PCC fazia críticas ao sistema penitenciário, pedindo revisão de penas, melhoria nas condições carcerárias, e posicionando-se contra o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).

Posteriormente, a facção ainda foi responsável pelas mortes de Wellington Rodrigo Segura, diretor do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Mauá, no dia 26 de janeiro de 2007 e pela morte de Denílson Dantas Gerônimo, agente penitenciário do CRP de Presidente Bernardes, em maio de 2009, na cidade de Álvares Machado/SP.

Ainda, numa clara demonstração de desafio ao poder constituído do Estado, no ano de 2012, um “salve” que partiu da liderança do PCC reclusa na Penitenciária II de Presidente Venceslau determinou o assassinato de policiais militares do Estado, em represália ao combate que as forças de segurança pública vinham travando com integrantes da facção em liberdade. O “salve” que dizia que para cada bandido morto em confronto, dois policiais militares deveriam ser assassinados, foi atendido pelos “soldados” do PCC, resultando no assassinato de 106 (cento e seis) policiais militares no Estado de São Paulo, até o mês de dezembro de 2012.

2. DO ATENDIMENTO DO CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, NOS TERMOS DA LEI 12.850/2013

Segundo a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, ratificada pelo Decreto n. 5.015/2004, considera-se "Grupo criminoso organizado" todo aquele estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material.

Já na Lei n. 12850/13, de 2 de agosto de 2013, no art. 1º., § 1º, define organização criminosa, como a associação, de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

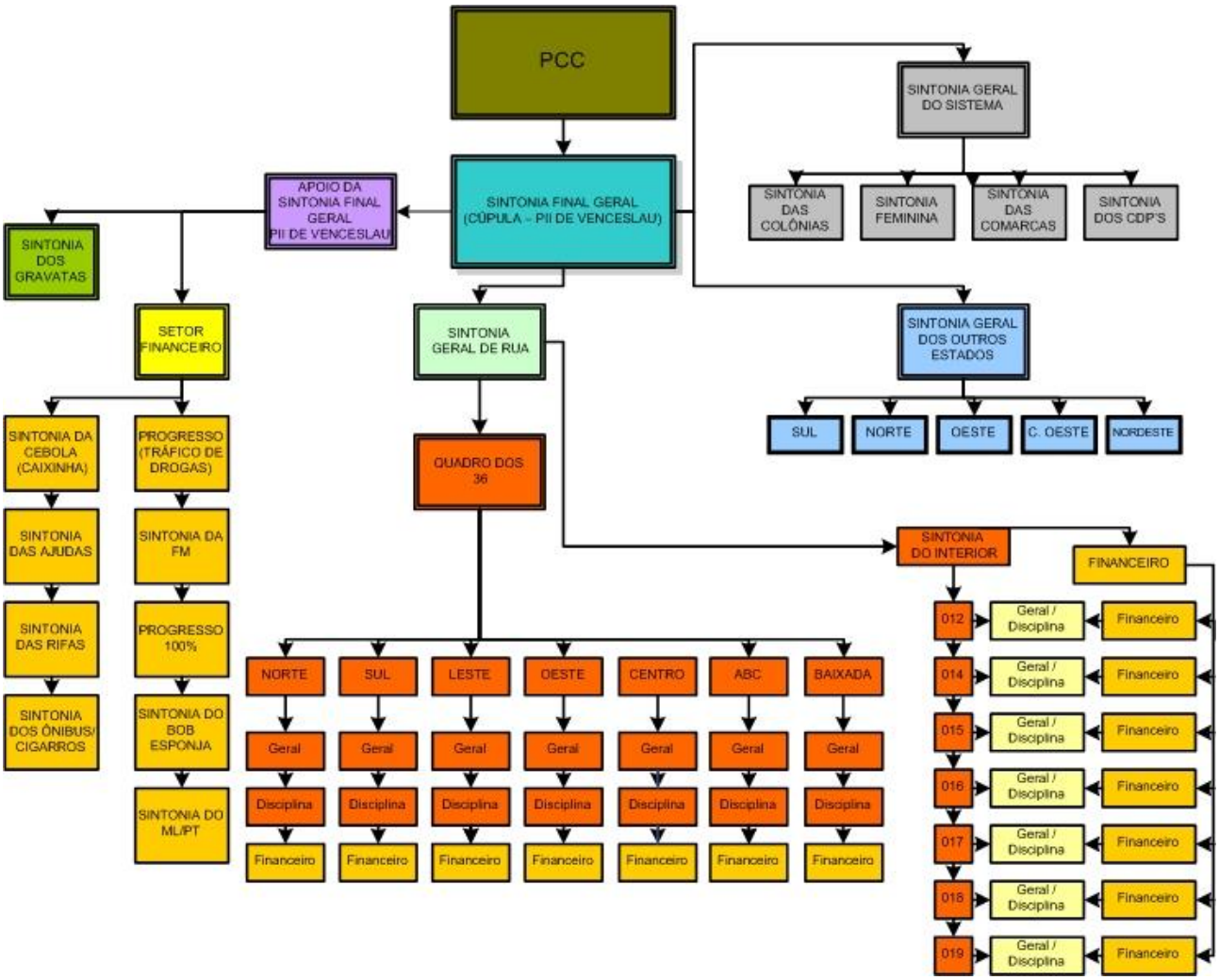
Conforme restou demonstrado na denúncia registrada no feito nº 0002529-47.2013.8.26.0483, que tramita perante a 1ª Vara Criminal de Presidente Venceslau, o Primeiro Comando da Capital qualifica-se como grupo criminoso organizado, nos termos da definição contida na Convenção das Nações Unidas, assim como organização criminosa, nos termos da Lei n. 12.850/2013.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar os autos de apelação 0012137-65.2008.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, oportunidade em que reconheceu a existência do PCC como organização criminosa armada que atua dentro e fora dos presídios paulistas, seja pelos inúmeros processos envolvendo a facção, seja pelo farto noticiário que é

veiculado pela imprensa a esse respeito, o que constitui, por si só, um fato notório, na dicção legal (art. 334, inciso I, do Código de Processo Civil), que independe de prova.

Não bastasse, os próprios criminosos consideram o PCC uma organização criminosa, pois o novo Estatuto do Primeiro Comando da Capital, difundido através de salve geral, estabelece no seu artigo 4º: *"Aquele integrante que for para a rua tem obrigação de manter o contato com a sintonia de sua quebrada ou da quebrada que o mesmo estiver, estar sempre à disposição do comando. A* ***organização*** *necessita do empenho e união de todos os seus integrantes, deixando claro que não somos sócios de um clube e sim* ***integrantes de uma organização criminosa****, que luta contra as opressões e injustiças que surgem no dia a dia e tentam nos afetar, sendo assim, o comando não admite acomodações e fraqueza diante de nossa causa".*

Com o objetivo de se estabelecer um entendimento prático relacionado às funções e limites de atribuições de cada integrante desta Facção criminosa, ao longo dos anos, por meio de análise, busca e coleta de dados, foi possível traçar e definir dentro da Organização Criminosa, a estrutura geral do PCC, que pode ser visualizada através do organograma abaixo.



Assim, conforme demonstrado no organograma acima, o PCC é a maior organização criminosa em atuação no País.

Sua estrutura demonstra claramente o alto número de pessoas que integram tal facção criminosa e que, além disso, ela é ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, uma vez que, com a reunião de todos os líderes no mesmo estabelecimento prisional, Marcos

Willian Herbas Camacho, vulgo “Marcola”, solidificou seu prestígio e liderança à frente da facção, designando seus “homens de confiança” para compor com ele, o primeiro escalão da organização criminosa (Sintonia Final Geral). A Sintonia Final Geral, além de “Marcola”, foi composta por Abel Pacheco de Andrade, vulgo Vida Loka ou Boca de Ovo, Rogério Geremias de Simone, vulgo “Gegê do Mangue”, Roberto Soriano, vulgo “Tiriça”, “Mamá” ou “Maionese”, Daniel Vinicius Canônico, vulgo “Cego”, Fabiano Alves de Souza, vulgo “Biano”, “Paca” ou “Pescoço”, Edilson Borges Nogueira, vulgo “Birosca” e Júlio Cesar Guedes de Moraes, vulgo “Julinho Carambola”, permanecendo com a mesma configuração desde 2006 até a presente data.

Além disso, a partir da composição da sintonia final geral da facção, reclusa na Penitenciária II de Presidente Venceslau, os demais integrantes da organização que compõem as diversas “sintonias” e as “células” que formam os mais variados setores da organização criminosa, cada qual com função específica, mas todos unidos através da convergência de vontades com os integrantes da sintonia final geral, todos imbuídos do objetivo de praticar os mais variados crimes, como o de tráfico de drogas, tráfico de armas, roubos, extorsão mediante sequestro, corrupção, etc., os quais alimentam os cofres da organização criminosa e possibilitam a sua existência .

O grupo criminoso tem funções bem definidas e os criminosos são indicados como responsáveis pela administração e coordenação das atividades criminosas.

Conforme visto acima, para a consecução de seus objetivos criminosos, seus integrantes encontram-se espalhados por todo o Estado de São Paulo e por outros Estados da Federação, divididos em *células* autônomas de atuação, através das quais os crimes operados pela organização são realizados em cada região do Estado de São Paulo.

Invariavelmente, grande parte dessas etapas demanda **proteção armada** contra as potenciais ameaças ao esquema, como

investidas de organizações rivais ou ações policiais, o que conduz, necessariamente, à prática de crimes relacionados a materiais bélicos.

Não fosse suficiente, os membros do PCC protegem a existência da organização a todo custo e deflagram violentíssimas ações criminosas sempre que ameaçada a estrutura de funcionamento do bando.

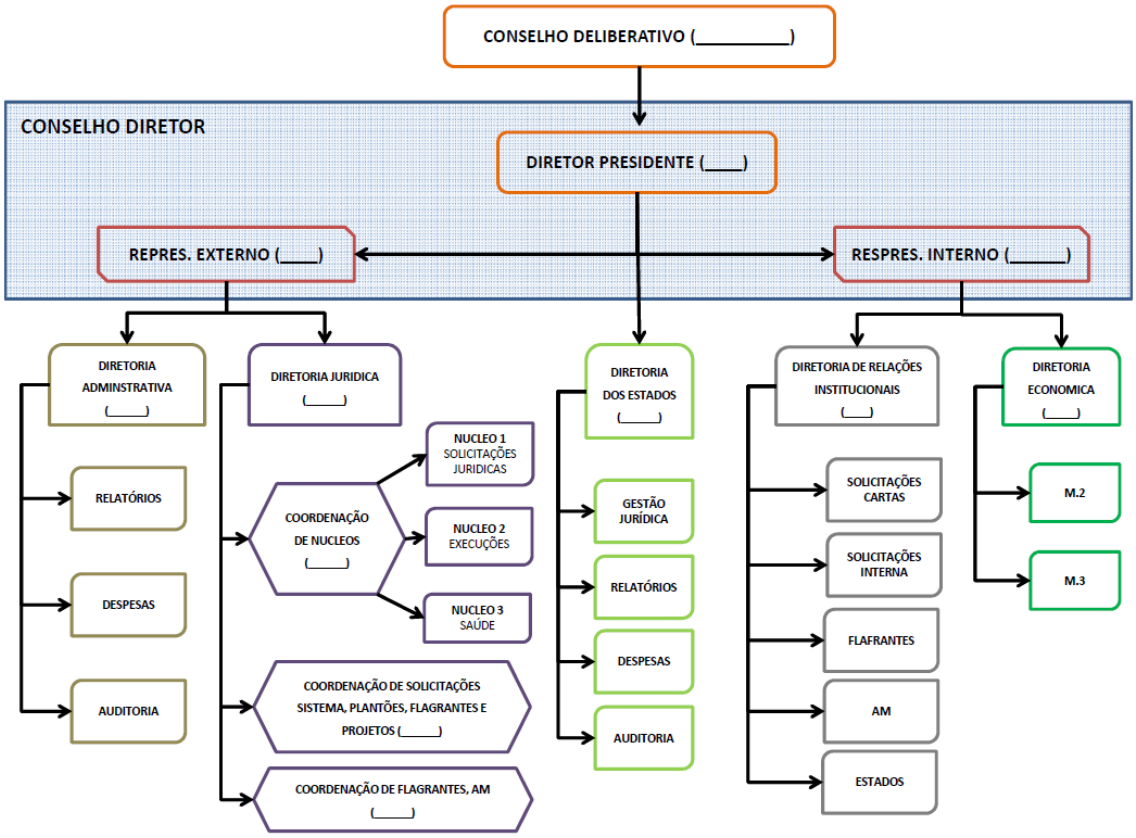
Apenas para lembrar, mencionamos as rebeliões sincronizadas realizadas no ano de 2001, os atentados praticados no ano de 2006, que resultaram em dezenas de mortos e incontáveis prejuízos financeiros, e, já no ano de 2012, a onda de ataques e atentados que culminaram com a morte de quase uma centena de policiais militares do Estado de São Paulo.

Dentro de tal contexto, conclui-se que **o Primeiro Comando da Capital é uma organização criminosa armada, de caráter permanente, destinada à prática do tráfico de drogas e armas, além da corrupção de agentes públicos para infiltração no poder do Estado e a diversos outros delitos, estando <u>todos</u> seus membros incursos nas sanções do artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 e artigo 333 do Código Penal, sem prejuízo de outros específicos crimes cometidos por cada integrante**.

III – DA ESTRUTURA JURÍDICA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

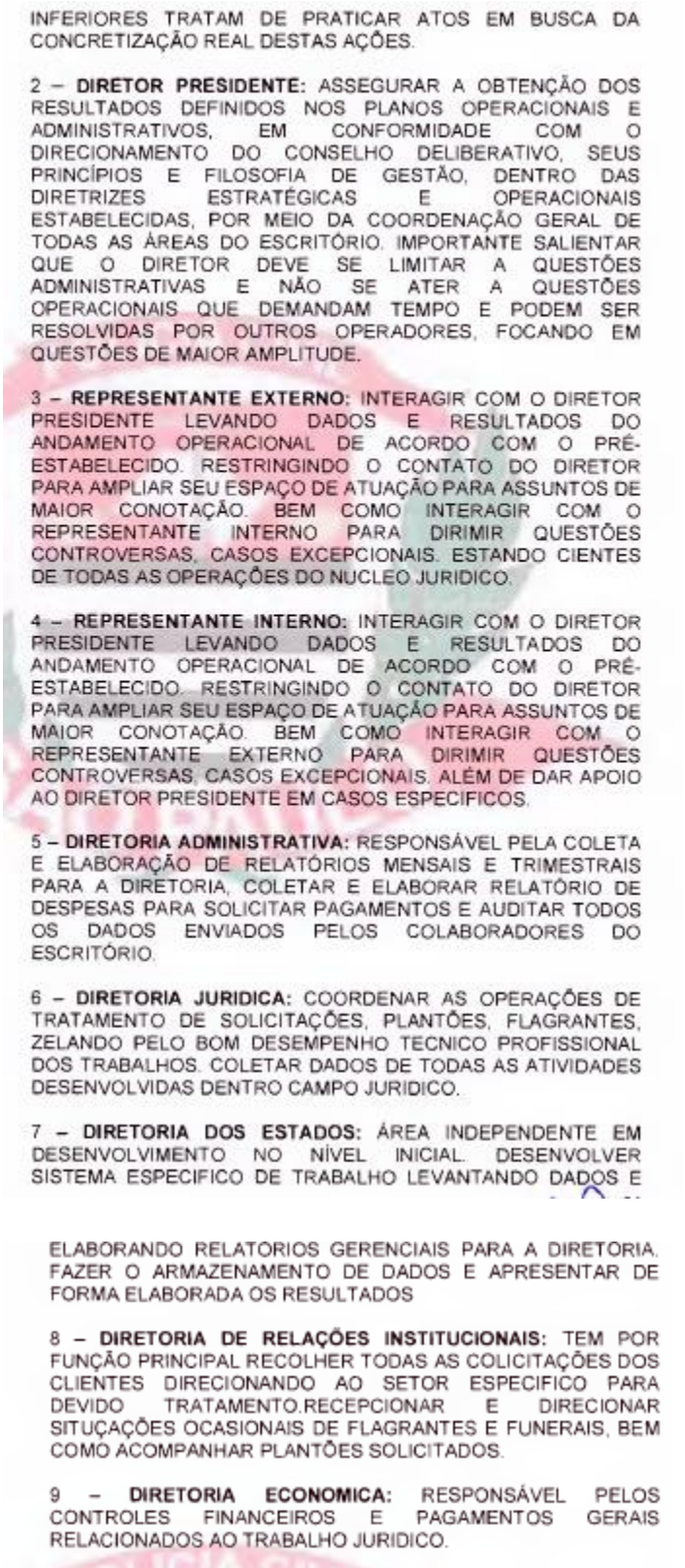
O denunciado Valdeci, vulgo “Ariel”, “CI”, “Alexandro Magno”, “Dr. Pedro”, “Abraão”, “José de Arimatéia”, integrante do PCC e egresso da Penitenciária II de Presidente Venceslau desde 2015, recebeu a incumbência da cúpula da facção de reestruturar o setor jurídico, também denominado “sintonia dos gravatas” ou célula “R”.

Durante os trabalhos de investigações pode-se interceptar uma planilha enviada pelo denunciado Valdeci à denunciada Marcela Antunes Fortuna, tendo como título de e-mail **"projeto estrutural 2016"**, em que aquele encaminha um organograma por ele construído, com as diretrizes da atuação criminosa, conforme se verifica abaixo:



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E HIERARQUICA

1 – **CONSELHO DELIBERATIVO:** DETERMINA AS LINHAS DE AÇÃO E OS RUMOS QUE O ESCRITÓRIO TOMARÁ, OS ÓRGÃOS



INFERIORES TRATAM DE PRATICAR ATOS EM BUSCA DA CONCRETIZAÇÃO REAL DESTAS AÇÕES.

2 – **DIRETOR PRESIDENTE:** ASSEGURAR A OBTENÇÃO DOS RESULTADOS DEFINIDOS NOS PLANOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, EM CONFORMIDADE COM O DIRECIONAMENTO DO CONSELHO DELIBERATIVO, SEUS PRINCÍPIOS E FILOSOFIA DE GESTÃO, DENTRO DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS E OPERACIONAIS ESTABELECIDAS, POR MEIO DA COORDENAÇÃO GERAL DE TODAS AS ÁREAS DO ESCRITÓRIO. IMPORTANTE SALIENTAR QUE O DIRETOR DEVE SE LIMITAR A QUESTÕES ADMINISTRATIVAS E NÃO SE ATER A QUESTÕES OPERACIONAIS QUE DEMANDAM TEMPO E PODEM SER RESOLVIDAS POR OUTROS OPERADORES, FOCANDO EM QUESTÕES DE MAIOR AMPLITUDE.

3 – **REPRESENTANTE EXTERNO:** INTERAGIR COM O DIRETOR PRESIDENTE LEVANDO DADOS E RESULTADOS DO ANDAMENTO OPERACIONAL DE ACORDO COM O PRÉ-ESTABELECIDO. RESTRINGINDO O CONTATO DO DIRETOR PARA AMPLIAR SEU ESPAÇO DE ATUAÇÃO PARA ASSUNTOS DE MAIOR CONOTAÇÃO. BEM COMO INTERAGIR COM O REPRESENTANTE INTERNO PARA DIRIMIR QUESTÕES CONTROVERSAS, CASOS EXCEPCIONAIS. ESTANDO CIENTES DE TODAS AS OPERAÇÕES DO NUCLEO JURIDICO.

4 – **REPRESENTANTE INTERNO:** INTERAGIR COM O DIRETOR PRESIDENTE LEVANDO DADOS E RESULTADOS DO ANDAMENTO OPERACIONAL DE ACORDO COM O PRÉ-ESTABELECIDO. RESTRINGINDO O CONTATO DO DIRETOR PARA AMPLIAR SEU ESPAÇO DE ATUAÇÃO PARA ASSUNTOS DE MAIOR CONOTAÇÃO. BEM COMO INTERAGIR COM O REPRESENTANTE EXTERNO PARA DIRIMIR QUESTÕES CONTROVERSAS, CASOS EXCEPCIONAIS. ALÉM DE DAR APOIO AO DIRETOR PRESIDENTE EM CASOS ESPECIFICOS.

5 – **DIRETORIA ADMINISTRATIVA:** RESPONSÁVEL PELA COLETA E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS E TRIMESTRAIS PARA A DIRETORIA, COLETAR E ELABORAR RELATÓRIO DE DESPESAS PARA SOLICITAR PAGAMENTOS E AUDITAR TODOS OS DADOS ENVIADOS PELOS COLABORADORES DO ESCRITÓRIO.

6 – **DIRETORIA JURIDICA:** COORDENAR AS OPERAÇÕES DE TRATAMENTO DE SOLICITAÇÕES, PLANTÕES, FLAGRANTES, ZELANDO PELO BOM DESEMPENHO TECNICO PROFISSIONAL DOS TRABALHOS. COLETAR DADOS DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DENTRO CAMPO JURIDICO.

7 – **DIRETORIA DOS ESTADOS:** ÁREA INDEPENDENTE EM DESENVOLVIMENTO NO NÍVEL INICIAL. DESENVOLVER SISTEMA ESPECIFICO DE TRABALHO LEVANTANDO DADOS E

ELABORANDO RELATORIOS GERENCIAIS PARA A DIRETORIA. FAZER O ARMAZENAMENTO DE DADOS E APRESENTAR DE FORMA ELABORADA OS RESULTADOS

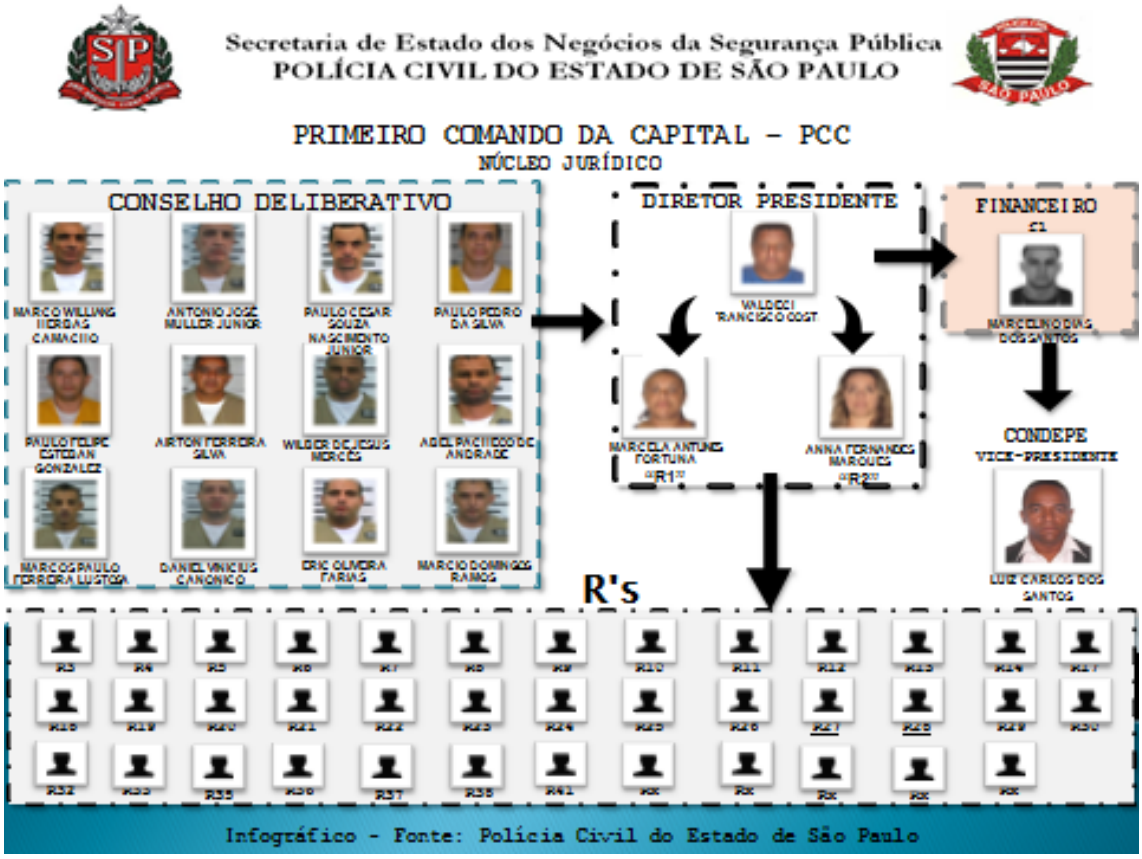
8 – **DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS:** TEM POR FUNÇÃO PRINCIPAL RECOLHER TODAS AS COLICITAÇÕES DOS CLIENTES DIRECIONANDO AO SETOR ESPECIFICO PARA DEVIDO TRATAMENTO.RECEPCIONAR E DIRECIONAR SITUÇAÇÕES OCASIONAIS DE FLAGRANTES E FUNERAIS, BEM COMO ACOMPANHAR PLANTÕES SOLICITADOS.

9 – **DIRETORIA ECONOMICA:** RESPONSÁVEL PELOS CONTROLES FINANCEIROS E PAGAMENTOS GERAIS RELACIONADOS AO TRABALHO JURIDICO.

É certo que o denunciado Valdeci se autodenominou Diretor Presidente, sendo ele, portanto, o coordenador desta célula da

organização criminosa, tendo como gestoras dos advogados, as denunciadas Marcela Antunes Fortuna e Anna Fernandes Marques, conhecidas por “R1” e “R2”, respectivamente.

Outrossim, referida célula é dirigida por integrantes do PCC que pertencem à Sintonia Final e à Sintonia Geral, que estão presos na Penitenciária II de Presidente Venceslau, formando, assim, o Conselho Deliberativo do núcleo jurídico desta facção criminosa, conforme organograma abaixo demonstrado:

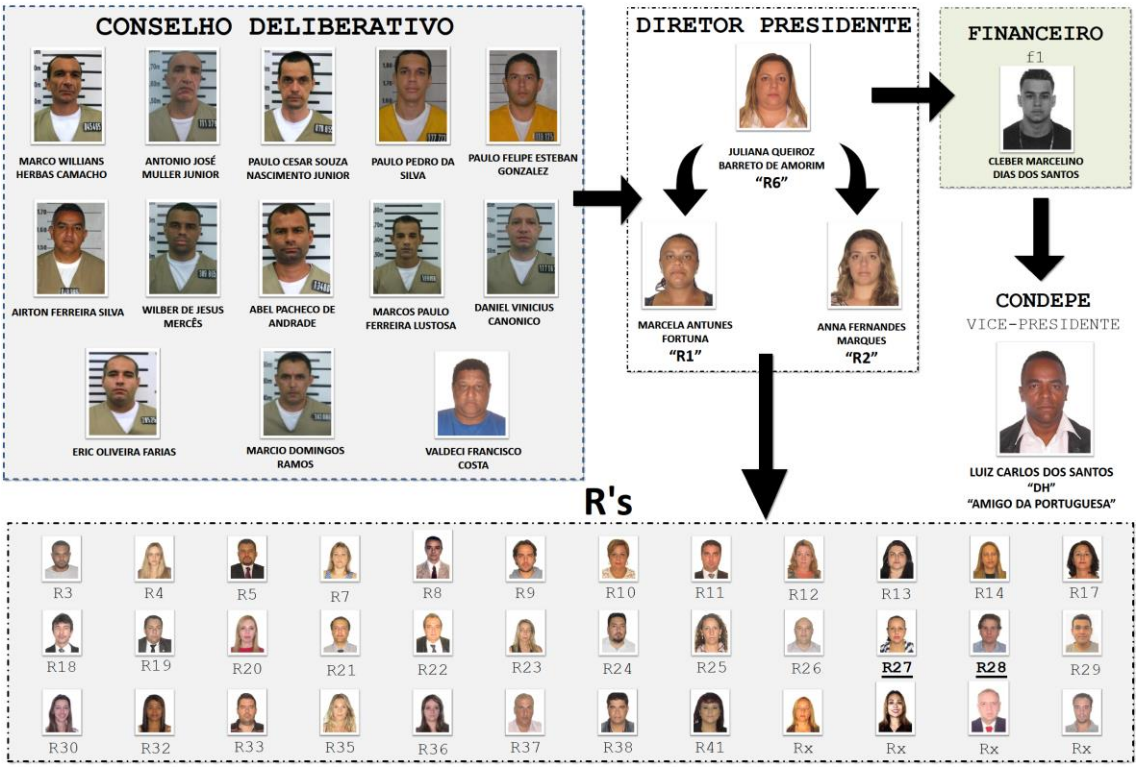


Após a prisão de Valdeci Francisco da Costa, ocorrida em 28 de junho de 2016, numa operação do GAECO de Campinas, a função de Diretor Presidente da célula jurídica do PCC passou a ser ocupado pela denunciada Juliana Queiroz Barreto de Amorim, conforme organograma abaixo:

Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPJ – Central de Polícia Judiciária de Presidente Venceslau - SP

PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC

NÚCLEO JURÍDICO



R's



Ao lado da coordenação desta célula criminosa se encontra o denunciado Cleber Marcelino dos Santos, integrante do PCC em liberdade e egresso da Penitenciária II de Presidente Venceslau, responsável pelo setor financeiro deste núcleo jurídico do PCC.

Portanto, tais advogados integram os quadros da organização criminosa, mais especificamente o da "sintonia dos gravatas", ou célula "R". Os denunciados são pagos mensalmente pelos cofres da organização criminosa PCC, sendo que este dinheiro tem como origem o tráfico ilícito de drogas, as conhecidas "cebolas" e "rifas" e outros crimes praticados pelas facção.

Percebe-se, portanto, uma associação irregular de advogados, que, sob o manto do sigilo constitucional, passaram a

praticar crimes, pois, raramente os advogados denunciados prestam serviços jurídico aos líderes, pelo contrário, quando se faz necessária tal defesa, são contratados outros advogados para a prestação deste serviço.

Desta forma, os denunciados ficam à disposição da organização criminosa, pois são contratados por ela para prestarem serviços a mando da facção, ou seja, quando acionados devem prestar assistência a familiares de presos, como auxílio funerário e em contribuições financeiras para imprevistos. Quando isso ocorre, posteriormente, o advogado lança essa quantia numa planilha de prestação de contas para fins de ressarcimento.

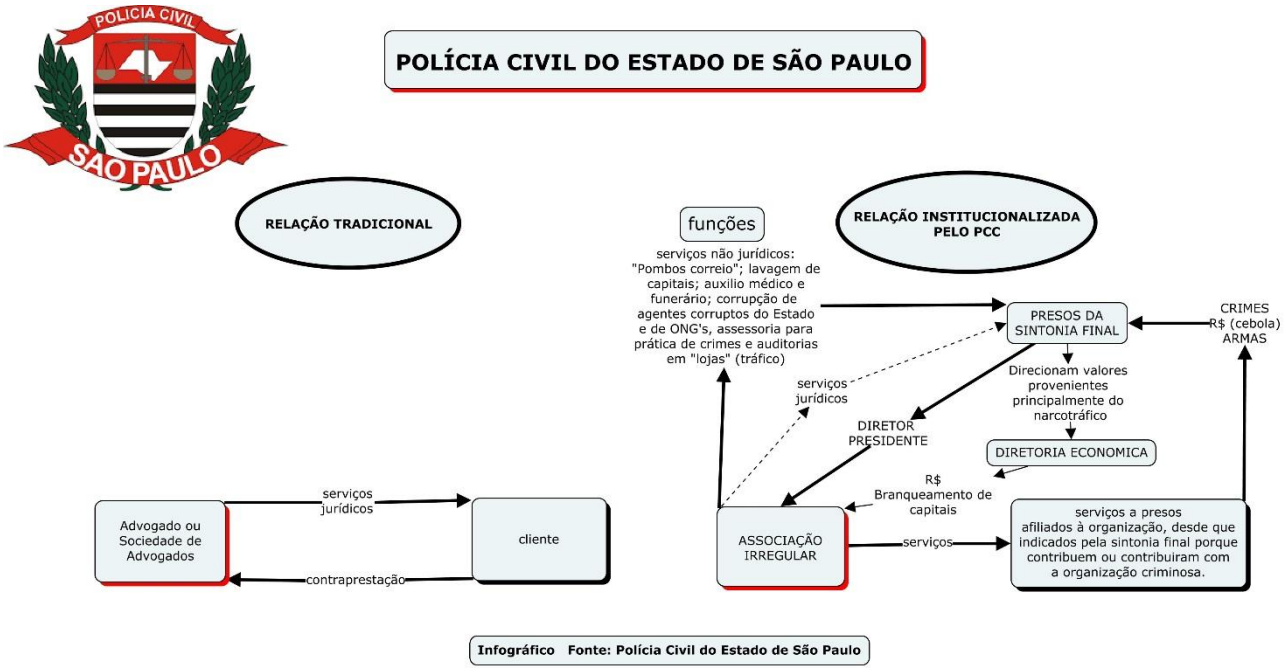
Para tanto, os advogados denunciados devem providenciar um e-mail falso para se comunicarem entre si. Possuem, ainda, codinomes falsos, identificação dentro da organização através de siglas (R1, R2, FG etc), e contas de laranjas para o recebimento de seus "pagamentos".

Além disso, os advogados denunciados são também responsáveis por organizarem, agendarem e pagarem os atendimentos médicos aos integrantes da organização dentro dos presídios.

De igual forma, servem também como "pombos correios" de cartas e ordens transmitidas pelos integrantes da facção que estão presos aos que estão em liberdade.

A associação irregular também atua na cooptação de agentes de Estado corruptos, com o consequente pagamento de vantagens indevidas, como se deu com o vice Presidente do CONDEPE, o denunciado Luiz Carlos dos Santos e também com o pagamento de propinas a policiais corruptos durante a prisão em flagrante delito de integrantes do PCC, notadamente nas ocorrências que envolvem "BO da família", ou seja, quando os indivíduos são presos cometendo ilícitos para a facção.

Pelo que se observa, portanto, não há qualquer tipo de vínculo entre advogado e cliente, o que deveria ocorrer normalmente, mas sim, uma relação entre advogado e organização criminosa, cuja origem do dinheiro se dá através do crime para atender pessoas vinculadas ou colaboradoras da organização criminosa.



Infográfico Fonte: Polícia Civil do Estado de São Paulo

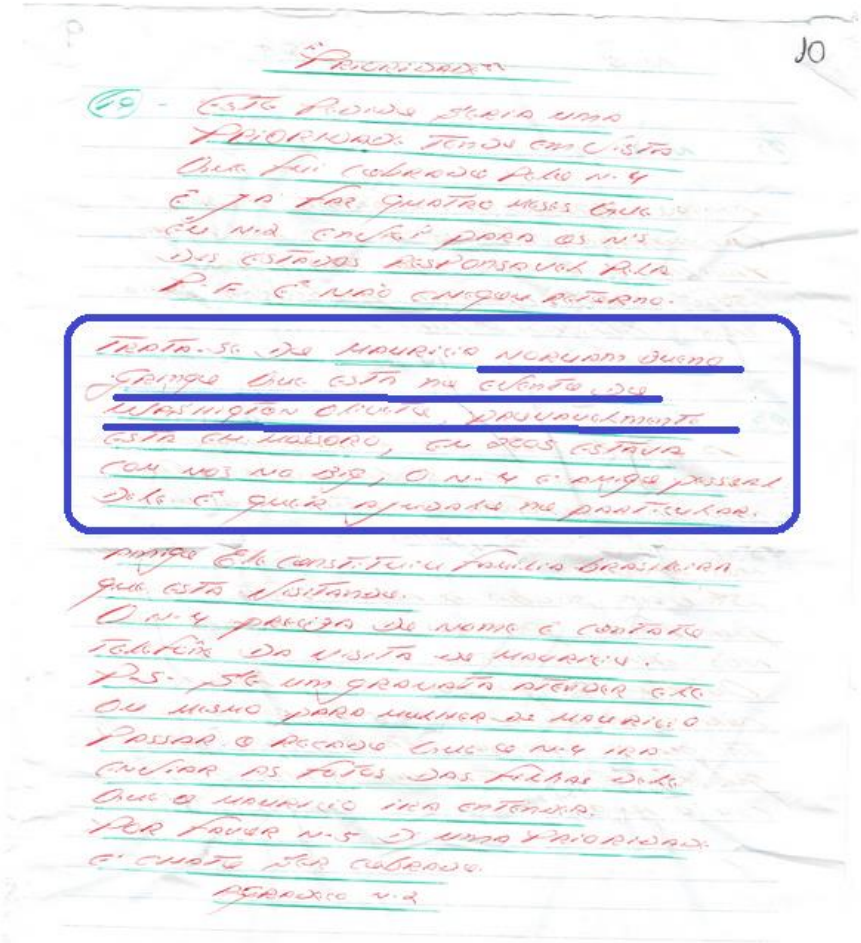
Nessa relação não há qualquer tipo de vínculo advogado cliente, mas sim uma relação entre advogado e organização criminosa, que recebe dinheiro proveniente do narcotráfico para atender pessoas vinculadas ou colaboradoras da organização criminosa, sem que o "advogado" tenha qualquer autonomia ou direito de escolha.

Esse atendimento, nem sempre jurídico, beneficia pessoas que nunca mantiveram nenhum contato com os advogados, sendo meras indicações da associação criminosa, a exemplo do simpatizante da organização, o sequestrador do publicitário Washington Olivetto, Maurício Norambuena, que foi beneficiado por um atendimento jurídico

gratuito em Presídio Federal, financiado pela organização paulista.

> Sumário: 01/12/2015 / 06:27: am : e-mail em que F1 (fff111@outlook.com envia a alexandre.magno (Valdecir Francisco Costa, anexos com cartas manuscritas com retornos e orientações para os apoios do PCC para que entre em contato com a visita do guerrilheiro chileno Norambuena, sequestrador do publicitário Washington Olivetto, em 2005 em São Paulo, e que este esteve na "BIG" (Presidente Bernardes/SP), e que o setor estabeleça o contato com a visita dele, e que já providencie um "R" (advogado) para sua assistência no que for preciso e informar que o Abel "irá enviar as fotos das filhas dele" (código), que ele entenderá o recado. Comenta que o Abel é amigo pessoal dele.

A análise decorre do fragmento da carta interceptada:



Com efeito, não há relação advogado – cliente, mas advogado organização criminosa, que paga os colaboradores por meio dessa espécie de seguro jurídico, dinheiro do narcotráfico.

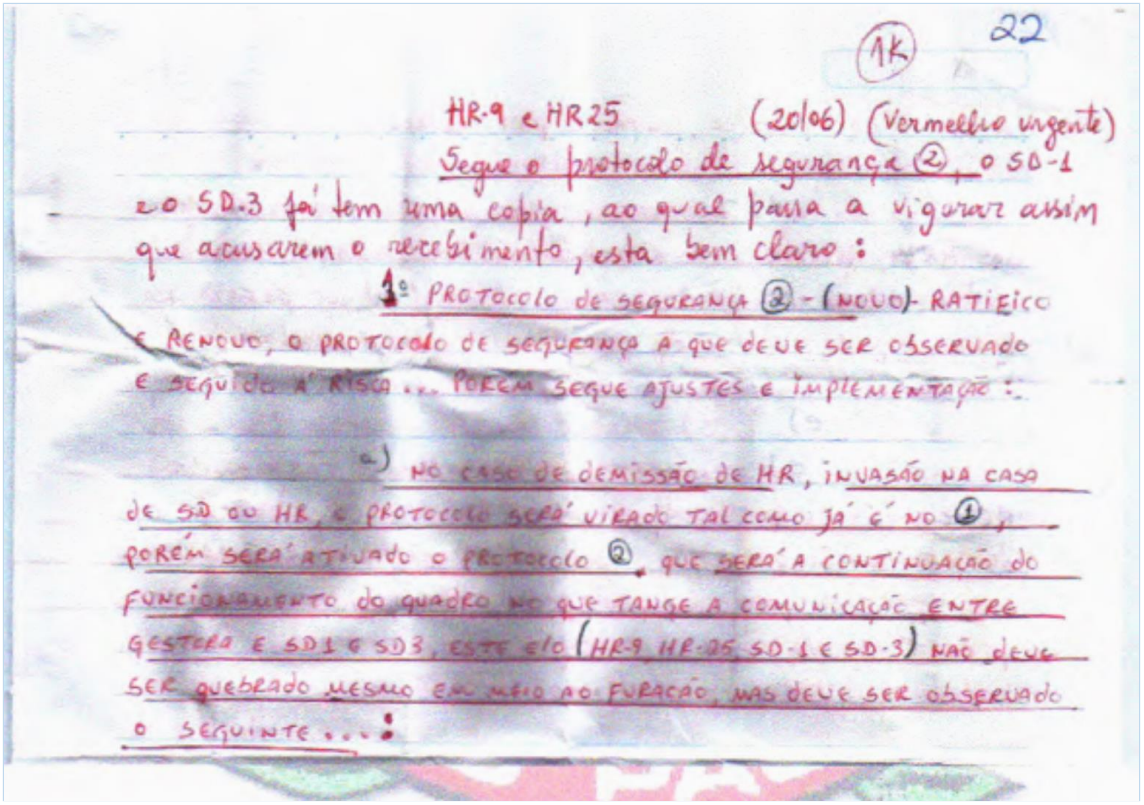
Para manter a proteção da célula, foi instituído um "protocolo fantasma", em que, tão logo um advogado fosse identificado ou preso, todos os demais deveriam se desfazer de todos os meios de comunicação. Verifica-se algumas formas de como este protocolo era utilizado, conforme e-mails interceptados que seguem abaixo.

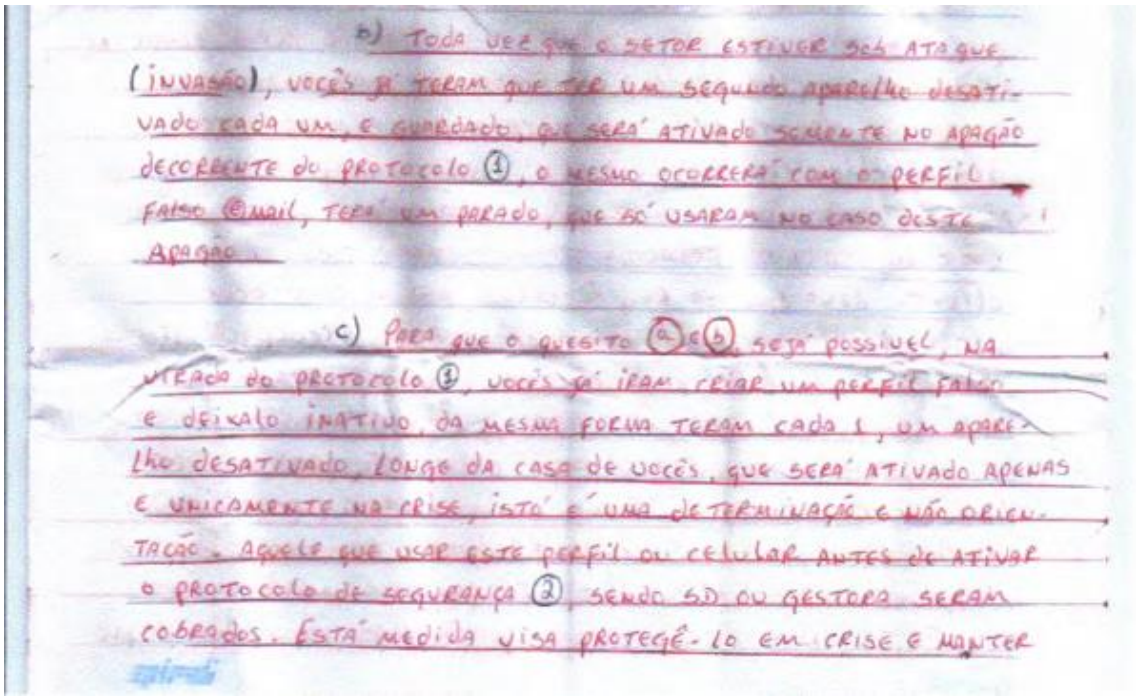
Através de e-mail interceptado o usuário da conta dr.0222@outlook.com, identificada como a denunciada Anna Fernandes Marques, gestora da célula "R", esclarece aos usuários das contas dr.0666@outlook.com, identificado como Marcelo Roberto de Camargo, dr.0111@outlook.com, identificada como Marcela Antunes Fortuna e dr.0333@outlook.com, identificado como Cleber Marcelino Dias dos Santos, passa informações sobre o "protocolo de segurança" a ser adotado por "todos" os integrantes do quadro jurídico da facção (fls. 2142/2151 dos autos complementares):

• IP não identificado;
Anexo: retomo 1906 PV I W.pdf 91,9KB **"Parte"**

AZUL - 19/05/14 - ESPERO QUE TODOS ESTEJAM BEM E COM SAUDE. UMA BOA S EMANA A TODOS.
PROCESSO NA CORREGEDORIA 2 FOLHAS FRENTE E VERSO 2 1 SOMENTE FRENTE.
SOBRE 0 **PROTOCOLO DE SEGURANÇA** - TODA VEZ QUE 0 SETOR É COLOCADO EM RISCO É TROCADO TODO 0 PROTOCOLO DESEGURANÇA, TELEFONES. EMAILS, HD DOS COMPUTADORES, LOCAL DE TRABALHO DAS GESTORAS, CONSEQUETEMENTE TROCA DEINTERNET, OU SEJA, TUDO QUE RESTABELEÇA A SEGURANÇA DE TODOS NÃO SOA NOSSA. TODOS DA REGIÃO 011 FORAM AVISADOS DO OCORRIDO E A HR9 TAPEM AVISOU OS DA REGIÃO 018, NINGUÉM ESTAVA SEM SABER 0 QUE FAZER, ELES ESTAVAM ASSUSTADOS COMO QUE OCORREU PORQUE NINGUÉM SABIA EXATAMENTE 0 QUE ESTAVA OCORRENDO, TODOS SABIAM DA CARTA FORJADA, MAS CCM UMA ATUAÇÃO DESSA NINGUÉM ESPERAVA, ATE PORQUE ELES FORAM DEPOR EXPONTANEAMENTE ENTÃO PEGOU TODOS DE SURPRESA E DEVE SER POR ISSO QUE TRANSPARECEU QUE ELES NÃO SABIAM O QUE DEVERIAM FAZER, MAS ESTÃO ACOSTUMADOS COM ESSATROCA DE PROTOCOLO. ESSA TROCA DE PROTOCOLO DE SEGURANÇA MAO É A PRIMEIRA VEZ QUE OCORRE, CLARO QUE DESTA VEZ FOI DE UMA FORMA MAIS TURBULENTA, POIS NÃO TINHAMOS IDEIA DO QUE ESTAVA ACONTECENDO E SE HAVIA OUTROS INDICIOS QUE CHEGASSEM ATÉ NOS. SEI ONDE

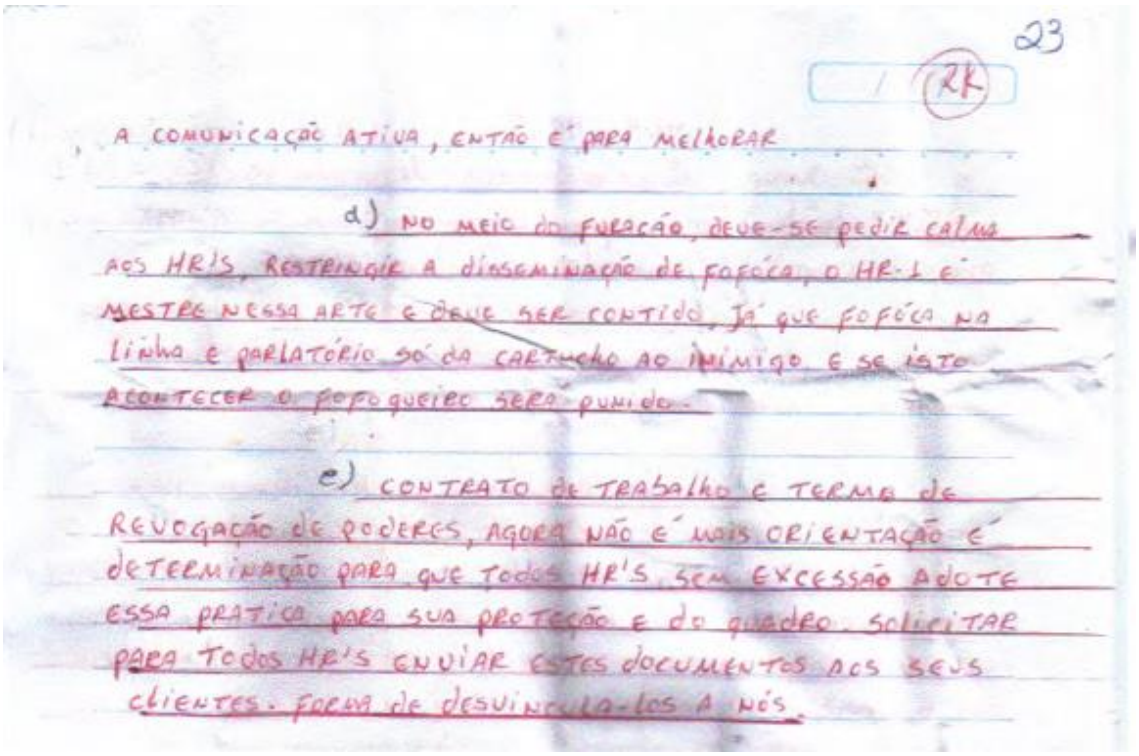
ESTOU TRABALHANDO E NÃO FUGI EM NENHUM MOMENTO DE MINHNA ESPONSABILIDADE, APENAS FOI PRECISO TROCAR TUDO E ISSO LEVA UM TEMPO, POIS DEPENDEMOS DE DINHEIRO E TEMPO PARA QUE TUDO SEJA RESTABELECI DO. DE QUALQUER FORMA NÃO FICAMOS TOTALMENTE PARADOS, APENAS Nik0 TNHAMOS 0 COMPUTADOR PARA ENVIAR E RECEBER EMAILS, BEM COMO
PARA ELABORAR 0 PROCESSO NA CORREGEDORIA. ATE 0 MOMENTO NÃO FOI DETECTADO PREJUIZO NESSA TROCA DE PROTOCOLO EPRECISAMOS TER MUITA CAUTELA, POIS FORAM APREENDIDOS COMPUTADORES DOS QUAIS PODEM SER VASCULHADOS E QUEM SABE DETECTADO OUTROS PROFISSIONAIS DE ALGUMA FORMA. É DE CONHECIMENTO DE TODOS QUE O GAECO NÃO SAI SEM UM OBJETIVO MAIOR E SE ESTAMOS NO MEIO DISSO, TEMOS QUE NOS PRECAVER E NÃO COLOCAR TODO UM TRABALHO A PERDER. ENTENDO QUE NÃO GOSTARAM E QUE DEVE SER FEITO UM PLANO B. TUDO JA FOI RESTABELECIDO. QUALQUER DÚVIDA ESTOU A DISPOSIgA0.RETORNOS - GOSTARIA DE PEDIR UM POUCO DE PACIÊNCIA COM RELAÇÃO AOS RETORNOS, POIS ESTAMOS COLOCANDO TODO 0 SERVIÇO EM ORDEM E OS PROFISSIONAIS ESTÃO SE DESDOBRANDO PARA QUE NÃO HAJA PREJUÍZO A NENHUM CLIENTE. PORTANTO REGISTREI TODOS OS PEDIDOS ENVIADOS POR VOCÊS PARA SABEREM QUE FOI DADO ATENÇÃO, MAS EM ALGUNS CASOS 0 RETORNO FICARA PARA SEMANA QUE VEM DEVIDO A FALTA DE TEMPO DO RETORNO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO EM DILIGENCIAS
DIVERSAS, TANTO DO PROCESSO NA CORREGEDORIA QUANTO DAS SOLICITAÇOES CORRIQUEIRAS DO SISTEMA.SOLICITACCES 3, SEMANA DE JUNHO.





b) TODA VEZ QUE O SETOR ESTIVER SOB ATAQUE (INVASÃO), VOCÊS JÁ TERÃO QUE TER UM SEGUNDO APARELHO DESATIVADO CADA UM, E GUARDADO, QUE SERÁ ATIVADO SOMENTE NO APAGÃO DECORRENTE DO PROTOCOLO ①, O MESMO OCORRERÁ COM O PERFIL FALSO @mail, TERÁ UM PARADO, QUE SÓ USARÃO NO CASO DESTE APAGÃO.

c) PARA QUE O QUESITO ⓐ E ⓑ SEJA POSSÍVEL, NA ATIVAÇÃO DO PROTOCOLO ①, VOCÊS JÁ IRÃO CRIAR UM PERFIL FALSO E DEIXALO INATIVO, DA MESMA FORMA TERÃO CADA 1, UM APARELHO DESATIVADO, LONGE DA CASA DE VOCÊS, QUE SERÁ ATIVADO APENAS E UNICAMENTE NA CRISE, ISTO É UMA DETERMINAÇÃO E NÃO ORIENTAÇÃO. AQUELE QUE USAR ESTE PERFIL OU CELULAR ANTES DE ATIVAR O PROTOCOLO DE SEGURANÇA ②, SENDO SD OU GESTORA SERÃO COBRADOS. ESTA MEDIDA VISA PROTEGÊ-LO EM CRISE E MANTER



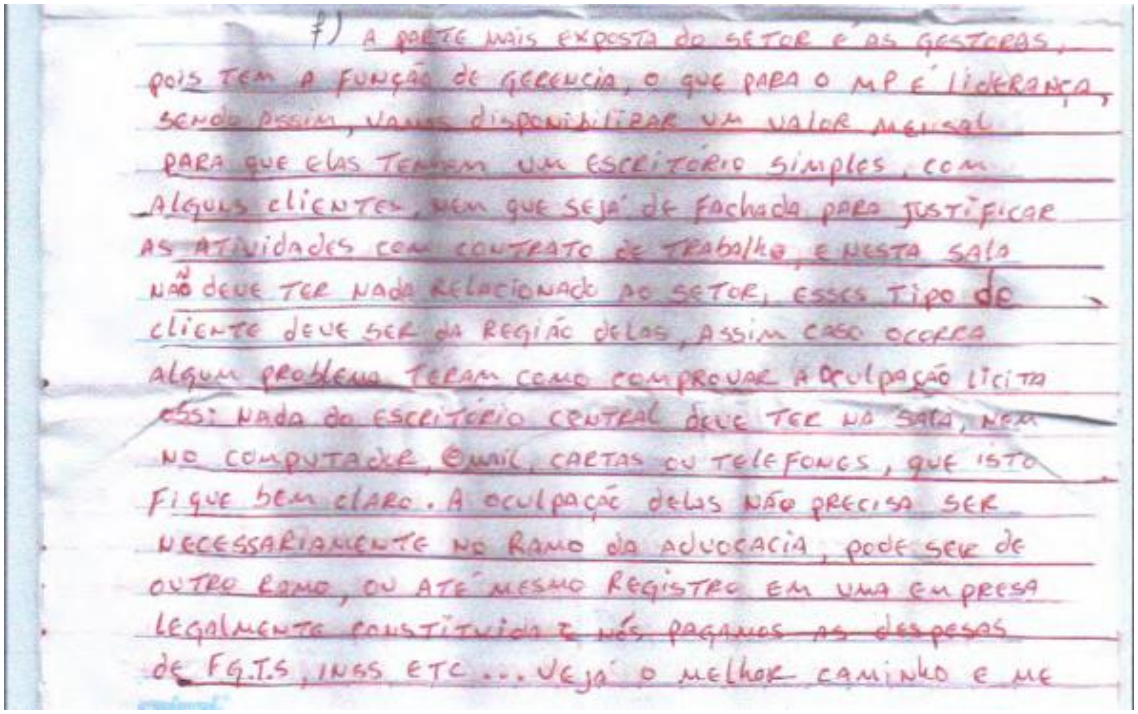
23

RK

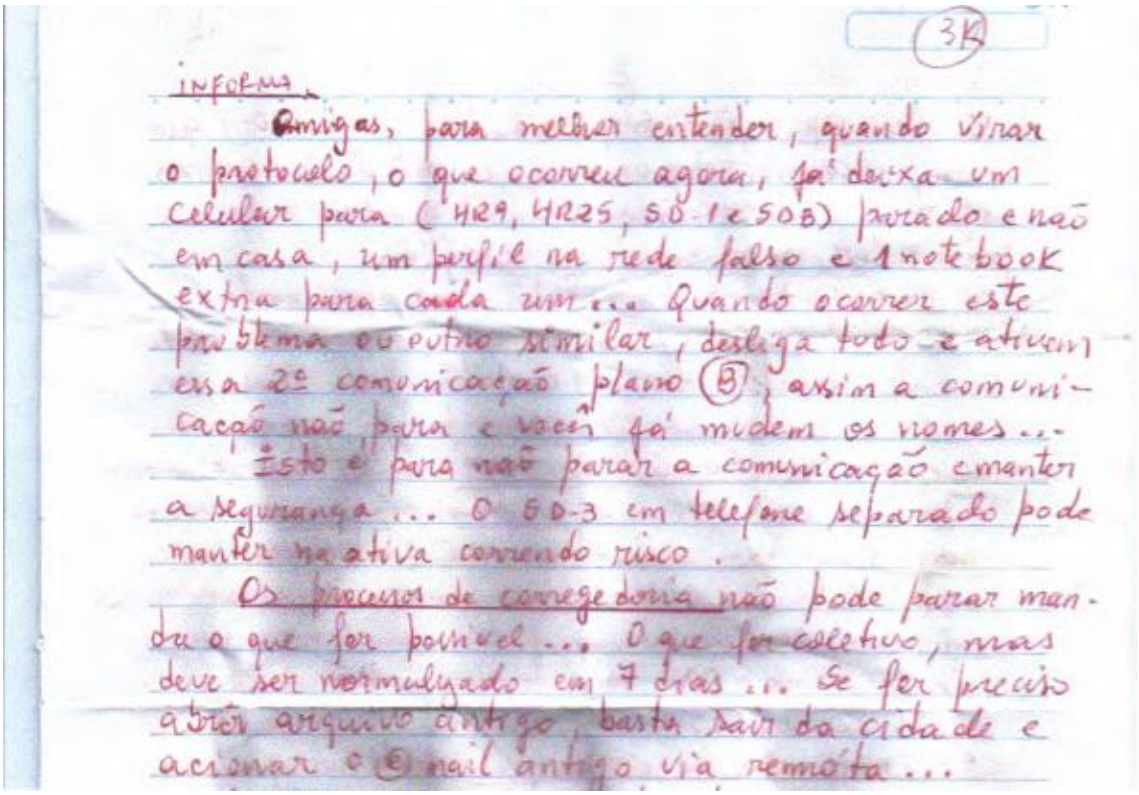
A COMUNICAÇÃO ATIVA, ENTÃO É PARA MELHORAR

d) NO MEIO DA FURAÇÃO, DEVE-SE PEDIR CALMA AOS HR'S, RESTRINGIR A DISSEMINAÇÃO DE FOFOCA, O HR-1 É MESTRE NESSA ARTE E DEVE SER CONTIDO, JÁ QUE FOFOCA NA LINHA E PARLATÓRIO SÓ DA CARTUCHO AO INIMIGO. E SE ISTO ACONTECER O FOFOQUEIRO SERÁ PUNIDO.

e) CONTRATO DE TRABALHO E TERMO DE REVOGAÇÃO DE PODERES, AGORA NÃO É MAIS ORIENTAÇÃO É DETERMINAÇÃO PARA QUE TODOS HR'S SEM EXCESSÃO ADOTE ESSA PRÁTICA PARA SUA PROTEÇÃO E DO QUADRO. SOLICITAR PARA TODOS HR'S ENVIAR ESTES DOCUMENTOS AOS SEUS CLIENTES. FORMA DE DESVINCULÁ-LOS A NÓS.



7) A PARTE MAIS EXPOSTA DO SETOR É AS GESTORAS, POIS TEM A FUNÇÃO DE GERENCIA, O QUE PARA O MP É LIDERANÇA, SENDO ASSIM, VAMOS DISPONIBILIZAR UM VALOR MENSAL PARA QUE ELAS TENHAM UM ESCRITÓRIO SIMPLES, COM ALGUNS CLIENTES, MESMO QUE SEJA DE FACHADA PARA JUSTIFICAR AS ATIVIDADES COM CONTRATO DE TRABALHO, E NESTA SALA NÃO DEVE TER NADA RELACIONADO AO SETOR, ESSES TIPO DE CLIENTE DEVE SER DA REGIÃO DELAS, ASSIM CASO OCORRA ALGUM PROBLEMA TERAM COMO COMPROVAR A OCULPAÇÃO LICITA ESSE NADA DO ESCRITÓRIO CENTRAL DEVE TER NA SALA, NEM NO COMPUTADOR, E-MAIL, CARTAS OU TELEFONES, QUE ISTO FIQUE BEM CLARO. A OCULPAÇÃO DELAS NÃO PRECISA SER NECESSARIAMENTE NO RAMO DA ADVOCACIA, PODE SER DE OUTRO RAMO, OU ATÉ MESMO REGISTRO EM UMA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA E NÓS PAGAMOS AS DESPESAS DE FG.T.S, INSS ETC... VEJA O MELHOR CAMINHO E ME



(3K)

INFORMA.

Amigas, para melhor entender, quando virar o protocolo, o que ocorreu agora, já deixa um Celular para (4R9, 4R25, SD-1 e SDB) parado e não em casa, um perfil na rede falso e 1 notebook extra para cada um... Quando ocorrer este problema ou outro semilar, desliga tudo e ativem essa 2ª comunicação plano (B), assim a comunicação não para e vocês já mudem os nomes...

Isto é para não parar a comunicação e manter a segurança... O SD-3 em telefone separado pode manter na ativa correndo risco.

Os processos de corregedoria não pode parar mandou o que for possivel... O que for coletivo, mas deve ser normalizado em 7 dias... Se for preciso abrir arquivo antigo, basta sair da cidade e acionar o (E) mail antigo via remóta...

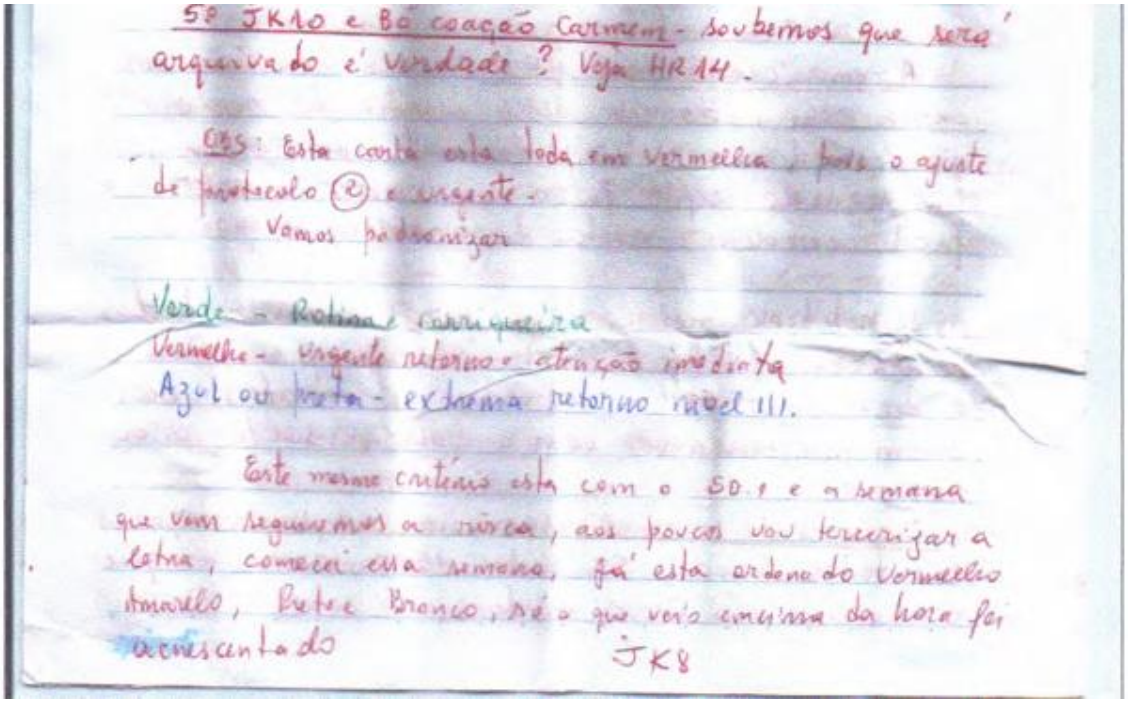
A comunicação com HR's, deixa um celular extra com cada um deles desativado com o Nº que vocês teriam anteci padamente, da mesma forma um segundo perfil falso com cada um deles é facil coordenar antes de acontecer algo.

1º notebook e celular - É para recolher todos sem exceção circunstanciar HR-9, depois em passo e destino, o 501 e 503 estavam ausentes, eles devem ser enviados com a bateria solta via Correio.

2º Aumento salarial, escrevi na outra carta, mas HR's todos 5.000, ST todos 1500, auxiliar que é apoio de vcs 2.000 os dois.

3º Casos apreensão - É prioridade igual 4057 que afeta os coordenadores, deve ser mandado copias urgentes, se houver risco a um do quadro colocar particular, mas em prazo curto...

4º HR6 e HR7 - Devem continuar trabalhando, se não tiver preventiva até vir aqui mas requisitar somente clientes, trazer contrato para cada um deles, e pode usá-los como prova, aqui deve Chamar o 4066 e o 4107, ambos tem procuração deles e se não virem aqui ficará pior ao meu ver mas 1 vez por mês, e na região trabalharem normalmente. Se passarem ficará pior, mas o JK-1 vai colocar um particular eles mesmo podem escolher um que tem influência na OAB, tá autorizado. Retire aqueles valores excedentes.


5º JK10 e BÓ coação Carmem - soubemos que será arquivado é verdade? Veja HR14.

OBS: Esta conta esta toda em vermelha, para o ajuste de protocolo (2) é urgente.
Vamos padronizar

Verde - Rotina / corriqueira
Vermelho - urgente retorno e atenção imediata
Azul ou preta - extrema retorno nível III.

Este mesmo critério esta com o 50.1 e a semana que vem seguiremos a risca, aos poucos vou terceirizar a letra, comecei esta semana, já esta ordenado Vermelho Amarelo, Preto e Branco, só o que veio encima da hora foi acrescentado

JK8

Ademais, demonstrando nitidamente a existência dessa célula jurídica dentro da organização criminosa, inclusive confirmando de que todos os denunciados sabiam que estavam diretamente subordinados à organização ilícita, foi encontrada um manuscrito no notebook do denunciado Artur Luiz Teixeira, contendo um “CMD - conjunto de medidas disciplinares”.

Nesta carta, assinada por “contratantes”, datada do dia 15 de abril de 2015, entrando tais medidas em vigor “no ato do recebimento”, há uma série de sanções, faltas disciplinares, gratificações, bônus, advertências, direito de defesa, reabilitação do advogado, conforme se vê abaixo.

Insta mencionar que, pelo que consta na carta, ela deveria ser encaminhada por meio seguro “pelas gestoras associadas do escritório central” a todos os defensores (fls.3769/3771).

(1) 6

Cmd. Conjunto de medidas disciplinares,

Os contratantes, deixam todos cientes, que à partir de 15/out/2015, que será adotado a avaliação, interação, comunicação, organização, grau de qualidade nos trabalhos tecnicamente jurídicos e os exitos obtidos.

Para todos aqueles que corresponderem com o que almejamos, e que atuarem de forma correta, com afinco e dedicação, visaremos gratificações de forma esporadica e o aumento gradual de salarios.

Porém, para aqueles que incidirem em falta, deixarem a desejar, que não responderem solicitações, Email não atendem telefone não cumpre com as tarefas determinadas e pedidos variados pelas ~~pelas gestoras~~ gestoras associadas.

E, que também não enviam carta-informativa aos seus clientes, estes serão advertidos e terão seus honorarios reduzidos, pois isso nada mais é que medida de inteira justiça para com os demais que estão se dedicando e agindo com responsabilidade.

Esta circular, seguirá por meio seguro, de forma que melhor convivel pelas gestoras associadas do escritorio Central, chegará ao conhecimento de todos defensores.

Segue medidas disciplinares

I- O defensor não cumprir de forma adequada a determinação, quando lhe for passada.

II- Quando apresentar nivel basico no terceiro da avaliação trimestral, ou seja 3 meses consecutivos com nivel abaixo da media (vermelho).

III - Levando em consideração que o contrato mensal inicial é de 3.000, após 90 dias passados a experiência é 5.000, teremos como marco de bônus e redução, a quantia superior de 1.000,00.

IV. Quando não apresentar relatorios, seja quais forem e as agendas semanais.

Caput. Solicitações de caráter de urgência com risco de vida, e sem ter dado a devida atenção, os honorarios serão reduzidos até a metade, e se houver maiores prejuizos será desligado de imediato

Da gratificação / bônus

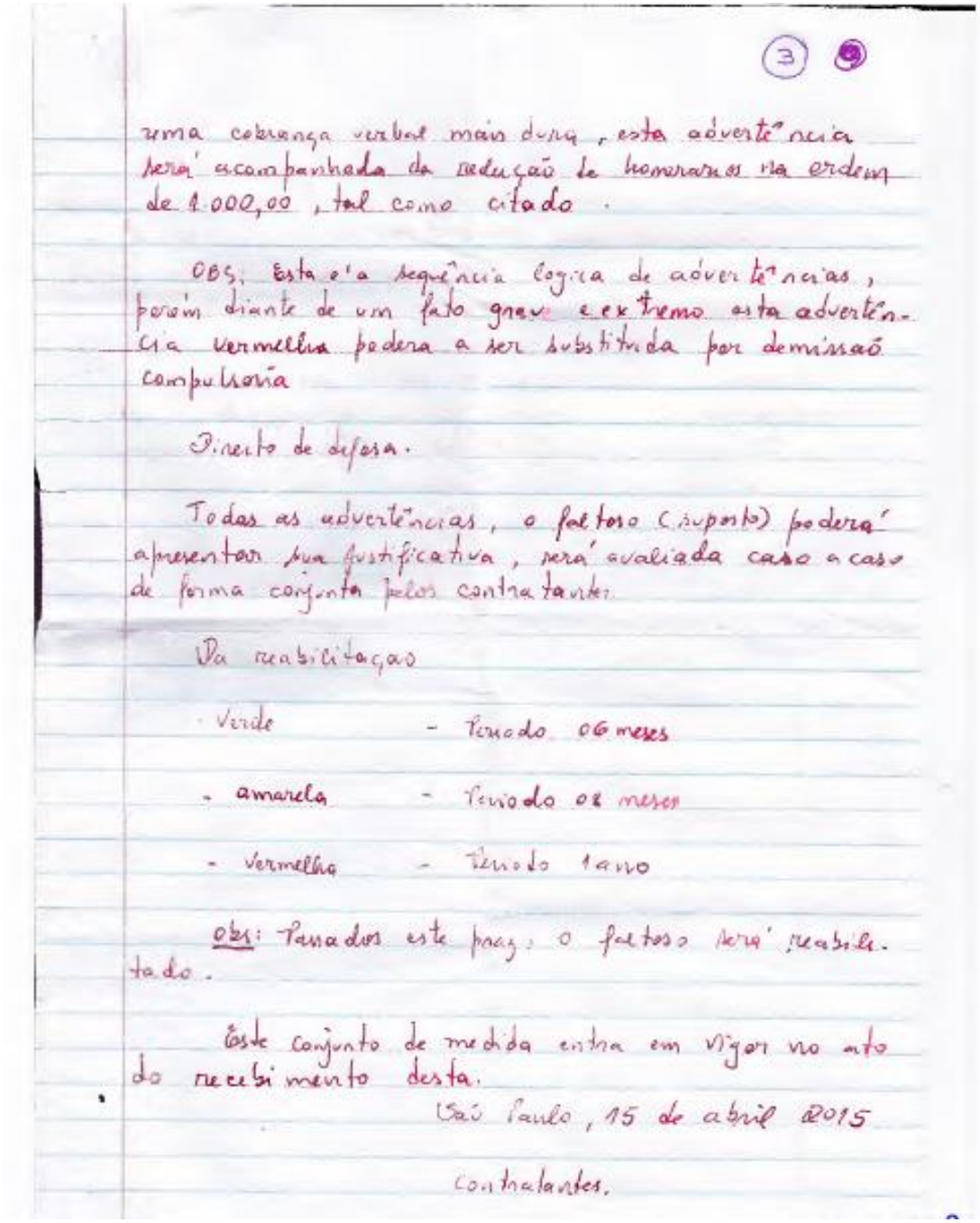
a) neste primeiro momento visaremos finis, impronuncie e exitos em RSO.

b) Também esporadicamente conforme destaque profissional avaliando pelos contratantes, gestoras será dado premiações, aumento salarial de forma gradual como reconhecimento do bom trabalho desenvolvido, este aumento será sempre comunicado pelas gestoras, jamais em preleitorais por questão de segurança e de ordem.

c) Nucleo de execuções - após a implementação efetiva E.I.I, avaliaremos bônus em RSA, LC, RA, insulto Pleno e demais conquistas relevantes

Das advertências:

a) Verde - Caráter de prelúdio de orelha
b) amarela - atuar com maior responsabilidade e redobrar a atenção
c) Vermelha. Caráter de medida extrema, pode ser



(3)

uma cobrança verbal mais dura, esta advertência será acompanhada da redução de honorarios na ordem de 1.000,00, tal como citado.

OBS: Esta é a sequência logica de advertências, porém diante de um fato grave e extremo esta advertência vermelha poderá a ser substituida por demissão compulsoria

Direito de defesa.

Todas as advertências, o faltoso (suposto) poderá apresentar sua justificativa, será avaliada caso a caso de forma conjunta pelos contratantes.

Da reabilitação

- Verde - Tempo 06 meses
- amarela - Tempo 08 meses
- Vermelha - Tempo 1 ano

Obs: Passados este prazo, o faltoso será reabilitado.

Este conjunto de medida entra em vigor no ato do recebimento desta.

São Paulo, 15 de abril 2015

Contratantes.

É certo, ainda, que os advogados denunciados são responsáveis também tanto por cooptar agentes do Estado para, através de vantagens indevidas, prestarem serviços e exercerem influências a favor da organização criminosa e também fazer o levantamento de dados de agentes públicos para eventuais atentados contra eles. Tal assertiva

fica evidenciada através da análise de documento apreendido em poder da denunciada Anna Fernandes Marques em que se verifica um plano em andamento para levantar os dados de agentes penitenciários de Cornélio Procópio, provavelmente para serem executados:

17/11/16 – ESTADOS – BOM DIA, ESPERO QUE TODOS ESTEJAM BEM E COM SAÚDE.
PENSAMENTO PARA SEMANA – A PAZ É A ÚNICA FORMA DE NOS SENTIRMOS REALMENTE HUMANOS. ALBERT EINSTEIN.
OBS – RECEBIDO RETORNO DA CARTA
FEDERAIS
LIVROS E REVISTAS –
FL1 –
FL2 –
FL3 –
FL4 –
RESUMO DO SISTEMA
EL1 – ENVIEI UMA INFORMAÇÃO EQUIVOCADA SEMANA PASSADA SOBRE O JURI, DIA 5 DE DEZEMBRO SERÁ A PRIMEIRA AUDIÊNCIA, CONSEGUI MAIS UM PROFISSIONAL PELO VALOR DE 6 MIL REAIS EM 3 VEZES, SENDO A PRIMEIRA ANTES DO DIA 5 DE DEZEMBRO, MAS QUEREM DESPESAS A PARTE, QUE GIRA EM TORNO DE UNS 300 REAIS POR VEZ QUE TIVEREM QUE IR A COMARCA OU ATENDER OS CLIENTES. AGUARDO PARA SABER SE POSSO FECHAR, CASO TENHA RESPONDIDO NA SEMANA ANTERIOR DESCONSIDERE A PARTE DA AUT. PARA CONTRATAÇÃO DE ADV PARA ESTE JURI.
EL2 – 1 - NG11 NÃO ESTA CONSEGUINDO OS DADOS DAS AGENTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTA VERIFICANDO SINDICÂNCIAS E CHEGOU A PEDIR PARA AS ESPOSAS DOS INTERNOS, MAS NEM O PRIMEIRO NOME ELAS INFORMARAM A ELE, FICA DIFICIL PARA LOCALIZAR, MAS ESTAMOS INSISTINDO.
EL3 – 1 – AUDIÊNCIA DO DIA 7/11 REALIZADA E A DECISÃO DE RELAXAMENTO AINDA NÃO SAIU, MAS O PROMOTOR OPINOU PELO INDEFERIMENTO. ELES ESTÃO SENDO BEM DUROS COM A NG30 SEGUNDA A NG21.
EL10 – 1 – ARACATI SOBRE O NG TER ESCUTADO QUE O CV TENTOU CONTRA SUA VIDA SEGUNDA A KL4 FOI O LADO DE CÁ QUE ESTAVA INFORMANDO PARA OS RESPONSÁVEIS DA SOLICITAÇÃO. QUANTO AS TRANSFERÊNCIA O NG27 AINDA ESTA NA LUTA, MAS JÁ FOI OFICIADO CATVA QUE É RESPONSÁVEL PELAS VAGAS PARA QUE ESTA TRANSFERÊNCIA OCORRA.
EL16 – GREVE SERVIDORES AINDA CONTINUA, MAS A NG31 TEM CONSEGUIDO ATENDER ALGUNS ASSISTIDOS, JÁ DISSE PARA NÃO ESPERAR PELA A OAB E FORMALIZAR PEDIDO NA CORREGEDORIA, MAS TEM UM MS EM ANDAMENTO FEITO PELA OAB PENDENTE DE DECISÃO.
EL17 – 1 – O NG41 DISSE QUE PODE CONSEGUIR ALAS EXCLUSIVAS POR UMA OFERTA EM ALGUMAS UNIDADES DO MT COMO ÁGUA BOA, LACERDA E MATA GRANDE, DISSE PARA ELE VER O QUE QUEREM PARA PEDIR APROVAÇÃO. 2 –
EL23 – FOI SOLICITADO COM EXTREMA URGÊNCIA PARA NG35 IR PARA ITABUNA ATENDER CARLOS NEY FARIAS SILVA,...REINALDO JESUS DA SILVA, ROBSON SANTOS DA MALTA, CRISTIANO SANTANA DOS SANTOS, CÍCERO MARCOS DA SILVA PARA TRANSFERÊNCIA URGENTE PARA JEQUIE POIS ESTARIAM CORRENDO RISCO DE VIDA, FOI DE AVIÃO PARA O LOCAL EM MEIO A UM FERIADO (FUNCIONÁRIO PUBLICO) TENTOU DE TUDO PARA ATENDER TODOS E SOLICITAR TRANSFERENCIA, FOI FEITO O PEDIDO EM SALVADOR, POIS LÁ NÃO HAVIA PLANTAO E TUDO CORRERIA POR SALVADOR, APÓS ATRAVES DE UM CORRESPONDENTE SOUBE QUE OS CUENTES DISSERAM QUE TUDO NÃO PASSOU DE UM EQUIVOCO E QUE NÃO ESTARIAM CORRENDO NENHUM RISCO DE VIDA, INCLUSIVE O QUE NG CONSEGUIU COLOCAR NO ISOLAMENTO, A NG FICOU BEM CHATEADA, PORQUE BRIGOU NA CORREGEDORIA DOS PRESÍDIOS, COM O DIRETOR E ACIONOU A SECRETARIA PENITENCIÁRIA, FOI GASTO O VALOR DE R$ 2.176,30 PARA ESTA DILIGÊNCIA, PASSEI PARA A KL4 PARA PASSAR ISSO AO RESUMO PORQUE FOI UM GASTO TOTALMENTE DESNECESSÁRIO, SEI O DESGASTE QUE EU A KL4 E A NG35 TIVEMOS NO FERIADO E NO FIM DE SEMANA EM QUESTÃO, PORQUE FOI REALMENTE DESGASTANTE A KL4 DISSE QUE JÁ TINHA PASSADO PARA ELES INCLUSE PARA O RESUMO QUE ESTAVA ALEGANDO FALTA DE ATENÇÃO.
ADMINISTRATIVO
TELEFONES –
POPULAÇÃO CARCERÁRIA E UNIDADES DOS ESTADOS –

Assim, é nítido que todos os advogados da célula "R",

bem como o denunciado Luiz Carlos sabiam e aderiram ao projeto de estruturação criminosa do PCC, haja vista que, além de compor o braço jurídico de referida facção, deviam, também, quando acionados, praticar os crimes de corrupção ativa quando negociam com policiais a liberdade de integrantes presos em flagrante, na ação chamada de "liberdade alternativa".

IV – DO CONDEPE – CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA

O CONDEPE – Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, previsto no artigo 110 da Constituição do Estado de São Paulo, foi criado pela Lei nº 7.576/1991 com a finalidade de investigar graves violações de direitos humanos.

O Conselho é formado por respeitáveis pessoas que encabeçam as principais entidades de defesa de proteção de minorias do Estado de São Paulo.

Assim, o Conselho tem como função controlar eventuais arbitrariedades e abuso de poder do Estado, tendo seus conselheiros poder, até mesmo de coerção, para alcançar tais objetivos, uma vez que, identificadas violações e não corrigidas, o Estado pode sofrer severas sanções de organismos internacionais.

É notório que o crime organizado busca o enfraquecimento do Estado, de modo a estender seus tentáculos a organismos que atuam perante ou até mesmo dentro do Estado, corrompendo agentes públicos para que estes exerçam sua influência ou pratique atos em benefício da organização criminosa.

Os denunciados Vanila e Davi prometeram à liderança da organização criminosa que se tornariam Conselheiros do CONDEPE.

Contudo, como não conseguiram, se aproximaram do denunciado Luiz Carlos e, com financiamento direto do PCC, mediante pagamento de vantagem indevida, passaram a se valer de "serviços escusos" do CONDEPE.

O denunciado Luiz Carlos dos Santos exercia a função de Vice-Presidente da entidade no ano de 2016. Ingressou no CONDEPE através do CODH – Conselho Ouvidor de Direitos Humanos e Cidadania, onde exercia a função de Ouvidor. Ao aceitar fazer parte da organização criminosa, Luiz Carlos recebia aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês, inicialmente com a promessa de tentar exercer influência sobre autoridades do Estado, juízes e desembargadores.

Ainda segundo consta, enquanto o objetivo do PCC é o financiamento e controle de agentes públicos e colaboradores, característica primordial da definição de crime organizado, os irmãos aderiram ao plano criminoso e, para além disso, passaram a se identificar como Conselheiros do CONDEPE, enganando os próprios presos.

Segundo apurado, DAVI GONÇALVES estaria procurando inúmeros Presídios do Estado de São Paulo, em especial aqueles em que há lideranças do PCC, a exemplo da Penitenciária II de Presidente Venceslau e obtendo acesso aos demais presos, por meio da apresentação de uma carteira supostamente emitida pelo CODH – Conselho Ouvidor de Direitos Humanos.

Na carteira apresentada à portaria de alguns Presídios, notam-se evidentes sinais de falsificação, em especial se considerada a data de emissão "21 de abril de 2000", data em que um dos titulares da carteira (DAVI) não tinha mais que 15 anos de idade.



FOTO 01 ANVERSO DAS CARTERINHAS

Para obter legitimidade perante a sociedade e perante os presos, agindo sob financiamento do PCC, os irmãos teriam organizado e participado de uma passeata no Município de Presidente Venceslau-SP, em que gritavam palavras de ordem em busca da adesão popular à bandeira que lutariam contra violações de direitos dos presos e, por conseguinte, contra violações dos Direitos Humanos.

Por meio da estrutura do CONDEPE, órgão imprescindível na defesa e controle de violações a direitos da pessoa humana, os irmãos Davi e Vanila, em parceria com o Conselheiro Luiz Carlos teriam convocado manifestações nas cidades de São Paulo e Praia Grande-SP, as quais somente não ocorreram porque os irmãos foram chamadas para prestar depoimento nos autos deste inquérito policial.

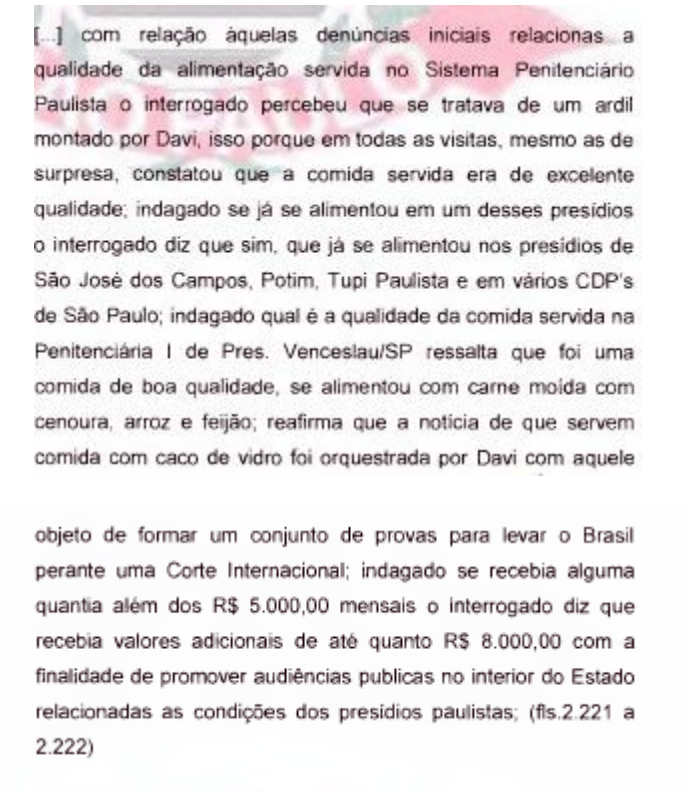
Ao aderir ao plano criminoso desenvolvido pelo PCC, os aludidos irmãos passaram a exercer importante função na célula

criminosa que pretende desestabilizar o Estado, ao mesmo tempo em que cooptam membros desse importante instrumento de Defesa de Direitos Humanos que é o CONDEPE, na busca do objetivo de controlar todas as indicações de Conselheiros, quando então poderão alçar novos objetivos, a exemplo do projeto de interferência internacional.

Paralelo a isso, como captadores de recursos provenientes de crimes, os irmãos desenvolveram uma contabilidade paralela, em que administram os recursos destinados ao financiamento de agentes do estado corruptos e, para legitimar essa ação perante outros presos, que não conhecem o esquema, fraudaram a existência da carteira do CODH.

Além disso, a organização criminosa teria um objetivo muito maior, pois, através do CONDEPE, planejava apresentar um conjunto de denúncias contra o Estado de São Paulo perante organismos internacionais.

É certo que, o denunciado Luiz Carlos, financiado pelo PCC, afinal ganhava até R$ 8.000,00 da facção criminosa, visitava presídios para analisar denúncias falsas feitas pelos denunciados Davi e Vanila, conforme se depreende de seu depoimento prestado à Autoridade Policial:



[...] com relação àquelas denúncias iniciais relacionas a qualidade da alimentação servida no Sistema Penitenciário Paulista o interrogado percebeu que se tratava de um ardil montado por Davi, isso porque em todas as visitas, mesmo as de surpresa, constatou que a comida servida era de excelente qualidade; indagado se já se alimentou em um desses presídios o interrogado diz que sim, que já se alimentou nos presídios de São José dos Campos, Potim, Tupi Paulista e em vários CDP's de São Paulo; indagado qual é a qualidade da comida servida na Penitenciária I de Pres. Venceslau/SP ressalta que foi uma comida de boa qualidade, se alimentou com carne moída com cenoura, arroz e feijão; reafirma que a notícia de que servem comida com caco de vidro foi orquestrada por Davi com aquele objeto de formar um conjunto de provas para levar o Brasil perante uma Corte Internacional; indagado se recebia alguma quantia além dos R$ 5.000,00 mensais o interrogado diz que recebia valores adicionais de até quanto R$ 8.000,00 com a finalidade de promover audiências publicas no interior do Estado relacionadas as condições dos presídios paulistas; (fls.2.221 a 2.222)

Portanto, não pairam dúvidas de que a Organização Criminosa autodenominada PCC – Primeiro Comando da Capital, através de ordens emanadas de sua liderança reclusa na Penitenciária II de Presidente Venceslau, composta por integrantes da "sintonia final" e do "conselho deliberativo", determinou a contratação de "advogados" e "estagiários" para compor o quadro jurídico da empresa criminosa, os quais, previamente cientificados de que trabalhariam para o "PCC" e seriam pagos mensalmente pela facção, também efetivamente concorreram para a corrupção de agentes públicos, meio utilizado pelo crime organizado para poder se infiltrar nos poderes do Estado.

V – DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS

1 - DOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA JURÍDICA DO PCC

1 -VALDECI FRANCISCO COSTA



O denunciado Valdeci Francisco Costa, conhecido como "CI", 'Ariel", "Alexandro Magno", "Dr. Pedro", "Abraão", "José de Arimatéia", atua como "Sintonia Final" do setor jurídico do PCC.

Valdeci é conhecido como diretor presidente e coordenador dos gestores da célula "R". Egresso da Penitenciária II de Presidente Venceslau e homem de confiança da liderança do PCC, foi o responsável por adotar um novo modelo de atuação da célula, incrementando os protocolos de segurança e criando uma estrutura orgânica de feição empresarial. Além disso, Valdeci é o responsável por estimular e avançar nas comunicações por meio de *e-mails e aplicativos de mensagem*, inclusive transmitindo informações sobre os protocolos de segurança, planilhas com perfeita identificação das pessoas que liderava, assim como a identificação dos líderes de quem recebia ordens e prestava contas.

Durante as investigações apurou-se que Valdeci fez uso dos codinomes ARIEL, VS2, evoluindo para DL8, JK8, CT1, N5, CS4 e AD2. Utilizou-se dos e-mails dr.n5@outlook.com, n5.juridico@outlook.com e alexandre.magno2015@outlook.com para manter contato com os outros denunciados.

No e-mail abaixo interceptado, o denunciado Valdeci envia para a usuário de e-mail flavia.silva15@outlook.com, identificada como

sendo uma das gestoras da célula jurídica a denunciada Anna Fernandes Marques, uma carta com informações acerca de alguns advogados (R), sobre outras células dentro da organização criminosa, como a célula dos estados, e o processo em que foram denunciados pelo GAECO de Presidente Prudente, 175 integrantes da facção criminosa, cuja tese de defesa, segundo o narrado, é a prescrição e, para tanto, estão impetrando diversos *habeas corpus* e recursos.

-Originating-IP: [177.196.118.197]
X-Originating-Email: [dr.n5@outlook.com]
Message-ID: <BAY179-W44E72477C77CF954A533A1BF7C0@phx.gbl>
Return-Path: dr.n5@outlook.com
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="_f589266f-bccd-49fe-a7b3-26412ed66a94_"
From: N.5 2015 <dr.n5@outlook.com>
To: "flavia.silva15@outlook.com" <flavia.silva15@outlook.com>
Subject: azul, amarelo e verde
Date: Fri, 14 Aug 2015 12:30:50 +0000
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0

País: Brazil
Estado: PR
Cidade: Curitiba

Provedor: Vivo S.A.
IP-Reverso: 177-196-118-197.user.vivozap.com.br

AMARELO, AZUL E VERDE...(N-6,N-7,N-2 E N-3) DATA 12.08.2015

Iniciamos o ano com 25 R´s e hoje estamos com o efetivo de 33 R´s (sendo 3 gestoras), E o R -26 esta com 2 estagiários... esses dois estagiários, recebem além do 1.500,00 de honorário, as despesas mensais... somando da o montante de 35 pessoas, com mais dois auxiliares e uma estagiaria, resumindo 38 pessoas.

2- N-5 – Ele esta encostando pessoalmente em todas as células do quadro, e também do setor para ter um entendimento, e ao mesmo tempo dar o apoio que for preciso, levantando as dificuldades, apresentando soluções e pontos de vistas para que as células funcionem melhor, e em

harmonia, afim de facilitar o trabalho de gestão , medir a demanda global, o equilíbrio da carga individual, a qualidade técnica dos articulados, e assim prestar um apoio jurídico de ponta. Essa semana ele encostou na célula de gestão (por 6 vezes) , na célula do código penal por duas vezes (a passada e essa), na célula do sistema, na célula dos estados. Então esta sendo elaborado um relatório completo que em breve chegara nas mãos de vocês.

3 – Quadro – a)um componente do Código penal pediu desligamento é o R-16, e já foi substituído por outro que passou por uma sabatina de perguntas técnicas, ele é o primo da R14 (Também do Código Penal), Ele herdou uma carga de 91 processos, sendo que 29 corre em segunda instancia, dentre esses 91 (17 estão soltos). Deixamos cientes que ele deixou de fazer 3 flagrantes, e um do quadro supriu esta falta, então descontamos 1.500,00 dos honorários dele

- b**)R-24**, não teve atividades este mês, então ficou sem receber este mês, sendo certo que fez um plantão, então é justo pagarmos o plantão, porem ele havia pego 2.000,00 de adiantamento, sendo assim, esta nos devendo 1,650,00... Foram trocadas umas ideias com ele para que defina se ficará ou não no quadro, demos espaço para ele justificar sua ausência, e ele não conseguiu esclarecer com exatidão este abandono...os amigos do verde, já solicitou o desligamento dele, e ate mesmo já contratou, um R novo, o R-33 indicado pelo R -22, E neste caso não há o que fazer senão desliga-lo... deixamos cientes também que perguntamos a ele se estava com problemas, se podíamos ajuda-lo de alguma forma, mas ele desviou do assunto, argumentando que não estava conseguindo gerenciar dois empregos, mas que agora iria se dedicar, etc. e tal, mas não justificou a ausência... encima da contratação do verde, não tivemos outra alternativa senão desligar o R24... e é claro a total ausência dele este mês...

-c)**R-17**, estamos em Avaré com o contingente de 5 efetivo, sendo que o verde solicitou o desligamento do R-21, e colocaram a R – 17 para atender a região, porem ela continua relapsa, marquei um apontamento com ela nesta semana pessoalmente(n-5) para ouvirmos ela, e se acaso não se ajustar será desligada... quanto ao R-17 também da célula de Avaré, encaminhamos uma sugestão de desloca-lo ao projeto Rosa, mas não será preciso, então como o contingente de Avaré esta com um numero elevado de efetivo, será desligado o R- 17 , tal como solicitado anteriormente pelo Verde.

-d)**Código Penal** – hoje conta com 3 efetivo, sendo que um deles, era conforme falado anteriormente pago pelo código penal e

agregamos ao quadro, para dinamiza-los e ao mesmo tempo, fluir melhor, conta com uma chefia de coordenação que e do quadro mesmo, então se torna 4. Porem esta chefia já trabalha no quadro e possui vários clientes. O n-5 teve dois apontamentos com a célula, a logística esta operacionalizada, e já esta sendo conduzido um numero considerável de processos(91 processos,+=115 processos de (conhecimento) + 100 execução +flagrantes diários, e total assistência, desde quando são privados, ate sua efetiva soltura, já conta com um numero considerável de conquistas.

-e) **código preto** – esta em pleno funcionamento, conta com uma boa logística que esta em expansão, inicialmente a ideia era esvaziar priorizando casos de pessoas com RSA deferido a amais de 30 dias e forcar as remoções, o que já conta com grandes resultados, em reunião com a responsável desta célula, ficou firmado também de efetuar pedidos de benefícios variados, a fim de esvaziar, com duas vertentes (atualmente conta com o efetivo de duas R , a responsável, e a R-7. O n-5 também encostou e trocou uma ideias para otimizar este projeto.

-f)**Célula do estados** – encostei no F-5(N-5), trocamos ideia sobre a formação da O.N.G, onde ele disse que já tem o local, só falta o nome que vamos procurar ajuda-lo nesta questão, o carro ele ficou de pegar na sexta-feira, a gestora ele disse que é competente, mas não consegui falar com ela pessoalmente ainda para avaliar melhor se a capacidade dela atende a nossa expectativa, conversamos sobre as 4 amarelas, e semi, sobre assuntos como o caso de não ter visita em dezembro etc e tal... enfim cera___2 preciso novos apontamentos para alinhar esta célula, molda-la da forma que necessitamos, e dar uma direção melhor, já montamos uma comunicação com criptografia, ele mesmo ira comprar e enviar o numero para nos em sistema fechado a exemplo de SP, implantaremos o protocolo 2 e o 3 de segurança. Resumindo nesta célula teremos que acompanhar de perto e ajustar varias questões, o primeiro contato já foi feito, com outros apontamentos iremos oxigenar essa célula e se tornara um poderoso meio de combate. Fiquem tranquilos que vamos direcionar as ideias, só falta chegar o cripto para eles e teremos contato diário com ele(n-5, f-1,f-3 e toda célula estados).

4- **ENEM 2015-** Já estamos encima, para cadastro, que será em dia diferente.

5- **254 e 283** – N-7, sabemos que você está conduzindo este trabalho, e para te auxiliar, troquei algumas ideias pessoalmente com a R-6, para agilizar essa questão, e deixo você ciente que encima da ideia que

trocamos na rodoviária, já esta sendo puxado um bonde aonde eu mesmo seria 254, mas sai(n-5), mas tem outros amigos do amarelo que fortalecerá o seu trabalho, conte comigo para te auxiliar no que for preciso ok. Aqui fora o campo é grande e tem uma opção que tenho certeza que você ira gostar, mas segue a semana que vem ok.

6- amigo da japonesa, amigos já temos no quadro um efetivo de codinome japonesa então mudem por favor para amigo da português ok, o F-1, já esta ciente...Já estamos(eu e F-1), estudando um R a altura do que você precisa ok, e ao mesmo tempo preservar o F-1, que cuida do financeiro e não é de bom tom expô-lo.

7- Caso da R-6 com esposa do Alexandre Branco, esta indo no processo de corregedoria das gestoras, e eu (n-5) conversei pessoalmente com ela, e ela encaminhou pesquisa da apelação, vocês verão que a a apelação foi interposta por ela, sobre 30.000,00, ela nem sabe do que se trata, e deixo vocês ciente que esta situação do amigo e esposa, ela trabalhou no particular a pedido do corno, não é processo do escritório ok...

8 – **Café-** amigo chegou um pedido de apoio dele, de 40.000,00, e gostaria de saber se vocês tem ciência, mais o verde pois ele esta em Avaré, e também qual é o processo dele se é familiar ou não... aguardo retorno...

9- R-26 - escritório físico na região- amigos vocês acham mesmo que será seguro... Pois o núcleo de combate de Prudente é bem forte, sabemos que é iniciativa do verde, mas é pertinente enfatizar que é bem arriscado.

10 **– R-32** é a st-1, ela pegou a carteirinha e ascendeu a R ok... está com o projeto rosa em experiência... não é contratação nova...

11**- Contratações** – amigos, na rodoviária fechamos em contratar apenas com a aprovação de todos N´s, passado a crivo de cada n dos 3 núcleos... nos casos emergências como a troca do código penal e outras mais, é até compreensível, porem é importante frisar que devemos manter o conversado sobre contratações, e não fazer aumento salarial em parlatório, isto foi conversado por nos três (N-3,N-5,N7)....

12 **– R-6** – Rafa do preto, o que não foi concluído é porque o interesseiro optou por aguardar, não é falha do F-1, nem da R-6, apenas para deixar todos cientes.

13 – **Programa Sapro** – tem um sistema de gerenciamento de rede(não é on line), que acreditamos que poderá facilitar o serviço, logo enviamos maiores detalhes.

14 **– Célula da saúde** – esta foi a única que ainda não encostei, mas vou encostar em até 15 dias, e envio detalhamentos e possíveis sugestões.

14 **– Processo que ao amigão do azul pediu**, mesmo do amigo do vermelho, breve estará em mãos e encaminharei o parecer ok.

15 **– cirurgia em Avaré-** tem um amigo lá que a cirurgia com hospital é 28.000,00, a gestora me passou este caso que segundo ela, uma hora chega que é 40.000,00 outra hora que é 60.000,00, e a dra da saúde de Avaré fica sem saber o que fazer, então elas precisam do retorno de vocês se autorizam ou não (verde)... medico e internação é cirurgia de varizes... Como não sei do que se trata achei por bem enviar a vocês para avaliação conjunta... e posterior retorno.

16 **– Essa semana o F1**, não conseguiu trombar o Samuel, e sim o parceiro dele, mas vou tentar falar com ele essa sem

17 **– HT-3- veio** alguns pedidos de informações (4006,5043,kleber,Rubens,reinaldo R.C.), deixo vocês cientes que estou em comunicação frequente com ela. E já foi direcionado ok, tão logo chegue o retorno encaminharemos.

18 – **junta Criminológica** – estamos em estudo com uma nos moldes exatos da unidade, aqui de são Paulo, logo chega informações.

19 **– combate bi** – amigo este trabalho esta em curso, já a algum tempo.

20 – Possesso Vips 175, conforme cartas anteriores, quando privado(N-5), a tese da defesa é prescrição, por este motivo, impetramos vários hc´s, ROHC´S, , o R-3 e a célula de recursista, tudo isto para que este processo prescreva pois ele é grave, até o MPF usa o mesmo para legitimar suas denuncias, porem é art. 288 cp, lei antiga, não tem conceito de organização criminosa tampouco apenamento... Soube que o verde autorizou 10 pagamentos simultâneos para quem esta em Avaré, e que lá tinha 11, e dez aceitaram particular, porem amigos o quadro hoje é forte com excelentes profissionais, que tiveram ótimos desempenhos no rdd desse mesmo processo, não seria caso de continuar com essa tese de prescrição , os processos não estão soltos, estão sendo administrados para rumar para a prescrição ... tem umas ideias trocadas para quem procurar o quadro e optar por particular esta pré-autorizado 10.000,00, mas os amigos de Avaré entenderam que estes 10.000,00 esta autorizado para quem esta no BO, primeiramente não é oferecer do quadro, ainda mais com 4 R DE LA? E NA época desta carta com a R-17 tinha 5 R, não seria uma forma

de credibilizar o quadro oferecendo serviços do quadro? Amigo o F1 comunga do mesmo entendimento que eu.

-21-F3- esta em algumas dificuldades e pediu um empréstimo de 9.200,00 – recentemente foi liberado como fortalecimento valores para o F-1, F-6 E BRENDA, seria contrassenso não fortalecer o amigo que se dedica tanto, estou deixando-os cientes desta questão...

-22-acontecimento recentes – estamos acompanhando de perto, passo – a – passo, não vou esticar pois é delicado...

23 – sindicância 4057- enviei relatório para azul, verde e amarelo, não veio retorno, vocês tem alguma dúvida? Deixo-os ciente que as faltas aportaram na vec, e o IP esta com uma pessoa que esta de férias, chegando novidades os deixo cientes., preciso saber se restou alguma dúvida.

24 – **remodelagens na previsão/fechamento** – estamos trabalhando em um projeto para deixa-la bem pratica e legal, logo recebem um modelo, o amarelo já tem ciência de como ficará.

25 – **caixas do verde(10.000)**mensal – pedimos para as gestoras relacionar, nos meses correspondentes para facilitar a leitura.

Bom amigos cremos que abordamos, todos os assuntos, e estamos a disposição para fortalece-los em tudo que precisarem, e sempre abertos aos dialogo e criticas construtivas visando o bem estar global de todos, que o arquiteto do universo proteja todos vocês e que tragam a tão almejada liberdade. Estamos deste lado o que precisar é só ligar. Sabemos que nem sempre as palavras refletem exatamente o que queremos dizer, mas qualquer dúvida estamos a disposição.

Fiquem com Deus... ass.: N5 E F-1

A seguir, outra carta enviada pelo denunciado Valdeci, tratando de questões da organização criminosa, fazendo, inclusive, referência a criação de um escritório na região 018 (Presidente Prudente e Presidente Venceslau), deixando claro que . Apresenta, ao final, planilha de gastos para *"avaliação semestral".*

País: Brazil
Estado: PR
Cidade: Curitiba

Provedor: Vivo S.A.
IP-Reverso: 177-196-118-197.user.vivozap.com.br

GOMINHO,GASPAR,CESAR E EMIR – 14.08.2015

Amigos, conforme descrito acima, estou encostando pessoalmente, em todas as células, os amigos aqui fora(SP) são super. dedicados e comprometidos com os trabalhos(Tomas, Leonardo e Miguel), e me deram total apoio ... Nada mudou em relação ao funcionamento e tarefa dos amigos O Tomas cuida do financeiro, e vem desempenhando essa tarefa com responsabilidade, os outros dois do sistema e um deles na Fm... o setor esta em ordem... Estou interferindo diretamente, mais na parte do quadro que é administrativa, técnica e jurídica, e dividindo diariamente as questões com os amigo nas tarefas e fortalecendo na quilo que for preciso, o grupo é unido, claro que precisamos de ajustes, já que o m-2 esporadicamente atrasa a entrega demos valores ao Tomas, etc. Mas no dia – a –dia ajustamos, uma questão que precisamos analisar com calma é o aumento gradual de gastos, mas esta questão já foi detectada uma parte, EXCESSO DE CONTRATACOES DE ADV E ESTAGIARIOS, VAMOS TER QUE DESLIGAR ALGUNS COMO LERAM ACIMA, JÁ NA PARTE ADMINISTRATIVA, ESTAMOS CONFRONTANDO CARGA PROCESSUAL COM O NUMERO DE ADV E ESTAGIARIO, SÓ O ADV DA 018 CONTRATOU 2 ESTAGIARIO PARA MONTAR UM ESCRITORIO NA REGIAO 018, O QUE ACHO DESNECESSARIO E UM RISCO ENORME, **JÁ QUE O GAECO DE PRUDENTE É FORTISSIMO E TEM COMO EXECUTIVO CHEFE O MESMO QUE NOS ESTUDOU POR 4 ANOS E FEZ A DENUNCIA DOS 175... É UM BAITA RISCO**, JÁ AVISEI, É INIVIATIVA DO VERDE... DEIXO CLARO QUE MONTAR UM ESCRITORIO FISICO NA 018 É ABUSAR DA SORTE, E PODE COMPROMETER TODA NOSSA ESTRUTURA. QUANDO TIVERMOS A DEMENDA DE PROCESSOS, E SOUBER COM EXATIDAO QUANTOS PROCESSOS CADA UM TEM AI SIM VAMOS TER QUE TOMAR MEDIDAS DE DESLIGAMENTO... SÓ EM AVARE TEM 4 ADV,AUTORIZARAM ESTAGIARIO ATÉ PARA O DV, ACHO UM ABSURDO... COM RELACAO AO KARDEC(ISRAEL), E AO CHICO, FALEI COM A DRA PARTICULAR DO ISRAEL E CREIO QUE EM BREVE TEREMOS BOAS NOTICIAS, O PROCURADOR DE JUSTICA PEDIU INTERNACAO PARA O LUCO...AVISE O METALICA OK... VOU LER TUDO PESSOALMENTE E

LOGO FACO UM RELATORIO AO METALICA, COM AS DUA DRAS. OCOOREU UM FATO TRISTE COM A ESPOSA DO NOSSO AMIGO, 100, ESTAMOS EMCIMA PARA AJUDA-LA OK, AS CARTAS DO RDD ESTAO CHEGANDO DIRETAMENTE EM MIM, ASSIM COMO OS RECADOS, AQUELES QUE FOREM RESTRITOS CHEGARA EM VOCES ATRAVES DE MIM OK, OU SEJA NESTE SENTIDO NADA MUDOU, O QUE PRECISAREM TRANSMITIR BASTA ME ENVIAR QUE CHEGA NELES, ESTOU COM DUAS CARTAS DO CHICO, ELE MANDO 2 CARTAS E 2 RECADOS PARA DIMINUIR CUSTOS E PARA QUE EU CONTINUE DESEMPENHANDO NA RUA AS MESMAS TAREFAS E FUNÇAO... CONFORME VOCES SABEM O INTUITO É TRAZER O JURIDICO TODO PARA A RUA. AGUARDO ORIENTAÇOES, ESTOU AQUI PARA MELHORAR O SETOR/QUADRO E FORTALECER, E PRINCIPALMENTE SEGUIR VOCES. ESTOU ENCAMINHANDO ABAIXO UM DEMONSTRATIVO/COMPARATIVO DE GASTOS, VERAM E ENTENDERAM O QUE QUERO DIZER, FIQUEM COM DEUS

ASS: ARIEL

OBS: OS ESTADOS SIM TEREMOS QUE INTERFERIR NA PARTE DOS AMIGOS, MAS PARA MELHORAR, JÁ QUE NOTEI QUE SÃO DEDICADOS, MAS ESTAO MEIO PERDIDOS, JUNTOS VAMOS ALINHAR ESTA QUESTAO, COMBATER OS ABUSOS NAS AMARELAS E TRANCAS, INUGURAR0 ONG, CRIAR NOVOS PROJETOS, IMPLANTAR SEGURANCA NO QUADRO DOS ESTADOS QUE É FRACO, ENFIM NA SEQUENCIA CHEGA UM RELATÓRIO, MAS É VERDADE QUE NOTAMOS FORÇA DE VONTADE, COMPROMETIMENTO E DEDICAÇAO, CREIO SER PRECISO UMA DIREÇAO E UMA GESTORA MAIS EFICIENTE. NA SEMANA QUE VEM ESCREVO MAIS.

RELATÓRIO SEMESTRAL PARA VALIÇÃO: ASS- ARIEL

ESCRITÓRIO			
	2013	**2014**	**2015**
JANEIRO	R$ 162.211,50	R$ 179.279,80	R$ 244.091,21
FEVEREIRO	R$ 167.064,07	R$ 152.318,46	R$ 257.833,14
MARÇO	R$ 158.015,20	R$ 170.381,51	R$ 273.230,14
ABRIL	R$ 157.135,87	R$ 180.064,77	R$ 293.008,39
MAIO	R$ 149.124,75	R$ 223.387,08	R$ 300.695,89

JUNHO	R$ 146.453,34	R$ 169.090,64	R$ 333.150,88
TOTAL SEMESTRE	**R$ 940.004,73**	**R$ 1.074.522,26**	**R$ 1.702.009,65**

PARTICULAR			
	2013	**2014**	**2015**
JANEIRO	R$ 3.000,00	R$ 25.150,00	R$ 45.580,00
FEVEREIRO	R$ 15.100,00	R$ 25.150,00	R$ 42.140,00
MARÇO	R$ 19.850,00	R$ 19.400,00	R$ 49.640,00
ABRIL	R$ 17.350,00	R$ 13.170,00	R$ 37.505,00
MAIO	R$ 33.090,00	R$ 16.170,00	R$ 37.155,00
JUNHO	R$ 10.350,00	R$ 33.161,00	R$ 24.500,00
TOTAL SEMESTRE	**R$ 98.740,00**	**R$ 132.201,00**	**R$ 236.520,00**

ESTADOS			
	2013	**2014**	**2015**
JANEIRO		R$ 70.716,00	R$ 103.684,00
FEVEREIRO		R$ 73.250,00	R$ 110.942,00
MARÇO		R$ 72.350,00	R$ 119.273,00
ABRIL		R$ 77.754,00	R$ 138.510,00
MAIO		R$ 87.650,00	R$ 131.324,00
JUNHO		R$ 86.313,00	R$ 128.000,00
TOTAL SEMESTRE	**R$ 0,00**	**R$ 468.033,00**	**R$ 731.733,00**

2 - MARCELA ANTUNES FORTUNA



A denunciada Marcela Antunes Fortuna, codinome “Aline”, “Yuri” e “Ana Caran”, juntamente com a acusada Anna Fernandes, exercem a função de *Representante Externo*, sendo Marcela identificada na planilha de codificação como **R1.** Seu papel, segundo o modelo esquematizado pelo denunciado Valdeci Francisco Costa, “CI” ou ‘Ariel”, é o de “interagir com o diretor presidente levando dados e resultados do andamento operacional de acordo com o pré-estabelecido. Restringindo o contato direto para ampliar seu espaço de atuação para assuntos de maior conotação, bem como interagir com o representante interno para dirimir questões controversas, casos excepcionais. Estando ciente de todas as operações desenvolvidas pelo núcleo jurídico”.

Posteriormente, Marcela passou a ser identificada como FG3 e AD3.

Em e-mail interceptado da acusada Marcela, e.muniz2015@outlook.com, pode-se observar seu papel de liderança dentro do quadro jurídico da organização criminosa, uma vez que ela reformula a administração e encaminha aos demais advogados, conforme segue abaixo:

Thu, 16 Jul 2015 13:37:10 -0700

X-Originating-IP: [186.249.141.232]

X-Originating-Email: [yuri.campos2015@outlook.com]

Message-ID: <SNT148-W7918964F851A6A7C11EE81E0990@phx.gbl>

Return-Path: yuri.campos2015@outlook.com

Content-Type: multipart/alternative;

boundary="_d90ae53a-d62e-42d6-9d59-0900a9245ac5_"

From: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>

To: R.10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R.11 <drbaixada@outlook.c>, R.12

<camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R.13 <cris1988.adv@gmail.com>, R.17

<luzmariana2015@bol.com.br>, R.18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, R.19

<fernandopassos78@yahoo.com.br>, R.2 <flavia.silva15@outlook.com>, R.20

<advexecucao@bol.com.br>, R.21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R.22

<in.judicando@gmail.com>, R.23 <adv.izadora@outlook.com>, R.24

<adv.2015a@outlook.com>, R.25 <juridicosaudepv@outlook.com>, R.26

<sardenha25@outlook.com>, R.27 <belavitoria78@bol.com.br>, R.28

<medalhadehonra1985@bol.com.br>, R.29 <jocatoledo@outlook.com>, R.3

<don.francesco@outlook.com>, R.30 <f-santos-pires@bol.com.br>, R.31

<adrianacaran@outlook.com>, R.32 <advtrabalho2015@outlook.com>, R.4

<adv.hr23@outlook.com>, R.5 <aury.jus@outlook.com>, R.6

<catarinasilva2@outlook.com>, R.8 <iliardario@outlook.com>, R.9

<advjuri2015@outlook.com>, ST.2 <estagiaria.auxiliar@outlook.com>, HT.3

<direitoabeneficios@bol.com.br>, HT.2 <vjuridico@outlook.com>

Subject: =?iso-8859-1?Q?MUDAN=C7AS_A?= =?iso-8859-1?Q?DMINISTRAT?=

=?iso-8859-1?Q?IVAS?=

Date: Thu, 16 Jul 2015 20:37:10 +0000

Importance: Normal

País: Brasil
Estado: SP
Cidade: Hortolândia
Provedor: Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.
IP-Reverso:186-249-141-232.desktop.com.br

BOA TARDE,

LER ATENTAMENTE ESTE COMUNICADO!

ESTAMOS REFORMULANDO A ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DO GRANDE VOLUME DE SOLICITAÇÕES A PARTIR DESTA SEMANA E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DO R1 E DO R4 SERÃO ENVIADO PELA DRA. ADRIANA (MINHA AUXILIAR) E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DE AVARÉ E DO R2 SERÃO ENVIADOS PELA DRA. FLAVIA.

AS SOLICITAÇÕES QUE CHEGAM PELA INTERNA SERÃO ENVIADOS PELAS RESPONSAVEIS DE CADA REGIÃO, OU SEJA, SP E AVARÉ DRA. FLÁVIA E REGIÃO ARAÇATUBA E 018 PELA DRA. ADRIANA.

TODOS OS RELATÓRIOS DE EXITOS, PROCESSOS, DESPESAS DEVERÃO SER ENVIADOS COM CÓPIA PARA O SEGUINTE EMAIL:

relatorios2015@outlook.com

A PARTIR DE AGORA COBRAREMOS DE FORMA MAIS ENERGICA OS RELATÓRIOS E TEREMOS SANÇÕES PARA QUEM NÃO CUMPRIR COM SA DEETRMINAÇÕES DE ENVIO.

NA PRÓXIMA SEMANA VOU COMEÇAR A COBRAR AQUELES QUE AINDA NÃO ENVIARAM SEUS RELATÓRIOS ATUALIZADOS ATÉ JUNHO DE 2015. POIS PRECISO ELABORAR E ENVIAR O RESULTADO PARCIAL DESTE ANO.

A DRA. ADRIANA ESTA AUTORIZADA A ENTRAR EM CONTATO POR TELEFONE PARA COBRAR OS RETORNOS NECESSÁRIOS AO ENVIO COMPLETO DAS CARTAS SEMANAIS DOS QUE ESTIVER PENDENTE.

CASO TENHAM ALGUMA DUVIDA POR FAVOR ENTRAR EM CONTATO.

ATT,

Ademais, em outro e-mail interceptado, a usuária do e-mail e.muniz2015@outlook.com, identificada como a denunciada Marcela Antunes Fortuna, orienta o usuário do e-mail n5.juridico@outlook.com, identificado como Valdeci Francisco Costa, "CI" ou "Ariel", sobre a estrutura de divisão utilizada no envio de e-mail e, para procurar criar uma "blindagem", utilizam um "protocolo de segurança", em que dividem os e-mails por "Setor" e "Quadro".

X-Originating-IP: [186.249.134.105]

X-Originating-Email: [e.muniz2015@outlook.com]

Message-ID: <BLU179-W6C85B6F505EAB8905783CF4350@phx.gbl>

Return-Path: e.muniz2015@outlook.com

Content-Type: multipart/alternative;

boundary="_764e707c-32ce-4361-81cd-fc9aa13ee0a7_"

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: FW: CARTAS RECEBIDAS

Date: Thu, 8 Oct 2015 09:51:52 +0000

MIME-Version: 1.0

País: **Brasil**
Estado: **SP**
Cidade: **Hortolândia**
Provedor: **Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.**
IP-Reverso: **186-249-134-105.desktop.com.br**

BOM DIA!

VEJA BEM NO PROTOCOLO DE SEGURANÇA UTILIZADO NOS ULTIMOS ANOS, FIZEMOS UMA DIVISÃO DE EMAIL ENTRE SETOR E QUADRO.

UM NUNCA ESTAVA LIGADO AO OUTRO, PARA REDUZIR OS RISCOS, POIS VEJA:

NESTE EMAIL VOCÊ ME COPIOU NOS EMAILS APARENTEMENTE NOVOS DOS F'S.

MAS ESTE EMAIL EU UTILIZEI COM OS EMAILS ANTIGOS DA AUXILIAR E DA R.2, DESTA FORMA OS EMAILS ANTIGOS JÁ ESTÃO LIGADOS A ESTES NOVOS PERFIS, NÃO AFASTANDO UM RASTRO DE LIGAÇÃO.

OUTRA QUESTÃO É QUE NESTE EMAIL VOU FALAR COM OS EMAILS DOS R'S, E QUANDO FIZEMOS A DIVISÃO FIZEMOS UM EMAIL PARA FALAR COM OS R'S E UM PARA FALAR COM OS F'S.

ESTAS FORAM MEDIDAS PARA MINIMIZAR POSSÍVEIS IMPACTOS CASO OCORRA ALGUM PROBLEMA.

CASO VÁ ESTABELECER NOVO PROTOCOLO DE SEGURANÇA, TODOS OS PERFIS DEVEM SER TROCADOS AO MESMO TEMPO, E DEVE EXISTIR UM EMAIL EXCLUSIVO DAS GESTORAS COM OS R'S E UM EXCLUSIVO PARA AS GESTORAS SE COMUNICAREM COM OS F'S.E NENHUM EMAIL DEVE SER UTILIZADO NOS DOIS PERFIS, PARA NÃO FORMAR LASTRO DE LIGAÇÃO.

ATENCIOSAMENTE,

E. MUNIZ.

From: alexandre.magno2015@outlook.com
To: dr.06666@outlook.com; r0808@outlook.com; fff111@outlook.com
Subject: FW: CARTAS RECEBIDAS
Date: Wed, 7 Oct 2015 23:43:00 +0000

From: alexandre.magno2015@outlook.com
To: dr.06666@outlook.com; dr0808@outlook.com

Subject: CARTAS RECEBIDAS
Date: Mon, 5 Oct 2015 22:18:40 +0000

AMIGAO BOA NOITE...

Á PARTIR DA DATA DE HOJE, 05/10/2015...

ESTA TERMINANTEMENTE PROIBIDO O ENVIO DE CARTAS DO SETOR PARA O QUADRO,SEJA GESTORA OU R...

MOTIVO: ASSUNTOS DO SETOR COMPETE AO SETOR, ASSUNTOS DO QUADRO COMPETE AO SETOR TAMBÉM

POREM ASSUNTOS DO SETOR NÃO É DE COMPETÊNCIA DOS R OU GESTORA... ESTA MEDIDA VISA A BLINDA-

GEM E O SIGILO DO SETOR... ATÉ PORQUE CARTAS ENDEREÇADAS A TAL F, N... DEVE SER DIRECIONADA AO...

MESMO, CERTOS ASSUNTOS SÃO DE COMPETÊNCIA DO SETOR E NÃO R´S...

É UMA FORMA DE BLINDAGEM E SIGILO...

AGRADECEMO PELA ATENÇÃO

OBS - REENVIADO 07.10.2015 - CONTEXTO GERAL FA

ATT...

N-5, F3, F4,

Assim, subordinados ao REPRESENTANTE EXTERNO estão os núcleos de DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DIRETORIA JURÍDICA. O primeiro é responsável pelas atividades de relatórios, despesas e auditorias, enquanto a diretoria jurídica é responsável pela coordenação de indivíduos que cuidam da coordenação de núcleos, coordenação de solicitações, sistema de plantões, flagrantes e projetos e

a coordenação de flagrantes “AM”, conforme se verifica no organograma desenhado pelo acusado Valdeci.

Restou clara a atuação da denunciada Marcela Antunes Fortuna, especialmente em sua função de ***diretoria administrativa,*** no conjunto de *e-mails* interceptados em que se verificou as inúmeras tabelas referentes aos gastos da organização criminosa com os advogados aqui denunciados.

De todas as tabelas que podem ser observadas no e-mail pertencente a Marcela, **e.muniz2015@outlook.com,** se destacam as planilhas enviadas por ela ao acusado Valdeci, “CI” o “Ariel”, cujo e-mail era **alexandre.magno2015@outlook.com**, contendo as movimentações financeiras realizadas pelo setor jurídico da facção nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2015, porém os gastos são para diversos motivos, como aluguel de uma determinada pessoa, compra de celulares via satélite e gastos com um técnico em telefonia, conforme segue abaixo.

X-Originating-IP: [177.131.86.61]
X-Originating-Email: [e.muniz2015@outlook.com]
Message-ID: <BLU179-W19F9C4C2D785CDA7EA7004F4120@phx.gbl>
Return-Path: e.muniz2015@outlook.com
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="_539120c2-a441-4579-b13a-c46d18b8a895_"
From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>
To: "alexandre.magno2015@outlook.com" <alexandre.magno2015@outlook.com>
Subject: DETALHAMENTOS JUN A SET
Date: Thu, 12 Nov 2015 13:10:11 +0000
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0

País: Brazil
Estado:SP
Cidade: Paulinia
Provedor: Desktop SigmanetComunicacaoMultimidiaLtda
IP-Reverso:177-131-86-61.desktop.com.br

BOM DIA!

SEGUE DETALHAMENTOS ALTERADOS DE JUN A SET.
SEGUE TAMBÉM UM ARQUIVO COM OS 4 GRAFICOS EM UMA MESMA PAGINA, MANDEI EM PDF PARA FACILITAR A IMPRESSÃO, MAS NOS ARQUIVOS INDIVIDUAIS TAMBÉM TEM ESSES MESMOS GRAFICOS.

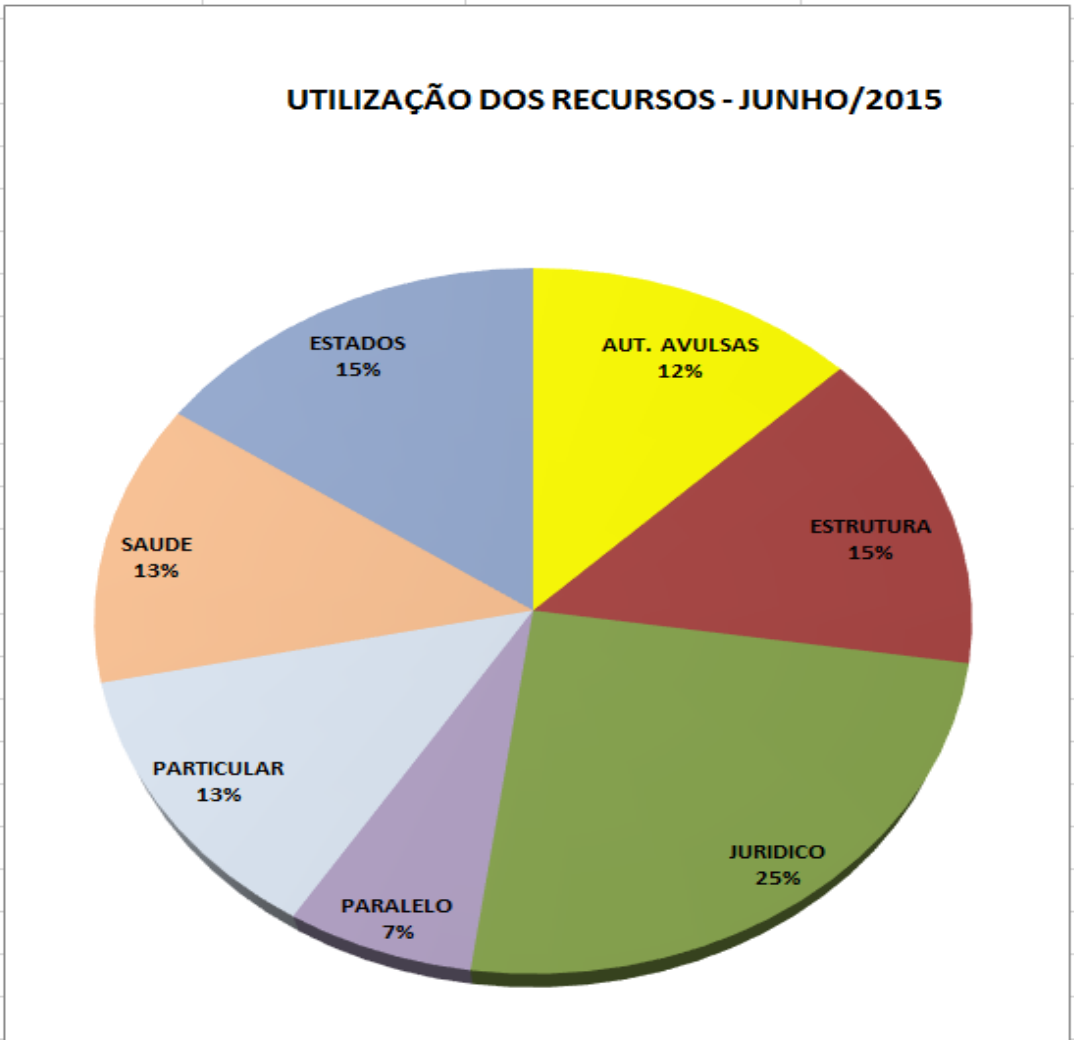
ATENCIOSAMENTE,
E. MUNIZ.
Anexo: 06 junho detalhamento mensal.xlsx
07 julho detalhamento mensal.xlsx
08 agosto detalhamento mensal.xlsx
09 setembro detalhamento mensal.xlsx

DETALHAMENTO MENSAL - JUNHO/2015

FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR	DESTINO
AJUDA	AJUDA (RESP. CAIO)	R$ 59.934,00	AUT. AVULSA
DEPOSTOS FEITOS PELA FINACEIRA	DR. AVA VIAGEM	R$ 1.800,00	PARTICULAR
	MILITÃO	R$ 3.000,00	AUT. AVULSA
	LUCI	R$ 20.000,00	PARTICULAR
	LUCI	R$ 30.000,00	PARTICULAR
	400 EXEC HT3 (3 MIL É CARMEM)	R$ 19.500,00	PARALELO
	400 EXEC HT3	R$ 30.000,00	PARALELO
AUTORIZAÇÕES EXTRAS	SAUDE PAI DA R.6 (35.000) OBS JÁ ESTAVA COM 7 MIL	R$ 40.000,00	AUT. AVULSA
	SAUDE DE W2	R$ 20.000,00	SAUDE
	SAUDE DO BIG	R$ 10.000,00	SAUDE
	DENTISTA AVARE	R$ 6.000,00	SAUDE
	DENTISTAS W2	R$ 11.400,00	SAUDE
	REEMBOLSO MARCO E LARA	R$ 3.000,00	PARTICULAR
	CARMEM	R$ 3.314,00	PARTICULAR
	DR. ROGERIO CASO JK.10 PROC. 175	R$ 4.500,00	PARTICULAR
	IRMAO DA R.6 PROCESSO DE PIRACICABA	R$ 5.000,00	PARTICULAR
	CIRURGIAS QUE A R.25 ME PASSOU (ELIAS AFONSO 16.500, MAURO LEAL 16.500,EDMIR VOLETE 13.000)	R$ 46.000,00	SAUDE
	P.2 QUE VEIO NA CARTA DO M.2 E ELES ME MANDARAM PARA DEPOSITAR(4.500 DENTISTA ADMIR, 5.000 DESPESAS AP ,4.650 REGIS E IVAN ENDOSCOPIA)	R$ 14.150,00	SAUDE
	ENTRADA 2 PROC.PIRACICABA IRMAO DA R.6	R$ 14.000,00	PARTICULAR
	QUE FALTOU DA RETIRADA DO DIA 09/7/15	R$ 120,00	ESTRUTURA
UTILIZAÇÃO DO CAIXA DO VERDE	NA CONTA DO HR.5 AUT.N.2 E N.3	R$ 4.000,00	ESTRUTURA
	RELOGIO TELEFONE	R$ 1.500,00	ESTRUTURA
	HT.5 DESPESAS INICIAIS AUT.N.2 E N.3	R$ 2.000,00	ESTRUTURA
	MATERIAL AUT.N.3	R$ 350,00	ESTRUTURA
	ADV.PARTICULAR DO SOLAU DE AVARE AUT.N.3	R$ 2.000,00	PARTICULAR
	MATERIAL AUT.N.3	R$ 700,00	ESTRUTURA
DESPESAS EXTRAS ESCRITÓRIO	NET	R$ 240,00	ESTRUTURA
	AL ESC + DESP	R$ 2.000,00	ESTRUTURA
	CR. TEL	R$ 2.000,00	ESTRUTURA
	F.1 E F.3	R$ 6.800,00	JURIDICO
	ADIANT. B B	R$ 1.500,00	ESTRUTURA
	ARQUIVO R.1	R$ 600,00	ESTRUTURA
	A.2	R$ 1.500,00	JURIDICO
	A.3	R$ 1.250,00	JURIDICO
	A.4	R$ 1.500,00	JURIDICO
	BB1 AUT. B.4	R$ 2.500,00	ESTRUTURA
	BB2 AUT. B.2	R$ 2.500,00	ESTRUTURA
	BB4 AUT. B.2	R$ 3.750,00	ESTRUTURA
	AJUDA PEZÃO	R$ 1.000,00	AUT. AVULSA
	BB AVA AUT. R2	R$ 2.500,00	ESTRUTURA
	JG F.1 AUT. N.5	R$ 2.000,00	ESTRUTURA
	AJUDA CLAUDIAO	R$ 1.000,00	AUT. AVULSA
	AMG PORTUGUESA	R$ 5.000,00	JURIDICO
	NOVOS EXAMES DONA.DEDE	R$ 1.300,00	SAUDE
	IMPRESSORA NOVA MELHOR F.1 DIA 10/7	R$ 977,00	ESTRUTURA
	F.1 GAS/PED PEGAR MOEDA E FAZER DEP M.2 DIA 6/7	R$ 160,00	ESTRUTURA
	F.1 GAS/PED PEGAR MOEDA E FAZER DEP M.2 DIA 9/7	R$ 160,00	ESTRUTURA
	F.1 GAS/PED PEGAR MOEDA E FAZER DEP M.2 DIA 13/7	R$ 160,00	ESTRUTURA
	ADV.JK.1 DRA.ELA DESPESAS DE VIAGEM PARA W.2	R$ 1.200,00	PARTICULAR
	ADV.PARTICULAR DÚ MININGITE JUNHO	R$ 1.750,00	PARTICULAR
	ADV.PARTICULAR DÚ MININGITE JULHO	R$ 1.750,00	PARTICULAR
	DONA.ANALISA AUTORIZAÇÃO JK.1,JK.2	R$ 400,00	AUT. AVULSA
	CORREIO AMILTON DIA 16/7/15 AUT.N.5	R$ 1.125,00	ESTRUTURA
	CORREIO NATALIA DIA 16/7/15	R$ 750,00	ESTRUTURA
	DESPESAS DE VIAGEM E 1ªPARCELA SIND DO 4057	R$ 2.500,00	PARTICULAR
	NEGUINHA AUT.N.5 PARA INTERAR COM OS (2800)	R$ 1.200,00	AUT. AVULSA
	F.1 GAS/PED PEGAR MOEDA E FAZER DEP M.2 DIA 17/7	R$ 160,00	ESTRUTURA
	ADIANTAMENTO NATALIA CORREIO 20/7	R$ 1.500,00	ESTRUTURA
	AMIGO DA PORTUGUESA (MÊS PASSADO)	R$ 5.000,00	JURIDICO
	CORREIO R.3 NATALIA	R$ 750,00	ESTRUTURA
	PASSAGEM PARA SÃO PAULO R.27	R$ 670,00	JURIDICO
	DOC PE DE BOR SENDO IPVA,LICENCIAMENTO,MULTA.	R$ 1.800,00	ESTRUTURA
	MARCIA MATERIAL DE ESCRITORIO N.5 DIA 27/7	R$ 300,00	ESTRUTURA
	ADIANTAMENTO MOTOBOY	R$ 300,00	ESTRUTURA
	TELEFONE MOTOBOY	R$ 120,00	ESTRUTURA
	PASSAGEM PARA O N.5 VOLTAR NA LIBERDADE	R$ 500,00	AUT. AVULSA
	NOTBOOK N.5	R$ 1.500,00	ESTRUTURA
	F.1 GAS/PED PEGAR MOEDA E FAZER DEP M.2 DIA 20/7	R$ 160,00	ESTRUTURA
	F.1 GAS/PED PEGAR MOEDA E FAZER DEP M.2 DIA 24/7	R$ 160,00	ESTRUTURA
	F.1 GAS/PED PEGAR MOEDA E FAZER DEP M.2 DIA 30/7	R$ 160,00	ESTRUTURA
	F.1 GAS/PED PEGAR MOEDA E FAZER DEP M.2 DIA 3/8	R$ 160,00	ESTRUTURA
	DESP MOTOBOY GAS/PED MÊS 7 PARA O MÊS 8	R$ 650,00	ESTRUTURA
	TROCA OLEO/FILTROS DE AR E OLEO DO PE DE BOR	R$ 220,00	ESTRUTURA
	4 CARTUCHOS PARA IMPR (COLORIDOS E PRETO)	R$ 190,00	ESTRUTURA
	1 CADER/1 PCTE GRD DE SUFITE PARA ESCRITORIO F.1	R$ 60,00	ESTRUTURA
	P.2 ESTD AUT N.5	R$ 2.800,00	PARALELO
	S.28 AUT.	R$ 5.250,00	PARTICULAR
	S.29 AUT. N.5	R$ 3.000,00	PARTICULAR
	MB.25 AUT. R2	R$ 2.100,00	PARTICULAR
	P.4 EST. AUT. N.5	R$ 4.700,00	PARALELO
	HR DO KARTIE AUT. N.2 E N.3	R$ 3.150,00	PARTICULAR
	HR DO IAGO AVA AUT. JK.5/6	R$ 3.500,00	PARTICULAR
DESPESAS DIRETAS DO ESCRITÓRIO	HONORÁRIO	R$ 183.699,99	JURIDICO
	PLANTÕES	R$ 2.800,00	JURIDICO
	FLAGRANTES	R$ 1.500,00	JURIDICO
	ADIANTAMENTOS	R$ 3.000,00	ESTRUTURA
	KM	R$ 43.268,41	ESTRUTURA
	PEDÁGIOS	R$ 4.571,54	ESTRUTURA
	ALIMENTAÇÃO	R$ 5.543,20	ESTRUTURA
	CORREIO	R$ 2.199,55	ESTRUTURA
	TELEFONE	R$ 3.142,93	ESTRUTURA
	EXTRAS	R$ 22.785,26	ESTRUTURA
ESTADOS	HONORÁRIO E DESPESAS	R$ 130.000,00	ESTADOS

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO SETOR - JUNHO/2015

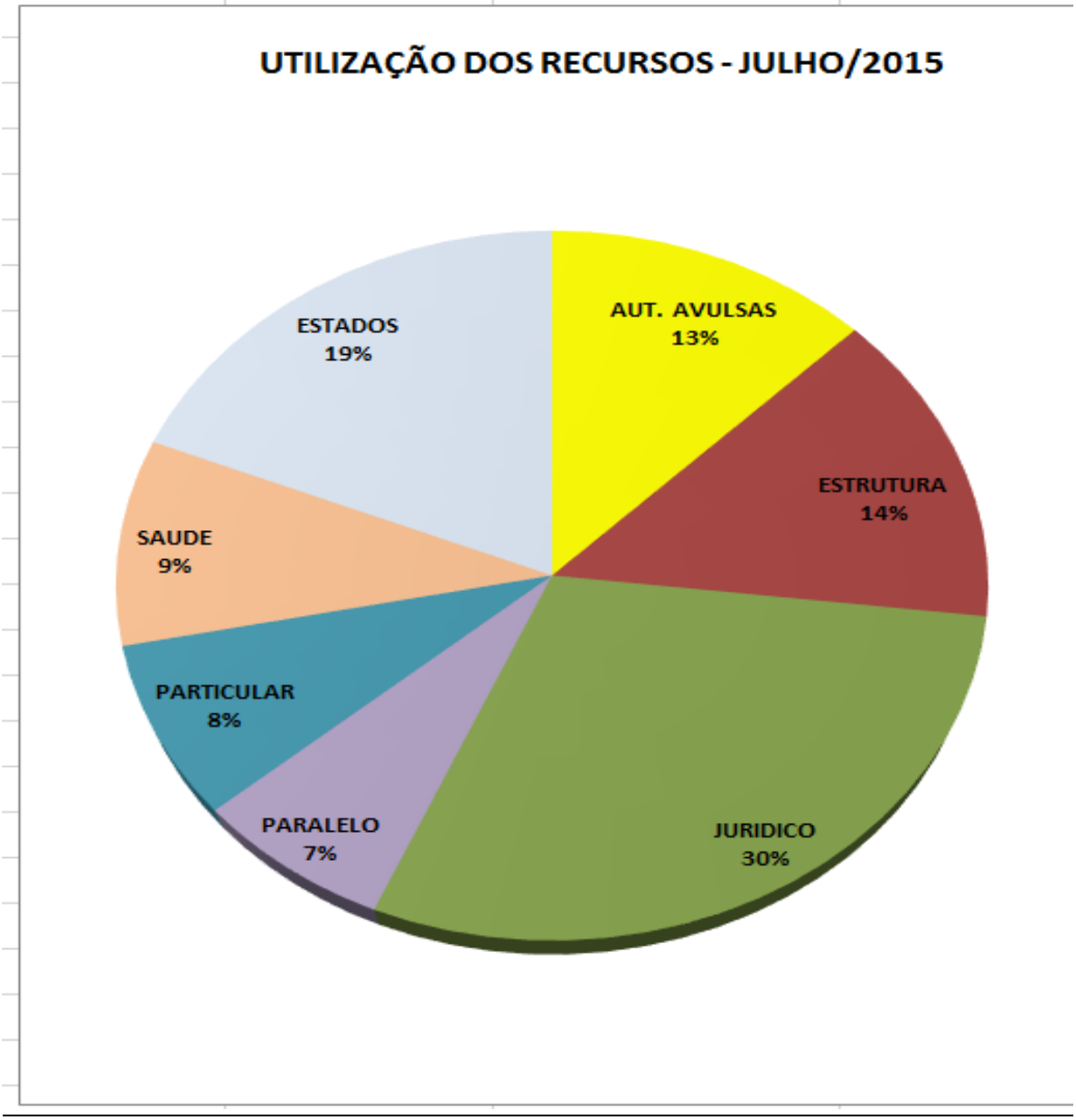
ÁREA	VALOR DESTINADO
AUT. AVULSAS	R$ 107.034,00
ESTRUTURA	R$ 124.292,89
JURIDICO	R$ 209.719,99
PARALELO	R$ 57.000,00
PARTICULAR	R$ 107.814,00
SAUDE	R$ 108.850,00
ESTADOS	R$ 130.000,00



DETALHAMENTO MENSAL - JULHO/2015			
FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR	DESTINO
AJUDA	PGTO DEPOSITADOS PELA AJUDA AGOSTO	R$ 61.202,00	AUT. AVULSA
DEPOSTOS FEITOS PELA FINACEIRA	ADIANTAMENTO PROJETO PARALELO 400 EXECUÇÕES	R$ 29.950,00	PARALELO
	PARCELA MENSAL DO PROJETO PARALELO 400 EXECUÇÕES	R$ 19.500,00	PARALELO
	PGTO LUCI JK.10/JK.11 PARCELA	R$ 15.000,00	PARTICULAR
	DESPESAS VIAGEM JANAINA W2	R$ 2.000,00	PARTICULAR
	PARCELA MILITÃO 2/4	R$ 2.200,00	AUT. AVULSA
AUTORIZAÇÕES EXTRAS	CIRURGIA ESPOSA DO PACIFICO	R$ 15.000,00	SAUDE
	POMAROLA ESCRITURA CASA	R$ 8.000,00	AUT. AVULSA
	N.5 FORTALECIMENTO AUT.CEZAR	R$ 5.000,00	AUT. AVULSA
	P.2.(SENDO 1.800 3 CONSULTAS CLIENTES WILIAN ALI,MIGUEL FARIAS,PAULO ALEXANDRE 2.200 HONORARIOS P.2)	R$ 4.000,00	SAUDE
	SAUDE W2	R$ 20.000,00	SAUDE
	SAUDE BIG	R$ 10.000,00	SAUDE
	DENTISTAS W2	R$ 11.400,00	SAUDE
	DENTISTA AVARE	R$ 6.000,00	SAUDE
	FORTALECIMENTO F.3 AUT.N.5	R$ 9.200,00	AUT. AVULSA
	FANTASMA REEMBOLSO ADV PARTICULAR	R$ 5.000,00	PARTICULAR
	DRA.ODETE EXAME GENIVALDO	R$ 15.000,00	PARTICULAR
UTILIZAÇÃO DO CAIXA DO VERDE	HR.5 ALUGUEL CELULA 018 AUT. N.2 E N.3	R$ 2.000,00	ESTRUTURA
	CONSULTA AVARE LUIZ BARBOSA LEITE (UROLOGITA) DIA 15/7	R$ 1.000,00	SAUDE
	DEPOSITO CONTA DA FABIANA	R$ 500,00	AUT. AVULSA
	CONSULTA AVARE DENILSON (UROLOGISTA) DIA 4/8	R$ 800,00	SAUDE
	CONSULTA AVARE RAFAEL PEDRO SILVA DIA 4/8	R$ 800,00	SAUDE
	CONSULTA AVARE RODRIGO BOSCHINI CLINICO GERAL DIA 4/8	R$ 500,00	SAUDE
DESPESAS EXTRAS ESCRITÓRIO	NET	R$ 240,00	ESTRUTURA
	AL ESC + DESP	R$ 2.000,00	ESTRUTURA
	CR. TEL	R$ 2.000,00	ESTRUTURA
	F.1 E F.3	R$ 6.800,00	JURIDICO
	N-5	R$ 10.000,00	JURIDICO
	ADIANT. B B	R$ 1.500,00	ESTRUTURA
	ARQUIVO R.1	R$ 600,00	ESTRUTURA
	A.2	R$ 1.500,00	JURIDICO
	A.3 - 5//10	R$ 1.250,00	JURIDICO
	A.4	R$ 1.500,00	JURIDICO
	BB1 AUT. B.4	R$ 2.500,00	ESTRUTURA
	BB2 AUT. B.2	R$ 2.500,00	ESTRUTURA
	BB4 AUT. B.2	R$ 3.750,00	ESTRUTURA
	AJUDA PEZÃO	R$ 1.000,00	AUT. AVULSA
	BB AVA AUT. R2	R$ 2.500,00	ESTRUTURA
	JG F.1 AUT. N.5	R$ 2.000,00	ESTRUTURA
	AJUDA CLAUDIAO	R$ 1.000,00	AUT. AVULSA
	AMG PORTUGUESA	R$ 5.000,00	JURIDICO
	S.28 AUT.	R$ 5.250,00	PARTICULAR
	S.29 AUT. N.5	R$ 3.000,00	PARTICULAR
	MB.25 AUT. R2	R$ 2.100,00	PARTICULAR
	P.4 EST. AUT. N.5	R$ 4.700,00	PARALELO
	TROCA HD F3 E F5	R$ 340,00	ESTRUTURA
	R.33 ADIANTAMENTO DIA 13/8/15	R$ 2.000,00	ESTRUTURA
	R.23 EMPRESTIMO PAGAR EM 3X AUT.N5.	R$ 3.000,00	AUT. AVULSA
	DRA ELAINE AUT.N7	R$ 800,00	PARTICULAR
	DESPESAS N.5	R$ 1.142,00	ESTRUTURA
	FORTALECIMENTO VISITA N.6.	R$ 500,00	AUT. AVULSA
	CORREIO INTERIOR SÓ IDA	R$ 375,00	ESTRUTURA
	ADIANTAMENTO R.35	R$ 1.500,00	ESTRUTURA
	CAS/PED EXTRA MOTOBOY VEIO 2 SEMANAS 3 VEZES	R$ 340,00	ESTRUTURA
	DIFERENÇA CIRURGIA ESPOSA DO PACIFICO	R$ 500,00	AUT. AVULSA
	2 APARELHOS COM ANDROID (R.3 E AMIGO DA PORTUGUESA)	R$ 550,00	ESTRUTURA
	F.1 DIA 10/8/15 PEGAR MOEDA COM M.2 E FAZER DEPOSITOS	R$ 200,00	ESTRUTURA
	HR.21 DESPESAS QUE NÃO FOI LANÇADA NA PLANILHA	R$ 2.000,00	JURIDICO
	ESPOSA DO CARLINHOS DONA FATIMA FORTALECIMENTO	R$ 800,00	AUT. AVULSA
	ADV PARTICULAR DO ENGENHEIRO DIA 27/8/15 DIFERENÇA.	R$ 420,00	PARTICULAR
	DIA 1/9/15 CONS. GINICOLOGISTA ARLETE E JULIANA AUT.N.8	R$ 900,00	SAUDE
	MOTOBOY MÊS 8 PARA O MÊS 9 GAS/PED E REFEIÇÃO	R$ 700,00	ESTRUTURA
	F.1 DIA 18/8/15 PEGAR MOEDA C/ M.2 E FAZER OS DEPOSITOS	R$ 200,00	ESTRUTURA
	F.1 DIA 24/8/15 PEGAR MOEDA C/ M.2 E FAZER OS DEPOSITOS	R$ 200,00	ESTRUTURA
	F.1 DIA 27/8/15 PEGAR MOEDA C/ M.2 E FAZER OS DEPOSITOS	R$ 200,00	ESTRUTURA
	DESPESAS N.5	R$ 1.950,00	ESTRUTURA
	DRA.ELAINE ADV PARTICULAR DO N.7 DIA 15/8	R$ 300,00	PARTICULAR
	P.1 COPIAS BOLA AUT.N.5 DIA 4/9/15	R$ 1.000,00	AUT. AVULSA
	S.18 DESPESAS DE VIAGEM PARA W2 4/9/15	R$ 2.000,00	PARTICULAR
	PASSAGENS PARA SP R.27 DIA 5/9/15	R$ 1.070,00	ESTRUTURA
	CORREIO IMPAR CARTA DO CEZAR PARA O N.5 DIA 8/9/15	R$ 150,00	ESTRUTURA
	DESPESAS EXTRAS F.3 DIA 10/9/15	R$ 380,00	ESTRUTURA
	GASTOS COM ST.16 DIA 29/9/15	R$ 4.500,00	ESTRUTURA
	IRMÃO DA R.6 2 PROC DE PIRACICABA AUT.N5 DIA 12/9/15	R$ 4.350,00	PARTICULAR
	ADV DO 4057 SIND SENDO 1MIL 2/5 PARC E 1500 DESP AUT.N5 DIA 13/9/15	R$ 2.500,00	PARTICULAR
	ADV AMIGO DA PORTUGUESA FALTA 2 MIL AINDA	R$ 3.000,00	PARTICULAR
	F.1 DIA 3/9/15 PEGAR MOEDA C/ M.2 E FAZER OS DEPOSITOS	R$ 200,00	ESTRUTURA
	F.1 DIA 10/9/15 PEGAR MOEDA C/ M.2 E FAZER OS DEPOSITOS	R$ 200,00	ESTRUTURA
DESPESAS DIRETAS DO ESCRITÓRIO	HONORÁRIO	R$ 189.200,00	JURIDICO
	PLANTÕES	R$ 1.750,00	JURIDICO
	FLAGRANTES	R$ 3.500,00	JURIDICO
	ADIANTAMENTOS	-R$ 500,00	ESTRUTURA
	KM	R$ 43.743,68	ESTRUTURA
	PEDÁGIOS	R$ 4.541,92	ESTRUTURA
	ALIMENTAÇÃO	R$ 5.543,10	ESTRUTURA
	CORREIO	R$ 2.296,19	ESTRUTURA
	TELEFONE	R$ 2.714,25	ESTRUTURA
	EXTRAS	R$ 11.183,49	ESTRUTURA
ESTADOS	HONORÁRIO E DESPESAS	R$ 140.900,00	ESTADOS

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO SETOR - JULHO/2015

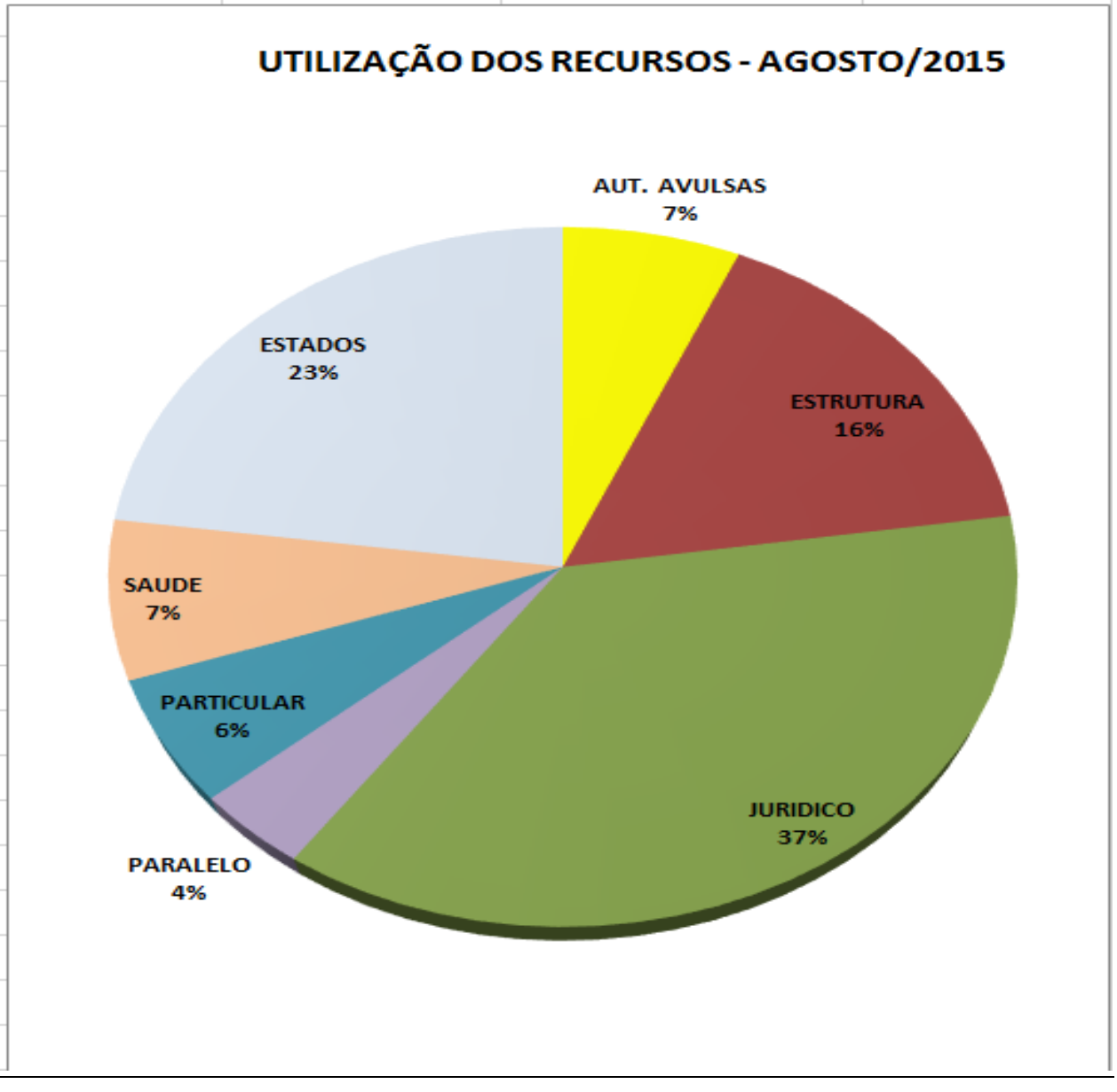
ÁREA	VALOR DESTINADO	
AUT. AVULSAS	R$ 93.902,00	
ESTRUTURA	R$ 107.309,63	R$ 329.809,63
JURIDICO	R$ 222.500,00	
PARALELO	R$ 54.150,00	
PARTICULAR	R$ 60.720,00	
SAUDE	R$ 70.400,00	
ESTADOS	R$ 140.900,00	
TOTAL	R$ 749.881,63	



FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR	DESTINO
DESPESAS EXTRAS ESCRITÓRIO	NET	R$ 240,00	ESTRUTURA
	AL ESC + DESP	R$ 2.000,00	ESTRUTURA
	CR. TEL	R$ 2.000,00	ESTRUTURA
	ADIANT. B B	R$ 1.500,00	ESTRUTURA
	ARQUIVO R.1	R$ 600,00	ESTRUTURA
	BB1 AUT. B.4	R$ 2.500,00	ESTRUTURA
	BB2 AUT. B.2	R$ 2.500,00	ESTRUTURA
	BB4 AUT. B.2	R$ 3.750,00	ESTRUTURA
	BB AVA AUT. R2	R$ 2.500,00	ESTRUTURA
	DIFERENÇA QUE INTEREI PARA FECHAR A PLANILHA DIA 25/9/15	R$ 598,00	ESTRUTURA
	DESPESAS N.5 EM PROL DO SETOR DIA 14/9/15	R$ 1.840,00	ESTRUTURA
	SEDEX CLENILDA (NEGUINHA) DIA 19/9/15 AUT.N.5	R$ 500,00	ESTRUTURA
	TAXAS PROCESSO FEDERAL N.5 DIA 21/9/15	R$ 1.820,00	ESTRUTURA
	PE DE BORR CILINDRO MESTRE FREIO DIA 18/9/15 AUT.N.5 E F.1	R$ 620,00	ESTRUTURA
	FUNILARIA PE DE BORRACHA DIA 18/9/15 AUT.N.5 E F.1	R$ 700,00	ESTRUTURA
	MOTOBOY 2 CORRES EXTRA EMB CONT DIA 21/9/15 AUT.F.1 VERDE.	R$ 200,00	ESTRUTURA
	DESPESAS F.1 EM PROL SETOR DO DIA 21 /9 A 27/9.	R$ 748,00	ESTRUTURA
	DESP PEGAR MOEDA COM M.2 E FAZER DEPÓS DIA 17/9/15 F.1	R$ 200,00	ESTRUTURA
	DESP PEGAR MOEDA COM M.2 E FAZER DEPÓS DIA 25/9/15 F.1	R$ 200,00	ESTRUTURA
	TROCA DE ÓLEO,FILTRO DE AR E ÓLEO PÉ DE BOR DIA 26/9/15	R$ 210,00	ESTRUTURA
	DESPESAS MOTOBOY BB´S MÊS 9(GAS+PEDA+REFEI)	R$ 820,00	ESTRUTURA
DESPESAS DIRETAS DO ESCRITÓRIO	ADIANTAMENTOS	-R$ 3.350,00	ESTRUTURA
	KM	R$ 43.547,44	ESTRUTURA
	PEDÁGIOS	R$ 5.280,70	ESTRUTURA
	ALIMENTAÇÃO	R$ 5.764,95	ESTRUTURA
	CORREIO	R$ 2.914,28	ESTRUTURA
	TELEFONE	R$ 3.556,33	ESTRUTURA
	EXTRAS	R$ 15.836,23	ESTRUTURA

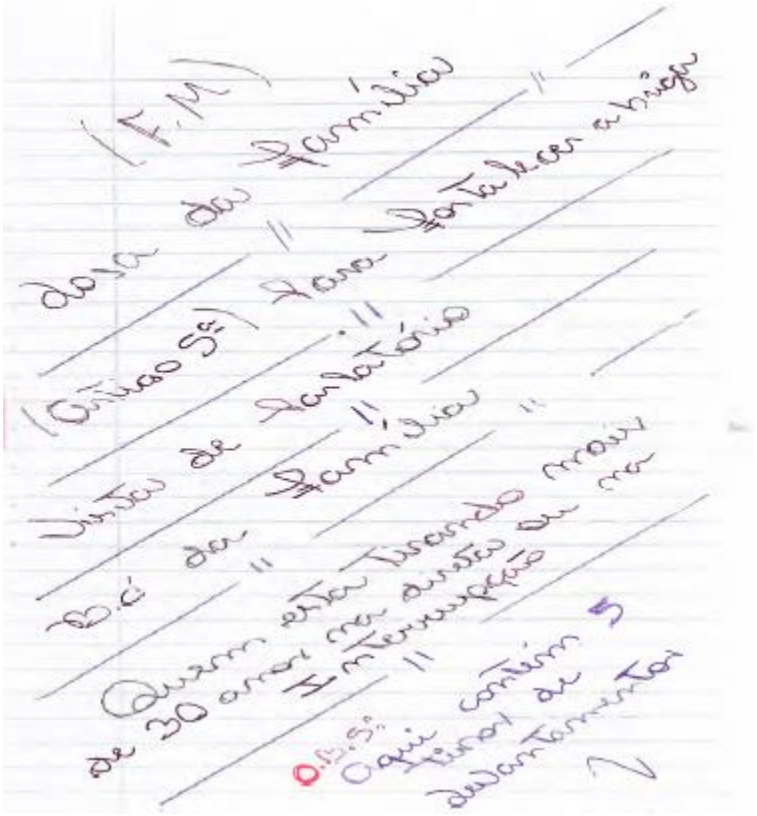
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO SETOR - AGOSTO/2015

ÁREA	VALOR DESTINADO	
AUT. AVULSAS	R$ 40.164,00	
ESTRUTURA	R$ 99.595,93	R$ 329.012,93
JURIDICO	R$ 229.417,00	
PARALELO	R$ 24.200,00	
PARTICULAR	R$ 37.230,00	
SAUDE	R$ 45.663,00	
ESTADOS	R$ 140.910,00	
TOTAL	R$ 617.179,93	



DETALHAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2015			
FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR	DESTINO
AJUDA	COMPRA DE REMEDIO (RUIVA)	R$ 1.140,00	SAÚDE
	GASTOS N5 (SETEMBRO, DIVERSAS CIDADES)	R$ 1.265,00	ESTRUTURA
	GASTOS AUDIÊNCIA PUBLICA	R$ 1.480,00	ESTRUTURA
	DESPESAS N5.(R-6,OESTE,CICERO,PIRA) ALGUN ASSUNTOS DO JK 10	R$ 680,00	ESTRUTURA
	PEDIDOS FEITOS EM PROL AO JK10	R$ 1.500,00	JURIDICO
	PEDIDOS FEITOS EM PROL AO JK10 E 05 CONSULTA W2 NO BIG ANTIGA A-10	R$ 5.980,00	SAÚDE
	FORTALECIMENTO DO ALUGUEL DA CASA DO F-1	R$ 3.600,00	AUT. AVULSA
	PEDIDOS DENTISTA/SAUDE ANTIGA A-10	R$ 3.000,00	SAÚDE
	CIRURGIA DO CLIENTE MARCELO VIEIRA	R$ 28.000,00	SAÚDE
	SERVIÇO PRESTADOS PELO TECNICO	R$ 5.000,00	AUT. AVULSA
	ADVOGADO BERNADINHO (PROJETO SISTEMA)	R$ 5.000,00	PARALELO
DEPOSTOS FEITOS PELA FINACEIRA	ADIANTAMENTO PROJETO PARALELO 400 EXECUÇÕES (TRIMESTRAL)	R$ 25.000,00	PARALELO
	PARCELA MENSAL DO PROJETO PARALELO 400 EXECUÇÕES	R$ 19.500,00	PARALELO
	PGTO LUCI JK.10/JK.11 PARCELA	R$ 15.000,00	PARTICULAR
	VIAGEM DRA. JULIANA PARA CRP	R$ 1.200,00	JURIDICO
	SAUDE	R$ 20.000,00	SAÚDE
	SAUDE	R$ 28.400,00	SAÚDE
AUTORIZAÇÕES EXTRAS	N.4 EXAMES EM PROL DA LIBERDADE DO AMIGO PSIQUIATRA, PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL)	R$ 20.000,00	SAÚDE
	DESPESAS ASSISTENTE SOCIAL PRA IR NA CASA DO N.4 E NO FUTURO EMPREGO,OBS.FOI PARA CARMEM DESPESAS PARA BRASILIA DEPOIS TEM QUE REPOR POIS TAVA PARADO .	R$ 2.000,00	PARTICULAR
	PROTOCOLO DE SEGURANÇA 2 AUT.N.5	R$ 10.000,00	ESTRUTURA
	DENTISTA AVARÉ	R$ 3.000,00	SAÚDE
	DENTISTAS W.2 SENDO 3 DENTISTAS	R$ 11.400,00	SAÚDE
	SAÚDE DE W.2 E BIG NA CONTA DA R.25	R$ 15.000,00	SAÚDE
	PROTOCOLO 2 COMPLEMENTO AUT.N.5	R$ 5.000,00	ESTRUTURA
	SAÚDE MÃE DO MARQUINHO MONSTRO AUT.N.7 E N.8	R$ 1.000,00	SAÚDE
	ENTERO DO PAI DO BUFINHA AUT.N.7 E N.8	R$ 2.500,00	AUT. AVULSA
	2 CONSULT FILHOS DO INDINHO GUERREIRO AUT.N7 E N.8	R$ 370,00	SAÚDE
	DESPS DE DOC P VISITA DO IR ESQUELETO AUT.N.7 E N.8	R$ 250,00	AUT. AVULSA
	REMEDIOS NELSON AZEVEDO AUT.N6	R$ 128,00	SAÚDE
	DESPESAS MOTOBOY MÊS 10 PARA O MÊS 11 (OBS.1)	R$ 980,00	ESTRUTURA
	DESPESAS F.1 PEGAR MOEDA M2 DIA 29/10/15	R$ 247,60	ESTRUTURA
	DESPESAS F.1 MÊS 10	R$ 707,00	ESTRUTURA
UTILIZAÇÃO DO CAIXA DO VERDE	2 RELÓGIO TELEFONE 4G DIA 10/9/15	R$ 3.000,00	AUT. AVULSA
	TELEFONE VIA SATÉLITE 4G DIA 10/9/15	R$ 2.020,00	AUT. AVULSA
	8 CONTROLES PARA TIRAR OS EDÍODOS CERTOS DA MESMA MARCA	R$ 240,00	AUT. AVULSA
	PASSAGENS DE ÔNIBUS P/TÉCNICO IR NO CENTRO COMPRAR CONTROLE E ADAPTADOR AV IDA E VOLTA DIA 10/9/15	R$ 50,00	AUT. AVULSA
	EXAME E CONSULTA ESPOSA DO N3 DIA 13/9/15	R$ 600,00	SAÚDE
	CORREIO EXTRA MATERIAL AUT.N2 E N.3	R$ 500,00	AUT. AVULSA
	CONTA AIRTON AUT.N2 E N.3	R$ 700,00	AUT. AVULSA
	CONTA AIRTON MEDICAÇÃO EXTRA DIA 21/9/15 AUT.N2 E N3	R$ 500,00	SAÚDE
	DR.CEZAR N4 DIA 21/9/15 AUT.N5	R$ 2.000,00	SAÚDE
	PROTÉTICO AVARÉ (ALEKSANDRO FORNAZARI, ALESSANDRO FREIRE ,LEONEL ANGEL)	R$ 600,00	SAÚDE
	COMPRAR ADAPTADOR TÉCNICO	R$ 262,00	AUT. AVULSA
	FITAS DE ALTA FUSÃO E FITA ISOLANTE	R$ 180,00	AUT. AVULSA
	CORRE EXTRA MOTO BOY PEGAR PLUGS AV NO TECNICO E TRAZER PARA F1	R$ 150,00	AUT. AVULSA
	CORRE EXTRA MOTO BOY PEGAR LUVAS ALTA TENSÃO NO RAPAZ QUE VENDE E TRAZER PARA F1	R$ 150,00	AUT. AVULSA
	DESPESAS N5 CASO DO N4	R$ 600,00	AUT. AVULSA
	CORRE EXTRA MOTO BOY LEVAR EMBRULHOS PARA SR.JOÃO	R$ 150,00	AUT. AVULSA
DESPESAS EXTRAS ESCRITÓRIO	DESPESAS F.1 PEGAR MOEDA M.2 DIA 1/10/15	R$ 200,00	ESTRUTURA
	DRA.LUCY REF.JK.10 DIA 2/10/15 AUT.N.5	R$ 3.000,00	PARTICULAR
	DNA.JOELMA REF.EXAMES AUT.N.6	R$ 600,00	SAÚDE
	DESPESAS EXTRAS F.3	R$ 262,00	ESTRUTURA
	FORTALECIMENTO PARA VISITA N.6 AUT.N.5 E F.1	R$ 500,00	AUT. AVULSA
	SEDEX PARA O N.5 NEGUINHA QUE MANDOU	R$ 50,00	AUT. AVULSA
	DESPESAS F.1 PEGAR MOEDA COM M.2 DIA 8/10/15	R$ 200,00	ESTRUTURA
	DESPESAS F.1 PEGAR MOEDA COM M.2 DIA 12/10/15	R$ 200,00	ESTRUTURA
	DESPESAS F.1 PEGAR MOEDA COM M.2 DIA 17/10/15	R$ 200,00	ESTRUTURA
	BÔNUS R.12 DE EXITOS AUT.N.5	R$ 300,00	JURIDICO
	DESPS N.5 REF, VIAG PROL DO KARDEC, JK.10,INTER 014	R$ 1.750,00	ESTRUTURA
	DESPESAS GASOLINA E ESTACIONAMENTO F.1 PARA FAZER OS DEPÓSITOS NO DIA 1/10/15 ,,8/10/15,,12/10/15,,17/10/15.	R$ 210,00	ESTRUTURA
	NET	R$ 240,00	ESTRUTURA
	AL ESC + DESP	R$ 2.000,00	ESTRUTURA
	CR. TEL	R$ 2.000,00	ESTRUTURA
	F.1 E F.3	R$ 6.800,00	JURIDICO
	FORTAL F1 E F3	R$ 4.000,00	JURIDICO
	N-5	R$ 10.000,00	JURIDICO
	ADIANT. B B	R$ 1.500,00	ESTRUTURA
	ARQUIVO R.1	R$ 600,00	ESTRUTURA
	A.2 7//10	R$ 1.500,00	JURIDICO
	A.3	R$ 1.250,00	JURIDICO
	A.4	R$ 1.500,00	JURIDICO
	BB1 AUT. B.4	R$ 2.500,00	ESTRUTURA
	BB2 AUT. B.2	R$ 2.500,00	ESTRUTURA
	BB4 AUT. B.2	R$ 3.750,00	ESTRUTURA
	AJUDA PEZÃO	R$ 1.000,00	AUT. AVULSA
	BB AVA AUT. R2	R$ 2.500,00	ESTRUTURA
	AJUDA CLAUDIAO	R$ 1.000,00	AUT. AVULSA
	AMG PORTUGUESA	R$ 5.000,00	JURIDICO
	S.25 AUT. R2 (MARCELO CALIXTO)	R$ 2.100,00	PARTICULAR
	P.4 EST. AUT. N.5	R$ 4.700,00	PARTICULAR
	S.30 AUT. N2 E N4 (MARCELO CAPOEIRA)	R$ 5.000,00	PARTICULAR
	S.31 AUT. N.5 (CLIENTE 4057 SINDICANCIA)	R$ 1.000,00	PARTICULAR
	S.32 AUT. N.5 (JURI PIRACICABA 2 CLIENTES)	R$ 4.330,00	PARTICULAR
	S.34 AUT.N.4 (LUIZ ARTUR, ZANZAO AVARE)	R$ 3.300,00	PARTICULAR
	S.33 N7 E N8 (SÃO PAULINO)	R$ 3.150,00	PARTICULAR
	ADV ATALAIA	R$ 5.600,00	PARTICULAR
	S.35 AUT. N2 E N3 (ADV AMI PORT)	R$ 1.000,00	PARTICULAR
	R.25 (EXCLUSIVA DA SAÚDE)	R$ 9.967,52	SAÚDE
DESPESAS DIRETAS DO ESCRITÓRIO	HONORÁRIO	R$ 191.200,00	JURIDICO
	PLANTÕES	R$ 2.800,00	JURIDICO
	FLAGRANTES	R$ 2.000,00	JURIDICO
	ADIANTAMENTOS	R$ 2.000,00	ESTRUTURA
	KM	R$ 45.646,05	ESTRUTURA
	PEDÁGIOS	R$ 5.099,00	ESTRUTURA
	ALIMENTAÇÃO	R$ 5.505,53	ESTRUTURA
	CORREIO	R$ 1.250,21	ESTRUTURA
	TELEFONE	R$ 2.851,90	ESTRUTURA
	EXTRAS	R$ 10.425,22	ESTRUTURA
ESTADOS	HONORÁRIO E DESPESAS	R$ 144.406,00	ESTADOS

Além disso, em material apreendido no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência e escritório da denunciada Marcela, logrou-se encontrar uma carta contendo um “projeto de criação de células dentro do sistema penitenciário”, conforme segue:



Projeto de Criação de células do poder dentro do sistema Penitenciário

A-) Já debatemos bastante entre nós, responsáveis pelo poder, fica claro que quanto mais perto estiver-mos, mais facilmente poderemos ajudar e entender os problemas existentes.
Para isso criaremos dentro das unidades (nucleo interno do poder)

B-) Sabemos que algumas unidades já existe algo semelhantes mas apartir desse projeto criaremos um posto oficial dentro da organização onde os (x) indicados terão autonômia, responsabilidade, obrigação a cumprir

C-) Da mesma forma que um disciplina se corresponde a pintêna do sistema, o integrante dessa celula do poder dos gravatas deverá se corresponder aos (x)' que compoem o quadro da pintêna dos gravatas interno ou diretamente com o novo quadro externo.
O uso de Bat-bola para a rua de regra para a nóva comunicação por questão de pequença, mas o telefone poderá ser usado em casos urgentes.

D-) O poder dos gravatas de uma unidade deverá ser composto pelo menos 3 (x)' com razoaveis grau de extinção

8.) Para as unidades (capitalizadas) com grandes demandas de solicitações, iremos contratar um profissional multifuncional e este será pago pelo próprio caixa da unidade e prestará toda atenção que precisarem.

Acreditamos que o valor a ser gasto mensalmente com um gravata será em média de 5 mil.

Obs: Onde for complexo de Penitenciária poderá ser contratado um gravata para atuar em prol o conjunto de unidades e o valor dos honorários e despesas diversas podem ser dividido de forma justa fica a critério de cada uma unidade a melhor opção.

9.) Uma vez que o quadro interno for nomeado e a comunicação estabelecida, passaremos a passar instruções sobre o dia-a-dia, guia-los o desenvolvimento dos trabalhos treinando e lapidando a mente para tal função

Todo apoio técnico, jurídico e administrativo será dado por nós, onde os pilotos das unidades poderá tirar dúvidas e receber orientações sempre que for necessário

6.) O desenvolvimento do trabalho serão acompanhados por nós e estaremos sempre prontos a apoia-los.

h.) O intuito desse trabalho é nos aproximar ainda mais, pois estaremos de formas diretas

dentro de cada unidade e formaremos um grande time com foco no combate jurídico, para isso contaremos com o apoio e dedicação de todos.

5.) Iniciaremos o projeto com o grupo de unidades, sendo: Sol Nascente, Sapucaia, Nova I e II, Vanini I, II e III, Bernadinho

6.) Pedimos aos pilotos destas unidades para que analizem todos os pontos desta carta e nos responda se entenderam

Ø se o caixa da unidade tem capacidade para arcar com tal dispesa mensal.

Gostariamos de saber também o que vocês pensam no assunto. Aguardamos o retorno.

O.B.S. Sabemos que existi a possibilidade de estalar o escainer nos procedimentos de revista.

Essa questão nos cerca, mas não podemos deixar de lutar e progredir.

Se realmente for implantado, montaremos um Taladeiro no atendimento e daremos nós. Se feito, nessa luta não para.

ASS: Gintênia dos Gravatas de WII

- Projeto de expansão do setor (2ª parte dos objetivos) 3

O dia-a-dia vem mostrando a todos a importância do trabalho do setor, pois vivemos uma verdadeira batalha jurídica

Atualmente nos fazmos presente desde uma simples causa, até um processo de grandes complexidade

Diante tamanha volução do quadro e do aumento de quantidade de pedidos acreditamos que esse é o momento para expandir o nósso nucleo interno que lapidamos alguns anos para atuar em tal responsábilidade.

Nete sentido passaremos a elugar funçõis, daremos instruçõis, créditos e autonômia para que os nóvos integrantis do quadro possam conduzir e resolver determinadas questõis.

* Da criação e intervenção

Apartir disse projeto todas penitenciárias, terão internamente sua própria célula do setor, terá geral dos gravatas unidades

Os pilotos deverão destacar dois ou três (ir) com razoáveis grau de estrução para tal perisão.

Dentro da sua iarquia, da mesma fórma que um disciplina busca a sintênia do sistema, os integrantis da Geral dos Gravatas das unidades, devem manter a comunicacás cons-

tanto com a pintênia dos Gravatas de pitema

Aquelas unidades com maiores dificuldades de comunicação, basta nos enviar cartas, através da pintênia fora do ar e da mesma forma chegará em nossas mãos e os trabalhos serão conduzidos de igual modo.

Os (ic)° destacados para essa responsabilidade deverão se dedicar única e exclusivamente a essa matéria.

* Da assistência

Prestaremos assistência de modo geral, porem de uma forma equilibrada, resolvendo primeiramente as questões de maior elevância, como:

- B.O da família
- casos graves de saúde
- Denuncias de opressão, espancamentos, maus tratos, etc...

* Da condução dos trabalhos

Verifiquem na unidade se existe algum (ic)' ou (c) no B.O da família, sem receber a devida atenção.

Se tiver algum nos mandem o número de processo, artigo, fundamento com o nome e matricula do mesmo

Caso tenha pindicância, relatar motivos e informe se algum profissional atuou?

Anexo breve pintetzer da pituação OK.

Referente a saúde destaquem os casos graves, relatem danças ou sintomas juntamente com o nome e matrícula.

Sobre os casos de opressão, maus tratos negligência e espancamentos e etc...

Informe para nós quais são as maiores dificuldades de sua unidade sobre esse tema.

Ouvi três nomes e matrículas para planejar recursos para combater esse mau.

Fazemos B.O na delegacia, reclamação do corregedor, denúncias dos órgãos dos direitos humanos, solicitaremos vistorias para constatar descasos, e nos casos de agressões pedimos exames de corpo de delito.

A célula interna de cada unidade cabe a responsabilidade elencar os trabalhos de maneira ordeira, fazer triagens dos pedidos priorizando sempre os casos de maiores elevâncias seguindo as diretrizes do setor.

A geral do setor deverá manter uma boa comunicação com o quadro disciplinar interno, um fortalece o outro pois ambos visa o bom andamento do setor e unidade.

* Unidades capitalizadas

Estas unidades poderão contratar um profissional multifuncional da própria região para assistencia-los no dia-a-dia.

Acreditamos que 3 mil de honorários mensais e mais auxílio 2 mil, para despesas, pode-

remos contratar um profissional, ressaltamos que esse será pago pelo caixa da própria unidade.

Perguntaremos aos responsáveis das unidades capitalizadas se conhecem algum profissional para atuar neste sentido?

Caso não, pediremos para um dos nossos pesquisar na região e oferecer proposta para alguns.

Referente a gerencia deste profissional, nosso intuito é dar créditos e autonomia para eles fazerem em cada unidade existe uma realidade.

Aquelas que tiverem maiores dificuldades, podem continuar mandando os pedidos para nós do núcleo central e nós repassaremos ao profissional que atuará em prol a unidade.

Então sobre o tema gerência do profissional não iremos padronizar um único caminho, vamos respeitar as dificuldades de cada quebrada.

Analisem a questão e nos informe qual o caminho que pretendem seguir?

Daí então estratégia será traçada de acordo OK.

Ressaltando que este profissional contratado pela unidade irá atuar na questão do dia-a-dia os casos de B.O da família de maior complicidade exemplo

* Das visitas do corregedor e de órgãos de direitos humanos

Sabemos que esporadicamente, alguns membros do judiciários corregedor pessoas ligadas a conselhos de direitos humanos ou de comunidade fazem entrevistas com alguns sentenciados.

Pedimos a vós que oriente a população local para dar maior importância nesta questão e quando algum for requisitados por estas deve pensar em todos, não somente em causa própria.

Devemos denunciar todas falsidades do dia-a-dia, descaso, opressões etc...

Para combater esses tiranos temos que denuncia-los.

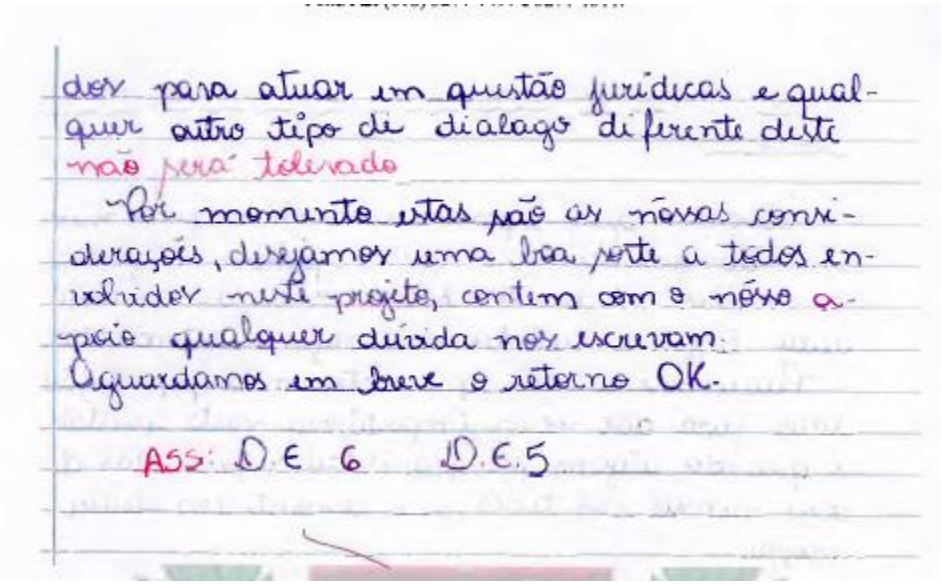
Informe para nós quantos dias faz que o corregedor não aparece na unidade?

* Protocolo de segurança

A condução de nossos trabalhos requer certo cuidado para no telefone, Bate-bola ou em parlatório com o profissional.

É imprescindível a privacidade de todos e o conhecimento por interrupção telefônica ou escutas ambientais, então devemos ser prudentes com nossas atitudes expor somente aquilo que se para necessário, manter linguagem técnico e ficar sempre atento.

Importante que os profissionais são contrata-



dor para atuar em questão jurídicas e qualquer outro tipo de dialogo diferente deste não será tolerado

Por momento estas são as nossas considerações, desejamos uma boa sorte a todos envolvidos neste projeto, contem com o nosso apoio qualquer dúvida nos escreva.

Aguardamos em breve o retorno OK.

ASS: D E 6 D.E.5

Conforme se depreende do relatório da Autoridade Policial, inúmeras outras cartas foram encontradas na residência e escritório da denunciada Marcela e também em seu celular (fls. 3898/ 3980).

3 - ANNA FERNANDES MARQUES



A acusada Anna Fernandes Marques, conhecida como "Flávia", identificada na planilha de codificação como **"R2",** posteriormente passou a ser "FG1" e "AD8".

É amásia do preso Evandro Alves da Silva, RG 29.949.771, matricula nº 173.375, que se encontra em cumprimento de sua reprimenda na cela 509, do Pavilhão Celular V da Penitenciária I de Mirandópolis.

Exerce juntamente com Marcela Antunes Fortuna as funções de REPRESENTANTE EXTERNA (gestora), responsáveis pelos núcleos da Diretoria Administrativa e Diretoria Jurídica. Além disto, exerce a função de Diretoria dos Estados, sendo responsável pela "área independentemente em desenvolvimento no nível inicial" e por "desenvolver sistema específico de trabalho levantando dados e elaborando relatórios gerenciais para a diretoria, bem como fazer o armazenamento de dados e apresentar de forma elaborada os resultados".

Tais funções foram identificadas através das tabelas de códigos e funções encontradas nos e-mails da acusada e em mensagens de e-mails, que seguem abaixo.

Na mensagem abaixo o usuário do e-mail sardenha25@outlook.com, identificado como acusado Paulo Roberto Penha pergunta à acusada Anna se um profissional pode ser contratado para atuar em determinada cidade, demonstrando, assim, que Anna a liderança exercida por Anna Fernandes.

From: sardenha25@outlook.com
To: flavia.silva15@outlook.com
Subject: RE: PROFISSIONAIS NA REGIÃO
Date: Mon, 6 Jul 2015 19:13:43 +0000

BOA TARDE, **DRA. O ESTAGIARIO TEM UM PROFISSIONAL QUE RESIDE EM VENCESLAU**. ELE GOSTARIA DE SABER SE PODE SER CONTRATADO PARA ATUAR EM MIRANDOPOLIS. SE SIM, TEMOS MAIS UM PROFISSIONAL. POR FAVOR CONFIRME O VALOR DOS HONORÁRIOS E DESPESAS PARA QUE POSSA PROSSEGUIR COM A NEGOCIAÇÃO. SE SERÁ 7000 + DESPESAS.

Em outro e-mail, desta vez enviado pela acusada Marcela Antunes Fortuna, que se utiliza do usuário de e-mail yuri.campos2015@outlook.com, à acusada Anna Fernandes, usuária do e-mail flavia.silva15@outlook.com, nota-se que Anna Fernandes é a responsável pelas regiões de São Paulo e Avaré, conforme segue:

Thu, 16 Jul 2015 13:37:10 -0700

X-Originating-IP: [186.249.141.232]

X-Originating-Email: [yuri.campos2015@outlook.com]

Message-ID: <SNT148-W7918964F851A6A7C11EE81E0990@phx.gbl>

Return-Path: yuri.campos2015@outlook.com

Content-Type: multipart/alternative;

boundary="_d90ae53a-d62e-42d6-9d59-0900a9245ac5_"

From: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>

To: R.10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R.11 <drbaixada@outlook.c>, R.12

<camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R.13 <cris1988.adv@gmail.com>, R.17

<luzmariana2015@bol.com.br>, R.18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, R.19

<fernandopassos78@yahoo.com.br>, R.2 <flavia.silva15@outlook.com>, R.20

<advexecucao@bol.com.br>, R.21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R.22

<in.judicando@gmail.com>, R.23 <adv.izadora@outlook.com>, R.24

<adv.2015a@outlook.com>, R.25 <juridicosaudepv@outlook.com>, R.26

<sardenha25@outlook.com>, R.27 <belavitoria78@bol.com.br>, R.28

<medalhadehonra1985@bol.com.br>, R.29 <jocatoledo@outlook.com>, R.3

<don.francesco@outlook.com>, R.30 <f-santos-pires@bol.com.br>, R.31

<adrianacaran@outlook.com>, R.32 <advtrabalho2015@outlook.com>, R.4

<antocarlos.adv@outlook.com>, R.5 <rosemaria.adv@outlook.com>, R.6

<drbaixada@outlook.com>, R.7 <camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R.8

<cris1988.adv@gmail.com>, R.9 <luzmariana2015@bol.com.br>, Rafael

<rafaelcampos.adv@outlook.com>, Rafael <rafaelcampos.adv@outlook.com>

Subject: Re: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd:

Date: Thu, 16 Jul 2015 17:37:10 -0300

<antocarlos.adv@outlook.com>, R.5 <rosemaria.adv@outlook.com>, R.6 <drbaixada@outlook.com>, R.7 <camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R.8 <cris1988.adv@gmail.com>, R.9 <luzmariana2015@bol.com.br>, Rafael

<adv.hr23@outlook.com>, R.5 <aury.jus@outlook.com>, R.6

<catarinasilva2@outlook.com>, R.8 <iliardario@outlook.com>, R.9

<advjuri2015@outlook.com>, ST.2 <estagiaria.auxiliar@outlook.com>, HT.3

<direitoabeneficios@bol.com.br>, HT.2 <vjuridico@outlook.com>

Subject: =?iso-8859-1?Q?MUDAN=C7AS_A?= =?iso-8859-1?Q?DMINISTRAT?=

=?iso-8859-1?Q?IVAS?=

Date: Thu, 16 Jul 2015 20:37:10 +0000

Importance: Normal

País: Brasil
Estado: SP
Cidade: Hortolandia
Provedor: Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.
IP-Reverso:186-249-141-232.desktop.com.br

BOA TARDE,

LER ATENTAMENTE ESTE COMUNICADO!

ESTAMOS REFORMULANDO A ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DO GRANDE VOLUME DE SOLICITAÇÕES A PARTIR DESTA SEMANA E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DO R1 E DO R4 SERÃO ENVIADO PELA DRA. ADRIANA (MINHA AUXILIAR) E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DE AVARÉ E DO R2 SERÃO ENVIADOS PELA DRA. FLAVIA.

AS SOLICITAÇÕES QUE CHEGAM PELA INTERNA SERÃO ENVIADOS PELAS RESPONSAVEIS DE CADA REGIÃO, OU SEJA, SP E AVARÉ DRA. FLÁVIA E REGIÃO ARAÇATUBA E 018 PELA DRA. ADRIANA.

TODOS OS RELATÓRIOS DE EXITOS, PROCESSOS, DESPESAS DEVERÃO SER ENVIADOS COM CÓPIA PARA O SEGUINTE EMAIL:

relatorios2015@outlook.com

A PARTIR DE AGORA COBRAREMOS DE FORMA MAIS ENERGICA OS RELATÓRIOS E TEREMOS SANÇÕES PARA QUEM NÃO CUMPRIR COM SA DEETRMINAÇÕES DE ENVIO.

NA PRÓXIMA SEMANA VOU COMEÇAR A COBRAR AQUELES QUE AINDA NÃO ENVIARAM SEUS RELATÓRIOS ATUALIZADOS ATÉ JUNHO DE 2015. POIS PRECISO ELABORAR E ENVIAR O RESULTADO PARCIAL DESTE ANO.

A DRA. ADRIANA ESTA AUTORIZADA A ENTRAR EM CONTATO POR TELEFONE PARA COBRAR OS RETORNOS NECESSÁRIOS AO ENVIO COMPLETO DAS CARTAS SEMANAIS DOS QUE ESTIVER PENDENTE.

CASO TENHAM ALGUMA DUVIDA POR FAVOR ENTRAR EM CONTATO.

ATT,

Mais uma vez demonstrando a importância da atuação das advogadas Marcela Antunes Fortuna e Anna Fernandes dentro da organização criminosa, a acusada Marcela, através da conta de e-mail yuri.campos2015@outlook.com, envia e-mail à acusada Anna distribuindo as tarefas de seus respectivos núcleos dentro da facção.

Importante lembrar que no e-mail abaixo a pessoa identificada como “Aline” corresponde a Marcela, enquanto a de codinome “Flávia” à Anna.

X-Originating-IP: [**186.249.138.19**]

X-Originating-Email: [yuri.campos2015@outlook.com]

Message-ID: <SNT148-W37704947557E363FD8F33BE08E0@phx.gbl>

Return-Path: yuri.campos2015@outlook.com

Content-Type: multipart/alternative;

boundary="_10d68386-d866-4a34-a331-fcd4f90536c6_"

From: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>

To: R.2 <flavia.silva15@outlook.com>, R.31 <adrianacaran@outlook.com>, ST.2

<estagiaria.auxiliar@outlook.com>

Subject: =?iso-8859-1?Q?reestrutur?= =?iso-8859-1?Q?a=E7=E3o_do_es?=

=?iso-8859-1?Q?crit=F3rio?=

Date: Mon, 27 Jul 2015 12:31:10 +0000

Importance: Normal

País: Brasil
Estado: SP
Cidade: Hortolandia
Provedor: Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.
IP-Reverso:186-249-138-19.desktop.com.br

BOM DIA!

A PARTIR DE HOJE AS TAREFAS ESTÃO DISTRIBUIDAS DA SEGUINTES FORMA:

FLAVIA RESPONDERÁ AS CARTAS DO R1, R2 E AVARÉ.

ALINE RESPONDERÁ AS CARTAS DO R4 (COM O APOIO DA AUXILIAR) E FARÁ OS RELATORIOS ANUAIS, PREVISÃO E FECHAMENTO.

ADRIANA FICARÁ RESPONSÁVEL PELOS PLANTÕES, FLAGRANTES E SOLICITAÇÕES DA INTERNA DE TODAS AS REGIÕES.

ATT,

4 - JOSÉ RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR



JOSÉ DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR. **RG** 1.663.792-MA; **CPF** 852.892.483-15; **OAB** 276.220-SP. **DATA DE NASC**.

24/03/1979. **NATURAL** de São Luiz-MA. **PAI**: José de Ribamar Baima do Lago; **MÃE**: Ena Maria Arouche Santos.

- Identificado durante as investigações policiais como sendo **R.3 → FG.8 → MS.1.**

- RECEBE POR MEIO DA CONTA: CEF - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO (Filha)
- Titular da conta e-mail: don.francesco@outlook.com

Primeiro, na troca de mensagens abaixo, podemos perceber a participação do investigado **JOSÉ DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR** como membro da facção. Com efeito, a advogada usuária da conta e-mail e.muniz2015@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, **codinome "Aline" e "Yuri", encaminha para o endereço** n5.juridico@outlook.com, sendo usuário da conta **VALDECI FRANCISCO COSTA**, vulgo **ARIEL/CI**, **lista de cadastro de advogados pertencentes ao quadro dos "R"s, estando nela incluso o advogado JOSÉ DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR**, codinome **"R.3"**.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: LEGENDA E CADASTRO DE ADV

Date: Wed, 23 Sep 2015 11:54:07 +0000

BOM DIA!

SEGUE CADASTRO DE ADV, PRECISO QUE SOLICITE INFORMAÇÕES DOS ADV'S QUE ESTÃO EM VERMELHO, ASSIM PODEREMOS CONSULTAR O DJE DE FORMA MAIS COMPLETA.

SEGUE TAMBÉM LEGENDA ATUALIZADA, ACRESCENTEI A TABITA COMO R.36.

ATENCIOSAMENTE,E. MUNIZ.

Anexo: legenda nova.xls

cadastro adv.xlsx

COD	NOME	OAB
R.3	JOSE DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR	276.220/SP
R.4	PRISCILA AMBIEL JULIAN	234128/SP
R.5	ARTUR LUIZ TEIXEIRA	273.474/SP
R.6	JULIANA QUEIROZ BARRETO AMORIM	201.861/SP
R.7	SOLICITAR	
R.8	JOSE LUIS CORREA MENEZES	168.288/SP
R.9	RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR	250.856/SP
R.10	MARIA LUCIA GALINDO BARBEZANE	191.156/SP
R.11	MARCELLO FERNANDES MARQUES	253.362/SP
R.12	ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI	227.265/SP
R.13	SOLICITAR	
R.17	LUCIANA MARIA RODRIGUES	109.175/SP
R.18	SOLICITAR	
R.19	SOLICITAR	
R.20	JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA	245.090/SP
R.21	SOLICITAR	
R.22	ANTONIO DAVI DE LARA	191.524/SP
R.23	JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA	286.195/SP
R.24	ELTON RODRIGO MARTINS BETIM	251.267/SP
R.25	SIMONE ARAUJO ALONSO	145.902/SP
R.26	SOLICITAR	
R.27	VANILA GONÇALES	245.938/SP
R.28	DAVI GONÇALES	326.168/SP
R.29	SOLICITAR	
R.30	SOLICITAR	
R.32	SIMONE LAGE GUIMARÃES	356.252/SP
R.33	SOLICITAR	
R.35	LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS	284.769/SP
R.36	SOLICITAR	
	ALESSANDRA ANDRADE MULLER DOS SANTO	178.545/SP
	ROGERIO AZEVEDO	182.220/SP
	MARIA FERNANDA MARTINHÃO	240.746/SP
	VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS	225.916/SP
	ANDREA ANTUNES FERRARI	189.746/SP

Depois, o investigado **JOSÉ DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JÚNIOR** foi identificado mantendo contatos com as gestoras. As investigações alcançaram o corpo do e-mail que contém a troca de mensagens entre **JOSÉ DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR**, don.francesco@outlook.com, e **ANNA FERNANDES MARQUES**, flavia.silva15@outlook.com, gestora do setor jurídico da organização

investigada. O conteúdo da mensagem refere-se a questões jurídicas, servindo, no entanto, para a identificação real do usuário da conta de e-mail codificada como **DON FRANCESCO**. A identificação foi realizada por meio das assinaturas dos documentos compartilhados, as quais seguem em anexo.

From: francesco don <don.francesco@outlook.com>

To: <flavia.silva15@outlook.com>

Date: Tue, 23 Jun 2015 12:50:12 +0000

Bom Dia Dra! Seguem em anexo as decisões requeridas. Em relação ao cliente Marcos foi informado pelo Diretor de Disciplina que ele foi transferido para o CDP do Belém e que seria removido para a penitenciaria de Avaré I até sexta feira. Conversei com o Dr. Ricardo e ele me informou que conversou ontem com o cliente Murilo...que deixou de conversar com o Marcos em virtude da sua transferência para o CDP de Belém. ATT

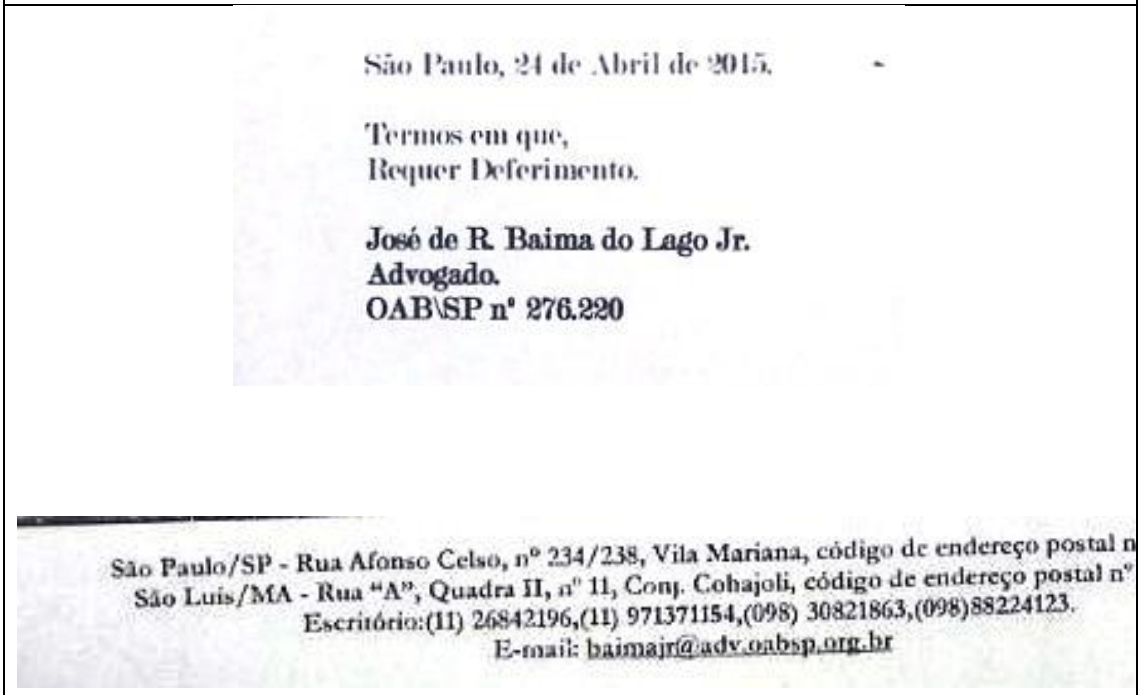
From: flavia.silva15@outlook.com
To: don.francesco@outlook.com
Subject: RE: MURILO E MARCOS
Date: Mon, 22 Jun 2015 21:48:49 +0000

BOA TARDE

PRECISO DA CÓPIA DO PEDIDO AO JUIZ CORREGEDOR TAMBÉM E O ANDAMENTO

ATTT

[...]

Anexo(s): img_0425.jpg / fullsizerender.jpg (IMAGEM DA ASSINATURA)


São Paulo, 24 de Abril de 2015.

Termos em que,
Requer Deferimento.

José de R. Baima do Lago Jr.
Advogado.
OAB\SP nº 276.220

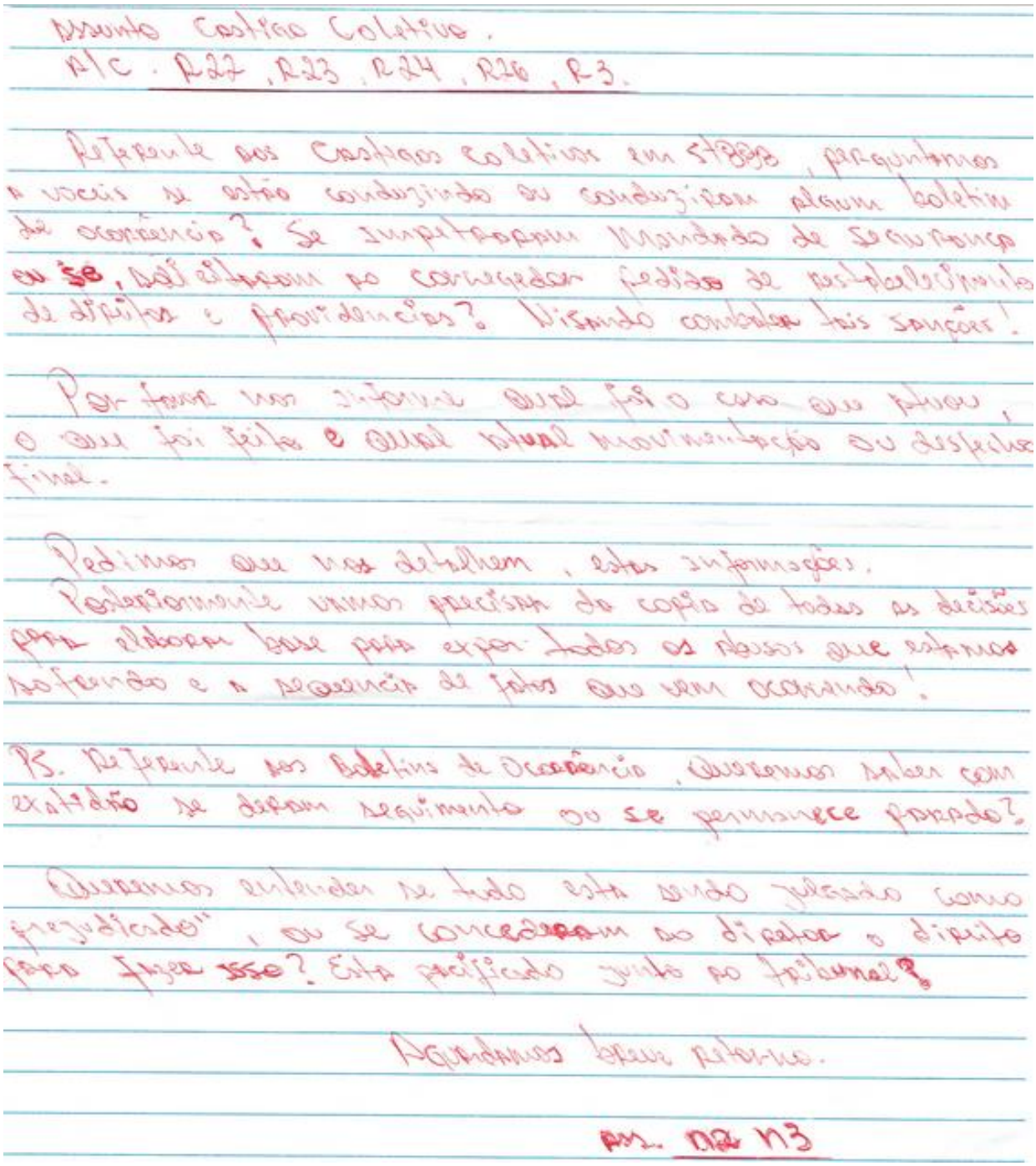
São Paulo/SP - Rua Afonso Celso, nº 234/238, Vila Mariana, código de endereço postal n
São Luís/MA - Rua "A", Quadra II, nº 11, Conj. Cohajoli, código de endereço postal nº
Escritório:(11) 26842196,(11) 971371154,(098) 30821863,(098)88224123.
E-mail: baimajr@adv.oabsp.org.br

Ainda, percebe-se a troca de mensagens entre **ANNA FERNANDES MARQUES**, flavia.silva15@outlook.com, gestora do setor jurídico da organização investigada, e diversos destinatários do núcleo jurídico, dentre eles o investigado **JOSÉ DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JÚNIOR (R.3)**. Junto à mensagem, segue carta anexa a qual trata de questões jurídicas. Nesse caso, destaca-se as codificações utilizadas pela organização com a finalidade de ocultação do real nome dos indivíduos e locais envolvidos.

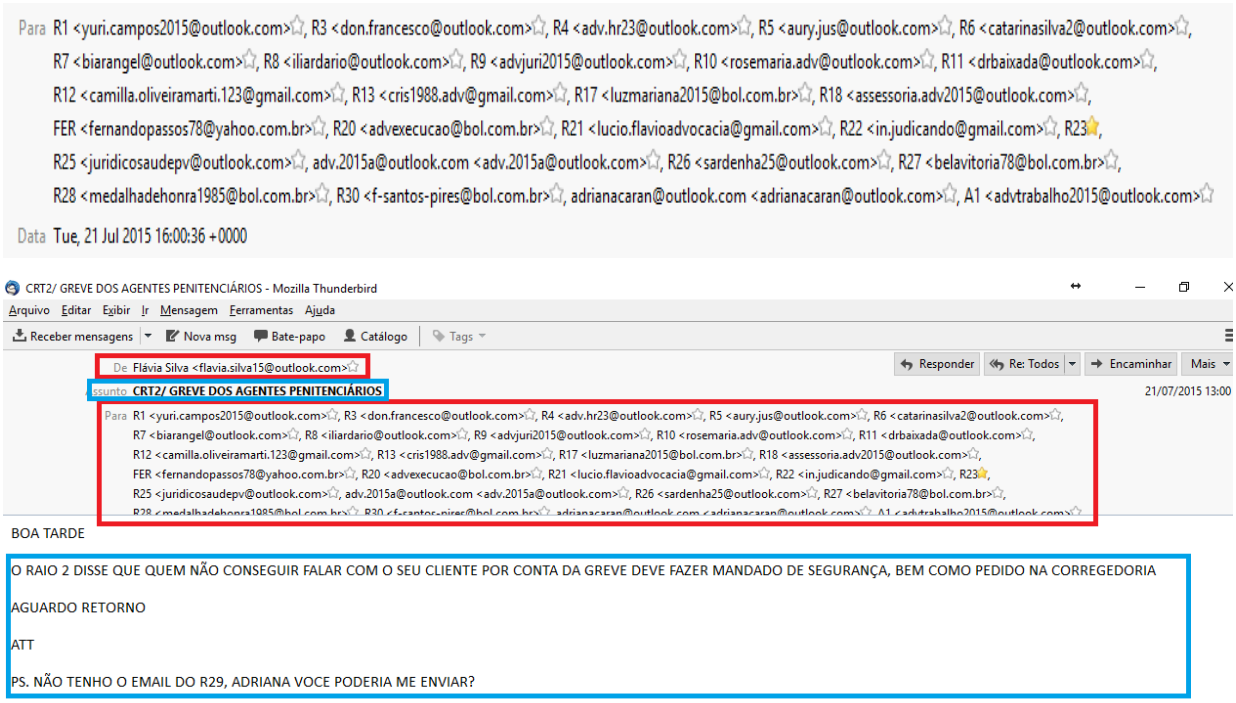
Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 7/21/2015 8:54:06 AM	
Emissor (From): flavia.silva15@outlook.com	**Recebedor** (To): R22 <in.judicando@gmail.com>, R23 <adv.izadora@outlook.com>, R26 <sardenha25@outlook.com>, R3 <don.francesco@outlook.com>, <adv.2015a@outlook.com>

From: <flavia.silva15@outlook.com> To: R22 <in.judicando@gmail.com>, R23 <adv.izadora@outlook.com>, R26 <sardenha25@outlook.com>, R3 <don.francesco@outlook.com>, "adv.2015a@outlook.com" <adv.2015a@outlook.com> Date: Tue, 21 Jul 2015 15:54:02 +0000
BOA TARDE LEIAM O ANEXO SEGUE ABAIXO O QUE SIGNIFICA CADA CÓDIGO R22 - DAVI R23 - JL R24 - ELTON R26 - PAULO R3 - RIBAMAR ST888 - VENCESLAU N2 - AIRTON N3 - WILBER AGUARDO RETORNO ATÉ QUINTA FEIRA ATT

Anexo: r220072015_0024.jpg



Posteriormente, na mensagem que trata sobre uma greve dos agentes do sistema penitenciário, encaminhada para diversas pessoas, dentre elas **JOSÉ DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JÚNIOR (R.3)**, nota-se, na seleção dos endereços, uma sequência lógica em relação a nomenclatura dos códigos e ainda traz a relação dos "R's", com os respectivos usuários dos e-mails.



Já em outra troca de mensagens entre o **TIAGO/TOMAZ (FINANCEIRO)**, dr.0333@outlook.com, responsável pelas finanças do setor jurídico, e **VALDECI FRANCISCO COSTA**, dr.n5@outlook.com, aquele envia relatório para a liderança da facção (PCC) informando que o advogado de código **"R.3"**, o investigado **JOSÉ DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR**, fará a ligação entre o setor jurídico e o "**AMIGO DA PORTUGUESA**", o investigado **LUIZ CARLOS DOS SANTOS**, ouvidor do CONDEPE. Na ocasião, o encontro será para entregar um aparelho com sistema Android e com programa de criptografia, acertar os honorários e pedir pra ele dar atenção nas mortes que ocorreram recentemente (em Osasco).

From: <dr.0333@outlook.com>
To: "dr.n5@outlook.com" <dr.n5@outlook.com>
Subject: processo corregedoria f1
Date: Mon, 24 Aug 2015 17:21:10 +0300

BOM DIA,

SEGUE OS PREOCESSOS DE CORREGEDORIA DO F-1 DESSA SEMANA,

VERDE, AVARÉ, AMARELO E AZUL.

Anexo: r.1 21.8.pdf

Página **1** de **1**

21/8/15 F.1 PARA N.6, N.7 E N.8 DEIXO UM FORTE E LEAL E ESPERO QUE AO CHEGAR ESTA OS ENCONTREM COM SAUDE PAZ E HARMONIA DA MESMA FORMA SEUS FAMILIARES SEGUE RETORNOS.
1.SOBRE AMIGO DA PORTUGUESA.O R.3 PASSOU QUE FALOU COM AMIGO DA PORTUGUESA DE UM ORELHAO DA FORMA QUE EU INSTRUI ELE E MARCOU PARA SEXTA FEIRA SE ENCONTRAREM E O R.3 VAI LEVAR PARA ELE UM APARELHO COM ANDROID PARA USAREM O PROGRAMA CRIPTOGRAMADO ENTRE OS DOI E O R.3 VAI ACERTAR O ST.411 DELE E VAI PEDIR PARA ELE DAR ATENÇAO ST.530 QUE OCORRERAM RECENTEMENTE E JÁ PASSEI PARA O R.3 FALAR QUE É O DR.JOAO NA LINHA NO ORELHAO PARA MARCAREM ,PASSEI PARA O R.3 QUE ESTE TRABALHO É RESTRITO PARA NÃO FALAR PARA NENHUM R QUE ELE ESTA FAZENDO OBS.ESTOU DEIXANDO O N.5 CIENTE DE TUDO TAMBEM.

2.SOBRE A QUESTÃO DAS 341,447,500,533,31,387,302,561,811 .PEGUEI PESSOALMENTE COM A R.27 E JÁ FOI COLOCADO NA ST.752,302,232,302 PELO R.28, FACE BOK CHAMA PENA DEGRADANTE QUANTAS MAIS VISUALIZAÇÃO MELHOR,E TAMBEM NO NO SITE WWW.YOUTUBE.COM .BR TEM ST.426 ,ST.110 COMIGO É OS MESMOS QUE O R.28 COLOCOU DO ST.149,ST.257,BELEM ST.113 SÃO ST.113 ST.110,,,ST.149,ST257 GUARULHOS SÃO ST.203,,,ST.149,ST.257BELEM ST203 SÃO ST.113 ,,E ST.149,ST.257 PINHEIROS SÃO ST.113,TOTAL ST426.

3.SOBRE A SITUAÇÃO QUE FOI PASSADO PARA R.6 DA CAMPANHA 824-34 .ENTENDI TUDO E VOU AGUARDAR OS NOMES E ACOMPANHAR ELA.

4.SOBRE O M.M TRATAMENTO DE FONODIOLOGO.ENTENDI TUDO A AUTORIZAÇÃO E ESTA SENDO CONTINUADO SIM.

5.SOBRE O SÃO PAULINO E O FUBA O SÃO PAULINO JÁ VAI SER EFETUADO A ENTRADA DE 5400 CONSEGUI 3 MIL DE DESCONTO COM O DR, E O FUBA AGURDO AINDA O CONTATO DO DR.PARA NEGOCIAR.

6.SOBRE S.18 .JA PASSEI O QUE PEDIU E ELA AGENDOU PARA O DIA 21.8.15 JÁ PAGAMOS AS DESPESAS E JÁ DEPOSITEI OS 15 MIL PARA ELA DO EXAME DO GENIV...

7.SOBRE A R.4.A MESMA PEDIU O DESLIGAMENTO DEVIDO PROBLEMAS FAMILIARES E INDICOU UMA OUTRA R E A R.1 E O N.5 JÁ FIZERAM UMA SABATINA DE AVALIAÇÃO COM ELA E ELA PASSOU VAI SER SUBSTABELECIDO PRA ESTA.

8.SOBRE MB.1,1036. CONSEGUI FALAR COM ELE, ELE FALOU QUE O AMIGO GANHOU A COMUTAÇÃO DE 2011, 2012 E 2014, ELE ESTÁ FAZENDO O CALCULO, O LAUDO CHEGOU, FOI JUNTADO, PROTOMOTOR VEIO DESFAFORAVÉL, ELE DISSE QUE SE MANIFESTOU ESTÁ PEDINDO CONTRA-PROVA PARA FAZER EXAME PARTICULAR COM PSIQUIATRA PARA A CONDICIONAL E SEMI-ABERTO, JÁ FALOU COM A ESPOSA DELE E EXPLCICOU TUDO PARA ELA

DEIXO UM FORTE E LEAL ABRAÇO F.1

Outrossim, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, e dr.00@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a do investigado **JOSÉ DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JÚNIOR (R.3)**. O

entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de honorários, reembolso de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: <dr.0222@outlook.com>

To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com>, <dr.0333@outlook.com>

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: R - CONTAS.xlsx 11,4KB

COD	CONTAS
R3	**CEF** - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	**BANCO DO BRASIL** - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	**BRADESCO** -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	**CEF** - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	**SANTANDER** - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	**BRADESCO** - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	**CEF** - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	**CEF** - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	**SANTANDER** - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	**ITAÚ** - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	**SANTANDER** - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	**CEF** - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	**BRADESCO** - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	**BRADESCO** - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	**ITAÚ** - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	**ITAÚ** - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	**CEF** - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	**BRADESCO** - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	**CEF** - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO

R34	CODIGO PENAL
R35	**BANCO DO BRASIL** - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	**BRADESCO** - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	**BRADESCO** - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

Ainda, o usuário da conta de e-mail alexandre.magno2015@outlook.com, identificado como **VALDECI FRANCISCO COSTA** encaminha ao usuário da conta de e-mail e.muniz2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, diversos relatórios mensais dos codinomes "R's", incluindo o do investigado **JOSÉ DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JÚNIOR**, identificado perante à facção pelo codinome **"R.3"**, contendo o resumo de gastos com honorários, despesas e outros, todos referentes ao mês de novembro de 2015. No entendimento, todos os relatórios são fontes de informações para a centralização e apuração de despesas.

From: ALEXANDRE MAGNO <alexandre.magno2015@outlook.com>

To: "e.muniz2015@outlook.com" <e.muniz2015@outlook.com>

Subject: PREVISAO DE NOVEMBRO - SEGUE RDD 11

Date: Tue, 15 Dec 2015 11:31:26 +0000

SEGUE RDD DE NOVEMBRO PARA ELABORAÇAO DE PREVISAO

ESTA ENCERRADO, SE POR VENTURA ALGUEM NÃO ENVIOU

FECHA COM ESSES RDD

ATT

DR. ALEXANDRE

Anexo: R3 NOVEMBRO 15.xls

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	R3	DATA:	05.11.2015

RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORARIOS	1	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
ASSESSORIA JURÍDICA (NI 5)	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
ADIANTAMENTO DE DESPESA (05.12.15)	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
FLAGRANTE - 24.11.15 (SBC-DISE- SANDRA MARTINS OLIVEIRA)	1	R$ 500,00	R$ 0,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 10.000,00

ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
ADIANTAMENTO DE DESPESA - 20.10.2015	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 2.000,00

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	3278	R$ 0,80	R$ 2.622,40
CORREIO	1	R$ 27,30	R$ 27,30
PEGAGIO	1	R$ 355,00	R$ 355,00
XEROX (revisão criminal do Reinaldo)	1	R$ 203,00	R$ 203,00
ESTACIONAMENTO	1	R$ 30,00	R$ 0,00
ALIMENTAÇÃO	3	R$ 20,00	R$ 60,00
CELULAR CRÉDITO	1	R$ 50,00	R$ 50,00
CELULAR (NI 5 - CF)	1	R$ 20,00	R$ 20,00
ESTACIONAMENTO (NI - 5 - CF)	1	R$ 12,00	R$ 12,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 3.349,70

TOTAL DA RECEITAS	R$ 10.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 2.000,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 3.349,70
TOTAL A RECEBER	R$ 11.349,70

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
05.11.15		05.11.15		CZ+BARRA+CZ	AUDIENCIA (ANA PAULA)	40
12.11.15		12.11.15		CZ+PRES.PRUDENTE+CZ	PEGAR PROC. P\REVISÃO CRIMINAL (REINALDO DIAS ANDRADE)	1272
17.11.15		17.11.15		CZ+ARARAQUARA+CZ	AUDIENCIA (CARLOS EDUARDO BORGES DE CARVALHO)	680
19.11.15		19.11.15		CZ+TREMENBÉ+CZ	ATENDIMENTO (RAIMUNDO FAGNER OLIVEIRA)	282
26.11.15		26.11.15		CZ+CAJURU+CZ	AUDIENCIA (MARCELO NEVES DOS SANTOS)	644
27.11.15		27.11.15		CZ+SOROCABA+CZ	AUDIENCIA (ROBSON LOPES DO PATROCINIO)	320
30.11.15		30.11.15		CZ+BARRA+CZ	AUDIENCIA (ELSON DE ALELUIA FRAGA)	40
				TOTAL KM		3278

Por fim, em outra troca de mensagens com **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, yuri.campos2015@outlook.com, o investigado **JOSÉ DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JÚNIOR**, por meio da conta don.francesco@outlook.com, encaminha suas planilhas de relatório de despesas do mês de maio de 2015, constando no cabeçalho o codinome **"Barzine"**, tudo para dificultar sua identificação.

From: francesco don <don.francesco@outlook.com>
To: "yuri.campos2015@outlook.com" <yuri.campos2015@outlook.com>
Subject: =?iso-8859-1?Q?Relat=F3rio_?= =?iso-8859-1?Q?de_Despesa?=
Date: Thu, 11 Jun 2015 20:09:02 +0000

Boa Noite Dra! Segue em anexo relatório de Despesa. ATT

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME: BARZINE		DATA:	05.06.2015
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
HONORARIOS	1	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
ADIANTAMENTO DE DESPESA (05.06.15)	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 8.000,00**
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
ADIANTAMENTO DE DESPESA - 05.05.2015	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 1.500,00**
DESPESAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
Quilometragem (Preencher Relatório de Viag	3040	R$ 0,80	R$ 2.432,00
CORREIO	1	R$ 55,12	R$ 55,12
PEGAGIO	1	R$ 325,90	R$ 325,90
XEROX	1	R$ 163,41	R$ 163,41
ESTACIONAMENTO	1	R$ 43,80	R$ 43,80
ALIMENTAÇÃO	5	R$ 20,00	R$ 100,00
DARE PARA AGRAVO EM EXECUÇÃO			R$ 0,00
CELULAR	1	R$ 60,00	R$ 60,00
CORRESPONDENTE EM LONDRINA			R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL DA DESPESAS		**R$ 3.180,23**

TOTAL DA RECEITAS	R$ 8.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 1.500,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 3.180,23
TOTAL A RECEBER	R$ 9.680,23

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
05.05.15		05.05.15		CZ+CDP PIN. 4+BARRA+FOR SANT.+CZ	ATE. IVAN E RAFAEL+PROC(CARLO PORTUGAL)+PRC(MARCOS ANTONIO)	68,5
06.05.15		06.05.15		CZ+CDP MOGI+FOR MOGI+CZ	ATE.(LUIZ ALBERTO)+PROC(LUIZ ALBERTO)+CZ	97,4
07.05.15		07.05.15		CZ+CASA BRANCA+CZ	ATE(ROBSON LOPES)	510
11.05.15		11.05.15		CZ+CDP DE GRU+CDP BELEM+BARRA+CZ	ATE(RICARDO E CAIO)+ATEN(FABIANO)+VERIFICAR PROCESSO	64,7
13.05.15		13.05.15		CZ+PEN.SANTANA+CZ	ATE(BARBAR ESPINDOL E SIMONE NERY)	37,6
15.05.15		15.05.15		CZ+BARRA+CZ	AUDIENCIA (BARBARA ESPINDOLA)	40
18.05.15		18.05.15		CZ+FOR.GRU+PEN.BUT+BARRA+CZ	P. PROV(RICARDO E CAIO)+ATE(MARIA NERY)+ACOP.PROC	88,6
19.05.15		19.05.15		CZ+FOR.PIRACICABA+CZ	MANIFESTAÇÃO NO PROC. (Adilson Luiz da Silva)	336
21.05.15		21.05.15		CZ+DECRIM DE RIBEIRÃO PRETO+CZ	PED. DE PROVIDENCIA (SERRA AZUL - PROCEDIMENTO NA CORREGEDORIA)	664
22.05.15		25.05.15		CZ+BARRA+CZ	AUDIENCIA (MARCO CAMARGO DA SILVA)	40
26.05.15		26.05.15		CZ+CASA BRANCA+BARRA+CZ	ATE(ROBSON LOPES)+ANDAMETO DE PROCESSO	496
27.05.15		27.05.15		CZ+CDP.OSASCO+BARRA+IPRANGA+FOR.MAUA+CZ	ATE.(JURANDI,SOCRATES,FABIO)+PEG.PROC. PARA RECU+PROC.(BRUNO)	114,04
28.05.15		28.05.15		CZ+FOR DE MOGI+CDP DE MOGI+CZ	ATE(LUIZ ALBERTO)+PEG. PROC(FERNANDO DOS SANTOS)	97,4
29.05.15		29.05.15		CZ+PET.IPERO+CAPELA DO ALTO+FOR DE SOROCABA	ATE(ROBSON LOPES, FERNADO E LUZ FERNANDO)+PROC(VALMIR CARLOS)	354,5
20.05.15		20.05.15		CZ+CDP BELEM+CZ	ATE(MARCOS CAMARGO DA SILVA)	30,8
					TOTAL DE KM	3040
				TOTAL KM		#REF!

5 - PRISCILA AMBIEL JULIAN



PRISCILA AMBIEL JULIAN. **RG** 29.303.815-SP; **CPF** 277.038.918-19; **OAB** 234.128-SP. **DATA DE NASC**. 19/10/1977. **NATURAL** de Campinas-SP. **PAI**: Luis Julian; **MÃE**: Ângela Maria Ambiel Julian.

- Identificada durante as investigações policiais como sendo **R.4 → FG.15 → EX.1.**

- RECEBE POR MEIO DA CONTA: BANCO DO BRASIL - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 – PRISCILA.

- Titular da conta e-mail: adv.hr23@outlook.com

Ao que consta, **PRISCILA AMBIEL JULIAN** foi elencada como sendo **"R.4"** e que recebe quantias provenientes da organização criminosa para prestar serviços jurídicos a presos vinculados à facção.

Em primeiro lugar, na troca de mensagens abaixo, podemos perceber a participação da investigada **PRISCILA AMBIEL JULIAN** como membra da facção. Com efeito, a advogada usuária da conta e-mail e.muniz2015@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, **codinome "Aline" e "Yuri", encaminha para o endereço** n5.juridico@outlook.com, sendo usuário da conta **VALDECI FRANCISCO COSTA**, vulgo **ARIEL/CI**, **lista de cadastro de advogados**

pertencentes ao quadro dos "R's", estando nela incluso a advogada PRISCILA AMBIEL JULIAN, codinome **"R.4"**.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: LEGENDA E CADASTRO DE ADV

Date: Wed, 23 Sep 2015 11:54:07 +0000

BOM DIA!

SEGUE CADASTRO DE ADV, PRECISO QUE SOLICITE INFORMAÇÕES DOS ADV'S QUE ESTÃO EM VERMELHO, ASSIM PODEREMOS CONSULTAR O DJE DE FORMA MAIS COMPLETA.

SEGUE TAMBÉM LEGENDA ATUALIZADA, ACRESCENTEI A TABITA COMO R.36.

ATENCIOSAMENTE,E. MUNIZ.

Anexo: legenda nova.xls

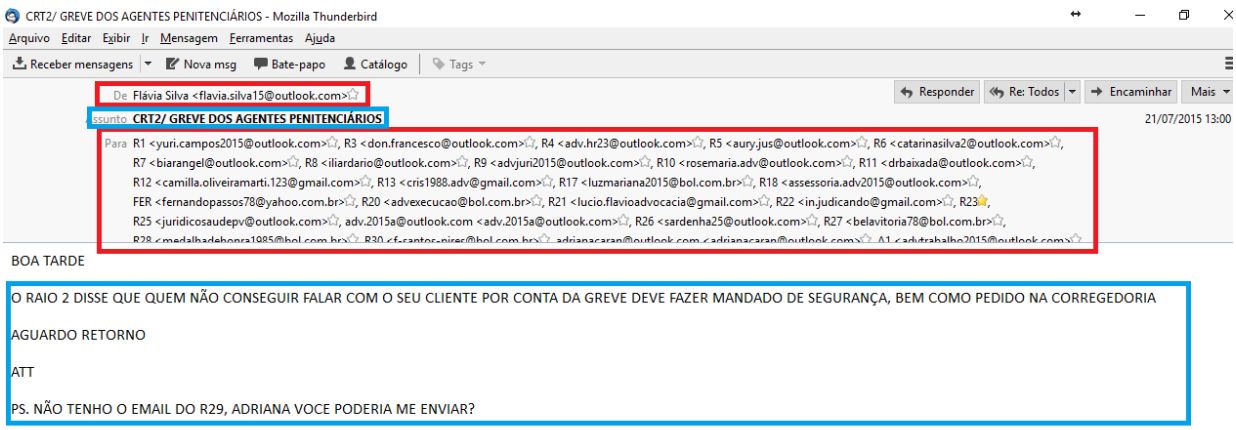
cadastro adv.xlsx

COD	NOME	OAB
R.3	JOSE DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR	276.220/SP
R.4	PRISCILA AMBIEL JULIAN	234128/SP
R.5	ARTUR LUIZ TEIXEIRA	273.474/SP
R.6	JULIANA QUEIROZ BARRETO AMORIM	201.861/SP
R.7	SOLICITAR	
R.8	JOSE LUIS CORREA MENEZES	168.288/SP
R.9	RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR	250.856/SP
R.10	MARIA LUCIA GALINDO BARBEZANE	191.156/SP
R.11	MARCELLO FERNANDES MARQUES	253.362/SP
R.12	ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI	227.265/SP
R.13	SOLICITAR	
R.17	LUCIANA MARIA RODRIGUES	109.175/SP
R.18	SOLICITAR	
R.19	SOLICITAR	
R.20	JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA	245.090/SP
R.21	SOLICITAR	
R.22	ANTONIO DAVI DE LARA	191.524/SP
R.23	JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA	286.195/SP
R.24	ELTON RODRIGO MARTINS BETIM	251.267/SP
R.25	SIMONE ARAUJO ALONSO	145.902/SP
R.26	SOLICITAR	
R.27	VANILA GONÇALES	245.938/SP
R.28	DAVI GONÇALES	326.168/SP
R.29	SOLICITAR	
R.30	SOLICITAR	
R.32	SIMONE LAGE GUIMARÃES	356.252/SP
R.33	SOLICITAR	
R.35	LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS	284.769/SP
R.36	SOLICITAR	
	ALESSANDRA ANDRADE MULLER DOS SANTO	178.545/SP
	ROGERIO AZEVEDO	182.220/SP
	MARIA FERNANDA MARTINHÃO	240.746/SP
	VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS	225.916/SP
	ANDREA ANTUNES FERRARI	189.746/SP

Posteriormente, na mensagem que trata sobre uma greve dos agentes do sistema penitenciário, encaminhada para diversas pessoas, dentre elas **PRISCILA AMBIEL JULIAN (R.4)**, nota-se, na seleção dos endereços, uma sequência lógica em relação a nomenclatura dos códigos e ainda traz a relação dos "R's", com os respectivos usuários dos e-mails.

Para R1 <yuri.campos2015@outlook.com>, R3 <don.francesco@outlook.com>, R4 <adv.hr23@outlook.com>, R5 <aury.jus@outlook.com>, R6 <catarinasilva2@outlook.com>, R7 <biarangel@outlook.com>, R8 <iliardario@outlook.com>, R9 <advjuri2015@outlook.com>, R10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R11 <drbaixada@outlook.com>, R12 <camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R13 <cris1988.adv@gmail.com>, R17 <luzmariana2015@bol.com.br>, R18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, FER <fernandopassos78@yahoo.com.br>, R20 <advexecucao@bol.com.br>, R21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R22 <in.judicando@gmail.com>, R23, R25 <juridicosaudepv@outlook.com>, adv.2015a@outlook.com <adv.2015a@outlook.com>, R26 <sardenha25@outlook.com>, R27 <belavitoria78@bol.com.br>, R28 <medalhadehonra1985@bol.com.br>, R30 <f-santos-pires@bol.com.br>, adrianacaran@outlook.com <adrianacaran@outlook.com>, A1 <advtrabalho2015@outlook.com>

Data Tue, 21 Jul 2015 16:00:36 +0000



Depois, conforme e-mail interceptado abaixo, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, e dr.00@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a da investigada **PRISCILA AMBIEL JULIAN (R.4)**. O entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de honorários, reembolso de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: <dr.0222@outlook.com>

To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com>, <dr.0333@outlook.com>

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: R - CONTAS.xlsx 11,4KB

COD	CONTAS
R3	**CEF** - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	**BANCO DO BRASIL** - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	**BRADESCO** -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	**CEF** - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	**SANTANDER** - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	**BRADESCO** - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	**CEF** - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	**CEF** - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	**SANTANDER** - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	**ITAÚ** - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	**SANTANDER** - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	**CEF** - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	**BRADESCO** - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	**BRADESCO** - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	**ITAÚ** - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	**ITAÚ** - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	**CEF** - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	**BRADESCO** - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	**CEF** - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO
R34	CODIGO PENAL
R35	**BANCO DO BRASIL** - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	**BRADESCO** - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	**BRADESCO** - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

Confirmando mensagem anterior, o usuário da conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, encaminhou, por intermédio de anexo, aos usuários de contas de e-mail dr.n5@outlook.com, identificado como **VALDECI FRANCISCO COSTA**, e dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, comprovantes de depósitos referentes a pagamentos efetuados ao codinome "**R.4**", identificada como sendo a investigada **PRISCILA AMBIEL JULIAN**. No entendimento, os referidos depósitos caracterizam pagamentos de honorários, ao codinome "**R.4**", vinculando o mesmo à estrutura da facção.

From: <dr.0333@outlook.com>
To: <dr.0222@outlook.com>, "dr.n5@outlook.com" <dr.n5@outlook.com>
Subject: RE: R4
Date: Fri, 23 Oct 2015 03:06:59 +0300

BOA NOITE,

A R4 RECEBEU SIM!!! SEUS HONORÁRIOS EM SETEMBRO!!!

SEGUE NESTE EMAIL OS COMPROVANTES DE DEPOSITO DA R4,

COMO PODEM VER NOS COMPROVANTES FORAM FEITOS DOIS DEPÓSITOS; UM DE R$ 3.000 E OUTRO DE R$ 2.560 TOTAL = R$ 5.560 NO DIA 15/09/2015,

ELA RECEBEU ADIANTADO POIS, A MOEDA VEIO ANTES E SENDO ASSIM ADIANTAMOS OS PAGAMENTOS NO MÊS PASSADO!

PEÇA POR FAVOR, AOS R´S QUE TENHAM MAIS ATENÇÃO E CONTROLES NOS DEPÓSITOS A CAIR EM SUAS CONTAS!

OBRIGADO!

From: dr.0222@outlook.com
To: dr.n5@outlook.com; dr.0333@outlook.com
Subject: RE: R4
Date: Wed, 21 Oct 2015 18:01:07 +0000

BOA TARDE
REALMENTE ELA NÃO RECEBEU NO DIA 20/09 (REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO) E ESTA SEM VERBA PARA IR PARA SP VER AS EXECUÇÕES, SEGUE RETORNO DA R4

Boa tarde,
Eu não recebi em 20-09, e avisei Yuri através de e-mails.
Agora o pagto de 20-10 que seria suspenso.

Por favor, veja o que precisa ser feito para esse depósito cair em minha conta.

Grata!

From: dr.0222@outlook.com
To: dr.n5@outlook.com
Subject: RE: R4
Date: Wed, 21 Oct 2015 12:21:32 +0000

BOA TARDE

FICO NO AGUARDO

ATT

From: dr.n5@outlook.com
To: dr.0222@outlook.com
Subject: RE: R4
Date: Wed, 21 Oct 2015 11:53:47 +0000

bom dia

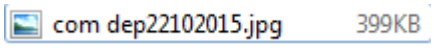
vou verificar

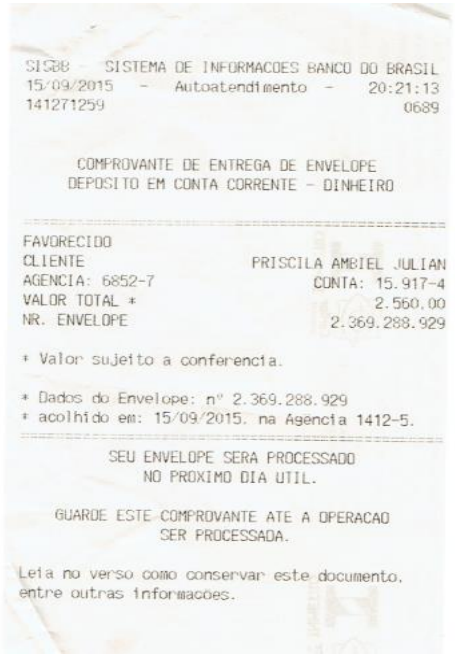
From: dr.0222@outlook.com
To: dr.0333@outlook.com; dr.n5@outlook.com
Subject: R4
Date: Wed, 21 Oct 2015 00:00:09 +0000

BOA NOTIE

FOI FEITO O DEPÓSITO DA R4 NO DIA 20 DE SETEMBRO? ESTOU ACHANDO QUE ELA NÃO RECEBEU PELOS EMAILS QUE TENHO RECEBIDO DELA, COMO ESTE

Boa tarde,
Infelizmente, não poderei ir para São Paulo enquanto não for efetuado o depósito... eu realmente, estou sem condições de ir para lá.
Espero que me entenda.
Att.,

Anexo: 



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2015 - Autoatendimento - 20:21:13
141271259 0689

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO
CLIENTE PRISCILA AMBIEL JULIAN
AGENCIA: 6852-7 CONTA: 15.917-4
VALOR TOTAL * 2.560,00
NR. ENVELOPE 2.369.288.929

* Valor sujeito a conferencia.

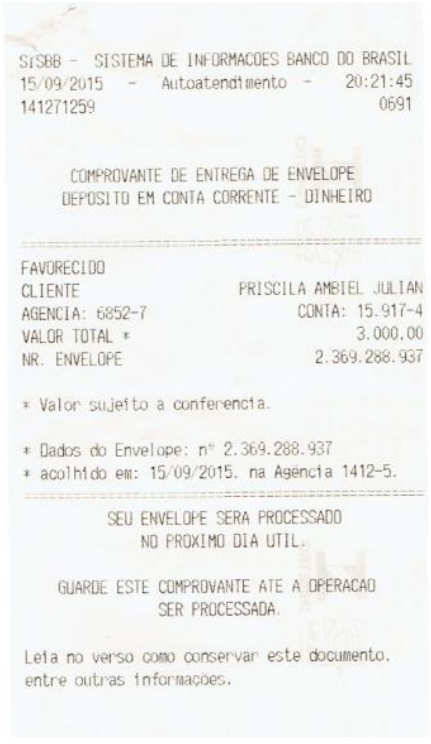
* Dados do Envelope: nº 2.369.288.929
* acolhido em: 15/09/2015, na Agencia 1412-5.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

Anexo: com dep22102015_0001.jpg 390KB



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2015 - Autoatendimento - 20:21:45
141271259 0691

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO
CLIENTE PRISCILA AMBIEL JULIAN
AGENCIA: 6852-7 CONTA: 15.917-4
VALOR TOTAL * 3.000,00
NR. ENVELOPE 2.369.288.937

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 2.369.288.937
* acolhido em: 15/09/2015, na Agencia 1412-5.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

Ademais, ressaltando o envolvimento de **PRISCILA,** o usuário da conta de e-mail alexandre.magno2015@outlook.com, identificado como **VALDECI FRANCISCO COSTA**, encaminha ao usuário

da conta de e-mail e.muniz2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, diversos relatórios mensais dos codinomes "R's", incluindo a da investigada **PRISCILA AMBIEL JULIAN**, identificada perante à facção pelo codinome **"R.4"**, contendo o resumo de gastos com honorários, despesas e outros, todos referentes ao mês de novembro de 2015. No entendimento, todos os relatórios são fontes de informações para a centralização e apuração de despesas.

From: ALEXANDRE MAGNO <alexandre.magno2015@outlook.com>

To: "e.muniz2015@outlook.com" <e.muniz2015@outlook.com>

Subject: PREVISAO DE NOVEMBRO - SEGUE RDD 11

Date: Tue, 15 Dec 2015 11:31:26 +0000

SEGUE RDD DE NOVEMBRO PARA ELABORAÇAO DE PREVISAO

ESTA ENCERRADO, SE POR VENTURA ALGUEM NÃO ENVIOU

FECHA COM ESSES RDD

ATT

DR. ALEXANDRE

Anexo: R4 NOVEMBRO 15.xlsx

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	R4		**DATA: 05/12/2015**
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
HONORARIOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
ADIANTAMENTO	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 6.000,00**
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 1.000,00**
DESPESAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	1000	R$ 0,80	R$ 800,00
REFEIÇÃO	10	R$ 20,00	R$ 200,00
PEDÁGIO	10	R$ 8,00	R$ 80,00
PEDÁGIO	10	R$ 7,90	R$ 79,00
CORREIOS / SEDEX	1	R$ 294,00	R$ 294,00
	TOTAL DA DESPESAS		**R$ 1.453,00**

TOTAL DA RECEITAS	**R$ 6.000,00**
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	**R$ 1.000,00**
REEMBOLSO DE DESPESAS	**R$ 1.453,00**
TOTAL A RECEBER	**R$ 6.453,00**

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
04/11/2015	09hs00	04/11/2015	18hs00	São Paulo	Fórum Barra Funda	200
06/11/2015	09hs00	06/11/2015	18hs00	São Paulo	Fórum Barra Funda	200
23/11/2015	09hs00	23/11/2015	13hs00	São Paulo	Fórum Barra Funda	200
25/11/2015	09hs00	25/11/2015	18hs00	São Paulo	Fórum Barra Funda	200
30/11/2015	09hs00	30/11/2015	18hs00	São Paulo	Fórum Barra Funda	200
				TOTAL KM		1000

Por fim, em outra troca de mensagens com as gestoras **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, yuri.campos2015@outlook.com, **ANNA**

FERNANDES MARQUES, flavia.silva15@outlook.com, nota-se que, apesar do zelo que os advogados que atuam neste setor da facção utilizam para não serem identificados, como, por exemplo, a utilização de codinomes e nomes fictícios, a advogada **PRISCILA AMBIEL JULIAN**, adv.hr23@outlook.com, comete o deslize de enviar suas planilhas de relatório de despesas do mês de junho de 2015, constando no cabeçalho seu nome completo.

From: Kelly Marques <adv.hr23@outlook.com>
To: "flavia.silva15@outlook.com" <flavia.silva15@outlook.com>, YURI <yuri.campos2015@outlook.com>
Subject: RDD JUNHO
Date: Mon, 6 Jul 2015 19:54:13 +0000

BOA TARDE!

SEGUE ARQUIVO ANEXO.

GRATA!

Anexo: rdd junho.xlsx

RELATÓRIO DE DESPESAS

NOME:	Priscila Ambiel Julian	DATA: 06/07/2015

RECEITAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORARIOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 5.000,00

ADIANTAMENTOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 1.000,00

DESPESAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	1912	R$ 0,80	R$ 1.529,60
REFEIÇÃO	19	R$ 20,00	R$ 380,00
Pedágio	2	R$ 11,10	R$ 22,20
PEDÁGIO	18	R$ 7,80	R$ 140,40
PEDÁGIO	18	R$ 7,70	R$ 138,60
ESTACIONAMENTO	1	R$ 39,00	R$ 39,00
ESTACIONAMENTO	4	R$ 4,50	R$ 18,00
CORREIOS	1	R$ 134,30	R$ 134,30
ANUIDADE DA CAIXA POSTAL	1	R$ 75,00	R$ 75,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 2.477,10

TOTAL DA RECEITAS	R$ 5.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 1.000,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 2.477,10
TOTAL A RECEBER	R$ 6.477,10

RELATÓRIO DE VIAGENS

Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
01/06/2015	09hs00	07/05/2015	18hs00	São Paulo	Fórum Barra Funda	200
03/06/2015	10hs00	11/05/2015	16hs00	São Paulo	Fórum de Itu	112
08/06/2015	09hs00	14/05/2015	18hs00	São Paulo	Fórum Barra Funda	200
10/06/2015	09hs00	19/05/2015	18hs00	São Paulo	Fórum Barra Funda	200
16/06/2015	09hs00	21/05/2015	18hs00	São Paulo	Fórum Barra Funda	200
19/06/2015	09hs00	22/05/2015	18hs00	São Paulo	Fórum Barra Funda	200
22/06/2015	09hs00	25/05/2015	18hs00	São Paulo	Fórum Barra Funda	200
24/06/2015	09hs00	27/05/2015	13hs00	São Paulo	Fórum Barra Funda	200
26/06/2015	09hs00	28/05/2015	18hs00	São Paulo	Fórum Barra Funda	200
29/06/2015	09hs00	28/05/2015	18hs00	São Paulo	Fórum Barra Funda	200
				TOTAL KM		1912

6 - ARTUR LUIZ TEIXEIRA



ARTUR LUIZ TEIXEIRA. **RG** 42.640.567-SP; **CPF** 313.953.128-18; **OAB** 273.474-SP. **DATA DE NASC**. 23/08/1983. **NATURAL** de São Vicente-SP. **Pai**: José Carlos Teixeira; **MÃE**: Neide Pereira Teixeira.

- Identificado durante às investigações policiais como sendo **R.5 → FG.16 → EX.2.** O investigado também já utilizou o codinome **FC19.**

- RECEBE POR MEIO DA CONTA: BRADESCO - AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ

- Titular da conta e-mail: aury.jus@outlook.com

Primeiro, na troca de mensagens abaixo, podemos perceber a participação do investigado **ARTUR LUIZ TEIXEIRA** como membro da facção. Com efeito, a advogada usuária da conta e-mail e.muniz2015@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, **codinome "Aline" e "Yuri", encaminha para o endereço** n5.juridico@outlook.com, sendo usuário da conta **VALDECI FRANCISCO COSTA**, vulgo **ARIEL/CI**, **lista de cadastro de advogados pertencentes ao quadro dos "R's", estando nela incluso o advogado ARTUR LUIZ TEIXEIRA**, codinome **"R.5"**.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: LEGENDA E CADASTRO DE ADV

Date: Wed, 23 Sep 2015 11:54:07 +0000

BOM DIA!

SEGUE CADASTRO DE ADV, PRECISO QUE SOLICITE INFORMAÇÕES DOS ADV'S QUE ESTÃO EM VERMELHO, ASSIM PODEREMOS CONSULTAR O DJE DE FORMA MAIS COMPLETA.

SEGUE TAMBÉM LEGENDA ATUALIZADA, ACRESCENTEI A TABITA COMO R.36.

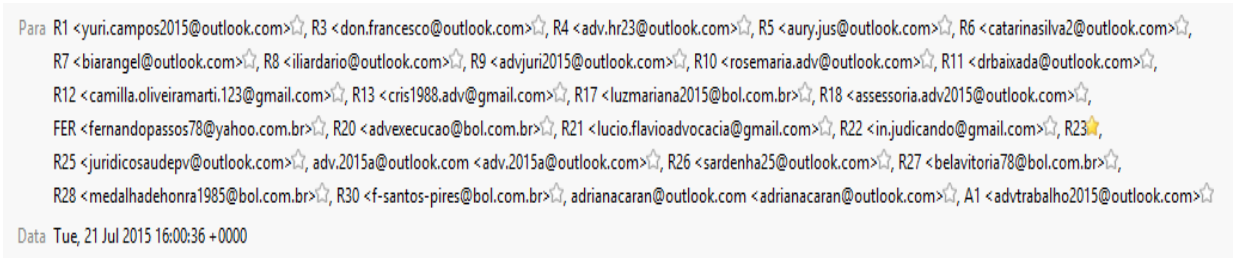
ATENCIOSAMENTE,E. MUNIZ.

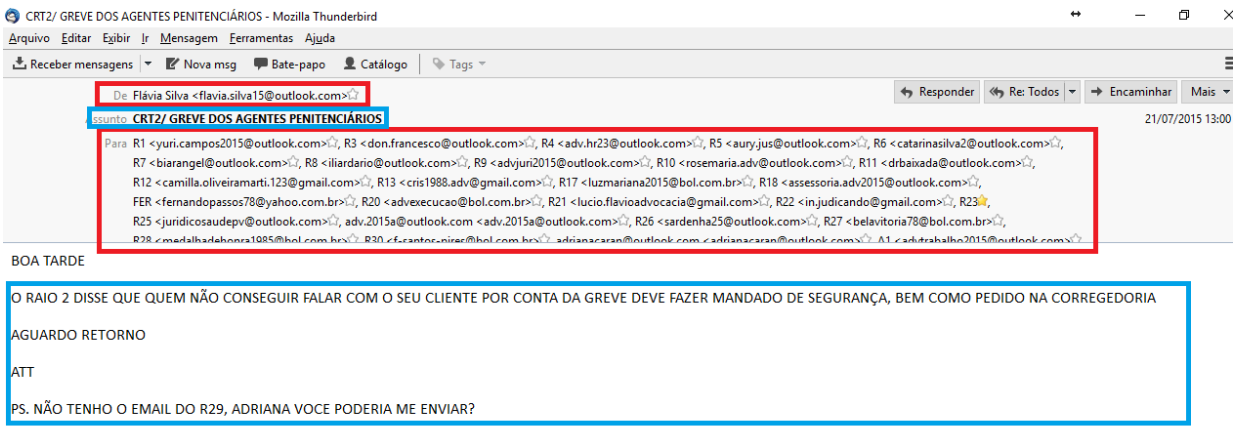
Anexo: legenda nova.xls

cadastro adv.xlsx

COD	NOME	OAB
R.3	JOSE DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR	276.220/SP
R.4	PRISCILA AMBIEL JULIAN	234128/SP
R.5	ARTUR LUIZ TEIXEIRA	273.474/SP
R.6	JULIANA QUEIROZ BARRETO AMORIM	201.861/SP
R.7	SOLICITAR	
R.8	JOSE LUIS CORREA MENEZES	168.288/SP
R.9	RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR	250.856/SP
R.10	MARIA LUCIA GALINDO BARBEZANE	191.156/SP
R.11	MARCELLO FERNANDES MARQUES	253.362/SP
R.12	ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI	227.265/SP
R.13	SOLICITAR	
R.17	LUCIANA MARIA RODRIGUES	109.175/SP
R.18	SOLICITAR	
R.19	SOLICITAR	
R.20	JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA	245.090/SP
R.21	SOLICITAR	
R.22	ANTONIO DAVI DE LARA	191.524/SP
R.23	JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA	286.195/SP
R.24	ELTON RODRIGO MARTINS BETIM	251.267/SP
R.25	SIMONE ARAUJO ALONSO	145.902/SP
R.26	SOLICITAR	
R.27	VANILA GONÇALES	245.938/SP
R.28	DAVI GONÇALES	326.168/SP
R.29	SOLICITAR	
R.30	SOLICITAR	
R.32	SIMONE LAGE GUIMARÃES	356.252/SP
R.33	SOLICITAR	
R.35	LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS	284.769/SP
R.36	SOLICITAR	
	ALESSANDRA ANDRADE MULLER DOS SANTO	178.545/SP
	ROGERIO AZEVEDO	182.220/SP
	MARIA FERNANDA MARTINHÃO	240.746/SP
	VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS	225.916/SP
	ANDREA ANTUNES FERRARI	189.746/SP

Posteriormente, na mensagem que trata sobre uma greve dos agentes do sistema penitenciário, encaminhada para diversas pessoas, dentre elas **ARTUR LUIZ TEIXEIRA (R.5)**, nota-se, na seleção dos endereços, uma sequência lógica em relação a nomenclatura dos códigos e ainda traz a relação dos "R's", com os respectivos usuários dos e-mails.


Para R1 <yuri.campos2015@outlook.com>, R3 <don.francesco@outlook.com>, R4 <adv.hr23@outlook.com>, R5 <aury.jus@outlook.com>, R6 <catarinasilva2@outlook.com>, R7 <biarangel@outlook.com>, R8 <iliardario@outlook.com>, R9 <advjuri2015@outlook.com>, R10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R11 <drbaixada@outlook.com>, R12 <camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R13 <cris1988.adv@gmail.com>, R17 <luzmariana2015@bol.com.br>, R18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, FER <fernandopassos78@yahoo.com.br>, R20 <advexecucao@bol.com.br>, R21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R22 <in.judicando@gmail.com>, R23, R25 <juridicosaudepv@outlook.com>, adv.2015a@outlook.com <adv.2015a@outlook.com>, R26 <sardenha25@outlook.com>, R27 <belavitoria78@bol.com.br>, R28 <medalhadehonra1985@bol.com.br>, R30 <f-santos-pires@bol.com.br>, adrianacaran@outlook.com <adrianacaran@outlook.com>, A1 <advtrabalho2015@outlook.com>
Data Tue, 21 Jul 2015 16:00:36 +0000



Depois, conforme e-mail interceptado abaixo, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, e dr.00@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a do investigado **ARTUR LUIZ TEIXEIRA (R.5)**. O entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de honorários, reembolso de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: <dr.0222@outlook.com>

To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com>, <dr.0333@outlook.com>

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: R - CONTAS.xlsx 11,4KB

COD	CONTAS
R3	**CEF** - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	**BANCO DO BRASIL** - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	**BRADESCO** -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	**CEF** - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	**SANTANDER** - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	**BRADESCO** - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	**CEF** - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	**CEF** - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	**SANTANDER** - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	**ITAÚ** - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	**SANTANDER** - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	**CEF** - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	**BRADESCO** - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	**BRADESCO** - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	**ITAÚ** - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	**ITAÚ** - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	**CEF** - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	**BRADESCO** - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	**CEF** - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO

R34	CODIGO PENAL
R35	**BANCO DO BRASIL** - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	**BRADESCO** - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	**BRADESCO** - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

Ainda, no contexto dos e-mails, o usuário da conta flavia.silva15@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, encaminha por meio de anexos, relatórios de despesas mensais, referente aos meses de junho, julho e outubro de 2015, para apreciação do usuário da conta de e-mail aury.jus@outlook.com, o qual foi identificado como **ARTUR LUIZ TEIXEIRA**, titular dos codinomes **"HR.24"** e **"R.5"**. Na ocasião, entendeu-se que o encaminhamento é apresentado para apreciação e possíveis correções, para posterior recebimento de honorários e despesas.

From: = <flavia.silva15@outlook.com>

To: HR24 <aury.jus@outlook.com>
Subject: RE: EMAIL FLAVIA
Date: Thu, 18 Jun 2015 14:54:19 +0000

BOM DIA

FIZ SIM

EMBAIXO DOS HONORÁRIOS VC COLOCA O VALOR QUE VAI PEDIR DE ADIANTAMENTO, VC COLOCOU 16..., MUDEI PARA 1700, POIS ESTA GASTANDO EM MÉDIA ISSO.

NO ADIANTAMENTO VC COLOCOU 1000, SÓ QUE MÊS PASSADO EU LHE ADIANTEI 1700, LEMBRA QUE REAJUSTEI DEVIDO AOS SEUS GASTOS ?

PORTANTO O VALOR A SER RECEBIDO TEVE ALTERAÇÃO, VERIFIQUE E SALVE ESTE QUE ESTOU LHE ENVIANDO, PARA USAR COMO BASE O MÊS QUE VEM.

QUALQUER DÚVIDA ME AVISE

ATT

From: aury.jus@outlook.com
To: flavia.silva15@outlook.com
Subject: RE: EMAIL FLAVIA
Date: Thu, 18 Jun 2015 14:32:36 +0000

Esse foi o que eu te mandei...mas vc fez alguma correção.

Att

From: flavia.silva15@outlook.com
To: aury.jus@outlook.com
Subject: EMAIL FLAVIA
Date: Thu, 18 Jun 2015 14:21:08 +0000

BOM DIA

SEGUE MEU EMAIL, FLÁVIA

MANDA O SEU RELATÓRIO DE DESPESAS DESTE MÊS

OBRIGADA

ATT

Anexo: RDD HR24.xlsx 14,0KB

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:		**DATA:**	
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
HONORARIOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
ADIANTAMENTO	1	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 6.700,00**
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
ADIANTAMENTOS	1	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 1.700,00**

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	1520	R$ 0,80	R$ 1.216,00
Pedagio	8	R$ 22,00	R$ 176,00
Refeições	9	R$ 20,00	R$ 180,00
Correios	1	R$ 47,95	R$ 47,95
Estacionamento	1	R$ 12,00	R$ 12,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL DA DESPESAS		**R$ 1.631,95**

TOTAL DA RECEITAS	R$ 6.700,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 1.700,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 1.631,95
TOTAL A RECEBER	R$ 6.631,95

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
07.05.2015	08:00	07/05/2015	16:00	B. Funda	Ex. 484.215 e outras	175
08/05/2015	08:00	08/05/2015	16:00	B. Funda	Ex. 531.508 e outras	175
13/05/2015	08:00	13/05/2015	16:00	B. Funda	Ex. 887.764 e outras	175
14/05/2015	08:00	14/05/2015	16:00	B. Funda	Ex. 359.204 e outras	175
15/05/2015	12:30	15/05/2015	16:00	Santos	Aud. Proc. 0038410-81.2009.8.26.0562	20
21/05/2015	08:00	21/05/2015	16:00	B. Funda	Ex.452.705 e outras	175
22/05/2015	08:00	22/05/2015	16:00	B. Funda	Ex.396.224 e outras	175
28/05/2015	08:00	28/05/2015	16:00	B. Funda	Ex.276.450 e outras	175
29/05/2015	08:00	29/05/2015	16:00	B. Funda	Ex. 513.166 e outras	175
02/06/2015	11:30	02/06/2015	16:30	Itanhaém	Aud. Proc. 0001899-31.2011.8.26.0266	100
				TOTAL KM		1520

From: = <flavia.silva15@outlook.com>
To: R5 <aury.jus@outlook.com>
Subject: RE: RDD 07.15
Date: Tue, 4 Aug 2015 15:28:56 +0000

O SEU ADIANTAMENTO É 1700 NÃO ESQUECE

ARRUMEI

From: aury.jus@outlook.com
To: flavia.silva15@outlook.com
Subject: RDD 07.15
Date: Tue, 4 Aug 2015 15:17:43 +0000

Bom dia, segue rdd 07.15

Att..

Anexo: RDD R5.xlsx 13,6KB

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:		DATA:	
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORARIOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
ADIANTAMENTO	1	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 6.700,00
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
ADIANTAMENTOS	1	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 1.700,00

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	1400	R$ 0,80	R$ 1.120,00
Pedagio	8	R$ 23,00	R$ 184,00
Refeições	8	R$ 20,00	R$ 160,00
Correios	1	R$ 82,90	R$ 82,90
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 1.546,90

TOTAL DA RECEITAS	R$ 6.700,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 1.700,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 1.546,90
TOTAL A RECEBER	R$ 6.546,90

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
06/07/2015	08:00	06/07/2015	16:00	B. Funda	Ex. e outras	175
08/07/2015	08:00	08/07/2015	16:00	B. Funda	Ex. e outras	175
16/07/2015	08:00	16/07/2015	16:00	B. Funda	Ex. e outras	175
17/07/2015	08:00	17/07/2015	16:00	B. Funda	Ex. e outras	175
23/07/2015	08:00	23/07/2015	16:00	B. Funda	Ex. e outras	175
24/07/2015	08:00	24/07/2015	16:00	B. Funda	Ex. e outras	175
30/07/2015	08:00	30/07/2015	16:00	B. Funda	Ex. e outras	175
31/07/2015	08:00	31/07/2015	16:00	B. Funda	Ex. e outras	175
				TOTAL KM		1400

From: <flavia.silva15@outlook.com>
To: R5 <aury.jus@outlook.com>
Subject: RE: RDD 10/15
Date: Fri, 6 Nov 2015 17:58:17 +0000

BOA TARDE

OS 2 NÃO PODE INCLUIR NESSE, JÁ ARRUMEI

OS 2 VÃO PAGAR, MAS DEIXA REGULARIZAR, TEM GENTE QUE AINDA NÃO RECEBEU

From: aury.jus@outlook.com
To: flavia.silva15@outlook.com
Subject: RDD 10/15
Date: Wed, 4 Nov 2015 23:49:48 +0000

Coloquei 7 de honorários por causa dos 2 que faltam,ok.

Qualquer coisa altera.

Att

Anexo: OUTUBRO 15.xlsx 13,9KB

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:		DATA:	
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORARIOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
ADIANTAMENTO	1	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 6.700,00
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
ADIANTAMENTOS	1	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 1.700,00

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	1620	R$ 0,80	R$ 1.296,00
Pedagio	9	R$ 23,00	R$ 207,00
Refeições	9	R$ 20,00	R$ 180,00
Correios	1	R$ 99,90	R$ 99,90
Xerox	1	R$ 4,35	R$ 4,35
Telefone	1	R$ 20,00	R$ 20,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 1.807,25

TOTAL DA RECEITAS	R$ 6.700,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 1.700,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 1.807,25
TOTAL A RECEBER	R$ 6.807,25

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
08/10/2015	08:00	08/10/2015	16:00	B. Funda	Ex.353.945 e outras	175
09/10/2015	08:00	09/10/2015	16:00	B. Funda	Ex.513.149 e outras	175
14/10/2015	08:00	14/10/2015	16:00	B. Funda	Ex. 524.942 e outras	175
15/10/2015	08:00	15/10/2015	16:00	B. Funda	Ex. 485.927 e outras	175
16/10/2015	13:00	16/10/2015	16:00	P1 - SV	Atendimento	45
22/10/2015	08:00	22/10/2015	16:00	B. Funda	Ex.474.208 e outras	175
23/10/2015	08:00	23/10/2015	16:00	B. Funda	Ex. 359.732 e outras	175
28/10/2015	08:00	28/10/2015	16:00	B. Funda	Ex. 448.419 e outras	175
29/10/2015	08:00	29/10/2015	16:00	B. Funda	Ex. 713.600 e outras	175
03/11/2015	08:00	03/11/2015	16:00	B. Funda	Ex. 371.364 e outras	175
				TOTAL KM		1620

Por fim, **ARTUR LUIZ TEIXEIRA** é apontado pelas investigações como sendo autor do crime de corrupção ativa. Em planilha interceptada no e-mail n5.juridico@outlook.com, em mensagem enviada às 11h13min04seg, do dia 29/09/2015, **VALDECI FRANCISCO COSTA** faz menção a **ARTUR LUIZ**, identificado como sendo **FC.19**, como o responsável por um suposto pagamento de vantagens indevidas a algum policial do 98º DP, no valor de R$ 30.000,00. Ao que consta, os integrantes da organização afirmam que existe a denominada por eles de "LIBERDADE ALTERNATIVA", com pagamento de R$ 30.000,00 para a liberação de ALEXANDRA ALVES, fato ocorrido ou pago no dia 07 de janeiro de 2015.

MENSAGEM: #9/29/2015 11:13:04 AM

Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 9/29/2015 11:13:04 AM	
Emissor (From): alice.estagiaria2015@outlook.com	**Recebedor** (To): n5.juridico@outlook.com
Anexo(s): cadastro de flagrantes 2015.xlsx	
BOM DIA! SEGUE PLANILHA DE FLAGRANTES. ATT, ADRIANA	

	A	B	C	D	E	F
1	LIBERDADE ALTERNATIVA					
2	DATA	CLIENTE	LOCALIDADE	LIBERAÇÃO	"FC"	OBS.
3	07/01/15	ALEXANDRA ALVES	98ºDP	30.000	PARTICULAR E FC19	PAGO
4	03/02/15	TALITA RODRIGUES	6º DP DE STO ANDRÉ	2500	PARTICULAR E FC16	PAGO
5	23/03/15	GISELE	DEIC		PARTICULAR E FC16	NÃO SABEMOS, POIS UMA HORA O PARTICULAR DISSE 50 E A CLIENTE DISSE 30 ENTÃO NÃO SABEMOS
6						
7						
8						
9						

OBS1: A opção **"LIBERDADE ALTERNATIVA"** corresponde ao pagamento de valor indevido para a libertação do preso ainda durante o procedimento do flagrante.

OBS2: A planilha **"LIBERDADE ALTERNATIVA"** corresponde à prestação de constas e identificação do ato de corrupção com a descrição das seguintes colunas: DATA, CLIENTE, LOCALIDADE, LIBREAÇÃO "FC"

e OBS.

OBS3: A coluna **FC** corresponde a identificação do Advogado do Flagrante, identificado por **FC+nº**, e **PARTICULAR**, correspondendo a Advogado Particular.

7 - JULIANA QUEIROZ BARRETO DE AMORIM



JULIANA QUEIROZ BARRETO DE AMORIM. **RG** 34.686.995-SP; **CPF** 271.583.648-10; **OAB** -201861-SP; **DATA DE NASC**. 01/03/1977; **NATURAL** de Goiânia-GO. **PAI**: Luiz José de amorim; **MÃE**: Lygia Queiroz Barreto de Amorim.

- Identificada durante as investigações policiais como sendo **R.6 → FG.18 → OZ.1**

- Titular da conta e-mail: catarinasilva2@outlook.com

Primeiro, na troca de mensagens abaixo, podemos perceber a participação da investigada **JULIANA QUEIROZ BARRETO DE AMORIM** como membro da facção. Com efeito, a advogada usuária da conta e-mail e.muniz2015@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, **codinome "Aline" e "Yuri", encaminha para o endereço** n5.juridico@outlook.com, sendo usuário da conta **VALDECI**

FRANCISCO COSTA, vulgo **ARIEL/CI**, **lista de cadastro de advogados pertencentes ao quadro dos "R's", estando nela incluso a advogada JULIANA QUEIROZ BARRETO DE AMORIM**, codinome **"R.6"**.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: LEGENDA E CADASTRO DE ADV

Date: Wed, 23 Sep 2015 11:54:07 +0000

BOM DIA!

SEGUE CADASTRO DE ADV, PRECISO QUE SOLICITE INFORMAÇÕES DOS ADV'S QUE ESTÃO EM VERMELHO, ASSIM PODEREMOS CONSULTAR O DJE DE FORMA MAIS COMPLETA.

SEGUE TAMBÉM LEGENDA ATUALIZADA, ACRESCENTEI A TABITA COMO R.36.

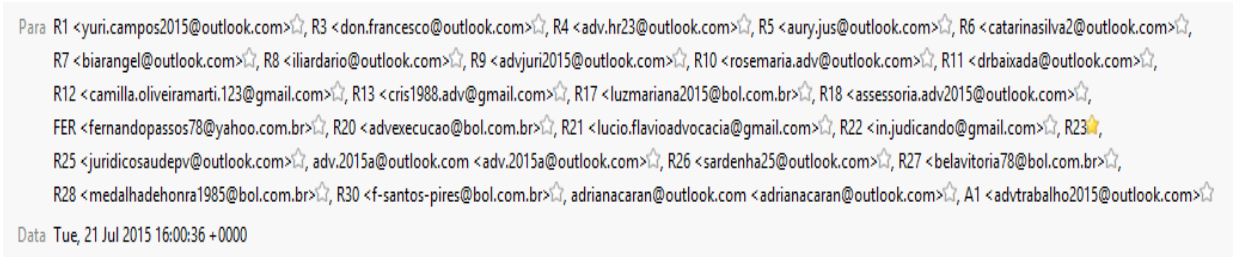
ATENCIOSAMENTE,E. MUNIZ.

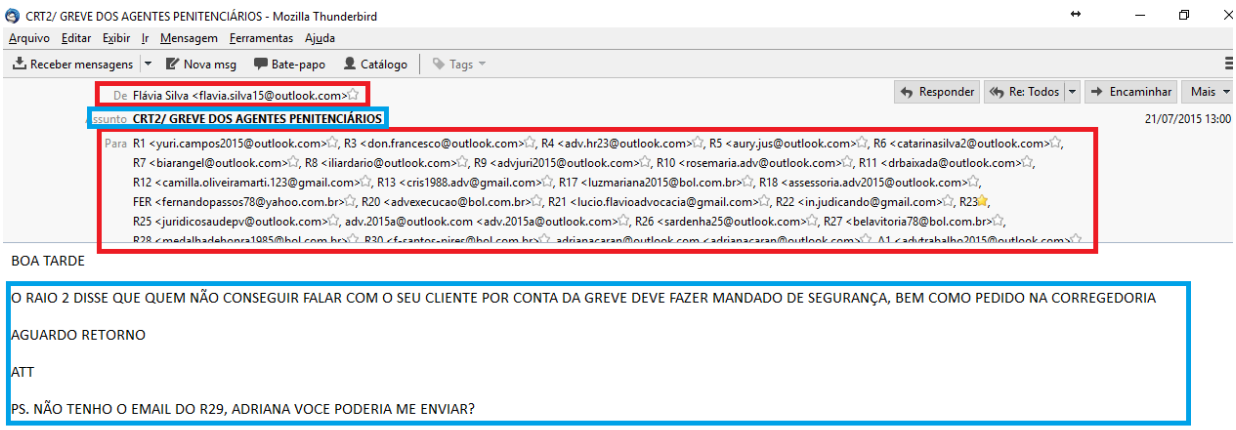
Anexo: legenda nova.xls

cadastro adv.xlsx

COD	NOME	OAB
R.3	JOSE DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR	276.220/SP
R.4	PRISCILA AMBIEL JULIAN	234128/SP
R.5	ARTUR LUIZ TEIXEIRA	273.474/SP
R.6	JULIANA QUEIROZ BARRETO AMORIM	201.861/SP
R.7	SOLICITAR	
R.8	JOSE LUIS CORREA MENEZES	168.288/SP
R.9	RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR	250.856/SP
R.10	MARIA LUCIA GALINDO BARBEZANE	191.156/SP
R.11	MARCELLO FERNANDES MARQUES	253.362/SP
R.12	ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI	227.265/SP
R.13	SOLICITAR	
R.17	LUCIANA MARIA RODRIGUES	109.175/SP
R.18	SOLICITAR	
R.19	SOLICITAR	
R.20	JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA	245.090/SP
R.21	SOLICITAR	
R.22	ANTONIO DAVI DE LARA	191.524/SP
R.23	JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA	286.195/SP
R.24	ELTON RODRIGO MARTINS BETIM	251.267/SP
R.25	SIMONE ARAUJO ALONSO	145.902/SP
R.26	SOLICITAR	
R.27	VANILA GONÇALES	245.938/SP
R.28	DAVI GONÇALES	326.168/SP
R.29	SOLICITAR	
R.30	SOLICITAR	
R.32	SIMONE LAGE GUIMARÃES	356.252/SP
R.33	SOLICITAR	
R.35	LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS	284.769/SP
R.36	SOLICITAR	
	ALESSANDRA ANDRADE MULLER DOS SANTO	178.545/SP
	ROGERIO AZEVEDO	182.220/SP
	MARIA FERNANDA MARTINHÃO	240.746/SP
	VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS	225.916/SP
	ANDREA ANTUNES FERRARI	189.746/SP

Posteriormente, na mensagem que trata sobre uma greve dos agentes do sistema penitenciário, encaminhada para diversas pessoas, dentre elas **ARTUR LUIZ TEIXEIRA (R.5)**, nota-se, na seleção dos endereços, uma sequência lógica em relação a nomenclatura dos códigos e ainda traz a relação dos "R's", com os respectivos usuários dos e-mails.


Para R1 <yuri.campos2015@outlook.com>, R3 <don.francesco@outlook.com>, R4 <adv.hr23@outlook.com>, R5 <aury.jus@outlook.com>, R6 <catarinasilva2@outlook.com>, R7 <biarangel@outlook.com>, R8 <iliardario@outlook.com>, R9 <advjuri2015@outlook.com>, R10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R11 <drbaixada@outlook.com>, R12 <camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R13 <cris1988.adv@gmail.com>, R17 <luzmariana2015@bol.com.br>, R18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, FER <fernandopassos78@yahoo.com.br>, R20 <advexecucao@bol.com.br>, R21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R22 <in.judicando@gmail.com>, R23, R25 <juridicosaudepv@outlook.com>, adv.2015a@outlook.com <adv.2015a@outlook.com>, R26 <sardenha25@outlook.com>, R27 <belavitoria78@bol.com.br>, R28 <medalhadehonra1985@bol.com.br>, R30 <f-santos-pires@bol.com.br>, adrianacaran@outlook.com <adrianacaran@outlook.com>, A1 <advtrabalho2015@outlook.com>
Data Tue, 21 Jul 2015 16:00:36 +0000



Depois, analisando os e-mails, verifica-se que a advogada que usa a conta e-mail catarinasilva2@outlook.com, identificada como sendo **JULIANA QUEIROZ BARRETO DE AMORIM**, vulgo **CACHAÇA**, encaminhou mensagens de texto com planilhas de despesas a receber referente aos meses de maio a agosto de 2015, algumas em seu nome e outras em nome de **PAULA DE CÁSSIA RODRIGUES BRANCO BITES,** para o e-mail yuri.campos2015@outlook.com, sendo usuária da conta **MARCELA ANTUNES FORTUNA, codinome "Aline" e "Yuri", inclusive, no tocante ao mês de junho, constou a** numeração da conta a ser depositada pela facção.

From: catarina silva <catarinasilva2@outlook.com>
To: "yuri.campos2015@outlook.com" <yuri.campos2015@outlook.com>
Subject: rdd maio JA
Date: Thu, 11 Jun 2015 12:08:12 +0000

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	juliana amorim	DATA:	5.4.15

RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORÁRIOS	1	R$ 9.600,00	R$ 9.600,00
honorarios estagiaro	1	R$ 800,00	R$ 800,00
honorariostrabalho extra	1	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
parcela computador 3/5	1	R$ 414,00	R$ 414,00
bonus absolvição rdd (lui eduardo) aut ariel	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
solicitaçao adiantamento		R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 18.314,00

ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
adiantamento	1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 3.500,00

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	2.740	R$ 0,80	R$ 2.411,00
alimentação avare 13.5	2	R$ 20,00	R$ 40,00
pedagio avare	1	R$ 92,00	R$ 92,00
forum piracicaba 6.5 pedagio	1	R$ 44,20	R$ 44,20
alimetação	1	R$ 20,00	R$ 20,00
estacionamento	1	R$ 12,00	R$ 12,00
viagem p.bernardes 15.5 a 16.5 pedagio	1	R$ 180,00	R$ 180,00
alimentação	4	R$ 80,00	R$ 80,00
alimentação sbc 21,5	1	R$ 20,00	R$ 20,00
estacionamento	1	R$ 20,00	R$ 20,00
alimentaçã bragança paulista 27.5	2	R$ 20,00	R$ 40,00
pedagio bragança	2	R$ 160,00	R$ 320,00
viagem p. bernarde p. venceslau 30.5 a 1.6 alimentação	4	R$ 20,00	R$ 80,00
passagens	2	R$ 800,00	R$ 800,00
taxi	4	R$ 440,00	R$ 440,00
hospedagem	1	R$ 180,00	R$ 180,00
copias	5	R$ 150,00	R$ 150,00
correios	15	R$ 105,00	R$ 105,00
consulta psicoloco exame criminologico	1	R$ 150,00	R$ 150,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 5.184,20

TOTAL DA RECEITAS	R$ 18.314,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 3.500,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 5.184,20
TOTAL A RECEBER	R$ 19.998,20

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
5.5	13	5.5	15	acervo ipiranga	copias juri	40
6.5	12	6.5	19	piracicaba	copias	400
13.5	9	13.5	19	avare	atendimento	600
08.5	12	08.5	19	barra funda	audiencia	25
19.5	11	19.5	19	barra funda	juri	25
15.5	2	16.5	13	pbernardes	atendimentos	1300
27.5	12	27.5	19	braganca p	audiencia	200
21.5	10:00	21.5	18	sbc	audiencia	100
28.5	11:00	28.5	19	barra funda	audiencia	25
22.5	12:00	22.5	22.5	barra funda	vista processo	25
				TOTAL KM		2.740

From: catarina silva <catarinasilva2@outlook.com>
To: "yuri.campos2015@outlook.com"
<yuri.campos2015@outlook.com>
Subject: rdd junho
Date: Fri, 3 Jul 2015 17:14:27 +0000

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	juliana amorim	DATA:	3.07.2015

RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORÁRIOS	1	R$ 9.600,00	R$ 9.600,00
honorarios estagiaro	1	R$ 800,00	R$ 800,00
honorarios trabalho extra	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
parcela 4/5	1	R$ 414,00	R$ 414,00
flagrante 31 do dayane solicitação flavia portaria belem 1 21/06	1	R$ 500,00	R$ 500,00
solicitaçao adiantamento		R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 19.814,00

ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
adiantamento	1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 3.500,00

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	2.587	R$ 0,80	R$ 1.989,00
alimetação camoinas 2/6	2	R$ 20,00	R$ 40,00
pedagio campinas 2/6	1	R$ 44,20	R$ 44,20
forum piracicaba 6.5 pedagio	1	R$ 44,20	R$ 44,20
alimetação sumare 5/6	1	R$ 20,00	R$ 20,00
pedagio sumare	1	R$ 44,00	R$ 44,00
alimentação flaflu 16/06	2	R$ 40,00	R$ 40,00
alimentação juri 17/06	2	R$ 40,00	R$ 40,00
pedagio sumare 18/6	1	R$ 44,00	R$ 44,00
aliemtação sumare	1	R$ 20,00	R$ 20,00
alientação de 18 a 19 p bernardes	4	R$ 80,00	R$ 80,00
hospedagem	1	R$ 180,00	R$ 180,00
pedagio	1	R$ 160,00	R$ 160,00
alimentação audiencia sbc 22/06	2	R$ 40,00	R$ 40,00
alimentação 24/6 audiencia e atendimento P bernardes	3	R$ 60,00	R$ 60,00
hospedagem	1	R$ 180,00	R$ 180,00
passagens	2	R$ 900,00	R$ 900,00
taxi	4	R$ 440,00	R$ 440,00
alimentaçao piracicaba juri 30/6	2	R$ 40,00	R$ 40,00
pedagio piracicaba	1	R$ 44,00	R$ 44,00
estacionamento	1	R$ 20,00	R$ 20,00
estacionamento audiencia sbc 22/6	1	R$ 20,00	R$ 20,00
copias	5	R$ 228,50	R$ 228,50
execução alexandre pedido ariel	1	R$ 500,00	R$ 500,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 5.217,90

TOTAL DA RECEITAS	R$ 19.814,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 3.500,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 5.217,90
TOTAL A RECEBER	R$ 21.531,90

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
2.6	10	2.6	17	campinas	audiencia	200
3.6	13	3.6	18	barra funda	vista processo	25
5.6	16	5.6	20	sumare	reuniao	300
10.6	11	10.6	19	barra funda	vista processo	25
11.6	13	11.6	19	barra funda	vista processo	25
16.6	11	16.6	22	49 dp	flagrante	50
17.6	10	17.6	23	barra funda	juri	25
18.6	20:00	20.6	01	p. bernardes	atendimento	1400
21.6	15:00	21.6	19:00	31 dp	flagrante	30
22.6	10:00	22.6	19:00	sbc	audiencia	50
25.6	11:00	26.6	05:00	barra funda	juri	25
29.6	10:00	29.6	23:00	6 dp	flagrante	32
18.6	19:00	18.6	22:00	sumare	cartas	300
				TOTAL KM		2.740

From: catarina silva <catarinasilva2@outlook.com>
To: "yuri.campos2015@outlook.com"
<yuri.campos2015@outlook.com>

conta para deposito banco itau agencia 7451 c.c 10956-0

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	PAULA DE CÁSSIA RODRIGUES BRANCO BITES	DATA:	05.07.2015

RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORÁRIOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO (JUSTIFICATIVA)			R$ 0,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 5.000,00

ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
ADIANTAMENTO/VALE			R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 0,00

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	1.103,90	R$ 0,80	R$ 883,12
REFEIÇÃO 10/06 - EXECUÇÃO DE SÃO PAULO	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 12/06 - CDP PINHEIROS E EXECUÇÃO DE SÃO PAULO	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 15/06 - CDP BELÉM	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 16/06 - EXECUÇÃO DE SÃO PAULO - LEVANTAMENTO PROCESSO	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 17/06 - CPP BUTANTAN	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 18/06 - CDP FRANCO E P-II DE FRANCO	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 23/06 - P-I E P-III DE FRANCO DA ROCHA	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 24/06 - FORUM ITAPEVI - CADEIA CARAPICUIBA - CDP ITAPECERI	2	R$ 20,00	R$ 40,00
REFEIÇÃO 25/06 - FORUM E CDP DE FRANCO DA ROCHA	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 26/06 - EXECUÇÃO DE SÃO PAULO - EXECUÇÃO DE GUARULHOS	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 29/06 - CDP I E II DE GUARULHOS - MARREY - EXECUÇÃO	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 30/06 - CDP SANTO ANDRÉ - CDP MAUÁ	1	R$ 20,00	R$ 20,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 1.143,12

TOTAL DA RECEITAS	R$ 5.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 1.143,12
TOTAL A RECEBER	R$ 6.143,12

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
10.06.2015	10:00	10.06.2015	16:00	EXECUÇÃO DE SÃO PAULO	LEVANTAMENTO DE EXECUÇÕES	45
12.06.2015	09:00	12.06.2015	17:00	CDP IV DE PINHEIROS E EXECUÇÃO DE SÃO PAULO	ATENDIMENTO E ANDAMENTO	70
15.06.2015	10:00	15.06.2015	15:00	CDP BELÉM	ATENDIMENTO E PROCURAÇÃO	30
16.06.2015	11:00	16.06.2015	17:00	EXECUÇÃO DE SÃO PAULO	ANDAMENTO E PROTOCOLO DE PROCURAÇÃO	45
17.06.2015	11:00	17.06.2015	15:00	CPP BUTANTAN	ATENDIMENTO	80
18.06.2015	09:00	18.06.2015	17:00	CDP FEMININO E P-II DE FRANCO DA ROCHA	ATENDIMENTO	161,2
23.06.2015	09:00	23.06.2015	16:30	P-I E P-III DE FRANCO DA ROCHA	ATENDIMENTO	160
24.06.2015	09:00	24.06.2015	20:00	FORUM ITAPEVI - CADEIA CARAPICUIBA - CDP ITAPECERICA	ATENDIMENTO E ANDAMENTO	208,3
25.06.2015	09:00	25.06.2015	17:00	FORUM DE FRANCO DA ROCHA - CDP FRANCO	PROTOCOLO PROCURAÇÃO E TRANSFERENCIA	120
26.06.2015	09:00	26.06.2015	16:00	EXECUÇÃO DE SÃO PAULO E DE GUARULHOS	ANDAMENTO	62
29.06.2015	09:00	29.06.2015	17:00	CDP I E II DE GUARULHOS - ADRIANO MARREY - EXECUÇÃO	ATENDIMENTO E ANDAMENTO	74,4
30.06.2015	09:00	30.06.2015	15:00	CDP SANTO ANDRÉ - CDP MAUÁ - EXECUÇÃO MAUÁ	ATENDIMENTO E PROCURAÇÃO	48
				TOTAL KM		1103,9

From: catarina silva <catarinasilva2@outlook.com>
To: "yuri.campos2015@outlook.com"
<yuri.campos2015@outlook.com>
Subject: =?iso-8859-1?Q?rdd_R=A86?=
Date: Thu, 6 Aug 2015 16:00:50 +0000

NOME:	juliana amorim		DATA:	5.8.15
RECEITAS				
DESCRIÇÃO		**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
HONORÁRIOS		1	R$ 9.600,00	R$ 9.600,00
honorarios estagiaro		1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
honorarios codigo penal		1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
parcela 5/5 computador		1	R$ 414,00	R$ 414,00
solicitaçao adiantamento			R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
		TOTAL RECEITAS		**R$ 20.014,00**
ADIANTAMENTOS				
DESCRIÇÃO		**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
adiantamento		1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
			R$ 0,00	R$ 0,00
		ADIANTAMENTOS		**R$ 3.500,00**
DESPESAS				
DESCRIÇÃO		**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)		**2.927**	**R$ 0,80**	R$ 2.341,60
alimentação sumare 02/08		1	R$ 20,00	R$ 40,00
pedagio sumare 2.7		1	R$ 44,20	R$ 44,20
alimentação sumare 13.7		1	R$ 20,00	R$ 20,00
pedagio sumare		1	R$ 44,20	R$ 44,20
hospedagem atendimento p.venceslau 14/15		1	R$ 180,00	R$ 180,00
alimentação 14/15.7		5	R$ 100,00	R$ 100,00
passagens aereas		2	R$ 780,00	R$ 780,00
alimentação 16.7 flagrante(cp)		1	R$ 20,00	R$ 20,00
alimentação sumare 20.7		1	R$ 20,00	R$ 20,00
pedagio sumare 20.7		1	R$ 44,20	R$ 44,20
alimentação avare 21.7		2	R$ 40,00	R$ 40,00
pedagio		1	R$ 95,20	R$ 95,20
alimentação atendimento p.bernarde e p. venceslau 22 a 24.7		6	R$ 120,00	R$ 120,00
hospedagem		2	R$ 180,00	R$ 360,00
alimentação flagrante 25 (cp)		2	R$ 40,00	R$ 40,00
alimentação flagrante 3.7 (cp) mogi		2	R$ 40,00	R$ 40,00
copias 5 processos		5	R$ 305,00	R$ 305,00
correios telegramas e sedex		21	R$ 202,00	R$ 202,00
sedex enviado para lara PE solicitação flavia 28.7		1	R$ 450,00	R$ 450,00
taxi 14 e 15.7 p venceslau		4	R$ 300,00	R$ 300,00
		TOTAL DA DESPESAS		**R$ 5.586,40**

TOTAL DA RECEITAS	**R$ 20.014,00**
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	**R$ 3.500,00**
REEMBOLSO DE DESPESAS	**R$ 5.586,40**
TOTAL A RECEBER	**R$ 22.100,40**

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		**Retorno**		**Destino**	**Motivo**	**KM**
Data	**Horário**	**Data**	**Horário**			
2.7	17	2.7	22	sumare	reuniao	300
3.7	19	4.7	1	mogi das cruzes	flagrante	150
13.7	20	13.7	23	sumare	reuniao	300
06.7	10	6.7	18	barra funda	audiencia	25
8.7	9	8.7	17	barra funda	vista processo	25
21.7	5	21.7	20	avare	atend e aud	600
22.7	15	14.7	22	p berd e p. prudent	atendimentos	1400
25.7	20:00	26.7	7	denarc	flagrante	30
27.7	13:00	27.7	19:00	barra funda	execução	25
28.7	09:00	28.7	19:00	barra funda	execução	25
29.7	10:00	29.7	19	barra funda	execução	25
30.7	09:00	30.7	19	barra funda	execução	25
				TOTAL KM		**2.740**

Em outro momento, a advogada **JULIANA QUEIROZ BARRETO DE AMORIM**, através da conta e-mail catarinasilva2@outlook.com, remeteu mensagem, com planilha de despesas do mês de setembro/2015, em nome de Paula, para o e-mail alice.estagiaria2015@outlook.com, sendo usuária da conta **CARLUSIA SOUZA BRITO**, com cópia para n5.juridico@outlook.com, sendo usuário

da conta e-mail, **VALDECI FRANCISCO COSTA**, vulgo **ARIEL/CIRCUITO INTEGRADO**.

From: catarina silva <catarinasilva2@outlook.com>
To: "alice.estagiaria2015@outlook.com"
<alice.estagiaria2015@outlook.com>,
"n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>,
<flavia.silva15@outlook.com>

RELATÓRIO DE DESPESAS

NOME:	PAULA		DATA:	05.10.2015
RECEITAS				
DESCRIÇÃO		**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
HONORÁRIOS		1	R$ 5.000,00	##########
PEDIDO DE ADIANTAMENTO (JUSTIFICATIVA)				R$ 0,00
		TOTAL RECEITAS		##########

ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
ADIANTAMENTO/VALE	1		R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 0,00**

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página	**1837**	**R$ 0,80**	##########
REFEIÇÃO 01.09.2015	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 02.09.2015	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 03.09.2015	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 04.09.2015	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 08.09.2015	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 09.09.2015	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 10.09.2015	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 11.09.2015	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 14.09.2015	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 15.09.2015	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 16.09.2015	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 17.09.2015	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 18.09.2015	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 21.09.2015	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 22.09.2015	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 23.09.2015	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 24.09.2015	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 25.09.2015	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 28.09.2015	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO 29.09.2015	**2**	R$ 20,00	R$ 40,00
REFEIÇÃO 30.09.2015	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
ESTACIONAMENTO	**1**	R$ 46,00	R$ 46,00
PEDÁGIO (Sem Parar)	**1**	R$ 43,60	R$ 43,60
CORREIOS	**1**	R$ 4,55	R$ 4,55
CÓPIAS - IMPRESSÕES		R$	R$
	TOTAL DA DESPESAS		##########

TOTAL DA RECEITAS	**R$ 5.000,00**
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	**R$ 0,00**
REEMBOLSO DE DESPESAS	**R$ 2.003,75**
TOTAL A RECEBER	**R$ 7.003,75**

RELATÓRIO DE VIAGENS

Saída		**Retorno**				
Data	**Horário**	**Data**	**Horário**	**Destino**	**Motivo**	**KM**
01.09.2015	09:00	01.09.2015	17:00	VEC DE SÃO PAULO E DIADEMA	ANDAMENTO PROCESSUAL	80
02.09.2015	10:00	02.09.2015	15:00	VEC DE GUARULHOS	ANDAMENTO PROCESSUAL	45
03.09.2015	10:00	03.09.2015	17:00	SERVEC II - DECRIM II E III	ANDAMENTO PROCESSUAL	45
04.09.2015	10:00	04.09.2015	16:00	VEC MAUÁ E VEC SBC	ANDAMENTO PROCESSUAL	65
08.09.2015	11:00	08.09.2015	18:00	CDP E FORUM DE MOGI DAS CRUZES	DIMENTO E LEVANTAMENTO DE PROC	150
09.09.2015	10:00	09.09.2015	18:00	PARELHEIROS	ATENDENDIMENTO	170
10.09.2015	09:00	10.09.2015	15:30	CDP BELEM II E VEC SP	ATENDIMENTO	50
11.09.2015	09:00	11.09.2015	17:30	VEC FRANCO DA ROCHA E CDP FRANCO	ENTO PROCESSUAL E PEDIDO DE COI	120
14.09.2015	15:00	14.09.2015	17:00	VEC GUARULHOS E VEC SP	PACHAR RETIRADA DE PROC PARA VE	70
15.09.2015	09:00	15.09.2015	18:00	PARADA NETO - VEC GUARULHOS E VEC SP	EDIDO DE BI - RETIRAR PROC E ENTRE	85
16.09.2015	10:00	16.09.2015	17:00	VEC E CDP DE SUZANO	ANDAMENTO E ATENDIMENTO	125
17.09.2015	10:00	17.09.2015	15:30	VEC DE DIADEMA E SÃO BERNARDO DO CAMPO	PROTOCOLO E ANDAMENTO	45
18.09.2015	10:00	18.09.2015	14:00	VEC GUARULHOS	PROT. ENTREGA PROCESSO VEC SP	45
21.09.2015	09:00	21.09.2015	16:00	CPP BUTANTAN E SERVEC II	RETIRAR BI E PROTOCOLAR RA	92
22.09.2015	10:00	22.09.2015	16:00	VEC ITAPECERICA DA SERRA	MANIFESTAR EM PROCESSO	140
23.09.2015	09:00	23.09.2015	16:30	CDP E VEC MAUÁ E VEC SANTO ANDRÉ	IDIMENTO/PROTOCOLO BI E PROTCOLO	95
24.09.2015	10:00	24.09.2015	17:00	VEC OSASCO E VEC SP	PROTOCOLO E ANDAMENTO	120
25.09.2015	11:00	25.09.2015	16:00	VEC DIADEMA	PROTOCOLO E ANDAMENTO	45
28.09.2015	10:00	28.09.2015	15:00	VEC SP	AR MANIFESTAÇÃO REF. EXAME CRIMI	45
29.09.2015	11:00	29.09.2015	19:30	P1 E VEC DE FRANCO DA ROCHA	ATENDIMENTO E ANDAMENTO	160
30.09.2015	10:00	30.09.2015	15:00	DECRIM E SERVEC II	TO PROCESSUAL E SENTENÇA REGIM	45
				TOTAL KM		**1837**

8 - RITA DE CÁSSIA BERNARDO



RITA DE CÁSSIA BERNARDO. **RG** 29.832.754-SP; **CPF** 259.794.038-17; **OAB-SP (ESTAGIÁRIA)** 197.201. **DATA DE NASC**. 21/11/1978. **NATURAL** de São Paulo-SP. **PAI**: Dionisio Bernardo Protes; **MÃE**: Wilma Veranilva Marin Bernardo.

- Identificada durante as investigações policiais como sendo **R.7 → FG.10 → MS.3.**

- RECEBE POR MEIO DA CONTA: CEF - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA.

- Titular da conta de e-mail: biarangel@outlook.com

Primeiro, conforme e-mail interceptado abaixo, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, e dr.00@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a da investigada **RITA DE CÁSSIA BERNARDO (R.7)**. O entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de honorários, reembolso de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: <dr.0222@outlook.com>

To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com>, <dr.0333@outlook.com>

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: R - CONTAS.xlsx 11,4KB

COD	CONTAS
R3	**CEF** - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	**BANCO DO BRASIL** - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	**BRADESCO** -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	**CEF** - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	**SANTANDER** - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	**BRADESCO** - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	**CEF** - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	**CEF** - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	**SANTANDER** - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	**ITAÚ** - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	**SANTANDER** - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	**CEF** - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	**BRADESCO** - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	**BRADESCO** - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	**ITAÚ** - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	**ITAÚ** - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	**CEF** - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	**BRADESCO** - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	**CEF** - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO
R34	CODIGO PENAL
R35	**BANCO DO BRASIL** - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	**BRADESCO** - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	**BRADESCO** - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

Confirmando mensagem anterior, a estagiária usuária da conta e-mail biarangel@outlook.com, **RITA DE CÁSSIA BERNARDO**, recebe um e-mail da usuária da conta e-mail flavia.silva15@outlook.com, já identificada no curso da investigação como sendo a advogada **ANNA**

FERNANDES MARQUES, sendo que, neste e-mail, **ANNA** pede os dados bancários de **RITA** para a facção depositar seus ganhos mensais.

From: Beatriz Rangel <biarangel@outlook.com>

To: <flavia.silva15@outlook.com>

Subject: RE: DADOS

Date: Fri, 16 Oct 2015 16:15:35 +0000

Prezada Dra Flávia Boa Tarde
Segue meus dados bancários.
Tem previsão da transferência (do dia)?
Viu meus relatórios?
Grata,
Bia

Banco CEF
Operação 013 - poupança
Conta: 00010708-0
Agência: 3124
CPF: 259.794.038-17
Rita de Cássia Bernardo

From: flavia.silva15@outlook.com
To: catarinasilva2@outlook.com; biarangel@outlook.com; iliardario@outlook.com; rosemaria.adv@outlook.com; cris1988.adv@gmail.com; luzmariana2015@bol.com.br; assessoria.adv2015@outlook.com; advexecucao@bol.com.br; in.judicando@gmail.com; adv.izadora@outlook.com; sardenha25@outlook.com; jocatoledo@outlook.com
Subject: DADOS
Date: Fri, 16 Oct 2015 15:37:34 +0000

BOM DIA

PODERIA ME ENVIAR OS SEUS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO?

SE QUISEREM ENVIE PELO TELEGRAM

AGUARDO

ATT

Por fim, a estagiária usuária da conta de e-mail biarangel@outlook.com, a qual foi identificada como **RITA DE CÁSSIA BERNARDO**, encaminha através de anexos, ao usuário do e-mail catarinasilva2@outlook.com, qualificado no curso da investigação como sendo a advogada **JULIANA QUEIROZ BARRETO DE AMORIM**, relatórios mensais de honorários e despesas dela, referente aos meses de junho a setembro de 2015. Segundo apurado, o referido relatório é utilizado para apuração de resultados de produtividade e despesas, para posterior recebimento de honorários e reembolsos. Nota-se que, apesar do zelo que os advogados que atuam neste setor da facção utilizam para não serem identificados, como por exemplo, a utilização de codinomes e nomes fictícios, a estagiária **RITA DE CÁSSIA BERNARDO** comete o deslize de enviar suas planilhas de relatório de despesas constando no cabeçalho seu nome completo, exceto no mês de junho, que constou apenas o codinome "Luciane".

From: Beatriz Rangel <biarangel@outlook.com>

To: "catarinasilva2@outlook.com" <catarinasilva2@outlook.com>

Subject: Despesas Particular

Date: Sun, 5 Jul 2015 22:44:58 +0000

Segue despesas referente ao mês de junho de 2015.

Anexo: despesas junho lu.xls

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	luciane	DATA:	5.7.15

RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
honorario proporcional aos dias trabalhados (30 dias)	1	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
solicitaçao adiantamento	1	R$ 500,00	R$ 500,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 5.000,00

ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
adiantamento	1	R$ 500,00	R$ 500,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 500,00

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	807	R$ 0,80	R$ 645,60
TJ - estacionamento - 03/06	1	R$ 10,00	R$ 10,00
FORUM DA BARRA FUNDA - alimentação - 03/06	1	R$ 11,50	R$ 11,50
FORUM DA BARRA FUNDA - alimentação - 08/06	1	R$ 12,00	R$ 12,00
CDP do Belem I - Alimentação - 11/06	1	R$ 15,00	R$ 15,00
CDP de Maua - Alimentação - 19/06	1	R$ 16,50	R$ 16,50
TJ - estacionamento - 25/06	1	R$ 10,00	R$ 10,00
FORUM DA BARRA FUNDA - alimentação - 25/06	1	R$ 12,50	R$ 12,50
Forum de SBC - Pedagio - 29/06	3	R$ 10,40	R$ 10,40
Forum de SBC - Estacionamento	1	R$ 4,00	R$ 4,00
Forum de SBC - Almoço	1	R$ 10,50	R$ 10,50
FORUM DA BARRA FUNDA - alimentação - 30/06	1	R$ 9,50	R$ 9,50
DESPESAS EXTRAS			
Impressão - OAB - 02/06	20	R$ 0,20	R$ 4,00
copiAS - OAB - 03/06	15	R$ 0,15	R$ 2,25
Impressão - OAB - 03/06	49	R$ 0,20	R$ 9,80
Impressão - OAB - 08/06	74	R$ 0,20	R$ 14,80
Correio - 19/06	1	R$ 10,20	R$ 10,20
Copia - OAB - 25/06	149	R$ 0,15	R$ 22,35
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 830,90

TOTAL DA RECEITAS	R$ 5.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 500,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 830,90
TOTAL A RECEBER	R$ 5.330,90

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
02/06/15	12:00	02/06/15	20:00	FORUM da Barra Funda	Protocolar	57
03/06/15	11:00	03/06/15	12:30	Cliente Ana	Atender	25
03/06/15	12:30	03/06/15	14:00	TJ	Protocolar	38
03/06/15	16:00	03/06/15	19:00	FORUM da Barra Funda	Protocolar	30
08/06/15	12:00	08/06/15	20:00	FORUM da Barra Funda	Protocolar	57
11/06/15	09:30	11/06/15	10:00	CDP do Belem I	Requisitar	20
11/06/15	10:00	11/06/15	15:30	FORUM da Barra Funda	Protocolar/ Vistas	17
11/06/15	15:30	11/06/15	18:00	CDP do Belem I	Requisitar	20
12/06/15	09:00	12/06/15	12:30	CDP de GUARULHOS II	Requisitar	20
15/06/15	13:00	15/06/15	15:50	CDP do Belem I	Requisitar	40
16/06/15	10:30	16/06/15	13:00	CDP de GUARULHOS I	Requisitar	11
16/06/15	14:00	16/06/15	15:30	CDP de GUARULHOS II	Requisitar	10
19/06/15	13:00	19/06/15	16:30	CDP de Maua	Requisitar	65
23/06/15	13:00	23/06/15	19:00	FORUM da Barra Funda	Vistas	57
23/06/15	19:00	23/06/15	23:30	DP em Mogi das Cruzes	Flagrante	100
25/06/15	14:00	25/06/15	15:00	TJ	Protocolar	38
27/06/15	14:30	27/06/15	16:00	Cliente Ana	Atender	25
29/06/15	14:30	29/06/15	19:30	FORUM de SBC	Protocolar	120
30/06/15	13:00	30/06/15	20:00	FORUM da Barra Funda	Vistas	57
				TOTAL KM		807

Blitz

From: Beatriz Rangel <biarangel@outlook.com>

To: "catarinasilva2@outlook.com" <catarinasilva2@outlook.com>

Subject: RDD - CDP- DESPESAS

Date: Thu, 6Aug 2015 13:47:28 +0000

Prezada Dra. Catarina Bom Dia,
Segue relatório de despesas, referente aos dias de Julho/2015 e as diligências solicitadas.
atenciosamente,
Bia Rangel

Anexo:=?iso-8859-1?q?c=f3pia_de_despesas_julho_rita.xls?=

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	Rita de Cássia Bernardo	DATA:	05/08/15
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
honorario proporcional aos dias trabalhados (30 dias)	1	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
solicitaçao adiantamento	1	R$ 500,00	R$ 500,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 5.000,00
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
adiantamento	1	R$ 500,00	R$ 500,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 500,00

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	988	R$ 0,80	R$ 790,40
TJ - PROTOCOLO /estacionamento - 03/07	1	R$ 10,00	R$ 10,00
FORUM DA BARRA FUNDA - alimentação - 03/07	1	R$ 17,00	R$ 17,00
FORUM DA BARRA FUNDA - alimentação - 08/07	1	R$ 15,00	R$ 15,00
CDP do Belem I - Alimentação - 11/07	1	R$ 14,20	R$ 14,20
CDP de Maua - Alimentação - 19/07	1	R$ 16,50	R$ 16,50
CDP do Belem II - Alimentação - 22/07	1	R$ 12,50	R$ 12,50
FORUM DA BARRA FUNDA - alimentação - 25/07	1	R$ 14,00	R$ 14,00
Forum de SBC - Pedagio - 29/07	3	R$ 10,40	R$ 10,40
Forum de SBC - Estacionamento - 29/07	1	R$ 4,00	R$ 4,00
Forum de SBC - Almoço - 29/7	1	R$ 14,50	R$ 14,50
Fórum de Mogi das Cruzes - 27/07 - Estacionamento	1	R$ 7,00	R$ 7,00
Fórum de Itaquaquecetuba 27/07 - Estacionamento	1	R$ 5,00	R$ 5,00
Fórum de Suzano 27/07 - Estacionamento	1	R$ 4,00	R$ 4,00
Almoço Fórum Mogi das Cruzes 27/07	1	R$ 17,90	R$ 17,90
Pedágio Mogi das Cruzes, Itaqua e Suzano - 27/07	1	R$ 12,00	R$ 12,00

DESPESAS EXTRAS			
Digitalização OAB - 09/07	99	R$ 14,85	R$ 14,85
cópias OAB - 10/07	33	R$ 4,95	R$ 4,95
Copias e Digitalizações 13/07	10	R$ 7,50	R$ 7,50
impressões OAB 14/07	94	R$ 0,20	R$ 18,80
Cópias OAB 16/07	120	R$ 24,00	R$ 24,00
Copia OAB Franco da Rocha 22/07	64	R$ 0,20	R$ 12,80
Digitalizações OAB Mogi 27/07	87	R$ 0,20	R$ 17,80
Digitalizações OAB Suzano 27/07	267	R$ 0,20	R$ 53,40
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 1.118,50

TOTAL DA RECEITAS	R$ 5.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 1.118,50
TOTAL A RECEBER	R$ 6.118,50

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
03/07/15	12:00	03/07/15	20:00	PÉ Santana	Requisitar	30
06/07/15	13:00	06/07/15	19:00	FORUM da Barra Funda	Protocolar	47
08/07/15	10:00	08/07/15	20:00	CPP Raposo e Forum Barra	Requisitar e Protocolo	75
11/07/15	11:00	11/07/15	20:00	FORUM da Barra Funda + Belem I	Protocolar e Requisitar	35
19/07/15	09:00	19/07/15	20:00	CDP Maua + Fórum	Requistar e Andamento	56
22/07/15	10:00	22/07/15	20:00	Forum da Barra + Belem II	Andamento e Requisitar	35
23/07/15	10:00	23/07/15	19:00	PÉ Santana + Forum da Barra	Requisitar/ Protocolo	58
25/07/15	14:00	25/07/15	20:00	forum da Barra	Protocolo	37
26/07/15	10:00	26/07/15	13:00	CDP de GUARULHOS II	Requisitar/Procuração	69
27/07/15	09:00	27/07/15	21:30	Forum de MOGI, Itaqua, Suzano	Protocolo e Andamentos	220
12/07/15	10:30	12/07/15	18:00	DAKAR - Santo Andre	Requisitar	27
14/07/15	13:00	16/06/15	18:00	DAKAR - Santo Andre	Requisitar	27
19/06/15	13:00	19/06/15	16:30	CDP de Maua	Requisitar	65
24/07/15	13:00	24/07/15	19:00	FORUM da Barra Funda	Andamento	57
30/07/15	10:00	30/07/15	20:00	Diligência Cliente Maicon Franco da Rocha + Barra	Atender e Protocolo	150
				TOTAL KM		988

RELATÓRIO DE DESPESAS

NOME:	Rita de Cássia Bernardo	DATA:	05/09/15

RECEITAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
honorario proporcional aos dias trabalhados (30 dias)	1	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
solicitaçao adiantamento	1	R$ 500,00	R$ 500,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 5.000,00

ADIANTAMENTOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
adiantamento	1	R$ 500,00	R$ 500,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 500,00

DESPESAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	1.264	R$ 0,80	R$ 1.011,20
Data 03/08 - Fórum Barra Funda - alimentação	1	R$ 15,00	R$ 15,00
Data 04/08 - CDP Belém 1 e 2 - Alimentação	1	R$ 17,00	R$ 17,00
Data 05/08 - Fórum de Bragança Paulista - Alimentação	1	R$ 15,00	R$ 15,00
Data 05/08 - Fórum de Bragança Paulista - Pedágio	4	R$ 19,60	R$ 19,60
Data 06/08 - Fórum Barra Funda - alimentação	1	R$ 16,50	R$ 16,50
Data 07/08 - Fórum de Santo André - alimentação	1	R$ 17,00	R$ 17,00
Data 07/08 - Fórum de Santo André - estacionamento	1	R$ 8,00	R$ 8,00
Data 07/08 - Fórum de São Caetano do Sul - estacionamento	1	R$ 3,00	R$ 3,00
Data 10/08 - Fórum de São Bernardo do Campo - estacionamento	1	R$ 4,00	R$ 4,00
Data 10/08 - Fórum de São Bernardo do Campo - almoço	1	R$ 14,50	R$ 14,50
Data 11/08 - Fórum Barra Funda - alimentação	1	R$ 19,00	R$ 19,00
Data 12/08 - CDP de Santo André - alimentação	1	R$ 15,00	R$ 15,00
Data 13/08 - CDP de Santo Andre - alimentação	1	R$ 16,00	R$ 16,00
Data 14/08 - Fórum Barra Funda - alimentação	1	R$ 15,00	R$ 15,00
Data 17/08 - CDP de Mauá - alimentação	1	R$ 16,00	R$ 16,00
Data 17/08 - CDP de Mauá - alimentação	1	R$ 17,00	R$ 17,00
Data 18/08 - CDP - São Bernardo do Campo - alimentação	1	R$ 16,50	R$ 16,50
Data 18/08 - CDP - São Bernardo do Campo - estacionamento	1	R$ 7,00	R$ 7,00
Data 19/08 - Fórum da Barra Funda - alimentação	1	R$ 18,00	R$ 18,00
Data 20/08 - Fórum de Bragança Paulista - alimentação	1	R$ 17,00	R$ 17,00
Data 20/08 - Fórum de Bragança Paulista - pedágio	4	R$ 19,60	R$ 19,60
Data 21/08 - CDP Feminino Butantã - alimentação	1	R$ 16,00	R$ 16,00
Data 24/08 - CDP Mauá - alimentação	1	R$ 15,00	R$ 15,00
Data 25/08 - Fórum Barra Funda - alimentação	1	R$ 14,00	R$ 14,00
Data 26/08 - CDP de São Bernardo do Campo - alimentação	1	R$ 16,00	R$ 16,00
Data 26/08 - CDP de São Bernardo do Campo - estacionamento	1	R$ 5,00	R$ 5,00
Data 27/08 - Fórum de Guarulhos - alimentação	1	R$ 17,60	R$ 17,60
Data 27/08 - Fórum de Guarulhos - estacionamento	1	R$ 9,50	R$ 9,50
Data 28/08 - Fórum de Diadema- alimentação	1	R$ 16,00	R$ 16,00
Dia 28/08 - Fórum de Diadema - estacionamento	1	R$ 7,00	R$ 7,00
Dia 31/08 - Fórum Barra Funda - alimentação	1	R$ 16,00	R$ 16,00
DESPESAS EXTRAS			
Data 05/08 - Digitalizações - OAB Bragança	220	R$ 33,00	R$ 33,00
Dia 07/08 - Pedido de Desarquivamento - Processo Santo André Guia Gare	1	R$ 24,40	R$ 24,40
Dia 07/08 - Pedido de Desarquivamento - Processo São Caetano do Sul - Guia Gare	1	R$ 24,40	R$ 24,40
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 1.530,80

TOTAL DA RECEITAS	R$ 5.000,00
TAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 1.530,80
TOTAL A RECEBER	R$ 6.530,80

RELATÓRIO DE VIAGENS

Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
03/08/15	12:00	03/08/15	19:30	Fórum da Barra Funda	Andamentos e Pesquisa VEC	52
04/08/15	13:00	04/08/15	19:00	CDP de Belém	atendimento	38
05/08/15	09:00	05/08/15	17:00	Fórum de Bragança Paulista	Protocolo e Cópias	194
06/08/15	11:00	06/08/15	20:00	Fórum da Barra Funda	Andamentos e Pesquisa VEC	52
07/08/15	10:00	07/08/15	14:00	Fórum de Santo André	Pesquisas e Desarquivamento	36
07/08/15	15:00	07/08/15	17:50	Fórum de São Caetano do Sul	Pesquisas e Desarquivamento	12
10/08/15	10:00	10/08/15	19:00	Fórum de São Bernardo do Campo	Andamentos e Pesquisa VEC	28
11/08/15	14:00	11/08/15	20:00	Fórum da Barra Funda	Andamentos e Pesquisa VEC	52
12/08/15	10:00	12/08/15	17:00	CDP de Santo André	atendimento	36
13/08/15	09:00	13/08/15	15:00	CDP de Santo André	atendimento	36
14/08/15	10:30	14/08/15	18:00	Fórum da Barra Funda	Andamentos e Pesquisa VEC	52
17/08/15	13:00	17/08/15	18:00	CDP de Maua	Requisitar	70
18/08/15	13:00	18/08/15	16:30	CDP de São Bernardo Do Campo	Requisitar	24
19/08/15	13:00	19/08/15	19:00	Fórum da Barra Funda	Andamentos e Pesquisa VEC	52
20/08/15	09:00	20/08/15	15:00	Fórum de Bragança Paulista	Protocolo e Cópias	194
21/08/15	10:00	21/08/15	12:00	CDP Feminino Butanta	Requisitar/Atendimento	66
24/08/15	10:00	24/08/15	16:30	CDP de Maua	Requisitar	70
25/08/15	12:00	25/08/15	19:00	Fórum da Barra Funda	Andamentos e Pesquisa VEC	52
26/08/15	10:30	26/08/15	17:40	CDP de São Bernardo Do Campo	Requisitar	24
27/08/15	10:00	27/08/15	16:00	Fórum de Guarulhos	Andamento	58
28/08/15	09:00	28/08/15	12:00	Fórum de Diadema	Andamento	14
31/08/15	10:00	31/08/15	20:00	Fórum da Barra Funda	Andamentos e Pesquisa VEC	52
				TOTAL KM		1.264

9 - JOSÉ LUIS CORREA MENEZES



JOSE LUIS CORREA MENEZES. **RG**: 16.133.644-SP; **CPF** 045.815.258-70; **OAB** 168-288-SP. **DATA DE NASC**. 08/12/1962. **NATURAL** de São Paulo-SP. **PAI**: José Luis Correa Manezes; **MÃE**: Maria Ferreira de Menezes.

- Identificado durante as investigações policiais como sendo **R.8 → FG.19 → OZ.2.**

- RECEBE POR MEIO DA CONTA: BANCO DO BRASIL - AG 6982-5 C/POUPANÇA 102.731-X - JOSÉ LUIZ CORREA MENEZES.

- Titular da conta de e-mail: iliardario@outlook.com

Primeiro, na troca de mensagens abaixo, podemos perceber a participação do investigado **JOSE LUIS CORREA MENEZES** como membro da facção. Com efeito, a advogada usuária da conta e-mail e.muniz2015@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, **codinome "Aline" e "Yuri", encaminha para o endereço** n5.juridico@outlook.com, sendo usuário da conta **VALDECI FRANCISCO COSTA**, vulgo **ARIEL/CI**, **lista de cadastro de advogados pertencentes ao quadro dos "R's", estando nela incluso o advogado JOSE LUIS CORREA MENEZES**, codinome **"R.8"**.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: LEGENDA E CADASTRO DE ADV

Date: Wed, 23 Sep 2015 11:54:07 +0000

BOM DIA!

SEGUE CADASTRO DE ADV, PRECISO QUE SOLICITE INFORMAÇÕES DOS ADV'S QUE ESTÃO EM VERMELHO, ASSIM PODEREMOS CONSULTAR O DJE DE FORMA MAIS COMPLETA.

SEGUE TAMBÉM LEGENDA ATUALIZADA, ACRESCENTEI A TABITA COMO R.36.

ATENCIOSAMENTE,E. MUNIZ.

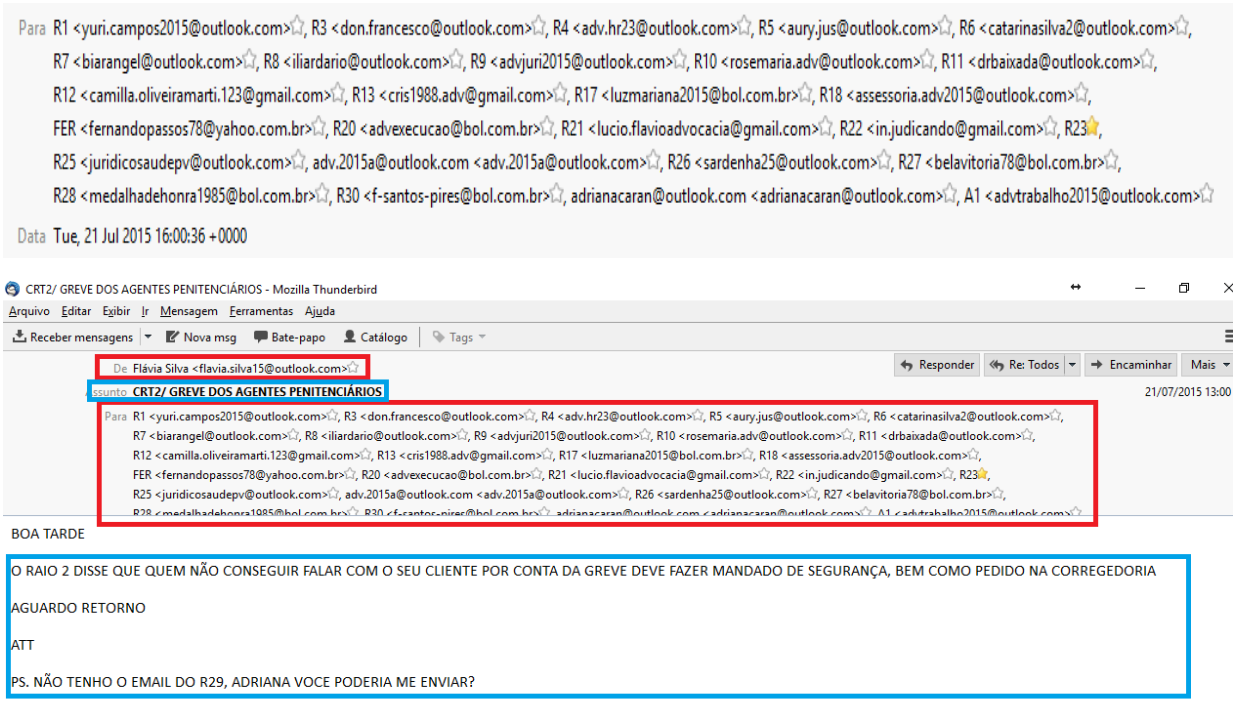
Anexo: legenda nova.xls

cadastro adv.xlsx

COD	NOME	OAB
R.3	JOSE DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR	276.220/SP
R.4	PRISCILA AMBIEL JULIAN	234128/SP
R.5	ARTUR LUIZ TEIXEIRA	273.474/SP
R.6	JULIANA QUEIROZ BARRETO AMORIM	201.861/SP
R.7	SOLICITAR	
R.8	JOSE LUIS CORREA MENEZES	168.288/SP
R.9	RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR	250.856/SP
R.10	MARIA LUCIA GALINDO BARBEZANE	191.156/SP
R.11	MARCELLO FERNANDES MARQUES	253.362/SP
R.12	ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI	227.265/SP
R.13	SOLICITAR	
R.17	LUCIANA MARIA RODRIGUES	109.175/SP
R.18	SOLICITAR	
R.19	SOLICITAR	
R.20	JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA	245.090/SP
R.21	SOLICITAR	
R.22	ANTONIO DAVI DE LARA	191.524/SP
R.23	JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA	286.195/SP
R.24	ELTON RODRIGO MARTINS BETIM	251.267/SP
R.25	SIMONE ARAUJO ALONSO	145.902/SP
R.26	SOLICITAR	
R.27	VANILA GONÇALES	245.938/SP
R.28	DAVI GONÇALES	326.168/SP
R.29	SOLICITAR	
R.30	SOLICITAR	
R.32	SIMONE LAGE GUIMARÃES	356.252/SP
R.33	SOLICITAR	
R.35	LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS	284.769/SP
R.36	SOLICITAR	
	ALESSANDRA ANDRADE MULLER DOS SANTO	178.545/SP
	ROGERIO AZEVEDO	182.220/SP
	MARIA FERNANDA MARTINHÃO	240.746/SP
	VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS	225.916/SP
	ANDREA ANTUNES FERRARI	189.746/SP

Posteriormente, na mensagem que trata sobre uma greve dos agentes do sistema penitenciário, encaminhada para diversas pessoas, dentre elas **JOSE LUIS CORREA MENEZES (R.8)**, nota-se, na

seleção dos endereços, uma sequência lógica em relação a nomenclatura dos códigos e ainda traz a relação dos “R’s”, com os respectivos usuários dos e-mails.



Depois, conforme e-mail interceptado abaixo, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, e dr.00@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a do investigado **JOSE LUIS CORREA MENEZES (R.8)**. O entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de honorários, reembolso de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: <dr.0222@outlook.com>

To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com>, <dr.0333@outlook.com>

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: R - CONTAS.xlsx 11,4KB

COD	CONTAS
R3	**CEF** - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	**BANCO DO BRASIL** - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	**BRADESCO** -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	**CEF** - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	**SANTANDER** - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	**BRADESCO** - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	**CEF** - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	**CEF** - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	**SANTANDER** - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	**ITAÚ** - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	**SANTANDER** - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	**CEF** - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	**BRADESCO** - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	**BRADESCO** - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	**ITAÚ** - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	**ITAÚ** - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	**CEF** - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	**BRADESCO** - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	**CEF** - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO

R34	CODIGO PENAL
R35	**BANCO DO BRASIL** - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	**BRADESCO** - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	**BRADESCO** - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

No contexto dos e-mails, o usuário da conta de e-mail iliardario@outlook.com, identificado como **JOSÉ LUÍS CORRÊA MENEZES**, encaminha, através de anexos, ao usuário do e-mail yuri.campos2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, com cópia para a usuária da conta de e-mail

flavia.silva15@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, relatórios mensais de honorários e despesas dele, referente aos meses de junho a setembro de 2015. Segundo apurado, o referido relatório é utilizado para apuração de resultados de produtividade e despesas, para posterior recebimento de honorários e reembolsos. Nota-se que, apesar do zelo que os advogados que atuam neste setor da facção utilizam para não serem identificados, como por exemplo, a utilização de codinomes e nomes fictícios, o advogado **JOSÉ LUÍS CORRÊA MENEZES** comete o deslize de enviar suas planilhas de relatório de despesas constando no cabeçalho seu nome completo.

From: marcelo de freitas trinta <iliardario@outlook.com>

To: "yuri.campos2015@outlook.com" <yuri.campos2015@outlook.com>, <flavia.silva15@outlook.com>

Subject: Planilhas de Junho

Date: Sun, 5 Jul 2015 19:29:29 +0300

Seguem as planilhas de Junho

Anexo: PLANILHADESPJUN2015.ods

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	JOSÉ LUÍS CORRÊA MENEZES	**DATA:**	05.07.15
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORÁRIOS	1		R$ 6.000,00
BÔNUS			
Valor pago a menor no mês de fevereiro			
	0	R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 6.000,00**
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
	0		R$ 0,00
	0	R$ 0,00	R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	1943	R$ 0,80	R$ 1.554,40
	TOTAL DA DESPESAS		

TOTAL DA RECEITAS	R$ 6.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 1.554,40
TOTAL A RECEBER	R$ 7.554,40

RELATÓRIO DE DESPESAS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
01.06.15	9:30hr	01.06.15	12hr	Feminina de Butantã	no, Maria Aparecida de	139
02.06.15	9:30hr	02.06.15	10:30h	CDP de Belem I	icardo Alexandre Olivei	58
03.06.15	10hr	03.06.15	17hr	CDP de Pinheiros IV	Inácio de Souza e Willi	92
08.06.15	9:30hr	08.06.15	11:30hr	2º DP de Suzano	ancineide da Silva Baits	90
09.06.15	10hr	09.06.15	12hr	CDP de Suzano	Vallace de Jesus Santo	68
10.06.15	9:30hr	10.06.15	10:30h	Feminina de Butantã	ara Aparecida Regiane X	139
11.06.15	9:30hr	11.06.15	11:30hr	CDP de Belem I	rina Costa Vaz de Alm	156
12.06.15	13hr	12.06.15	19h	Forum da Barra Funda	da Silva Guerrra, Siberi	76
15.06.15	10hr	15.06.15	12hr	Feminina de Santana	Aparecida Silva Guerra	76
16.06.15	9:30hr	16.06.15	12hr	Feminina de Butantã	a Oliveira, Giovana Mant	139
17.06.15	13hr	17.06.15	15hr	CDP Pinheiros II	no da Cruz, Wilson Alve	92
18.06.15	9:30hr	18.06.15	11:30hr	de São Bernardo do Ca	no Abraão Santana Xav	104
19.06.15	9:30hr	19.06.15	11:30hr	CDP de Suzano	de Carvalho e Wallace	68
22.06.15	9:30hr	22.06.15	12hr	Feminina de Butantã	na Mantovani Fernande	139
23.06.15	13hr	23.06.15	15hr	Forum de Santo André	Igor de Oliveira Martins	68
24.06.15	13hr	24.06.15	16hr	Feminina de Butantã	Maria da Conceição (ur	139
25.06.15	12hr	25.06.15	18	Forum da Barra Funda	ção Cícera Maria da Cor	76
26.06.15	13hr	26.06.15	17hr	Feminina de Santana	Jaqueline Duarte Amac	76
29.06.15	9:30hr	29.06.15	11:30hr	n de São Bernardo do Campo		72
30.06.15	13:30hr	30.06.15	15hr	Forum da Barra Funda	Tiago da Silva Barbosa	76
				TOTAL KM		1943

From: marcelo de freitas trinta <iliardario@outlook.com>

To: <flavia.silva15@outlook.com>, "yuri.campos2015@outlook.com" <yuri.campos2015@outlook.com>

Subject: Planilhas de Julho

Date: Wed, 5 Aug 2015 06:48:08 +0300

Seguem as planilhas de julho. Reparem que ocorreu um aumento por conta de viagens longas. Grato.

Anexo: PLANILHADESPJUL2015.ods

RELATÓRIO DE DESPESAS

NOME:	JOSÉ LUÍS CORRÊA MENEZES	DATA:	04.08.15

RECEITAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORÁRIOS	1		R$ 6.000,00
BÔNUS			
Valor pago a menor no mês de fevereiro			
	0	R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 6.000,00

ADIANTAMENTOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
	0		R$ 0,00
	0	R$ 0,00	R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		

DESPESAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	3027	R$ 0,80	R$ 2.421,60
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 2.421,60

TOTAL DA RECEITAS	R$ 6.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 2.421,60
TOTAL A RECEBER	**R$ 8.421,60**

RELATÓRIO DE DESPESAS

Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
01.07.15	9:30hr	01.07.15	12hr	orum de Franco da Rocl	rgio José Trindade e out	182
02.07.15	9:30hr	02.07.15	12hr	Feminina de Santana	Aparecida Silva Guerra	76
03.07.15	13hr	03.07.15	18hr	Forum da Barra Funda	SERVEC II Execuções	76
06.07.15	9:30hr	06.07.15	12hr	Feminina de Butantã	isóstomo, Andréa Moza	139
07.07.15	10hr	07.07.15	12hr	DP de Vila Independênc	Jonathan Nunes Caval	58
07.07.15	16hr	07.07.15	18hr	Forum da Barra Funda	encia Rodrigo Alves 3 d	76
08.07.15	9:30hr	08.07.15	10:30h	Feminina de Butantã	ara Aparecida Regiane	139
13.07.15	10hr	13.07.15	12hr	Feminina de Santana	ucente e Danielli Michel	76
14.07.15	9:30hr	14.07.15	12hr	Feminina de Butantã	a Oliveira, Giovana Mant	139
15.07.15	9:30hr	15.07.15	20hr	Guareí	Cosmo Jailson Alencar	512
16.07.15	9:30hr	16.07.15	11:30hr	n de São Bernardo do Ca	l Barreto, Rosimeire M	104
17.07.15	9:30hr	17.07.15	11:30hr	Feminina de Santana	ino Mathias e Jennifer T	76
20.07.15	9:30hr	20.07.15	12hr	Feminina da Capital	cida Cardinalle e Elisan	76
21.07.15	13hr	21.07.15	15hr	CDP de Pinheiros IV	ashington Luis de Olive	98
22.07.15	10hr	22.07.15	12hr	Feminina de Butantã	isóstomo, Andréa Moza	139
23.07.15	12hr	23.07.15	14:30hr	Forum da Barra Funda	Atendimento Médico All	76
24.07.15	13hr	24.07.15	15hr	CDP Belém II	Paulo Roberto de Souza	56
27.07.15	12hr	27.07.15	17:30hr	Forum da Barra Funda	SERVEC II Execuções	76
28.07.15	9:30hr	28.07.15	12hr	Forum de Cajamar	Jonathan Moura Soares	144
29.07.15	12hr	29.07.15	14:30hr	Forum de Mauá	Felipe da Silva Alves	58
30.07.15	8:30hr	30.07.15	20hr	Guareí	eandro da Silva Brasilei	512
31.07.15	9:30hr	31.07.15	12hr	Feminina de Butantã	na Crisóstomo (sindicân	139
				TOTAL KM		3027

10 - RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR



RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR. **RG**: 22.282.351-SP; **CPF**: 267.329.998-00; **OAB:** 250.856-SP. **DATA DE NASC**. 31/01/1976. **NATURAL** de São Paulo-SP. **PAI**: Ricardo Ennio Beccari; **MÃE**: Vania Maria de Oliveira Beccari.

- Identificado durante as investigações como sendo **R.9 → FG.20 → OZ.3.**

- Titular da conta de e-mail: advjuri2015@outlook.com

Primeiro, na troca de mensagens abaixo, podemos perceber a participação do investigado **RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR** como membro da facção. Com efeito, a advogada usuária da conta e-mail e.muniz2015@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, **codinome "Aline" e "Yuri", encaminha para o endereço** n5.juridico@outlook.com, sendo usuário da conta **VALDECI FRANCISCO COSTA**, vulgo **ARIEL/CI**, **lista de cadastro de advogados pertencentes ao quadro dos "R's", estando nela incluso o advogado RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR**, codinome **"R.9"**.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: LEGENDA E CADASTRO DE ADV

Date: Wed, 23 Sep 2015 11:54:07 +0000

BOM DIA!

SEGUE CADASTRO DE ADV, PRECISO QUE SOLICITE INFORMAÇÕES DOS ADV'S QUE ESTÃO EM VERMELHO, ASSIM PODEREMOS CONSULTAR O DJE DE FORMA MAIS COMPLETA.

SEGUE TAMBÉM LEGENDA ATUALIZADA, ACRESCENTEI A TABITA COMO R.36.

ATENCIOSAMENTE,E. MUNIZ.

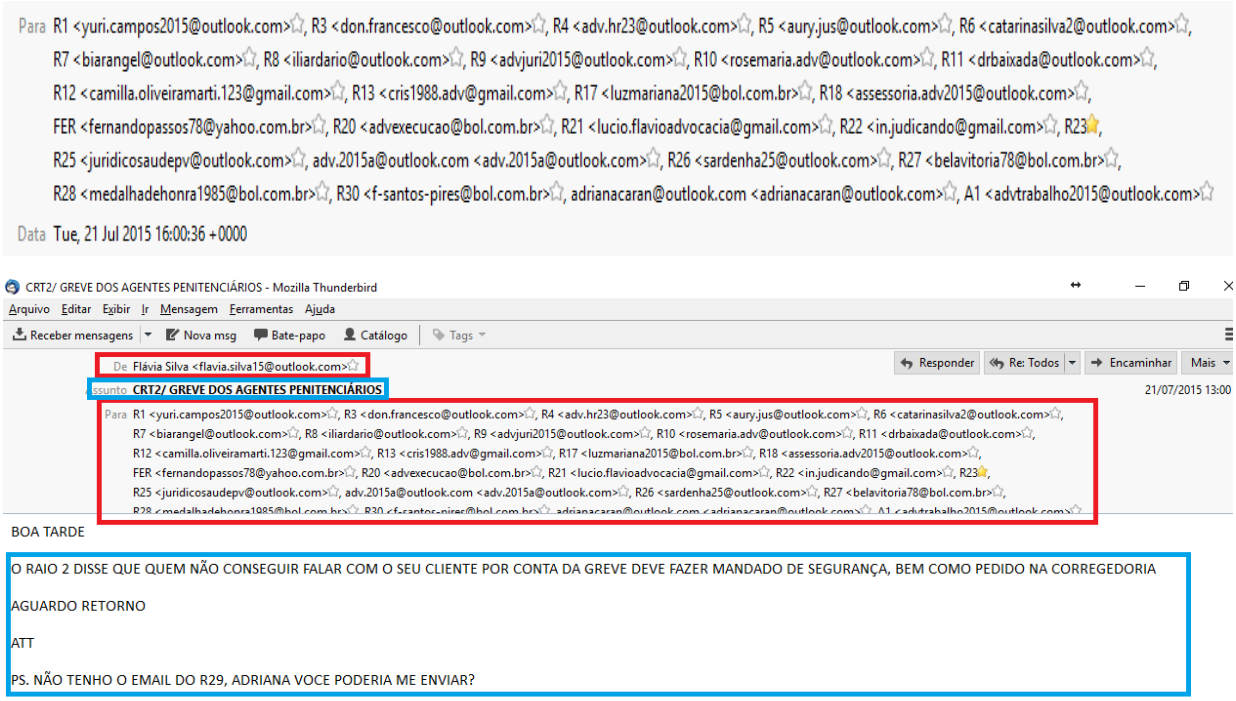
Anexo: legenda nova.xls

cadastro adv.xlsx

COD	NOME	OAB
R.3	JOSE DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR	276.220/SP
R.4	PRISCILA AMBIEL JULIAN	234128/SP
R.5	ARTUR LUIZ TEIXEIRA	273.474/SP
R.6	JULIANA QUEIROZ BARRETO AMORIM	201.861/SP
R.7	SOLICITAR	
R.8	JOSE LUIS CORREA MENEZES	168.288/SP
R.9	RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR	250.856/SP
R.10	MARIA LUCIA GALINDO BARBEZANE	191.156/SP
R.11	MARCELLO FERNANDES MARQUES	253.362/SP
R.12	ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI	227.265/SP
R.13	SOLICITAR	
R.17	LUCIANA MARIA RODRIGUES	109.175/SP
R.18	SOLICITAR	
R.19	SOLICITAR	
R.20	JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA	245.090/SP
R.21	SOLICITAR	
R.22	ANTONIO DAVI DE LARA	191.524/SP
R.23	JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA	286.195/SP
R.24	ELTON RODRIGO MARTINS BETIM	251.267/SP
R.25	SIMONE ARAUJO ALONSO	145.902/SP
R.26	SOLICITAR	
R.27	VANILA GONÇALES	245.938/SP
R.28	DAVI GONÇALES	326.168/SP
R.29	SOLICITAR	
R.30	SOLICITAR	
R.32	SIMONE LAGE GUIMARÃES	356.252/SP
R.33	SOLICITAR	
R.35	LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS	284.769/SP
R.36	SOLICITAR	
	ALESSANDRA ANDRADE MULLER DOS SANTO	178.545/SP
	ROGERIO AZEVEDO	182.220/SP
	MARIA FERNANDA MARTINHÃO	240.746/SP
	VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS	225.916/SP
	ANDREA ANTUNES FERRARI	189.746/SP

Posteriormente, na mensagem que trata sobre uma greve dos agentes do sistema penitenciário, encaminhada para diversas pessoas, dentre elas **RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR (R.9)**, nota-se, na seleção dos endereços, uma sequência lógica em relação a

nomenclatura dos códigos e ainda traz a relação dos “R’s”, com os respectivos usuários dos e-mails.



Em outra mensagem interceptada, é possível perceber que **RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR** está subordinado à organização. Com efeito, a usuária do e-mail yuri.campos2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, encaminha a diversos e-mails, dentre eles o do investigado **RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR (R.9)**, o posicionamento de que a partir desta data, 16/07/15, todos relatórios de êxitos, processos e despesas deverão ser encaminhados ao endereço de e-mail, relatorios2015@outlook.com. Diante disso, conclui-se que, a fonte de informação deste endereço será bastante importante, por estar tudo centralizado.

From: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>

To: R.10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R.11 <drbaixada@outlook.c>, R.12

<camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R.13 <cris1988.adv@gmail.com>, R.17

<luzmariana2015@bol.com.br>, R.18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, R.19

<fernandopassos78@yahoo.com.br>, R.2 <flavia.silva15@outlook.com>, R.20

<advexecucao@bol.com.br>, R.21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R.22

<in.judicando@gmail.com>, R.23 <adv.izadora@outlook.com>, R.24

<adv.2015a@outlook.com>, R.25 <juridicosaudepv@outlook.com>, R.26

<sardenha25@outlook.com>, R.27 <belavitoria78@bol.com.br>, R.28

<medalhadehonra1985@bol.com.br>, R.29 <jocatoledo@outlook.com>, R.3

<don.francesco@outlook.com>, R.30 <f-santos-pires@bol.com.br>, R.31

<adrianacaran@outlook.com>, R.32 <advtrabalho2015@outlook.com>, R.4

<adv.hr23@outlook.com>, R.5 <aury.jus@outlook.com>, R.6

<catarinasilva2@outlook.com>, R.8 <iliardario@outlook.com>, R.9

<advjuri2015@outlook.com>, ST.2 <estagiaria.auxiliar@outlook.com>, HT.3

<direitoabeneficios@bol.com.br>, HT.2 <vjuridico@outlook.com>

BOA TARDE,

LER ATENTAMENTE ESTE COMUNICADO!

ESTAMOS REFORMULANDO A ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DO GRANDE VOLUME DE SOLICITAÇÕES A PARTIR DESTA SEMANA E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DO R1 E DO R4 SERÃO ENVIADO PELA DRA. ADRIANA (MINHA AUXILIAR) E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DE AVARÉ E DO R2 SERÃO ENVIADOS PELA DRA. FLAVIA.

AS SOLICITAÇÕES QUE CHEGAM PELA INTERNA SERÃO ENVIADOS PELAS RESPONSAVEIS DE CADA REGIÃO, OU SEJA, SP E AVARÉ DRA. FLÁVIA E REGIÃO ARAÇATUBA E 018 PELA DRA. ADRIANA.

TODOS OS RELATÓRIOS DE EXITOS, PROCESSOS, DESPESAS DEVERÃO SER ENVIADOS COM CÓPIA PARA O SEGUINTE EMAIL:

relatorios2015@outlook.com

A PARTIR DE AGORA COBRAREMOS DE FORMA MAIS ENERGICA OS RELATÓRIOS E TEREMOS SANÇÕES PARA QUEM NÃO CUMPRIR COM SA DEETRMINAÇÕES DE ENVIO.

NA PRÓXIMA SEMANA VOU COMEÇAR A COBRAR AQUELES QUE AINDA NÃO ENVIARAM SEUS RELATÓRIOS ATUALIZADOS ATÉ JUNHO DE 2015. POIS PRECISO ELABORAR E ENVIAR O RESULTADO PARCIAL DESTE ANO.

A DRA. ADRIANA ESTA AUTORIZADA A ENTRAR EM CONTATO POR TELEFONE PARA COBRAR OS RETORNOS NECESSÁRIOS AO ENVIO COMPLETO DAS CARTAS SEMANAIS DOS QUE ESTIVER PENDENTE.

CASO TENHAM ALGUMA DUVIDA POR FAVOR ENTRAR EM CONTATO.

ATT,

Outrossim, em outra mensagem encaminhada ao e-mail de flavia.silva15@outlook.com, identificado como sendo de **ANNA FERNANDES MARQUES**, já qualificada no curso da investigação como gestora do quadro jurídico da facção criminosa, **RICARDO** diz que a partir deste momento começará a usar esta nova conta de e-mail, e comete o deslize de assinar com seu nome verdadeiro.

From: juriadv<advjuri2015@outlook.com>

To: <flavia.silva15@outlook.com>

Subject: E mail novo

Date: Thu, 18 Jun 2015 01:59:09 +0000

Dra.
Esse é meu e mail novo.
Att
Ricardo/júri

Por fim, o advogado usuário da conta e-mail advjuri2015@outlook.com, identificado no curso da investigação como sendo **RICARDO ENNIO BECCARI JÚNIOR**, codinome **"Joseph"**, encaminhou e-mail para yuri.campos2015@outlook.com, sendo usuária da conta **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, já qualificada no curso das investigações policiais como sendo a gestora do quadro jurídico da facção criminosa. Na mensagem, ele diz que está encaminhando em anexo uma planilha com seus gastos com transporte e seus honorários que deve receber da facção em relação ao mês de maio de 2015.

From: juriadv<advjuri2015@outlook.com>

To: "yuri.campos2015@outlook.com" <yuri.campos2015@outlook.com>

Subject: despesas maio

Date: Thu, 11 Jun 2015 03:54:18 +0000

Dra. segue anexo as despesas. Apenas salientando que já havia enviado no dia correto, mas hoje me pediram para que reenviasse neste e-mail.

Att,

Anexo:

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	JOSEPH	**05/mai**	
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
HONORÁRIOS	1	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
ADIANTAMENTO	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
BÔNUS ANCO MÁRCIO	1	R$ 500,00	R$ 500,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 8.500,00**
ADIANTAMENTOS			

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
ADIANTAMENTO RECEBIDO 20/05/2014	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 2.000,00**
DESPESAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	**3052**	**R$ 0,80**	**R$ 2.441,60**
TOTAL DE PEDÁGIOS dias (4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,28,29)	86	R$ 561,50	R$ 561,50
TOTAL ALIMENTAÇÃO dias (1,6,7,8,9,10,14,15,16,22,23,24,27,28)	17	R$ 340,00	R$ 340,00
TOTAL DESPESA ESTACIONAMENTO (dia 8,12,13,20)	4	R$ 51,00	R$ 51,00
TOTAL CÓPIAS dia 19,20,25	2.200	R$ 330,00	R$ 330,00
			R$ 3.724,10

TOTAL DA RECEITAS	**R$ 8.500,00**
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	**R$ 2.000,00**
REEMBOLSO DE DESPESAS	**R$ 3.724,10**
TOTAL A RECEBER	**R$ 10.224,10**

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		**Retorno**		**Destino**	**Motivo**	**KM**
Data	**Horário**	**Data**	**Horário**			
04/05/15	**12:00**	**04/mai**	**19:00**	**SÃO PAULO**	**FÓRUM**	**140**
05/05/15	**11:00**	**05/mai**	**18:00**	**SÃO PAULO**	**TJ/IPIRANGA**	**140**
06/05/15	**10:00**	**06/mai**	**19:00**	**SÃO PAULO**	**ATEND/FÓRUM**	**140**
07/05/15	**09:00**	**07/mai**	**18:00**	**CAMPINAS /SÃO PAULO**	**FÓRUM**	**230**
08/05/15	**13:00**	**08/mai**	**19:00**	**JUNDIAI**	**FÓRUM/**	**35**
11/05/15	**08:00**	**11/mai**	**21:00**	**AVARÉ**	**AUDIÊNCIA/FÓRUM**	**470**
12/05/15	**09:00**	**12/mai**	**19:00**	**OSASCO**	**FÓRUM/ AUDIÊNCIA**	**160**
13/05/15	**13:00**	**13/mai**	**17:00**	**JUNDIAI**	**FÓRUM**	**35**

14/05/15	**11:00**	**14/mai**	**19:00**	**SÃO PAULO**	**FÓRUM**	**140**
19/05/15	**09:00**	**19/mai**	**18:30**	**SÃO PAULO**	**JÚRI**	**140**
20/05/15	**10:00**	**20/mai**	**18:00**	**SBC**	**FÓRUM**	**216**
21/05/15	**07:00**	**21/mai**	**23:00**	**SERRA AZUL**	**ATENDIMENTO**	**536**
22/05/15	**12:00**	**22/mai**	**19:00**	**SÃO PAULO**	**FÓRUM**	**90**
25/05/15	**11:00**	**25/mai**	**19:00**	**GUARULHOS**	**FÓRUM**	**210**
26/05/15	**11:00**	**26/mai**	**19:00**	**SÃO PAULO**	**FÓRUM**	**140**
28/05/15	**13:00**	**28/mai**	**18:00**	**CAMPINAS**	**FÓRUM**	**90**
29/05/15	**11:00**	**29/mai**	**18:00**	**SÃO PAULO**	**FÓRUM**	**140**
				TOTAL KM		**3052**

11 - MARIA LÚCIA GALINDO BARBEZANE



MARIA LÚCIA GALINDO BARBEZANE. **RG**: 7.824.675-SP; **CPF**: 001.636.068-03; **OAB**: 191-156-SP. **DATA DE NASC**. 16/07/1954. **NATURAL** de Caiabú-SP. **PAI**: Geraldo Calu Galindo; **MÃE**: Julieta Vital Galindo.

- Identificada durante as investigações policiais como sendo **R.10 → FG.21 → OZ.4.**

- RECEBE POR MEIO DA CONTA: BRADESCO - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE (FILHO)

- Titular da conta de e-mail: rosemaria.adv@outlook.com

Primeiro, na troca de mensagens abaixo, podemos perceber a participação da investigada **MARIA LÚCIA GALINDO BARBEZANE** como membro da facção. Com efeito, a advogada usuária da conta e-mail e.muniz2015@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, **codinome "Aline" e "Yuri", encaminha para o endereço** n5.juridico@outlook.com, sendo usuário da conta **VALDECI FRANCISCO COSTA**, vulgo **ARIEL/CI**, **lista de cadastro de advogados pertencentes ao quadro dos "R's", estando nela incluso a advogada MARIA LÚCIA GALINDO BARBEZANE**, codinome **"R.10"**.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: LEGENDA E CADASTRO DE ADV

Date: Wed, 23 Sep 2015 11:54:07 +0000

BOM DIA!

SEGUE CADASTRO DE ADV, PRECISO QUE SOLICITE INFORMAÇÕES DOS ADV'S QUE ESTÃO EM VERMELHO, ASSIM PODEREMOS CONSULTAR O DJE DE FORMA MAIS COMPLETA.

SEGUE TAMBÉM LEGENDA ATUALIZADA, ACRESCENTEI A TABITA COMO R.36.

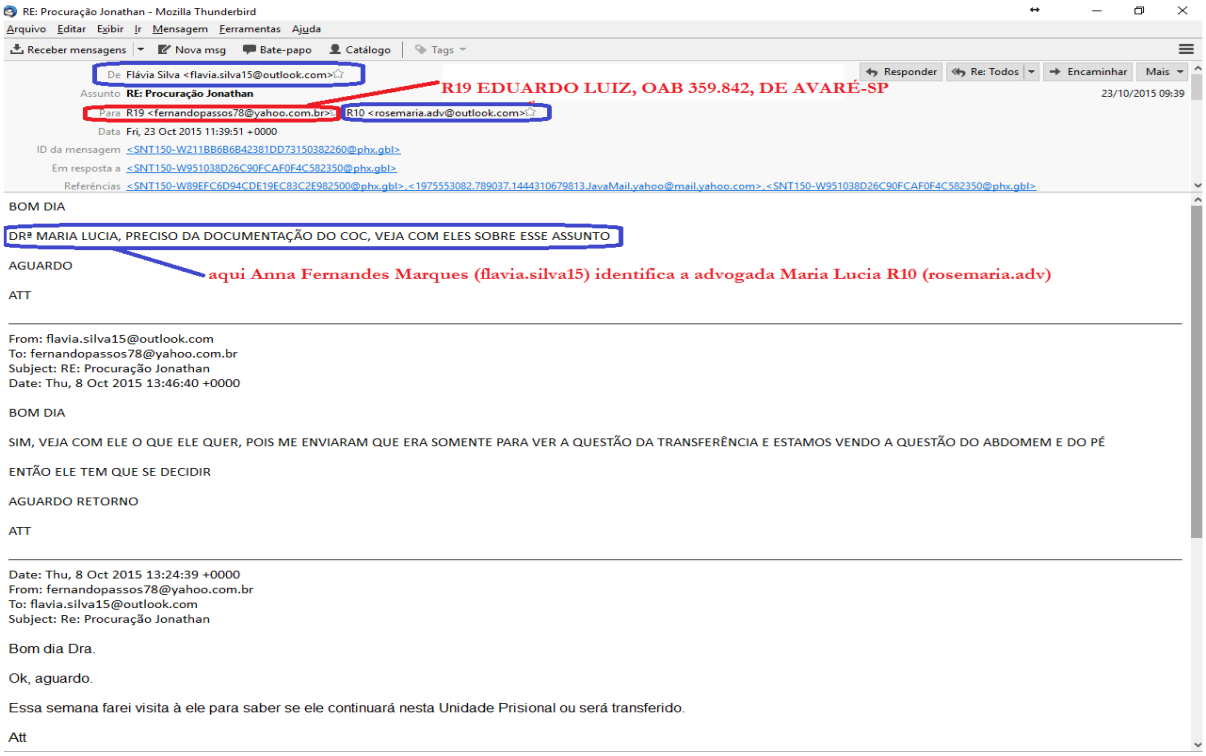
ATENCIOSAMENTE,E. MUNIZ.

Anexo: legenda nova.xls

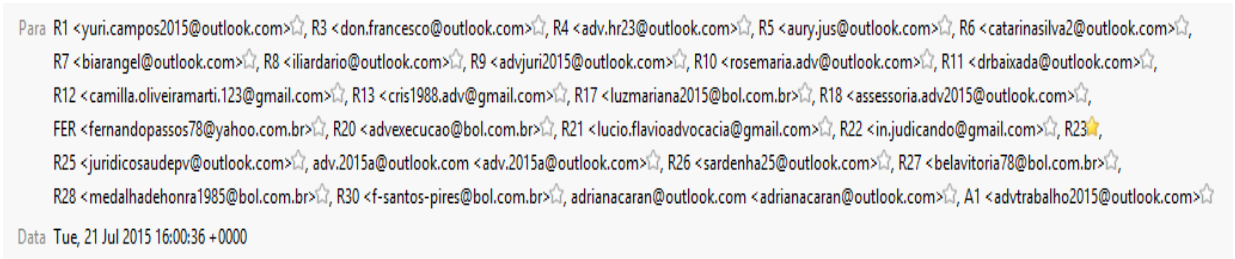
cadastro adv.xlsx

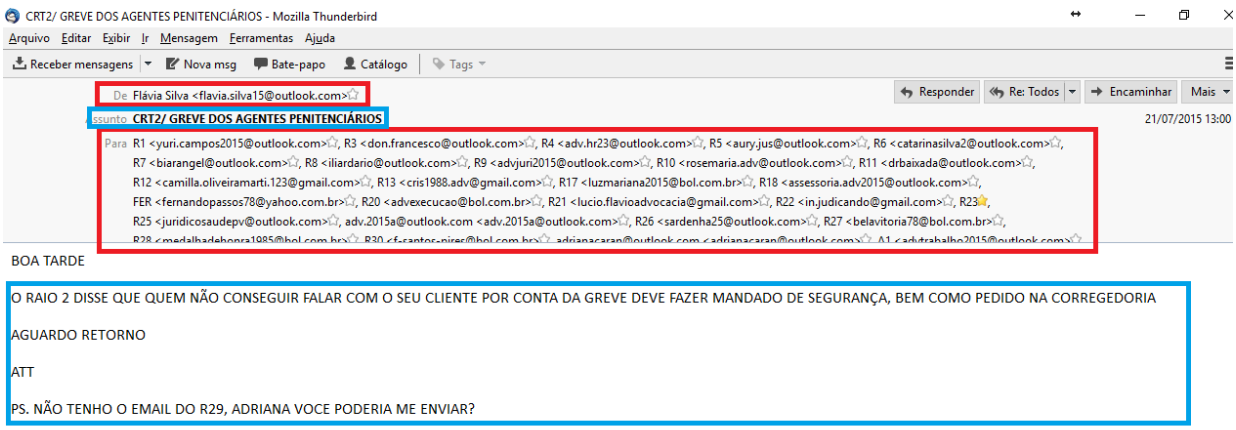
COD	NOME	OAB
R.3	JOSE DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR	276.220/SP
R.4	PRISCILA AMBIEL JULIAN	234128/SP
R.5	ARTUR LUIZ TEIXEIRA	273.474/SP
R.6	JULIANA QUEIROZ BARRETO AMORIM	201.861/SP
R.7	SOLICITAR	
R.8	JOSE LUIS CORREA MENEZES	168.288/SP
R.9	RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR	250.856/SP
R.10	MARIA LUCIA GALINDO BARBEZANE	191.156/SP
R.11	MARCELLO FERNANDES MARQUES	253.362/SP
R.12	ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI	227.265/SP
R.13	SOLICITAR	
R.17	LUCIANA MARIA RODRIGUES	109.175/SP
R.18	SOLICITAR	
R.19	SOLICITAR	
R.20	JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA	245.090/SP
R.21	SOLICITAR	
R.22	ANTONIO DAVI DE LARA	191.524/SP
R.23	JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA	286.195/SP
R.24	ELTON RODRIGO MARTINS BETIM	251.267/SP
R.25	SIMONE ARAUJO ALONSO	145.902/SP
R.26	SOLICITAR	
R.27	VANILA GONÇALES	245.938/SP
R.28	DAVI GONÇALES	326.168/SP
R.29	SOLICITAR	
R.30	SOLICITAR	
R.32	SIMONE LAGE GUIMARÃES	356.252/SP
R.33	SOLICITAR	
R.35	LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS	284.769/SP
R.36	SOLICITAR	
	ALESSANDRA ANDRADE MULLER DOS SANTO	178.545/SP
	ROGERIO AZEVEDO	182.220/SP
	MARIA FERNANDA MARTINHÃO	240.746/SP
	VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS	225.916/SP
	ANDREA ANTUNES FERRARI	189.746/SP

Depois, em e-mail que trocou com **ANNA FERNANDES MARQUES,** esta identificou a conta da usuária rosemaria.adv@outlook.com, como sendo da investigada **MARIA LÚCIA GALINDO BARBEZANE.**



Posteriormente, na mensagem que trata sobre uma greve dos agentes do sistema penitenciário, encaminhada para diversas pessoas, dentre elas **MARIA LÚCIA GALINDO BARBEZANE (R.10)**, nota-se, na seleção dos endereços, uma sequência lógica em relação a nomenclatura dos códigos e ainda traz a relação dos "R's", com os respectivos usuários dos e-mails.





Mais, conforme e-mail interceptado abaixo, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, e dr.00@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a da investigada **MARIA LÚCIA GALINDO BARBEZANE (R.10)**. O entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de honorários, reembolso de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: = <dr.0222@outlook.com>

To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com>, <dr.0333@outlook.com>

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: R - CONTAS.xlsx 11,4KB

COD	CONTAS
R3	CEF - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	BANCO DO BRASIL - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	BRADESCO -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	CEF - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	SANTANDER - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	BRADESCO - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	CEF - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	CEF - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	SANTANDER - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	ITAÚ - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	BRADESCO - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	BANCO DO BRASIL - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	BANCO DO BRASIL - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	SANTANDER - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	CEF - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	BRADESCO - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	BRADESCO - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	ITAÚ - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	CEF - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	CEF - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	ITAÚ - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	CEF - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	BRADESCO - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	CEF - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO

R34	CODIGO PENAL
R35	BANCO DO BRASIL - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	BRADESCO - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	BRADESCO - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	BRADESCO - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

Ainda, a advogada usuária da conta e-mail rosemaria.adv@outlook.com, **MARIA LÚCIA GALINDO BARBEZANE**, codinome **"Estela"**, e**ncaminha e-mail com planilha de despesas a receber do mês 09/2015, para o endereço** flavia.silva15@outlook.com, qualificada no curso da investigação como sendo a usuária da conta **ANNA FERNANDES MARQUES.**

From: flavia.silva15@outlook.com
To: alice.estagiaria2015@outlook.com
Subject: RDD R10 -
Date: Wed, 7 Oct 2015 12:53:34 +0000

From: rosemaria.adv@outlook.com
To: flavia.silva15@outlook.com

Subject: RDD Correto
Date: Tue, 6 Oct 2015 02:13:34 +0000

Agora acho que consertei

ATT. Estela

Anexo: rdd modelo setembro 2015 correto.xls

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	Estela	DATA:	05/10/15

RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORARIOS	1	6,600,00	R$ 6.600,00
Flagrantes	1	R$ 500,00	R$ 500,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 7.100,00

ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 2.000,00

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de	2745	R$ 0,80	R$ 2.196,00
Alimentaçao Comarcas distantes	15	R$ 20,00	R$ 300,00
Xerox	260	R$ 0,15	R$ 39,00
cartas e tegramas e sedex	10cartas 5 sedex	R$ 0,00	R$ 185,00
Estacionamento	3	R$ 10,00	R$ 30,00
Pedagios S/Parar			R$ 126,64
			R$ 0,00
telefone fixo	1	R$ 0,00	R$ 85,00
telefone movel Tim Claro e OI	3	R$ 0,00	R$ 95,00
telefone fechado	1	R$ 0,00	R$ 58,00
Custas processuais Processo Civil (Guarda		R$ 0,00	R$ 170,00
RENOVAÇAO CAIXA POSTAL		R$ 0,00	R$ 75,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 3.359,64

TOTAL DA RECEITAS	R$ 7.100,00
TAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 2.000,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 1.359,64
TOTAL A RECEBER	R$ 10.384,64

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
02/09/2015	14h	02/09/2015	18h	CDP Franco e Foro	Atendimento-protocolo	116
03/09/2015	9h	03/09/2015	19h	CR Itapetininga	Atendimento.	358
04/09/2015	10h	04/09/2015	12h	COC e foro Barra Funda	exec. protocolo.	56
08/09/2015	14h	08/10/2015	17h	Penit. Butanta	atendimento	97
09/09/2015	14h	09/09/2015	16h	Penit. Marrey	Atendimento	85
10/09/2015	9h	10/09/2015	14h	Penit. Franco II	atendimento	135
11/09/2015	13h	11/09/2015	18h	Foro Cajamar	ver. Proc.	187
14/09/2015	14h	14/09/2015	19h	Foro Guarulhos, Marrey	atend. Processos	75
15/09/2015	11h	15/09/2015	16h	Foro Itapevi	Ver. Execuçao	97
16/09/2015	09h	16/09/2015	19h	Foro Itapetininga	Prot. execuçao.	358
17/09/2015	9h	17/09/2015	19h	Foro Barra Funda e Belem I	atendimento	59
21/09/2015	13h	21/09/2015	17h	Foro Itapevi	Execuçao	97
22/09/2015	12h	22/09/2015	17h	Foro Barra Funda	Audiencia	56
23/09/2015	09h	23/09/2015	13h	foro Carapicuiba	ver. Processo memoriais	89
24/09/2015	13h	24/09/2015	18h	Foro São Roque	Juntar procuraçao	235
25/09/2015	9h	25/09/2015	17h	Penit. I Franco	Atendimento	165
27/09/2015	17h	27/09/2015	24h	1º DP Franco	Flagrante	97
28/09/2015	09h	28/09/2015	19h	Foro são Roque	protocolo.	185
29/09/2015	9h	29/09/2015	19h	Belem I Foro Franco da Rocha	atendimento e audiencia	115
30/09/2015	13h	30/09/2015	18h	Foro SBC	Audiencia	83
				TOTAL KM		2745

Por fim, confirmando a mensagem anterior, o usuário da conta de e-mail alexandre.magno2015@outlook.com, identificado como **VALDECI FRANCISCO COSTA** encaminha ao usuário da conta de e-mail e.muniz2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, diversos relatórios mensais dos codinomes "R's", incluindo a da investigada **MARIA LÚCIA GALINDO BARBEZANE**, identificado perante à facção pelo codinome **"R.10"**, contendo o resumo de gastos com honorários, despesas e outros, todos referentes ao mês de novembro de 2015. No entendimento, todos os relatórios são fontes de informações para a centralização e apuração de despesas.

From: ALEXANDRE MAGNO <alexandre.magno2015@outlook.com>

To: "e.muniz2015@outlook.com" <e.muniz2015@outlook.com>

Subject: PREVISAO DE NOVEMBRO - SEGUE RDD 11

Date: Tue, 15 Dec 2015 11:31:26 +0000

SEGUE RDD DE NOVEMBRO PARA ELABORAÇAO DE PREVISAO

ESTA ENCERRADO, SE POR VENTURA ALGUEM NÃO ENVIOU

FECHA COM ESSES RDD

ATT

DR. ALEXANDRE

Anexo: R10 NOVEMBRO 15.xls

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	R10	**DATA:**	08/12/15

RECEITAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
HONORARIOS	1	6,600,00	R$ 6.600,00
ADIANTAMENTO	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
FLAGRANTES - DIANA DA SILVA, HERMES, CLEBER E FLÁVIA E MAYARA MARIA E MACIEL	2	R$ 500,00	R$ 1.000,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 9.600,00**

ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 2.000,00**

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	2304	R$ 0,80	R$ 1.843,20
Alimentaçao Comarcas distantes	15	R$ 20,00	R$ 300,00
Xerox	106	R$ 0,15	R$ 15,90
cartas e tegramas e sedex	10cartas 5 sedex	R$ 0,00	R$ 185,00
Estacionamento	2	R$ 10,00	R$ 0,00
Pedagios S/Parar	1	R$ 136,60	R$ 136,60
telefone fixo	1	R$ 85,00	R$ 85,00
telefone movel Tim Claro e OI	3	R$ 95,00	R$ 95,00
telefone fechado	1	R$ 58,00	R$ 58,00
	TOTAL DA DESPESAS		**R$ 2.718,70**

TOTAL DA RECEITAS	**R$ 9.600,00**
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	**R$ 2.000,00**
REEMBOLSO DE DESPESAS	**R$ 2.718,70**
TOTAL A RECEBER	**R$ 10.318,70**

12 - MARCELLO FERNANDES MARQUES



MARCELLO FERNANDES MARQUES (Irmão de ANNA FERNANDES MARQUES). **RG**: 33.252.680-SP; **CPF** 287.326.868-97; **OAB** 253.362-SP.

DATA DE NASC. 12/10/1980. **NATURAL** de Santos-SP. **PAI**: José Marques; **MÃE**: Regina de Jesus Fernandes Marques.

- Identificado durante as investigações como sendo **R.11 → FG.22 → OZ.5**.

- RECEBE POR MEIO DA CONTA: CEF - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 – MARCELLO

- Titular da conta e-mail: drbaixada@outlook.com

Primeiro, na troca de mensagens abaixo, podemos perceber a participação do investigado **MARCELLO FERNANDES MARQUES** como membro da facção. Com efeito, a advogada usuária da conta e-mail e.muniz2015@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, **codinome "Aline" e "Yuri", encaminha para o endereço** n5.juridico@outlook.com, sendo usuário da conta **VALDECI FRANCISCO COSTA**, vulgo **ARIEL/CI**, **lista de cadastro de advogados pertencentes ao quadro dos "R's", estando nela incluso o advogado MARCELLO FERNANDES MARQUES**, codinome **"R.11"**.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: LEGENDA E CADASTRO DE ADV

Date: Wed, 23 Sep 2015 11:54:07 +0000

BOM DIA!

SEGUE CADASTRO DE ADV, PRECISO QUE SOLICITE INFORMAÇÕES DOS ADV'S QUE ESTÃO EM VERMELHO, ASSIM PODEREMOS CONSULTAR O DJE DE FORMA MAIS COMPLETA.

SEGUE TAMBÉM LEGENDA ATUALIZADA, ACRESCENTEI A TABITA COMO R.36.

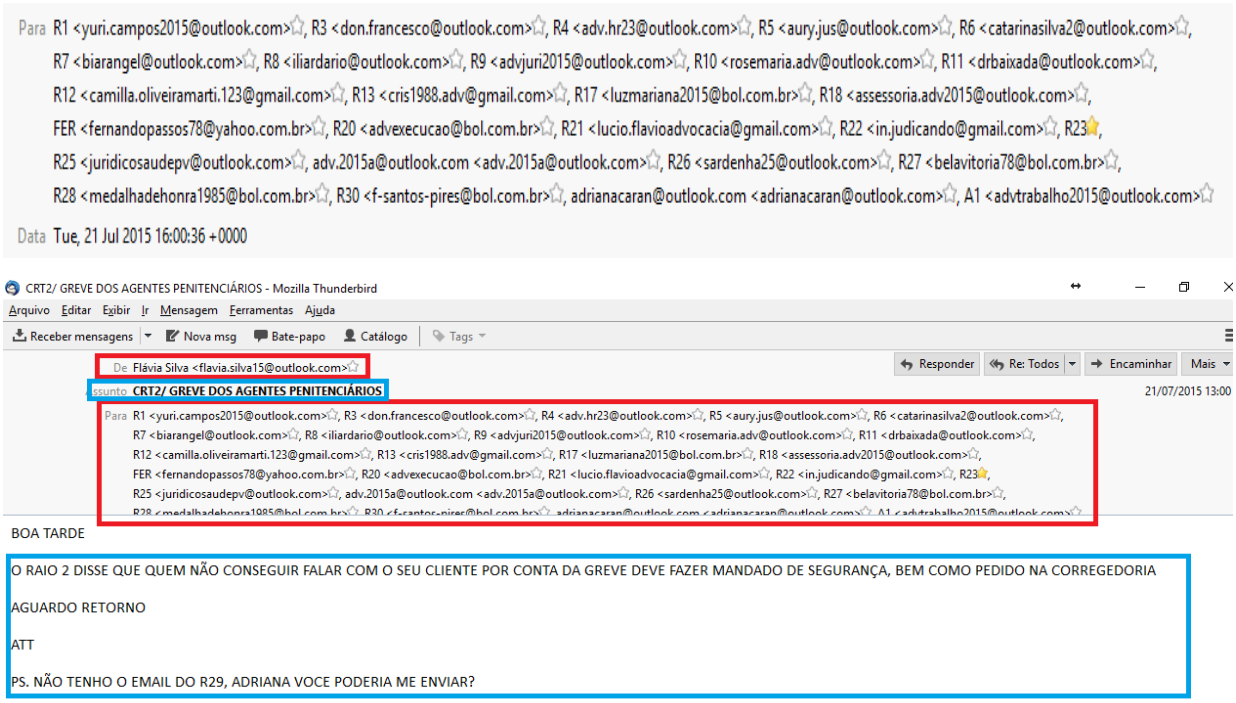
ATENCIOSAMENTE,E. MUNIZ.

Anexo: legenda nova.xls

cadastro adv.xlsx

COD	NOME	OAB
R.3	JOSE DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR	276.220/SP
R.4	PRISCILA AMBIEL JULIAN	234128/SP
R.5	ARTUR LUIZ TEIXEIRA	273.474/SP
R.6	JULIANA QUEIROZ BARRETO AMORIM	201.861/SP
R.7	SOLICITAR	
R.8	JOSE LUIS CORREA MENEZES	168.288/SP
R.9	RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR	250.856/SP
R.10	MARIA LUCIA GALINDO BARBEZANE	191.156/SP
R.11	MARCELLO FERNANDES MARQUES	253.362/SP
R.12	ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI	227.265/SP
R.13	SOLICITAR	
R.17	LUCIANA MARIA RODRIGUES	109.175/SP
R.18	SOLICITAR	
R.19	SOLICITAR	
R.20	JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA	245.090/SP
R.21	SOLICITAR	
R.22	ANTONIO DAVI DE LARA	191.524/SP
R.23	JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA	286.195/SP
R.24	ELTON RODRIGO MARTINS BETIM	251.267/SP
R.25	SIMONE ARAUJO ALONSO	145.902/SP
R.26	SOLICITAR	
R.27	VANILA GONÇALES	245.938/SP
R.28	DAVI GONÇALES	326.168/SP
R.29	SOLICITAR	
R.30	SOLICITAR	
R.32	SIMONE LAGE GUIMARÃES	356.252/SP
R.33	SOLICITAR	
R.35	LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS	284.769/SP
R.36	SOLICITAR	
	ALESSANDRA ANDRADE MULLER DOS SANTO	178.545/SP
	ROGERIO AZEVEDO	182.220/SP
	MARIA FERNANDA MARTINHÃO	240.746/SP
	VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS	225.916/SP
	ANDREA ANTUNES FERRARI	189.746/SP

Posteriormente, na mensagem que trata sobre uma greve dos agentes do sistema penitenciário, encaminhada para diversas pessoas, dentre elas **MARCELLO FERNANDES MARQUES (R.11)**, nota-se, na seleção dos endereços, uma sequência lógica em relação a nomenclatura dos códigos e ainda traz a relação dos “R’s”, com os respectivos usuários dos e-mails.



Depois, conforme e-mail interceptado abaixo, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, e dr.00@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a do investigado **MARCELLO FERNANDES MARQUES (R.11)**. O entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de honorários, reembolso de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: = <dr.0222@outlook.com>

To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com>, <dr.0333@outlook.com>

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: R - CONTAS.xlsx 11,4KB

COD	CONTAS
R3	**CEF** - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	**BANCO DO BRASIL** - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	**BRADESCO** -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	**CEF** - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	**SANTANDER** - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	**BRADESCO** - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	**CEF** - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	**CEF** - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	**SANTANDER** - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	**ITAÚ** - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	**SANTANDER** - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	**CEF** - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	**BRADESCO** - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	**BRADESCO** - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	**ITAÚ** - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	**ITAÚ** - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	**CEF** - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	**BRADESCO** - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	**CEF** - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO

R34	CODIGO PENAL
R35	**BANCO DO BRASIL** - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	**BRADESCO** - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	**BRADESCO** - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

Em outra ocasião, o advogado usuário da conta e-mail drbaixada@outlook.com, identificado no curso da investigação por **MARCELLO FERNANDES MARQUES**, encaminha e-mails para flavia.silva15@outlook.com, no qual foi identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, irmã de Marcello, que atua como gestora do setor jurídico da facção. Na oportunidade, **MARCELLO** envia em anexo as planilhas de Relatório de Despesas (usam a sigla - RDD) com todos os

gastos, despesas e honorários que o advogado tem a receber da facção, os quais são referentes aos meses de maio a setembro de 2015, além de outra com a relação de êxitos conseguidos em alguns processos.

From: dr baixada <drbaixada@outlook.com>

To: "flavia.silva15@outlook.com" <flavia.silva15@outlook.com>

Subject: RDD

Date: Wed, 17 Jun 2015 17:28:34 +0000

MIME-Version: 1.0

boa tarde, não sei se recebeu meu e-mail rdd no outro e-mail por isso estou enviando novamente, a final dia 20 ta chegando rs.

att

Anexo: RDD MAIO.xls

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	BAIXADA	**DATA:**	01/06/15
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
HONORARIOS	1	R$ 5.000,00	**R$ 5.000,00**

ADIANTAMENTO	1	R$ 2.000,00	**R$ 2.000 ,00**
FLAGRANTE	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 7.000 ,00**
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
ADIANTAMENTOS	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000 ,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 2.000 ,00**
DESPESAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	**1895**	**R$ 0,88**	**R$ 1.667 ,60**
REFEIÇÃO	5	R$ 20,00	R$ 100,0 0
PEDÁGIO	5	R$ 22,00	R$ 110,0 0

CRÉDITO FECHADO	1	R$ 30,00	R$ 30,00
CRÉDITO ABERTO	1	R$ 40,00	R$ 40,00
FIXO	1	R$ 100,00	R$ 100,00
XEROX FAX IMPRESSÕES	1	R$ 250,00	R$ 250,00
CORREIO	1	R$ 90,00	R$ 90,00
ESTACIONAMENTO (07/05, 12/05, 19/05, 25/05, 29/05)	5	R$ 9,00	R$ 45,00
	TOTAL DA DESPESAS		**R$ 2.432,60**

TOTAL DA RECEITAS	**R$ 7.000,00**
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	**R$ 2.000,00**
REEMBOLSO DE DESPESAS	**R$ 2.432,60**
TOTAL A RECEBER	**R$ 7.432,60**

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		**Retorno**		**Destino**	**Motivo**	**KM**
Data	**Horário**	**Data**	**Horário**			

04/05/15	**9H**	**04/05/15**	**19H**	**BARRA FUNDA**	**ANDAMENTO /PRAZO**	**176**
05/05/2015	**9H**	**05/05/2015**	**18H**	**SANTOS**	**ANDAMENTO**	**25**
06/05/2015	**9H**	**06/05/2015**	**18H**	**ITANHAÉM**	**ANDAMENTO**	**120**
07/05/2015	**9H**	**07/05/2015**	**18H**	**SÃO VICENTE**	**ANDAMENTO /ATENDIMENTO**	**35**
08/05/2015	**9H**	**08/05/2015**	**17H**	**SANTOS**	**ANDAMENTO**	**25**
11/05/2015	**9H**	**11/05/2015**	**19H**	**BARRA FUNDA**	**ANDAMENTO /PRAZO**	**176**
12/05/2015	**9h**	**12/05/2015**	**18h**	**SÃO VICENTE**	**AUDIENCIA**	**35**
13/05/2015	**9H**	**13/05/2015**	**17H**	**MONGAGUA/ITANHAÉM**	**ANDAMENTO**	**210**
14/05/2015	**9H**	**14/05/2015**	**19H**	**SANTOS**	**ANDAMENTO /PRAZO**	**25**
15/05/2015	**9H**	**15/05/2015**	**19H**	**BARRA FUNDA**	**AUDIENCIA**	**176**
18/05/2015	**9H**	**18/05/2015**	**17H**	**SANTOS**	**ANDAMENTO**	**25**
19/05/2015	**9H**	**19/05/2015**	**18H**	**SÃO VICENTE**	**ANDAMENTO /ATENDIMENTO**	**35**
20/05/2015	**9H**	**20/05/2015**	**17H**	**PRAIA GRANDE/ MONGAGUÁ**	**ANDAMENTO**	**180**
21/05/2015	**9H**	**21/05/2015**	**18H**	**BARRA FUNDA**	**ANDAMENTO /PRAZO**	**176**

22/05/2015	**9H**	**22/05/2015**	**19H**	**SANTOS**	**ANDAMENTO /PRAZO**	**25**
25/05/2015	**9H**	**25/05/2015**	**18H**	**SÃO VICENTE**	**ANDAMENTO /ATENDIMENTO**	**35**
26/05/2015	**9H**	**26/05/2015**	**19H**	**BARRA FUNDA**	**ANDAMENTO**	**176**
27/05/2015	**9H**	**27/05/2015**	**18H**	**PRAIA GRANDE/ MONGAGUÁ**	**ANDAMENTO**	**180**
28/05/2015	**9H**	**28/05/2015**	**18H**	**SANTOS**	**ANDAMENTO**	**25**
29/05/2015	**9H**	**29/05/2015**	**18H**	**SÃO VICENTE**	**ANDAMENTO**	**35**
				TOTAL KM		**1895**

Por fim, o advogado usuário da conta e-mail drbaixada@outlook.com, **MARCELLO FERNANDES MARQUES**, encaminha um e-mail para flavia.silva15@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, irmã de **MARCELLO**, que atua como gestora do setor jurídico da facção, com anexo de uma petição, a qual consta ao final seu nome e o número de sua inscrição junto a Ordem dos Advogados do Brasil, comprovando ser **MARCELLO** o dono desta caixa de e-mail.

From: dr baixada <drbaixada@outlook.com>

To: "flavia.silva15@outlook.com" <flavia.silva15@outlook.com>

Subject: RA

Date: Fri, 28 Aug 2015 18:00:11 +0000

Anexo: Petição – Paulo da Silva Francisco (Progressão ABERTO).doc

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da Vara de Execução Criminal da Comarca de Itanhaém / São Paulo.

Autos da Execução Penal sob o n.º 1049662

PAULO DA SILVA FRANCISCO, **JÁ DEVIDAMENTE QUALIFICADO NA EXECUÇÃO EM EPIGRAFE, EM TRÂMITE NESSA VARA E CARTÓRIO RESPECTIVO, VEM, PERANTE VOSSA EXCELÊNCIA, REQUERER** o benefício da progressão para o Regime Prisional para o Aberto**, COM ARRIMO LEGAL NO ART. 33 DA NOSSA LEI SUBSTANTIVA PENAL E ART. 112 DA LEI 7.210/84, ADUZINDO, PARA ESSE FIM, AS FÁTICAS E JURÍDICAS RAZÕES DORAVANTE ESPOSADAS:**

Paulo da Silva Francisco, ora reeducando, foi levado a julgamento perante a 3º Vara Judicial de São Vicente, acusado de ter, em tese, infringido os ditames dos art. 33, *caput*, da Lei de drogas, após a regular instrução criminal, o ora paciente restou condenado a uma reprimenda de **4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicialmente fechado**.

DOIS SÃO OS REQUISITOS PARA SE GOZAR DA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL: UM OBJETIVO *(TER CUMPRIDO NO REGIME ANTERIOR O LAPSO TEMPORAL DE UM SEXTO [2/5])* E O OUTRO SUBJETIVO *(O MERITUM)* POR PARTE DO CONDENADO).

O PRIMEIRO REQUISITO O SENTENCIADO JÁ PREENCHEU, POIS QUE EM 22/05/15 **EXAURIU AQUELE LAPSO**

TEMPORAL NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO REGIME PRISIONAL DO REGIME SEMI-ABERTO PARA O ABERTO.

QUANTO AO SEGUNDO REQUISITO, O CONDENADO TAMBÉM O PREENCHE, PORQUANTO É PESSOA LABORIOSA, DISCIPLINADA, EMPENHADA NA SUA REINSERÇÃO SOCIAL, EXIBINDO ÓTIMOS PREDICADOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO, TANTO QUE SEU BI (BOLETIM INFORMATIVO) ATESTA QUE O REEDUCANDO POSSUI COMPORTAMENTO CARCERÁRIO.

ASSIM, ULTRAPASSADOS OS LAPSOS TEMPORAIS AUTORIZADORES DA PROGRESSÃO DE REGIME SEMI-ABERTO PARA O ABERTO, REQUER A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO POR SER A MAIS LIDIMA JUSTIÇA.

É DE SE DESTACAR, AINDA, QUE O REEDUCANDO ALÉM DE SER ABSOLUTAMENTE PRMÁRIO, JÁ OBTEVE DIVERSAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS, E RETORNOU EM TODAS AS OPORTUNIDADES, **SENDO CERTO, TAMBÉM, QUE NA ULTIMA SAÍDA TEMPORÁRIA O SEU ATRASO NO RETORNO SE DEU POR CONTA DO TEMPO, MOTIVO PELO QUAL, INCLUSIVE, FOI ABSOLVIDO NESTA SINDICÂNCIA CONFORME SE VERIFICA NO APENSO PRÓPRIO.**

JUNTA NESTE PLEITO SEU BOLETIM INFORMATIVO E, SEU COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ONDE O MESMO RESIDE COM SUA AVÓ, UMA VEZ QUE SEUS PAIS SÃO FALECIDOS.

DESTARTE, REQUER SEJA DEFERIDO O BENEFICIO DA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DO SEMI-ABERTO PARA O REGIME ABERTO, UMA VEZ QUE O REEDUCANDO PREENCHE TODOS OS REQUISITOS PARA TANTO.

NESTES TERMOS,

PP. DEFERIMENTO.

ITANHAÉM, 02 DE JUNHO DE 2.015.

MARCELLO FERNANDES MARQUES

OAB/SP N.º 253.362

13 - ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI



ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI. **RG** 28.012.790; **CPF** 122.139.468-17; **OAB** 227.265-SP. **DATA DE NASC**. 25/08/1974. **NATURAL** de Taubaté-SP. **PAI**: Nilson José Passarelli; **MÃE**: Lais Ferrari Romam Passarelli.

- Identificada durante as investigações policiais como sendo **FC 16 → R.12 → FG.23 → OZ.6.**

- RECEBE POR MEIO DA CONTA: CEF - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA (AMÁSIO)

- Titular da conta e-mail: camilla.oliveiramarti.123@gmail.com

Primeiro, na troca de mensagens abaixo, podemos perceber a participação da investigada **ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI** como membra da facção. Com efeito, a advogada usuária da conta e-mail e.muniz2015@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, **codinome "Aline" e "Yuri", encaminha para o endereço**

n5.juridico@outlook.com, sendo usuário da conta **VALDECI FRANCISCO COSTA**, vulgo **ARIEL/CI**, **lista de cadastro de advogados pertencentes ao quadro dos "R's", estando nela incluso a advogada ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI**, codinome **"R.12"**.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: LEGENDA E CADASTRO DE ADV

Date: Wed, 23 Sep 2015 11:54:07 +0000

BOM DIA!

SEGUE CADASTRO DE ADV, PRECISO QUE SOLICITE INFORMAÇÕES DOS ADV'S QUE ESTÃO EM VERMELHO, ASSIM PODEREMOS CONSULTAR O DJE DE FORMA MAIS COMPLETA.

SEGUE TAMBÉM LEGENDA ATUALIZADA, ACRESCENTEI A TABITA COMO R.36.

ATENCIOSAMENTE,E. MUNIZ.

Anexo: legenda nova.xls

cadastro adv.xlsx

COD	NOME	OAB
R.3	JOSE DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR	276.220/SP
R.4	PRISCILA AMBIEL JULIAN	234128/SP
R.5	ARTUR LUIZ TEIXEIRA	273.474/SP
R.6	JULIANA QUEIROZ BARRETO AMORIM	201.861/SP
R.7	SOLICITAR	
R.8	JOSE LUIS CORREA MENEZES	168.288/SP
R.9	RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR	250.856/SP
R.10	MARIA LUCIA GALINDO BARBEZANE	191.156/SP
R.11	MARCELLO FERNANDES MARQUES	253.362/SP
R.12	ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI	227.265/SP
R.13	SOLICITAR	
R.17	LUCIANA MARIA RODRIGUES	109.175/SP
R.18	SOLICITAR	
R.19	SOLICITAR	
R.20	JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA	245.090/SP
R.21	SOLICITAR	
R.22	ANTONIO DAVI DE LARA	191.524/SP
R.23	JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA	286.195/SP
R.24	ELTON RODRIGO MARTINS BETIM	251.267/SP
R.25	SIMONE ARAUJO ALONSO	145.902/SP
R.26	SOLICITAR	
R.27	VANILA GONÇALES	245.938/SP
R.28	DAVI GONÇALES	326.168/SP
R.29	SOLICITAR	
R.30	SOLICITAR	
R.32	SIMONE LAGE GUIMARÃES	356.252/SP
R.33	SOLICITAR	
R.35	LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS	284.769/SP
R.36	SOLICITAR	
	ALESSANDRA ANDRADE MULLER DOS SANTO	178.545/SP
	ROGERIO AZEVEDO	182.220/SP
	MARIA FERNANDA MARTINHÃO	240.746/SP
	VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS	225.916/SP
	ANDREA ANTUNES FERRARI	189.746/SP

Depois, em outra mensagem interceptada, é possível perceber que **ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI** está subordinada à organização. Com efeito, a usuária do e-mail yuri.campos2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, encaminha a diversos e-mails, dentre eles o utilizado por **ANA CRISTINA (R.12)**, camilla.oliveiramarti.123@gmail.com, o posicionamento de que a partir desta data, 16/07/15, todos relatórios de êxitos, processos e despesas deverão ser encaminhados ao endereço de e-mail, relatorios2015@outlook.com. Diante disso, conclui-se que, a fonte de informação deste endereço será bastante importante, por estar tudo centralizado.

From: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>

To: R.10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R.11 <drbaixada@outlook.c>, R.12

<camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R.13
<cris1988.adv@gmail.com>, R.17

<luzmariana2015@bol.com.br>, R.18
<assessoria.adv2015@outlook.com>, R.19

<fernandopassos78@yahoo.com.br>, R.2 <flavia.silva15@outlook.com>, R.20

<advexecucao@bol.com.br>, R.21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R.22

<in.judicando@gmail.com>, R.23 <adv.izadora@outlook.com>, R.24

<adv.2015a@outlook.com>, R.25 <juridicosaudepv@outlook.com>, R.26

<sardenha25@outlook.com>, R.27 <belavitoria78@bol.com.br>, R.28

<medalhadehonra1985@bol.com.br>, R.29 <jocatoledo@outlook.com>, R.3

<don.francesco@outlook.com>, R.30 <f-santos-pires@bol.com.br>, R.31

<adrianacaran@outlook.com>, R.32 <advtrabalho2015@outlook.com>, R.4

<adv.hr23@outlook.com>, R.5 <aury.jus@outlook.com>, R.6

<catarinasilva2@outlook.com>, R.8 <iliardario@outlook.com>, R.9

<advjuri2015@outlook.com>, ST.2 <estagiaria.auxiliar@outlook.com>, HT.3

<direitoabeneficios@bol.com.br>, HT.2 <vjuridico@outlook.com>

Date: Thu, 16 Jul 2015 20:37:10 +0000

BOA TARDE,

LER ATENTAMENTE ESTE COMUNICADO!

ESTAMOS REFORMULANDO A ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DO GRANDE VOLUME DE SOLICITAÇÕES A PARTIR DESTA SEMANA E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DO R1 E DO R4 SERÃO ENVIADO PELA

DRA. ADRIANA (MINHA AUXILIAR) E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DE AVARÉ E DO R2 SERÃO ENVIADOS PELA DRA. FLAVIA.

AS SOLICITAÇÕES QUE CHEGAM PELA INTERNA SERÃO ENVIADOS PELAS RESPONSAVEIS DE CADA REGIÃO, OU SEJA, SP E AVARÉ DRA. FLÁVIA E REGIÃO ARAÇATUBA E 018 PELA DRA. ADRIANA.

TODOS OS RELATÓRIOS DE EXITOS, PROCESSOS, DESPESAS DEVERÃO SER ENVIADOS COM CÓPIA PARA O SEGUINTE EMAIL:

relatorios2015@outlook.com

A PARTIR DE AGORA COBRAREMOS DE FORMA MAIS ENERGICA OS RELATÓRIOS E TEREMOS SANÇÕES PARA QUEM NÃO CUMPRIR COM SA DEETRMINAÇÕES DE ENVIO.

NA PRÓXIMA SEMANA VOU COMEÇAR A COBRAR AQUELES QUE AINDA NÃO ENVIARAM SEUS RELATÓRIOS ATUALIZADOS ATÉ JUNHO DE 2015. POIS PRECISO ELABORAR E ENVIAR O RESULTADO PARCIAL DESTE ANO.

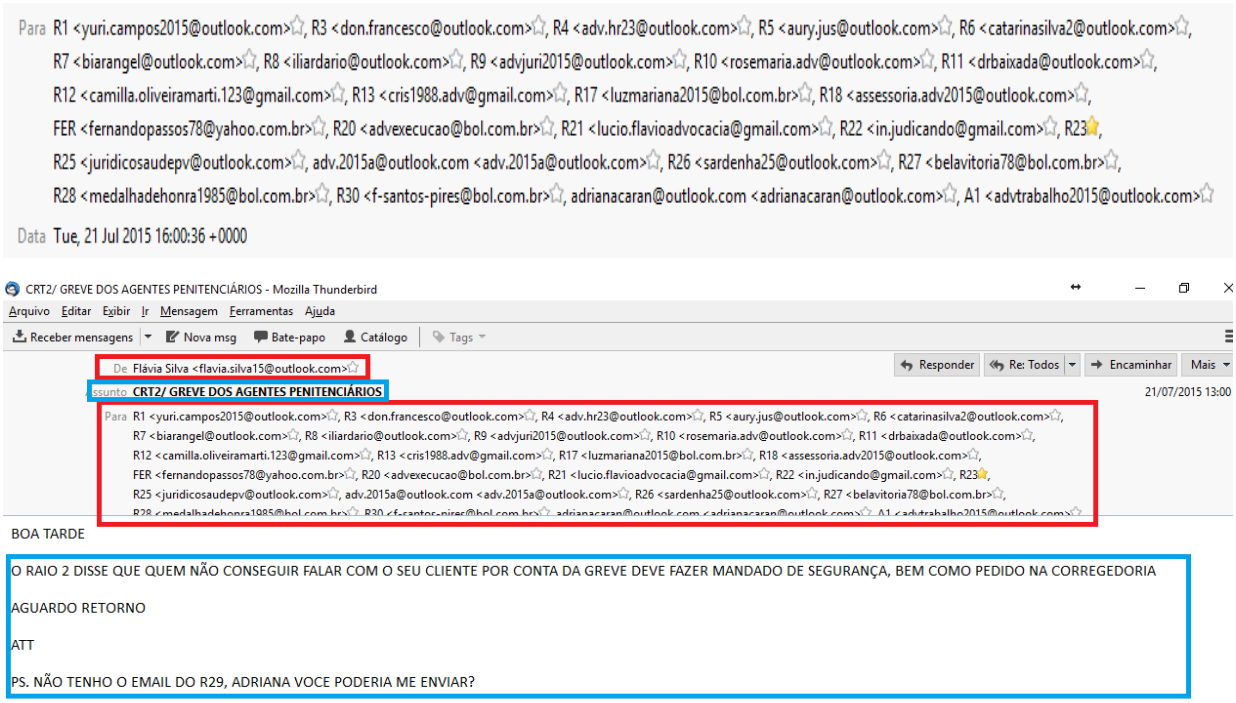
A DRA. ADRIANA ESTA AUTORIZADA A ENTRAR EM CONTATO POR TELEFONE PARA COBRAR OS RETORNOS NECESSÁRIOS AO ENVIO COMPLETO DAS CARTAS SEMANAIS DOS QUE ESTIVER PENDENTE.

CASO TENHAM ALGUMA DUVIDA POR FAVOR ENTRAR EM CONTATO.

ATT,

Posteriormente, na mensagem que trata sobre uma greve dos agentes do sistema penitenciário, encaminhada para diversas

pessoas, dentre elas **MARCELLO FERNANDES MARQUES (R.11)**, nota-se, na seleção dos endereços, uma sequência lógica em relação a nomenclatura dos códigos e ainda traz a relação dos "R's", com os respectivos usuários dos e-mails.



Para R1 <yuri.campos2015@outlook.com>, R3 <don.francesco@outlook.com>, R4 <adv.hr23@outlook.com>, R5 <aury.jus@outlook.com>, R6 <catarinasilva2@outlook.com>, R7 <biarangel@outlook.com>, R8 <iliardario@outlook.com>, R9 <advjuri2015@outlook.com>, R10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R11 <drbaixada@outlook.com>, R12 <camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R13 <cris1988.adv@gmail.com>, R17 <luzmariana2015@bol.com.br>, R18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, FER <fernandopassos78@yahoo.com.br>, R20 <advexecucao@bol.com.br>, R21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R22 <in.judicando@gmail.com>, R23, R25 <juridicosaudepv@outlook.com>, adv.2015a@outlook.com <adv.2015a@outlook.com>, R26 <sardenha25@outlook.com>, R27 <belavitoria78@bol.com.br>, R28 <medalhadehonra1985@bol.com.br>, R30 <f-santos-pires@bol.com.br>, adrianacaran@outlook.com <adrianacaran@outlook.com>, A1 <advtrabalho2015@outlook.com>

Data Tue, 21 Jul 2015 16:00:36 +0000

CRT2/ GREVE DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS - Mozilla Thunderbird

Arquivo Editar Exibir Ir Mensagem Ferramentas Ajuda

Receber mensagens | Nova msg | Bate-papo | Catálogo | Tags

Responder | Re: Todos | Encaminhar | Mais

De Flávia Silva <flavia.silva15@outlook.com>

Assunto CRT2/ GREVE DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS

21/07/2015 13:00

Para R1 <yuri.campos2015@outlook.com>, R3 <don.francesco@outlook.com>, R4 <adv.hr23@outlook.com>, R5 <aury.jus@outlook.com>, R6 <catarinasilva2@outlook.com>, R7 <biarangel@outlook.com>, R8 <iliardario@outlook.com>, R9 <advjuri2015@outlook.com>, R10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R11 <drbaixada@outlook.com>, R12 <camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R13 <cris1988.adv@gmail.com>, R17 <luzmariana2015@bol.com.br>, R18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, FER <fernandopassos78@yahoo.com.br>, R20 <advexecucao@bol.com.br>, R21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R22 <in.judicando@gmail.com>, R23, R25 <juridicosaudepv@outlook.com>, adv.2015a@outlook.com <adv.2015a@outlook.com>, R26 <sardenha25@outlook.com>, R27 <belavitoria78@bol.com.br>,

BOA TARDE

O RAIO 2 DISSE QUE QUEM NÃO CONSEGUIR FALAR COM O SEU CLIENTE POR CONTA DA GREVE DEVE FAZER MANDADO DE SEGURANÇA, BEM COMO PEDIDO NA CORREGEDORIA

AGUARDO RETORNO

ATT

PS. NÃO TENHO O EMAIL DO R29, ADRIANA VOCE PODERIA ME ENVIAR?

Não bastasse os elementos probatórios já apresentados, **ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI** é apontada pelas investigações policiais como sendo autora da prática do crime de corrupção ativa. Em planilha interceptada no e-mail n5.juridico@outlook.com, em mensagem enviada às 11h13min04seg, do dia 29/09/2015, **VALDECI FRANCISCO COSTA** faz menção que **ANA CRISTINA**, identificada como sendo **FC16**, é responsável por um supostos pagamentos de vantagens indevidas a algum policial no 6º DP, no valor de R$ 2.500,00 e a policial do DEIC, sem menção de valor, fatos ocorridos em 03 de fevereiro de 2015 e 23 de março de 2015. Ao que consta, os integrantes da organização afirmam que existe a denominada por eles de "LIBERDADE ALTERNATIVA", com o pagamento das vantagens para liberação de TALITA RODRIGUES e GISELE.

MENSAGEM: #9/29/2015 11:13:04 AM

Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 9/29/2015 11:13:04 AM	
Emissor (From): alice.estagiaria2015@outlook.com	**Recebedor** (To): n5.juridico@outlook.com
Anexo(s): cadastro de flagrantes 2015.xlsx	

BOM DIA!

SEGUE PLANILHA DE FLAGRANTES.

ATT,

ADRIANA

	A	B	C	D	E	F
1	LIBERDADE ALTERNATIVA					
2	DATA	CLIENTE	LOCALIDADE	LIBERAÇÃO	"FC"	OBS.
3	07/01/15	ALEXANDRA ALVES	98ºDP	30.000	PARTICULAR E FC19	PAGO
4	03/02/15	TALITA RODRIGUES	6º DP DE STO ANDRÉ	2500	PARTICULAR E FC16	PAGO
5	23/03/15	GISELE	DEIC		PARTICULAR E FC16	NÃO SABEMOS, POIS UMA HORA O PARTICULAR DISSE 50 E A CLIENTE DISSE 30 ENTÃO NÃO SABEMOS
6						
7						
8						
9						

OBS1: A opção **"LIBERDADE ALTERNATIVA"** corresponde ao pagamento de valor indevido para a libertação do preso ainda durante o procedimento do flagrante.

OBS2: A planilha **"LIBERDADE ALTERNATIVA"** corresponde à

prestação de constas e identificação do ato de corrupção com a descrição das seguintes colunas: DATA, CLIENTE, LOCALIDADE, LIBREAÇÃO “FC” e OBS.

OBS3: A coluna **FC** corresponde a identificação do Advogado do Flagrante, identificado por **FC+nº**, e **PARTICULAR**, correspondendo a Advogado Particular.

Ainda, conforme e-mail interceptado abaixo, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, e dr.00@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a do investigado **ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI (R.12)**. O entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de honorários, reembolso de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: = <dr.0222@outlook.com>

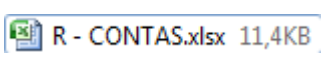
To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com>, <dr.0333@outlook.com>

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: 

COD	CONTAS
R3	CEF - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	BANCO DO BRASIL - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	BRADESCO -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	CEF - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	SANTANDER - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	BRADESCO - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	CEF - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	CEF - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	SANTANDER - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	ITAÚ - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	BRADESCO - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	BANCO DO BRASIL - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	BANCO DO BRASIL - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	SANTANDER - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	CEF - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	BRADESCO - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	BRADESCO - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	ITAÚ - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	CEF - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	CEF - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	ITAÚ - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	CEF - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	BRADESCO - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	CEF - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO

R34	CODIGO PENAL
R35	BANCO DO BRASIL - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	BRADESCO - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	BRADESCO - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	BRADESCO - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

Também, o usuário da conta de e-mail alexandre.magno2015@outlook.com, identificado como **VALDECI FRANCISCO COSTA** encaminha ao usuário da conta de e-mail e.muniz2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, diversos relatórios mensais dos codinomes "R's", incluindo a da investigada **ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI**, identificado perante à facção pelo codinome **"R.12"**, contendo o resumo de gastos com honorários, despesas e outros, todos referentes ao mês de novembro de 2015. No entendimento, todos os relatórios são fontes de informações para a centralização e apuração de despesas.

From: ALEXANDRE MAGNO <alexandre.magno2015@outlook.com>

To: "e.muniz2015@outlook.com" <e.muniz2015@outlook.com>

Subject: PREVISAO DE NOVEMBRO - SEGUE RDD 11

Date: Tue, 15 Dec 2015 11:31:26 +0000

SEGUE RDD DE NOVEMBRO PARA ELABORAÇAO DE PREVISAO

ESTA ENCERRADO, SE POR VENTURA ALGUEM NÃO ENVIOU

FECHA COM ESSES RDD

ATT

DR. ALEXANDRE

Anexo: R12 NOVEMBRO 15.xls

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	R12	05/12/2015	
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORARIOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
ADIANTAMENTO	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 6.000,00
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 2.000,00
DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	310	R$ 0,80	R$ 248,00
alimentação SJC	1	R$ 20,00	R$ 20,00
Alimentação Salesopolis	2	R$ 20,00	R$ 40,00
Pedagio Salesopolis	2	R$ 5,00	R$ 10,00
Estacionamento	3	R$ 10,00	R$ 0,00
Xerox	1	R$ 21,00	R$ 21,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 339,00

TOTAL DA RECEITAS	R$ 6.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 2.000,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 339,00
TOTAL A RECEBER	R$ 5.409,00

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
27/nov	10:00hr	27/nov	18:00 hr	Salesopolis	Audiencia	220
30/nov	13:00 hr	30/nov	18:00 hr	SJC	Forum	90
				TOTAL KM		310

Por fim, em outra troca de mensagens com a gestora **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, yuri.campos2015@outlook.com, nota-

se que, apesar do zelo que os advogados que atuam neste setor da facção utilizam para não serem identificados, como, por exemplo, a utilização de codinomes e nomes fictícios, a advogada **ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI**, camilla.oliveiramarti.123@gmail.com, comete o deslize de enviar suas planilhas de relatório de despesas do mês de maio de 2015, constando no cabeçalho seu nome completo.

From: camila oliveira <camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>
To: Yuri.campos2015@outlook.com
Date: Fri, 19 Jun 2015 11:59:43 -0300

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	Ana cristina Romam Passarelli	**05/06/02015**	
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
HONORARIOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 5.000,00**
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 2.000,00**
DESPESAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	**2310**	**R$ 0,80**	**R$ 1.848,00**
alimentação Salesopolis	2	R$ 20,00	R$ 40,00
pedagio Salesopolis	1	R$ 9,60	R$ 9,60
alimentação Cruzeiro	4	R$ 20,00	R$ 80,00
pedagio Cruzeiro	4	R$ 10,90	R$ 43,60
Alimentação Presidente Venceslau / Tupi Paulista	12	R$ 20,00	R$ 240,00
Pedagio Presidente Venceslau	1	R$ 189,00	R$ 189,00
Hospedagem Presidente Prudente	2	R$ 170,00	R$ 340,00
Xerox	1	R$ 85,00	R$ 85,00
Estacionamento	3	R$ 12,00	R$ 36,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL DA DESPESAS		**R$ 2.911,20**

TOTAL DA RECEITAS	**R$ 5.000,00**
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	**R$ 2.000,00**
REEMBOLSO DE DESPESAS	**R$ 2.911,20**
TOTAL A RECEBER	**R$ 7.911,00**

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		**Retorno**		**Destino**	**Motivo**	**KM**
Data	**Horário**	**Data**	**Horário**			
11/mai	**9:00 hr**	**11/mai**	**19:00 hr**	**Salesopolis**	**Verificar Processo**	**210**
18/mai	**10:00 hr**	**18/mai**	**19:00 hr**	**Cruzeiro**	**Requisitar Certidão**	**200**
24/mai	**09:00 hr**	**26/mai**	**22:00 hr**	**te Venceslau/ Tupi**	**Atendimento**	**1.700**
02/jun	**10:00 hr**	**02/jun**	**19:00 hr**	**Cruzeiro**	**Retirar Certidão**	**200**
				TOTAL KM		**2.310**

14 - GISELE APARECIDA BALDIOTTI



GISELE APARECIDA BALDIOTTI. **RG** 16.569.348-SP; **CPF** 252.312.698-24; **OAB** 142.806-SP. **DATA DE NASC**. 20/11/1971. **NATURAL** de Campinas-SP. **PAI**: Caetano Baldiotti; **MÃE**: Marlene Aparecida Baldiotti.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Mata dos Pinhais, 61 (Casa 56); Bairro P. Mata II (Bosque Barão Geraldo); CEP 13.082-761; Campinas-SP.

- Identificada durante as investigações policiais como sendo **R.13 → FG.24 → OZ.7**.

- RECEBE POR MEIO DA CONTA: SANTANDER - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI (MARIDO)

- Titular da conta e-mail: cris1988.adv@gmail.com

Primeiro, a advogada **GISELE APARECIDA BALDIOTTI**, usuária da conta de e-mail cris1988.adv@gmail.com, encaminha através do corpo do e-mail, seus dados pessoais, para usuária da conta de e-mail yuri.campos2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, com cópia para in.judicando@gmail.com, identificado como **ANTONIO DAVI DE LARA**. No entendimento, a referida qualificação demonstra o vínculo da advogada a estrutura da organização criminosa.

From: Cristiane da Silva <cris1988.adv@gmail.com>

To: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>
Cc: "R.22" <in.judicando@gmail.com>

GISELE APARACIDA BALDIOTTI

OAB/SP 142.806

RUA MATA DOS PINHAIS, 61 - Â CS 56 BOSQUE DE BARÃƒO - CAMPINAS/SP

CEP 13.082-761

Att.

Em 4 de setembro de 2015 09:14, YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com> escreveu:

BOM DIA,Â

DRA. GISELE PASSE SEUS DADOS AO **DR. DAVI** PARA QUE ELE TE ENVIE A PROCURAÃ‡ÃƒO ...

AGUARDO RETORNO

ATT

Date: Fri, 4 Sep 2015 09:09:39 -0300
Subject: Re: CRT4/ 5160 - CLAUDINEI GOMES DA SILVA
From: in.judicando@gmail.com
To: yuri.campos2015@outlook.com

Dra.

bom dia ....

Preciso da qualificaÃ§Ã£o da colega advogada para fazer4 o SUBSTABELECIMENTO.... nome .... oab ... endereÃ§o do escritÃ³rio para postagem no correio.

Atenciosamente

DAVI

Â

Em 3 de setembro de 2015 18:59, YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com> escreveu:

BOA NOITE,Â

DRÂº DAVI ENVIE A PROCURAÃ‡Ãƒ O ...

DRA. GISELE COMBINE COM O DR PARA O RECEBIMENTO DA PROCURAÃ‡Ãƒ O E ATUE NO PROCESSOÂ

Depois, analisando as mensagens interceptadas, é possível perceber que **GISELE APARECIDA BALDIOTTI** está subordinada à organização. Com efeito, a usuária do e-mail yuri.campos2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, encaminha a diversos e-mails, dentre eles o utilizado por **GISELE (R.13)**, cris1988.adv@gmail.com, o posicionamento de que a partir desta data, 16/07/15, todos relatórios de êxitos, processos e despesas deverão ser encaminhados ao endereço de e-mail, relatorios2015@outlook.com. Diante disso, conclui-se que, a fonte de informação deste endereço será bastante importante, por estar tudo centralizado.

From: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>

To: R.10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R.11 <drbaixada@outlook.c>, R.12

<camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R.13 <cris1988.adv@gmail.com>, R.17

<luzmariana2015@bol.com.br>, R.18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, R.19

<fernandopassos78@yahoo.com.br>, R.2 <flavia.silva15@outlook.com>, R.20

<advexecucao@bol.com.br>, R.21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R.22

<in.judicando@gmail.com>, R.23 <adv.izadora@outlook.com>, R.24

<adv.2015a@outlook.com>, R.25 <juridicosaudepv@outlook.com>, R.26

<sardenha25@outlook.com>, R.27 <belavitoria78@bol.com.br>, R.28

<medalhadehonra1985@bol.com.br>, R.29 <jocatoledo@outlook.com>, R.3

<don.francesco@outlook.com>, R.30 <f-santos-pires@bol.com.br>, R.31

<adrianacaran@outlook.com>, R.32 <advtrabalho2015@outlook.com>, R.4

<adv.hr23@outlook.com>, R.5 <aury.jus@outlook.com>, R.6

<catarinasilva2@outlook.com>, R.8 <iliardario@outlook.com>, R.9

<advjuri2015@outlook.com>, ST.2 <estagiaria.auxiliar@outlook.com>, HT.3

<direitoabeneficios@bol.com.br>, HT.2 <vjuridico@outlook.com>

Date: Thu, 16 Jul 2015 20:37:10 +0000

BOA TARDE,

LER ATENTAMENTE ESTE COMUNICADO!

ESTAMOS REFORMULANDO A ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DO GRANDE VOLUME DE SOLICITAÇÕES A PARTIR DESTA SEMANA E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DO R1 E DO R4 SERÃO ENVIADO PELA DRA. ADRIANA (MINHA AUXILIAR) E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DE AVARÉ E DO R2 SERÃO ENVIADOS PELA DRA. FLAVIA.

AS SOLICITAÇÕES QUE CHEGAM PELA INTERNA SERÃO ENVIADOS PELAS RESPONSAVEIS DE CADA REGIÃO, OU SEJA, SP E AVARÉ DRA. FLÁVIA E REGIÃO ARAÇATUBA E 018 PELA DRA. ADRIANA.

TODOS OS RELATÓRIOS DE EXITOS, PROCESSOS, DESPESAS DEVERÃO SER ENVIADOS COM CÓPIA PARA O SEGUINTE EMAIL:

relatorios2015@outlook.com

A PARTIR DE AGORA COBRAREMOS DE FORMA MAIS ENERGICA OS RELATÓRIOS E TEREMOS SANÇÕES PARA QUEM NÃO CUMPRIR COM SA DEETRMINAÇÕES DE ENVIO.

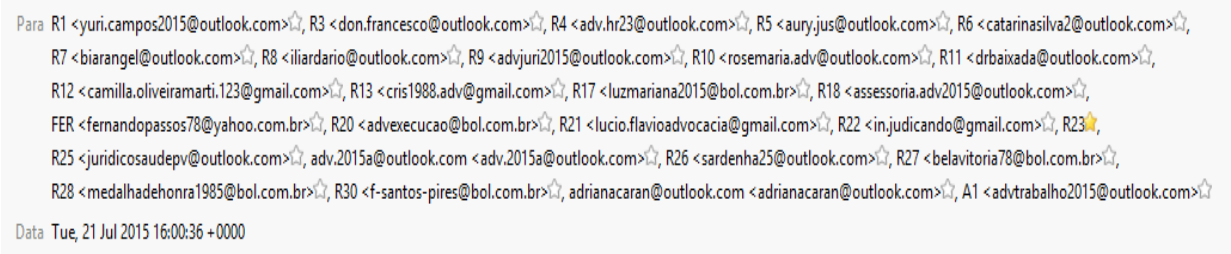
NA PRÓXIMA SEMANA VOU COMEÇAR A COBRAR AQUELES QUE AINDA NÃO ENVIARAM SEUS RELATÓRIOS ATUALIZADOS ATÉ JUNHO DE 2015. POIS PRECISO ELABORAR E ENVIAR O RESULTADO PARCIAL DESTE ANO.

A DRA. ADRIANA ESTA AUTORIZADA A ENTRAR EM CONTATO POR TELEFONE PARA COBRAR OS RETORNOS NECESSÁRIOS AO ENVIO COMPLETO DAS CARTAS SEMANAIS DOS QUE ESTIVER PENDENTE.

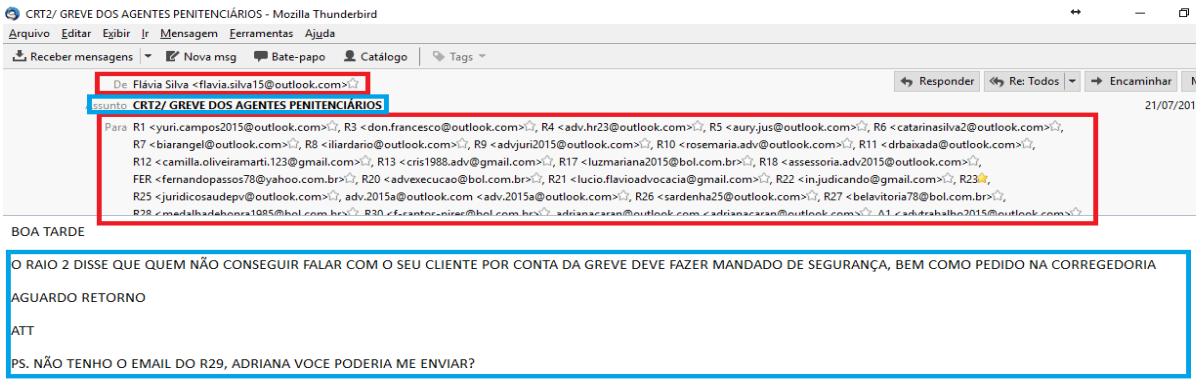
CASO TENHAM ALGUMA DUVIDA POR FAVOR ENTRAR EM CONTATO.

ATT,

Posteriormente, na mensagem que trata sobre uma greve dos agentes do sistema penitenciário, encaminhada para diversas pessoas, dentre elas **GISELE APARECIDA BALDIOTTI (R.13)**, nota-se, na seleção dos endereços, uma sequência lógica em relação a nomenclatura dos códigos e ainda traz a relação dos "R's", com os respectivos usuários dos e-mails.


Para R1 <yuri.campos2015@outlook.com>, R3 <don.francesco@outlook.com>, R4 <adv.hr23@outlook.com>, R5 <aury.jus@outlook.com>, R6 <catarinasilva2@outlook.com>, R7 <biarangel@outlook.com>, R8 <iliardario@outlook.com>, R9 <advjuri2015@outlook.com>, R10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R11 <drbaixada@outlook.com>, R12 <camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R13 <cris1988.adv@gmail.com>, R17 <luzmariana2015@bol.com.br>, R18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, FER <fernandopassos78@yahoo.com.br>, R20 <advexecucao@bol.com.br>, R21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R22 <in.judicando@gmail.com>, R23, R25 <juridicosaudepv@outlook.com>, adv.2015a@outlook.com <adv.2015a@outlook.com>, R26 <sardenha25@outlook.com>, R27 <belavitoria78@bol.com.br>, R28 <medalhadehonra1985@bol.com.br>, R30 <f-santos-pires@bol.com.br>, adrianacaran@outlook.com <adrianacaran@outlook.com>, A1 <advtrabalho2015@outlook.com>

Data Tue, 21 Jul 2015 16:00:36 +0000



Conforme e-mail interceptado abaixo, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, e dr.00@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a da

investigada **GISELE APARECIDA BALDIOTTI (R.13)**. O entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de honorários, reembolso de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: = <dr.0222@outlook.com>

To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com>, <dr.0333@outlook.com>

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: R - CONTAS.xlsx 11,4KB

COD	CONTAS
R3	**CEF** - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	**BANCO DO BRASIL** - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	**BRADESCO** -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	**CEF** - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	**SANTANDER** - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	**BRADESCO** - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	**CEF** - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	**CEF** - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	**SANTANDER** - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	**ITAÚ** - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	**SANTANDER** - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	**CEF** - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	**BRADESCO** - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	**BRADESCO** - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	**ITAÚ** - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	**ITAÚ** - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	**CEF** - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	**BRADESCO** - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	**CEF** - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO

R34	CODIGO PENAL
R35	**BANCO DO BRASIL** - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	**BRADESCO** - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	**BRADESCO** - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

Ainda, o usuário do e-mail alice.estagiaria2015@outlook.com, identificada como **CARLUSIA SOUSA BRITO**, encaminha através de anexos, ao usuário do e-mail e.muniz2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, relatórios mensais de honorários e despesas referente ao mês de setembro de 2015 do usuário da conta de e-mail cris1988.adv@outlook.com, identificada como **GISELE APARECIDA BALDIOTTI**, a qual consta identificação no relatório com o codinome de "**Cristiane da Silva**". No entendimento, o referido relatório é utilizado para apuração de resultados de produtividade e despesas, para posterior recebimento de honorários e reembolsos.

From: Maria Alice <alice.estagiaria2015@outlook.com>

To: "e.muniz2015@outlook.com" <e.muniz2015@outlook.com>

Boa Tarde,

Segue relatório setembro/2015.

Att.

RELATÓRIO DE DESPESAS

NOME:	Cristiane da Silva	DATA:	05.09.15

RECEITAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDAD.	VALOR UNIT.	TOTAL
Honorários	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Pedido de adiantamento	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 7.000,00

ADIANTAMENTO

DESCRIÇÃO	QUANTIDAD.	VALOR UNIT.	TOTAL
Adiantamento / vale	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 2.000,00

DESPESAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDAD.	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem na Próx. Página).	4.243	R$ 0,80	R$ 3.394,40
Pedágio (01, 03, 04, 08, 09,10, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 29 e 30).	83	R$ 581,90	R$ 581,90
Alimentação (01, 03, 04, 08, 09, 10, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 29 e 30).	19	R$ 20,00	R$ 380,00
Correio	8	R$ 5,96	R$ 47,68
Telefone	1	R$ 100,00	R$ 100,00
Xerox	856	R$ 0,15	R$ 128,40
Hotel Marília - dia 16	1	R$ 160,00	R$ 160,00
	TOTAL DE DESPESAS		R$ 4.792,38

TOTAL DE RECEITAS ##########	R$	7.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS ##########	R$	2.000,00
REEMBOLSO DE DESPESAS ##########	R$	4.792,38
TOTAL A RECEBER ##########	R$	9.792,38

RELATÓRIO DE VIAGENS

SAIDA		RETORNO		DESTINO	MOTIVO	KM
DATA	HORÁRIO	DATA	HORÁRIO			
01.09.15	11:00	01.09.15	15:45	Itirapina	Semi aber. / Fórum	260
02.09.15	11:00	02.09.15	13:30	Campinas	Fórum	24
03.09.15	12:00	03.09.15	16:00	Piracicaba	P. Feminina	150
04.09.15	11:00	04.09.15	20:00	Ribeirão Preto	Fórum	533
08.09.15	11:00	08.09.15	15:00	Casa Branca	Fórum	282
09.09.15	11:30	09.09.15	14:00	Americana	Penit./Fórum	95
10.09.15	11:00	10.09.15	14:30	Mogi Guaçu	Penit. Feminina	150
14.09.15	12:00	14.09.15	15:45	Campinas / Hortolândia	Fórum / F. audiên.	75
16.09.15	11:00	17.09.15	18:30	Marília	F. excução criminal	830
18.09.15	11:00	18.09.15	13:30	Limeira	F. excução criminal	115
21.09.15	11:30	21.09.15	15:45	Itirapina	Semi aberto	260
23.09.15	11:00	23.09.15	15:30	Campinas /Mogi Guaçu	Fórum/P.F./Fórum	194
25.09.15	11:00	25.09.15	16:00	Araraquara	Fórum	378
28.09.15	08:30	28.09.15	14:30	Piracicaba/Sumaré/Campinas	Fórum/Fórum/Audi	190
29.09.15	11:00	29.09.15	15:30	São Carlos	Fórum	155
30.09.15	11:00	30.09.15	20:15	Serra Azul	Penitenciária 1	552
OBS:	A viagem do dia 04.09.15 para Ribeirão Preto, o trajeto foi fei - to pela rodovia dos Bandeirantes (Anhanguera em obras).				TOTAL KM	4.243

Por fim, para confirmar a mensagem anterior, o usuário da conta de e-mail alexandre.magno2015@outlook.com, identificado como **VALDECI FRANCISCO COSTA** encaminha ao usuário da conta de e-mail e.muniz2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, diversos relatórios mensais dos codinomes "R's", incluindo a da investigada **GISELE APARECIDA BALDIOTTI**, identificado perante à facção pelo codinome **"Cristiane da Silva"**, contendo o resumo de gastos com honorários, despesas e outros, todos referentes ao mês de novembro de 2015. No entendimento, todos os relatórios são fontes de informações para a centralização e apuração de despesas.

From: ALEXANDRE MAGNO <alexandre.magno2015@outlook.com>

To: "e.muniz2015@outlook.com" <e.muniz2015@outlook.com>

Subject: PREVISAO DE NOVEMBRO - SEGUE RDD 11

Date: Tue, 15 Dec 2015 11:31:26 +0000

SEGUE RDD DE NOVEMBRO PARA ELABORAÇAO DE PREVISAO

ESTA ENCERRADO, SE POR VENTURA ALGUEM NÃO ENVIOU

FECHA COM ESSES RDD

ATT

DR. ALEXANDRE

Anexo:R13 NOVEMBRO 15.xlsx

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	Cristiane da Silva	DATA:	05.11.2015

RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDAD.	VALOR UNIT.	TOTAL
Honorários	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Pedido de adiantamento	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 7.000,00

ADIANTAMENTO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDAD.	VALOR UNIT.	TOTAL
adiantamento solicitados para despesas	1	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
	0	R$ 0,00	R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 3.200,00

DESPESAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDAD.	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem na Próx. Página).	3.101	R$ 0,80	R$ 2.480,80
Pedágio (03, 05, 06, 09, 12, 13, 16, 18, 20, 25, 27, 30).	62	R$ 434,40	R$ 434,40
Alimentação (03, 04, 05, 06, 09, 12, 13, 16, 18, 20, 25, 27).	14	R$ 20,00	R$ 280,00
Correio	5	R$ 39,70	R$ 39,70
Telefone	1	R$ 100,00	R$ 100,00
Xerox	585	R$ 87,75	R$ 87,75
Estacionamento	3	R$ 30,00	R$ 0,00
	TOTAL DE DESPESAS		R$ 3.422,65

TOTAL DE RECEITAS ##########	R$	7.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS ##########	R$	3.200,00
REEMBOLSO DE DESPESAS ##########	R$	3.422,65
TOTAL A RECEBER ##########	R$	7.252,65

RELATÓRIO DE VIAGENS

SAIDA		RETORNO				
DATA	HORÁRIO	DATA	HORÁRIO	DESTINO	MOTIVO	KM
03.11.15	11:00	03.11.15	14:30	Americana	Fórum / Penitenc.	95
04.11.15	11:00	04.11.15	17:00	Hortolândia / Sumaré	Pent. F. audiência	75
05.11.15	10:50	05.11.15	14:00	Mogi Guaçu	Penitenciária	150
06.11.15	10:00	06.11.15	19:10	Jardinópolis	Penitenciária	530
09.11.15	11:20	09.11.15	15:40	Mogi Guaçu / Casa Branca	Fórum / Fórum	275
12.11.15	11:00	10.11.15	14:40	Mogi Guaçu	Penitenciária	150
13.11.15	09:00	13.11.15	19:00	Pirajuí	Penirenciária	650
16.11.15	11:00	16.11.15	15:10	Pirassununga	Fórum	252
18.11.15	11:15	18.11.15	15:30	Casa Branca	Fórum	282
20.11.15	11:00	20.11.15	13:20	Limeira	Fórum	136
25.11.15	11:00	25.11.15	14:35	Mogi Guaçu	Penitenciária	150
26.11.15	13:00	26.11.15	14:50	Campinas/Hortolândia	Penitenc./Fórum	105
27.11.15	11:10	27.11.15	14:30	Piracicaba	Fórum/Penitenc.	160
30.11.15	13:00	30.11.15	16:30	Americana	Fórum	91
OBS:					TOTAL KM	3.101

15 - CARLUSIA SOUSA DE BRITO



CARLUSIA SOUSA BRITO. **RG** 26.220.378-SP; **CPF**: 286.710.878-08; **OAB**: 295.567-SP. **DATA DE NASC**. 26/10/1979. **NATURAL** de Macarani-BA. **PAI**: Carmino Vieira Brito; **MÃE**: Maria de Lourdes Souza.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: **1)** Praça Tupã, 16-A; Bairro Água Branca; CEP 05.043-060; São Paulo-SP, **2)** Rua DR Alberto Schweitzer, 175-CS, Bairro Umuarama, Osasco/SP.

- Identificada durante as investigações policiais como sendo **R.14 → FG.32 → CP.1.**

- Titular da conta e-mail: alice.estagiaria2015@outlook.com

Constatou-se que, **CARLUSIA SOUSA BRITO** sempre adota cuidados para não ser identificada. Contudo, apurou-se na interceptação de telemática de **JULIANA QUEIROZ BARRETO DE AMORIM** informações sobre a planilha de prestação de contas de **CARLUSIA**.

Nesse sentido, conforme mensagem interceptada abaixo, o usuário da conta drgestor@outlook.com encaminha e-mail para o endereço catarinasilva2@outlook.com, usuária **JULIANA QUEIROZ BARRETO DE AMORIM**, planilha de despesas a receber referente ao mês 05/2015, planilha esta em nome de **CARLUSIA SOUSA BRITO**, usuária da conta e-mail alice.estagiaria2015@outlook.com.

From: DR GESTOR <drgestor@outlook.com>
To: "catarinasilva2@outlook.com" <catarinasilva2@outlook.com>

Subject: FW: RELATORIO DE DESPESAS
Date: Thu, 11 Jun 2015 12:24:11 +0000

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	CARLUSIA SOUSA BRITO	DATA:	05.06.2015
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
HONORÁRIOS	1	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO (JUSTIFICATIVA)	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 7.000,00**
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
ADIANTAMENTO/VALE	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 1.000,00**
DESPESAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	**1929**	**R$ 0,80**	R$ 1.543,20
REFEIÇÃO:01.05.2015 - FLAGRANTE - SÃO ROQUE	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO: 04.05.2015 (audiencia Barueri e Flagrante)	**2**	R$ 20,00	R$ 40,00
REFEIÇÃO: 05.05.2015 (Forum e Flagrante)	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO:06.05.2015 (Forum: Cajamar e Barra Funda)	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO.:07.05.2015 (Forum:Cajamar, Jandira, São Roque)	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO: 11.05.2015 (CDP Itapecerica e Guarulhos)	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO: 15.05.2015 (Flagrantes e DP)	**2**	R$ 20,00	R$ 40,00
REFEIÇÃO:18.05.2015 (Flagrante e Audiencia)	**2**	R$ 20,00	R$ 40,00
REFEIÇÃO:21.05.2015 (Flagrante, andamento e entrega de valores)	**2**	R$ 20,00	R$ 40,00
REFEIÇÃO: 22.05.2015 (AUDIENCIA E ANDAMENTOS)	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO: 26.05.2015 (ITAPEVI, COTIA, SÃO ROQUE E BARUERI)	**1**	R$ 25,00	R$ 25,00
REFEIÇÃO:26.05.2015 (02 FLAGRANTES)	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO:27.05.2015 (AUDIENCIA)	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO:28.05.2015 (AUDIENCIA E FLAGRANTE)	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO : 29.052015 (FORUM E CADEIA)	**1**	R$ 20,00	R$ 20,00
PEDAGIO: 01.06.2015 (SÃO ROQUE)	**2**	R$ 3,50	R$ 7,00
PEDAGIO: 01.06.2015 (SÃO ROQUE)	**1**	R$ 7,00	R$ 7,00
PEDAGIO: 04.05.2015 (audiencia - Barueri)	**2**	R$ 3,50	R$ 7,00
PEDAGIO:06.05.2015 (Cajamar)	**2**	R$ 7,70	R$ 15,40
PEDAGIO:07.05.2015(Itapevi/Jandira/São Roque)	**2**	R$ 3,50	R$ 7,00
PEDAGIO: 11.05.2015 (CDP Itapecerica)	**2**	R$ 1,60	R$ 3,20
PEDAGIO:15.05.2015 (DISE BARUERI)	**2**	R$ 3,50	R$ 7,00
PEDAGIO: 18.05.2015 (Itapecerica)	**2**	R$ 1,60	R$ 3,20
PEDAGIO: 18.05.2015 (Barueri)	**2**	R$ 3,50	R$ 7,00
PEDAGIO: 21.05.2015 (Barueri)	**2**	R$ 3,50	R$ 7,00
PEDAGIO: 22.05.2015 (Barueri)	**2**	R$ 3,50	R$ 7,00
PEDAGIO: 22.05.2015 (Barueri - FLAGRANTE)	**2**	R$ 3,50	R$ 7,00
PEDAGIO: 26.05.2015 (SÃO ROQUE)	**2**	R$ 3,50	R$ 7,00
PEDAGIO:28.05.2015 (Cajamar)	**2**	R$ 7,70	R$ 15,40
PEDAGIO: 29.05.2015 (SÃO ROQUE)	**2**	R$ 3,50	R$ 7,00
ESTACIONAMENTO : 05.05.2015(MAUA)	**1**	R$ 5,00	R$ 5,00
ESTACIONAMENTO: CAJAMAR	**1**	R$ 9,00	R$ 9,00
ESTACIONAMENTO: CAJAMAR	**1**	R$ 9,00	R$ 9,00
ESTACIONAMENTO :21.05.2015(MAUA)	**1**	R$ 4,00	R$ 4,00
ESTACIONAMENTO : Cajamar (audiencia)	**1**	R$ 9,00	R$ 9,00
CREDITO TELEFONE	**1**	R$ 125,00	R$ 125,00
COPIA / IMPRESSOES /ESCANER	**1**	R$ 105,00	R$ 105,00
	TOTAL DA DESPESAS		**R$ 2.308,40**

TOTAL DA RECEITAS	**R$ 7.000,00**
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	**R$ 1.000,00**
REEMBOLSO DE DESPESAS	**R$ 2.308,40**
TOTAL A RECEBER	**R$ 8.308,40**

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		**Retorno**		**Destino**	**Motivo**	**KM**
Data	**Horário**	**Data**	**Horário**			
01.05.2015	21:00	02.05.2015	02:00	DELEGACIA DE SÃO ROQUE	FLAGRANTE	**112**
04.05.2015	11:00	04.05.2015	16:00	FORUM DE BARUERI /CARAPICUIBA	AUDIENCIA E ANDAMENTO PROCESSUAL	**52**
04.05.2015	16:30	04.05.2015	20:00	67º DISTRITO POLICIAL	FLAGRANTE (liberado)	**98**
05.05.2015	12:00	06.05.2015	01:00	BARRA FUNDA E SEDE DE MAUA	ANDAMENTO PROCESSUAL E FLAGRANTE	**128**
06.05.2015	11:00	06.05.2015	20:00	FORUM BARRA FUNDA E CAJAMAR	02 AUDIENCIAS	**103**
07.05.2015	11:00	07.05.2015	19:30	FORUM ITAPEVI JANDIRA SÃO ROQUIE	ANDAMENTO PROCESSUAL	**121**
08.05.2015	11:00	08.05.2015	15:00	FORUM BARRA FUNDA	ANDAMENTO PROCESSUAL	**42**
15.05.2015	09:00	15.05.2015	13:00	DISE BARUERI e 75 DISTRITO POLICIAL	BUSCA DE FLAGRANTE ANTERIOR	**60**
15.05.2015	16:30	15.05.2015	21:00	DENARC	FLAGRANTE	**45**
18.05.2015	10:00	18.05.2015	17:00	FORUM DE ITAPECERICA DA SERRA	AUDIENCIA	72
18.05.2015	18:00	18.05.2015	23:30	DISE DE BARUERI	FLAGRANTE	40
21.05.2015	09:00	21.05.2015	19:30	CADEIA DE COTIA e Forum : Maua e 1º DP	ATENDIMENTO , ANDAMENTO E ENTREGA DE VALORES	195
21.05.2015	21:00	21.05.2015	23:10	DISE DE BARUERI	FLAGRANTE	40
22.05.2015	09:00	22.05.2015	18:00	FORUM : BARRA FUNDA/CARAPICUIBA /BARUERI	ANDAMENTO E AUDIENCIA	107
22.05.2015	19:00	22.05.2015	23:30	DELEGACIA DE BARUERI	FLAGRANTE	41
26.05.2015	09:00	26.05.2015	18:00	FORUM: SÃO ROQUE /BARUERI E ITAPEVI E CADEIA COTIA	ANDAMENTO E ATENDIMENTO	166
26.05.2015	18:00	26.05.2015	00:30	33 DISTRITO POLICIAL	FLAGRANTE	36
26.05.2015	02:00	26.05.2015	05:30	72 DISTRITO POLICIAL	FLAGRANTE	48
27.05.2015	08:00	27.05.2015	18:00	FORUM BARRA FUNDA	AUDIENCIA 02 - CUSTODIA	42
28.05.2015	14:00	28.05.2015	19:30	FORUM CAJAMAR E BARUERI	AUDIENCIA E ANDAMENTO	127
28.05.2015	19:30	28.05.2015	22:00	67º DISTRITO POLICIAL	FLAGRANTE (liberado)	98
29.05.2015	12:30	29.05.2015	20:00	FORUM E CADEIA DE SÃO ROQUE E COTIA	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	156
				TOTAL KM		**1929**

Mais tarde, **CARLUSIA SOUSA BRITO**, advogada usuária da conta e-mail alice.estagiaria2015@outlook.com, e**ncaminha e-mail com planilha de despesas a receber do mês 09/2015, para o e-mail**

e.muniz2015@outlook.com, qualificada no curso da investigação como sendo usuária da conta **MARCELA ANTUNES FORTUNA, codinome "Aline" e "Yuri".**

From: Maria Alice <alice.estagiaria2015@outlook.com>
To: "e.muniz2015@outlook.com" <e.muniz2015@outlook.com>
Subject: FW: rdd setembro r14
Date: Wed, 7 Oct 2015 12:18:44 +0000

Anexo: despesas setembro 2015ca.xls

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	CARLUSIA SOUSA BRITO	DATA:	05.10.2015

RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORÁRIOS	1	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
honorarios estagiario	**1**	**R$ 1.500,00**	**R$ 1.500,00**
PEDIDO DE ADIANTAMENTO (JUSTIFICATIVA)	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 8.500,00

ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
ADIANTAMENTO/VALE	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 1.000,00

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	1234	R$ 0,80	R$ 987,20
REFEIÇÃO:01.09 (CUSTODIA E ANDAMENTO)	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO:03.09 - FORUM: CAJAMAR E BARRA FUNDA	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO: 04.09 - FLAGRANTE MOGI DAS CRUZES	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO:08.09 - FORUM CARAPICUIBA AUDIENCIA	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO.:09.09 - FLAGRANTE E FORUM	2	R$ 20,00	R$ 40,00
REFEIÇÃO: 11.09 - FLAGRANTE SANTO ANDRE	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO: 15.09 - 02 AUDIENCIAS - BARRA FUNDA	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO:17.09 Forum Barra Funda - AUDIENCIA	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO:22.09 - AUDIENCIA E ANDAMENTO	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO: 23.09 - AUDIENCIA	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO: 25.09 - SÃO ROQUE	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO: 24.09 - ENTREGA DE VALORES	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO:29.09 - AUDIENCIA	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO: 30.09 - AUDIENCIA E FLAGRANTE	2	R$ 20,00	R$ 40,00
PEDAGIO : 03.09 - CAJAMAR	2	R$ 8,00	R$ 16,00
PEDAGIO :04.09 MOGI DAS CRUZES	2	R$ 3,20	R$ 6,40
PEDAGIO: 05.09 - EMBU DAS ARTES	2	R$ 1,80	R$ 3,60
PEDAGIO: 22.09 - JANDIRA /BARUERI	2	R$ 3,70	R$ 7,40
PEDAGIO: 25.09 - SÃO ROQUE	2	R$ 3,70	R$ 7,40
PEDAGIO: 29.09 - EMBU DAS ARTES	2	R$ 1,80	R$ 3,60
ESTACIONAMENTO : EMBU DAS ARTES 05.09 e 29.09	2	R$ 6,00	R$ 12,00
CREDITO TELEFONE	1	R$ 160,00	R$ 160,00
COPIA / IMPRESSOES /ESCANER	1	R$ 223,00	R$ 223,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 1.746,60

TOTAL DA RECEITAS	R$ 8.500,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 1.000,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 1.746,60
TOTAL A RECEBER	R$ 9.246,60

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
01.09.2015	09:30	01.09.2015	19:00	FORUM BARRA FUNDA	CUSTODIA E ANDAMENTO PROCESSUAL	42
03.09.2015	10:00	03.09.2015	18:00	FORUM BARRA FUNDA E FORUM CAJAMAR	AUDIENCIA E ANDAMENTO	88
04.09.2015	19:00	05.09.2015	02:00	SIG DE MOGI DAS CRUZES	FLAGRANTE	166
07.09.2015	10:00	07.09.2015	14:00	FORUM DO EMBU DAS ARTES	ANDAMENTO PROCESSUAL	48
08.09.2015	12:00	08.09.2015	17:00	FORUM CARAPICUIBA	AUDIENCIA	30
09.09.2015	14:00	10.09.2015	03:00	FORUM BARUERI E 98 DP	FLAGRANTE E ANDAMENTO PROCESSUAL	97
11.09.2015	20:00	12.09.2015	02:00	4 DP DE SANTO ANDRE	FLAGRANTE	72
14.09.2015	10:00	12.09.2015	14:00	FORUM BARRA FUNDA	CARGA DE PROCESSOS	42
15.09.2015	10:00	17.09.2015	17:00	FORUM BARRA FUNDA	AUDIENCIA (02)	42
17.09.2015	10:00	17.09.2015	17:00	FORUM DA BARRA FUNDA	AUDIENCIA	42
22.09.2015	11:00	22.09.2015	18:00	FORUM JANDIRA E BARUERI	AUDIENCIA E ANDAMENTO	56
23.09.2015	11:00	23.09.2015	16:00	FORUM BARRA FUNDA	AUDIENCIA	42
24.09.2015	13:00	24.09.2015	19:00	1 DISTRITO DE MAUA E ZONA LESTE	ENTREGA DE VALORES	128
25.09.2015	11:00	25.09.2015	19:30	FORUM DE SÃO ROQUE E ITAPEVI	ANDAMENTO PROCESSUAL	121
29.09.2015	12:00	29.09.2015	17:00	FORUM DO EMBU DAS ARTES	AUDIENCIA	48
30.09.2015	11:00	30.09.2015	18:00	FORUM DE SANTO ANDRE	AUDIENCIA	76
30.09.2015	19:30	30.09.2015	23:35	22 DP - SÃO MIGUEL	FLAGRANTE	94
				TOTAL KM		1234

OBS:

Por fim, para confirmar as mensagens anteriores, o usuário da conta de e-mail alexandre.magno2015@outlook.com, identificado como **VALDECI FRANCISCO COSTA** encaminha ao usuário da conta de e-mail e.muniz2015@outlook.com, identificada como

MARCELA ANTUNES FORTUNA, diversos relatórios mensais dos codinomes "R's", incluindo a da investigada **CARLUSIA SOUSA BRITO, identificada perante à facção pelo codinome "R.14"**, contendo o resumo de gastos com honorários, despesas e outros, todos referentes ao mês de novembro de 2015. No entendimento, todos os relatórios são fontes de informações para a centralização e apuração de despesas.

From: ALEXANDRE MAGNO <alexandre.magno2015@outlook.com>

To: "e.muniz2015@outlook.com" <e.muniz2015@outlook.com>

Subject: PREVISAO DE NOVEMBRO - SEGUE RDD 11

Date: Tue, 15 Dec 2015 11:31:26 +0000

SEGUE RDD DE NOVEMBRO PARA ELABORAÇAO DE PREVISAO

ESTA ENCERRADO, SE POR VENTURA ALGUEM NÃO ENVIOU

FECHA COM ESSES RDD

ATT

DR. ALEXANDRE

Anexo: R14 NOVEMBRO 15.xls

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	R14	DATA:	11/12/15
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORÁRIOS	1	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
ESTAGIÁRIA	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO (JUSTIFICATIVA)	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 8.500,00
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
ADIANTAMENTO/VALE	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 1.000,00

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	1331	R$ 0,80	R$ 1.064,80
REFEIÇÃO:02.11.2015 - - FORUM BARRA FUNDA	1	R$ 20,00	R$ 0,00
REFEIÇÃO: 03.11.2015 - AUDIENCIA	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO: 05.11.2015 - AUDIENCIA	1	R$ 20,00	R$ 0,00
REFEIÇÃO:06.11.2015 - FORUM DIA INTEIRO	2	R$ 20,00	R$ 40,00
REFEIÇÃO.: 10.11.2015 - FLAGRANTES	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO: 09.11.2015 - FORUM	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO: 12.11.2015 - ATENDIMENTO NO BELEM 1	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO:13.11.2015 - ATENDIMENTO DO BELEM 1	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO:17.11.2015 - CAJAMAR	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO: 19.11.2015 - SÃO ROQUE	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO: 21.11.2015 - ENTREGA DE VALORES	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO:23.11.2015 - FLAGRANTE SBC	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO: 24.11.2015 - FORUNS	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO :26.11.2015 - FLAGRANTE	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO: 27.11.2015 - FLAGRANTE	1	R$ 20,00	R$ 20,00
REFEIÇÃO: 30.11.2015 - FORUM	1	R$ 20,00	R$ 0,00

PEDAGIO:03.11.2015 - CAJAMAR	2	R$ 8,00	R$ 16,00
PEDAGIO:04.11.2015 - BARUERI/CARAPICUIBA	2	R$ 3,50	R$ 7,00
PEDAGIO:06.11.2015 - JANDIRA/ITAPEVI	2	R$ 3,50	R$ 7,00
PEDAGIO: 09.11.2015- MOGI DAS CRUZES	2	R$ 3,20	R$ 6,40
PEDAGIO: 17.11.2015 - CAJAMAR	2	R$ 8,00	R$ 16,00
PEDAGIO: 19.11.2015 - SÃO ROQUE	2	R$ 3,50	R$ 7,00
PEDAGIO: 19.11.2015 - SÃO ROQUE	2	R$ 8,00	R$ 16,00
PEDAGIO: 24.11.2015 - ITAPEVI / BARUERI	2	R$ 3,50	R$ 7,00
ESTACIONAMENTO: CAJAMAR (05 ZONA AZUL)- 03.11.2015	1	R$ 6,00	R$ 6,00
ESTACIONAMENTO: BAUERI - 04.11.2015	1	R$ 6,00	R$ 6,00
ESTACIONAMENTO: CAJAMAR (05 ZONA AZUL)- 03.11.2015	1	R$ 6,00	R$ 6,00
CREDITO TELEFONE	1	R$ 260,00	R$ 260,00
COPIA / IMPRESSOES /ESCANER	1	R$ 252,00	R$ 252,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 1.957,20

TOTAL DA RECEITAS	R$ 8.500,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 1.000,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 1.957,20
TOTAL A RECEBER	R$ 9.457,20

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
02.11.2015	10:00	02.11.2015	19:00	FORUM DA BARRA FUNDA	ANDAMENTO PROCESSUAL / PROTOCOLOS	42
03.11.2015	10:00	02.10.2015	20:00	FORUM BARRA FUNDA /CAJAMAR	AUDIENCIA E ANDAMENTO PROCESSUAL	103
04.11.2015	14:00	04.11.2015	19:00	FORUM BARUERI E CARAPICUIBA	ANDAMENTO PROCESSUAL /PRAZO	56
05.11.2015	11:00	05.11.2015	18:00	FORUM DA BARRA FUNDA	AUDIENCIA	42
06.11.2015	10:00	06.11.2015	19:00	FORUM JANDIRA ITAPEVI BARUERI	ANDAMENTO PROCESSUAL PRAZOS	67
10.11.2015	17:00	11.11.2015	01:00	DISE SANTO ANDRE E DIADEMA	02 FLAGRANTES	93
09.11.2015	11:00	11.11.2015	16:00	FORUM DE MOGI DAS CRUZES	ANDAMENTO PROCESSUAL E PRAZOS	156
11.11.2015	11:00	11.11.2015	15:00	FORUM CRIMINAL DA BARRA FUNDA	AUDIENCIA E ANDAMENTO PROCESSUAL	42
12.11.2015	10:00	12.11.2015	17:00	BELEM 1	ATENDIMENTO DE 15 CLIENTES	49
13.11.2015	10:00	13.11.2015	17:30	BELEM 1	ATENDIMENTO DE 20 CLIENTES	49
17.11.2015	10:00	17.11.2015	15:00	DELEGACIA E FORUM CAJAMAR	FLAGRANTE DO DIA 14.11	90
19.11.2015	10:30	19.11.2015	17:00	FORUM DE SÃO ROQUE	ANDAMENTO PROCESSUAL	117
21.11.2015	10:30	21.10.2015	16:30	AVENIDA SAPOPEMBA/MAUA	ENTREGA DE VALORES	136
23.11.2015	13:00	23.11.2015	18:00	SÃO BERNARDO DO CAMPO - 6 DP	FLAGRANTE	73
24.11.2015	11:00	24.11.2015	18:30	FORUM DE ITAPEVI /BARUERI /JANDIRA	AUDIENCIA E ANDAMENTO PROCESSUAL	66
26.11.2015	17:00	26.11.2015	00:30	99 DISTRITO POLICIAL	FLAGRANTE	52
27.11.2015	19:00	27.11.2015	23:00	100 DISTRITO POLICIAL	FLAGRANTE	56
30.11.2015	10:00	30.11.2015	17:00	FORUM CRIMINAL DA BARRA FUNDA	ANDAMENTO PROCESSUAL	42
				TOTAL KM		1331

16 - LUCIANA MARIA RODRIGUES



LUCIANA MARIA RODRIGUES. **RG** 16.984.006-SP; **CPF** 089.407.818-64; **OAB** 109.175-SP. **DATA DE NASC**. 02/05/1967. **NATURAL** de Lins-SP. **PAI**: Wilson Rodrigues; **MÃE**: Clarisse Nerva Rodrigues.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: **1)** Rua Acre, 355; Bairro Junqueira; CEP 16.403-085; Lins-SP. **2)** Rua Rangel Pestana, 345; Centro; CEP 16.400-000; Lins-SP.

- Identificada durante as investigações policiais como sendo **R.17 → FG.11 → AV.1**

- RECEBE POR MEIO DA CONTA: ITAÚ - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES VICTORINO (FILHA)

- Titular da conta e-mail: luzmariana2015@bol.com.br

Primeiro, na troca de mensagens abaixo, podemos perceber a participação da investigada **LUCIANA MARIA RODRIGUES** como membra da facção. Com efeito, a advogada usuária da conta e-mail e.muniz2015@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, **codinome "Aline" e "Yuri", encaminha para o endereço** n5.juridico@outlook.com, sendo usuário da conta **VALDECI FRANCISCO COSTA**, vulgo **ARIEL/CI**, **lista de cadastro de advogados pertencentes ao quadro dos "R"s, estando nela incluso a advogada LUCIANA MARIA RODRIGUES**, codinome **"R.17"**.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: LEGENDA E CADASTRO DE ADV

Date: Wed, 23 Sep 2015 11:54:07 +0000

BOM DIA!

SEGUE CADASTRO DE ADV, PRECISO QUE SOLICITE INFORMAÇÕES DOS ADV'S QUE ESTÃO EM VERMELHO, ASSIM PODEREMOS CONSULTAR O DJE DE FORMA MAIS COMPLETA.

SEGUE TAMBÉM LEGENDA ATUALIZADA, ACRESCENTEI A TABITA COMO R.36.

ATENCIOSAMENTE,E. MUNIZ.

Anexo: legenda nova.xls

cadastro adv.xlsx

COD	NOME	OAB
R.3	JOSE DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR	276.220/SP
R.4	PRISCILA AMBIEL JULIAN	234128/SP
R.5	ARTUR LUIZ TEIXEIRA	273.474/SP
R.6	JULIANA QUEIROZ BARRETO AMORIM	201.861/SP
R.7	SOLICITAR	
R.8	JOSE LUIS CORREA MENEZES	168.288/SP
R.9	RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR	250.856/SP
R.10	MARIA LUCIA GALINDO BARBEZANE	191.156/SP
R.11	MARCELLO FERNANDES MARQUES	253.362/SP
R.12	ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI	227.265/SP
R.13	SOLICITAR	
R.17	LUCIANA MARIA RODRIGUES	109.175/SP
R.18	SOLICITAR	
R.19	SOLICITAR	
R.20	JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA	245.090/SP
R.21	SOLICITAR	
R.22	ANTONIO DAVI DE LARA	191.524/SP
R.23	JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA	286.195/SP
R.24	ELTON RODRIGO MARTINS BETIM	251.267/SP
R.25	SIMONE ARAUJO ALONSO	145.902/SP
R.26	SOLICITAR	
R.27	VANILA GONÇALES	245.938/SP
R.28	DAVI GONÇALES	326.168/SP
R.29	SOLICITAR	
R.30	SOLICITAR	
R.32	SIMONE LAGE GUIMARÃES	356.252/SP
R.33	SOLICITAR	
R.35	LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS	284.769/SP
R.36	SOLICITAR	
	ALESSANDRA ANDRADE MULLER DOS SANTO	178.545/SP
	ROGERIO AZEVEDO	182.220/SP
	MARIA FERNANDA MARTINHÃO	240.746/SP
	VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS	225.916/SP
	ANDREA ANTUNES FERRARI	189.746/SP

Depois, analisando as mensagens interceptadas, é possível perceber que **LUCIANA MARIA RODRIGUES** está subordinada à organização. Com efeito, a usuária do e-mail yuri.campos2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, encaminha a diversos e-mails, dentre eles o utilizado por **LUCIANA (R.17)**, luzmariana2015@bol.com.br, o posicionamento de que a partir desta data, 16/07/15, todos relatórios de êxitos, processos e despesas deverão ser encaminhados ao endereço de e-mail, relatorios2015@outlook.com. Diante disso, conclui-se que, a fonte de informação deste endereço será bastante importante, por estar tudo centralizado.

From: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>

To: R.10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R.11 <drbaixada@outlook.c>, R.12,

<camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R.13 <cris1988.adv@gmail.com>, R.17

<luzmariana2015@bol.com.br>, R.18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, R.19

<fernandopassos78@yahoo.com.br>, R.2 <flavia.silva15@outlook.com>, R.20

<advexecucao@bol.com.br>, R.21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R.22

<in.judicando@gmail.com>, R.23 <adv.izadora@outlook.com>, R.24

<adv.2015a@outlook.com>, R.25 <juridicosaudepv@outlook.com>, R.26

<sardenha25@outlook.com>, R.27 <belavitoria78@bol.com.br>, R.28

<medalhadehonra1985@bol.com.br>, R.29 <jocatoledo@outlook.com>, R.3

<don.francesco@outlook.com>, R.30 <f-santos-pires@bol.com.br>, R.31

<adrianacaran@outlook.com>, R.32 <advtrabalho2015@outlook.com>, R.4

<adv.hr23@outlook.com>, R.5 <aury.jus@outlook.com>, R.6

<catarinasilva2@outlook.com>, R.8 <iliardario@outlook.com>, R.9

<advjuri2015@outlook.com>, ST.2 <estagiaria.auxiliar@outlook.com>, HT.3

<direitoabeneficios@bol.com.br>, HT.2 <vjuridico@outlook.com>

BOA TARDE,

LER ATENTAMENTE ESTE COMUNICADO!

ESTAMOS REFORMULANDO A ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DO GRANDE VOLUME DE SOLICITAÇÕES A PARTIR DESTA SEMANA E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DO R1 E DO R4 SERÃO ENVIADO PELA DRA. ADRIANA (MINHA AUXILIAR) E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DE AVARÉ E DO R2 SERÃO ENVIADOS PELA DRA. FLAVIA.

AS SOLICITAÇÕES QUE CHEGAM PELA INTERNA SERÃO ENVIADOS PELAS RESPONSAVEIS DE CADA REGIÃO, OU SEJA, SP E AVARÉ DRA. FLÁVIA E REGIÃO ARAÇATUBA E 018 PELA DRA. ADRIANA.

TODOS OS RELATÓRIOS DE EXITOS, PROCESSOS, DESPESAS DEVERÃO SER ENVIADOS COM CÓPIA PARA O SEGUINTE EMAIL:

relatorios2015@outlook.com

A PARTIR DE AGORA COBRAREMOS DE FORMA MAIS ENERGICA OS RELATÓRIOS E TEREMOS SANÇÕES PARA QUEM NÃO CUMPRIR COM SA DEETRMINAÇÕES DE ENVIO.

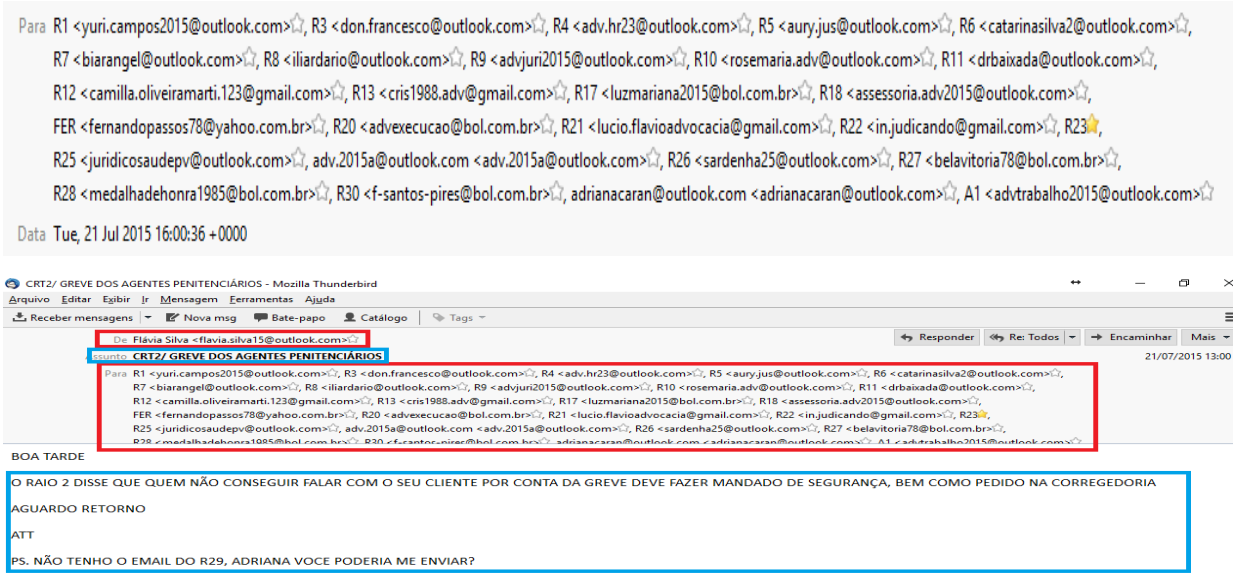
NA PRÓXIMA SEMANA VOU COMEÇAR A COBRAR AQUELES QUE AINDA NÃO ENVIARAM SEUS RELATÓRIOS ATUALIZADOS ATÉ JUNHO DE 2015. POIS PRECISO ELABORAR E ENVIAR O RESULTADO PARCIAL DESTE ANO.

A DRA. ADRIANA ESTA AUTORIZADA A ENTRAR EM CONTATO POR TELEFONE PARA COBRAR OS RETORNOS NECESSÁRIOS AO ENVIO COMPLETO DAS CARTAS SEMANAIS DOS QUE ESTIVER PENDENTE.

CASO TENHAM ALGUMA DUVIDA POR FAVOR ENTRAR EM CONTATO.

ATT,

Posteriormente, na mensagem que trata sobre uma greve dos agentes do sistema penitenciário, encaminhada para diversas pessoas, dentre elas **LUCIANA MARIA RODRIGUES (R.17)**, nota-se, na seleção dos endereços, uma sequência lógica em relação a nomenclatura dos códigos e ainda traz a relação dos "R's", com os respectivos usuários dos e-mails.


Para R1 <yuri.campos2015@outlook.com>, R3 <don.francesco@outlook.com>, R4 <adv.hr23@outlook.com>, R5 <aury.jus@outlook.com>, R6 <catarinasilva2@outlook.com>, R7 <biarangel@outlook.com>, R8 <iliardario@outlook.com>, R9 <advjuri2015@outlook.com>, R10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R11 <drbaixada@outlook.com>, R12 <camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R13 <cris1988.adv@gmail.com>, R17 <luzmariana2015@bol.com.br>, R18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, FER <fernandopassos78@yahoo.com.br>, R20 <advexecucao@bol.com.br>, R21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R22 <in.judicando@gmail.com>, R23, R25 <juridicosaudepv@outlook.com>, adv.2015a@outlook.com <adv.2015a@outlook.com>, R26 <sardenha25@outlook.com>, R27 <belavitoria78@bol.com.br>, R28 <medalhadehonra1985@bol.com.br>, R30 <f-santos-pires@bol.com.br>, adrianacaran@outlook.com <adrianacaran@outlook.com>, A1 <advtrabalho2015@outlook.com>

Data Tue, 21 Jul 2015 16:00:36 +0000

Ao depois, conforme e-mail interceptado abaixo, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, e dr.0222@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a da investigada **LUCIANA MARIA RODRIGUES (R.17)**. O entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de honorários,

reembolso de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: = <dr.0222@outlook.com>

To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com>, <dr.0333@outlook.com>

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: R - CONTAS.xlsx 11,4KB

COD	CONTAS
R3	**CEF** - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	**BANCO DO BRASIL** - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	**BRADESCO** -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	**CEF** - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	**SANTANDER** - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	**BRADESCO** - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	**CEF** - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	**CEF** - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	**SANTANDER** - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	**ITAÚ** - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	**SANTANDER** - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	**CEF** - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	**BRADESCO** - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	**BRADESCO** - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	**ITAÚ** - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	**ITAÚ** - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	**CEF** - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	**BRADESCO** - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	**CEF** - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO

R34	CODIGO PENAL
R35	**BANCO DO BRASIL** - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	**BRADESCO** - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	**BRADESCO** - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

Ainda, o usuário da conta de e-mail alexandre.magno2015@outlook.com, identificado como **VALDECI FRANCISCO COSTA** encaminha ao usuário da conta de e-mail e.muniz2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, diversos relatórios mensais dos codinomes "R's", incluindo a da investigada **LUCIANA MARIA RODRIGUES**, contendo o resumo de gastos com honorários, despesas e outros, todos referentes ao mês de novembro de 2015. No entendimento, todos os relatórios são fontes de informações para a centralização e apuração de despesas. Nota-se que, apesar do zelo que os advogados que atuam neste setor da facção utilizam para não serem identificados, como, por exemplo, a utilização de codinomes e nomes fictícios, a advogada **LUCIANA MARIA RODRIGUES**, luzmariana2015@bol.com.br, comete o deslize de enviar suas planilhas de relatório de despesas constando no cabeçalho seu nome completo.

From: ALEXANDRE MAGNO <alexandre.magno2015@outlook.com>

To: "e.muniz2015@outlook.com" <e.muniz2015@outlook.com>

Subject: PREVISAO DE NOVEMBRO - SEGUE RDD 11

Date: Tue, 15 Dec 2015 11:31:26 +0000

SEGUE RDD DE NOVEMBRO PARA ELABORAÇAO DE PREVISAO

ESTA ENCERRADO, SE POR VENTURA ALGUEM NÃO ENVIOU

FECHA COM ESSES RDD

ATT

DR. ALEXANDRE

Anexo: R17 NOVEMBRO 15.xls

RELATÓRIO DE DESPESAS novembro / 2015			
NOME:	LUCIANA RODRIGUES	DATA:	10/12/15

RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORÁRIOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA 20/12/2015	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 6.000,00

ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
			R$ 0,00
ADIANTAMENTO	1		R$ 1.200,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 1.200,00

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	1323	R$ 0,80	R$ 1.058,40
Refeição em viagem Pirajui 05/11/15	1	R$ 20,00	R$ 20,00
Refeição em viagem Presidente Venceslau volta por fartura e avare 10/11/15 a 13/11/15	8	R$ 20,00	R$ 160,00
refeição Bauru 25/11/15	1	R$ 20,00	R$ 20,00
hotel Presidente Venceslau volta por fartura e avare 10 e 11/11/15	2	R$ 100,00	R$ 200,00
PEDAGIOS Pirajui 05/11/15	1	R$ 9,60	R$ 9,60
PEDAGIOS Presidente Venceslau volta por fartura e avare 10/11/15 a 13/11/15	1	R$ 82,50	R$ 82,50
pedagio bauru 25/11/15	1	R$ 18,20	R$ 18,20
pedagio bauru 25/11/15	1	R$ 18,20	R$ 18,20
ajuda de custo fone fixo	0	R$ 100,00	R$ 0,00
correio (total)	1	R$ 36,00	R$ 36,00
xerox	1	R$ 8,50	R$ 8,50
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 1.613,20

TOTAL DA RECEITAS	R$ 6.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 1.200,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 1.613,20
TOTAL A RECEBER	R$ 6.413,20

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
05/11/15	10 hs	05/11/15	16	fem pirajui	atend- forum	115
10/11/15	08 hs	13/11/15	20 hs	W2-FARTURA AVARÉ	audiencia VISITA forum	980
25/11/15	10 hs	25/11/15	20 hs	pirajui / bauru	atendimentoVEC forum	228
				TOTAL KM		1323

17 - MARCOS ANTONIO ANTUNES BARBOSA



MARCOS ANTONIO ANTUNES BARBOSA. **RG**: 31.242.139-SP / 21.973.706-SP; **CPF**: 119.003.478-65; **OAB** 275.741-SP. **DATA DE NASC**. 21/03/1975. **NATURAL** de Paranapanema-SP. **PAI**: Antônio Antunes Barbosa; **MÃE**: Maria Benedita Antunes Barbosa.

- Identificado durante as investigações policiais como sendo **R.18**.

- RECEBE POR MEIO DA CONTA: BRADESCO - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 – MARCOS.

- Titular da conta e-mail: assessoria.adv2015@outlook.com

Analisando as mensagens interceptadas, é possível perceber que **MARCOS ANTONIO ANTUNES BARBOSA** está subordinado à organização. Com efeito, a usuária do e-mail yuri.campos2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, encaminha a diversos e-mails, dentre eles o utilizado por **MARCOS (R.18)**, assessoria.adv2015@outlook.com, o posicionamento de que a partir desta data, 16/07/15, todos relatórios de êxitos, processos e despesas deverão ser encaminhados ao endereço de e-mail, relatorios2015@outlook.com. Diante disso, conclui-se que, a fonte de informação deste endereço será bastante importante, por estar tudo centralizado.

From: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>

To: R.10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R.11 <drbaixada@outlook.c>, R.12

<camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R.13 <cris1988.adv@gmail.com>, R.17

<luzmariana2015@bol.com.br>, R.18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, R.19

<fernandopassos78@yahoo.com.br>, R.2 <flavia.silva15@outlook.com>, R.20

<advexecucao@bol.com.br>, R.21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R.22

<in.judicando@gmail.com>, R.23 <adv.izadora@outlook.com>, R.24

<adv.2015a@outlook.com>, R.25 <juridicosaudepv@outlook.com>, R.26

<sardenha25@outlook.com>, R.27 <belavitoria78@bol.com.br>, R.28

<medalhadehonra1985@bol.com.br>, R.29 <jocatoledo@outlook.com>, R.3

<don.francesco@outlook.com>, R.30 <f-santos-pires@bol.com.br>, R.31

<adrianacaran@outlook.com>, R.32 <advtrabalho2015@outlook.com>, R.4

<adv.hr23@outlook.com>, R.5 <aury.jus@outlook.com>, R.6

<catarinasilva2@outlook.com>, R.8 <iliardario@outlook.com>, R.9

<advjuri2015@outlook.com>, ST.2 <estagiaria.auxiliar@outlook.com>, HT.3

<direitoabeneficios@bol.com.br>, HT.2 <vjuridico@outlook.com>

Date: Thu, 16 Jul 2015 20:37:10 +0000

BOA TARDE,

LER ATENTAMENTE ESTE COMUNICADO!

ESTAMOS REFORMULANDO A ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DO GRANDE VOLUME DE SOLICITAÇÕES A PARTIR DESTA SEMANA E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DO R1 E DO R4 SERÃO ENVIADO PELA DRA. ADRIANA (MINHA AUXILIAR) E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DE AVARÉ E DO R2 SERÃO ENVIADOS PELA DRA. FLAVIA.

AS SOLICITAÇÕES QUE CHEGAM PELA INTERNA SERÃO ENVIADOS PELAS RESPONSAVEIS DE CADA REGIÃO, OU SEJA, SP E AVARÉ DRA. FLÁVIA E REGIÃO ARAÇATUBA E 018 PELA DRA. ADRIANA.

TODOS OS RELATÓRIOS DE EXITOS, PROCESSOS, DESPESAS DEVERÃO SER ENVIADOS COM CÓPIA PARA O SEGUINTE EMAIL:

relatorios2015@outlook.com

A PARTIR DE AGORA COBRAREMOS DE FORMA MAIS ENERGICA OS RELATÓRIOS E TEREMOS SANÇÕES PARA QUEM NÃO CUMPRIR COM SA DEETRMINAÇÕES DE ENVIO.

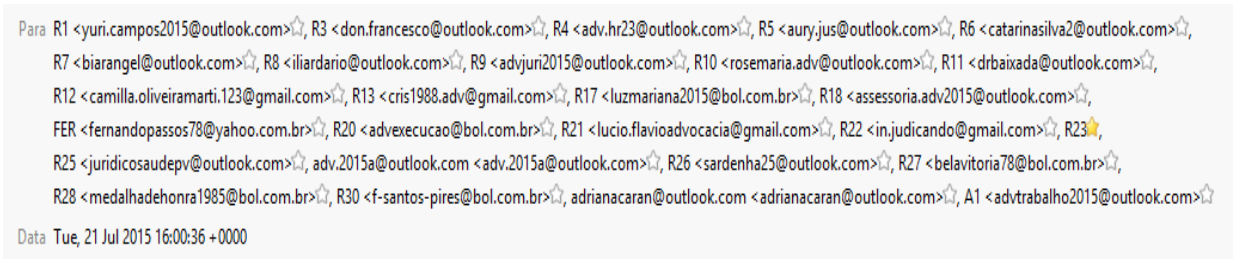
NA PRÓXIMA SEMANA VOU COMEÇAR A COBRAR AQUELES QUE AINDA NÃO ENVIARAM SEUS RELATÓRIOS ATUALIZADOS ATÉ JUNHO DE 2015. POIS PRECISO ELABORAR E ENVIAR O RESULTADO PARCIAL DESTE ANO.

A DRA. ADRIANA ESTA AUTORIZADA A ENTRAR EM CONTATO POR TELEFONE PARA COBRAR OS RETORNOS NECESSÁRIOS AO ENVIO COMPLETO DAS CARTAS SEMANAIS DOS QUE ESTIVER PENDENTE.

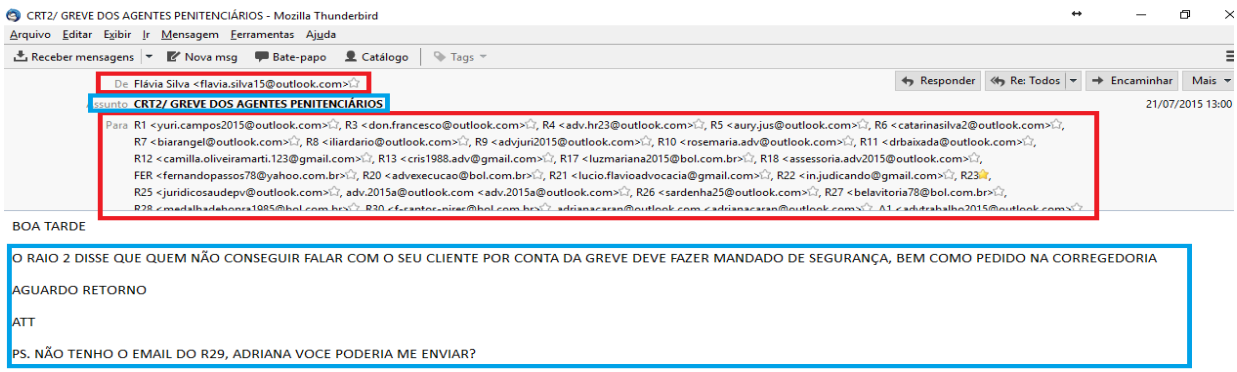
CASO TENHAM ALGUMA DUVIDA POR FAVOR ENTRAR EM CONTATO.

ATT,

Posteriormente, na mensagem que trata sobre uma greve dos agentes do sistema penitenciário, encaminhada para diversas pessoas, dentre elas **MARCOS ANTONIO ANTUNES BARBOSA (R.18)**, nota-se, na seleção dos endereços, uma sequência lógica em relação a nomenclatura dos códigos e ainda traz a relação dos "R's", com os respectivos usuários dos e-mails.


Para R1 <yuri.campos2015@outlook.com>, R3 <don.francesco@outlook.com>, R4 <adv.hr23@outlook.com>, R5 <aury.jus@outlook.com>, R6 <catarinasilva2@outlook.com>, R7 <biarangel@outlook.com>, R8 <iliardario@outlook.com>, R9 <advjuri2015@outlook.com>, R10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R11 <drbaixada@outlook.com>, R12 <camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R13 <cris1988.adv@gmail.com>, R17 <luzmariana2015@bol.com.br>, R18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, FER <fernandopassos78@yahoo.com.br>, R20 <advexecucao@bol.com.br>, R21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R22 <in.judicando@gmail.com>, R23, R25 <juridicosaudepv@outlook.com>, adv.2015a@outlook.com <adv.2015a@outlook.com>, R26 <sardenha25@outlook.com>, R27 <belavitoria78@bol.com.br>, R28 <medalhadehonra1985@bol.com.br>, R30 <f-santos-pires@bol.com.br>, adrianacaran@outlook.com <adrianacaran@outlook.com>, A1 <advtrabalho2015@outlook.com>

Data Tue, 21 Jul 2015 16:00:36 +0000



Ao depois, conforme e-mail interceptado abaixo, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, e dr.00@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a do

investigado **MARCOS ANTÔNIO ANTUNES BARBOSA (R.18)**. O entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de honorários, reembolso de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: <dr.0222@outlook.com>

To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com>, <dr.0333@outlook.com>

Date: Tue, 15 Dec 2015 10:12:26 +0000

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: R - CONTAS.xlsx 11,4KB

COD	CONTAS
R3	**CEF** - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	**BANCO DO BRASIL** - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	**BRADESCO** -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	**CEF** - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	**SANTANDER** - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	**BRADESCO** - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	**CEF** - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	**CEF** - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	**SANTANDER** - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	**ITAÚ** - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	**SANTANDER** - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	**CEF** - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	**BRADESCO** - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	**BRADESCO** - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	**ITAÚ** - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	**ITAÚ** - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	**CEF** - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	**BRADESCO** - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	**CEF** - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO

R34	CODIGO PENAL
R35	**BANCO DO BRASIL** - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	**BRADESCO** - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	**BRADESCO** - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

Por fim, **MARCOS ANTÔNIO ANTUNES BARBOSA,** assessoria.adv2015@outlook.com, encaminha através de anexos, ao usuário da conta de e-mail yuri.campos2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, com cópia ao usuário da conta de e-mail flavia.silva15@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, relatórios mensais de honorários e despesas, para apreciação e conferência de divergências, referente ao mês de agosto de 2015. Sabe-se que, os referidos relatórios são utilizados para apuração de resultados de produtividade e despesas, para posterior recebimento de honorários e reembolsos.

From: assessoria jurídica <assessoria.adv2015@outlook.com>
To: "yuri.campos2015@outlook.com" <yuri.campos2015@outlook.com>,
"flavia.silva15@outlook.com" <flavia.silva15@outlook.com>
Subject: DESPESAS
Date: Tue, 8 Sep 2015 13:37:54 +0000

SEGUE EM ANEXO TABELA DESPESAS.

ATT,

Anexo: hr. marcos agosto.xls

RELATÓRIO DE DESPESAS maio / 2015 DR MARCOS

NOME:	Marcos	DATA:	05.09.2015

RECEITAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORÁRIOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
ADIANTAMENTO	1		R$ 0,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 5.000,00

ADIANTAMENTOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
	ADIANTAMENTOS		R$ 0,00

DESPESAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	280	R$ 0,80	R$ 224,00
Pedagio	6		R$ 32,00
ALIMENTAÇÃO	1	R$ 20,00	R$ 20,00
Alimentação	2		
TELEFONE			R$ 100,00
CORREIOS			R$ 10,00
RECARGA CELILAR	5	R$ 20,00	R$ 100,00
1 TANQUE ALCOOL VEICULO USO NOS ATENDIMENTOS EM GERAL	1	R$ 150,00	R$ 150,00
INTERNET ESCRITÓRIO	1	R$ 64,00	R$ 64,00
DESPESAS PAPELARIA		R$ 50,00	R$ 50,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 750,00

TOTAL DA RECEITAS	R$ 5.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 750,00
TOTAL A RECEBER	R$ 5.750,00

RELATÓRIO DE VIAGENS

Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
31.08.2015	08:00	MESMA DATA		Bauru	ATENDIMENTO FLAGRANTE	280
				TOTAL KM		280

18 - EDUARDO LUIZ



EDUARDO LUIZ. **RG**: 28.360.682-SP; **CPF** 166.160.858-21; **OAB** 359.842-SP. **DATA DE NASC**. 31/05/1973. **NATURAL** de São Paulo. **PAI**: Armando Luiz; **MÃE**: Maria de Lourdes Luiz.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: **1)** Rua Francisco Assis de oliveira, 157; Jardim Brabância; CEP 18.704-230; Avaré-SP. **2)** Rua Piauí, 298; Bairro Centro; CEP 18.700-030; Avaré-SP.

- Identificado durante as investigações policiais como sendo **R.19 → FG.13 → AV.3.**

- RECEBE POR MEIO DA CONTA: BANCO DO BRASIL - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 – EDUARDO

- Titular da conta e-mail: fernandopassos78@yahoo.com.br

Analisando as mensagens interceptadas, é possível perceber que **EDUARDO LUIZ** está subordinado à organização. Com efeito, a usuária do e-mail yuri.campos2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, encaminha a diversos e-mails, dentre eles o utilizado por **EDUARDO (R.19)**, fernandopassos78@yahoo.com.br, o posicionamento de que a partir desta data, 16/07/15, todos relatórios de êxitos, processos e despesas

deverão ser encaminhados ao endereço de e-mail, relatorios2015@outlook.com. Diante disso, conclui-se que, a fonte de informação deste endereço será bastante importante, por estar tudo centralizado.

From: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>

To: R.10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R.11 <drbaixada@outlook.c>, R.12

<camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R.13 <cris1988.adv@gmail.com>, R.17

<luzmariana2015@bol.com.br>, R.18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, R.19

<fernandopassos78@yahoo.com.br>, R.2 <flavia.silva15@outlook.com>, R.20

<advexecucao@bol.com.br>, R.21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R.22

<in.judicando@gmail.com>, R.23 <adv.izadora@outlook.com>, R.24

<adv.2015a@outlook.com>, R.25 <juridicosaudepv@outlook.com>, R.26

<sardenha25@outlook.com>, R.27 <belavitoria78@bol.com.br>, R.28

<medalhadehonra1985@bol.com.br>, R.29 <jocatoledo@outlook.com>, R.3

<don.francesco@outlook.com>, R.30 <f-santos-pires@bol.com.br>, R.31

<adrianacaran@outlook.com>, R.32 <advtrabalho2015@outlook.com>, R.4

<adv.hr23@outlook.com>, R.5 <aury.jus@outlook.com>, R.6

<catarinasilva2@outlook.com>, R.8 <iliardario@outlook.com>, R.9

<antocr@outlook.com>, R.1 <rosemaria.adv@outlook.com>, R.10 <drbaixada@outlook.c>, R.11

<camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R.12 <cris1988.adv@gmail.com>, R.13

<luzmariana2015@bol.com.br>, R.17 <assessoria.adv2015@outlook.com>, R.18

<fernandopassos78@yahoo.com.br>, R.19 <flavia.silva15@outlook.com>, R.2

<advexecucao@bol.com.br>, R.20 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R.21

<in.judicando@gmail.com>, R.22 <adv.izadora@outlook.com>, R.23

<adv.2015a@outlook.com>, R.24 <juridicosaudepv@outlook.com>, R.25

<sardenha25@outlook.com>, R.26 <belavitoria78@bol.com.br>, R.27

<medalhadehonra1985@bol.com.br>, R.28 <jocatoledo@outlook.com>, R.29

<don.francesco@outlook.com>, R.3 <f-santos-pires@bol.com.br>, R.30

<adrianacaran@outlook.com>, R.31 <advtrabalho2015@outlook.com>, R.32

<adv.hr23@outlook.com>, R.4 <aury.jus@outlook.com>, R.5

<catarinasilva2@outlook.com>, R.6 <iliardario@outlook.com>, R.8

<antocr@outlook.com>, R.9

<antocr@outlook.com>, R.1 <rosemaria.adv@outlook.com>, R.10

<camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R.11 <cris1988.adv@gmail.com>, R.12

<advjuri2015@outlook.com>, ST.2
<estagiaria.auxiliar@outlook.com>, HT.3

<direitoabeneficios@bol.com.br>, HT.2 <vjuridico@outlook.com>

Date: Thu, 16 Jul 2015 20:37:10 +0000

BOA TARDE,

LER ATENTAMENTE ESTE COMUNICADO!

ESTAMOS REFORMULANDO A ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DO GRANDE VOLUME DE SOLICITAÇÕES A PARTIR DESTA SEMANA E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DO R1 E DO R4 SERÃO ENVIADO PELA DRA. ADRIANA (MINHA AUXILIAR) E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DE AVARÉ E DO R2 SERÃO ENVIADOS PELA DRA. FLAVIA.

AS SOLICITAÇÕES QUE CHEGAM PELA INTERNA SERÃO ENVIADOS PELAS RESPONSAVEIS DE CADA REGIÃO, OU SEJA, SP E AVARÉ DRA. FLÁVIA E REGIÃO ARAÇATUBA E 018 PELA DRA. ADRIANA.

TODOS OS RELATÓRIOS DE EXITOS, PROCESSOS, DESPESAS DEVERÃO SER ENVIADOS COM CÓPIA PARA O SEGUINTE EMAIL:

relatorios2015@outlook.com

A PARTIR DE AGORA COBRAREMOS DE FORMA MAIS ENERGICA OS RELATÓRIOS E TEREMOS SANÇÕES PARA QUEM NÃO CUMPRIR COM SA DEETRMINAÇÕES DE ENVIO.

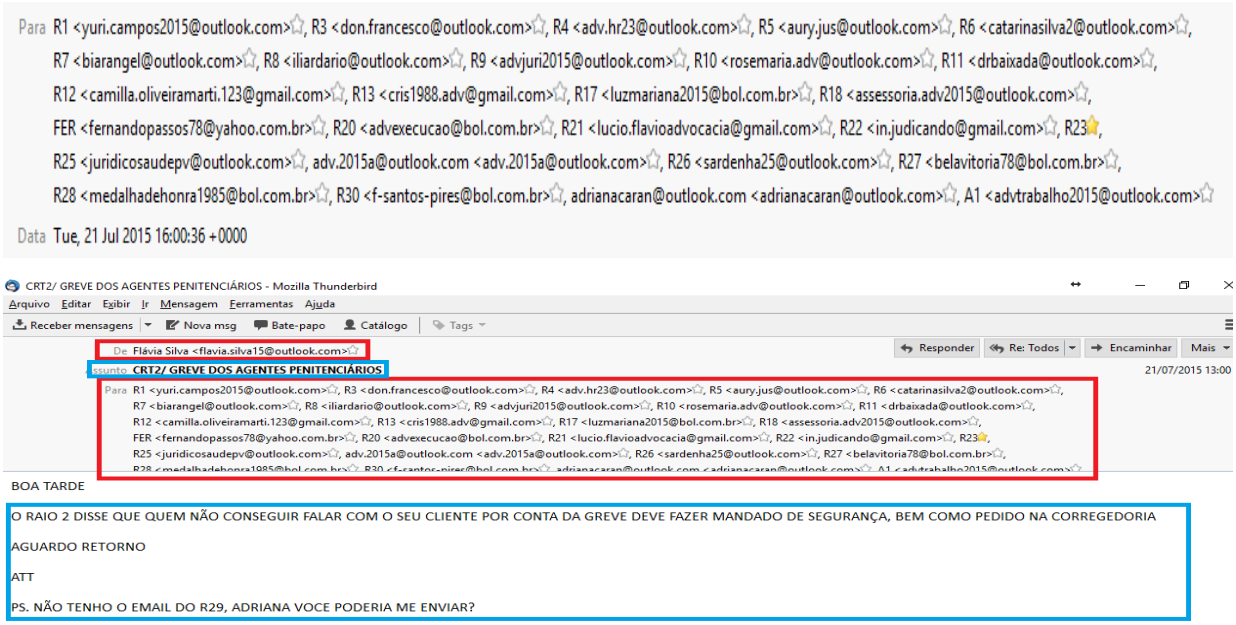
NA PRÓXIMA SEMANA VOU COMEÇAR A COBRAR AQUELES QUE AINDA NÃO ENVIARAM SEUS RELATÓRIOS ATUALIZADOS ATÉ JUNHO DE 2015. POIS PRECISO ELABORAR E ENVIAR O RESULTADO PARCIAL DESTE ANO.

A DRA. ADRIANA ESTA AUTORIZADA A ENTRAR EM CONTATO POR TELEFONE PARA COBRAR OS RETORNOS NECESSÁRIOS AO ENVIO COMPLETO DAS CARTAS SEMANAIS DOS QUE ESTIVER PENDENTE.

CASO TENHAM ALGUMA DUVIDA POR FAVOR ENTRAR EM CONTATO.

ATT,

Posteriormente, na mensagem que trata sobre uma greve dos agentes do sistema penitenciário, encaminhada para diversas pessoas, dentre elas **EDUARDO LUIZ (R.19)**, nota-se, na seleção dos endereços, uma sequência lógica em relação a nomenclatura dos códigos e ainda traz a relação dos "R's", com os respectivos usuários dos e-mails.



Outrossim, conforme e-mail interceptado abaixo, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, e dr.00@outlook.com, identificada

como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a do investigado **EDUARDO LUIZ (R.19)**. O entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de honorários, reembolso de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: = <dr.0222@outlook.com>

To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com>, <dr.0333@outlook.com>

Date: Tue, 15 Dec 2015 10:12:26 +0000

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: R - CONTAS.xlsx 11,4KB

COD	CONTAS
R3	**CEF** - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	**BANCO DO BRASIL** - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	**BRADESCO** -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	**CEF** - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	**SANTANDER** - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	**BRADESCO** - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	**CEF** - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	**CEF** - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	**SANTANDER** - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	**ITAÚ** - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	**SANTANDER** - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	**CEF** - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	**BRADESCO** - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	**BRADESCO** - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	**ITAÚ** - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	**ITAÚ** - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	**CEF** - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	**BRADESCO** - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	**CEF** - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO

R34	CODIGO PENAL
R35	**BANCO DO BRASIL** - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	**BRADESCO** - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	**BRADESCO** - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

Por fim, o usuário da conta de e-mail alexandre.magno2015@outlook.com, identificado como **VALDECI FRANCISCO COSTA**, encaminha ao usuário da conta de e-mail e.muniz2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, diversos relatórios mensais dos codinomes "R's", incluindo o do investigado **EDUARDO LUIZ**, identificado perante à facção pelo codinome **"R.19"**, contendo o resumo de gastos com honorários, despesas e outros, todos referentes ao mês de novembro de 2015. No entendimento, todos os relatórios são fontes de informações para a centralização e apuração de despesas.

From: ALEXANDRE MAGNO <alexandre.magno2015@outlook.com>

To: "e.muniz2015@outlook.com" <e.muniz2015@outlook.com>

Subject: PREVISAO DE NOVEMBRO - SEGUE RDD 11

Date: Tue, 15 Dec 2015 11:31:26 +0000

SEGUE RDD DE NOVEMBRO PARA ELABORAÇAO DE PREVISAO

ESTA ENCERRADO, SE POR VENTURA ALGUEM NÃO ENVIOU

FECHA COM ESSES RDD

ATT

DR. ALEXANDRE

Anexo: R19 NOVEMBRO 15.xlsx

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	R19	DATA:	10/12/15

RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORÁRIOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO (JUSTIFICATIVA)	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 6.500,00

ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
ADIANTAMENTO/VALE (NÃO SERÁ DESCONTADO PARA REEMBOLSO DE VALOR QUE FOI DESCONTADO NO INICIO INDEVIDAMENTE)	1	R$ 1.500,00	R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 0,00

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem abaixo)	**348**	**R$ 0,80**	**R$ 278,40**
pedágio	6	R$ 5,70	R$ 34,20
Refeição	4	R$ 20,00	R$ 80,00
Hospedagem Venceslau (09/11 A 10/11)	1	R$ 99,00	R$ 99,00
telefone celular fechado	1	R$ 50,00	R$ 50,00
telefone celular fechado	1	R$ 50,00	R$ 50,00
telefone fixo	1	R$ 77,00	R$ 77,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 618,60

TOTAL DA RECEITAS	R$ 6.500,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 618,60
TOTAL A RECEBER	R$ 7.118,60

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
05/11/15	8H	05/11/15	18H	BAURU	VER EXPEDIENTE	270
01/11/15		30/11/15		DENTRO DE AVARÉ	DIVERSOS	78
					TOTAL	348

Por fim, para confirmar mensagem anterior, a usuária da conta de e-mail, flavia.silva15@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, encaminha através de anexo, relatório de despesas, do codinome **"R.19 – Fernando Passos"**, nomenclatura

adotada perante à facção pelo investigado **EDUARDO LUIZ**, titular da conta de e-mail fernandopassos78@yahoo.com.br. No entendimento, o encaminhamento deste relatório, tem caráter de prestação de contas, para serem apreciadas despesas e valores de honorários, e posterior reembolso/recebimentos dos mesmos.

From: =<flavia.silva15@outlook.com>
To: fernando passos <fernandopassos78@yahoo.com.br>
Subject: RDD R19
Date: Wed, 5 Aug 2015 20:11:38 +0000

BOA TARDE

SEGUE RDD DE JULHO

DR. PRECISO QUE SEMPRE QUE VÁ A CLÍNICAS OU A UNDIADE DE AVARÉ FAÇA A CONTAGEM DO KM PARA RELATAR NO HISTÓRICO NÃO POSSO FICAR COLOCANDO VALOR MENSAL

QUANTO A REFEIÇÃO É REEMBOLSADO O VALOR DE 20 REAIS ALMOÇO E 20 REAIS JANTAR, SE PASSAR ESTE VALOR O PROFISSIONAL QUE ARCA COM ESTA DESPESA.

A VIAGEM DO DIA 4 DE AGOSTO FICARÁ PARA O PRÓXIMO MÊS , ESTE MÊS SÓ COLOQUE DESPESAS DE JULHO, OK?

POR FAVOR VEJA A PLANILHA SE TIVER DÚVIDA ME AVISE, POIS O VALOR DAS DESPESAS FOI ABAIXO DO QUE O SENHOR CALCULOU, OK?

Date: Wed, 5 Aug 2015 18:56:30 +0000
From: fernandopassos78@yahoo.com.br

To: flavia.silva15@outlook.com
Subject: RELATÓRIO DE DESPESAS E VIAGENS.

RELATÓRIO DE DESPESAS ADVOGADO SAÚDE.

Xerox de prontuários na Unidade: R$ 27.38 (vinte sete reais e trinta e oito centavos)

Ligações telefônicas = para Clínicas em toda região em busca de médicos para senhor Claudio, na cidade de São Paulo, ligações em clínicas para busca de médicos ortopedistas, ligações em toda região em busca de Urologista , ligações frequente para Unidade desta comarca, ligações em vários lugares para saber SOBRE DOAÇÃO SANGUINEA (ligações em São Paulo no GRAAC, GRAAC em Sorocaba/SP, Hospital do câncer em Barretos/SP , dentre outras ligações consultório Dentista .

Valor R$ 127. 56 (telefonemas).

Recarga celular para falar com advogada na área da saúde de Venceslau. (duas recargas de R$25 reais cada)

R$ R$ 50,00(cinquenta reais).

COMBUSTÍVEL RODADO NA CIDADE (visitas em presídio e idas e vindas atrás médico, idas em consultório dentário,)

R$ 43.00(quarenta e três reais)

Média de rodagem na cidade: 57 quilômetros rodado na cidade até o dia de hoje X 0.80=R$ **45.60.**

GASTOS NA VIAJEM PARA VENCESLAU.

DATA 28/07/15.

REFEIÇÃO NO ALMOÇO R$ 37.00 (TRINTA E SETE REAIS) OBS: sai na parte da manhã para conhecer o local.

Refeição parte da tarde. R$ 37,95(trinta e sete reais e noventa e cinco centavos).

HOTEL= R$ 119.00 (cento e dezenove reais)

Refeição jantar = 67.32 (sessenta e sete reais e trinta e dois centavos)(hotel não serve janta)

Pedágio ida e volta = R$ 62.80(sessenta e dois reais e oitenta centavos)

Refeição de volta para casa= R$ 51.90(cinquenta e um reais e noventa centavos)

Combustível ida e volta = R$ 177.00(cento e setenta e sete reais)

Quilômetro rodado=757 km X 0.80= R$ 605.60(seiscentos e cinco reais e sessenta centavos)

VIAJEM PARA BAURU DATA 17/07/2015. (PROTOCOLOS NA CORREGEDORIA).

COMBUSTÍVEL

R$ 97.00(NOVENTA E SETE REAIS)

Quilômetros rodado 247 KM X 0.80= R$ 197.60(cento e noventa e sete reais e sessenta centavos).

PEDÁGIO= 31.20 (trinta e um reais e vinte centavos) ida e volta.

Almoço= 37.25 (trinta e sete reais e vinte cinco centavos).

VIAJEM PARA BAURU DATA 04/08/2015. (PROTOCOLOS NA CORREGEDORIA).

COMBUSTÍVEL: R$ 97.00(NOVENTA E SETE REAIS)

Quilômetros rodado 247 KM X 0.80= R$ 197.60(cento e noventa e sete reais e sessenta centavos).

PEDÁGIO= 31.20 (trinta e um reais e vinte centavos) ida e volta.

Almoço= 37.25 (trinta e sete reais e vinte cinco centavos).

TOTAL:

R$ 2.178.21 (dois mil cento e setenta e oito reais e vinte um centavos)

Anexo: rdd r19.xls

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	FERNANDO PASSOS	DATA:	05/08/15
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORÁRIOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO (JUSTIFICATIVA)	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 6.500,00
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
ADIANTAMENTO/VALE	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 1.500,00

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	**1061**	**R$ 0,80**	R$ 848,80
XEROX	1	R$ 27,38	R$ 27,38
TELEFONE ABERTO (CLINICAS, UNIDADES E MÉDICOS)	1	R$ 127,56	R$ 127,56
TELEFONE FECHADO	2	R$ 25,00	R$ 50,00
PEDÁGIO BAURU E WII	1	R$ 94,00	R$ 94,00
REFEIÇÃO (17/07, 28/07 E 29/07)	5	R$ 20,00	R$ 100,00
HOSPEDAGEM	1	R$ 119,00	R$ 119,00
	0	R$ 0,00	R$ 0,00
	0	R$ 0,00	R$ 0,00
	0	R$ 0,00	R$ 0,00
	0	R$ 0,00	R$ 0,00
	0	R$ 0,00	R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
	TOTAL DA DESPESAS		**R$ 1.366,74**

TOTAL DA RECEITAS	**R$ 6.500,00**
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	**R$ 1.500,00**
REEMBOLSO DE DESPESAS	**R$ 1.366,74**
TOTAL A RECEBER	**R$ 6.366,74**

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
01/07/15		31/07/15		AVARE, CLINICA		57
17/07/15	8H	17/07/15	16H	BAURU		247
28/07/15	8H	29/07/15	18H	WII		757
				TOTAL KM		1061

19 - JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA



JESSICA PAIXÃO FERREIRA. **RG**: 33.743.016-SP; **CPF**: 312.156.738-17; **OAB** 245.090-SP. **DATA DE NASC**. 19/06/1981; **NATURAL** de São Paulo-SP. **PAI**: Jorge Gonçalves Ferreira; **MÃE**: Benedita Paixão.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua América, 18 (BL2, Apto 11); Bairro Rio Novo; CEP 18.703-150; Avaré-SP.

- Identificada durante as investigações policiais como sendo **R.20 → FG.14 → EX.4**.

- RECEBE POR MEIO DA CONTA: BANCO DO BRASIL - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 – JÉSSICA

- Titular da conta e-mail: advexecucao@bol.com.br

Primeiro, na troca de mensagens abaixo, podemos perceber a participação da investigada **JESSICA PAIXÃO FERREIRA** como membra da facção. Com efeito, a advogada usuária da conta e-mail e.muniz2015@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, **codinome "Aline" e "Yuri", encaminha para o endereço** n5.juridico@outlook.com, sendo usuário da conta **VALDECI FRANCISCO COSTA**, vulgo **ARIEL/CI**, **lista de cadastro de advogados pertencentes ao quadro dos "R"s, estando nela incluso a advogada JESSICA PAIXÃO FERREIRA**, codinome **"R.20"**.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: LEGENDA E CADASTRO DE ADV

Date: Wed, 23 Sep 2015 11:54:07 +0000

BOM DIA!

SEGUE CADASTRO DE ADV, PRECISO QUE SOLICITE INFORMAÇÕES DOS ADV'S QUE ESTÃO EM VERMELHO, ASSIM PODEREMOS CONSULTAR O DJE DE FORMA MAIS COMPLETA.

SEGUE TAMBÉM LEGENDA ATUALIZADA, ACRESCENTEI A TABITA COMO R.36.

ATENCIOSAMENTE,E. MUNIZ.

Anexo: legenda nova.xls

cadastro adv.xlsx

COD	NOME	OAB
R.3	JOSE DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR	276.220/SP
R.4	PRISCILA AMBIEL JULIAN	234128/SP
R.5	ARTUR LUIZ TEIXEIRA	273.474/SP
R.6	JULIANA QUEIROZ BARRETO AMORIM	201.861/SP
R.7	SOLICITAR	
R.8	JOSE LUIS CORREA MENEZES	168.288/SP
R.9	RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR	250.856/SP
R.10	MARIA LUCIA GALINDO BARBEZANE	191.156/SP
R.11	MARCELLO FERNANDES MARQUES	253.362/SP
R.12	ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI	227.265/SP
R.13	SOLICITAR	
R.17	LUCIANA MARIA RODRIGUES	109.175/SP
R.18	SOLICITAR	
R.19	SOLICITAR	
R.20	JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA	245.090/SP
R.21	SOLICITAR	
R.22	ANTONIO DAVI DE LARA	191.524/SP
R.23	JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA	286.195/SP
R.24	ELTON RODRIGO MARTINS BETIM	251.267/SP
R.25	SIMONE ARAUJO ALONSO	145.902/SP
R.26	SOLICITAR	
R.27	VANILA GONÇALES	245.938/SP
R.28	DAVI GONÇALES	326.168/SP
R.29	SOLICITAR	
R.30	SOLICITAR	
R.32	SIMONE LAGE GUIMARÃES	356.252/SP
R.33	SOLICITAR	
R.35	LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS	284.769/SP
R.36	SOLICITAR	
	ALESSANDRA ANDRADE MULLER DOS SANTO	178.545/SP
	ROGERIO AZEVEDO	182.220/SP
	MARIA FERNANDA MARTINHÃO	240.746/SP
	VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS	225.916/SP
	ANDREA ANTUNES FERRARI	189.746/SP

Depois, analisando as mensagens interceptadas, é possível perceber que **JESSICA PAIXÃO FERREIRA** está subordinada à organização. Com efeito, a usuária do e-mail yuri.campos2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, encaminha a diversos e-mails, dentre eles o utilizado por **JESSICA (R.20)**, advexecucao@bol.com.br, o posicionamento de que a partir desta data, 16/07/15, todos relatórios de êxitos, processos e despesas deverão ser encaminhados ao endereço de e-mail, relatorios2015@outlook.com. Diante disso, conclui-se que, a fonte de informação deste endereço será bastante importante, por estar tudo centralizado.

From: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>

To: R.10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R.11 <drbaixada@outlook.c>, R.12

<camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R.13 <cris1988.adv@gmail.com>, R.17

<luzmariana2015@bol.com.br>, R.18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, R.19

<fernandopassos78@yahoo.com.br>, R.2 <flavia.silva15@outlook.com>, R.20

<advexecucao@bol.com.br>, R.21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R.22

<in.judicando@gmail.com>, R.23 <adv.izadora@outlook.com>, R.24

<adv.2015a@outlook.com>, R.25 <juridicosaudepv@outlook.com>, R.26

<sardenha25@outlook.com>, R.27 <belavitoria78@bol.com.br>, R.28

<medalhadehonra1985@bol.com.br>, R.29 <jocatoledo@outlook.com>, R.3

<don.francesco@outlook.com>, R.30 <f-santos-pires@bol.com.br>, R.31

<adrianacaran@outlook.com>, R.32 <advtrabalho2015@outlook.com>, R.4

<adv.hr23@outlook.com>, R.5 <aury.jus@outlook.com>, R.6

<catarinasilva2@outlook.com>, R.8 <iliardario@outlook.com>, R.9

<advjuri2015@outlook.com>, ST.2 <estagiaria.auxiliar@outlook.com>, HT.3

<direitoabeneficios@bol.com.br>, HT.2 <vjuridico@outlook.com>

Date: Thu, 16 Jul 2015 20:37:10 +0000

BOA TARDE,

LER ATENTAMENTE ESTE COMUNICADO!

ESTAMOS REFORMULANDO A ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DO GRANDE VOLUME DE SOLICITAÇÕES A PARTIR DESTA SEMANA E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DO R1 E DO R4 SERÃO ENVIADO PELA DRA. ADRIANA (MINHA AUXILIAR) E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DE AVARÉ E DO R2 SERÃO ENVIADOS PELA DRA. FLAVIA.

AS SOLICITAÇÕES QUE CHEGAM PELA INTERNA SERÃO ENVIADOS PELAS RESPONSAVEIS DE CADA REGIÃO, OU SEJA, SP E AVARÉ DRA. FLÁVIA E REGIÃO ARAÇATUBA E 018 PELA DRA. ADRIANA.

TODOS OS RELATÓRIOS DE EXITOS, PROCESSOS, DESPESAS DEVERÃO SER ENVIADOS COM CÓPIA PARA O SEGUINTE EMAIL:

relatorios2015@outlook.com

A PARTIR DE AGORA COBRAREMOS DE FORMA MAIS ENERGICA OS RELATÓRIOS E TEREMOS SANÇÕES PARA QUEM NÃO CUMPRIR COM SA DEETRMINAÇÕES DE ENVIO.

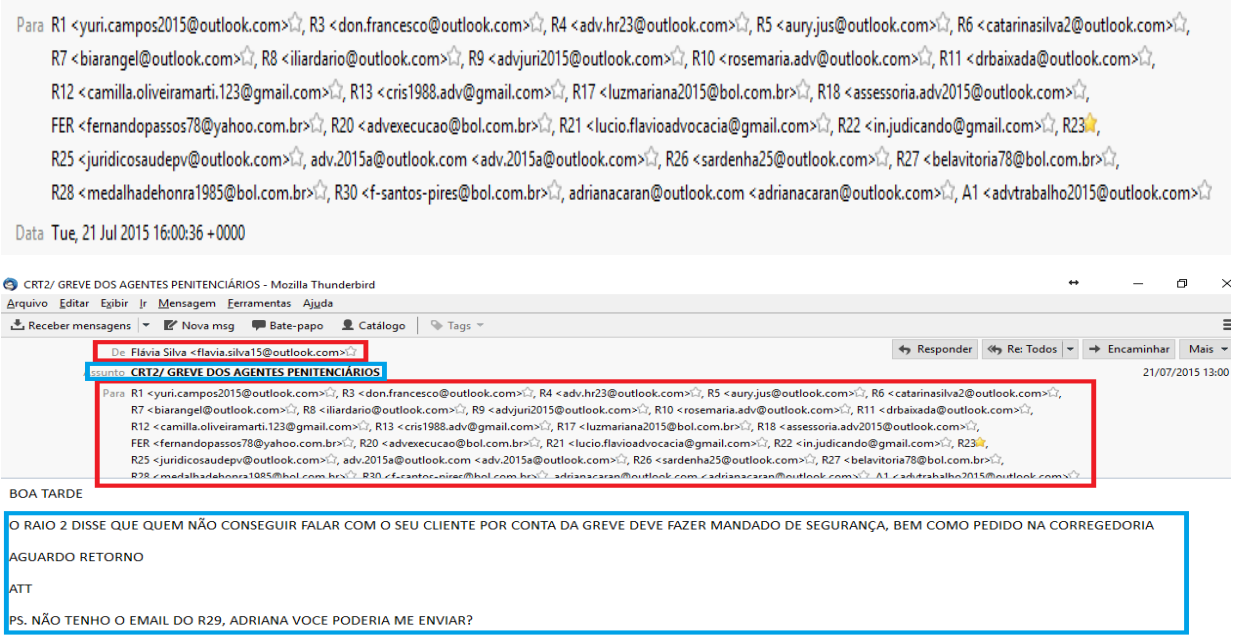
NA PRÓXIMA SEMANA VOU COMEÇAR A COBRAR AQUELES QUE AINDA NÃO ENVIARAM SEUS RELATÓRIOS ATUALIZADOS ATÉ JUNHO DE 2015. POIS PRECISO ELABORAR E ENVIAR O RESULTADO PARCIAL DESTE ANO.

A DRA. ADRIANA ESTA AUTORIZADA A ENTRAR EM CONTATO POR TELEFONE PARA COBRAR OS RETORNOS NECESSÁRIOS AO ENVIO COMPLETO DAS CARTAS SEMANAIS DOS QUE ESTIVER PENDENTE.

CASO TENHAM ALGUMA DUVIDA POR FAVOR ENTRAR EM CONTATO.

ATT,

Posteriormente, na mensagem que trata sobre uma greve dos agentes do sistema penitenciário, encaminhada para diversas pessoas, dentre elas **JESSICA PAIXÃO FERREIRA (R.20)**, nota-se, na seleção dos endereços, uma sequência lógica em relação a nomenclatura dos códigos e ainda traz a relação dos "R's", com os respectivos usuários dos e-mails.



Outrossim, conforme e-mail interceptado abaixo, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, e dr.00@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a da investigada **JESSICA PAIXÃO FERREIRA (R.20)**. O entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de honorários, reembolso de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: <dr.0222@outlook.com>

To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com>, <dr.0333@outlook.com>

Date: Tue, 15 Dec 2015 10:12:26 +0000

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: R - CONTAS.xlsx 11,4KB

COD	CONTAS
R3	**CEF** - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	**BANCO DO BRASIL** - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	**BRADESCO** -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	**CEF** - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	**SANTANDER** - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	**BRADESCO** - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	**CEF** - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	**CEF** - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	**SANTANDER** - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	**ITAÚ** - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	**SANTANDER** - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	**CEF** - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	**BRADESCO** - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	**BRADESCO** - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	**ITAÚ** - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	**ITAÚ** - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	**CEF** - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	**BRADESCO** - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	**CEF** - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO

R34	CODIGO PENAL
R35	**BANCO DO BRASIL** - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	**BRADESCO** - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	**BRADESCO** - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

Ainda, o usuário da conta de e-mail alexandre.magno2015@outlook.com, identificado como **VALDECI FRANCISCO COSTA** encaminha ao usuário da conta de e-mail e.muniz2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, diversos relatórios mensais dos codinomes "R's", incluindo a da investigada **JESSICA PAIXÃO FERREIRA**, identificado perante à facção pelo codinome **"R.20"**, contendo o resumo de gastos com honorários, despesas e outros, todos referentes ao mês de novembro de 2015. No entendimento, todos os relatórios são fontes de informações para a centralização e apuração de despesas.

From: ALEXANDRE MAGNO <alexandre.magno2015@outlook.com>

To: "e.muniz2015@outlook.com" <e.muniz2015@outlook.com>

Subject: PREVISAO DE NOVEMBRO - SEGUE RDD 11

Date: Tue, 15 Dec 2015 11:31:26 +0000

SEGUE RDD DE NOVEMBRO PARA ELABORAÇAO DE PREVISAO

ESTA ENCERRADO, SE POR VENTURA ALGUEM NÃO ENVIOU

FECHA COM ESSES RDD

ATT

DR. ALEXANDRE

Anexo: R20 NOVEMBRO 15.xlsb

RELATÓRIO DE DESPESAS DEZEMBRO/ 2015 DRA JESSICA			
NOME:	R20	DATA:	07/12/15
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORÁRIOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
SOLICITAÇÃO DE ADIANTANTAMENTO PARA 20/11/2015	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 6.000,00
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
	1		R$ 0,00
ADIANTAMENTO RECEBIDO EM 11.2015	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 1.000,00
DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	1.052	R$ 0,80	R$ 841,60
refeição em viagem 12/11 e 04/12 São Paulo	4	R$ 20,00	R$ 80,00
pedágios de Avaré P/ São Paulo	2	R$ 97,80	R$ 195,60
Ajuda telefone	1	R$ 50,00	R$ 50,00
Aluguel do escritório AVARÉ (autorizado p Airton atendimento 06/10/14)	1	R$ 400,00	R$ 400,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 1.567,20

TOTAL DA RECEITAS	R$ 6.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 1.000,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 1.567,20
TOTAL A RECEBER	R$ 6.567,20

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
12/11/2015	8 hs	12/11/2015	18::00 hrs	São Paulo	Execucão Barra Funda	526
04/12/2015	8 HS	04/08/2015	17:00 hrs	São Paulo	Execução Barra Funda	526
				TOTAL KM		1052

Por fim, em outra troca de mensagens com as gestoras **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, yuri.campos2015@outlook.com, e **ANNA FERNANDES MARQUES**, flavia.silva15@outlook.com, nota-se que, apesar do zelo que os advogados que atuam neste setor da facção utilizam para não serem identificados, como, por exemplo, a utilização de codinomes e nomes fictícios, a advogada **JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA**, advexecucao@bol.com.br, comete o deslize de enviar suas planilhas de relatório de despesas do mês de maio de 2015, constando no cabeçalho seu nome completo.

From: advexecucao <advexecucao@bol.com.br>
To: flavia.silva15@outlook.com, "yuri.campos2015@outlook.com" <yuri.campos2015@outlook.com>
Subject: =?UTF-8?Q?relat=C3=B3rio_despesas?=
Date: Tue, 16 Jun 2015 16:58:54 -0300

Anexo: despesas maio2015.xlsb

RELATÓRIO DE DESPESAS MAIO / 2015 DRA JESSICA			
NOME:	JESSICA PAIXÃO	DATA:	16/06/15

RECEITAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORÁRIOS	1	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
BÔNUS			R$ 0,00
FLAGRANTES (ESPECICIFAR)			R$ 0,00
PLANTÃO			R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE ADIANTANTAMENTO PARA 20/04/2015	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 5.500,00

ADIANTAMENTOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
	1		R$ 0,00
ADIANTAMENTO RECEBIDO EM 03.2015	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 1.000,00

DESPESAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	1052	R$ 0,80	R$ 841,60
refeição em viagem 07/05/15, 22/05/15 e 10/06 são Paulo	9	R$ 20,00	R$ 180,00
Passagem p/ São Paulo ida e volta dia 10/06		R$ 122,98	R$ 122,98
pedágios de Avaré P/ São Paulo	2	R$ 181,60	R$ 181,60
ajuda de custo fone	1	R$ 50,00	R$ 50,00
parcela pós graduação referente ao mês de abril		R$ 500,00	R$ 500,00
Aluguel do escritório AVARÉ (autorizado p Airton atendimento 06/10/14)	1	R$ 600,00	R$ 600,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 2.476,18

TOTAL DA RECEITAS	R$ 5.500,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 1.000,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 2.476,18
TOTAL A RECEBER	R$ 7.976,18

RELATÓRIO DE VIAGENS

Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
07/05/2015	7 hrs	07/05/2015	20 hrs	São Paulo	Execução/Barra Funda	526
10/06/2015	7 hrs	10/06/2015	14:10 hrs	São Paulo	Execução/Barra Funda	
22/05/2015	7 hrs	22/05/2015	16:00 hrs	São Paulo	Execução/Barra Funda	526
				TOTAL KM		1052

21 - FABIO DA SILVA DOMINGOS



FABIO DA SILVA DOMINGOS. **RG**: 28.086.301-SP; **CPF**: 264.574.688-88; **OAB** 244.940-SP. **DATA DE NASC**. 25/04/1977. **NATURAL** de Campinas-SP. **PAI**: João Batista Domingos; **MÃE**: Carmeluce Rodrigues Santana.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua João Rodrigues Serra, 35; Jardim Eulina; CEP 13.063-240; Campinas-SP.
- Identificado durante as investigações policiais como sendo **R.21 → FG.25 → MS.5**.

- RECEBE POR MEIO DA CONTA: SANTANDER - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 – FÁBIO

- Titular da conta e-mail: lucio.flavioadvocacia@gmail.com

Analisando as mensagens interceptadas, é possível perceber que **FABIO DA SILVA DOMINGOS** está subordinado à organização. Com efeito, a usuária do e-mail yuri.campos2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES**

FORTUNA, encaminha a diversos e-mails, dentre eles o utilizado por **FABIO (R.21)**, lucio.flavioadvocacia@gmail.com, o posicionamento de que a partir desta data, 16/07/15, todos relatórios de êxitos, processos e despesas deverão ser encaminhados ao endereço de e-mail, relatorios2015@outlook.com. Diante disso, conclui-se que, a fonte de informação deste endereço será bastante importante, por estar tudo centralizado.

From: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>

To: R.10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R.11 <drbaixada@outlook.c>, R.12

<camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R.13 <cris1988.adv@gmail.com>, R.17

<luzmariana2015@bol.com.br>, R.18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, R.19

<fernandopassos78@yahoo.com.br>, R.2 <flavia.silva15@outlook.com>, R.20

<advexecucao@bol.com.br>, R.21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R.22

<in.judicando@gmail.com>, R.23 <adv.izadora@outlook.com>, R.24

<adv.2015a@outlook.com>, R.25 <juridicosaudepv@outlook.com>, R.26

<sardenha25@outlook.com>, R.27 <belavitoria78@bol.com.br>, R.28

<medalhadehonra1985@bol.com.br>, R.29 <jocatoledo@outlook.com>, R.3

<don.francesco@outlook.com>, R.30 <f-santos-pires@bol.com.br>, R.31

<adrianacaran@outlook.com>, R.32 <advtrabalho2015@outlook.com>, R.4

<adv.hr23@outlook.com>, R.5 <aury.jus@outlook.com>, R.6

<antocr@outlook.com>, R.7 <rosemaria.adv@outlook.com>, R.8

<rosemaria.adv@outlook.com>, R.9

<catarinasilva2@outlook.com>, R.8 <iliardario@outlook.com>, R.9

<advjuri2015@outlook.com>, ST.2 <estagiaria.auxiliar@outlook.com>, HT.3

<direitoabeneficios@bol.com.br>, HT.2 <vjuridico@outlook.com>

Date: Thu, 16 Jul 2015 20:37:10 +0000

BOA TARDE,

LER ATENTAMENTE ESTE COMUNICADO!

ESTAMOS REFORMULANDO A ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DO GRANDE VOLUME DE SOLICITAÇÕES A PARTIR DESTA SEMANA E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DO R1 E DO R4 SERÃO ENVIADO PELA DRA. ADRIANA (MINHA AUXILIAR) E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DE AVARÉ E DO R2 SERÃO ENVIADOS PELA DRA. FLAVIA.

AS SOLICITAÇÕES QUE CHEGAM PELA INTERNA SERÃO ENVIADOS PELAS RESPONSAVEIS DE CADA REGIÃO, OU SEJA, SP E AVARÉ DRA. FLÁVIA E REGIÃO ARAÇATUBA E 018 PELA DRA. ADRIANA.

TODOS OS RELATÓRIOS DE EXITOS, PROCESSOS, DESPESAS DEVERÃO SER ENVIADOS COM CÓPIA PARA O SEGUINTE EMAIL:

relatorios2015@outlook.com

A PARTIR DE AGORA COBRAREMOS DE FORMA MAIS ENERGICA OS RELATÓRIOS E TEREMOS SANÇÕES PARA QUEM NÃO CUMPRIR COM SA DEETRMINAÇÕES DE ENVIO.

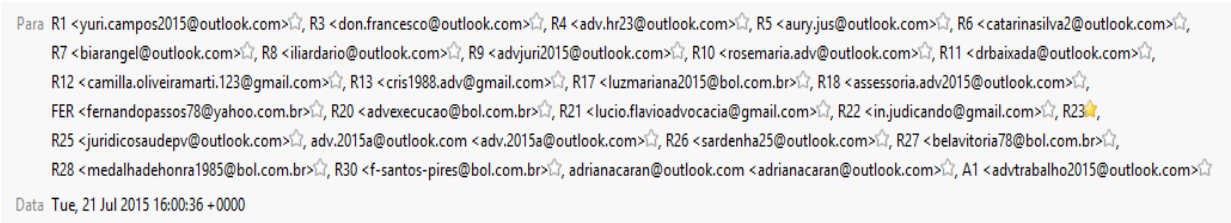
NA PRÓXIMA SEMANA VOU COMEÇAR A COBRAR AQUELES QUE AINDA NÃO ENVIARAM SEUS RELATÓRIOS ATUALIZADOS ATÉ JUNHO DE 2015. POIS PRECISO ELABORAR E ENVIAR O RESULTADO PARCIAL DESTE ANO.

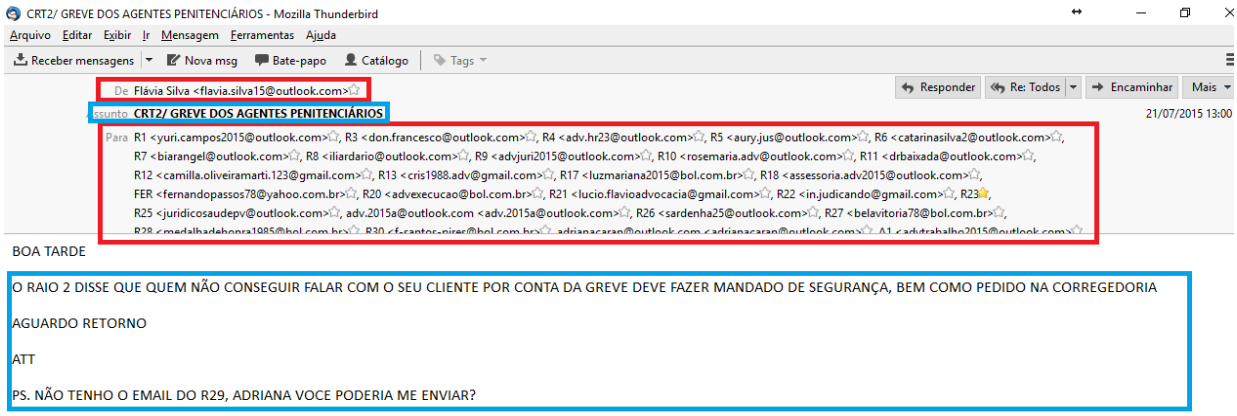
A DRA. ADRIANA ESTA AUTORIZADA A ENTRAR EM CONTATO POR TELEFONE PARA COBRAR OS RETORNOS NECESSÁRIOS AO ENVIO COMPLETO DAS CARTAS SEMANAIS DOS QUE ESTIVER PENDENTE.

CASO TENHAM ALGUMA DUVIDA POR FAVOR ENTRAR EM CONTATO.

ATT,

Posteriormente, na mensagem que trata sobre uma greve dos agentes do sistema penitenciário, encaminhada para diversas pessoas, dentre elas **FABIO DA SILVA DOMINGOS (R.21)**, nota-se, na seleção dos endereços, uma sequência lógica em relação a nomenclatura dos códigos e ainda traz a relação dos "R's", com os respectivos usuários dos e-mails.


Para R1 <yuri.campos2015@outlook.com>, R3 <don.francesco@outlook.com>, R4 <adv.hr23@outlook.com>, R5 <aury.jus@outlook.com>, R6 <catarinasilva2@outlook.com>, R7 <biarangel@outlook.com>, R8 <iliardario@outlook.com>, R9 <advjuri2015@outlook.com>, R10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R11 <drbaixada@outlook.com>, R12 <camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R13 <cris1988.adv@gmail.com>, R17 <luzmariana2015@bol.com.br>, R18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, FER <fernandopassos78@yahoo.com.br>, R20 <advexecucao@bol.com.br>, R21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R22 <in.judicando@gmail.com>, R23, R25 <juridicosaudepv@outlook.com>, adv.2015a@outlook.com <adv.2015a@outlook.com>, R26 <sardenha25@outlook.com>, R27 <belavitoria78@bol.com.br>, R28 <medalhadehonra1985@bol.com.br>, R30 <f-santos-pires@bol.com.br>, adrianacaran@outlook.com <adrianacaran@outlook.com>, A1 <advtrabalho2015@outlook.com>
Data Tue, 21 Jul 2015 16:00:36 +0000



Outrossim, conforme e-mail interceptado abaixo, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, e dr.00@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a do investigado **FABIO DA SILVA DOMINGOS (R.21)**. O entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de honorários, reembolso de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: <dr.0222@outlook.com>

To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com>, <dr.0333@outlook.com>

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: R - CONTAS.xlsx 11,4KB

COD	CONTAS
R3	CEF - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	BANCO DO BRASIL - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	BRADESCO -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	CEF - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	SANTANDER - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	BRADESCO - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	CEF - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	CEF - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	SANTANDER - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	ITAÚ - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	BRADESCO - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	BANCO DO BRASIL - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	BANCO DO BRASIL - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	SANTANDER - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	CEF - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	BRADESCO - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	BRADESCO - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	ITAÚ - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	CEF - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	CEF - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	ITAÚ - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	CEF - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	BRADESCO - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	CEF - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO

R34	CODIGO PENAL
R35	BANCO DO BRASIL - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	BRADESCO - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	BRADESCO - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	BRADESCO - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

R - CONTAS.xlsx 11,4KB

Ainda, a usuária do e-mail alice.monteiro15@outlook.com, encaminha através de anexos, ao usuário do e-mail e.muniz2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, relatórios mensais de honorários e despesas referente ao mês de outubro de 2015 do investigado **FABIO DA SILVA DOMINGOS (R.21)**, codinome **"Pitágora de Samos"**, titular da conta lucio.flavioadvocacia@gmail.com. No entendimento, o referido relatório é utilizado para apuração de resultados de produtividade e despesas, para posterior recebimento de honorários e reembolsos.

From: ALICE MONTEIRO <alice.monteiro15@outlook.com>

To: "e.muniz2015@outlook.com" <e.muniz2015@outlook.com>

Subject: FW: RDD R21

Date: Fri, 6 Nov 2015 18:03:58 +0000

Anexo: outubro.xls

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	PITÁGORA DE SAMOS	**DATA:**	05/11/15

RECEITAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
HONORÁRIOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO (JUSTIFICATIVA)	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 6.500,00**

ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
ADIANTAMENTO/VALE	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 1.500,00**

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	**1780**	**R$ 0,80**	R$ 1.424,00
PEDÁGIO (01/10, 05/10, 08/10, 13/10, 15/10, 19/10, 23/10, 26/10, 28/10, 29/10)	**10**	**R$ 31,80**	R$ 318,00
CRÉDITO CELULAR	**1**	**R$ 50,00**	R$ 50,00
REFEIÇÃO	**10**	**R$ 20,00**	R$ 200,00
	TOTAL DA DESPESAS		**R$ 1.992,00**

TOTAL DA RECEITAS	**R$ 6.500,00**
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	**R$ 1.500,00**
REEMBOLSO DE DESPESAS	**R$ 1.992,00**
TOTAL A RECEBER	**R$ 6.992,00**

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		**Retorno**		**Destino**	**Motivo**	**KM**
Data	**Horário**	**Data**	**Horário**			
01/10/15	12H00	01/10/15	17H00	F. ROCHA	VISTAS DA EXECUÇÃO	136
05/10/15	12H00	05/102015	17H00	F. ROCHA	VISTAS DA EXECUÇÃO	136
08/10/15	12H00	05/102015	17H00	F. ROCHA	VISTAS DA EXECUÇÃO	136
13/10/15	12H00	13/10/15	17H00	BUTANTÃ	ATENDIMEMTO	220
15/10/15	12H00	15/10/15	17H00	SÃO PAULO	VISTAS DA EXECUÇÃO	220
19/10/15	12H00	19/10/15	17H00	FEM. SANTANA	ATENDIMENTO	220
23/10/15	12H00	23/10/15	17H00	SÃO PAULO	VISTAS DA EXECUÇÃO	220
26/10/15	12H00	26/10/15	17H00	F. ROCHA	VISTAS DA EXECUÇÃO	136
28/10/15	12H00	28/10/15	17H00	CDP - F. ROCHA	ATENDIMEMTO	136
29/10/15	12H00	29/10/15	17H00	SÃO PAULO	VISTAS DA EXECUÇÃO	220
				TOTAL KM		**1780**

Por fim, para confirmar a mensagem anterior, o usuário da conta de e-mail alexandre.magno2015@outlook.com, identificado como **VALDECI FRANCISCO COSTA** encaminha ao usuário da conta de e-mail e.muniz2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, diversos relatórios mensais dos codinomes "R's", incluindo o do investigado **FABIO DA SILVA DOMINGOS**, identificado perante à facção pelo codinome **"R.21"**, contendo o resumo de gastos com honorários, despesas e outros, todos referentes ao mês de novembro de 2015. No entendimento, todos os relatórios são fontes de informações para a centralização e apuração de despesas.

From: ALEXANDRE MAGNO <alexandre.magno2015@outlook.com>

To: "e.muniz2015@outlook.com" <e.muniz2015@outlook.com>

Subject: PREVISAO DE NOVEMBRO - SEGUE RDD 11

Date: Tue, 15 Dec 2015 11:31:26 +0000

SEGUE RDD DE NOVEMBRO PARA ELABORAÇAO DE PREVISAO

ESTA ENCERRADO, SE POR VENTURA ALGUEM NÃO ENVIOU

FECHA COM ESSES RDD

ATT

DR. ALEXANDRE

Anexo: R21 NOVEMBRO 15.xls

RELATÓRIO DE DESPESAS

NOME:	R21	DATA:	10/12/15

RECEITAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORÁRIOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
ADIANTAMENTO	1	R$ 100,00	R$ 1.000,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 6.000,00

ADIANTAMENTOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
ADIANTAMENTO	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 1.500,00

DESPESAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	796	R$ 0,80	R$ 636,80
PEDÁGIO (04/11, 11/11, 18/11, 25/11)	4	R$ 31,80	R$ 127,20
Ajuda Alimentação	4	R$ 20,00	R$ 80,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 844,00

TOTAL DA RECEITAS	R$ 6.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 1.500,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 844,00
TOTAL A RECEBER	**R$ 5.344,00**

RELATÓRIO DE VIAGENS

Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
04/11/15	12H00	04/11/15	17H00	F. ROCHA	VISTAS DA EXECUÇÃO	136
11/11/15	12H00	11/11/15	17H00	SÃO PAULO	VISTAS DA EXECUÇÃO	220
18/11/15	12H00	18/11/15	17H00	SÃO PAULO	VISTAS DA EXECUÇÃO	220
25/11/15	12H00	25/11/15	17H00	FEM. SANTANA	ATENDIMENTO	220
				TOTAL KM		796

21 - ANTONIO DAVI DE LARA



ANTONIO DAVI DE LARA. **RG**: 13.929.390-SP; **CPF**: 039.227.948-74; **OAB**. 191.524-SP. **DATA DE NASC**. 04/02/1962. **NATURAL** de Presidente Prudente-SP. **PAI**: Antônio de Lara; **MÃE**: Antônia de Aguiar Lara.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Ponta da Praia, 430; Parque São Judas Tadeu; CEP 19.024-160; Presidente Prudente-SP

- Identificado durante as investigações policiais como sendo **R.22 → FG.26 → PR.1**.

- RECEBE POR MEIO DA CONTA: CEF - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI

- Titular da conta e-mail: in.judicando@gmail.com

Primeiro, na troca de mensagens abaixo, podemos perceber a participação do investigado **ANTONIO DAVI DE LARA** como membro da facção. Com efeito, a advogada usuária da conta e-mail e.muniz2015@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, **codinome "Aline" e "Yuri", encaminha para o endereço** n5.juridico@outlook.com, sendo usuário da conta **VALDECI FRANCISCO COSTA**, vulgo **ARIEL/CI**, **lista de cadastro de advogados pertencentes ao quadro dos "R"s, estando nela incluso o advogado ANTONIO DAVI DE LARA**, codinome **"R.22"**.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: LEGENDA E CADASTRO DE ADV

Date: Wed, 23 Sep 2015 11:54:07 +0000

BOM DIA!

SEGUE CADASTRO DE ADV, PRECISO QUE SOLICITE INFORMAÇÕES DOS ADV'S QUE ESTÃO EM VERMELHO, ASSIM PODEREMOS CONSULTAR O DJE DE FORMA MAIS COMPLETA.

SEGUE TAMBÉM LEGENDA ATUALIZADA, ACRESCENTEI A TABITA COMO R.36.

ATENCIOSAMENTE,E. MUNIZ.

Anexo: legenda nova.xls

cadastro adv.xlsx

COD	NOME	OAB
R.3	JOSE DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR	276.220/SP
R.4	PRISCILA AMBIEL JULIAN	234128/SP
R.5	ARTUR LUIZ TEIXEIRA	273.474/SP
R.6	JULIANA QUEIROZ BARRETO AMORIM	201.861/SP
R.7	SOLICITAR	
R.8	JOSE LUIS CORREA MENEZES	168.288/SP
R.9	RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR	250.856/SP
R.10	MARIA LUCIA GALINDO BARBEZANE	191.156/SP
R.11	MARCELLO FERNANDES MARQUES	253.362/SP
R.12	ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI	227.265/SP
R.13	SOLICITAR	
R.17	LUCIANA MARIA RODRIGUES	109.175/SP
R.18	SOLICITAR	
R.19	SOLICITAR	
R.20	JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA	245.090/SP
R.21	SOLICITAR	
R.22	ANTONIO DAVI DE LARA	191.524/SP
R.23	JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA	286.195/SP
R.24	ELTON RODRIGO MARTINS BETIM	251.267/SP
R.25	SIMONE ARAUJO ALONSO	145.902/SP
R.26	SOLICITAR	
R.27	VANILA GONÇALES	245.938/SP
R.28	DAVI GONÇALES	326.168/SP
R.29	SOLICITAR	
R.30	SOLICITAR	
R.32	SIMONE LAGE GUIMARÃES	356.252/SP
R.33	SOLICITAR	
R.35	LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS	284.769/SP
R.36	SOLICITAR	
	ALESSANDRA ANDRADE MULLER DOS SANTO	178.545/SP
	ROGERIO AZEVEDO	182.220/SP
	MARIA FERNANDA MARTINHÃO	240.746/SP
	VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS	225.916/SP
	ANDREA ANTUNES FERRARI	189.746/SP

Depois, analisando as mensagens interceptadas, é possível perceber que **ANTONIO DAVI DE LARA** está subordinado à organização. Com efeito, a usuária do e-mail yuri.campos2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, encaminha a diversos e-mails, dentre eles o utilizado por **DAVI (R.22)**, in.judicando@gmail.com, o posicionamento de que a partir desta data, 16/07/15, todos relatórios de êxitos, processos e despesas deverão ser encaminhados ao endereço de e-mail, relatorios2015@outlook.com. Diante disso, conclui-se que, a fonte de informação deste endereço será bastante importante, por estar tudo centralizado.

From: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>

To: R.10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R.11 <drbaixada@outlook.c>, R.12

<camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R.13 <cris1988.adv@gmail.com>, R.17

<luzmariana2015@bol.com.br>, R.18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, R.19

<fernandopassos78@yahoo.com.br>, R.2 <flavia.silva15@outlook.com>, R.20

<advexecucao@bol.com.br>, R.21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R.22

<in.judicando@gmail.com>, R.23 <adv.izadora@outlook.com>, R.24

<adv.2015a@outlook.com>, R.25 <juridicosaudepv@outlook.com>, R.26

<sardenha25@outlook.com>, R.27 <belavitoria78@bol.com.br>, R.28

<medalhadehonra1985@bol.com.br>, R.29 <jocatoledo@outlook.com>, R.3

<don.francesco@outlook.com>, R.30 <f-santos-pires@bol.com.br>, R.31

<adrianacaran@outlook.com>, R.32 <advtrabalho2015@outlook.com>, R.4

<adv.hr23@outlook.com>, R.5 <aury.jus@outlook.com>, R.6

<catarinasilva2@outlook.com>, R.8 <iliardario@outlook.com>, R.9

<advjuri2015@outlook.com>, ST.2 <estagiaria.auxiliar@outlook.com>, HT.3

<direitoabeneficios@bol.com.br>, HT.2 <vjuridico@outlook.com>

Date: Thu, 16 Jul 2015 20:37:10 +0000

BOA TARDE,

LER ATENTAMENTE ESTE COMUNICADO!

ESTAMOS REFORMULANDO A ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DO GRANDE VOLUME DE SOLICITAÇÕES A PARTIR DESTA SEMANA E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DO R1 E DO R4 SERÃO ENVIADO PELA DRA. ADRIANA (MINHA AUXILIAR) E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DE AVARÉ E DO R2 SERÃO ENVIADOS PELA DRA. FLAVIA.

AS SOLICITAÇÕES QUE CHEGAM PELA INTERNA SERÃO ENVIADOS PELAS RESPONSAVEIS DE CADA REGIÃO, OU SEJA, SP E AVARÉ DRA. FLÁVIA E REGIÃO ARAÇATUBA E 018 PELA DRA. ADRIANA.

TODOS OS RELATÓRIOS DE EXITOS, PROCESSOS, DESPESAS DEVERÃO SER ENVIADOS COM CÓPIA PARA O SEGUINTE EMAIL:

relatorios2015@outlook.com

A PARTIR DE AGORA COBRAREMOS DE FORMA MAIS ENERGICA OS RELATÓRIOS E TEREMOS SANÇÕES PARA QUEM NÃO CUMPRIR COM SA DEETRMINAÇÕES DE ENVIO.

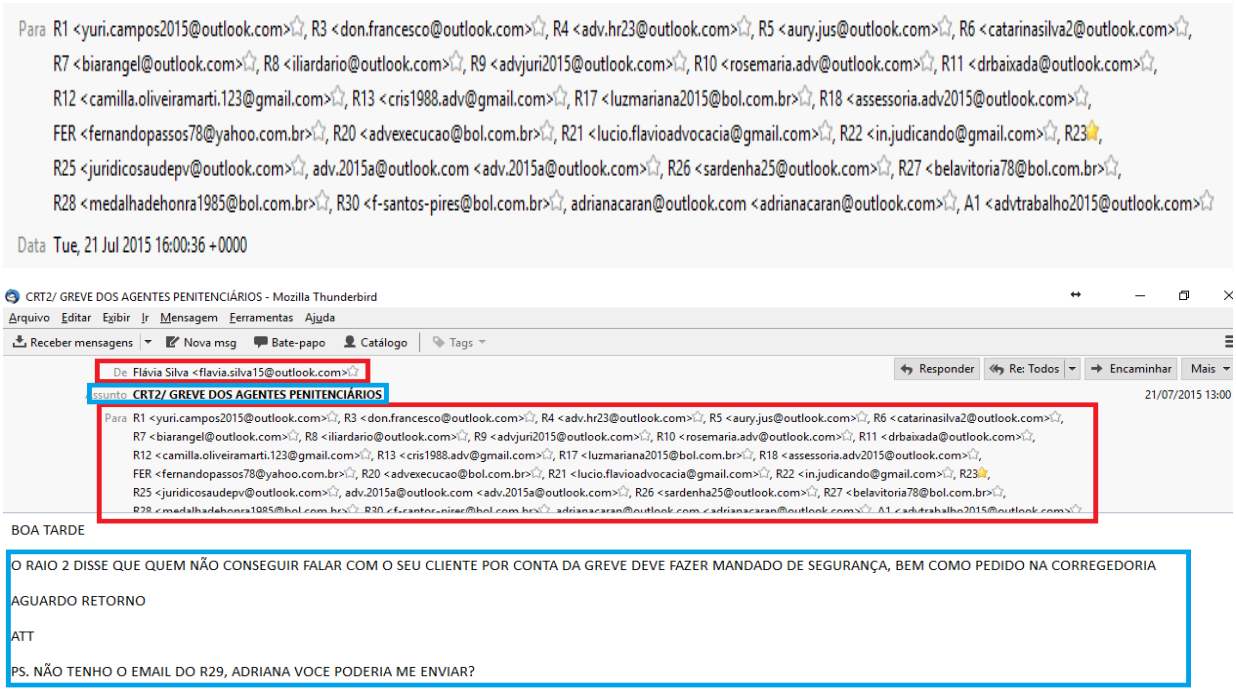
NA PRÓXIMA SEMANA VOU COMEÇAR A COBRAR AQUELES QUE AINDA NÃO ENVIARAM SEUS RELATÓRIOS ATUALIZADOS ATÉ JUNHO DE 2015. POIS PRECISO ELABORAR E ENVIAR O RESULTADO PARCIAL DESTE ANO.

A DRA. ADRIANA ESTA AUTORIZADA A ENTRAR EM CONTATO POR TELEFONE PARA COBRAR OS RETORNOS NECESSÁRIOS AO ENVIO COMPLETO DAS CARTAS SEMANAIS DOS QUE ESTIVER PENDENTE.

CASO TENHAM ALGUMA DUVIDA POR FAVOR ENTRAR EM CONTATO.

ATT,

Posteriormente, na mensagem que trata sobre uma greve dos agentes do sistema penitenciário, encaminhada para diversas pessoas, dentre elas **ANTONIO DAVI DE LARA (R.22)**, nota-se, na seleção dos endereços, uma sequência lógica em relação a nomenclatura dos códigos e ainda traz a relação dos "R's", com os respectivos usuários dos e-mails.



Para R1 <yuri.campos2015@outlook.com>, R3 <don.francesco@outlook.com>, R4 <adv.hr23@outlook.com>, R5 <aury.jus@outlook.com>, R6 <catarinasilva2@outlook.com>, R7 <biarangel@outlook.com>, R8 <iliardario@outlook.com>, R9 <advjuri2015@outlook.com>, R10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R11 <drbaixada@outlook.com>, R12 <camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R13 <cris1988.adv@gmail.com>, R17 <luzmariana2015@bol.com.br>, R18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, FER <fernandopassos78@yahoo.com.br>, R20 <advexecucao@bol.com.br>, R21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R22 <in.judicando@gmail.com>, R23, R25 <juridicosaudepv@outlook.com>, adv.2015a@outlook.com <adv.2015a@outlook.com>, R26 <sardenha25@outlook.com>, R27 <belavitoria78@bol.com.br>, R28 <medalhadehonra1985@bol.com.br>, R30 <f-santos-pires@bol.com.br>, adrianacaran@outlook.com <adrianacaran@outlook.com>, A1 <advtrabalho2015@outlook.com>

Data Tue, 21 Jul 2015 16:00:36 +0000

CRT2/ GREVE DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS - Mozilla Thunderbird

Arquivo Editar Exibir Ir Mensagem Ferramentas Ajuda

Receber mensagens | Nova msg | Bate-papo | Catálogo | Tags

Responder | Re: Todos | Encaminhar | Mais

De Flávia Silva <flavia.silva15@outlook.com>

Assunto CRT2/ GREVE DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS

21/07/2015 13:00

Para R1 <yuri.campos2015@outlook.com>, R3 <don.francesco@outlook.com>, R4 <adv.hr23@outlook.com>, R5 <aury.jus@outlook.com>, R6 <catarinasilva2@outlook.com>, R7 <biarangel@outlook.com>, R8 <iliardario@outlook.com>, R9 <advjuri2015@outlook.com>, R10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R11 <drbaixada@outlook.com>, R12 <camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R13 <cris1988.adv@gmail.com>, R17 <luzmariana2015@bol.com.br>, R18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, FER <fernandopassos78@yahoo.com.br>, R20 <advexecucao@bol.com.br>, R21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R22 <in.judicando@gmail.com>, R23, R25 <juridicosaudepv@outlook.com>, adv.2015a@outlook.com <adv.2015a@outlook.com>, R26 <sardenha25@outlook.com>, R27 <belavitoria78@bol.com.br>, R28 <medalhadehonra1985@bol.com.br>, R30 <f-santos-pires@bol.com.br>, adrianacaran@outlook.com <adrianacaran@outlook.com>, A1 <advtrabalho2015@outlook.com>

BOA TARDE

O RAIO 2 DISSE QUE QUEM NÃO CONSEGUIR FALAR COM O SEU CLIENTE POR CONTA DA GREVE DEVE FAZER MANDADO DE SEGURANÇA, BEM COMO PEDIDO NA CORREGEDORIA

AGUARDO RETORNO

ATT

PS. NÃO TENHO O EMAIL DO R29, ADRIANA VOCE PODERIA ME ENVIAR?

Ademais, conforme e-mail interceptado abaixo, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, e dr.00@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a do investigado **ANTONIO DAVI DE LARA (R.22)**. O entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de honorários, reembolso

de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: <dr.0222@outlook.com>

To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com>, <dr.0333@outlook.com>

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: R - CONTAS.xlsx 11,4KB

COD	CONTAS
R3	CEF - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	BANCO DO BRASIL - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	BRADESCO -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	CEF - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	SANTANDER - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	BRADESCO - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	CEF - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	CEF - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	SANTANDER - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	ITAÚ - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	BRADESCO - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	BANCO DO BRASIL - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	BANCO DO BRASIL - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	SANTANDER - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	CEF - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	BRADESCO - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	BRADESCO - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	ITAÚ - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	CEF - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	CEF - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	ITAÚ - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	CEF - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	BRADESCO - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	CEF - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO

R34	CODIGO PENAL
R35	**BANCO DO BRASIL** - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	**BRADESCO** - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	**BRADESCO** - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

Percebe-se, outrossim, a troca de mensagens entre **ANNA FERNANDES MARQUES**, flavia.silva15@outlook.com, gestora do setor jurídico da organização investigada, e diversos destinatários do núcleo jurídico, dentre eles o investigado **ANTONIO DAVI DE LARA (R.22)**. Junto à mensagem, segue carta anexa a qual trata de questões jurídicas. Nesse caso, destaca-se as codificações utilizadas pela organização com a finalidade de ocultação do real nome dos indivíduos e locais envolvidos.

Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 7/21/2015 8:54:06 AM	
Emissor (From): flavia.silva15@outlook.com	**Recebedor** (To): R22 <in.judicando@gmail.com>, R23 <adv.izadora@outlook.com>, R26 <sardenha25@outlook.com>, R3 <don.francesco@outlook.com>, <adv.2015a@outlook.com>

From: <flavia.silva15@outlook.com> To: R22 <in.judicando@gmail.com>, R23 <adv.izadora@outlook.com>, R26 <sardenha25@outlook.com>, R3 <don.francesco@outlook.com>, "adv.2015a@outlook.com" <adv.2015a@outlook.com> Date: Tue, 21 Jul 2015 15:54:02 +0000
BOA TARDE LEIAM O ANEXO

SEGUE ABAIXO O QUE SIGNIFICA CADA CÓDIGO

R22 - DAVI

R23 - JL

R24 - ELTON

R26 - PAULO

R3 - RIBAMAR

ST888 - VENCESLAU

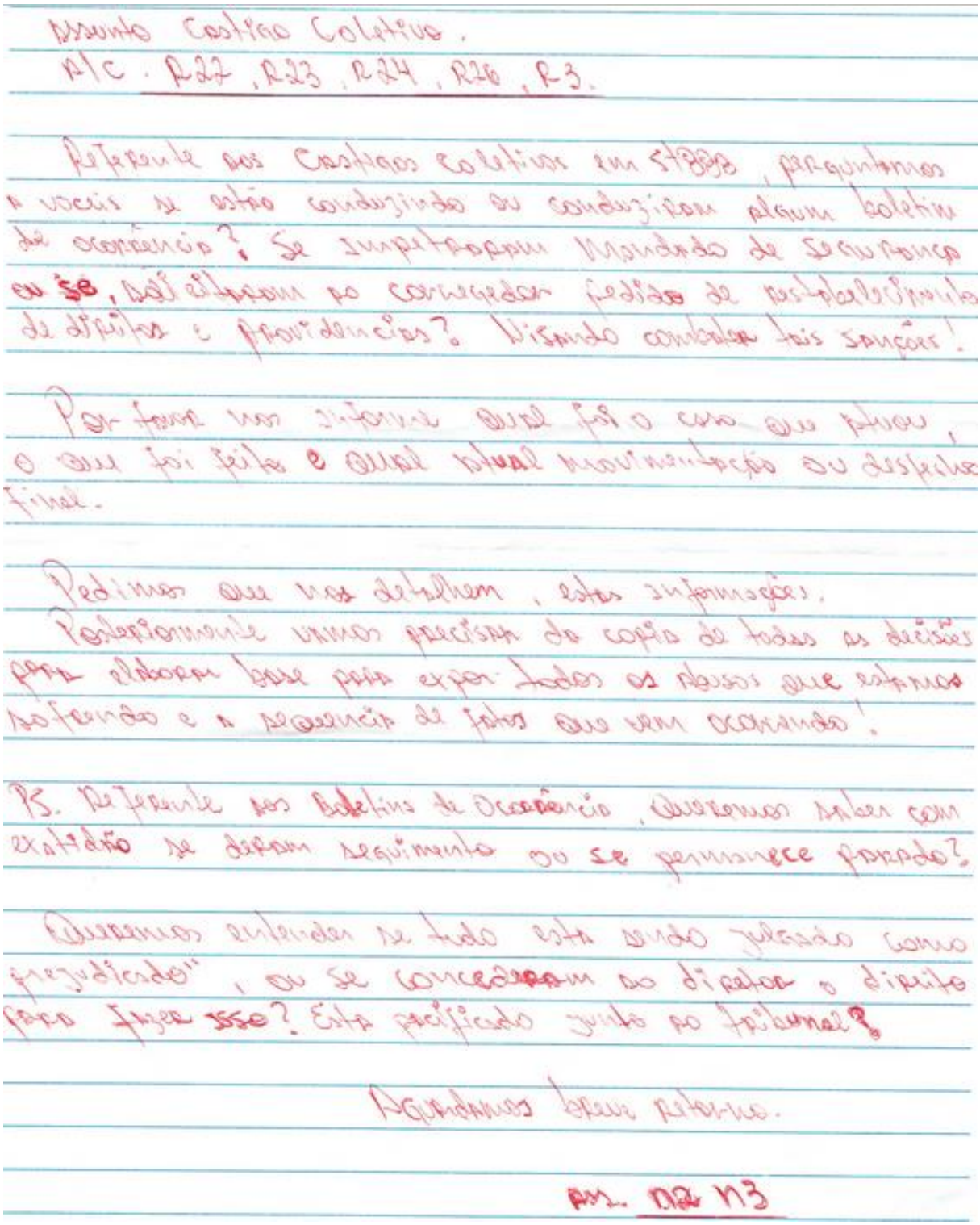
N2 - AIRTON

N3 - WILBER

AGUARDO RETORNO ATÉ QUINTA FEIRA

ATT

Anexo: r220072015_0024.jpg



Assunto Castigo Coletivo.
A/C. R22, R23, R24, R26, R3.

Referente aos Castigos Coletivos em STBGS, pergunto a vocês se estão conduzindo ou conduziram algum boletim de ocorrência? Se sim para quem? Se não, não deveriam ao corregedor pedido de instauração de diligências e providências? Visando combater tais sanções!

Por favor vos informe qual foi o caso que houve, o que foi feito e qual atual movimentação ou destino final.

Pedimos que vos detalhem, estas informações.
Particularmente vamos precisar de copia de todas as decisões para elaborar base para expor todos os abusos que estamos sofrendo e a sequência de fatos que vem ocorrendo!

PS. Referente aos Boletins de Ocorrência. Queremos saber com exatidão se deram seguimento ou se permanece parado?

Queremos entender se tudo está sendo julgado como prejudicado, ou se concederam ao diretor o direito para fazer isso? Está paralisado junto ao Tribunal?

Aguardamos breve retorno.

Atc. R22 R3

De outra banda, a advogada usuária da conta e-mail flavia.silva15@outlook.com**, ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu mensagem para **ANTÔNIO DAVI DE LARA**, através do e-mail in.judicando@gmail.com, na qual se constatou que **DAVI** se diz amigo de integrantes da Facção (PCC) e que **AIRTON FERREIRA DA SILVA**, vulgo **TICO PRETO**, autorizou o mesmo a contratar uma secretaria para

auxiliá-lo nos atendimentos e trabalhos a ser realizados para a Facção (PCC).

From: = <flavia.silva15@outlook.com>

To: R22 <in.judicando@gmail.com>

Subject: RE: ST2000 - AIRTON FERREIRA DA SILVA MT 48.395

Date: Tue, 21 Jul 2015 15:31:01 +0000

BOA NOITE

PRESO EM WII

ATENDIMENTO O MAIS BREVE POSSIVEL

AUT.POR ELE

AGUARDO A DATA

ATT

Date: Thu, 18 Jun 2015 09:05:54 -0300
Subject: Re: ST2000 - AIRTON FERREIRA DA SILVA MT 48.395
From: in.judicando@gmail.com
To: flavia.silva15@outlook.com

Dra.

Tenho ele como colega ... vou atender sim .... MAS OLHA.

denuncia dos 175 ... sintonia dos gravata conforme arrazoado do PROMOTOR DO GAECO.

EU

Airton Ferreira da Silva

Antonio José Muller Junior

Gavião (meu grande amigo que morreu ... saudades desse cara)

Somos nos quatro na responsabilidade do jurídico ... conforme ilações do PROMOTOR DE JUSTIÇA ... não sou sintonia nem da minha casa ... vou ser sintonia de jurídico .... me dá raiva esse processo ... só fez eu sofrer psicologicamente ... eu e minha

família... e o processo continua andando.

Vou atender ele sim ..... mas olha ... semana que vem vou atender o Granada que é o Antonio Muller ....

Deixa eu dar um tempo de uma semana para agendar ele .... pegar procuração e pedir dentista pelo menos ....

Atenciosamente

DAVI

Em 22 de junho de 2015 20:30, Flávia Silva <flavia.silva15@outlook.com> escreveu:

AGUARDO A DATA DESTE AGENDAMENTO QUANDO FOR FEITO

Date: Thu, 25 Jun 2015 20:36:16 -0300
Subject: Re: ST2000 - AIRTON FERREIRA DA SILVA MT 48.395
From: in.judicando@gmail.com
To: flavia.silva15@outlook.com

Dra.

Esse é o famoso amigão TICO ... do Raio 02 ,,,, rs ....

Fala pra ele pedir pelo menos dentista no dia do atendimento ... ou ficar com dor dente até lá ....essa coisa de atender e não prestar serviço .... daqui a pouco estamos em fria de novo ....rs

Tá junto comigo no bloco dos 04 sintonias dos gravatas denunciado no processo dos 175.

Agendado para o dia: 15/07/2015

Atenciosamente

DAVI

From: flavia.silva15@outlook.com
To: in.judicando@gmail.com
Subject: RE: ST2000 - AIRTON FERREIRA DA SILVA MT 48.395
Date: Fri, 26 Jun 2015 00:05:03 +0000

BOA NOITE

OK E OBRIGADA

ATT

BOA TARDE

NOS DEIXOU CIENTE QUE O SENHOR PODE CONTRATAR UMA SECRETÁRIA

ATT

Mais, o usuário da conta de e-mail alexandre.magno2015@outlook.com, identificado como **VALDECI FRANCISCO COSTA** encaminha ao usuário da conta de e-mail

e.muniz2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, diversos relatórios mensais dos codinomes "R's", incluindo o do investigado **ANTÔNIO DAVI DE LARA**, identificado perante à facção pelo codinome **"R.22"**, contendo o resumo de gastos com honorários, despesas e outros, todos referentes ao mês de novembro de 2015. No entendimento, todos os relatórios são fontes de informações para a centralização e apuração de despesas.

From: ALEXANDRE MAGNO <alexandre.magno2015@outlook.com>

To: "e.muniz2015@outlook.com" <e.muniz2015@outlook.com>

Subject: PREVISAO DE NOVEMBRO - SEGUE RDD 11

Date: Tue, 15 Dec 2015 11:31:26 +0000

SEGUE RDD DE NOVEMBRO PARA ELABORAÇAO DE PREVISAO

ESTA ENCERRADO, SE POR VENTURA ALGUEM NÃO ENVIOU

FECHA COM ESSES RDD

ATT

DR. ALEXANDRE

Anexo:R22 NOVEMBRO R22.xls

RELATÓRIO DE DESPESAS - NOVEMBRO 2015			
NOME:	R22	nov/15	
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORARIOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 5.000,00

ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
	ADIANTAMENTOS		R$ 0,00

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	1.394	R$ 0,66	R$ 920,04
PEDÁGIOS: (Ida e volta para Pres. Venceslau) - Dias: 04; 05; 11; 13; 16; 18; 20; 23; 25 e			
30/11/2015.	20	R$ 5,30	R$ 106,00
TELEFONE: (18-3917-3917) - ligação familiares clientes.			R$ 26,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 1.052,04

TOTAL DA RECEITAS	R$ 5.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 1.052,04
TOTAL A RECEBER	R$ 6.052,04

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
04/11/2015	06.50	04/11/21015	12.50	W-II	atendimento	120
05/11/2015	07.05	05/11/2015	11.25	W-II	protocolos	120
11/11/2015	07.15	11/11/2015	11.40	W-II	Oitiva sindicancia	120
12/11/2015	06.40	12/11/2015	13.05	Pacaembu	atendimento	188
13/11/2015	07.20	13/11/2015	11.05	W-II	atendimento	120
16/11/2015	06.40	16/nov	12.30	W-II	atendimentos	120
18/11/2015	06.35	18/11/2015	12.15	W-II	atendimentos	120
20/11/2015	06.45	20/11/2015	11.10	W-II	atendimento	120
23/11/2015	06.40	23/11/2015	11.25	W-II	atendimentos	120
25/11/2015	06.40	25/11/2015	11.05	W-II	atendimentos	120
30/11/2015	07.10	30/11/2015	11.35	W-I	atendimentos	126
				TOTAL KM		1.394

Já em outra troca de mensagens com **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, yuri.campos2015@outlook.com, nota-se que, apesar do zelo que os advogados que atuam neste setor da facção utilizam

para não serem identificados, como, por exemplo, a utilização de codinomes e nomes fictícios, o advogado **ANTÔNIO DAVI DE LARA**, in.judicando@gmail.com, comete o deslize de enviar suas planilhas de relatório de despesas do mês de maio de 2015, constando no cabeçalho seu nome completo.

From: Claudio Fonseca <in.judicando@gmail.com>

To: yuri.campos2015@outlook.com

Date: Wed, 10 Jun 2015 17:27:38 -0300

Subject: DESPESAS - MAIO/2015.

Dra.

Segue no anexo a planilha de despesas referente MAIO/2015.

Por favor, confirma se recebeu.

Atenciosamente

DAVI

Pres. Prudente-SP.

Anexo: despesas maio 2015.xlsx

RELATÓRIO DE DESPESAS - MAIO de 2015.			
DESCRIÇÃO	ANTONIO DAVI DE LARA - Pres. Prudente		DATA: Maio/2015.
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORÁRIOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 5.000,00

ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
		R$ 0,00	R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 0,00

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	2.055	R$ 0,66	R$ 1.356,30
Tarifa de retorno de correspondência c/ envelope	3	R$ 4,50	R$ 13,50
Correspondência registrada	3	R$ 9,30	R$ 27,90
Objetos: JH770149453BR - JH770149475BR - JH770149484BR.			
Sedex - Objeto: TJ192971815BR.	1	R$ 16,20	R$ 16,20
LIVRO Código de Processo Civil Comentado - VALDECIR "CI" -	1	R$ 292,50	R$ 292,50
Telegrama c/ aviso de recebimento	1	R$ 16,48	R$ 16,48
Despesas c/ ligações interurbanas e celular de familiares de sentenciados			R$ 145,48
Telefone fixo: (18) 3917-3917			
Refeições durante viagem: dias 07; 11; 20 e 26/05/2015.	4		R$ 93,00
Pedágios (ida e volta), dias: 04; 06; 07; 11; 12; 15; 17; 18; 20; 21; 25; 26 e 29/05/2015.	26	R$ 5,80	R$ 150,80
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 2.112,16

TOTAL DA RECEITAS	R$ 5.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 2.112,16
TOTAL A RECEBER	R$ 7.112,16

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
04/05/2015	06.50	04/05/2015	12.40	W-II	atendimentos	120
06/05/2015	07.05	06/05/2015	13.05	W-II	atendimentos	120
07/05/2015	06.55	07/05/2015	17.10	W-II e W-I	atendimentos	120
08/05/2015	11.30	08/05/2015	17.30	Irapuru	atendimento	152
11/05/2015	09.15	11/05/2015	18.20	Fem. Tupi Pta	atendimentos	264
12/05/2015	12.20	12/05/2015	17.50	Forum Venceslau	Audiência	120
15/05/2015	07.50	15/05/2015	12.50	Forum Dracena	Protoc. Beneficio	175
17/05/2015	05.30	17/05/2015	10.20	W-II	Entrega livro CPC	120
18/05/2015	07.40	18/05/2015	11.40	W-II e Forum Venc.	carga proc.	120
20/05/2015	07.05	20/05/2015	13.50	W-II e W-I	atendimentos	120
21/05/2015	11.40	21/05/2015	17.50	Forum Venceslau	protocolo	120
25/05/2015	07.15	25/05/2015	12.20	W-II	oitiva sind.	120
26/05/2015	06.15	26/05/2015	14.50	Masc. Tupi Pta	atendimento	264
29/05/2015	08.05	29/05/2015	11.40	CPJ Venceslau	cópia Inq.	120
				TOTAL KM		2.055

Por fim, **ANTÔNIO DAVI DE LARA**, in.judicando@gmail.com, em conversa com as gestoras **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, yuri.campos2015@outlook.com, e **ANNA FERNANDES MARQUES**, flavia.silva15@outlook.com, explana sobre métodos usados pela organização e seus membros para descaracterizar o conteúdo das conversas, assumindo a possibilidade de serem enquadrados em, "associação ao crime organizado", dizendo ainda que: " ... não há defensor que absolva este advogado...". Na ocasião, reconhecem que estão praticando um crime, e buscam métodos para descaracteriza-lo.

From: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>
To: HR.1 <in.judicando@gmail.com>, HR.25 <flavia.silva15@outlook.com>

bom dr. sem problemas mandamos apenas as solicitações e mudança de perfil foi o termo adotado por vocês, apenas seguimos isso, mas pode ser mudado. Mas para nós não tem como fugir disso, recebemos 100% das cartas digitalizadas.

> Date: Thu, 11 Jun 2015 11:41:52 -0300
> Subject: Re: confirmação de email
> From: in.judicando@gmail.com
> To: yuri.campos2015@outlook.com
>
> Dra.
>
> Colado abaixo transcrito enviado para a Dra. FLAVIA .... ESPERO O
> ENTENDIMENTO DA COLEGAS ....
>
> Dra.
>
> Bom dia ....
>
> Prezada colega:
>
> Épocas difíceis ... é momento de reflexão .... para melhorar algumas
coisas.
>
> Lendo a nova Lei do crime organizado, me apresenta que digitalização
de
> carta que vem no meu e-mail cria um liame .... gera processo por
associação
> ao crime organizado.
>
> Outro item .... mudança de perfil .... também ... cria liame.
>
> Dra.
>
> Se pudermos mudar isso .... mudança de perfil ... coloca atendimento
e
> aproximação familiar., em relação a carta digitalizada envia só o
> pedido jurídico
> que foi feito ... não precisa digitalizar a carta.
>
> Amanhã (12-06-2015), estarei atendendo um amigo e vou passar a
necessidade
> destas mudanças ....
>
> Numa investigação ... busca .... é apreendido um computador ....
conversações
> do HD com carta digitalizada e mudança de perfil ... não há defensor
> que absolva este advogado.

>
> Espero que a colega entenda .... para a segurança de todos.
>
>
> Atenciosamente
> DAVI
>
>
>
> Em 11/06/15, YURI CAMPOS<yuri.campos2015@outlook.com>
escreveu:
> > ok
> >
> > Date: Thu, 11 Jun 2015 07:28:10 -0300
> > Subject: confirmação de e-mail
> > From: in.judicando@gmail.com
> > To: yuri.campos2015@outlook.com
> >
> > Dra.
> > enviei planilhas ... favor confirmar recebimento e seu e-mail.
> >
> > Atenciosamente

DAVI

22 - JULIANA DE ARAÚJO ALONSO MIRANDOLA



JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA. **RG**: 32.984.395-SP; **CPF**: 289.552.148-47; **OAB** 286.195-SP. **DATA DE NASC**. 23/06/1977; **NATURAL** de Presidente Prudente-SP. **PAI**: Wagner Alonso Alvares; **MÃE**: Elenita de Araújo Alonso.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: **1)** Rua Santino Freire, 72; Jardim Itapura; CEP 19035-260; Presidente Prudente-SP. **2)** Rua Armando Salles de Oliveira, 623; Jardim Paulista; CEP 19023-390; Presidente Prudente-SP **3)** telefone habilitado em 28/08/2016 011 95053-8189 em nome de Juliana, com endereço Rua Gregório Matos, 120, Vila Regente Feijó, São Paulo/SP

- Identificada durante as investigações policiais como sendo **R.23 → FG.27 → PR.2.**

- RECEBE POR MEIO DA CONTA: BRADESCO - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 – JULIANA

- Titular da conta e-mail: adv.izadora@outlook.com

A denunciada Juliana de Araújo Alonso Mirandola, advogada, codificada pela organização criminosa como "R.23, FG.27 e PR.2", é titular da conta de e-mail adv.izadora@outlook.com.

Utiliza a conta nº 21183-4, agência 2044-3, do banco Bradesco para o recebimento dos pagamentos feitos pela facção.

Conforme e-mail interceptado, trocado entre a gestora do setor jurídico da organização criminosa investigada, a denunciada Anna Fernandes Marques, flavia.silva15@outlook.com, com a denunciada Juliana, em anexo foi encontrado uma lista com as codificações utilizadas pela facção criminosa, com a finalidade de ocultação do real nome dos indivíduos e locais envolvidos, dentre eles, a da denunciada Juliana:

Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 7/21/2015 8:54:06 AM	
Emissor (From): flavia.silva15@outlook.com	**Recebedor** (To): R22 <in.judicando@gmail.com>, R23 <adv.izadora@outlook.com>, R26 <sardenha25@outlook.com>, R3 <don.francesco@outlook.com>,

	<adv.2015a@outlook.com>
Anexo(s): r220072015_0024.jpg	
From: <flavia.silva15@outlook.com> To: R22 <in.judicando@gmail.com>, R23 <adv.izadora@outlook.com>, R26 <sardenha25@outlook.com>, R3 <don.francesco@outlook.com>, "adv.2015a@outlook.com" <adv.2015a@outlook.com> Date: Tue, 21 Jul 2015 15:54:02 +0000	
BOA TARDE LEIAM O ANEXO SEGUE ABAIXO O QUE SIGNIFICA CADA CÓDIGO R22 - DAVI R23 - JL R24 - ELTON R26 - PAULO R3 - RIBAMAR ST888 - VENCESLAU N2 - AIRTON N3 - WILBER AGUARDO RETORNO ATÉ QUINTA FEIRA ATT	

Em outro e-mail interceptado, a denunciada Juliana encaminhou mensagens contendo planilhas de despesas a receber

referente aos meses de maio a agosto de 2015, para o e-mail yuri.campos2015@outlook.com, sendo usuária da conta a denunciada **Marcela Antunes Fortuna, codinome "Aline" e "Yuri".**

From: izadora alves <adv.izadora@outlook.com>

To: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>

Subject: RE: DESPESAS MAIO

Date: Thu, 18 Jun 2015 15:17:18 +0000

Assunto: DESPESAS MAIO

bom dia tinha enviado no outro, rss

qualquer duvida me avise, obrigada.

Att.

RELATÓRIO DE DESPESAS MAIO			
NOME:		DATA:	06.05.15
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORÁRIOS	1	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00
			R$ 0,00
Bonus			
PLANTÃO	3	R$ 350,00	R$ 1.050,00
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA 20/05/15	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 8.550,00
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Adiantamento recebido em 20/05/15	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
			R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 2.000,00
DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	2560	R$ 0,66	R$ 1.689,60
Pedagios todos Pres. Venceslau ida e volta	22	R$ 5,80	R$ 127,60
telefone do escritorio	1	R$ 156,44	R$ 156,44
secretaria	1	R$ 800,00	R$ 800,00
sedex Mirvane Alves Paz	1		R$ 320,00
sedex Madai Ferreira	1		R$ 320,00
sedex Viviane Bernardino de Seixas	1		R$ 280,00
sedex Daniela Michele Marinho	1		R$ 260,00
sedex Fabiana Cristina Silva Vicente	1		R$ 430,00
sedex Rosimar Ap de Assis	1		R$ 420,00
sedex Flavia (cartas)	1		R$ 18,30
sedex Paulo Cesar Souza Nas, Junior	1		R$ 12,90
sedex Francisco Thiago Augusto Bobo	1		R$ 13,60
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 4.848,44

TOTAL DA RECEITAS	R$ 8.550,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 2.000,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 4.848,44
TOTAL A RECEBER	R$ 11.398,44

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
03.05.2015	06:30	03.05.2015	13:00	Pres.Venceslau	plantão	120
04.05.15	13:00	04.05.15	17:00	Pres.Bernardes	atendimento	52
05.05.15	14:30	05.05.15	15:30	Pres.Bernardes	protocolo rdd	52
06.05.15	07:30	06.05.15	13:00	Pres.Venceslau	atendimento	120
07.05.15	07:30	07.05.15	12:00	Tupi Paulista	atendimento	260
07.05.15	13:00	04.05.15	16:00	junqueiropolis	atendimento	272
11.05.15	09:00	11.05.15	12:00	Pres.Venceslau	atendimento	120
12.05.15	07:20	12.05.15	16:00	Pres.Venceslau	sind/protocolo	120
13.05.15	13:00	13.05.15	16:00	Tupi Paulista	atendimento	260
16.05.15	06:30	16.05.15	12:00	Pres.Venceslau	plantão	120
18.05.15	08:00	18.05.15	12:00	Pres.Venceslau	atendimento	120
19.05.15	13:00	19.05.15	16:30	Pres.Bernardes	atendimento	52
21.05.15	08:00	21.05.15	13:00	Tupi Paulista	atendimento	120
24.05.15	06:30	24.05.15	12:00	Pres.Venceslau	plantão	120
25.05.15	07:00	25.05.15	15:00	Valparaiso	atendimento	360
26/05/015	14:30	26/0515	17:30	Pres.Venceslau	delegacia/forum	120
29.05.15	07:00	17.04.15	12:00	Pres.Venceslau	atendimento	120
29.05.15	13:30	26.05.15	16:00	Pres.Bernardes	atendimento	52
				TOTAL KM		2560

From: izadora alves <adv.izadora@outlook.com>
To: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>
Subject: RE: RDD JUNHO
Date: Fri, 10 Jul 2015 16:16:33 +0000

Assunto: Despesa de Junho

BOM DIA DRA,

SEGUE O RDD, DESCULPE A DEMORA MAIS FOI POR FORÇAS MAIORES.

QUALQUER DUVIDA ME AVISE.

DRA, POR FAVOR VEJA A POSSIBILIDADE DE AUMENTAR AS DESPESAS POIS TODOS OS MESES ACABO GASTANDO A MAIS E TA DIFICIL.

DESDE JÁ OBRIGADA.

ATT.

RELATÓRIO DE DESPESAS MAIO			
NOME:		DATA:	06.06.15
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORÁRIOS	1	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00
			R$ 0,00
Bonus			
PLANTÃO	2	R$ 350,00	R$ 700,00
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA 20/05/15	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 8.200,00
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Adiantamento recebido em 20/06/15	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
			R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 2.000,00
DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	2336	R$ 0,80	R$ 1.868,80
Pedagios todos Pres. Venceslau ida e volta	16	R$ 5,80	R$ 92,80
telefone do escritorio	1	R$ 186,32	R$ 186,32
secretaria	1	R$ 800,00	R$ 800,00
sedex Francine Calixto Costa	1		R$ 340,00
sedex Glevison Alan Braga Brito	1		R$ 450,00
Viagem São Paulo (autorizado Antonio Jose Muller Junior)	1	R$ 1.280,00	R$ 1.280,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 5.017,92

TOTAL DA RECEITAS	R$ 8.200,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 2.000,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 5.017,92
TOTAL A RECEBER	R$ 13.217,92

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
03.06.2015	13:00	03.06.2015	16:00	Pres.Bernardes	atendimento	52
08.06.15	13:00	08.06.15	17:00	Pres.Venceslau	atendimento	120
10.06.15	07:00	10.06.15	15:30	Tupi Paulista	atendimento	260
11.06.15	07:30	11.06.15	13:00	Pres.Venceslau	atendimento	120
16.06.15	07:30	16.06.15	12:00	Tupi Paulista	atendimento	260
19.06.15	13:00	19.06.15	16:00	junqueiropolis	forum	272
19.06.15	09:00	19.06.15	12:00	Pres.Venceslau	sind/protocolo	120
22.06.15	07:20	22.06.15	13:00	Pres.Venceslau	atendimento	120
23.06.15	13:00	23.06.15	17:00	Pres.Venceslau	audiencia	260
24.06.15	12:00	24.06.15	17:00	junqueiropolis	audiencia	272
25.06.15	12:00	25.06.15	18:00	Adamantina	audiencia	240
29.06.15	13:00	29.06.15	16:30	Pres.Venceslau	atendimento	120
30.06.15	08:00	30.06.15	13:00	Pres.Venceslau	protocolos/delega	120
				TOTAL KM		2336

From: izadora alves <adv.izadora@outlook.com>

To: "yuri.campos2015@outlook.com" <yuri.campos2015@outlook.com>
Subject: RDD JULHO
Date: Wed, 5 Aug 2015 15:00:47 +0000
Assunto: Despesa de Julho

BOM DIA DRA,

SEGUE ANEXO O RELATÓRIO, EM CONVERSA COM O DOUGLAS ME DISSE QUE SECRETARIA ESTARIA 1500, A TATA DISSE QUE CONFIRMOU CONTIGO ENTÃO ALTEREI NO MEU TAMBÉM OK.

QUALQUER DUVIDA ME AVISE DESDE JÁ OBRIGADA.

ATT.

RELATÓRIO DE DESPESAS JULHO			
NOME:		DATA:	05.08.15
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
HONORÁRIOS	1	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00
			R$ 0,00
Bonus			
PLANTÃO			R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA 20/05/15	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 7.500,00**
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
Adiantamento recebido em 20/06/15	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
			R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 2.000,00**
DESPESAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	**1896**	**R$ 0,80**	R$ 1.588,80
Pedagios todos Pres. Venceslau ida e volta	16	R$ 6,30	R$ 100,80
telefone do escritorio	1	R$ 148,35	R$ 148,35
secretaria	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
sedex Francine Calixto Costa	1	R$ 320,00	R$ 320,00
sedex copias Valdeci Francisco	1	R$ 55,00	R$ 55,00
xerox Leonardo Maximiliano	1	R$ 96,00	R$ 96,00
	TOTAL DA DESPESAS		**R$ 3.809,95**

TOTAL DA RECEITAS	**R$ 7.500,00**
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	**R$ 2.000,00**
REEMBOLSO DE DESPESAS	**R$ 3.809,95**
TOTAL A RECEBER	**R$ 11.309,95**

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		**Retorno**		**Destino**	**Motivo**	**KM**
Data	**Horário**	**Data**	**Horário**			
02.07.2015	13:00	02.07.2015	16:00	Tupi Paulista	atendimento	260
03.07.15	13:00	03.07.15	17:00	Pres.Bernardes	atendimento	52
07.07.15	07:00	10.06.15	12:00	Tupi Paulista	atendimento	260
09/07/015	07:30	09.07.15	13:00	Pres.Venceslau	atendimento	120
13.07.15	07:30	13.07.15	12:00	Pres.Venceslau	atendimento	120
15.07.15	07:00	15.07.15	12:0	Tupi Paulista	atendimento	260
15.07.15	13:00	15.07.15	16:00	junqueiropolis	forum/protocolo	272
22.07.15	12:00	22.07.15	17:00	Pres.Venceslau	atendimento	120
27.07.15	13:00	27.07.15	17:00	Tupi Paulista	atendimento	260
29.07.15	12:00	29.07.15	17:00	Pres.Bernardes	atendimento	52
30.07.15	08:00	30.07.15	12:00	Pres.Venceslau	atendimento	120
				TOTAL KM		**1896**

23 - ELTON RODRIGO MARTINS BETIM



ELTON RODRIGO MARTINS BETIM. **RG**: 26.657.611-SP; **CPF**: 304.795.438-01; **OAB** 251.267-SP. **DATA DE NASC**. 09/10/1980; **NATURAL** de Presidente Prudente-SP. **PAI**: Elton Rodrigo Martins Betim; **MÃE**: Cleusa Maria Martins Betim.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: **1)** Rua Iracemo Alves Martins, 291; Centro; CEP 19.230-000; Estrela do Norte-SP. **2)** Avenida Kubitschek de Oliveira, 13.269; Jardim Jequitiba; CEP 19065-300; Presidente Prudente-SP; **3)** Avenida Elias Bezerra Leite, 29; Centro; CEP 19230-000; Estrela do Norte-SP

- Identificado durante as investigações policiais como sendo **R.24**.

- Titular da conta e-mail: adv.2015a@outlook.com

Conforme e-mail interceptado, trocado entre a gestora do setor jurídico da organização criminosa investigada, a denunciada Anna Fernandes Marques, flavia.silva15@outlook.com, com o denunciado Elton, foi encontrado uma lista com as codificações utilizadas pela facção criminosa, com a finalidade de ocultação do nome dos indivíduos e locais envolvidos, inclusive o do próprio Elton.

<table>
<tr><td colspan="2">Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 7/21/2015 8:54:06 AM</td></tr>
<tr><td>Emissor (From):
flavia.silva15@outlook.com</td><td>Recebedor (To):
R22 <in.judicando@gmail.com>,
R23 <adv.izadora@outlook.com>,
R26 <sardenha25@outlook.com>,
R3 <don.francesco@outlook.com>,
<adv.2015a@outlook.com></td></tr>
<tr><td colspan="2">Anexo(s): r220072015_0024.jpg</td></tr>
<tr><td colspan="2">From: <flavia.silva15@outlook.com>
To: R22 <in.judicando@gmail.com>, R23 <adv.izadora@outlook.com>, R26
<sardenha25@outlook.com>, R3 <don.francesco@outlook.com>,
"adv.2015a@outlook.com"
<adv.2015a@outlook.com></td></tr>
</table>

Date: Tue, 21 Jul 2015 15:54:02 +0000
BOA TARDE LEIAM O ANEXO SEGUE ABAIXO O QUE SIGNIFICA CADA CÓDIGO R22 - DAVI R23 - JL R24 - ELTON R26 - PAULO R3 - RIBAMAR ST888 - VENCESLAU N2 - AIRTON N3 - WILBER AGUARDO RETORNO ATÉ QUINTA FEIRA ATT

Posteriormente, analisando as mensagens interceptadas, é possível perceber que Elton Rodrigo Martins Betim está subordinado à organização. Com efeito, a usuária do e-mail yuri.campos2015@outlook.com, identificada como Marcela Antunes Fortuna, gestora do setor jurídico da organização criminosa, encaminha a diversos e-mails, dentre eles o utilizado por **ELTON (R.24)**, adv.2015a@outlook.com, o posicionamento de que a partir desta data, 16/07/15, todos relatórios de êxitos, processos e despesas deverão ser encaminhados ao endereço de e-mail, relatorios2015@outlook.com.

From: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>

To: R.10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R.11 <drbaixada@outlook.c>, R.12

<camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R.13 <cris1988.adv@gmail.com>, R.17

<luzmariana2015@bol.com.br>, R.18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, R.19

<fernandopassos78@yahoo.com.br>, R.2 <flavia.silva15@outlook.com>, R.20

<advexecucao@bol.com.br>, R.21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R.22

<in.judicando@gmail.com>, R.23 <adv.izadora@outlook.com>, R.24

<adv.2015a@outlook.com>, R.25 <juridicosaudepv@outlook.com>, R.26

<sardenha25@outlook.com>, R.27 <belavitoria78@bol.com.br>, R.28

<medalhadehonra1985@bol.com.br>, R.29 <jocatoledo@outlook.com>, R.3

<don.francesco@outlook.com>, R.30 <f-santos-pires@bol.com.br>, R.31

<adrianacaran@outlook.com>, R.32 <advtrabalho2015@outlook.com>, R.4

<adv.hr23@outlook.com>, R.5 <aury.jus@outlook.com>, R.6

<catarinasilva2@outlook.com>, R.8 <iliardario@outlook.com>, R.9

<advjuri2015@outlook.com>, ST.2 <estagiaria.auxiliar@outlook.com>, HT.3

<direitoabeneficios@bol.com.br>, HT.2 <vjuridico@outlook.com>

Date: Thu, 16 Jul 2015 20:37:10 +0000

BOA TARDE,

LER ATENTAMENTE ESTE COMUNICADO!

ESTAMOS REFORMULANDO A ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DO GRANDE VOLUME DE SOLICITAÇÕES A PARTIR DESTA SEMANA E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DO R1 E DO R4 SERÃO ENVIADO PELA DRA. ADRIANA (MINHA AUXILIAR) E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DE AVARÉ E DO R2 SERÃO ENVIADOS PELA DRA. FLAVIA.

AS SOLICITAÇÕES QUE CHEGAM PELA INTERNA SERÃO ENVIADOS PELAS RESPONSAVEIS DE CADA REGIÃO, OU SEJA, SP E AVARÉ DRA. FLÁVIA E REGIÃO ARAÇATUBA E 018 PELA DRA. ADRIANA.

TODOS OS RELATÓRIOS DE EXITOS, PROCESSOS, DESPESAS DEVERÃO SER ENVIADOS COM CÓPIA PARA O SEGUINTE EMAIL:

relatorios2015@outlook.com

A PARTIR DE AGORA COBRAREMOS DE FORMA MAIS ENERGICA OS RELATÓRIOS E TEREMOS SANÇÕES PARA QUEM NÃO CUMPRIR COM SA DEETRMINAÇÕES DE ENVIO.

NA PRÓXIMA SEMANA VOU COMEÇAR A COBRAR AQUELES QUE AINDA NÃO ENVIARAM SEUS RELATÓRIOS ATUALIZADOS ATÉ JUNHO DE 2015. POIS PRECISO ELABORAR E ENVIAR O RESULTADO PARCIAL DESTE ANO.

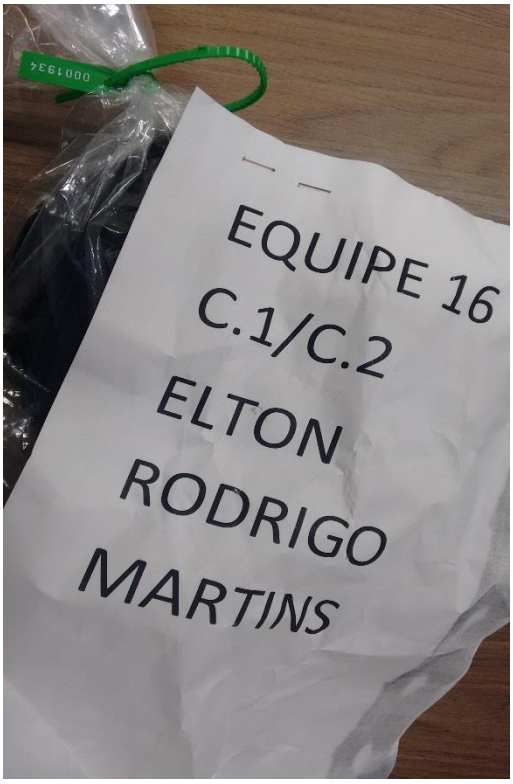
A DRA. ADRIANA ESTA AUTORIZADA A ENTRAR EM CONTATO POR TELEFONE PARA COBRAR OS RETORNOS NECESSÁRIOS AO ENVIO COMPLETO DAS CARTAS SEMANAIS DOS QUE ESTIVER PENDENTE.

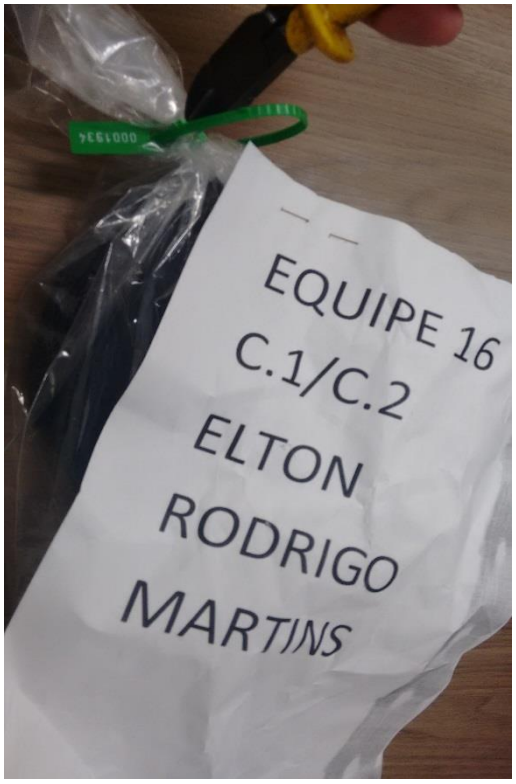
CASO TENHAM ALGUMA DUVIDA POR FAVOR ENTRAR EM CONTATO.

ATT,

No dia 25 do mês de novembro de 2016, na Sede da Central de Polícia Judiciária de Presidente Venceslau, dois sacos lacrados contendo documentação, objetos e aparelhos informáticos foram analisados, fruto da busca e apreensão na residência e escritório do denunciado Elton.

1. **Saco lacre D.8-DSPP001934 foi aberto e realizado a análise do conteúdo encontrado:**

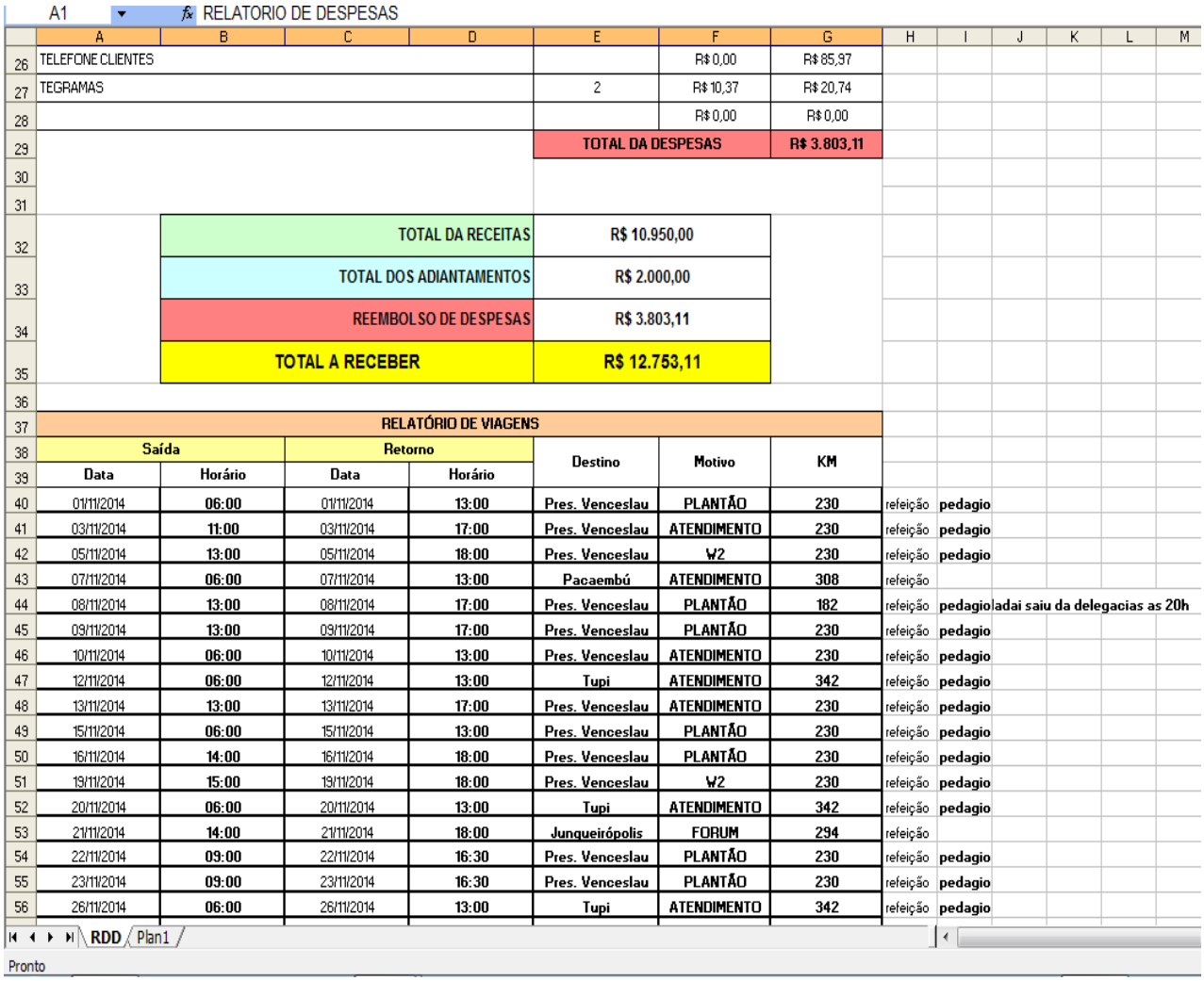




a. UM PENDRIVE SANDISK COR VERMELHO E PRETO, CONTENDO UMA PASTA DENOMINADA rlts, ONDE FORAM LOCALIZADOS DOIS ARQUIVOS RDD.XLS, UM ARQUIVO DENOMINADO (OBRIGATÓRIO) CADASTRO DE ÊXITOS, OUTRO (OBRIGATÓRIO) CADASTRO GERAL DE PROCESSOS, AMBOS XLS, E UM RELATÓRIO.DOC.

Imagem da planilha RDD A.25 Novembro 14 – Título **“RELATÓRIO DE DESPESAS”**

Imagem da planilha RDD A.25 Novembro 14



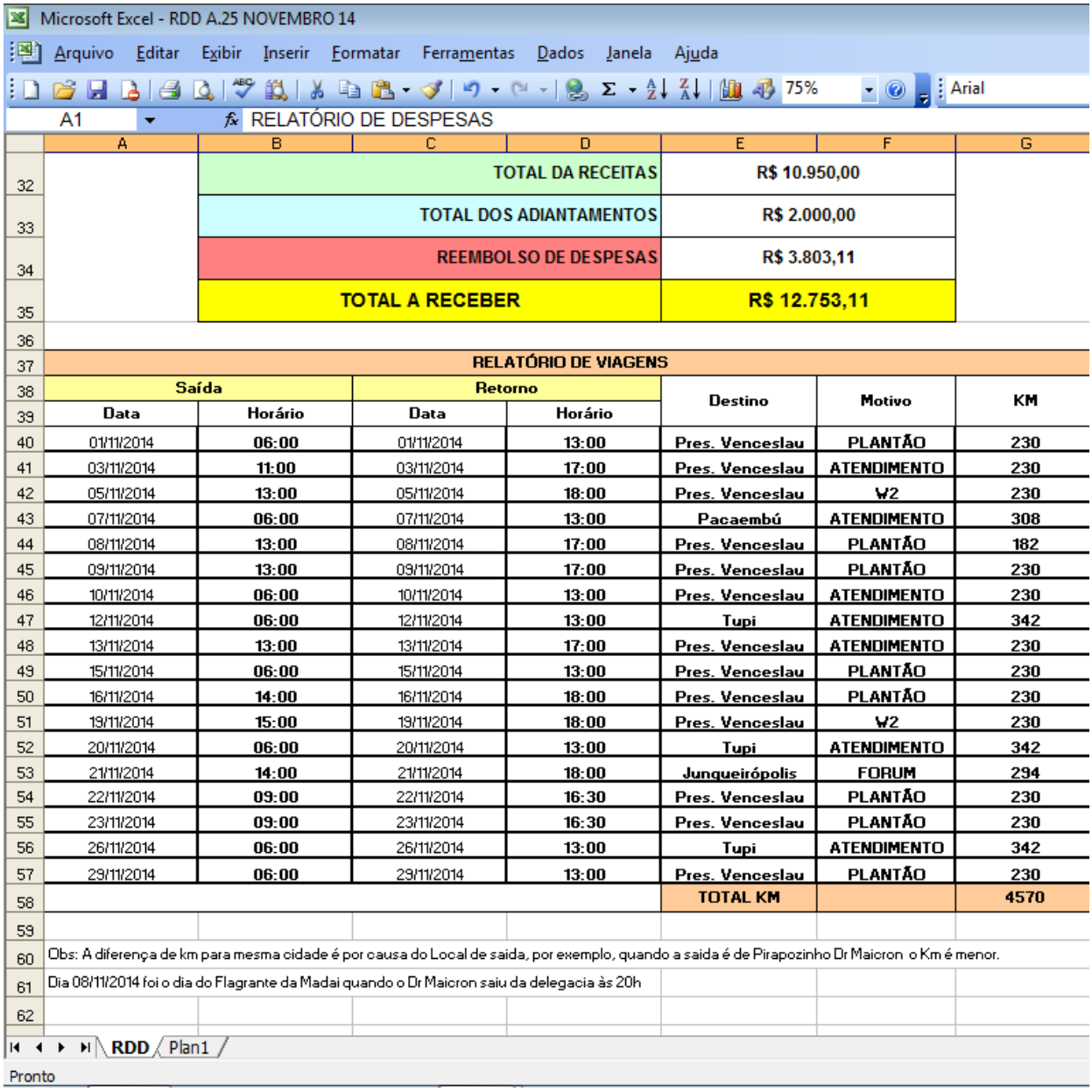
A1 RELATORIO DE DESPESAS

26	TELEFONE CLIENTES					R$ 0,00	R$ 85,97						
27	TEGRAMAS				2	R$ 10,37	R$ 20,74						
28						R$ 0,00	R$ 0,00						
29					TOTAL DA DESPESAS		R$ 3.803,11						
30													
31													
32		TOTAL DA RECEITAS			R$ 10.950,00								
33		TOTAL DOS ADIANTAMENTOS			R$ 2.000,00								
34		REEMBOLSO DE DESPESAS			R$ 3.803,11								
35		TOTAL A RECEBER			R$ 12.753,11								
36													
37	RELATÓRIO DE VIAGENS												
38	Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM						
39	Data	Horário	Data	Horário									
40	01/11/2014	06:00	01/11/2014	13:00	Pres. Venceslau	PLANTÃO	230	refeição	pedagio				
41	03/11/2014	11:00	03/11/2014	17:00	Pres. Venceslau	ATENDIMENTO	230	refeição	pedagio				
42	05/11/2014	13:00	05/11/2014	18:00	Pres. Venceslau	W2	230	refeição	pedagio				
43	07/11/2014	06:00	07/11/2014	13:00	Pacaembú	ATENDIMENTO	308	refeição					
44	08/11/2014	13:00	08/11/2014	17:00	Pres. Venceslau	PLANTÃO	182	refeição	pedagio	adai saiu da delegacias as 20h			
45	09/11/2014	13:00	09/11/2014	17:00	Pres. Venceslau	PLANTÃO	230	refeição	pedagio				
46	10/11/2014	06:00	10/11/2014	13:00	Pres. Venceslau	ATENDIMENTO	230	refeição	pedagio				
47	12/11/2014	06:00	12/11/2014	13:00	Tupi	ATENDIMENTO	342	refeição	pedagio				
48	13/11/2014	13:00	13/11/2014	17:00	Pres. Venceslau	ATENDIMENTO	230	refeição	pedagio				
49	15/11/2014	06:00	15/11/2014	13:00	Pres. Venceslau	PLANTÃO	230	refeição	pedagio				
50	16/11/2014	14:00	16/11/2014	18:00	Pres. Venceslau	PLANTÃO	230	refeição	pedagio				
51	19/11/2014	15:00	19/11/2014	18:00	Pres. Venceslau	W2	230	refeição	pedagio				
52	20/11/2014	06:00	20/11/2014	13:00	Tupi	ATENDIMENTO	342	refeição	pedagio				
53	21/11/2014	14:00	21/11/2014	18:00	Junqueirópolis	FORUM	294	refeição					
54	22/11/2014	09:00	22/11/2014	16:30	Pres. Venceslau	PLANTÃO	230	refeição	pedagio				
55	23/11/2014	09:00	23/11/2014	16:30	Pres. Venceslau	PLANTÃO	230	refeição	pedagio				
56	26/11/2014	06:00	26/11/2014	13:00	Tupi	ATENDIMENTO	342	refeição	pedagio				

RDD | Plan1

Pronto

Imagem da planilha RDD A.25 Novembro 14.



Microsoft Excel - RDD A.25 NOVEMBRO 14

Arquivo Editar Exibir Inserir Formatar Ferramentas Dados Janela Ajuda

A1 RELATÓRIO DE DESPESAS

TOTAL DA RECEITAS	R$ 10.950,00	
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 2.000,00	
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 3.803,11	
TOTAL A RECEBER	R$ 12.753,11	

RELATÓRIO DE VIAGENS

Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
01/11/2014	06:00	01/11/2014	13:00	Pres. Venceslau	PLANTÃO	230
03/11/2014	11:00	03/11/2014	17:00	Pres. Venceslau	ATENDIMENTO	230
05/11/2014	13:00	05/11/2014	18:00	Pres. Venceslau	W2	230
07/11/2014	06:00	07/11/2014	13:00	Pacaembú	ATENDIMENTO	308
08/11/2014	13:00	08/11/2014	17:00	Pres. Venceslau	PLANTÃO	182
09/11/2014	13:00	09/11/2014	17:00	Pres. Venceslau	PLANTÃO	230
10/11/2014	06:00	10/11/2014	13:00	Pres. Venceslau	ATENDIMENTO	230
12/11/2014	06:00	12/11/2014	13:00	Tupi	ATENDIMENTO	342
13/11/2014	13:00	13/11/2014	17:00	Pres. Venceslau	ATENDIMENTO	230
15/11/2014	06:00	15/11/2014	13:00	Pres. Venceslau	PLANTÃO	230
16/11/2014	14:00	16/11/2014	18:00	Pres. Venceslau	PLANTÃO	230
19/11/2014	15:00	19/11/2014	18:00	Pres. Venceslau	W2	230
20/11/2014	06:00	20/11/2014	13:00	Tupi	ATENDIMENTO	342
21/11/2014	14:00	21/11/2014	18:00	Junqueirópolis	FORUM	294
22/11/2014	09:00	22/11/2014	16:30	Pres. Venceslau	PLANTÃO	230
23/11/2014	09:00	23/11/2014	16:30	Pres. Venceslau	PLANTÃO	230
26/11/2014	06:00	26/11/2014	13:00	Tupi	ATENDIMENTO	342
29/11/2014	06:00	29/11/2014	13:00	Pres. Venceslau	PLANTÃO	230
				TOTAL KM		4570

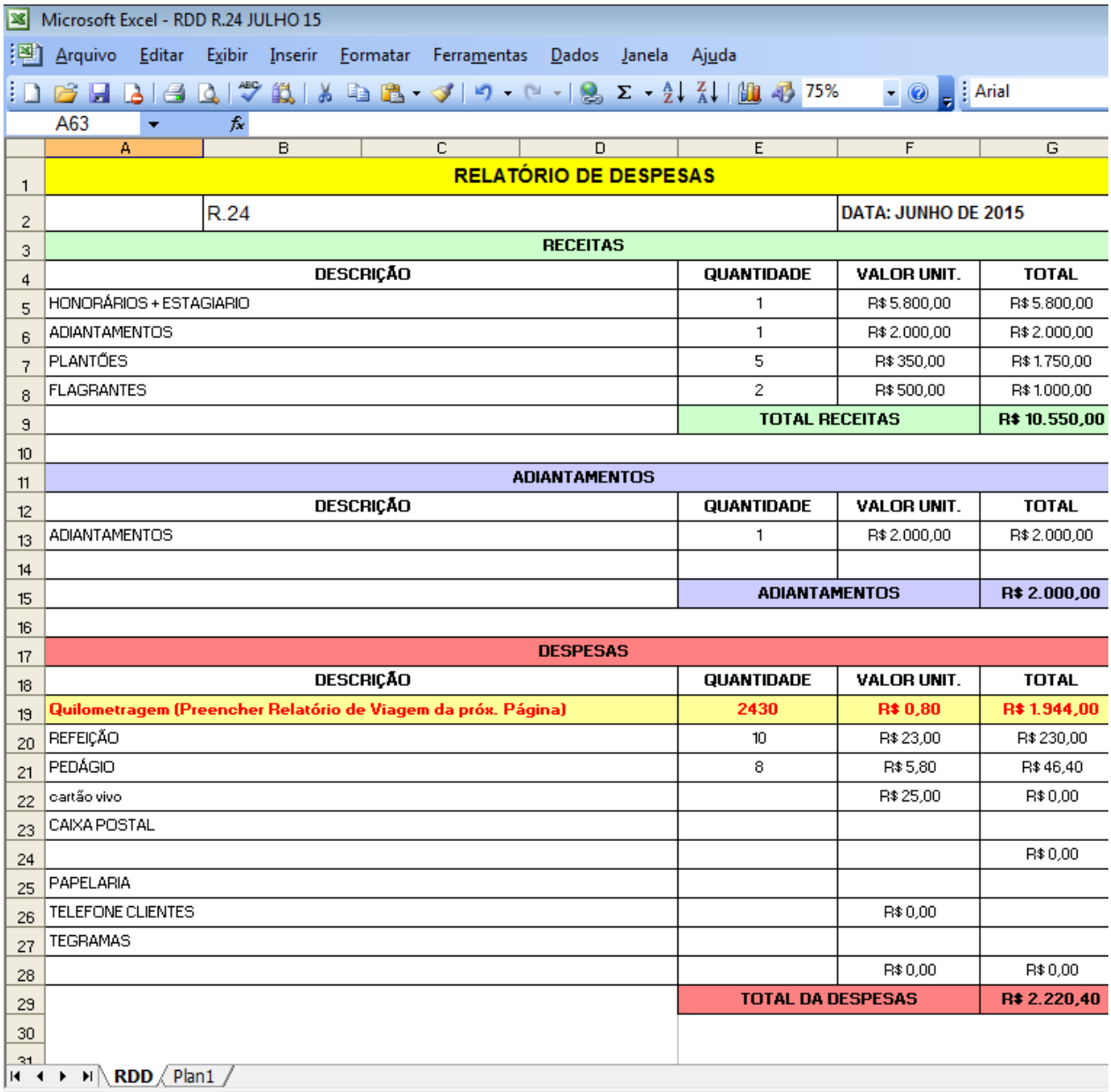
Obs: A diferença de km para mesma cidade é por causa do Local de saida, por exemplo, quando a saida é de Pirapozinho Dr Maicron o Km é menor.

Dia 08/11/2014 foi o dia do Flagrante da Madai quando o Dr Maicron saiu da delegacia às 20h

RDD Plan1

Pronto

Imagem da planilha RDD R.24 Julho 15. – **Título “RELATÓRIO DE DESPESAS”**



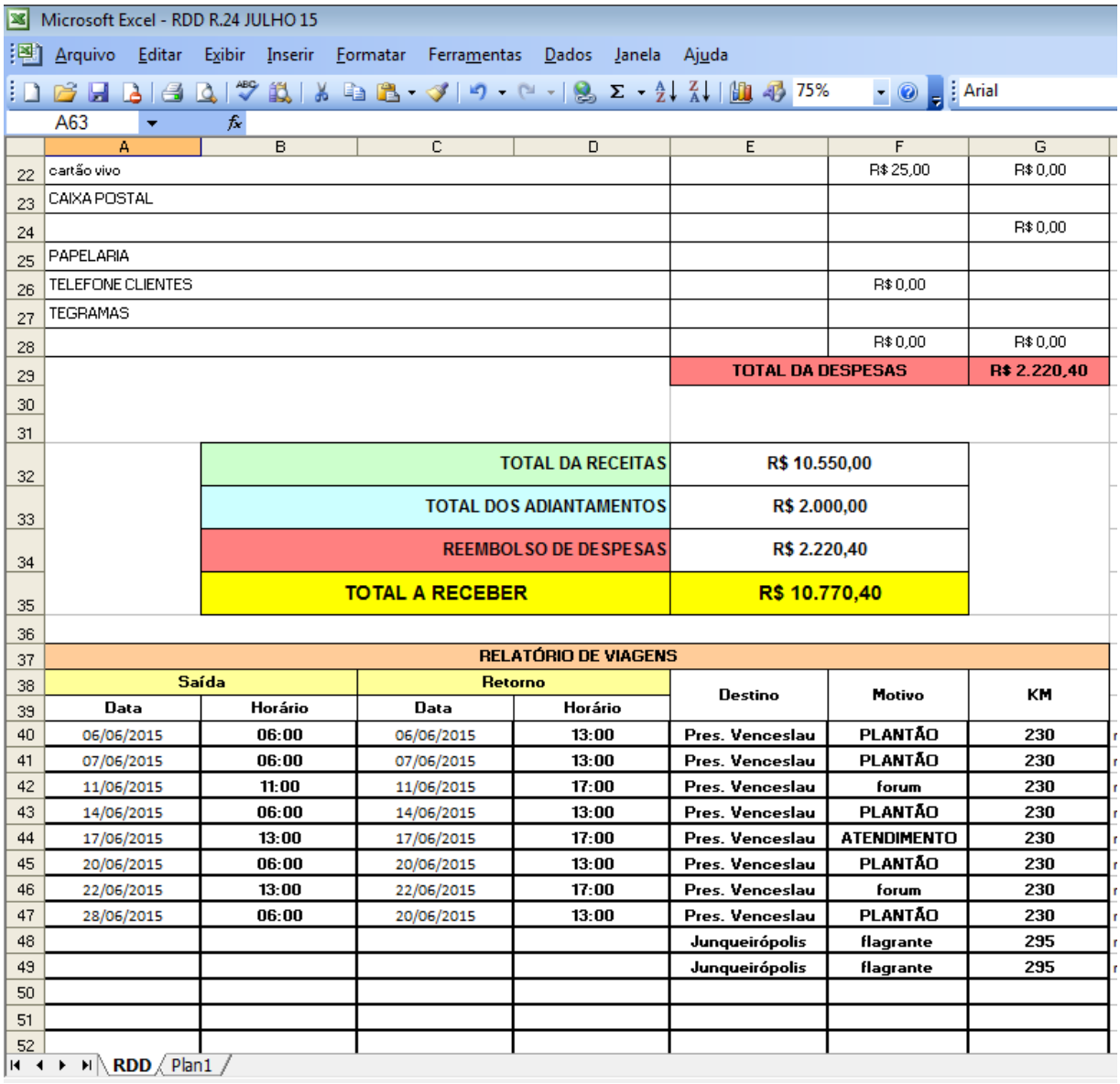
Microsoft Excel - RDD R.24 JULHO 15

Arquivo Editar Exibir Inserir Formatar Ferramentas Dados Janela Ajuda

	A	B	C	D	E	F	G
1	**RELATÓRIO DE DESPESAS**						
2		R.24				**DATA: JUNHO DE 2015**	
3	**RECEITAS**						
4	**DESCRIÇÃO**				**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
5	HONORÁRIOS + ESTAGIARIO				1	R$ 5.800,00	R$ 5.800,00
6	ADIANTAMENTOS				1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
7	PLANTÕES				5	R$ 350,00	R$ 1.750,00
8	FLAGRANTES				2	R$ 500,00	R$ 1.000,00
9					**TOTAL RECEITAS**		**R$ 10.550,00**
10							
11	**ADIANTAMENTOS**						
12	**DESCRIÇÃO**				**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
13	ADIANTAMENTOS				1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
14							
15					**ADIANTAMENTOS**		**R$ 2.000,00**
16							
17	**DESPESAS**						
18	**DESCRIÇÃO**				**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
19	**Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)**				**2430**	**R$ 0,80**	**R$ 1.944,00**
20	REFEIÇÃO				10	R$ 23,00	R$ 230,00
21	PEDÁGIO				8	R$ 5,80	R$ 46,40
22	cartão vivo					R$ 25,00	R$ 0,00
23	CAIXA POSTAL						
24							R$ 0,00
25	PAPELARIA						
26	TELEFONE CLIENTES					R$ 0,00	
27	TEGRAMAS						
28						R$ 0,00	R$ 0,00
29					**TOTAL DA DESPESAS**		**R$ 2.220,40**
30							

RDD Plan1

Imagem da planilha RDD R.24 Julho 15



Microsoft Excel - RDD R.24 JULHO 15

Arquivo Editar Exibir Inserir Formatar Ferramentas Dados Janela Ajuda

	A	B	C	D	E	F	G
22	cartão vivo					R$ 25,00	R$ 0,00
23	CAIXA POSTAL						
24							R$ 0,00
25	PAPELARIA						
26	TELEFONE CLIENTES					R$ 0,00	
27	TEGRAMAS						
28						R$ 0,00	R$ 0,00
29					TOTAL DA DESPESAS		R$ 2.220,40
30							
31							
32		TOTAL DA RECEITAS			R$ 10.550,00		
33		TOTAL DOS ADIANTAMENTOS			R$ 2.000,00		
34		REEMBOLSO DE DESPESAS			R$ 2.220,40		
35		TOTAL A RECEBER			R$ 10.770,40		
36							
37	RELATÓRIO DE VIAGENS						
38	Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
39	Data	Horário	Data	Horário			
40	06/06/2015	06:00	06/06/2015	13:00	Pres. Venceslau	PLANTÃO	230
41	07/06/2015	06:00	07/06/2015	13:00	Pres. Venceslau	PLANTÃO	230
42	11/06/2015	11:00	11/06/2015	17:00	Pres. Venceslau	forum	230
43	14/06/2015	06:00	14/06/2015	13:00	Pres. Venceslau	PLANTÃO	230
44	17/06/2015	13:00	17/06/2015	17:00	Pres. Venceslau	ATENDIMENTO	230
45	20/06/2015	06:00	20/06/2015	13:00	Pres. Venceslau	PLANTÃO	230
46	22/06/2015	13:00	22/06/2015	17:00	Pres. Venceslau	forum	230
47	28/06/2015	06:00	20/06/2015	13:00	Pres. Venceslau	PLANTÃO	230
48					Junqueirópolis	flagrante	295
49					Junqueirópolis	flagrante	295
50							
51							
52							

RDD Plan1

24 - SIMONE DE ARAUJO ALONSO



SIMONE DE ARAUJO ALONSO. **RG**: 22.180.826-SP; **CPF**: 164.513.748-14; **OAB** 145.902-SP. **DATA DE NASC**. 13/02/1971. **NATURAL** de Presidente Prudente-SP. **PAI**: Wagner Alonso Alvares; **MÃE**: Elenita de Araújo Alonso.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: **1)** Rua Gabriel Otavio de Souza, 432; Jardim Paulista; CEP 19.023-230; Presidente Prudente-SP. **2)** Avenida Washington Luiz, 2589 (Frente); Jardim Paulista; CEP 19023-450; Presidente Prudente-SP.

- Identificada durante as investigações policiais como sendo **R.25 → FG.28 → PR.3.**

- RECEBE POR MEIO DA CONTA**:** BRADESCO - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES (PAI)

- Titular das contas e-mails: juridicosaudepv@outlook.com

Conforme e-mail interceptado abaixo, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como Anna Fernandes Marques, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail

dr.0333@outlook.com, identificado como Cleber Marcelino Dias Dos Santos, e dr.00@outlook.com, identificada como Marcela Antunes Fortuna, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a da investigada **SIMONE DE ARAUJO ALONSO (R.25)**. O entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de honorários, reembolso de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: <dr.0222@outlook.com>

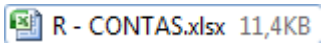
To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com>, <dr.0333@outlook.com>

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: 

COD	CONTAS
R3	CEF - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	BANCO DO BRASIL - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	BRADESCO -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	CEF - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	SANTANDER - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	BRADESCO - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	CEF - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	CEF - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	SANTANDER - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	ITAÚ - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	BRADESCO - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	BANCO DO BRASIL - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	BANCO DO BRASIL - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	SANTANDER - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	CEF - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	BRADESCO - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	BRADESCO - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	ITAÚ - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	CEF - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	CEF - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	ITAÚ - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	CEF - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	BRADESCO - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	CEF - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO

R34	CODIGO PENAL
R35	BANCO DO BRASIL - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	BRADESCO - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	BRADESCO - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	BRADESCO - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

Apurou-se, ainda, que, a advogada Simone De Araújo Alonso é responsável pela movimentação de volumes financeiros em suas contas provenientes da organização criminosa, sendo que, parte dos recursos são empregados no esquema para pagamento de médicos em supostos procedimentos cirúrgicos, conforme se denota nas mensagens abaixo:

From: = <juridicosaudepv@outlook.com>

To: <flavia.silva15@outlook.com>, DOUGLAS <n5.juridico@outlook.com>, DOUGLAS <recursista.2015@outlook.com>

BOM DIA DOUTOR

Segue lista de cirurgia de controle geral de pagamento até a data de hoje.
veja que tem a legenda explicativa. Acho que seria conveniente também encaminhara para o Tiago, para ele conferir os depósitos, caso tenha algum equívoco meu na hora de lançar.
qualquer dúvida me ligue.
Obrigado abraços.

Anexo:

cs 30.10.15.xls

CADASTRO GERAL DE PROCEDIMENTO

DT. SOLIC.	SOLICITANTE	AUTORIZ.	UNIDD.	MAT.	NOME	PROCEDIMENTO	MEDICO	VALOR	ÚLTIMA DIA P. PAGAR	DT PREVISTA
JAN.2015	VS12	VS12	W2	129.65	JOSÉ ADRIANO BEZERRA	CIRUGIAS (HOSP. A PARTE)	DR. MARCELO	29.000	09/02/15	00/02/15
JAN.2015	VS12	VS12	W2	129.65	JOSÉ ADRIANO BEZERRA	HOSPITAL	DR. MARCELO	52.000	09/02/15	00/02/15
01/12/13	B.7	B.7	W2	218.529	MAURO CESAR SANTOS	CIRURGIAS(CANCELAR)	DR. EROS	12.000	25/05/14	JUNHO
01/04/14	B2	B2	W2	107.784	LUIZ ANTONIO BUENO ARBOL	CIRURGIA HERNIA	DR. MARCELO	17.900	10/05/14	JUNHO
01/04/14	B2	B2	W2	302.601	SANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA	CIRURGIA HERNIA	DR. MARCELO	16.400	10/05/14	JUNHO
MARÇO. 2014	RAIO 2	CG19 E 21	W2	198.055	RODRIGO BOSCHINI- cancelada	CIRURGIA DE HEMORRÓIDA	DR. ALEXANDRE	15.000	15/07/14	AGOSTO
01/12/13	B.7	B.7	W2	218.529	MAURO CESAR SANTOS	HOS. - CIRURGIAS. CANCELADA	DR. EROS	2.000	02/06/14	JUNHO
01/12/13	B.2	B.2	W2	169.076	SIDNEI DONIZETE TOMÉ	HOSPITAL - CIRURGIAS	DR. EROS	2.650	02/06/14	JUNHO
26/08/14	RAIO 1	CG17	W2	040.578	CLAUDIO BARBARÁ DA SILVA	TOMO. DE CRÂNIO E OSSOS DA FACE	INST. RADIO	2.750	29/08/14	00/08/14
18/12/14	CRIS.	CRIS.	W2		VALDINEI MARINO SEBASTIÃO	DENTISTA - PROTESE	DRA. PRISCILA	3.000	19/01/14	JÁ CONCLUIU
10/11/14	CG17	CG17	W2	105.062-R1	1042	DENTISTA	DR. PRISCILA	4600,00(2/2)	22/01/15	23/01/15
08/09/14	VS12	VS12	W2	206.906	CARLOS ALBERTO CALIXTO DE MORAES - 5055	CIRUR. DA GLANDULA SALIVAR	DR. VINICUIS	AGURADANDO	25/11/2015	NOVEMBRO
26/01/15	VS8	VS8	W2	48.395	AIRTON FERREIRA DA SILVA	APARELHO AUDITIVO	DR. ÉICA	7.000,00	29/01/15	23/01/2015
JAN.2015	VS12	VS12	W2	172.823	VALDEMIR V. DA SILVA - 4022	CIRURGIA DE HEMORRÓIDA	DR. MARCELO	11.000,00	06/02/15	17/03/2015
JAN.2015	R2	R2	W2	123.065	RONALDO D. LOURENÇO- 2062	CISTO FRONTAL	DR. MARCELO	8.200,00	06/02/15	00/02/15
JAN.2015	VS12	DOUGLAS	W2	103.136	MARCO A. MENDES	1 CISTO NO JOE. ESQ. E 1 CISTO DORSAL	DR. MARCELO	10.000,00	06/02/15	00/02/15
JAN.2015	VS12	VS12	W2	139.161	AGAMENON L. F. 6036	CIRURGIA DE HEMORRÓIDA	DR. MARCELO	16.000,00	30/03/15	AGOSTO
FEV.2015.	WILBER	WILBER	W2	130.502	JERÔNIMO N. DA SILVA - 3107	HÉRNIA	DR. LUIZ ROBERTO	16.000,00	06/04/15	AGOSTO
FEV.2015.	VS12	VS12	W2	175.620	ADRIANO AMORIM SANTOS	APENDICITE - URGENTE	DR. LUIZ ROBERTO	18.500,00	15/03/15	AGOSTO
FEV.2015.	VS12	DOUGLAS	W2	92.782	VALDEMAR R. S. -4023	2 CALCULO NA VISICULA -(24 NO HOSPITAL)	DR. MARCELO	16.500,00	20/03/15	00/03/15
FEV.2015.	VS12	DOUGLAS	W2	202.821	RAFAEL ABREU MARTINS BRITO	CATARATA OLHO DIREITO	DR. EDMAR	8.000,00	01/07/15	00/07/15
FEV.2015.	VS12	DOUGLAS	W2	211.936-R6	SALOMÃO PINTO COELHO FILHO	1 PTIRÍGIO	DR. EDMAR	3.000	01/07/15	00/07/15
FEV.2015.	VS12	DOUGLAS	W2	421.167	WILLIAN DE SOUZA RODRIGUES	1 PTIRÍGIO	DR. EDMAR	3.000	01/07/15	00/07/15
FEV.2015.	VS12	DOUGLAS	W2	84.300	EDMIR VOLETTI	PROSTECTOMIA	DR. ANTONIO	13.000,00	01/07/15	01/07/15
MARÇO.2015	VS12	DOUGLAS	JUNQ.	139.123	MARCELO ALVES DE ABREU	HEMORRÓIDA E CISTOS	DRA. MARCELO	18.000,00	26/03/15	30/03/2015
MARÇO.2015	VS12	DOUGLAS	W2	100.585	EDUARDO SILVA CORREIA -6048	HEMORRÓIDA	DR. LUIZ ROBERTO	16.500,00	00/04/15	OUTUBRO
MAIO.2015	DOULGAS	DOUGLAS	RDD	330.313	GOD FREY YHIANYI UKONU	HÉRNIA	DR. MARCELO	21.300,00	00/05/15	15/05/2015
MAIO.2015	DOULGAS	DOULGAS	W2	362.226 R6	GRAU 1- FABIO ROGÉRIO PEREIRA	CAUT. MULT. LESÕES HPV PÊNIS E B.	DR. MARCELO	16.000,00	10/08/15	SETEMBRO
MAIO.2015	VS12	VS12	W2	137.522 R1	GRAU 2 - RENATO DANTAS COSTA	TUMOR NO TÓRAX	DR. MARCELO	13.000,00	25/08/15	SETEMBRO
MAIO.2015	DOULGAS	DOULGAS	W2	198.563 R6	ELIAS AFONSO FERNANDES	HEMORRÓIDA	DR. LUIZ ROBERTO	16.500,00	15/07/15	SETEMBRO
MAIO.2015	DOULGAS	DOULGAS	W2	83.615 R5	MAURO LEAL AVANCINI	HEMORRÓIDA	DR. LUIZ ROBERTO	16.500,00	25/07/15	OUTUBRO
01/08/15	DOULGAS	DOULGAS	RDD		GRAU 1- LUCAS AVELINO SANTOS	FISSURECTOMIA ANAL	DR. MARCELO	19.000,00	20/08/15	AGOSTO
01/08/15	DOULGAS	DOUGLAS	W2	222.439	GRAU 1 - URG. MAICON DE CAMPOS NOGUEIRA - 5093	HEMO. FISTULA ANAL CISTO TESTICULO	DR. MARCELO	25.000,00	17/08/15	AGOSTO
01/08/15	DOULGAS	DOULGAS	W2	247.556	GRAU 1- HAMILTON LUIZ PEREIRA -2065	CIRURGIA DA HEMORRÓIDA	DR. LUIZ ROBERTO	17.000,00	20/10/15	NOVEMBRO
01/08/15	DOULGAS	DOULGAS	W2	58.795	GRAU 1-FLAVIO GARCIA PORTO - 4044	CISTO TESTICULO ESQ. E FISTU. ANAL	DR. MARCELO	13.000,00	20/10/15	NOVEMBRO
01/08/15	DOULGAS	DOULGAS	W2	177.317	GRAU 2-JORGE LUIZ DOS SANTOS - 4033	HÉRNIA	DR. LUIZ ROBERTO	21.500,00	01/02/16	FEVEREIRO
01/08/15	DOULGAS	DOULGAS	W2	269.371	GRAU 1-AFONSO RAMOS FILHO - 4014	HÉRNIA	DR. MARCELO	21.500,00	20/11/15	DEZEMBRO
01/08/15	RAIO 1	RAIO 1	W2	128.745	GRAU 3 -EDMAR CARLOS BAZILATO - 1055	CISTO BOLSA ESCROTAL	DR. MARCELO	13.000,00	20/12/15	JANEIRO
10.06.15	DOULGAS	DOULGAS	W2	230.550	GRAU 3 - RODRIGO LEANDRO ACIARI	1 PTERIGIO	DR. EDMAR	3.000,00	01.01./16	JANEIRO
01.08.15	DOULGAS	DOULGAS	W2	342.693	GRAU 3 -ULISSES RIBEIRTO DA SILVA	GINECOMASTIA BILATERAL	DR. MARCELO		01.04.16	ABRIL
01.04.15	N2 E N3	N2 E N3	W2	121.014	GRAU 3 - LEONARDO VINCI ALVES	CISTOS MEMBROS SUPERIORES E QUADRIL	DR. MARCELO		01.04.16	ABRIL

LEGENDA	
preto concluido	
pago falta realizar	
amarelo falta pagar e realiza	

REALIZADO	PAGO	FORMA PGTO	TERMINAL	OBS.
16/06/2015	SIM	AJUDA		SANTANDER- AG. 4299 CONTA- 01000196-7 - MARCELO H. GUILMAR
16/06/2015	SIM	AJUDA		B.BRASIL AG. 0320-4 C.C 4412-1 - IRMANDADE STA. CASA PRES. VENCESLAU
SIM	JUNHO	AJUDA	CRÉDITO $10 REVERTIDO P. SAÚDE	BANCO DO BRASIL AG. 2958-0- C.C. 12577-6 (VARIAÇÃO 51) LUCAS MESTRINELLI SOARES NOGUEIRA
04/05/2015	SIM	AJUDA	REAGENDADO P. ABRIL/15	SANTANDER- AG. 4299 CONTA- 01000196-7
NAO	SIM	AJUDA		SANTANDER- AG. 4299 CONTA- 01000196-7
NAO	14/08/2014	AJUDA	TROCOU P. O ELLIDAN	BANCO CEF – AG. 3127 CONTA 2589-2
NAO	NAO	AJUDA	NÃO FOI PAGO O HOSPITAL	BANDO DO BRASIL - AGÊNCIA - 320-4 CONTA CORRENTE - 4412-1 - IRMANDADE STA. CASA
SIM	NAO	AJUDA	O DR. EROS PAGOU E DESC. DA CIRUR. DO MAURO	BANDO DO BRASIL - AGÊNCIA - 320-4 CONTA CORRENTE - 4412-1 - IRMANDADE STA. CASA
ele desisitiu	04/06/2014	AJUDA	1711437	BANCO DO BRASIL AG. 5867-X CONTA 1534-2 SIMONE A. ALONSO
JÁ CONCLUIU	22/01/2015	AJUDA		CEF ag. 4114 conta 2679-3 – OP-001- em nome de Rafael Vinicius do Amaral
SIM	NAO	AJUDA	NÃO PAGAR AGORA ESPERA	CEF ag. 4114 conta 2679-3 – OP-001- em nome de Rafael Vinicius do Amaral
NAO	NÃO	AJUDA	TROCAR DE MÉDICO	AGURADANDO
SIM	jan/15	AJUDA		CEF AG. 4078 C.C 00000766-9 - OP. 003 - CENTRO AUDITIVO DO OESTE PAULISTA
SIM	fev/15	AJUDA	FOI UMA TROCA C. A CIRURGIA DO SANDRO	SANTANDER- AG. 4299 CONTA- 01000196-7 - MARCELO H. GUILMAR
fev/15	20/03/2015	AJUDA		SANTANDER- AG. 4299 CONTA- 01000196-7 - MARCELO H. GUILMAR
23/04/2015	26/03/2015	AJUDA		SANTANDER- AG. 4299 CONTA- 01000196-7 - MARCELO H. GUILMAR
NAO	23/06/2015	AJUDA		SANTANDER- AG. 4299 CONTA- 01000196-7 - MARCELO H. GUILMAR
NAO	06/06/2015	AJUDA		BB AG. 6620-6 CONTA C. 9.431-5 - MARIA FERREIRA DOS SANTOS
13/08/2015	27/03/2015	AJUDA		BB AG. 6620-6 CONTA C. 9.431-5 - MARIA FERREIRA DOS SANTOS
02/06/2015	27/03/2015	AJUDA		BB AG. 6620-6 CONTA C. 9.431-5 - MARIA FERREIRA DOS SANTOS
20/08/2015	23/06/2015	AJUDA		BANCO DO BRASIL AG. 0320-4 CONTA C. 12.005-7 - EDMAR CUNHA
SIM	23/06/2015	AJUDA		BANCO DO BRASIL AG. 0320-4 CONTA C. 12.005-7 - EDMAR CUNHA
SIM	23/06/2015	AJUDA		BANCO DO BRASIL AG. 0320-4 CONTA C. 12.005-7 - EDMAR CUNHA
NAO	20/07/2015	AJUDA		
20/05/2015	27/03/2015	AJUDA		SANTANDER- AG. 4299 CONTA- 01000196-7 - MARCELO H. GUILMAR
NAO	30/06/2015	AJUDA		BB AG. 6620-6 CONTA C. 9.431-5 - MARIA FERREIRA DOS SANTOS
01.06/15	18/05/2015	AJUDA		SANTANDER- AG. 4299 CONTA- 01000196-7 - MARCELO H. GUILMAR
NAO	NAO	AJUDA		BRADESCO AG. 0082-5 C.C 0022150-3 - SELMA FERREIRA DOS SANTOS
NAO	NAO	AJUDA		BRADESCO AG. 0082-5 C.C 0022150-3 - SELMA FERREIRA DOS SANTOS
NAO	20/07/2015	AJUDA		BRADESCO AG. 0082-5 C.C 0022150-3 - SELMA FERREIRA DOS SANTOS
NAO	20/07/2015	AJUDA		BRADESCO AG. 0082-5 C.C 0022150-3 - SELMA FERREIRA DOS SANTOS
NÃO	NÃO	AJUDA		SANTANDER- AG. 4299 CONTA- 01000196-7 - MARCELO H. GUILMAR
NÃO	SETEMBRO	AJUDA		SANTANDER- AG. 4299 CONTA- 01000196-7 - MARCELO H. GUILMAR
NÃO	NÃO	AJUDA		BRADESCO AG. 0082-5 C.C 0022150-3 - SELMA FERREIRA DOS SANTOS
NÃO	NÃO	AJUDA		SANTANDER- AG. 4299 CONTA- 01000196-7 - MARCELO H. GUILMAR
NÃO	NÃO	AJUDA		BRADESCO AG. 0082-5 C.C 0022150-3 - SELMA FERREIRA DOS SANTOS
NÃO	NÃO	AJUDA		SANTANDER- AG. 4299 CONTA- 01000196-7 - MARCELO H. GUILMAR
NÃO	NÃO	AJUDA		SANTANDER- AG. 4299 CONTA- 01000196-7 - MARCELO H. GUILMAR
NAO	NAO	AJUDA		BANCO DO BRASIL AG. 0320-4 CONTA C. 12.005-7 - EDMAR CUNHA
NAO	NAO	AJUDA		SANTANDER- AG. 4299 CONTA- 01000196-7 - MARCELO H. GUILMAR
NAO	NAO	AJUDA		SANTANDER- AG. 4299 CONTA- 01000196-7 - MARCELO H. GUILMAR

X-Originating-IP: [187.73.200.238]
X-Originating-Email: [juridicosaudepv@outlook.com]
Message-ID: <BAY182-W338F6E9B83E2F6D43D4267B92A0@phx.gbl>
Return-Path: juridicosaudepv@outlook.com
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="_aaff21bc-d191-4b3d-86a9-68065f988804_"
From: =?iso-8859-1?B?bGVyY2lsZW5lIHZlbuJuY2lv?= <juridicosaudepv@outlook.com>
To: Adriana Caran <adrianacaran@outlook.com>
Subject: RE: INT/F.3 - ROGERIO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - MAT. 174.705
Date: Wed, 4 Nov 2015 09:49:51 +0000
Importance: Normal
In-Reply-To: <BAY181-W149711AD7877FBFCEF0F35D32B0@phx.gbl>
References:
<BAY181-W47483770C41EB4B9E1EA2AD3440@phx.gbl>,<BAY182-W2528ED8BBF0BAD84B88162B9440@phx.gbl>,<BAY181-W1237EE959F5847ED8B8896D3430@phx.gbl>,<BAY182-W7524F619A7FFC01014FB5BB9270@phx.gbl>,<BAY181-W137E66ADD5417F5FB5EDBBD3230@phx.gbl>,<BAY182-W7419719FC06785D560DEAB9220@phx.gbl>,<BAY181-W89E840559E9BB052FAC36ED3220@phx.gbl>,<BAY182-W491B83BFACB0ABE89463DAB9200@phx.gbl>,<BAY181-W41C81C1A39B654571C3DCBD3200@phx.gbl>,<BAY182-W12284295125ABD53D9C2BDB92F0@phx.gbl>,<BAY181-W149711AD7877FBFCEF0F35D32B0@phx.gbl>
MIME-Version: 1.0

obrigado

From: adrianacaran@outlook.com
To: juridicosaudepv@outlook.com
Subject: RE: INT/F.3 - ROGERIO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - MAT. 174.705
Date: Tue, 3 Nov 2015 02:55:28 +0000

BOM DIA!

DRA AGRADEÇO O RETORNO!

JA PEDI AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA E PARA A COMUTAÇÃO, ASSIM QUE HOUVER UM RETORNO EU COMUNICO A SENHORA

ATT,

From: juridicosaudepv@outlook.com
To: adrianacaran@outlook.com
Subject: RE: INT/F.3 - ROGERIO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - MAT. 174.705
Date: Fri, 30 Oct 2015 10:39:10 +0000

BOM DIA
REALMENTE O CUSTO DA CIRURGIA É $26 MIL.
É UMA CIRURGIA BEM COMPLICADA DE HEMORRÓIDA E VÁRIAS FISTULAS, E O MÉDICO TERÁ QUE IR VISITAR ELE NA UNIDADE VÁRIAS VEZES DURANTE 30 DIAS PARA ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO. O MÉDICO É O DR. MARCELO. A CONTA A SER DEPOSITADA É :
BB AG.
6620-6 CONTA C. 9.431-5 - MARIA FERREIRA DOS SANTOS .
OBRIGADO

From: adrianacaran@outlook.com
To: juridicosaudepv@outlook.com
Subject: RE: INT/F.3 - ROGERIO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - MAT. 174.705
Date: Thu, 29 Oct 2015 22:25:08 +0000

OK DRA!

AGUARDO RETORNO!

ATT,

From: juridicosaudepv@outlook.com
To: adrianacaran@outlook.com
Subject: RE: INT/F.3 - ROGERIO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - MAT. 174.705
Date: Thu, 29 Oct 2015 00:27:00 +0000

VOU CONFIRMAR ACHO QUE É $ 26. MAS NÃO TENHO CERTEZA. LOGO RETORNO

From: adrianacaran@outlook.com
To: juridicosaudepv@outlook.com
Subject: RE: INT/F.3 - ROGERIO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - MAT. 174.705
Date: Tue, 27 Oct 2015 23:51:09 +0000

DRA JA PEDI AUTORIZAÇÃO PARA UM PROFISSIONAL ATUAR NA EXECUÇÃO, ESTOU AGUARDANDO O RETORNO.

ESTÃO PEDIDO O VALOR DA CIRURGIA. A SENHORA TEM??

From: juridicosaudepv@outlook.com
To: adrianacaran@outlook.com
Subject: RE: INT/F.3 - ROGERIO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - MAT. 174.705
Date: Tue, 27 Oct 2015 23:28:15 +0000

Esse é aquele cadeirante de Bernardes.obrigado.

From: adrianacaran@outlook.com
To: juridicosaudepv@outlook.com
Subject: RE: INT/F.3 - ROGERIO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - MAT. 174.705
Date: Mon, 26 Oct 2015 23:21:55 +0000

BOA NOITE DRA!

VOU PEDIR AUTORIZAÇÃO E SE FOR AUTORIZADO DIRECIONAREI UM PROFISSIONAL PARA FAZER O PEDIDO.

OBRIGADA!

ATT,

From: juridicosaudepv@outlook.com
To: adrianacaran@outlook.com

Subject: RE: INT/F.3 - ROGERIO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - MAT. 174.705
Date: Thu, 22 Oct 2015 11:25:18 +0000

O CLIENTE PRECISA DE ADVOGADA PARA PEDIDO DE CUMUTAÇÃO E ME MANDOU UMA CARTA SOLICITANDO.

From: adrianacaran@outlook.com
To: juridicosaudepv@outlook.com
Subject: RE: INT/F.3 - ROGERIO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - MAT. 174.705
Date: Thu, 24 Sep 2015 23:42:14 +0000

BOA NOITE!

AGRADEÇO O RETORNO!

ATT,

From: juridicosaudepv@outlook.com
To: adrianacaran@outlook.com
Subject: RE: INT/F.3 - ROGERIO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - MAT. 174.705
Date: Wed, 23 Sep 2015 20:06:52 +0000

SIM JA ATENDIDO O MESMO POR VÁRIAS VEZES, MANDO SEDEX MENSALMENTE COM MEDICAMENTOS, JÁ FOI CONSULTADO POR MÉDICO PARTICULAR QUE EU MANDEI, O QUAL PRESCREVEU CIRURGIA, ESCLAREÇO QUE ELE TOMA MEDICAMENTOS REGULARES NA UNIDADE. O CASO É CIRURGICO MAS ATÉ O MOMENTO NÃO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO.

From: adrianacaran@outlook.com
To: juridicosaudepv@outlook.com
Subject: INT/F.3 - ROGERIO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - MAT. 174.705
Date: Wed, 23 Sep 2015 00:10:59 +0000

BOA NOITE DRA!

A SENHORA JA ATENDEU OU JA FEZ ALGUM PEDIDO DE SAUDE DESSE CLIENTE??

UNIDADE: BERNADINHO NOME: ROGERIO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS MAT. 174.705MOTIVO: O MESMO ESTA MAL DE SAÚDE PRECISA DE UMA ATENÇÃO.

AGUARDO RETORNO!

ATT,

ADRIANA

OBS: INSERIR AS IMAGENS E MSGS DE SIMONE ONDE CONSTA A MATERIA DO GAECO NO IMPARCIAL)

Logrou-se descobrir, ainda, que Simone se reporta aos gestores e também a Valdeci Francisco Costa, vulgo "Ariel" ou "Circuito Integrado", buscando uma solução pela liderança da organização criminosa quanto a sua preocupação acerca de eventuais investigações e a forma com que pretendem interferir e impedir a instrução processual por meio da blindagem sobre o procedimento de branqueamento de quantias que passam por suas contas correntes. Em mensagem que trocou com **VALDECI**, **SIMONE** expressa sua preocupação:

From: <juridicosaudepv@outlook.com>
To: <flavia.silva15@outlook.com>, DOUGLAS <n5.juridico@outlook.com>
Subject: CARTA IMPORTANTE - 1013-1062 E DOUGLAS
Date: Thu, 27 Aug 2015 17:49:19 +0000

DOUTORA BOA TARDE, POR FAVOR LEIA Dê SUA OPINIÃO E ENVIE ESSA CARTA PARA ELES.
MUITO OBRIGADO.

Anexo:

carta 1013 e outros.docx

Caros Amigos, 1013, 1062 e Douglas. Tenho pensado muito em como resolver essa questão para minha proteção na investigação que se inicia. Tenho certeza da legalidade do meu trabalho, e o modo que o realizo também é ético, justo e legal e me orgulho muito do que faço Contudo, como vocês bem sabem, mesmo tendo contrato de

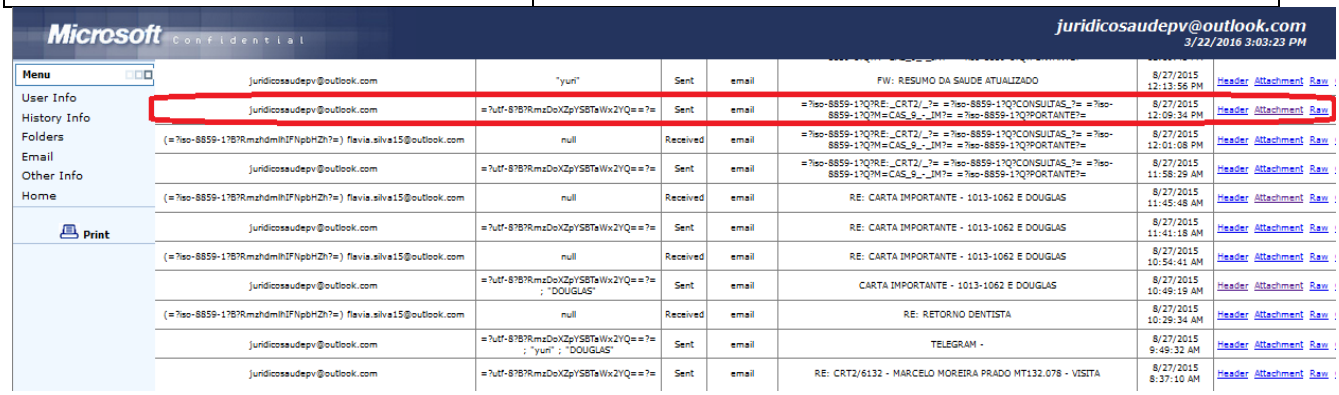
honorários e procuração de todos, a forma como recebo esse dinheiro, não é legalmente correto, pq. Não é possível provar que existe individualização de pagamentos, e aí é que posso ser enquadrada na associação, será fácil levantar a movimentação bancária minha e das outras contas as quais uso que são de parentes próximos e facilmente por óbvio todas serão investigadas. Quanto aos meus honorários e as despesas de reembolso, isso consigo ir dividindo entre algumas contas sem levantar suspeitas pq. O valor não é alto. Contudo o da saúde que é fixo $20 mas sempre acabando vindo mais por conta das necessidades extras, não tem como continuar recebendo nas contas que tenho. Ir buscar em São Paulo é muito perigoso e a viagem é longa. Não vou diminuir o ritmo do meu trabalho por conta disso, estou dando andamentos normalmente, não quero jamais parar meu trabalho, entendam bem que preciso apenas que vocês vejam uma outra forma dessa moeda chegar. Sugiro que providenciem uma conta para eu movimentar, assim estando o valor depositado irei sacando com o cartão no cx. Eletrônico. O Dr. Marco Antonio, orientou que fizesse uma retificação na minha declaração de imposto de renda dos últimos 2 anos, mas acho que não será bom pq. Sofro uma ação de execução por acidente de trânsito onde a vitima ficou incapaz e o valor de indenização bera os $200, se eu declarar td. Que ganhei nos últimos 2 anos, em breve serei intimada a pagar, eu vou dizer que não posso pagar o Juiz vai pedir a declaração de IR, aí to lascada, a dívida de pensão alimentícia prazo de pagar 5 dias ou 30 dias de prisão, será muito mais difícil fzr um acordo no processo e resolver o problema se tiver demonstrado uma renda alta em anos anteriores. Peço desculpa em estar passando problemas pessoas os quais não lhes dizem respeito, mas achei importante que saibam o quanto essa questão de renda complica minha vida. Para setembro estou acertando com uma pessoa conhecida que não minha parente, para receber a moeda da saúde, mas isso será somente para setembro, já para outubro não sei como fazer. Diante dessa situação tenho que pensar sempre na pior hipótese do que possa acontecer e me precaver, vcs. Espero que compreendam minhas razões e possam me ajudar a resolver essa situação. Abraço fraterno. Att. Julieta.

A carta é de suma importância porque identifica líderes da organização criminosa que atuam na Penitenciária de Presidente Venceslau. Dessa forma, Simone denomina a liderança a quem demonstra sua preocupação como sendo os codinomes **1013,1062 e Douglas.**

Mais tarde, a denunciada Anna Fernandes Marques envia um retorno da mensagem anterior, em relação à preocupação na forma do pagamento e de se evitar possíveis vestígios para uma futura

investigação quanto a origem do dinheiro que Simone recebe, tanto a título dos honorários, quanto aos referentes às despesas dos médicos.

Data / Horário: 27/08/2015 / 12:09:34 PM	
EMAIL: juridicosaudepv@outlook.com	Interlocutor: **flavia.silva15@outlook.com** **ANNA FERNANDES MARQUES**



From: =<juridicosaudepv@outlook.com>
To: = <flavia.silva15@outlook.com>

DOUTORA, ACABEI DE FALAR COMA A SENHORA SOBRE ESTE ASSUNTO, FUI ORIENTADO A TE ACOMPANHAR E VOCE TERA TODO O NOSSO APOIO... COMPREENDI SOBRE FORMAS DE PAGAMENTOS E FAREMOS DE OUTRA FORMA, COMO VOCE TEM SOLUÇÃO PARA SETEMBRO EM OUTUBRO FAREMOS CHEGAR EM SUAS MÃOS, VOCE ESTA CORRETA E MEDIDAS DEVEM SER TOMADAS DE PRECAUÇÃO... SÓ TE PEÇO PARA TOMAR CUIDADO COM PARLATÓRIO, ENTÃO RESOLVA COMIGO E DEIXO OS AMIGOS CIENTE OK..FICA COM DEUS PODE SEMPRE CONTAR COMIGO...DOUGLAS

From: juridicosaudepv@outlook.com
To: flavia.silva15@outlook.com; n5.juridico@outlook.com
Subject: CARTA IMPORTANTE - 1013-1062 E DOUGLAS
Date: Thu, 27 Aug 2015 17:49:19 +0000

DOUTORA BOA TARDE, POR FAVOR LEIA Dê SUA OPINIÃO E ENVIE ESSA CARTA PARA ELES.
MUITO OBRIGADO.

Em outra mensagem, Simone, através de e-mail encaminhado a Valdeci Francisco Costa, responde à mensagem referente aos cuidados a serem tomados no parlatório.

From: <juridicosaudepv@outlook.com>
To: DOUGLAS <n5.juridico@outlook.com>
Subject: RE: CARTA IMPORTANTE - 1013-1062 E DOUGLAS
Date: Sun, 30 Aug 2015 21:48:01 +0000

Olá Boa noite !

Agradeço muito sua total atenção comigo, tomarei mais cuidado com parlatório.
E agora que posso falar direto com vocÊ será muito melhor resolver os assuntos.
Vou mandar a conta de setembro por mensagem telegram.
Abraços Fique com Deus.

Ademais, conforme outro e-mail interceptado, é possível perceber a interferência da organização criminosa de forma direta na associação irregular ou de fato de advogados. O diálogo faz menção a apreensão de entorpecentes e cartas destinadas à organização apreendidas pela polícia, em que os líderes determinam que **SIMONE** procure a presa **ALDAIR** e saiba quem foi o advogado que autorizou que ela retirasse objetos de seu corpo para entregar aos policiais para consequente prisão. A atividade de possível represália suplanta a atividade jurídica da advogada.

Data / Horário: 08/11/2015 / 02:20 PM	
EMAIL: juridicosaudepv@outlook.com	Interlocutor: adv.izadora@outlook.com **JULIANA DE ARAÚJO ALONSO**

OLÁ DOUTORA.

O BEIÇO DISSE QUE VC. FEZ SINDICÂNCIA DO FUNCHAL ESSES DIAS, E QUE DURANTE A SINDICÂNCIA VC. NÃO DEU ATENÇÃO PARA O CLIENTE, NÃO CONVERSOU COM O CLIENTE E QUE DISCUTIU COM O FUNCIONÁRIO. O CLIENTE TÁ CHATEADO PQ. ELE É SINTONIA, RAIO 1 MERECE MAIS ATENÇÃO. FAVOR ENVIAR TELEGRAMA PEDINDO DESCULPAS AO CLIENTE.

ANA PAULA QUE ESTÁ EM TUPI - FAVOR ATENDER ELA URGENTE E SABER QUEM FOI O ADVOGADO QUE ACOMPANHOU ELA QUANDO TEVE O BO. ESSE CASO O QUE ENTENDI TEM TAMBÉM UMA MULHER DE NOME ALDAIR. E TÁ ROLANDO UMA CONVERSA DE QUE NO DIA DO BO, O ADVOGADO QUE ACOMPANHOU O BO. DISSE PARA A ANA PAULA TIRAR AS COISAS QUE ESTAVA COM ELA E ENTREGAR PARA A POLÍCIA. ENTÃO ELES QUEREM SABER QUEM FOI O ADVOGADO E SE ISSO FOI VERDADE MESMO. ENTÃO É PARA TIRA ISSO A LIMPO COM A ANA PAULA DE DAR RETORNO AO PAULO.

A VISITA DA FILHA DO GRANADA É PARA VC. SABER QDO. SERÁ PARA MANDAR A COMIDA.

EU AVISE PARA ELE QUE VOCê IRÁ DIA 19.

Abaixo, segue e-mail enviado da denunciada Simone (juridicosaudepv@outlook.com) para a denunciada Anna Fernandes (flavia.silva15@outlook.com) em que ela pede que a mensagem seja encaminhada ao denunciado, que se encontra preso, Antonio Muller, pedindo ajuda, referente a uma reportagem em que se publicou uma investigação do Gaeco, acerca dos atendimentos médicos prestados na Penitenciária II de Presidente Venceslau.


Reúna toda a família e participe, hoje, deste evento de diversão e interação!

Fundação: 02/02/1939 76 ANOS Nº 19.728

DOMINGO, 16 de agosto de 2015

O IMPARCIAL

Presidente Prudente e região

CRÉDIBILIDADE É O QUE CONTA

EM PRESÍDIOS DA REGIÃO

Gaeco investiga suposto esquema que garante "regalias" à cúpula de facção

Frutas cristalizadas, suco natural, leite longa vida integral, granola, adoçante são itens incluídos na dieta de alguns detentos, que integram a cúpula da facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios e que cumprem pena na P2, em Venceslau, e no RDD, em Bernardes. Tudo solicitado por três advogadas e com prescrições médicas expedidas após exames e consultas em clínicas particulares.

pág. 4b

º Festival de Pipas
orre hoje, na Unesp

de todos os preparativos, o campo de futebol da FCT/ de Presidente Prudente recebe hoje, entre 9h e 12h, a 30ª o Festival de Pipas Raul Albieri. Com o tema focado em a festa deverá reunir 5 mil pessoas, com o objetivo de

PARALISIA INFANTIL

UBSs iniciam vacinação contra poliomielite

A Campanha Nacional ...cinação contra Polio começou ontem, em Pr... com a exclusividade ... dimento de 23 unid... saúde, no "Dia D". ... zação é destinada a ... na faixa etária de 6 ... anos incompletos.

ANEXO: jornal.jpg



Gaeco investiga "regalias" para cúpula de facção

Penitenciária 2, em Venceslau, foi uma das unidades visitadas pelos membros da CPI

Advogadas explicam motivos dos pedidos para detentos de unidades regionais

Pirapozinho decreta luto por ex-prefeito

ANEXO: jornal 1.jpg

DE
From: juridicosaudepv@outlook.com
To: flavia.silva15@outlook.com
Subject: ANTONIO MULLER - URGENTE
Date: Mon, 17 Aug 2015 12:16:56 +0000

BOM DIA DOUTORA !

POR FAVOR PRECISO QUE ENVIE PARA O ANTONIO MULLER NO RAI 1 ESSA NOTÍCIA

OLÁ AMIGO. SEGUE A NOTÍCIA AVAÇALADORA. A IDÉIA DELES CERTEZA É ASSUSTAR OS MÉDICOS PARA NÃO IREM MAIS ATENDER, E TODOS SERÃO

INVESTIGADOS SOBRE QUEM OS PAGA, E QUEM PAGA EM DINHEIRO DIRETAMENTE SOU EU. TENHO PROCURAÇÃO DE TODOS OS CLIENTES E NÃO HÁ NADA DE ILEGAL NO TRABALHO REALIZADO O QUAL É PREVISTO NA LEP. MAS NÃO TENHO CONTATO DE TODOS OS FAMILIARES PARA QUEM EU TRABALHO, COMO VOU EXPLICAR QUE QUEM EU NÃO CONHEÇO ME TELEFONA E FAZ O DEPÓSITO DAS DESPESAS DE MÉDICO, EXAMES ETC. ELES QUEREM É ME ASSOCIAR E PEDIR MINHA PRISÃO ASSIM PREJUDICAM TODOS OS SENTENCIADOS QUE FICARÃO SEM ATENDIMENTO PQ. NENHUM OUTRO ADV. VAI QUERER TRABALHAR. NÃO SEI SE ESTOU CERTA, MAS É O QUE ESTOU PENSANDO NESTE MOMENTO. VOU PROCURAR A OAB, PQ. NÃO PODERIAM ME EXPOR DESSA FORMA. POR FAVOR PRECISO QUE ME AJUDEM A TER UM ESTRATÉGIA DE DEFESA E VOU PRECISAR DE UM BOM ADVOGADO. OBRIGADO ABRAÇOS, AGUARDO SEU RETORNO.

POLICIA CIVIL

25 - PAULO ROBERTO PENHA



PAULO ROBERTO PENHA. **RG** 21.512.153-SP; **CPF** 080.368.758-37; **OAB** 259.890-SP. **DATA DE NASC**. 06/05/1972. **NATURAL** de Presidente Prudente-SP. **PAI**: Antônio Domingos Penha; **MÃE**: Maria de Lourdes da Silva Penha.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Batista Leite de Toledo, 485; Bairro Ana Jacinta; CEP 19.064-300; Presidente Prudente-SP.

- Identificado durante as investigações policiais como sendo **R.26 → FG.29 → PR.4.**

- RECEBE POR MEIO DA CONTA: ITAÚ - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA

- Titular da conta e-mail: sardenha25@outlook.com

O denunciado Paulo Roberto, usuário da conta de e-mail sardenha25@outlook.com, encaminhou um e-mail com planilhas de despesas a receber do mês de 06/2015, sendo uma em seu próprio nome, em que consta conta bancaria, e outra em nome de Carlos Adalberto Viana (estagiário),cuja conta bancaria está em nome de Patrícia Cilene Coral Romeiro Viana, sua esposa. Na ocasião, o e-mail foi encaminhado para o endereço yuri.campos2015@outlook.com, sendo a usuária da conta **Marcela Antunes Fortuna, codinomes "Aline" e "Yuri", com cópia para** flavia.silva15@outlook.com, sendo usuária da conta Anna Fernandes Marques.

From: PAULO PENHA <sardenha25@outlook.com>

To: aline yuri <yuri.campos2015@outlook.com>,<flavia.silva15@outlook.com>

Subject: RELATORIO DE DESPESAS JUNHO 2015

Date: Mon, 6 Jul 2015 19:26:46 +0000

BOA TARDE DRAS.

SEGUEM EM ANEXO MEU RELATÓRIO DE DESPESAS E HONORÁRIOS E TAMBÉM RELATÓRIO DE DESPESAS DO ESTAGIARIO QUE A DRA. FLAVIA PEDIU PARA CONTRATAR, COM A FINALIDADE DE CONTRATAR PROFISSIONAIS DA REGIÃO.

FAVOR FAZER A FINEZA DE CONFIRMAR O RECEBIMENTO. GRATO. DR. PAULO

RELATÓRIO DE DESPESAS

NOME:	PAULO ROBERTO PENHA	DATA: JUNHO DE 2015	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 5867-X - CONTA CORRENTE: 507-X			

RECEITAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORARIOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
ADIANTAMENTOS	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
PLANTÕES	3	R$ 350,00	R$ 1.050,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 8.050,00

ADIANTAMENTOS

QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
ADIANTAMENTOS		R$ 2.000,00

DESPESAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	4464	R$ 0,80	R$ 3.571,20
Postagem de carta para Wilber de documentos ref. a Punição Coletiva Corregedoria	1	R$ 7,25	R$ 7,25
Pedágio PPxW2 01/06	2	R$ 5,80	R$ 11,60
Pedágio PPxVenceslau 08/06	2	R$ 5,80	R$ 11,60
Pedágio PPxPenit Dracena 09/06	2	R$ 5,80	R$ 11,60
Almoço 09/06	1	R$ 25,00	R$ 25,00
Almoço 11/06	1	R$ 28,50	R$ 28,50
Almoço 12/06	1	R$ 36,00	R$ 36,00
Pedágio Plantão PrudenteXW2 13/06	2	R$ 5,80	R$ 11,60
Lanche plantão	1	R$ 14,00	R$ 14,00
Pedágio PrudenteXW2 15/06	2	R$ 5,80	R$ 11,60
Almoço 16/06	1	R$ 29,00	R$ 29,00
Almoço 17/06	1	R$ 24,00	R$ 24,00
Almço 18/06	1	R$ 27,60	R$ 27,60
Pedágio Plantão PrudenteXW2 21/06	2	R$ 5,80	R$ 11,60
Lanche plantão 21/06	1	R$ 13,50	R$ 13,50
Pedágio PrudenteXW2 22/06	2	R$ 5,80	R$ 11,60
Almoço 23/06	1	R$ 28,90	R$ 28,90
Lanche Plantão 27/06	1	R$ 13,00	R$ 13,00
Creditos Celular ligações para clientes, foruns, unidades prisionais	5	R$ 20,00	R$ 100,00
Despesas com escritorio autorizadas por Wilber	1	R$ 800,00	R$ 800,00
Despesas com materiais para escritorio autorizadas por Wilber	1	R$ 700,00	R$ 700,00
Despesas Postais	16	R$ 3,50	R$ 56,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 5.555,15

TOTAL DA RECEITAS	R$ 8.050,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 2.000,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 5.555,15
TOTAL A RECEBER	R$ 11.605,15

RELATÓRIO DE VIAGENS

Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
01/06/2015	13:00	01/06/2015	16:30	FORUM VENCESLAU	PROCESSO ODAIR ANDRÉ PRUDENCIO 0002529-47 P, 175 RÉUS	118
02/06/2015	07:00	02/06/2015	13:00	PENIT. PACAEMBU	ATEND. MAT. 370.834	191
03/06/2015	12:00	03/06/2015	17:00	FORUM TUPÃ	ACOMPAN. PROCESSUAL CLIENTES LUCELIA/PACAEMBU	244
08/06/2015	08:00	08/06/2015	12:00	P. BERNARDES/W2/FORUNS	ATEND. MAT. 197.038/B.I. 259.184/FORUM VENCESLAU/F. PP 324.123	171
09/06/2015	06:50	09/06/2015	16:00	PENIT DRACENA/JUNQUEIROPOLIS	ATEND MAT 256.512/422.766/243.914	292
10/06/2015	07:00	10/06/2015	12:00	PENIT PACAEMBU/FLORIDA PAULIST	ATEND MAT 402.439/734.011	230
11/06/2015	08:00	11/06/2015	16:00	FORUM PACAEMBU/LUCELIA/FLORIDA	CONTRAT. DE PROF. DA REGIÃO	234
12/06/2015	08:00	12/06/2015	17:30	FORUM TUPÃ/FORUM PRUDENTE	ACOM. PROCESSUAL CLIENTES LUCELIA/PACAEMBU/JUNQ./FLORIDA	256
13/06/2015	06:30	13/06/2015	13:30	W2	PLANTÃO	124
15/06/2015	13:00	15/06/2015	16:30	W2	ATEND. 36.796/53.939/187.003/141,876	124
16/06/2015	08:30	15/06/2015	17:00	TUPÃ	ACOMP. PROC. VEC DE CLIENTES DE LUCELIA, JUNQ., PACAEMBU	254
17/06/2015	07:30	17/06/2015	13:30	JUNQUEIROPOLIS	ENTREVISTA COM PROF. DA REGIÃO AGEND. POR ESTAGIÁRIO	266
18/06/2015	10:00	18/06/2015	14:00	JUNQUEIROPOLIS	ENTREVISTA COM PROF. DA REGIÃO AGEND. POR ESTAGIÁRIO	266
19/06/2015	13:00	19/06/2015	17:30	LUCÉLIA	ATENDIMENTO NA PENITENCIARIA	257
21/06/2015	06:15	21/06/2015	14:30	W2	PLANTÃO	128
22/06/2015	13:00	22/06/2015	15:30	W2	ATENDIM. WILBER	124
23/06/2015	09:00	23/06/2015	13:30	JUNQUEIROPOLIS	ENTREVISTA COM PROF. DA REGIÃO AGEND. POR ESTAGIÁRIO	266
24/06/2015	13:00	24/06/2015	16:50	LUCÉLIA	ENTREVISTA COM PROF. DA REGIÃO AGEND. POR ESTAGIÁRIO	257
25/06/2015	11:00	25/06/2015	16:30	JUNQUEIROPOLIS	AUDIENCIA JURI, CLIENTES 72.146;229.231	267
26/06/2015	08:00	26/06/2015	11:15	JUNQUEIROPOLIS	ATENDIM. CLIENTE 199.764	267
27/06/2015	06:15	27/06/2015	13:30	W2	PLANTÃO	128
				TOTAL KM		4464

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	CARLOS ADALBERTO VIANA JUNIOR (ESTAGIÁRIO)	DATA: JUNHO DE 2015	
BANCO ITAU - AGENCIA 0493 - CONTA CORRENTE: 02539-9 TITULAR: PATRICIA CILENE CORAL ROMEIRO VIANA (ESPOSA)			

RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
AJUDA DE CUSTO	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 1.500,00

ADIANTAMENTOS			
	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 2.000,00

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	1526	R$ 0,80	R$ 1.220,80
17/06/2015 - ALMOÇO	1	R$ 32,00	R$ 32,00
18/06/2015 - ALMOÇO	1	R$ 34,50	R$ 34,50
19/06/2015 - ALMOÇO	1	R$ 28,00	R$ 28,00
22/06/2015 - ALMOÇO	1	R$ 31,00	R$ 31,00
23/06/2015 - ALMOÇO	1	R$ 34,50	R$ 36,50
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 1.382,80

TOTAL DA RECEITAS	R$ 1.500,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 2.000,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 1.382,80
TOTAL A RECEBER	R$ 882,80

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
17/06/2015	08:00	17/06/2015	17:00	JUNQUEIROPOLIS	CONTATAR PROFISSIONAIS PARA JUNQUEIROPOLIS/FLORIDA	128
18/06/2015	10:00	18/06/2015	14:00	JUNQUEIROPOLIS	ENTREVISTA COM PROF. DA REGIÃO E ADVOGADO	124
19/06/2015	08:00	19/06/2015	17:00	ARAÇATUBA	CONTATAR PROFISSIONAIS PARA LAVÍNIA/MIRANDÓPOLIS	478
22/06/2015	08:00	22/06/2015	17:00	TUPÃ	CONTATAR PROFISSIONAIS PARA PRACINHA E PIRAJUI	402
23/06/2015	09:00	23/06/2015	13:30	JUNQUEIROPOLIS	ENTREVISTA COM PROF. DA REGIÃO PARA LAVINIA	124
24/06/2015	13:00	24/06/2015	16:50	LUCÉLIA	ENTREVISTA COM PROF. DA REGIÃO AGEND. PARA MIRANDOPOLIS	270
				TOTAL KM		1526

Em outro diálogo, o denunciado usuário da conta e-mail sardenha25@outlook.com, PAULO ROBERTO PENHA, encaminha o nome de advogado a ser contratado para o quadro jurídico da facção, Eder Luis Anicias da Silva, OAB/SP 294.519. Mais uma vez, a mensagem foi enviada para o e-mail flavia.silva15@outlook.com, sendo usuária da conta Anna Fernandes Marques.

From: sardenha25@outlook.com
To: flavia.silva15@outlook.com; yuri.campos2015@outlook.com
Subject: PROFISSIONAIS NA REGIÃO
Date: Mon, 22 Jun 2015 20:14:11 +0000

Boa tarde, dras.

O estagiário conseguiu um profissional para trabalhar em Bernardes, seguem os dados:

EDER LUIS ANICIAS DA SILVA, OAB/SP 294.519.

Aguardo instruções.

Por fim, a denunciada usuária da conta de e-mail flavia.silva15@outlook.com, qualificada no curso da investigação como sendo Anna Fernandes Marques, codinome **“**Flávia**”**, encaminha e-mail com instruções de pedidos a serem realizados na unidade Penit. II de Pres. Venceslau, para os e-mails sardenha25@outlook.com, usuário **PAULO ROBERTO PENHA**, para estagiaria.auxiliar@outlook.com, e **FABIO MORENO DE PAULA (R.33)**, rodolfobulova@gmail.com, demonstrando, assim, que estão sob a supervisão das gestoras do núcleo, as denunciadas Marcela e Anna, e que não possuem independência na atuação profissional, mas sim, que recebem as orientações de como proceder em favor da organização criminosa.

From: = <flavia.silva15@outlook.com>
To: R26 <sardenha25@outlook.com>,
"estagiaria.auxiliar@outlook.com"
<estagiaria.auxiliar@outlook.com>, R33
<rodolfobulova@gmail.com>

BOA NOITE

DR. FABIO POR FAVOR LEIA O EMAIL ABAIXO ESSE É OUTRO TRABALHO QUE DEVE SER REALIZADO EM CONJUNTO COM O DR. PAULO E DR. PAULO PIMENTA

POR ENQUANTO JÁ 33 NOMES E AINDA FALTA VIR O DO RAIO 1, PORTANTO CADA UM DEVE FAZER PARA 13 CLIENTES.

DR. PAULO PRECISO QUE COMUNIQUE O DR. PIMENTA DESTE TRABALHO, POIS ELE NÃO TEM EMAIL ANTIGO, OK? CONVERSEM SOBRE O ASSUNTO, ACHO QUE 3 CABEÇAS PENSAM MELHOR.

ESTOU A DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS

ATT

From: flavia.silva15@outlook.com
To: sardenha25@outlook.com; estagiaria.auxiliar@outlook.com
Subject: CRT2/AUTOMATIZAÇÃO IRREGULARIDADES
Date: Fri, 25 Sep 2015 14:56:32 +0000

BOM DIA

VENHO CORROBORAR O TELEFONA E EMAIL DO DR. PEDRO, REFERENTE A ESTE TRABALHO QUE O SENHOR IRÁ REALIZAR

COMO É DE CONHECIMENTO TODOS OS RAIOS ESTÃO AUTOMATIZADOS EM WII.

OS CLIENTES CONVERSARAM COM O DIRETOR DE DISCIPLINA E O MESMO DISSE QUE NÃO SE OPÕES AOS PEDIDOS DELES QUE IREI EXPLANAR ABAIXO, MAS QUE SEGUE AS NORMAR DA CROESP E SAP E DISSE PARA IREM ATRÁS COM SEUS DEFENSORES, PLEITEANDO O PEDIDO NA CORREGEDORIA, CROESP E NA SAP.

1 - BANHO DE SOL 8 HORAS POR DIA

2 - VISITA 8 HORAS

3 - BANHO DE SOL EM DIAS DE VISITA PARA OS CLIENTES QUE NÃO TEM VISITA, COLOCANDO FIM NAS CONTENÇÕES

4 - SOLTAR ALGUNS CLIENTES PARA FAZER FAXINA, DISTRIBUI A COMIDA NO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR.

DESTAQUE NA PETIÇÃO ITEM POR ITEM, PARA QUE A MANIFESTAÇÃO DOS ÓRGÃO, DO JUIZ E DA UNIDADE SEJA OBRIGADA A RELATAR CADA PEDIDO, E NÃO DE UM MODO GERAL

HOJE O GIR NÃO PRECISA MAIS ENTRAR NO RAIO PARA FAZER CERTOS PROCEDIMENTOS QUE LEVAVAM MUITO TEMPO, AGORA TUDO SE RESOLVE COM UM BOTÃO. AS PORTAS PODEM SER ABERTAS INDIVIDUALMENTE A QUALQUER MOMENTO.

O GIR SÓ ENTRA NO RAIO PARA FAZER REVISTAS NORMAIS (BLITZ).

A VISITA ENTRA NO RAIO E PARA NA PORTA DA CELA E OS FUNCIONÁRIOS ABREM DE QUATRO EM QUATRO PARA ELAS ENTRAREM E NA SAIDA O PROCEDIMENTO É O MESMO, NÃO SENDO MAIS USADO FUNCIONÁRIOS E O GIR DENTRO DO RAIO, TUDO PELO BOTÃO.

DESTA FORMA É POSSÍVEL SER DEFERIDO OS PEDIDOS QUE ELENCARAM ACIMA, POIS NÃO TEM MAIS PROBLEMA DO TEMPO E RISCO, POIS ANTES PARA CADA PROCEDIMENTO DESTE O GIR TINHA QUE ENTRAR E SAIR, HOJE MUDOU, E TUDO É FEITO COM MAIS CELERIDADE, ENTÃO NÃO TEM PORQUE NÃO ACEITAREM A PROPOSTA.

ACREDITAM SER ESTA HORA PARA REIVINDICAR MELHORIAS.

SERÁ PASSADO O NOME DE 5 OU 6 PESSOAS POR RAIO PARA PLEITEAR ESTE PEDIDO

SEGUE OS NOMES

RAIO 1 - VEJA COM A R25 SE TEM PROCURAÇÃO, ASSIM JÁ AGILIZA

AINDA NÃO CHEGOU OS NOMES, MAS SEMANA QUE VEM JÁ ENVIO.

RAIO 2 - O QUE NÃO TIVER PROCURAÇÃO PEGUE COM A R25 ELA TEM.

N3 - WILBER DE JESUS MERCES MT MT 389.865
N2 - AIRTON FERREIRA DA SILVA MT 43.395

2002 - LUIS CARLOS SOARES ALMEIDA MT 160.389

2034 - MAICON PAULINO MORETTI MT 290.555

2042 - VALDINEI MARINO SEBASTIÃO MT 110.161

2025 - FERNANDO ALBERTO RIBEIRO TEIXEIRA MT141.876

2030 - ALDO VARELA OLIVEIRA MT 302.601

2074 - FLÁVIO FERNANDES DA SILVA MT 397.444

RAIO 3 - VEJA COM A R25 SE TEM PROCURAÇÃO, ASSIM JÁ AGILIZA

ST3054 - VITOR APARECIDO CARVALHO DE AGUIAR MT 126.395

ST3030 - PAULO CESAR FRANCO MT 296.625

ST3040 - EDUARDO SOUZA BENEVENUTO MT 274.503

ST3011 - ROBSON BARBOSA DA SILVA MT 104.001

ST3001 - MARCO ANTONIO PEDROSO MT 36.796

ST3126 - RODRIGO PEREIRA RAIMUNDO MT 478.718

ST1010 - FERNANDO GOMES DA SILVEIRA MT 200.630

RAIO 4 - VEJA COM A R25 SE TEM PROCURAÇÃO, ASSIM JÁ AGILIZA

4188 - MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA MT 199.098

4057 - MARIO CÉSAR DO CARMO MATTOS125.358

4099 - DIÓGENES BRAGA BRITO MT 418.754

4137 - ADILSON TOMAS INÁCIO MT 285.039

4110 - RICARDO ALEXANDRINO DA SILVA MT 184.898

4010 - EDUARDO FERNANDES DIAS MT 157.452

RAIO 5 - VEJA COM A R25 SE TEM PROCURAÇÃO, ASSIM JÁ AGILIZA

5019 - JOSÉ RAFAEL PEREIRA MT 193.897

5031 - ROMULO BARBOSA SILVA MT 150.093

GERSON DAMACENO FILHO MT 068.112

5137 - ADEMILSON CARLOS DO NASCIMENTO MT237.778

5126 - ADAILTON GOMES CAMPOS MT 76.387

5018 - WILLIAN ALI SROUR MT 481.534

RAIO 6 - VEJA COM A R25 SE TEM PROCURAÇÃO, ASSIM JÁ AGILIZA

6005 - CORRADINO DI CREDITO MT 116.817

6039 - ROBSON CLEITON ALEXANDRE MT 216.265

6062 - EDUARDO APARECIDO DE ALMEIDA MT 298.958

6110 - EDSON ROGÉRIO FRANCA MT 210.916

6151 - CARLOS VINICIUS SILVA MT 750.777

6125 - GILMAR SANTOS AMORIM MT 84.644

POR ENQUANTO É ISSO, POR FAVOR RETORNO DIZENDO QUE RECEBEU O EMAIL E QUE ENTENDEU, CASO TENHA DÚVIDAS ESTOU A DISPOSIÇÃO

OBRIGADA

ATT

From: flavia.silva15@outlook.com
To: sardenha25@outlook.com; estagiaria.auxiliar@outlook.com

BOA TARDE

SERÁ ENVIADO UM TRABALHO AO SENHOR SOBRE ESTE TEMA, ASSIM CADA RAIO LHE ENVIARÁ DE 5 A 6 NOMES PARA REPRESENTA-LOS

POR ORA ESTES SÃO O DO 5

ST3054 - VITOR APARECIDO CARVALHO DE AGUIAR MT 126.395

ST3030 - PAULO CESAR FRANCO MT 296.625

ST3040 - EDUARDO SOUZA BENEVENUTO MT 274.503

ST3011 - ROBSON BARBOSA DA SILVA MT 104.001

ST3001 - MARCO ANTONIO PEDROSO MT 36.796

ST3126 - RODRIGO PEREIRA RAIMUNDO MT 478.718

LOGO HAVERÁ INSTRUÇÕES

ATT

26 - VANILA GONÇALES



VANILA GONÇALES. **RG** 29431118-SP; **CPF** 165.544.288-01; **OAB** 245.938-SP. **DATA DE NASC**. 04/10/1978; **NATURAL** de Birigui-SP. **PAI**: Adelino Gonçales; **MÃE**: Eliana Barreiro Gonçales.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: **1)** Rua dos Antônio Martins Santos Filho, 30; Jardim Vista Alegre; CEP 16.204-270; Birigui-SP. **2)** Rua São Luís, 334; Jardim Nossa Senhora de Fátima; CEP 16.200-763; Birigui-SP.

- Identificada durante as investigações policiais como sendo **R.27 → FG.4 → AR.1.**

- RECEBE POR MEIO DA CONTA DE TERCEIROS: CEF - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES – ME. Nesse sentido, consoante se observa da mensagem abaixo, a advogada usuária da conta e-mail dr.011@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA, codinome "Aline" e "Yuri",** encaminha e-mail com dados de uma conta bancaria, de **"hr.6"** e **"hr.7"**, sendo proprietários de tal conta corrente, **VANILA GONÇALES** e **DAVI GONÇALEZ**, para o e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, vulgo **CLEBINHO/RIAN/TOMAZ/TIAGO**, com cópia para o e-mail dr.0222@outlook.com, sendo usuária da conta **ANNA FERNANDES MARQUES**, codinome **"Flávia"**.

É certo que a denunciada Vanila tem como função dentro da organização criminosa cooptar e corromper agentes públicos e/ou indivíduos com influência sobre o aparato estatal.

Para receber os valores da organização criminosa, a denunciada utiliza conta de terceiros, como Damião Ederoniltom Moises, conta corrente 4220-6, Operação 003, CEF, agência 0574.

De acordo com o e-mail interceptado jurisguerra@outlook.com, abaixo transcrito, a denunciada Vanila encaminhou mensagem para a denunciada Marcela Antunes Fortuna, vulgo "Yuri", informando o pagamento de uma parcela de R$ 10.000,00 (dez mil reais), realizada pela esposa do preso André Luis Leandro da Silva, a fim de ser liberada de uma prisão em flagrante, tendo ainda outra parcela de igual valor a ser paga. Pelo demonstrado, a denunciada Vanila é a intermediária dos "amigos da w2", como referência à Penitenciária II de Presidente Venceslau, para o pagamento da segunda parcela.

<table>
<tr><td colspan="2">Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 12/30/2014 3:51:05 AM</td></tr>
<tr><td>Emissor (From): jurisguerra@outlook.com</td><td>Recebedor (To): yuri.adv2014@outlook.com</td></tr>
<tr><td colspan="2">Anexo(s): S/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">From: Juris Guerra <jurisguerra@outlook.com>
To: "yuri.adv2014@outlook.com" <yuri.adv2014@outlook.com>
Date: Tue, 30 Dec 2014 11:51:05 +0000</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bom dia, ok

From: yuri.adv2014@outlook.com
To: jurisguerra@outlook.com
Subject: urgente amanhã
Date: Tue, 30 Dec 2014 01:26:44 +0300

Lavinha3.
André Luís Leandro da silva 450272 pois quando o dr foi no flagrante a esposa dele já tinha saído deu 10 mil faltou 10 os amigos de w2 liberou mais quer saber a data que o mesmo quer para pagar os amigo só vai libera quando vim a data que ele vai pagar eos policial já esta querendo</td></tr>
</table>

este dinheiro dr já mandei para o Thiago ele disse que vai atender hoje urgente.

Além disso, em outro e-mail trocado entre a denunciadas Vanila e as gestoras da organização criminosa, aquela informa que foi intimada a comparecer na Delegacia de Polícia para prestar depoimento sobre um "salve" apreendido, em que ela e seu irmão, Davi Gonçalves, estão sendo investigados por "***aliciar o amigo para integrar o quadro do PCC e envolvimento com organização criminosa".*** Vejamos:

Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 5/22/2015 12:15:44 PM	
Emissor (From): jurisguerra@outlook.com	**Recebedor** (To): yuri.adv2014@outlook.com fla.assessoria@outlook.com
Anexo(s): relato.pdf	
From: Juris Guerra <jurisguerra@outlook.com> **To: "yuri.adv2014@outlook.com" <yuri.adv2014@outlook.com>,** **"fla.assessoria@outlook.com" <fla.assessoria@outlook.com>** **Date: Fri, 22 May 2015 19:15:43 +0000**	
Boa tarde. Em anexo e o mesmo texto abaixo: FOMOS INTIMADOS NA QUINTA FEIRA BEM A TARDE, PARA COMPARECERMOS NA DELEGACIA NA SEXTA FEIRA, PARA SERMOS INTERROGADOS, DOIS DELEGADOS COMPARECERAM COM ESCRIVÃO, PARA NOS INTERROGAR, MOSTRARAM UMA CARTA "SALVE"APREENDIDA DO RAIO 4 CONTENDO O MEU NOME E DO MEU IRMÃO BEM CLAROS, FALANDO QUE OS DOIS GRAVATAS QUE SÃO IRMÃOS, CONSEGUIRAM CONTRATAR O DH PARA O QUADRO DO PCC, POIS TEM PRIVILÉGIOS COM JUIZES E DESEMBARGADORES, QUE TERÁ UMA MANIFESTAÇÃO NA PRAIA	

GRANDE E SÃO PAULO, INCLUSIVE CONSTANDO DATAS, O TELÃO COM OS VÍDEOS, REPÓRTER, ATÉ PARA NÃO ECONOMIZAR NA MOEDA, FALANDO TAMBÉM O VALOR QUE O AMIGO GANHA POR MÊS, TUDO ESCRITO NESTA CARTA.
TEM PERGUNTAS E RESPOSTAS EM NOSSO DEPOIMENTO, POR FAVOR NÃO CONFUNDAM.
QUERO AVISÁ-LOS QUE ESTAMOS SENDO INVESTIGADOS POR ALICIAR O AMIGO PARA INTEGRAR O QUADRO DO PCC E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

Outrossim, a denunciada Vanila mandou e-mail para fla.assessoria@outlook.com informando que pagou, em mãos, Luiz Carlos, antes codificado como "D.H", depois por "amigo da japonesa" e por fim, "amigo da portuguesa". Além disso, informou que, após conversa com o denunciado Luiz Carlos, ele disse que continuaria apoiando a facção.

Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 5/27/2015 11:59:42 AM	
Emissor (From): jurisguerra@outlook.com	**Recebedor** (To): fla.assessoria@outlook.com
Anexo(s): S/A	
From: Juris Guerra <jurisguerra@outlook.com> **To: "fla.assessoria@outlook.com" <fla.assessoria@outlook.com>** **Date: Wed, 27 May 2015 18:59:42 +0000**	
BOA TARDE AGRADEÇO A COMPREENSÃO, ESTE MÊS FUI PARA SP E EFETUEI EM MÃOS O PAGAMENTO DO AMIGO DA JAPONESA, PENSEI DA MESMA FORMA QUE VOCÊ, IR PARA SP E FAZER ISSO PESSOALMENTE, POIS AINDA MAIS COM ESSA SITUAÇÃO,	

CONVERSEI COM O AMIGO DA JAPONESA E ELE VAI DEPOR IGUAL NÓS E SE DEUS QUISER VAMOS SAIR DESSA.

O AMIGO DA JAPONESA FALOU QUE VAI CONTINUAR COM VOCÊS, MESMO COM ESSAS COISAS QUE ESTÃO ACONTECENDO, POIS TEMOS UMA LINHA DE DEFESA, QUE PROVAVELMENTE VAI DAR CERTO E CONTINUAREMOS NORMALMENTE ELE SOMENTE PEDIU A COMPREENSÃO PARA AGUARDAR ATÉ O DEPOIMENTO DELE PARA VOLTAR A AGIR, MAS CONTINUARÁ A ACOMPANHAR O QUE JÁ ESTA EM ANDAMENTO.

SUA AUDIÊNCIA FOI DESIGNADA PARA O DIA 24.06, ACHEI MELHOR POIS FOMOS QUESTIONADOS SOBRE ESTA DATA SE NÓS ESTARÍAMOS AJUDANDO NA MANIFESTAÇÃO, NÓS FALAMOS QUE NÃO ESTÁVAMOS SABENDO DE NADA DO DIA 24.06

NÓS GOSTARÍAMOS MUITO QUE VOCÊS TODOS TIVESSEM CIÊNCIA DO QUE ESTAMOS SENDO ACUSADOS, E PEDI PARA ENVIAR OS NOSSOS DEPOIMENTOS.

ESPERO QUE COMPREENDAM O PORQUE FORAM CANCELADAS AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, POR MOTIVO DE SEGURANÇA E PARA NÃO CONFIRMAR A TAL SITUAÇÃO.

VOU ATENDE-LOS NO DIA 08 E PEÇO A COMPREENSÃO PARA TODOS TOMAREM CAUTELA DO QUE VAMOS CONVERSAR EM PARLATÓRIO POIS ESTAMOS SENDO MONITORADOS E INVESTIGADOS EM TUDO, É PARA A MELHOR SEGURANÇA DE TODOS.

ESTA SEMANA ESTAMOS DANDO UMA LIMPEZA EM NOSSO ESCRITÓRIO E RESIDÊNCIA, ESTAMOS TROCANDO OS COMPUTADORES.

COMO O MEU COMPREI ESTA SEMANA ESTA NOVO.

VOCÊS AUTORIZAM O OUTRO CR COMPRAR UM PARA ELE IGUAL AO MEU, ISSO TUDO É POR MEDIDA DE SEGURANÇA.

POR FAVOR ASSIM QUE LEREM, RASGUEM DE IMEDIATO, JOGUEM FORA.OBRIGADO.

ATT

From:fla.assessoria@outlook.com

To:jurisguerra@outlook.com

Subject:CARTA PIMENTA 27/05..A

Date: Wed, 27 May 2015 17:28:30 +0300

BOA TARDE

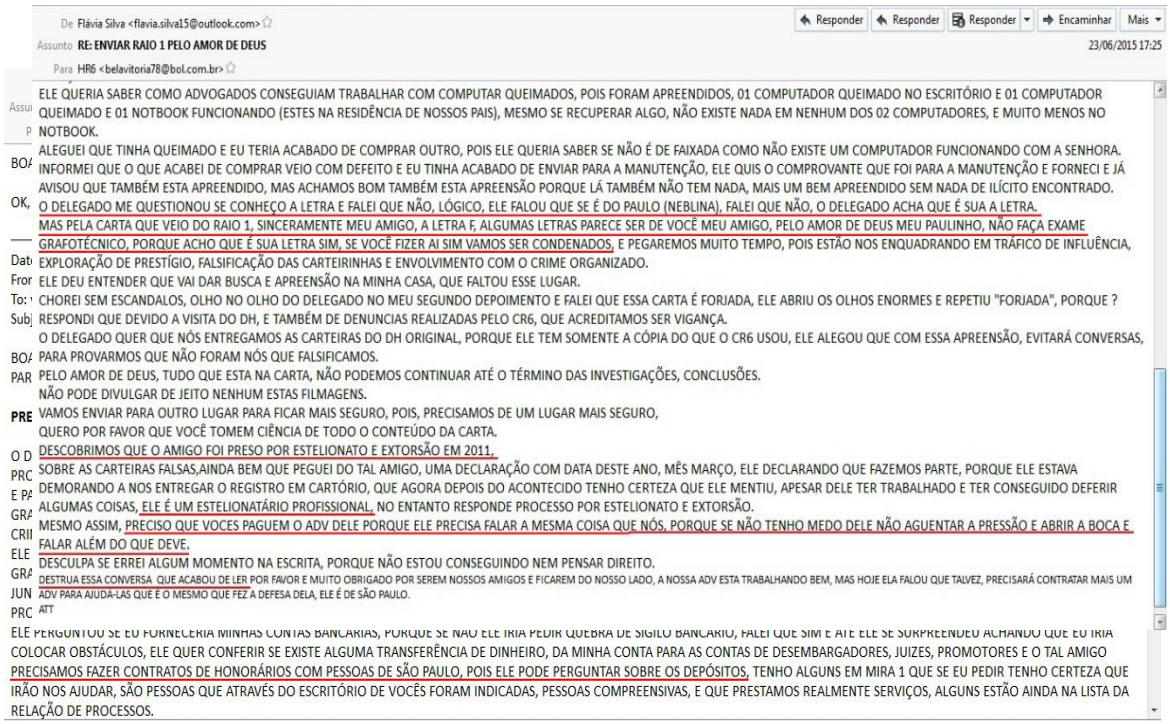
SEGUE

AGUARDO RETORNO

ATT

Em mensagem enviada pela denunciada Vanila ao e-mail da denunciada Anna Fernandes, consta uma carta em que Vanila pede para que seja encaminhada ao "*raio 1",* ao preso Paulo, conhecido como "Neblina", integrante da sintonia final da organização criminosa PCC. Nesta carta, Vanila demonstra formas de como se esquivar das investigações que recaem sobre ela, bem como, referindo-se a carta que foi apreendida na Penitenciária e que consta nos autos, implorou para que "Neblina" não fizesse o exame grafotécnico, pois acha que a letra realmente pertence a ele e que todos seriam condenados.

Data / Horário: 23/06/2015 / 17:25	
E-mail: belavitoria78@bol.com.br	Interlocutora: "Anne Fernandes Marques" flavia.silva15@outlook.com

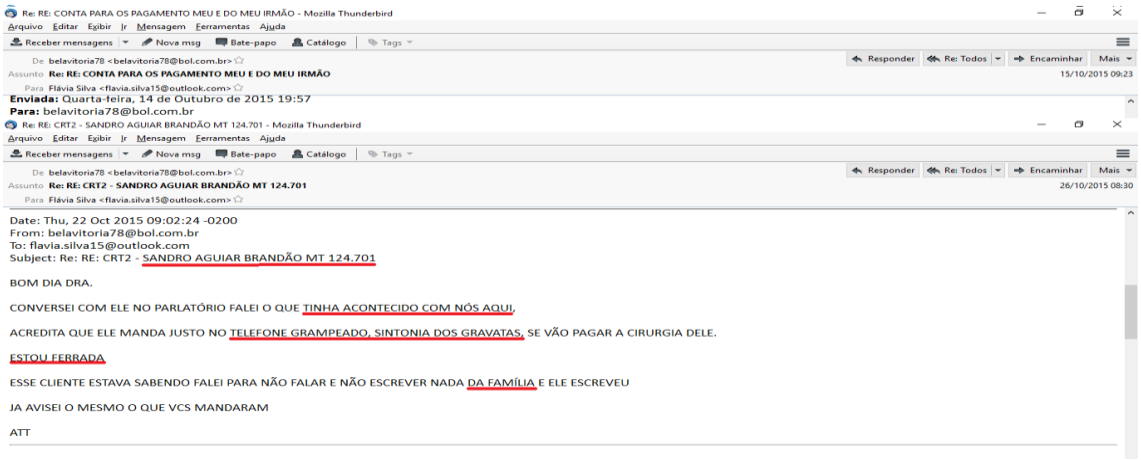


De Flávia Silva <flavia.silva15@outlook.com>
Assunto RE: ENVIAR RAIO 1 PELO AMOR DE DEUS
Para HR6 <belavitoria78@bol.com.br>
Responder Responder Responder Encaminhar Mais
23/06/2015 17:25

ELE QUERIA SABER COMO ADVOGADOS CONSEGUIAM TRABALHAR COM COMPUTAR QUEIMADOS, POIS FORAM APREENDIDOS, 01 COMPUTADOR QUEIMADO NO ESCRITÓRIO E 01 COMPUTADOR QUEIMADO E 01 NOTBOOK FUNCIONANDO (ESTES NA RESIDÊNCIA DE NOSSOS PAIS), MESMO SE RECUPERAR ALGO, NÃO EXISTE NADA EM NENHUM DOS 02 COMPUTADORES, E MUITO MENOS NO NOTBOOK.
ALEGUEI QUE TINHA QUEIMADO E EU TERIA ACABADO DE COMPRAR OUTRO, POIS ELE QUERIA SABER SE NÃO É DE FAIXADA COMO NÃO EXISTE UM COMPUTADOR FUNCIONANDO COM A SENHORA.
INFORMEI QUE O QUE ACABEI DE COMPRAR VEIO COM DEFEITO E EU TINHA ACABADO DE ENVIAR PARA A MANUTENÇÃO, ELE QUIS O COMPROVANTE QUE FOI PARA A MANUTENÇÃO E FORNECI E JÁ AVISOU QUE TAMBÉM ESTA APREENDIDO, MAS ACHAMOS BOM TAMBÉM ESTA APREENSÃO PORQUE LÁ TAMBÉM NÃO TEM NADA, MAIS UM BEM APREENDIDO SEM NADA DE ILÍCITO ENCONTRADO.
O DELEGADO ME QUESTIONOU SE CONHEÇO A LETRA E FALEI QUE NÃO, LÓGICO, ELE FALOU QUE SE É DO PAULO (NEBLINA), FALEI QUE NÃO, O DELEGADO ACHA QUE É SUA A LETRA.
MAS PELA CARTA QUE VEIO DO RAIO 1, SINCERAMENTE MEU AMIGO, A LETRA F, ALGUMAS LETRAS PARECE SER DE VOCÊ MEU AMIGO, PELO AMOR DE DEUS MEU PAULINHO, NÃO FAÇA EXAME GRAFOTÉCNICO, PORQUE ACHO QUE É SUA LETRA SIM, SE VOCÊ FIZER AI SIM VAMOS SER CONDENADOS, E PEGAREMOS MUITO TEMPO, POIS ESTÃO NOS ENQUADRANDO EM TRÁFICO DE INFLUÊNCIA, EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO, FALSIFICAÇÃO DAS CARTEIRINHAS E ENVOLVIMENTO COM O CRIME ORGANIZADO.
ELE DEU ENTENDER QUE VAI DAR BUSCA E APREENSÃO NA MINHA CASA, QUE FALTOU ESSE LUGAR.
CHOREI SEM ESCANDALOS, OLHO NO OLHO DO DELEGADO NO MEU SEGUNDO DEPOIMENTO E FALEI QUE ESSA CARTA É FORJADA, ELE ABRIU OS OLHOS ENORMES E REPETIU "FORJADA", PORQUE ?
RESPONDI QUE DEVIDO A VISITA DO DH, E TAMBÉM DE DENUNCIAS REALIZADAS PELO CR6, QUE ACREDITAMOS SER VIGANÇA.
O DELEGADO QUER QUE NÓS ENTREGAMOS AS CARTEIRAS DO DH ORIGINAL, PORQUE ELE TEM SOMENTE A CÓPIA DO QUE O CR6 USOU, ELE ALEGOU QUE COM ESSA APREENSÃO, EVITARÁ CONVERSAS, PARA PROVARMOS QUE NÃO FORAM NÓS QUE FALSIFICAMOS.
PELO AMOR DE DEUS, TUDO QUE ESTA NA CARTA, NÃO PODEMOS CONTINUAR ATÉ O TÉRMINO DAS INVESTIGAÇÕES, CONCLUSÕES.
NÃO PODE DIVULGAR DE JEITO NENHUM ESTAS FILMAGENS.
VAMOS ENVIAR PARA OUTRO LUGAR PARA FICAR MAIS SEGURO, POIS, PRECISAMOS DE UM LUGAR MAIS SEGURO,
QUERO POR FAVOR QUE VOCÊ TOMEM CIÊNCIA DE TODO O CONTEÚDO DA CARTA.
DESCOBRIMOS QUE O AMIGO FOI PRESO POR ESTELIONATO E EXTORSÃO EM 2011,
SOBRE AS CARTEIRAS FALSAS,AINDA BEM QUE PEGUEI DO TAL AMIGO, UMA DECLARAÇÃO COM DATA DESTE ANO, MÊS MARÇO, ELE DECLARANDO QUE FAZEMOS PARTE, PORQUE ELE ESTAVA DEMORANDO A NOS ENTREGAR O REGISTRO EM CARTÓRIO, QUE AGORA DEPOIS DO ACONTECIDO TENHO CERTEZA QUE ELE MENTIU, APESAR DELE TER TRABALHADO E TER CONSEGUIDO DEFERIR ALGUMAS COISAS, ELE É UM ESTELIONATÁRIO PROFISSIONAL, NO ENTANTO RESPONDE PROCESSO POR ESTELIONATO E EXTORSÃO.
MESMO ASSIM, PRECISO QUE VOCES PAGUEM O ADV DELE PORQUE ELE PRECISA FALAR A MESMA COISA QUE NÓS, PORQUE SE NÃO TENHO MEDO DELE NÃO AGUENTAR A PRESSÃO E ABRIR A BOCA E FALAR ALÉM DO QUE DEVE.
DESCULPA SE ERREI ALGUM MOMENTO NA ESCRITA, PORQUE NÃO ESTOU CONSEGUINDO NEM PENSAR DIREITO.
DESTRUA ESSA CONVERSA QUE ACABOU DE LER POR FAVOR E MUITO OBRIGADO POR SEREM NOSSOS AMIGOS E FICAREM DO NOSSO LADO, A NOSSA ADV ESTA TRABALHANDO BEM, MAS HOJE ELA FALOU QUE TALVEZ, PRECISARÁ CONTRATAR MAIS UM ADV PARA AJUDÁ-LAS QUE É O MESMO QUE FEZ A DEFESA DELA, ELE É DE SÃO PAULO.
ATT
ELE PERGUNTOU SE EU FORNECERIA MINHAS CONTAS BANCARIAS, PORQUE SE NAO ELE IRIA PEDIR QUEBRA DE SIGILO BANCARIO, FALEI QUE SIM E ATE ELE SE SURPREENDEU ACHANDO QUE EU IRIA COLOCAR OBSTÁCULOS, ELE QUER CONFERIR SE EXISTE ALGUMA TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO, DA MINHA CONTA PARA AS CONTAS DE DESEMBARGADORES, JUIZES, PROMOTORES E O TAL AMIGO
PRECISAMOS FAZER CONTRATOS DE HONORÁRIOS COM PESSOAS DE SÃO PAULO, POIS ELE PODE PERGUNTAR SOBRE OS DEPÓSITOS, TENHO ALGUNS EM MIRA 1 QUE SE EU PEDIR TENHO CERTEZA QUE IRÃO NOS AJUDAR, SÃO PESSOAS QUE ATRAVÉS DO ESCRITÓRIO DE VOCÊS FORAM INDICADAS, PESSOAS COMPREENSIVAS, E QUE PRESTAMOS REALMENTE SERVIÇOS, ALGUNS ESTÃO AINDA NA LISTA DA RELAÇÃO DE PROCESSOS.

Em outra ocasião, **VANILA** refere-se à operação policial e que estão sendo investigados e, inclusive, relata que o telefone celular usado para o contato dos advogados com os presos, no que diz respeito as solicitações de dentro das penitenciarias, está grampeado, e ressalta sua preocupação dizendo **"ESTOU FERRADA"**.

Data / Horário: 26/10/2015 / 08:30	
E-mail: belavitoria78@bol.com.br CD II / OUTBOX / 180	Interlocutora:"Anne Fernandes Marques" flavia.silva15@outlook.com


Re: RE: CONTA PARA OS PAGAMENTO MEU E DO MEU IRMÃO - Mozilla Thunderbird

Arquivo Editar Exibir Ir Mensagem Ferramentas Ajuda

Receber mensagens | Nova msg | Bate-papo | Catálogo | Tags

Responder | Re: Todos | Encaminhar | Mais

De belavitoria78 <belavitoria78@bol.com.br>

Assunto **Re: RE: CONTA PARA OS PAGAMENTO MEU E DO MEU IRMÃO** 15/10/2015 09:23

Para Flávia Silva <flavia.silva15@outlook.com>

Enviada: Quarta-feira, 14 de Outubro de 2015 19:57
Para: belavitoria78@bol.com.br

Re: RE: CRT2 - SANDRO AGUIAR BRANDÃO MT 124.701 - Mozilla Thunderbird

Arquivo Editar Exibir Ir Mensagem Ferramentas Ajuda

Receber mensagens | Nova msg | Bate-papo | Catálogo | Tags

Responder | Re: Todos | Encaminhar | Mais

De belavitoria78 <belavitoria78@bol.com.br>

Assunto **Re: RE: CRT2 - SANDRO AGUIAR BRANDÃO MT 124.701** 26/10/2015 08:30

Para Flávia Silva <flavia.silva15@outlook.com>

Date: Thu, 22 Oct 2015 09:02:24 -0200
From: belavitoria78@bol.com.br
To: flavia.silva15@outlook.com
Subject: Re: RE: CRT2 - SANDRO AGUIAR BRANDÃO MT 124.701

BOM DIA DRA.

CONVERSEI COM ELE NO PARLATÓRIO FALEI O QUE TINHA ACONTECIDO COM NÓS AQUI,

ACREDITA QUE ELE MANDA JUSTO NO TELEFONE GRAMPEADO, SINTONIA DOS GRAVATAS, SE VÃO PAGAR A CIRURGIA DELE.

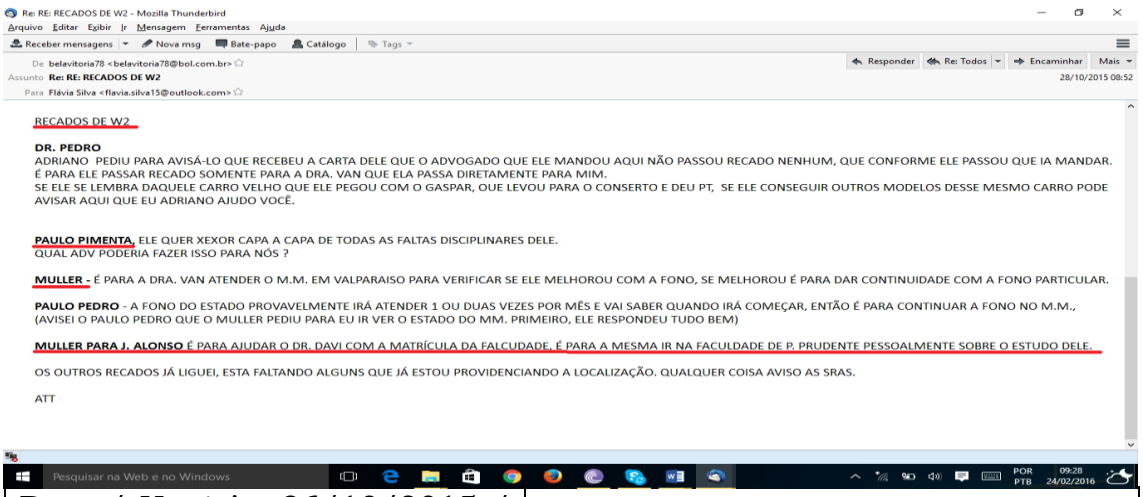
ESTOU FERRADA

ESSE CLIENTE ESTAVA SABENDO FALEI PARA NÃO FALAR E NÃO ESCREVER NADA DA FAMÍLIA E ELE ESCREVEU

JA AVISEI O MESMO O QUE VCS MANDARAM

ATT

Por fim, analisando outro e-mail interceptado, verifica-se que Vanila ficava encarregada de repassar recados e ordens dos líderes e representantes da facção para os executores que estão em liberdade. Ao final, a denunciada Vanila destaca que já repassou os demais recados via telefone e que ainda está tentando contato com os demais.


Re: RE: RECADOS DE W2 - Mozilla Thunderbird

Arquivo Editar Exibir Ir Mensagem Ferramentas Ajuda

Receber mensagens | Nova msg | Bate-papo | Catálogo | Tags

Responder | Re: Todos | Encaminhar | Mais

De belavitoria78 <belavitoria78@bol.com.br>

Assunto **Re: RE: RECADOS DE W2** 28/10/2015 08:52

Para Flávia Silva <flavia.silva15@outlook.com>

RECADOS DE W2

DR. PEDRO
ADRIANO PEDIU PARA AVISÁ-LO QUE RECEBEU A CARTA DELE QUE O ADVOGADO QUE ELE MANDOU AQUI NÃO PASSOU RECADO NENHUM, QUE CONFORME ELE PASSOU QUE IA MANDAR.
É PARA ELE PASSAR RECADO SOMENTE PARA A DRA. VAN QUE ELA PASSA DIRETAMENTE PARA MIM.
SE ELE SE LEMBRA DAQUELE CARRO VELHO QUE ELE PEGOU COM O GASPAR, OUE LEVOU PARA O CONSERTO E DEU PT, SE ELE CONSEGUIR OUTROS MODELOS DESSE MESMO CARRO PODE AVISAR AQUI QUE EU ADRIANO AJUDO VOCÊ.

PAULO PIMENTA, ELE QUER XEXOR CAPA A CAPA DE TODAS AS FALTAS DISCIPLINARES DELE.
QUAL ADV PODERIA FAZER ISSO PARA NÓS ?

MULLER - É PARA A DRA. VAN ATENDER O M.M. EM VALPARAISO PARA VERIFICAR SE ELE MELHOROU COM A FONO, SE MELHOROU É PARA DAR CONTINUIDADE COM A FONO PARTICULAR.

PAULO PEDRO - A FONO DO ESTADO PROVAVELMENTE IRÁ ATENDER 1 OU DUAS VEZES POR MÊS E VAI SABER QUANDO IRÁ COMEÇAR, ENTÃO É PARA CONTINUAR A FONO NO M.M.,
(AVISEI O PAULO PEDRO QUE O MULLER PEDIU PARA EU IR VER O ESTADO DO MM. PRIMEIRO, ELE RESPONDEU TUDO BEM)

MULLER PARA J. ALONSO É PARA AJUDAR O DR. DAVI COM A MATRÍCULA DA FALCUDADE, É PARA A MESMA IR NA FACULDADE DE P. PRUDENTE PESSOALMENTE SOBRE O ESTUDO DELE.

OS OUTROS RECADOS JÁ LIGUEI, ESTA FALTANDO ALGUNS QUE JÁ ESTOU PROVIDENCIANDO A LOCALIZAÇÃO. QUALQUER COISA AVISO AS SRAS.

ATT

Pesquisar na Web e no Windows

POR PTB 09:28 24/02/2016

Data / Horário: 26/10/2015 / 08:52	

E-mail: belavitoria78@bol.com.br CD II / OUTBOX / 183	Interlocutora:"Anne Fernandes Marques" flavia.silva15@outlook.com

27 - DAVI GONÇALES



DAVI GONÇALES. **RG**: 41811915-SP; **CPF**: 334.127.398-04; **OAB**: 326.168-SP. **DATA DE NASC**. 09/08/1985; **NATURAL** de Birigui-SP. **PAI**: Adelino Gonçales; **MÃE**: Eliana Barreiro Gonçales.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: **1)** Rua Francisco Lamachia, 792 (casa 18); chácara Caiçara; CEP 16.201-092; Birigui-SP. **2)** Rua Jairo Ferreira de Camargo, 46; Parque Residencial América; CEP 16.200-000; Birigui-SP

- Identificado durante as investigações policiais como sendo **R.28 → FG.5 → AR.2.**

- RECEBE POR MEIO DA CONTA DE TERCEIROS: TITULAR DA CONTA BANCÁRIA - Damião Ederoniltom Moisés. Nesse sentido, consoante se observa da mensagem abaixo, a advogada usuária da conta e-mail dr.011@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA, codinome "Aline" e "Yuri",** encaminha e-mail com dados de uma conta bancaria, de **"hr.6"** e **"hr.7"**, sendo proprietários de tal conta corrente, respectivamente, **VANILA GONÇALES** e **DAVI GONÇALEZ**, para o e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS**

DOS SANTOS, vulgo **CLEBINHO/RIAN/TOMAZ/TIAGO**, com cópia para o e-mail dr.0222@outlook.com, sendo usuária da conta **ANNA FERNANDES MARQUES**, codinome **"Flávia"**.

From: Dr 0111 <dr.0111@outlook.com>
To: <dr.0333@outlook.com>, <dr.0222@outlook.com>

Assunto: nova conta hr.6 e hr.7

AGENCIA 0574

OPERAÇÃO 003

CONTA CORRENTE 4220-6

DAMIAO E. MOISES M.E.

- Titular das contas e-mails: coracaovalente@hotmail.com e medalhadehonra1985@bol.com.br

DAVI GONÇALES é integrante do PCC e atua na organização como "advogado do núcleo jurídico", operando principalmente, no relacionamento da organização criminosa com órgãos dos Direitos Humanos, tendo como órgão principal de atuação o CONDEPE-SP, além de cooptar agentes públicos e/ou indivíduos com influência sobre o aparato estatal. Atua junto com sua irmã, **VANILA GONÇALES**, também integrante do PCC, a qual exerce funções semelhantes à de seu irmão, identificada por **RH.6** e **RH.7**.

Nesse sentido, na troca de mensagens abaixo, podemos perceber a participação do investigado **DAVI GONÇALES** como membro da facção. Com efeito, a advogada usuária da conta e-mail e.muniz2015@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, **codinome "Aline" e "Yuri", encaminha para o endereço** n5.juridico@outlook.com, sendo usuário da conta **VALDECI FRANCISCO COSTA**, vulgo **ARIEL/CI**, **lista de cadastro de advogados**

pertencentes ao quadro dos "R"s, estando nela incluso o advogado DAVI GONÇALES, codinome **"R.28"**.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: LEGENDA E CADASTRO DE ADV

Date: Wed, 23 Sep 2015 11:54:07 +0000

BOM DIA!

SEGUE CADASTRO DE ADV, PRECISO QUE SOLICITE INFORMAÇÕES DOS ADV'S QUE ESTÃO EM VERMELHO, ASSIM PODEREMOS CONSULTAR O DJE DE FORMA MAIS COMPLETA.

SEGUE TAMBÉM LEGENDA ATUALIZADA, ACRESCENTEI A TABITA COMO R.36.

ATENCIOSAMENTE,E. MUNIZ.

Anexo: legenda nova.xls

cadastro adv.xlsx

COD	NOME	OAB
R.3	JOSE DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR	276.220/SP
R.4	PRISCILA AMBIEL JULIAN	234128/SP
R.5	ARTUR LUIZ TEIXEIRA	273.474/SP
R.6	JULIANA QUEIROZ BARRETO AMORIM	201.861/SP
R.7	SOLICITAR	
R.8	JOSE LUIS CORREA MENEZES	168.288/SP
R.9	RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR	250.856/SP
R.10	MARIA LUCIA GALINDO BARBEZANE	191.156/SP
R.11	MARCELLO FERNANDES MARQUES	253.362/SP
R.12	ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI	227.265/SP
R.13	SOLICITAR	
R.17	LUCIANA MARIA RODRIGUES	109.175/SP
R.18	SOLICITAR	
R.19	SOLICITAR	
R.20	JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA	245.090/SP
R.21	SOLICITAR	
R.22	ANTONIO DAVI DE LARA	191.524/SP
R.23	JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA	286.195/SP
R.24	ELTON RODRIGO MARTINS BETIM	251.267/SP
R.25	SIMONE ARAUJO ALONSO	145.902/SP
R.26	SOLICITAR	
R.27	VANILA GONÇALES	245.938/SP
R.28	DAVI GONÇALES	326.168/SP
R.29	SOLICITAR	
R.30	SOLICITAR	
R.32	SIMONE LAGE GUIMARÃES	356.252/SP
R.33	SOLICITAR	
R.35	LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS	284.769/SP
R.36	SOLICITAR	
	ALESSANDRA ANDRADE MULLER DOS SANTO	178.545/SP
	ROGERIO AZEVEDO	182.220/SP
	MARIA FERNANDA MARTINHÃO	240.746/SP
	VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS	225.916/SP
	ANDREA ANTUNES FERRARI	189.746/SP

1. **Mensagens interceptadas da conta e-mail:** coracaovalente@hotmail.com

MENSAGEM: # 12/11/2014 3:20:11 AM

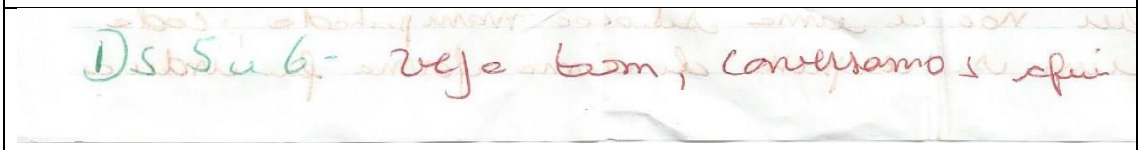
Conforme e-mail interceptado, a mensagem refere-se à audiência pública organizada com o apoio de **DAVI GONÇALES**, a qual possuía como escopo o destaque de reinvindicações dos presos da facção criminosa com o auxílio de organizações de direitos humanos, identificado no conjunto dos e-mails pelo código **DH**.

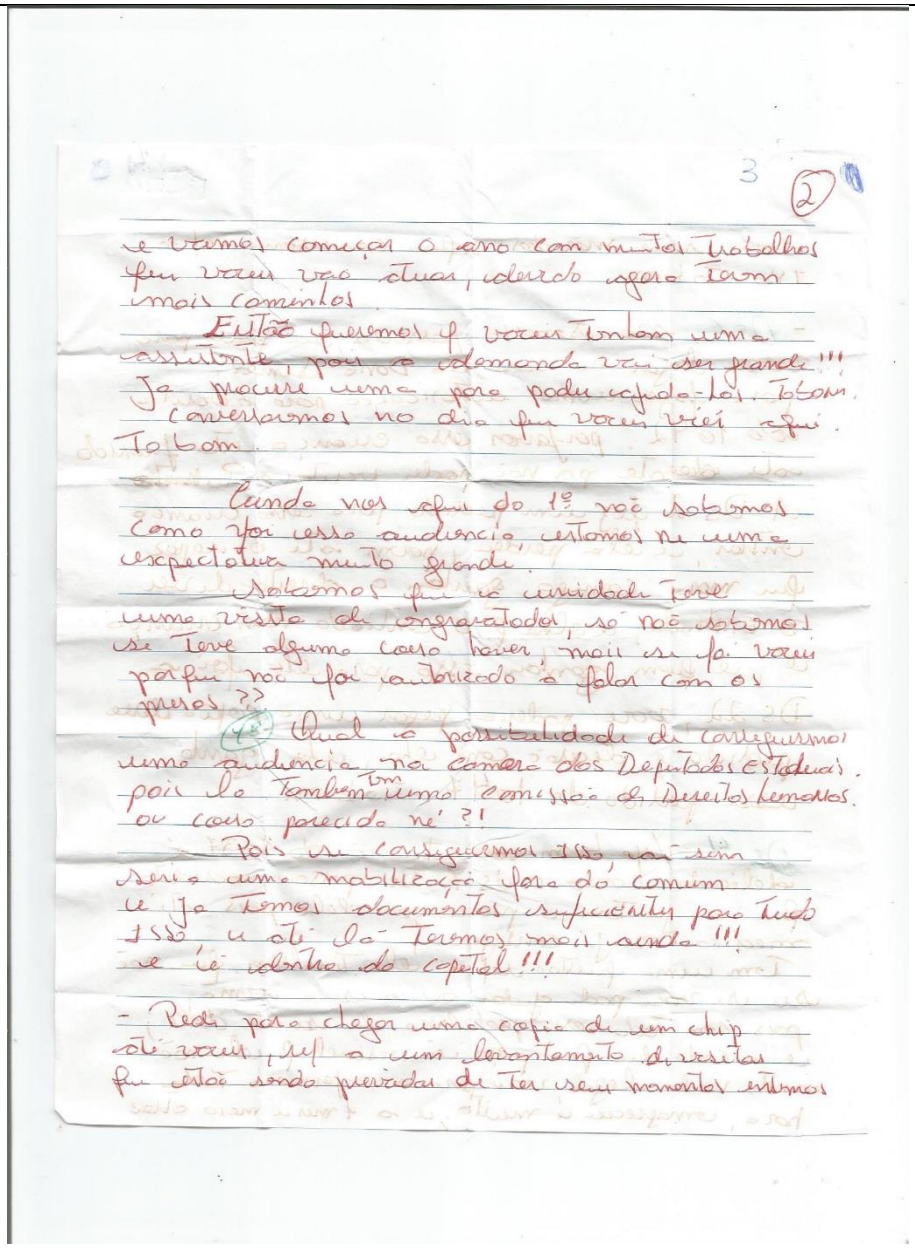
Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 12/11/2014 3:20:11 AM

Emissor (From):	**Recebedor 1** (To):
Flavia T <fla.assessoria@outlook.com>	DS5 <jurisguerra@outlook.com> DS6 <coracaovalente1985@hotmail.com>
Anexo(s): r10002.jpg; r10003.jpg; r10004.jpg	

From: Flavia T <fla.assessoria@outlook.com>
To: DS5 <jurisguerra@outlook.com>, DS6 <coracaovalente1985@hotmail.com>
Date: Thu, 11 Dec 2014 14:19:09 +0300
BOM DIA SEGUE CARTA ANEXA AUDIÊNCIA PÚBLICA ATT

Junto ao e-mail, seguem três cartas em anexo:

r10002.jpg

r10003.jpg



3 (2)

e vamos começar o ano com muitos trabalhos
pra vocês vão atuar, vendo agora com
mais comentos.

Então pessoal q vocês tenham uma
assistente, pois a demanda vai ser grande!!!
Já procure uma para podermos ajudá-los. Tá bom.
Conversamos no dia q vocês virem aqui.
Tá bom.

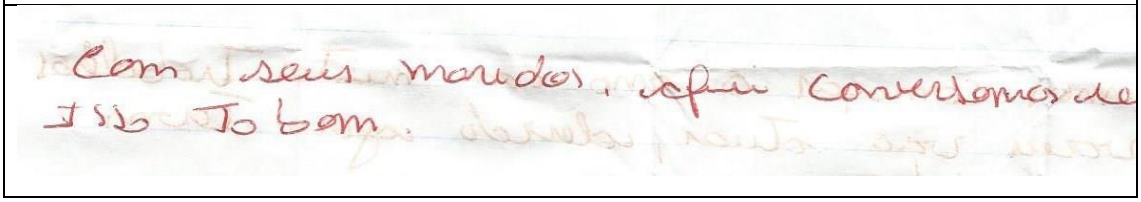
Quando nos reunimos do 1º nós falamos
como foi essa audiência, estamos na uma
expectativa muito grande.

Falamos q a curiosidade teve
uma visita de engravatados, só não falamos
se teve algum caso haver, mais se foi vocês
pra não foi combinado a falar com os
pares ??

(1º) Qual a possibilidade de conseguirmos
uma audiência na câmera dos Deputados Estaduais.
pois lá tem um comissão de Direitos Humanos.
ou caso parecido né ?!

Pois se conseguirmos isso vai sem
sem uma mobilização fora do comum
e já temos documentos suficientes para tudo
isso, e até lá teremos mais ainda !!!
e lei idênticos do capital !!!

- Pedi para chegar uma cópia de um chip
até vocês, ref a um levantamento de receitas
q estão sendo privadas de ter seus mandatos então

r10004.jpg


Com seus mandatos. aqui conversamos de
isso Tá bom.

Transcrição das Cartas

DS5 e 6 - Veja bem, conversamos aqui e vamos começar o ano com muitos trabalhos que vocês vão atuar, devido agora terem mais caminhos.
Então queremos q vocês tenham uma assistente, pois a demanda vai ser grande!!!
Já procure uma para poder ajudá-los. Também conversamos no dia que vocês vier aqui tá bom.

Cundo nos aqui no 1º não sabemos como foi essa audiência, estamos ne uma expectativa muito grande.
Sabemos que a unidade teve uma visita de engravatados, só não sabemos se teve alguma coisa haver, mais se foi vocês porque não foi autorizado a falar com os presos??

Qual a possibilidade d conseguirmos uma audiência na câmara dos deputados estaduais, pois lá também tem uma comissão de Direitos Humanos, ou coisa parecida né?!
Pois se conseguirmos isso, ai sim seria uma mobilização fora do comum e já temos documentos suficientes para tudo isso e até lá teremos mais ainda!!! e é dentro da capital!!!

Pedi para chegar uma copia de um chip até vocês, ref. a um levantamento de visitas que estão sendo privadas de ter seus momentos íntimos com seus maridos, aqui conversamos ref. a isso ta bom.

A carta selecionada apresenta dois pontos importantes para o entendimento dos demais e-mails e para a compreensão da dinâmica de atuação da organização criminosa na obtenção de demandas ilícitas e lícitas dos presos.

É sabido que, o escritório jurídico é um núcleo da organização criminosa, a qual é controlada pelos comandos superiores da organização. Dessa forma, a atuação dos advogados (advogados de

rua, recursistas) é direcionada a atender aos pedidos dos comandos, os quais são encaminhados por meio de carta ou chips.

As cartas manuscritas ou os chips são remetidos de dentro para fora dos presídios por meio das visitas e dos próprios advogados e, em seguida, são encaminhadas aos núcleos correspondentes, que, após dividir a carta aos destinatários específicos, reencaminha ao advogado de rua correspondente, hierarquicamente inferior ao gestor de núcleo.

A identificação do advogado de rua dá-se por meio de codificação, a qual é atualizada constantemente, bem como todas as outras codificações utilizadas pela organização criminosa. Nesse momento da análise, os advogados de rua são identificados pelas siglas DS, posteriormente por R, e assim sucessivamente.

Devido ao fato de **DAVI GONÇALES** atuar como advogado de rua, subordinado ao comando da organização criminosa, seu nível de hierarquia não o permite ter acesso às outras mensagens transmitidas pelos presos que são direcionadas aos outros núcleos ou ao comando superior.

Essa configuração organizacional, em formato de células, é utilizada em toda a organização a fim de manter a segurança na transmissão de informação entre os integrantes.

MENSAGEM: # 12/11/2014 3:20:11 AM

Em outra mensagem, **DAVI** refere-se ao pagamento do valor de R$20.000,00 relacionado ao preso ANDRE LUIZ LEANDRO DA SILVA e sua esposa NADJA MEIRIJANE DA SILVA.

Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 12/11/2014 3:20:11 AM	
Emissor (From): coracaovalente1985@hotmail.com	**Recebedor 1** (To): yuri.adv2014@outlook.com

	fla.assessoria@outlook.com
Anexo(s): S/A	

From: coracaovalente coracao <coracaovalente1985@hotmail.com>

To: "yuri.adv2014@outlook.com" <yuri.adv2014@outlook.com>,

"fla.assessoria@outlook.com" <fla.assessoria@outlook.com>

Date: Tue, 30 Dec 2014 23:53:13 +0300

Dra. boa tarde, atendi este cliente e poderia enviar o e-mail da minha irmã e depois enviar uma cópia deste e-mail para ela?

ANDRE LUS LEANDRO DA SILVA - P3 Lavínia - m. 450262:

Disse:

Estava na tranca sem visita e agora que esta sabendo do que esta acontecendo. Disse que os parceiros da esposa pagou os 10 mil reais e precisa deste reembolso, para os amigos de Pres. Venceslau pagar os 10 mil e também pagar mais 10 mil reais.

Ficou combinado pagar policial 20 mil reais, sendo 10 mil de entrada e 10 mil restante e somente os parceiros da esposa pagou os 10 mil por isso quer reembolso dos 10 mil de entrada e apoio com amigos de Presidente Venceslau sobre o restante sendo 10 mil (segunda parcela).

Pediu para ligar para sua esposa onde ela informará a data, sendo: fone 12-8108.4070 ou 9216.1865 Sra. NADIA, também informar a Nadia sobre: 1) Enviar sedex com mesmo nome "Ocli"; 2) Para Nadia ligar na casa e perguntar se chegou os documentos antes dela vim; 3) A ama muito e esta tudo bem, mandando abraço para o filho Caio.

Ele perguntou: "Os amigos de pres. Venceslau estão querendo saber a data para entregar o dinheiro para os policiais?"

Pediu para um advogado atuar numa sindicância ocorrida em Pres. Venceslau 1, Fato: 98g de maconha e assumiu para os companheiros do B.O. Fato ocorreu em 21/10/14. Pediu advogado para atuar nesta sindicância.

Att

MENSAGEM: # 2/5/2015 7:47:10 AM

Em outra mensagem interceptada, **DAVI GONÇALES** refere-se ao atendimento de suas demandas e ao pagamento ao apoio prestado pelo **DH** (Direitos Humanos) por serviços prestados à organização.

O pagamento do valor de R$ 4.500,00 é feito a **LUIZ CARLOS DOS SANTOS**, conselheiro do CONDEPE, conforme é possível identificar em planilhas de prestação de contas em outras caixas de e-mails, sendo o valor pago mensalmente. Observa-se, também, que a autorização para o pagamento do valor é feita por "**Pimenta**", identificado como **PAULO CÉZAR SOUZA NASCIMENTO JÚNIOR, vulgo NEBLINA/PAULINHO NEBLINA/PIMENTA/DL.1/JK.1/N.7,** que atua na sintonia final do setor jurídico do PCC.

O valor é pago em conta de terceiro, conforme é possível observar no corpo do e-mail: **Banco do Brasil Agencia 6971-x conta poupança 13008-7 variação 51 Neusa**.

Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 2/5/2015 7:47:10 AM	
Emissor (From): fla.assessoria@outlook.com	**Recebedor 1** (To): coracaovalente1985@hotmail.com
Anexo(s): S/A	

From: Flavia T <fla.assessoria@outlook.com>

To: FC6 <coracaovalente1985@hotmail.com>

Subject: RE: CARTA PIMENTA 20/01

Date: Thu, 5 Feb 2015 18:46:07 +0300

BOM DIA

SOLICITEI O PAGAMENTO

ATT

From: coracaovalente1985@hotmail.com
To: fla.assessoria@outlook.com
Subject: RE: CARTA PIMENTA 20/01
Date: Thu, 5 Feb 2015 18:04:12 +0300

Banco do Brasil Agencia 6971-x conta poupança 13008-7 variação 51 Neusa. Att

---

From: fla.assessoria@outlook.com
To: coracaovalente1985@hotmail.com
Subject: RE: CARTA PIMENTA 20/01
Date: Thu, 5 Feb 2015 17:30:58 +0300

BOA TARDE

PRECISO DA CONTA DO DH PARA DEPÓSITO URGENTE

ATT

From: coracaovalente1985@hotmail.com
To: fla.assessoria@outlook.com
Subject: RE: CARTA PIMENTA 20/01
Date: Thu, 5 Feb 2015 14:41:49 +0300

Bom dia Dra. Poderia ler e enviar para o pimenta.

Por volta do dia 22 de janeiro recebi essa carta, coloquei risco preto para facilitar a leitura e estou reenviando/anexo, onde o pimenta autoriza depositar para o dh o valor de R$ 4500 para realizar audiência, sei que atrasou devido aos acontecimentos.

Conforme conversa com o dh em anexo, ele informou que conversou com o Depen de Brasília e o Depen de Brasília querem clareza nas demandas junto com o Ministério da Justiça para mudar as regras sobre saúde, tortura, alimentação.

O dh esta muito participativo e com vontade nos trabalhos, isso é muito bom para nos fortalecer.

Dra teria como verificar o depósito do dh, pois ele precisa oficiar a comarca para informar hora da audiência, requisitar carro e motorista, defensoria, mp; Abraço, Att.

[...]

MENSAGEM: #1/16/2015 7:53:07 AM

Analisando outro e-mail interceptado, verifica-se o vínculo entre **DAVI GONÇALES** e **LUIZ CARLOS DOS SANTOS**, conselheiro do CONDEPE, por meio ao qual **DAVI** realiza solicitações de demandas a **LUIZ** e este as põe em prática, como visto anteriormente, com o recebimento do valor de R$ 4.500,00 por mês, depositados em contas de

terceiro, e com a autorização do preso **PIMENTA**, valor esse provável de origem ilícita.

Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 1/16/2015 7:53:07 AM	
Emissor (From): coracaovalente1985@hotmail.com	**Recebedor 1** (To): yuri.adv2014@outlook.com jurisguerra@outlook.com
Anexo(s): screenshot_2015-01-16-13-30-30.png; screenshot_2015-01-16-13-43-04.png	

From: coracaovalente coracao <coracaovalente1985@hotmail.com>
To: "yuri.adv2014@outlook.com" <yuri.adv2014@outlook.com>,
"jurisguerra@outlook.com" <jurisguerra@outlook.com>
Date: Fri, 16 Jan 2015 18:53:07 +0300

Boa tarde dra. Minha irmã esta comigo e explicou ocorrido. Comuniquei e liguei para o dh para solucionar o caso da suspensão de refrigerante, açúcar, tody por 45 dias.

Dh ligou e falou com Diretor Geral Marconato e o mesmo informou que esta seguindo uma portaria, o dh esta enviando um oficio para barrar isso e para o diretor responder qual artigo que determina constante na portaria.

O dh instaurou procedimento contra o diretor pois diretor se incomodou com dh por trás para resolver.

Dra veja nossa conversa whatzap é importante. Também liguei para ele.

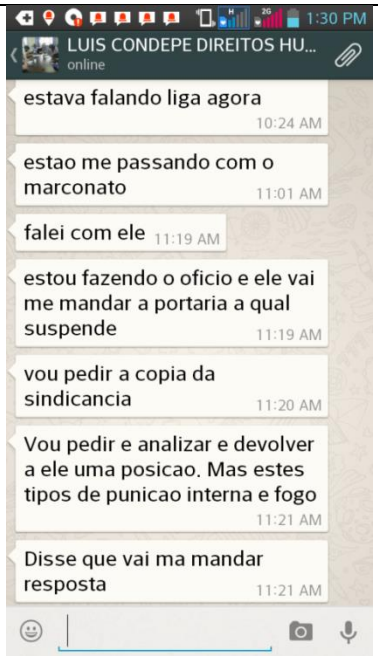
Segundo minha irmã, ela vai protocolar no Juiz corregedor na segunda feira.

Dra. Vou denunciar nos órgãos também sap e no superior do juiz corregedor.

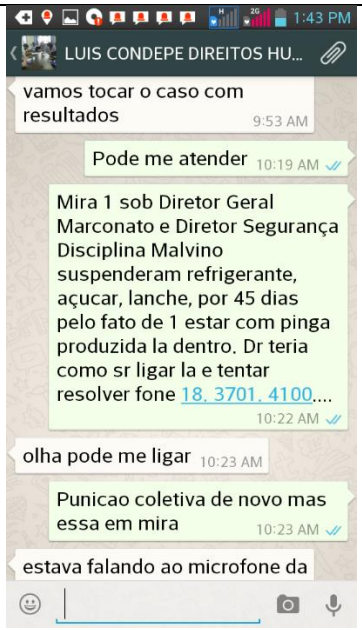
Informaremos mais sobre este trabalho. Vide anexo.

Att

ARQUIVO ANEXO: screenshot_2015-01-16-13-30-30.png



ARQUIVO ANEXO: screenshot_2015-01-16-13-43-04.png



MENSAGEM: # 4/6/2015 7:18:42 AM

O e-mail abaixo encaminhado por **DAVI GONÇALES** a **LUIZ CARLOS DOS SANTOS** descreve as atividades exercidas por este, identificado na mensagem pelo código **DH**, por meio de sua influência junto ao CONDEPE.

Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 4/6/2015 7:18:42 AM	
Emissor (From): coracaovalente1985@hotmail.com	**Recebedor 1** (To): fla.assessoria@outlook.com
Anexo(s): S/A	

From: coracaovalente coracao <coracaovalente1985@hotmail.com> To: Flavia T <fla.assessoria@outlook.com> Date: Mon, 6 Apr 2015 17:18:43 +0300
Bom dia Dra. Segue a resposta.

Bom dia.

Ótimo, aguardamos chegar o chip, assim que tivermos com material vamos levar para o dh e veicular na mídia, ele tem muito contato com pessoas da mídia. A denúncia será muito bem feita, vamos pegar pesado nessa denúncia com dh, para isso não ficar no esquecimento, quero ganhar repercussão, além da tv aqui vou tentar
enviar para canal internacional mas temos que fazer denúncia para cada órgão, inclusive a OEA Organização dos Estados da América.Att Cr6

From: fla.assessoria@outlook.com
To: jurisguerra@outlook.com; coracaovalente1985@hotmail.com
Subject: CARTA PIMENTA 19/03
Date: Fri, 20 Mar 2015 07:04:20 +0300

BOA NOITE

SEGUE SOLICITAÇÕES

ATT

MENSAGEM: # 12/11/2014 3:20:11 AM

Em outra mensagem, **DAVI GONÇALES** refere-se à publicação de mensagem no site (http://sociedadejusta.com.br), o qual é por ele atualizado. Observa-se que a publicação ocorre em atendimento ao pedido de **PIMENTA** (o preso **PAULO PIMENTA**), o qual foi realizado por meio de carta.

Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 12/11/2014 3:20:11 AM	
Emissor (From): coracaovalente1985@hotmail.com	**Recebedor 1** (To): Flavia T <fla.assessoria@outlook.com> jurisguerra@outlook.com
Anexo(s): S/A	

Dra boa tarde, inseri a matéria no site conforme pedido do Paulo na carta, teria como enviar essa matéria para ele.

VEja: http://sociedadejusta.com.br/punicao-coletiva-no-presidio-de-mirandopolis-1-interior-de-sp/

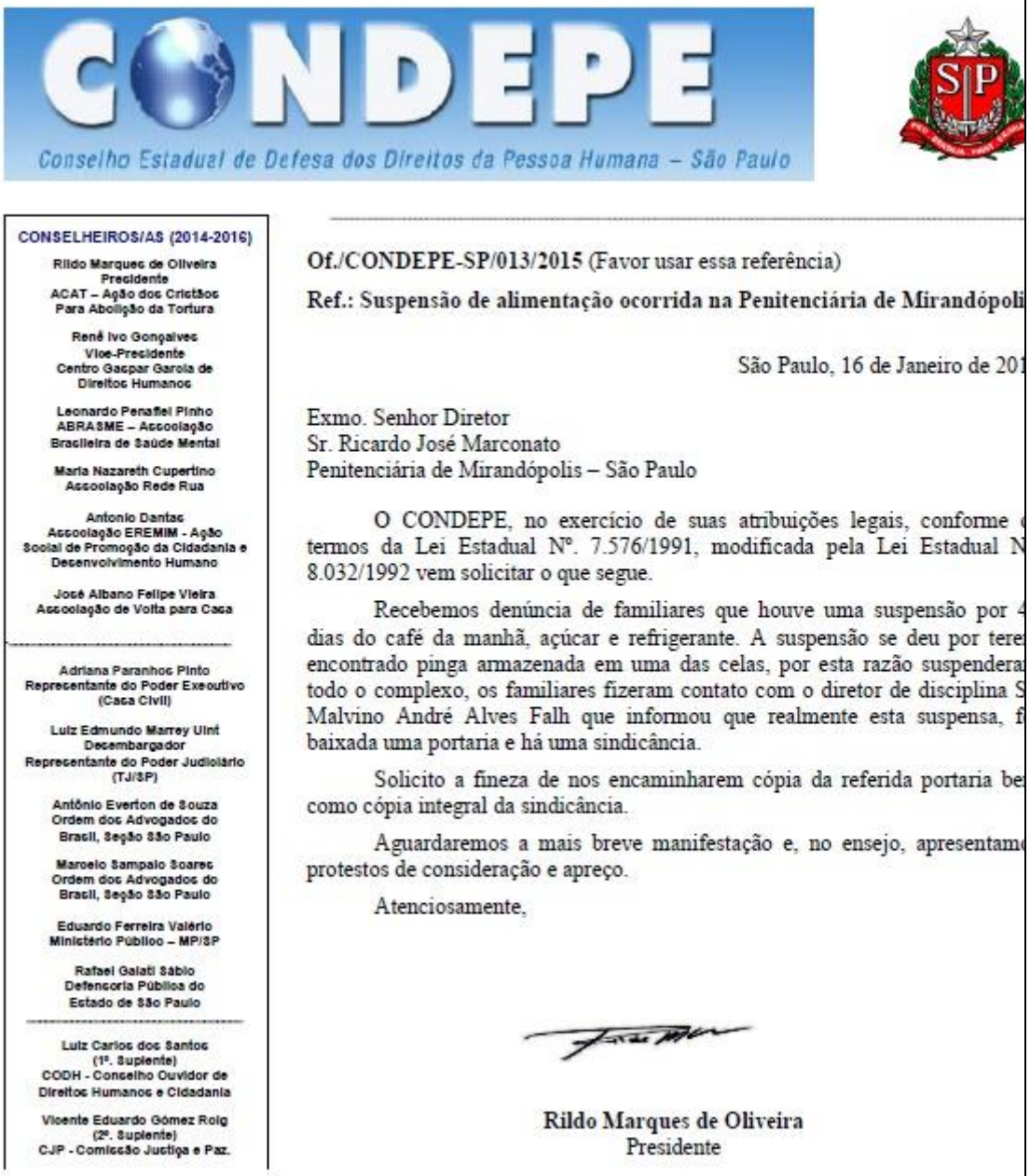
Estou atualizando o site também. att

Terça-feira, 20 de Janeiro de 2015

PUNIÇÃO COLETIVA NO PRESÍDIO DE MIRANDÓPOLIS 1 – INTERIOR DE SPeditar este post



Os diretores dos Presídios do interior de São Paulo estão articulando contra os internos, de forma arbitrária e sem preceito legal aplicando punições coletivas contra os internos, sendo que seria mais justo e razoável é aplicar punição para a pessoa que cometeu o crime e não para todos os internos do presídio.
A recente punição coletiva ocorreu no dia 16 de Janeiro deste ano de 2015 no presídio de Mirandópolis 01, fato é que um interno foi apreendido com garrafa de pinga e o diretor deste estabelecimento aplicou punição para "todos", todos receberam suspensão de entrada de familiares com refrigerante e alimentos por 45 dias.
O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Da Pessoa Humana – CONDEPE através do Dr. Luis Carlos dos Santos e Dr. Rildo Marques de Oliveira oficiaram o presídio requerendo explicações e que seja impedido de aplicar punições coletivas. Também oficiaram ao Dr. Lourival Gomes da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo – SAP. Veja o ofício:



CONDEPE
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – São Paulo

CONSELHEIROS/AS (2014-2016)

Rildo Marques de Oliveira
Presidente
ACAT – Ação dos Cristãos Para Abolição da Tortura

René Ivo Gonçalves
Vice-Presidente
Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos

Leonardo Penafiel Pinho
ABRASME – Associação Brasileira de Saúde Mental

Maria Nazareth Cupertino
Associação Rede Rua

Antonio Dantas
Associação EREMIM - Ação Social de Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Humano

José Albano Felipe Vieira
Associação de Volta para Casa

Adriana Paranhos Pinto
Representante do Poder Executivo (Casa Civil)

Luiz Edmundo Marrey Uint
Desembargador
Representante do Poder Judiciário (TJ/SP)

Antônio Everton de Souza
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo

Marcelo Sampaio Soares
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo

Eduardo Ferreira Valério
Ministério Público – MP/SP

Rafael Galati Sábio
Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Luiz Carlos dos Santos
(1º. Suplente)
CODH - Conselho Ouvidor de Direitos Humanos e Cidadania

Vicente Eduardo Gómez Roig
(2º. Suplente)
CJP - Comissão Justiça e Paz.

Of./CONDEPE-SP/013/2015 (Favor usar essa referência)

Ref.: Suspensão de alimentação ocorrida na Penitenciária de Mirandópoli

São Paulo, 16 de Janeiro de 201

Exmo. Senhor Diretor
Sr. Ricardo José Marconato
Penitenciária de Mirandópolis – São Paulo

O CONDEPE, no exercício de suas atribuições legais, conforme
termos da Lei Estadual Nº. 7.576/1991, modificada pela Lei Estadual N
8.032/1992 vem solicitar o que segue.

Recebemos denúncia de familiares que houve uma suspensão por 4
dias do café da manhã, açúcar e refrigerante. A suspensão se deu por tere
encontrado pinga armazenada em uma das celas, por esta razão suspendera
todo o complexo, os familiares fizeram contato com o diretor de disciplina S
Malvino André Alves Falh que informou que realmente esta suspensa, f
baixada uma portaria e há uma sindicância.

Solicito a fineza de nos encaminharem cópia da referida portaria be
como cópia integral da sindicância.

Aguardaremos a mais breve manifestação e, no ensejo, apresentam
protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Rildo Marques de Oliveira
Presidente

O ato de punição coletiva é um ato corporativista desprovido de legalidade, é um ato administrativo que viola a dignidade da pessoa humana, cerceamento de defesa e a individualização da pena pois não se pode apenar toda coletividade por um ato único e exclusivo de terceiro.

Por fim, o ato do diretor em estabelecer punição coletiva é contrária a Lei de Execução Penal, vejamos: **Art. 45.** Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. **§ 3º** São vedadas as sanções coletivas.

Ainda que houvesse portaria ou resolução autorizando a punição coletiva tais dispositivos serão ilegais e inconstitucionais visto que a

Lei de Execução Penal é uma Lei Federal hierarquicamente superior à resolução e portaria. Punir pessoa que não tem relação com os fatos é atribuir mais fúria e ódio aos internos acarretando uma revolta generalizada que não são objetivos da ressocialização.

From: fla.assessoria@outlook.com
To: coracaovalente1985@hotmail.com
Subject: FW: CARTA PIMENTA 13/01
Date: Thu, 15 Jan 2015 22:23:39 +0300

PRECISO DESTE RETORNO

ATT

From: fla.assessoria@outlook.com
To: coracaovalente1985@hotmail.com
Subject: CARTA PIMENTA 13/01
Date: Tue, 13 Jan 2015 16:59:59 +0300

BOM DIA

SEGUE CONSIDERAÇÕES ANEXAS

AGUARDO RETORNO

ATT

Por seu turno, **DAVI GONÇALES** também relata meios ilícitos para atuar com relação a seus clientes, em detrimento ao estado e por meio de corrupção:

Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 1/19/2015 8:29:27 AM	
Emissor (From):	**Recebedor 1** (To):

coracaovalente1985@hotmail.com	fla.assessoria@outlook.com
Anexo(s): S/A	

From: coracaovalente coracao <coracaovalente1985@hotmail.com>

To: "fla.assessoria@outlook.com" <fla.assessoria@outlook.com>

Date: Mon, 19 Jan 2015 19:29:27 +0300

Dra preciso de sua ajuda e sua opinião, o dr teve uma conversa comigo em sp, a sós,,, eu e ele no almoço no dia posterior ao jantar com os desembargadores, leia e me ajuda, será que é de interesse?

Um é para o Paulo e outro para o Airton, de sua opinião antes de enviar e me informe se a sra vai enviar.

Aguardo.

PAULO

Oi, espero que tenha uma ótima semana.

Após o jantar, no dia seguinte o dh fez uma proposta que na minha opinião é vantajosa, como é sabido o dh tem muita influência na profissão, o dh pegou mais confiança em nós e abriu o jogo para mim no almoço, ele disse que o seu amigo delegado que também estava no jantar esta atuando em Sorocaba, este delegado é o que cuida cerca de 77 DPs de Sorocaba, ele era daqui de perto, conheci ele no jantar e minha irmã já conheceu ele através do dh quando ele estava aqui. Então, o que o dh ofereceu eu não dei resposta pois falei que iria consultar os clientes, ele pediu para perguntar para vocês se há interesse de modificar autos de inquérito daqueles DPs, se alguém for preso lá ele falou para eu acompanhar o inquérito e ele consegue modificar o escrito da conclusão do inquérito, por exemplo tráfico passa a ser consumo ou até mesmo pedir arquivamento, ele disse “o cliente sai da delegacia pela porta da frente”.

Das últimas vezes que fui lá eu expliquei a necessidade da ACP Ação Civil Pública contra resolução e mostrei materiais, da outra vez que falei ele não quis explicar esse novo meio, mas me apresentou para ao chefe da defensoria que naquele dia fiz oratória no conselho superior,

bom, o dh disse que é o mesmo sistema, consegue deferimento mas tem que “molhar” a mão do desembargador que jantou conosco, perguntei se dava certo mesmo mas ele disse que se eu não acredito podemos pagar depois do deferimento desde que seja fiel. OBS.: Esse desemb. é o que esta escrito em nossas carteirinhas.

AIRTON

Em outros encontros com o dh eu mencionei a pena do Airton e expliquei que os demais foram condenados a menor, mencionei que ficou na mata escondido e houve dúvidas no exame residuográfico bem como o critério da dosimetria na condenação sobre a utilização do Juiz pelo critério material e não formal, ou seja, o Juiz usou critério que a pena fica maior sendo que não há provas de armamento e disparo de arma de fogo contra o Airton. Tenho todo o material deste processo aqui que uma vez recebi. Pode-se alegar várias nulidades, temos que fazer um estudo criterioso e detalhado. Portanto, o dh também se abriu comigo e disse que se eu montar o HC contra essa decisão do Juiz ele consegue, através do desemb. reduzir a pena, mas isso gera custo para algumas pessoas, até mesmo o desemb. O DH disse que se eu não acreditar o cliente pode pagar depois que o desemb. reduzir a pena mas que tem que ser fiel em pagar depois. OBS.: Esse desemb. é o que esta escrito em nossas carteirinhas.

att

Referente ao trecho a ser encaminhado para o preso PAULO (PIMENTA):

PAULO

Oi, espero que tenha uma ótima semana.

Após o jantar, no dia seguinte o dh fez uma proposta que na minha opinião é vantajosa, como é sabido **o dh tem muita influência na profissão**, o dh pegou mais confiança em nós e abriu o jogo para mim no almoço, ele disse que o seu amigo delegado que também estava no jantar esta atuando em Sorocaba, **este delegado é o que cuida cerca**

de 77 DPs de Sorocaba, ele era daqui de perto, conheci ele no jantar e minha irmã já conheceu ele através do dh quando ele estava aqui. Então, **o que o dh ofereceu eu não dei resposta pois falei que iria consultar os clientes**, ele pediu para perguntar para vocês **se há interesse de modificar autos de inquérito daqueles DPs, se alguém for preso lá ele falou para eu acompanhar o inquérito e ele consegue modificar o escrito da conclusão do inquérito**, por exemplo tráfico passa a ser consumo ou até mesmo pedir arquivamento, ele disse "o cliente sai da delegacia pela porta da frente".

Das últimas vezes que fui lá eu expliquei a necessidade da ACP Ação Civil Pública contra resolução e mostrei materiais, da outra vez que falei ele não quis explicar esse novo meio, mas me apresentou para ao chefe da defensoria que naquele dia fiz oratória no conselho superior, bom, o dh disse que é o mesmo sistema, **consegue deferimento mas tem que "molhar" a mão do desembargador que jantou conosco**, perguntei se dava certo mesmo mas ele disse que se eu não acredito podemos pagar depois do deferimento desde que seja fiel. OBS.: **Esse desemb. é o que esta escrito em nossas carteirinhas**. [obs. Carteirinhas do CONDEPE]

Referente ao trecho a ser encaminhado para o preso AIRTON:

Em outros encontros com o dh eu mencionei a pena do Airton e expliquei que os demais foram condenados a menor, mencionei que ficou na mata escondido e houve dúvidas no exame residuográfico bem como o critério da dosimetria na condenação sobre a utilização do Juiz pelo critério material e não formal, ou seja, o Juiz usou critério que a pena fica maior sendo que não há provas de armamento e disparo de arma de fogo contra o Airton. Tenho todo o material deste processo aqui que uma vez recebi. Pode-se alegar várias nulidades, temos que fazer um estudo criterioso e detalhado. Portanto, **o dh também se abriu comigo e disse que se eu montar o HC contra essa decisão do Juiz ele consegue, através do desemb. reduzir a pena, mas isso gera custo para algumas pessoas, até mesmo o desemb**. O DH disse que **se eu não acreditar o cliente pode pagar depois que o dessem. reduzir a** pena mas que tem que ser fiel em pagar depois. OBS.: **Esse**

desemb. é o que esta escrito em nossas carteirinhas. [obs. Carteirinhas do CONDEPE]

Obs: Nesse último trecho, **DAVI** faz alusão a um desembargador que atua juntamente com **LUIZ CARLOS** e que conseguira vantagens aos integrantes da organização criminosa, sendo que ele é o mesmo que jantou com **LUIZ CARLOS, VANILA** e **DAVI** e também ostentaria seu nome das carteirinhas do Conselho que possuem, ou seja, **Antônio Carlos Malheiros**.

MENSAGEM: # 3/2/2015 4:54:14 PM

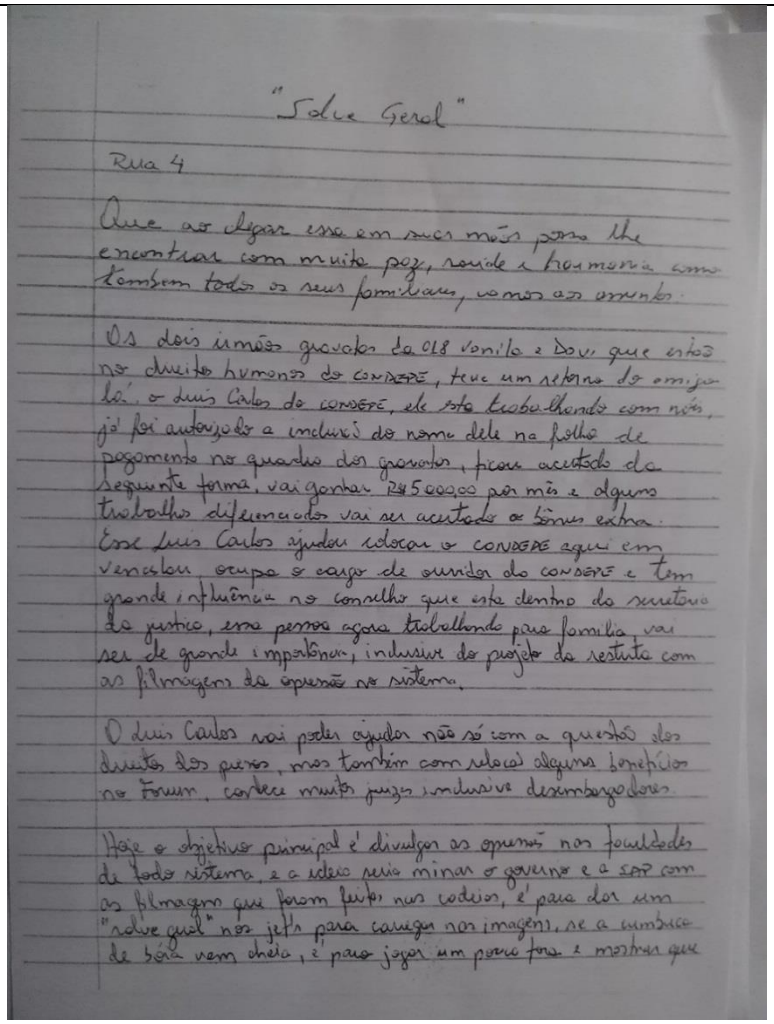
DAVI GONÇALES, em outra mensagem interceptada, retransmite para a advogada **ANNA FERNANDES MARQUES**, usuária da conta fla.assessoria@outlook.com, o "**SALVE GERAL**" assinado pela "**SINTONIA FINAL**".

No texto são tratadas questões de contratação de **LUIZ CARLOS DOS SANTOS**, conselheiro do CONDEPE, para integrar o quadro da organização criminosa; a cooptação de juízes e desembargador por **LUIZ CARLOS DOS SANTOS**, utilizando-se, para isso, de sua influência como conselheiro do CONDEPE; "Minar" o governo e a SAP; simular más condições aos presos, na forma de jogar fora a comida fornecida e simular a falta de alimentação, sujar as instalações dos presos a fim de simular ambiente em más condições; além de ser tratado a questão financeira, mantida pela organização criminosa, para a ser posto em prática a mensagem do "**SALVE GERAL**".

Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 3/2/2015 4:54:14 PM	
Emissor (From): coracaovalente1985@hotmail.com	**Recebedor 1** (To): fla.assessoria@outlook.com

Anexo(s): inquérito carta foto.zip (CAM00147.jpg / CAM00160.jpg)

From: coracaovalente coracao <coracaovalente1985@hotmail.com> To: "fla.assessoria@outlook.com" <fla.assessoria@outlook.com> Date: Mon, 1 Jun 2015 22:04:55 +0300
DRA BOA TARDE. EM ANEXO A CARTA DO INQUÉRITO CONTRA NÓS. POR FAVOR, **PELO AMOR DE DEUS ENVIE PARA ELES SOMENTE UM TRECHO DA CARTA, PORQUE O DELEGADO FALOU SE PEGAR ESSA CARTA EM ALGUM LUGAR ELE VAI PEDIR PRISÃO CONTRA NÓS POIS ESTARÁ ATRAPALHANDO AS INVESTIGAÇÕES.** **ATT CR6**
ANEXO: CAM00147.jpg



"Salve Geral"

Rua 4

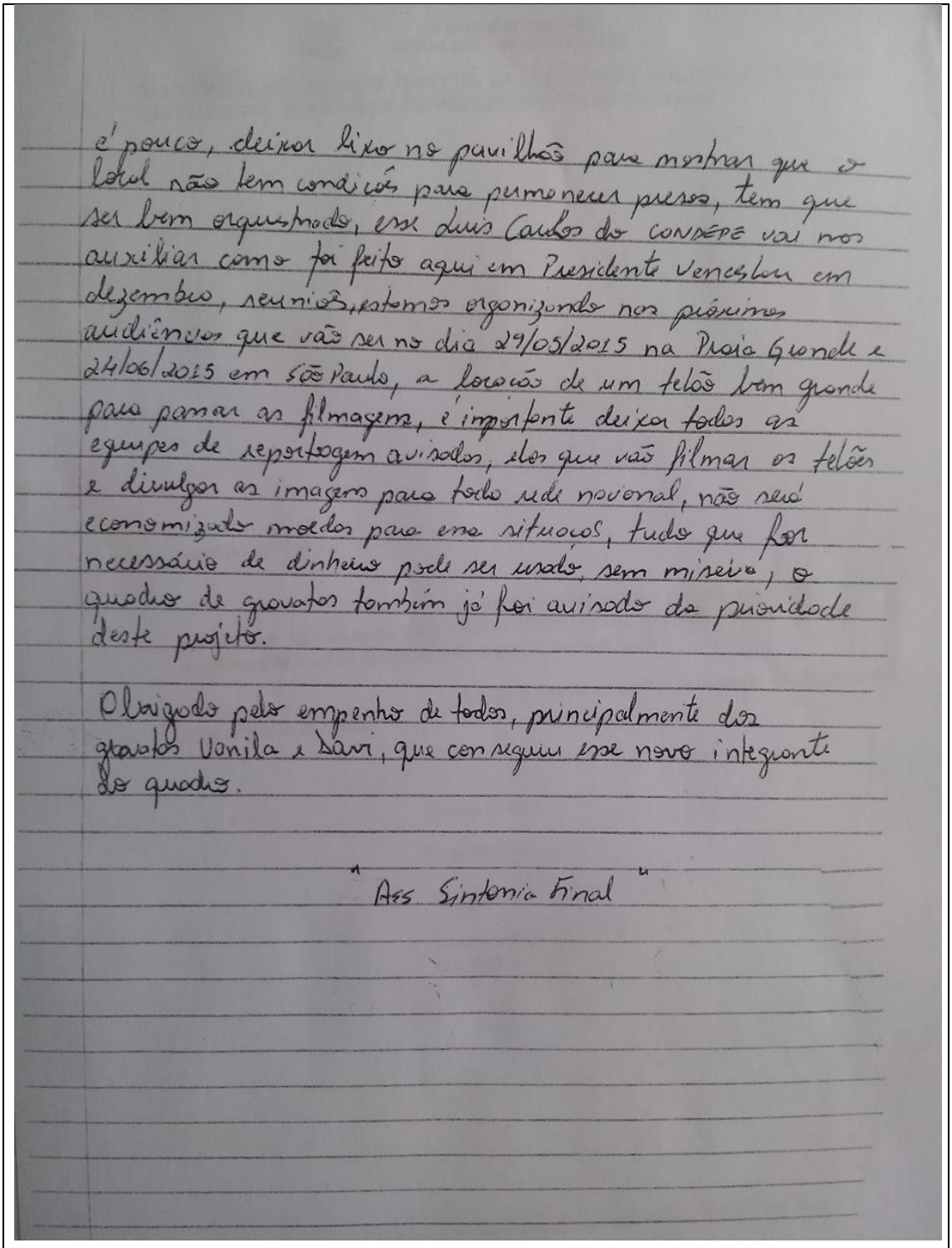
Que ao ligar esse em suas mãos possa lhe encontrar com muita paz, saúde e harmonia como também todos os seus familiares, amigos e amigos.

Os dois irmãos gravados do 018 vanilo e Davi que estão no direito humanos do CONSEPE, teve um retorno de amigo lá. o Luis Carlos do CONSEPE, ele está trabalhando com nós, já foi autorizado a inclusão do nome dele na folha de pagamento no quadro dos gravados, ficou acertado da seguinte forma, vai ganhar R$ 5.000,00 por mês e alguns trabalhos diferenciados vai ser acertado o bônus extra. Esse Luis Carlos ajudou colocar o CONSEPE aqui em vencelau ocupa o cargo de auxiliar do CONSEPE e tem grande influência no conselho que está dentro da secretaria da justiça, essa pessoa agora trabalhando para família, vai ser de grande importância, inclusive do projeto da retirada com as filmagens da operação no sistema.

O Luis Carlos vai poder ajudar não só com a questão dos direitos dos presos, mas também com relação alguns benefícios no Fórum, conhece muitos juízes inclusive desembargadores.

Hoje o objetivo principal é divulgar as operações nas faculdades de todo sistema, e a ideia seria minar o governo e a SAP com as filmagens que foram feitas nos celulares, é para dar um "salve geral" nos jet's para carregar nas imagens, se a cumbuca de bóia vem cheia, é para jogar um pouco fora e mostrar que

ANEXO: CAM00160.jpg


é pouco, deixar lixo no pavilhão para mostrar que o local não tem condições para permanecer presos, tem que ser bem orquestrado, esse Luis Carlos do CONDEPE vai nos auxiliar como foi feito aqui em Presidente Venceslau em dezembro, seu nicó, estamos organizando nas próximas audiências que vão ser no dia 29/05/2015 na Praia Grande e 24/06/2015 em São Paulo, a locação de um telão bem grande para passar as filmagens, é importante deixar todas as equipes de reportagem avisadas, elas que vão filmar os telões e divulgar as imagens para todo rede nacional, não será economizado meios para essa situação, tudo que for necessário de dinheiro pode ser usado sem miseio, o quadro de gravatas também já foi avisado da prioridade deste projeto.

Obrigado pelo empenho de todos, principalmente dos gravatas Vanila e Davi, que conseguiu esse novo integrante do quadro.

"Ass Sintonia Final"

TRANSCRIÇÃO

"Salve Geral"

Rua 4

Que ao chegar essa em suas mãos possa lhe encontrar com muita paz, saúde e harmonia como também todos os seus familiares, vamos aos assuntos.

Os dois irmãos gravatas da 018 Vanila e Davi que estão no direitos humanos do CONDEPE, teve retorno do amigo lá, o Luis Carlos do CONDEPE, ele está trabalhando com nóis, já foi autorizado a inclusão do nome dele na folha de pagamento no quadro dos gravatas, ficou acertada da seguinte forma, vai ganhar R$ 5000,00 por mês e alguns trabalhos diferenciados vai ser acertado o bônus extra.
Esse Luis Carlos ajudou a colocar o CONDEPE aqui em Venceslau ocupa o cargo de ouvidor do CONDEPE e tem grande influência no conselho que está dentro da secretaria da justiça, essa pessoa agora trabalhando para família, vai ser de grande importância, inclusive do projeto do restrito com as filmagens da opressão no sistema.

O Luis Carlos vai poder ajudar não só com a questão dos direitos dos presos, mas também com relação alguns benefícios no fórum, conhece muitos juízes inclusive desembargadores.

Hoje o objetivo principal é divulgar as opressões nas faculdades de todo sistema, e a ideia seria minar o governo e a SAP com as filmagens que foram feitas nas cadeias, é para dar um "salve geral" nos get's para carregar nas imagens, se a cumbuca de bóia vem cheia, é pra jogar pra fora e mostrar que é pouco, deixar lixo no pavilhão para mostrar que o local não tem condições para permanecer presos, tem que ser bem orquestrado, esse Luis Carlos do CONDEPE vai nos auxiliar como foi feito aqui em Presidente Venceslau em dezembro, reuniões, estamos organizando nas próximas audiências que vão ser no dia 29/05/2015 na Praia Grande e de 24/06/2015 em São Paulo, a locação de um telão bem grande para passar as filmagens, é importante deixar todas as equipes de reportagem avisadas, elas que não filmar os telões e divulgar as imagens para toda rede nacional, não será economizado moedas para essa situação, tudo que for necessário de dinheiro pode ser usado sem miséria, o quadro de gravatas também já foi avisado da prioridade deste projeto.

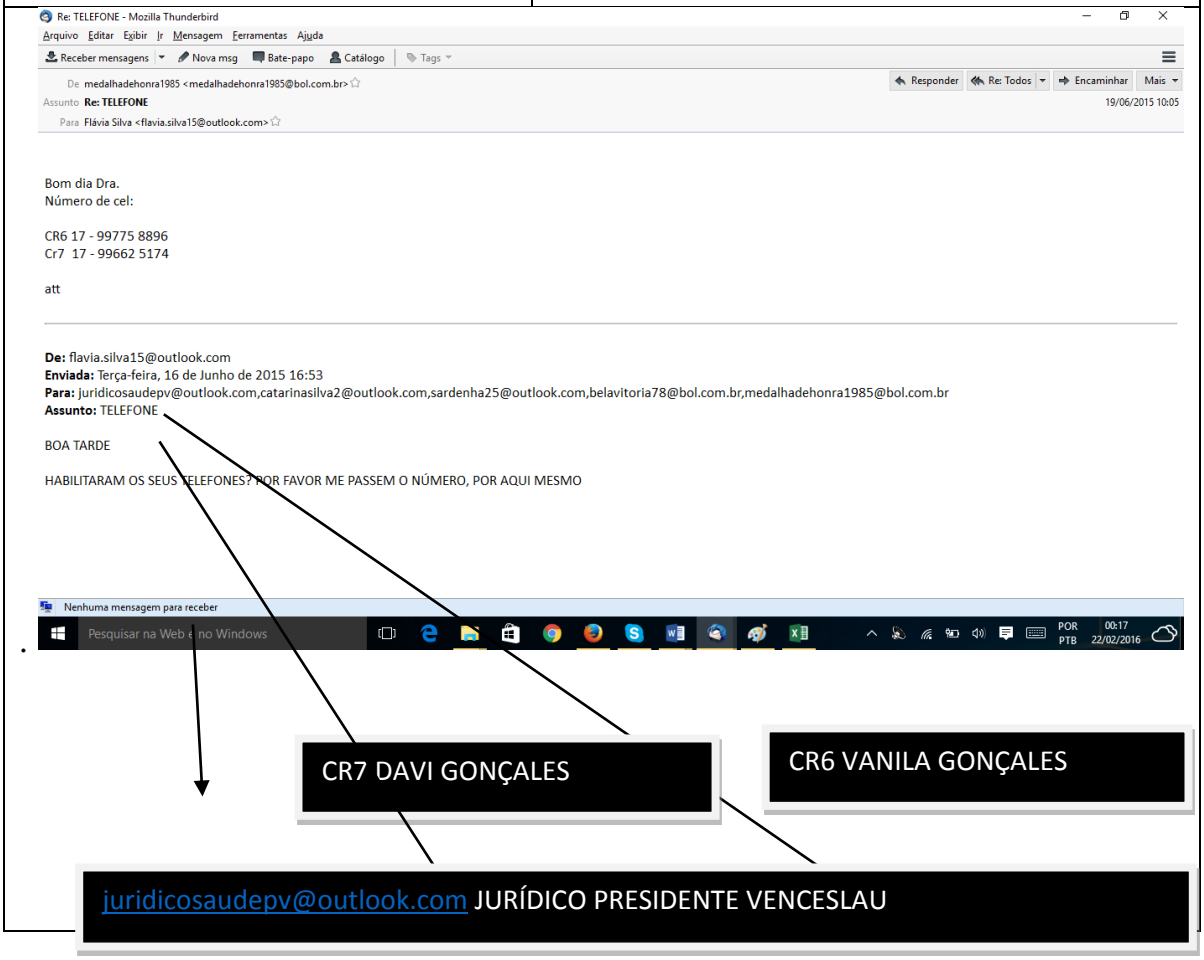
Obrigado pelo emprenho de todos, principalmente dos gravatas Vanila e Davi, que conseguiu esse novo integrante do quadro.

"Ass Sintonia Final"

2. Mensagens interceptadas da conta e-mail: medalhadehonra1985@bol.com.br

Conforme e-mail interceptado abaixo, **DAVI GONÇALES** responde a solicitação da gestora, **ANNA FERNANDES MARQUES**, para que ele a sua irmã **VANILA**, bem como outros "gravatas", habilitassem novas linhas telefônicas.

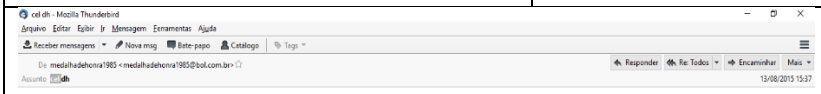
Data / Horário: 19/06/2015 / 10:05	
E-mail: medalhadehonra1985@bol.com.br Davi Gonçales	Interlocutora:"Anna Fernandes Marques " GESTORA flavia.silva15@outlook.com



Em outra ocasião, **DAVI GONÇALES** envia para a gestora **ANNA FERNANDES MARQUES**, um print da tela de seu ceular, onde

consta o numero do celular de **LUIZ CARLOS DOS SANTOS**, Conselheiro do CONDEPE.

Data / Horário: 13/08/2015 / 15:37	
E-mail: medalhadehonra1985@bol.com.br Davi Gonçales	Interlocutora:“Anna Fernandes Marques” Gestora flavia.silva15@outlook.com







Em outra mensagem, o advogado usuário da conta e-mail medalhadehonra1985@bol.com.br, **DAVI GONÇALEZ**, encaminha para o endereço de **ANNA FERNANDES MARQUES**, flavia.silva15@outlook.com, uma carta para **PIMENTA (Paulinho Neblina)**, onde diz ao mesmo que está prestando um concurso público, que está em segunda fase, e que se aprovado no concurso, quando estiver trabalhando em tal repartição pública, irá ter acesso e irá ajudar nos trabalhos da Facção.

From: medalhadehonra1985 <medalhadehonra1985@bol.com.br>
To: flavia.silva15@outlook.com
Subject: Re: FW: (CR1) CARTA PIMENTA
Date: Thu, 16 Jul 2015 12:40:50 -0300

De: flavia.silva15@outlook.com
Enviada: Terça-feira, 14 de Julho de 2015 21:41
Para: belavitoria78@bol.com.br,medalhadehonra1985@bol.com.br
Assunto: FW: (CR1) CARTA PIMENTA

ESTA AQUI É SÓ PARA VC, ESTA ENDEREÇADA A VC, ENTÃO VC RESPONDE NÃO JUNTO COM SUA IRMÃ

Date: Thu, 16 Jul 2015 12:40:50 -0300
From: medalhadehonra1985@bol.com.br
To: flavia.silva15@outlook.com
Subject: Re: FW: (CR1) CARTA PIMENTA

Bom dia Dra.

Segue a resposta

Espero que esteja tudo certo com você, sim, essa fase vai passar e você sabe que eu tenho muita coragem já consegui trabalhos difíceis e quero conseguir mais ainda, não vou abaixar a cabeça, vamos lutar juntos.

PRIVAR VISITAS ÍNTIMAS POR CAUSA DE PENDÊNCIA JUDICIAL

Veja bem, a um tempo atrás eu te enviei uma tese sobre esse trabalho, enviei sobre os efeitos da condenação.

O efeito da condenação não pode restringir as garantias fundamentais do individuo, o seu direito de ir e vir.

Se estiver descrito na sentença que não pode visitar familiares aí sim estaríamos dentro dos efeitos da condenação, caso contrário o impedimento de visitar pelo motivo de ter processos contra si não é impedimento para entrar no presídio.

Até onde se estende os efeitos de uma condenação? Ainda que se estenda, o direito a intimidade é um direito constitucional e prevalece sobre qualquer impedimento em lei ou resolução.

O máximo que o art.91 e 92 do CP menciona é retirar o pátrio poder, tutela ou curatela.

Se a sentença da visita não mencionar que ela não pode entrar, aí sim o diretor esta certo de impedi-la a entrar.

Para reforçar preciso de cópia do livramento condicional para ver o que o juiz estabeleceu, e com certeza não deve ter mencionado o impedimento de entrar em presídio.

A Cr7 vai conversar com você e passa para ela os nomes para eu enviar procuração e fazer os pedidos, deixa isso comigo, pode confiar em mim.Ou me envie os nomes aqui.

Sou capaz sim, pelo amor de Deus não fala isso, eu amo esses trabalhos, nasci para isso.

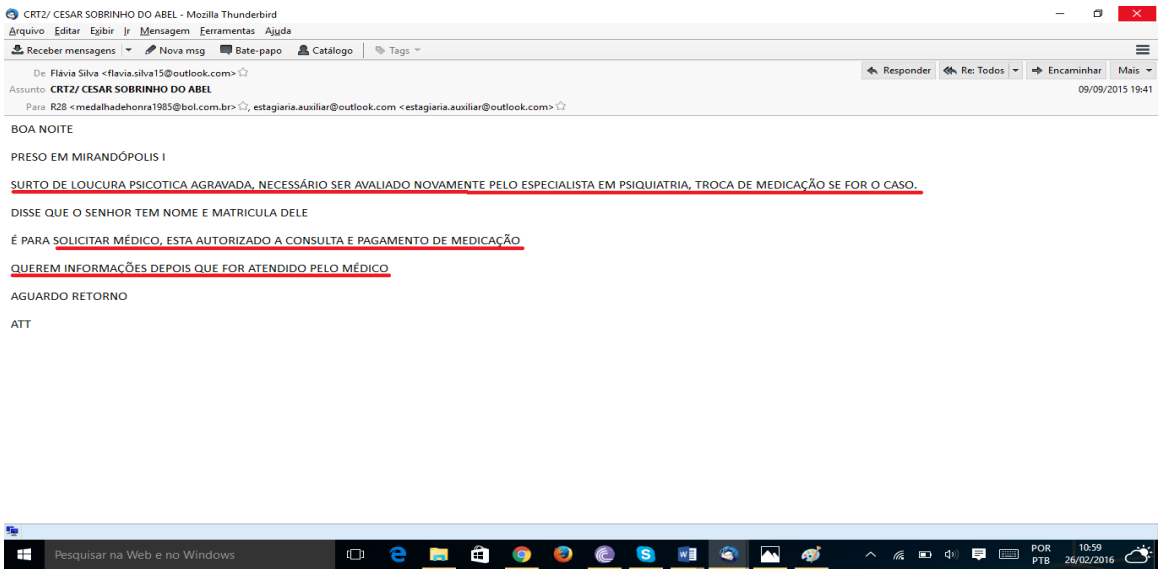
Olha, com tudo que aconteceu eu perdi algumas coisas sobre decisões e pesquisas mas a decisão do colega Barbará eu tenho aqui, o que perdi foi essa decisão do defensor público ganhou sobre privar a visita, tem como enviar de novo, peço compreensão amigo, as coisas estão se ajeitando e quero trabalhar.

Tenho uma coisa para contar, não sei se vai achar ruim ou bom, mas recebi uma resposta de uma prova que fiz, fui para segunda fase (segunda prova) , se for aprovado nessa segunda lá dentro vou ter acesso e ajudar nos trabalhos, nossa vai ajudar e muito!!!Mas vamos esperar, se

der certo conversarmos sobre isso, pode ter certeza que não vou parar de trabalhar e lutar.

Ainda, consoante se percebe da mensagem abaixo, **DAVI GONÇALES** recebe instruções da **ANNA FERNANDES** sobre como proceder com um preso de Mirandópolis, em que este será diagnosticado com "LOUCURA PSICÓTICA AGRAVADA" e que a consulta e a medicação já estão autorizadas a serem pagas, sendo que, após serem feitos esses procedimentos, **DAVI** deve passar um retorno: **"QUEREM INFORMAÇÕES DEPOIS QUE FOR ATENDIDO PELO MÉDICO" "QUEREM" = FAMILIA = PCC**.

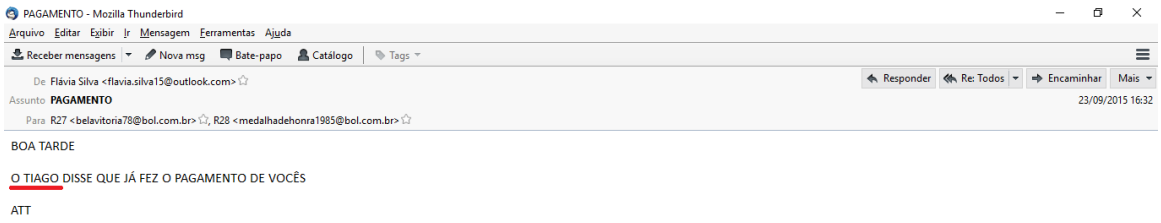
Data / Horário: 09/09/2015 / 19:41	
E-mail: medalhadehonra1985@bol.com.br Davi Gonçales CD / INBOX / 130	Interlocutora:"Anna Fernandes Marques " GESTORA flavia.silva15@outlook.com



Em outra ocasião, **ANNA FERNANDES MARQUES** informa a **DAVI** que o pagamento dele e de sua irmã **VANILA** já foi feito pelo

“TIAGO”, dr.0333@outlook.com, responsável por toda a movimentação financeira da facção.

Data / Horário: 23/09/2015 / 16:32	
E-mail: medalhadehonra1985@bol.com.br Davi Gonçales CD / INBOX / 148	Interlocutora:“Anna Fernandes Marques ” GESTORA flavia.silva15@outlook.com

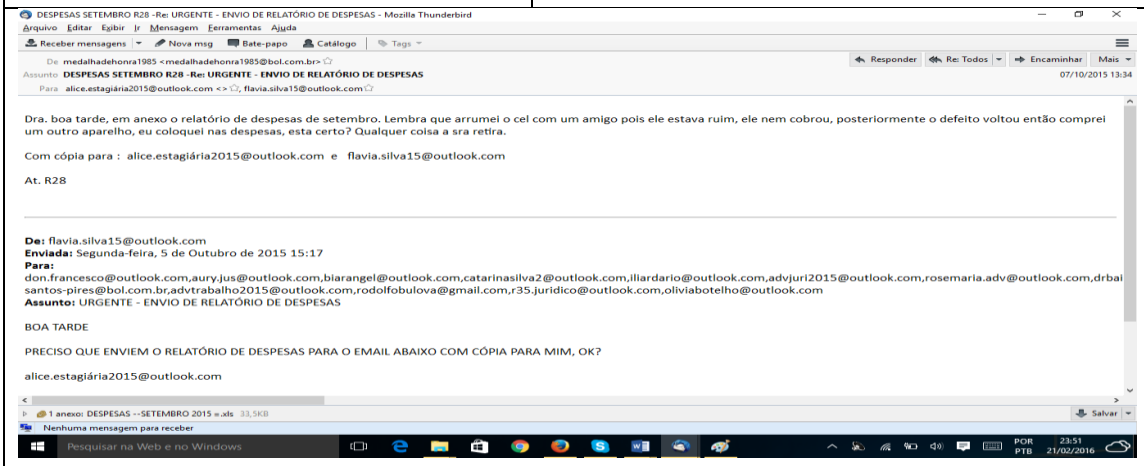




No e-mail abaixo, **DAVI GONÇALES**, identificado perante à facção pelos codinomes **“2-D”** ou **“HR7”**, envia a **ANNA**, uma planilha com as despesas mensais referentes ao mês de setembro.

Data / Horário: 07/10/2015 / 13:34	

E-mail: medalhadehonra1985@bol.com.br Davi Gonçales	Interlocutora:“Anna Fernandes Marques ” GESTORA flavia.silva15@outlook.com e alice.estagiaria2015@outlook.com



RELATÓRIO DE DESPESAS

NOME:	2-D	DATA:	03/10/15

RECEITAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORÁRIOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
BÔNUS	0	R$ 0,00	R$ 0,00
FLAGRANTES (ESPECIFICAR)	0	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANTÃO	0	R$ 0,00	R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA O PAGAMENTO	0	R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		TOTAL RECEITAS	R$ 5.000,00

ADIANTAMENTOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
ADIANTAMENTO RECEBIDO EM 00/00/00	1	R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO RECEBIDO EM 00/00/00	1	R$ 0,00	R$ 0,00
		ADIANTAMENTOS	R$ 0,00

DESPESAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	599	R$ 0,80	R$ 479,20
Refeição em viagem	1	R$ 0,00	R$ 0,00
Estacionamento 00/00/00	1	R$ 0,00	R$ 0,00
Pedágios (total gasto em pedágio na viagem-SEM PARAR)	1	R$ 47,20	R$ 47,20
Taxa Forum	1	R$ 0,00	R$ 0,00
Correios	1	R$ 0,00	R$ 0,00
Xerox	1	R$ 65,08	R$ 65,08
Faltaram Pagamento Anterior	1	R$ 0,00	R$ 0,00
Celular (quem autorizou)	1	R$ 100,00	R$ 100,00
Chip (quem autorizou)	1	R$ 0,00	R$ 0,00
Créditos Celular	1	R$ 60,00	R$ 60,00
Site útimo pago foi 06/10/15 entra no próximo mês (trismestral)	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		TOTAL DA DESPESAS	R$ 751,48

TOTAL DA RECEITAS	R$ 5.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 751,48
TOTAL A RECEBER	**R$ 5.751,48**

RELATÓRIO DE VIAGENS

Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
08/09/2015	13:00hr	08/09/2015	18:30hr	MIRANDÓPOLIS	PRESÍDIO	200
09/09/2015	13:00hr	09/09/2015	18:00hr	PENÁPOLIS	FÓRUM E FACULDADE P/ MILER	115
11/09/2015	13:00hr	11/09/2015	18:00hr	MIRANDÓPOLIS	PENITENCIÁRIA	200
14/09/2015	13:00hr	14/09/2015	15:00hr	ARAÇATUBA	FÓRUM	42
15/09/2015	13:30hr	15/09/2015	15:00hr	ARAÇATUBA	FÓRUM	42
				TOTAL KM		599

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	R28	**DATA:**	11/12/15

RECEITAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
HONORÁRIOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
BÔNUS	0	R$ 0,00	R$ 0,00
FLAGRANTES (ESPECIFICAR)	0	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANTÃO	1	R$ 0,00	R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA O PAGAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 5.000,00**

ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
ADIANTAMENTO RECEBIDO EM 00/00/00	1	R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO RECEBIDO EM 00/00/00	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 0,00**

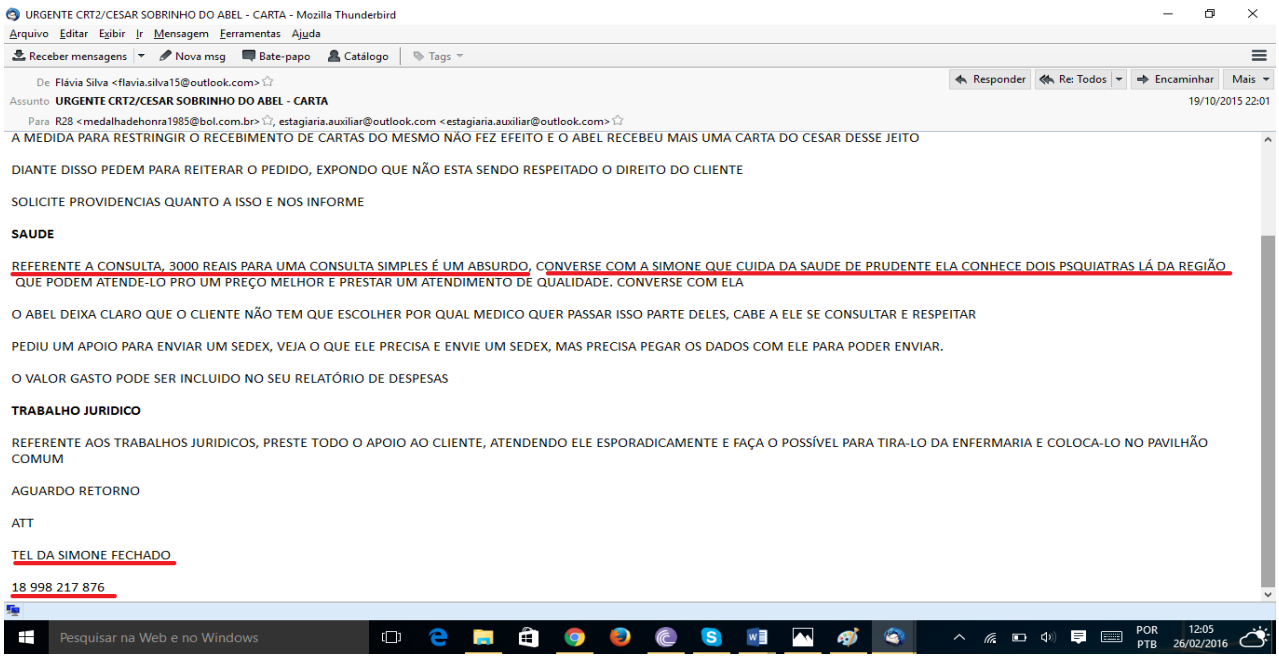
DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	0	R$ 0,80	R$ 0,00
Refeição em viagem dia Riolândia (fui de carona para economizar)	1	R$ 20,00	R$ 20,00
Correios	1	R$ 20,48	R$ 20,48
Xerox	1	R$ 40,00	R$ 40,00
Créditos Celular	1	R$ 25,00	R$ 25,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 105,48

TOTAL DA RECEITAS	R$ 5.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 105,48
TOTAL A RECEBER	**R$ 5.105,48**

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
				Penitenciária	Riolândia(fui de carona para economizar)	
				TOTAL KM		0

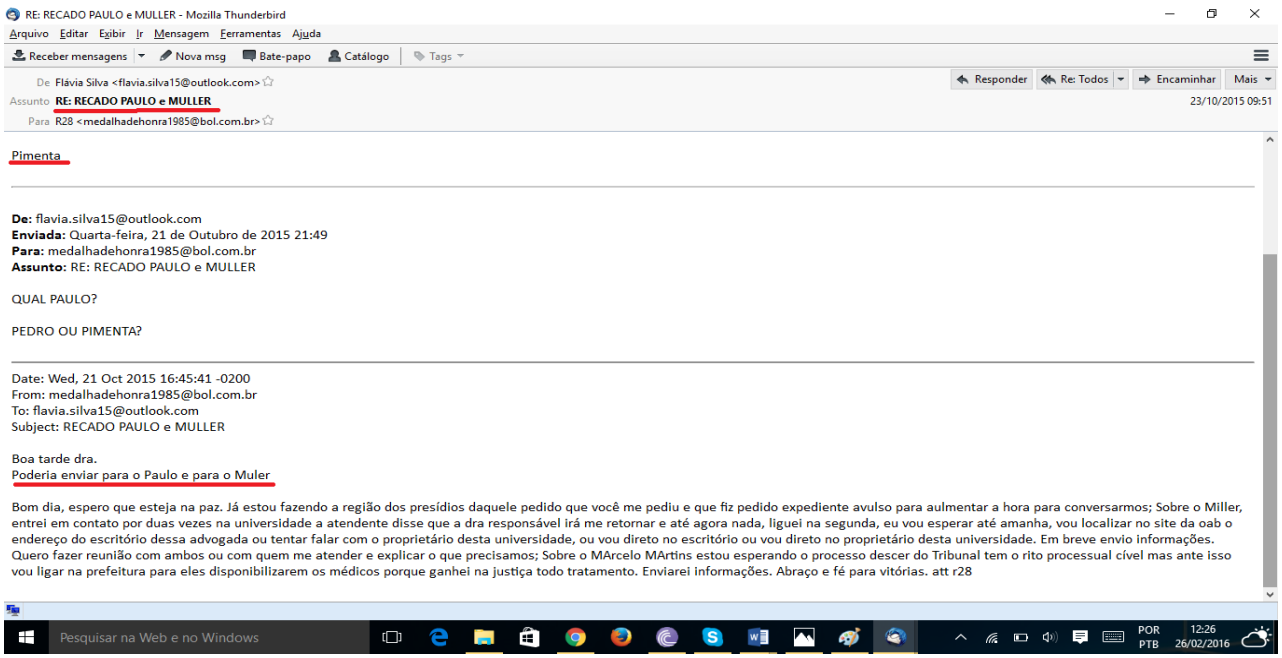
Na mensagem abaixo, verificamos o repasse de instruções referentes a atendimento médico dos presos, em que os responsáveis pelo pagamento **TIAGO** e **ANNA**, não concordam com o valor cobrado por uma consulta, que seria de R$3.000,00 e pedem para que **DAVI** entre em contato com a pessoa responsável pela saúde da facção na região de Presidente Prudente, chamada **SIMONE**, a qual eles informam ao final, o telefone para contato “18 99821-7876”.

Data / Horário: 19/10/2015 / 22:01	
E-mail: medalhadehonra1985@bol.com.br Davi Gonçales CD / INBOX / 198	Interlocutora:“Anna Fernandes Marques ” GESTORA flavia.silva15@outlook.com



Por fim, consta ainda, das mensagens interceptadas, carta de **DAVI** para **PIMENTA** e **MULLER** enviada por intermédio de **ANNA**.

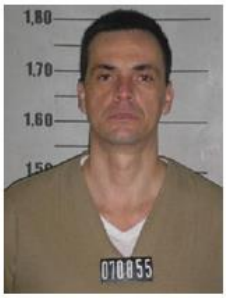
Data / Horário: 23/10/2015 / 09:51	
E-mail: medalhadehonra1985@bol.com.br Davi Gonçales CD / INBOX / 218	Interlocutora:“Anna Fernandes Marques ” GESTORA flavia.silva15@outlook.com



“Boa tarde dra.

Poderia enviar para o Paulo e para o Muller

Bom dia, espero que esteja na paz. Já estou fazendo a região dos presídios daquele pedido que você me pediu e que fiz pedido expediente avulso para aumentar a hora para conversarmos; Sobre o Miller, entrei em contato por duas vezes na universidade a atendente disse que a dra responsável irá me retornar e até agora nada, liguei na segunda, eu vou esperar até amanha, vou localizar no site da oab o endereço do escritório dessa advogada ou tentar falar com o proprietário desta universidade, ou vou direto no escritório ou vou direto no proprietário desta universidade. Em breve envio informações. Quero fazer reunião com ambos ou com quem me atender e explicar o que precisamos; Sobre o Marcelo Martins estou esperando o processo descer do Tribunal tem o rito processual cível mas ante isso vou ligar na prefeitura para eles disponibilizarem os médicos porque ganhei na justiça todo tratamento. Enviarei informações. Abraço e fé para vitórias. att r28” R28= DR. Davi.



Nome: **Paulo Cezar Souza Nascimento Junior**
Matrícula: **70.855**
Vulgo: **Paulinho Neblina**
Raio: **I** - Cela: **126**

Situação: fechado

Unidade Prisional: Mauricio Henrique Guimarães Pereira de Presidente Venceslau(P2)

CPF: 148.589.038-18

RG: 15.809.859

Data de nascimento: 26/02/1973

Outros vulgos: Neblina, Pimentinha e Pimenta

País: Brasil **Estado:** SP **Cidade:** São Paulo

Bairro: Bela Vista

Rua: Santo Antônio, nº 723

Função Atual na Facção PCC: "Sintonia dos Gravatas"

28 - RICARDO VILLARES SOUZA DE PAULA



RICARDO VILLARES SOUZA DE PAULA. **RG**: 47.076.629-SP; **CPF**: 351.396.038-70; **OAB** 337.334-SP. **DATA DE NASC**. 22/01/1990; **NATURAL** de Birigui-SP. **PAI**: Ricardo Lima de Paula; **MÃE**: Leda Maria Villares Souza de Paula.

- Identificado durante as investigações policiais como sendo **R.29 → FG.6 → AR.3**.

- RECEBE POR MEIO DA CONTA**:** ITAÚ - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 – RICARDO

- Titular da conta de e-mail: jocatoledo@outlook.com

Primeiro, a gestora **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, yuri.campos2015@outlook.com, encaminha para a usuária da conta de e-mail flavia.silva15@outlook.com, identificada como sendo a também gestora **ANNA FERNANDES MARQUES**, novo endereço de e-mail do codinome "**R.29"**, jocatoledo@outlook.com, identificado como **RICARDO VILLARES SOUZA DE PAULA**. No entendimento, o encaminhamento deste e-mail, tem caráter de atualização, para troca de informações relacionadas a organização.

From: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>
To: R.2 <flavia.silva15@outlook.com>
Subject: email r.29
Date: Tue, 11 Aug 2015 18:54:02 +0000

jocatoledo@outlook.com

Ao analisarmos as mensagens interceptadas, é possível perceber que **RICARDO VILLARES SOUZA DE PAULA** está subordinado à organização. Com efeito, a usuária do e-mail yuri.campos2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, encaminha a diversos e-mails, dentre eles o utilizado por **RICARDO (R.29)**, jocatoledo@outlook.com, o posicionamento de que a partir desta data, 16/07/15, todos relatórios de êxitos, processos e despesas deverão ser encaminhados ao endereço de e-mail, relatorios2015@outlook.com. Diante disso, conclui-se que, a fonte de informação deste endereço será bastante importante, por estar tudo centralizado.

From: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>

To: R.10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R.11 <drbaixada@outlook.c>, R.12

<camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R.13 <cris1988.adv@gmail.com>, R.17

<luzmariana2015@bol.com.br>, R.18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, R.19

<fernandopassos78@yahoo.com.br>, R.2 <flavia.silva15@outlook.com>, R.20

<advexecucao@bol.com.br>, R.21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R.22

<in.judicando@gmail.com>, R.23 <adv.izadora@outlook.com>, R.24

<adv.2015a@outlook.com>, R.25 <juridicosaudepv@outlook.com>, R.26

<sardenha25@outlook.com>, R.27 <belavitoria78@bol.com.br>, R.28

<medalhadehonra1985@bol.com.br>, R.29 <jocatoledo@outlook.com>, R.3

<antocarlos@bol.com.br>, R.30 <rosemaria.adv@outlook.com>, R.4

<drbaixada@outlook.com>, R.5 <camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R.6

<cris1988.adv@gmail.com>, R.7 <luzmariana2015@bol.com.br>, R.8

<assessoria.adv2015@outlook.com>, R.9

<don.francesco@outlook.com>, R.30 <f-santos-pires@bol.com.br>, R.31

<adrianacaran@outlook.com>, R.32 <advtrabalho2015@outlook.com>, R.4

<adv.hr23@outlook.com>, R.5 <aury.jus@outlook.com>, R.6

<catarinasilva2@outlook.com>, R.8 <iliardario@outlook.com>, R.9

<advjuri2015@outlook.com>, ST.2 <estagiaria.auxiliar@outlook.com>, HT.3

<direitoabeneficios@bol.com.br>, HT.2 <vjuridico@outlook.com>

Date: Thu, 16 Jul 2015 20:37:10 +0000

BOA TARDE,

LER ATENTAMENTE ESTE COMUNICADO!

ESTAMOS REFORMULANDO A ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DO GRANDE VOLUME DE SOLICITAÇÕES A PARTIR DESTA SEMANA E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DO R1 E DO R4 SERÃO ENVIADO PELA DRA. ADRIANA (MINHA AUXILIAR) E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DE AVARÉ E DO R2 SERÃO ENVIADOS PELA DRA. FLAVIA.

AS SOLICITAÇÕES QUE CHEGAM PELA INTERNA SERÃO ENVIADOS PELAS RESPONSAVEIS DE CADA REGIÃO, OU SEJA, SP E AVARÉ DRA. FLÁVIA E REGIÃO ARAÇATUBA E 018 PELA DRA. ADRIANA.

TODOS OS RELATÓRIOS DE EXITOS, PROCESSOS, DESPESAS DEVERÃO SER ENVIADOS COM CÓPIA PARA O SEGUINTE EMAIL:

relatorios2015@outlook.com

A PARTIR DE AGORA COBRAREMOS DE FORMA MAIS ENERGICA OS RELATÓRIOS E TEREMOS SANÇÕES PARA QUEM NÃO CUMPRIR COM SA DEETRMINAÇÕES DE ENVIO.

NA PRÓXIMA SEMANA VOU COMEÇAR A COBRAR AQUELES QUE AINDA NÃO ENVIARAM SEUS RELATÓRIOS ATUALIZADOS ATÉ JUNHO DE 2015. POIS PRECISO ELABORAR E ENVIAR O RESULTADO PARCIAL DESTE ANO.

A DRA. ADRIANA ESTA AUTORIZADA A ENTRAR EM CONTATO POR TELEFONE PARA COBRAR OS RETORNOS NECESSÁRIOS AO ENVIO COMPLETO DAS CARTAS SEMANAIS DOS QUE ESTIVER PENDENTE.

CASO TENHAM ALGUMA DUVIDA POR FAVOR ENTRAR EM CONTATO.

ATT,

Em outra ocasião, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, e dr.00@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a do investigado **RICARDO VILLARES SOUZA DE PAULA (R.29)**. O entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de honorários, reembolso de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: <dr.0222@outlook.com>

To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com>, <dr.0333@outlook.com>

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: R - CONTAS.xlsx 11,4KB

COD	CONTAS
R3	**CEF** - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	**BANCO DO BRASIL** - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	**BRADESCO** -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	**CEF** - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	**SANTANDER** - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	**BRADESCO** - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	**CEF** - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	**CEF** - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	**SANTANDER** - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	**ITAÚ** - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	**SANTANDER** - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	**CEF** - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	**BRADESCO** - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	**BRADESCO** - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	**ITAÚ** - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	**ITAÚ** - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	**CEF** - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	**BRADESCO** - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	**CEF** - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO
R34	CODIGO PENAL
R35	**BANCO DO BRASIL** - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	**BRADESCO** - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	**BRADESCO** - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

Ainda, o usuário da conta jocatoledo@outlook.com, **RICARDO VILLARES SOUZA DE PAULA**, encaminhou, por meio de anexo, relatório de despesas mensais, referente ao mês de maio/2015, com o codinome "R", para apreciação da usuária da conta de e-mail yuri.campos2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**. Infere-se que, o referido encaminhamento é apresentado para apreciação e recebimento de honorários e despesas.

From: Joca Toledo <jocatoledo@outlook.com>

To: "yuri.campos2015@outlook.com" <yuri.campos2015@outlook.com>

Subject: Despesas

Date: Mon, 15 Jun 2015 11:51:02 +0000

Bom dia Dra.,

segue anexo relatório de despesas.

Att. R.

Anexo: DESPESAS MAIO - 2015- RICARDO.xls 34,5KB

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	R	**DATA:**	05/06/15
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
HONORÁRIOS 30 DIAS TRABALHADOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
BÔNUS	0	R$ 0,00	R$ 0,00
FLAGRANTES (ESPECIFICAR)	0	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANTÃO	0	R$ 0,00	R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA O PAGAMENTO	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 7.000,00**
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
ADIANTAMENTO RECEBIDO EM 20/05/15	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
ADIANTAMENTO RECEBIDO EM 00/00/00	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 2.000,00**

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	3061	R$ 0,80	R$ 2.448,80
Pedágios (total das viagens)	1	R$ 179,00	R$ 179,00
Xerox	1	R$ 15,00	R$ 7,50
Alimentação (2 Araçatuba/Valparaíso + 1 Riolândia + 1 Rio Preto)	4	R$ 20,00	R$ 80,00
Estacionamento (1 Rio Preto)	1	R$ 9,00	R$ 9,00
Sedex	1	R$ 41,60	R$ 41,60
Chip	1	R$ 10,00	R$ 10,00
Crédito	1	R$ 25,00	R$ 25,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 2.800,90

TOTAL DA RECEITAS	R$ 7.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 2.000,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 2.800,90
TOTAL A RECEBER	R$ 7.800,90

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
04/05/15	08:00hr	04/05/15	13:00hr	MIRANDÓPOLIS	PENITENCIÁRIA	225
05/05/15	08:30hr	05/05/15	15:00hr	ARAÇATUBA+VALP.	FÓRUM+PENIT.	160
06/05/15	12:00hr	06/05/15	16:00hr	LAVÍNIA	PENITENCIÁRIA	182
07/05/15	09:00hr	07/05/15	12:00hr	ARAÇATUBA	FÓRUM	40
08/05/15	08:00hr	08/05/15	13:00hr	MIRANDÓPOLIS	PENITENCIÁRIA	225
11/05/15	08:00hr	11/05/15	12:00hr	VALPARAÍSO	PENITENCIÁRIA	130
12/05/15	08:30hr	12/05/15	13:00hr	MIRANDÓPOLIS	PENITENCIÁRIA	225
15/05/15	08:30hr	15/05/15	13:00hr	VALPARAÍSO	PENITENCIÁRIA	130
14/05/15	08:30hr	14/05/15	12:00hr	ARAÇATUBA	FÓRUM	40
18/05/15	08:00hr	18/05/15	13:00hr	MIRANDÓPOLIS	PENITENCIÁRIA	225
19/05/15	08:30hr	19/05/15	15:30hr	ARAÇATUBA+VALP.	FÓRUM+PENIT.	160
21/05/15	09:00hr	21/05/15	13:00hr	VALPARAÍSO	PENITENCIÁRIA	130
22/05/15	09:00hr	22/05/15	12:30hr	ARAÇATUBA	FÓRUM	40
26/05/15	08:00hr	26/05/15	13:00hr	LAVÍNIA	PENITENCIÁRIA	182
27/05/15	07:00hr	27/05/15	14:00hr	RIOLÂNDIA	PENITENCIÁRIA	400
28/05/15	08:30hr	28/05/15	12:30hr	LAVÍNIA	PENITENCIÁRIA	182
29/05/15	07:30hr	29/05/15	14:00hr	S.J.RIO PRETO	FÓRUM	385
				TOTAL KM		3061

E o mesmo expediente se repete quanto aos meses de junho a outubro de 2015.

From: Joca Toledo <jocatoledo@outlook.com>
To: "yuri.campos2015@outlook.com" <yuri.campos2015@outlook.com>
Subject: DESPESAS
Date: Wed, 8 Jul 2015 13:56:39 +0000

Bom dia Dra.,

segue anexo relatório de despesas.

Att.

Anexo: DESPESAS JUNHO - 2015.xls 34,0KB

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	R	**DATA:**	05/07/15

RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORÁRIOS 30 DIAS TRABALHADOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
BÔNUS	0	R$ 0,00	R$ 0,00
FLAGRANTES (ESPECIFICAR)	0	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANTÃO	0	R$ 0,00	R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA O PAGAMENTO	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 7.000,00

ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
ADIANTAMENTO RECEBIDO EM 20/06/15	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
ADIANTAMENTO RECEBIDO EM 00/00/00	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 2.000,00

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	1884	R$ 0,80	R$ 1.507,20
Pedágios (total das viagens)	1	R$ 118,60	R$ 118,60
Fax	1	R$ 9,00	R$ 7,50
Alimentação (2 Mira [dia inteiro acomp. Sind.] + 1 Rio Preto)	3	R$ 20,00	R$ 60,00
Estacionamento (1 Rio Preto)	1	R$ 5,00	R$ 5,00
Sedex	1	R$ 22,00	R$ 22,00
Chip	1	R$ 10,00	R$ 10,00
Crédito	1	R$ 25,00	R$ 25,00
Celular	1	R$ 320,00	R$ 320,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 2.075,30

TOTAL DA RECEITAS	R$ 7.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 2.000,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 2.075,30
TOTAL A RECEBER	R$ 7.075,30

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
01/06/15	08:00hr	01/06/15	12:00hr	VALPARAÍSO	PENITENCIÁRIA	130
02/06/15	08:30hr	02/06/15	11:30hr	ARAÇATUBA	FÓRUM	50
08/06/15	12:00hr	08/06/15	17:00hr	MIRANDÓPOLIS	PENITENCIÁRIA	225
09/06/15	07:30	09/06/15	17:00hr	MIRANDÓPOLIS	PENITENCIÁRIA	225
10/06/15	09:00hr	10/06/15	13:00hr	ARAÇATUBA	FÓRUM	50
11/06/15	07:30hr	11/06/15	17:00hr	MIRANDÓPOLIS	PENITENCIÁRIA	225
16/06/15	08:30hr	16/06/15	12:30hr	ARAÇATUBA	FÓRUM	50
19/06/15	09:00hr	19/06/15	12:00hr	ARAÇATUBA	FÓRUM	50
23/06/15	08:30hr	23/06/15	13:00hr	LAVÍNIA	PENITENCIÁRIA	182
26/06/15	08:00hr	26/06/15	15:00hr	S.J.RIO PRETO	FÓRUM	385
29/06/15	08:30hr	29/06/15	12:00hr	VALPARAÍSO	PENITENCIÁRIA	130
30/06/15	09:00hr	30/06/15	14:00hr	LAVÍNIA	PENITENCIÁRIA	182
				TOTAL KM		1884

From: Joca Toledo <jocatoledo@outlook.com>
To: f-santos-pires <f-santos-pires@bol.com.br>
Date: Mon, 13 Jul 2015 15:58:09 +0000

Boa tarde!

Segue anexo o relatório de despesas, favor verificar se foi dado adiantamento e colocar lá, e no pedido de adiantamento também.

Att.

From: f-santos-pires@bol.com.br
To: jocatoledo@outlook.com
Subject: Diligências Junho-2015

Date: Wed, 8 Jul 2015 17:10:13 -0300

Olá tudo bem?

Seguem minhas diligências realizadas:

EM 17/06: LAVINIA-MIRANDÓPOLIS E VALPARAISO, NUM SÓ DIA ENTÃO 182 KM, COLOCO A DA MAIS LONGE CORRETO?

22-06: VEC DE ARAÇATUBA;

28-06: CELULAR r$280,00

CRÉDITOS DE CEL: 35,00

XEROX DAS PROCURAÇÕES: 5,00

FAX PARA MIRANDOPOLIS I: 5,20

PEDÁGIOS 2 NA IDA E 2 NA VOLTA PARA LAVINIA....ESTAVA 4,60 E O OUTRO 3,60 PARA IDA CORRETO? AI TEM IDA E VOLTA...REPETEM OS VALORES.

OBRIGADA É ISSO.

Anexo: DESPESAS JUNHO - 2015 - Ari.xls 33,0KB

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	Ari	**DATA:**	05/07/15
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
HONORÁRIOS 30 DIAS TRABALHADOS	1	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
BÔNUS	0	R$ 0,00	R$ 0,00
FLAGRANTES (ESPECIFICAR)	0	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANTÃO	0	R$ 0,00	R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA O PAGAMENTO	1	R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 3.000,00**
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
ADIANTAMENTO RECEBIDO EM 20/06/15	1	R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO RECEBIDO EM 00/00/00	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 0,00**

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	300	R$ 0,80	R$ 240,00
Pedágios (total das viagens)	1	R$ 16,40	R$ 16,40
Fax	1	R$ 5,20	R$ 7,50
Celular	1	R$ 280,00	R$ 280,00
Crédito	1	R$ 35,00	R$ 35,00
Xerox	1	R$ 5,00	R$ 5,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 583,90

TOTAL DA RECEITAS	R$ 3.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 583,90
TOTAL A RECEBER	R$ 3.583,90

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
17/06/15	08:00hr	17/06/15	16:00hr	MIRA+LAV+VALP	PENITENCIÁRIA	250
22/06/15	08:30hr	22/06/15	11:30hr	ARAÇATUBA	FÓRUM	50
				TOTAL KM		300

From: Joca Toledo <jocatoledo@outlook.com>
To: "yuri.campos2015@outlook.com" <yuri.campos2015@outlook.com>
Subject: DESPESAS
Date: Fri, 7 Aug 2015 13:02:11 +0000

Bom dia Dra.,

segue anexo relatório de despesas.

Att.

Anexo: DESPESAS JULHO - 2015.xls 34,0KB

RELATÓRIO DE DESPESAS

NOME:	R	DATA:	05/08/15

RECEITAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORÁRIOS 30 DIAS TRABALHADOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
BÔNUS	0	R$ 0,00	R$ 0,00
FLAGRANTES (ESPECIFICAR)	0	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANTÃO	0	R$ 0,00	R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA O PAGAMENTO	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 7.000,00**

ADIANTAMENTOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
ADIANTAMENTO RECEBIDO	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
ADIANTAMENTO RECEBIDO EM 00/00/00	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 2.000,00**

DESPESAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	2508	R$ 0,80	R$ 2.006,40
Pedágios (total das viagens)	1	R$ 183,60	R$ 183,60
Xerox	1	R$ 15,00	R$ 15,00
Alimentação (1 Rio Preto)	1	R$ 20,00	R$ 20,00
Estacionamento (1 Rio Preto)	1	R$ 5,00	R$ 5,00
Crédito	1	R$ 50,00	R$ 50,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL DA DESPESAS		**R$ 2.280,00**

TOTAL DA RECEITAS	**R$ 7.000,00**
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	**R$ 2.000,00**
REEMBOLSO DE DESPESAS	**R$ 2.280,00**
TOTAL A RECEBER	**R$ 7.280,00**

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
01/07/15	08:00hr	01/07/15	12:00hr	VALPARAÍSO	PENITENCIÁRIA	130
02/07/15	08:30hr	02/07/15	11:30hr	ARAÇATUBA	FÓRUM	50
03/07/15	12:00hr	03/07/15	17:00hr	LAVÍNIA	PENITENCIÁRIA	182
06/07/15	08:00hr	06/07/15	12:00hr	VALPARAÍSO	PENITENCIÁRIA	130
07/07/15	08:00hr	07/07/15	13:00hr	MIRANDÓPOLIS	PENITENCIÁRIA	225
09/07/15	09:00hr	09/07/15	12:00hr	ARAÇATUBA	FÓRUM	50
14/07/15	08:30hr	14/07/15	11:00hr	VALPARAÍSO	PENITENCIÁRIA	130
15/07/15	08:00hr	15/07/15	13:00hr	MIRANDÓPOLIS	PENITENCIÁRIA	225
17/07/15	08:30hr	17/07/15	13:00hr	VALPARAÍSO	PENITENCIÁRIA	130
22/07/15	09:00hr	22/07/15	12:00hr	ARAÇATUBA	FÓRUM	50
24/07/15	07:30hr	24/07/15	12:00hr	MIRANDÓPOLIS	PENITENCIÁRIA	225
24/07/15	14:00hr	24/07/15	19:00hr	S.J.RIO PRETO	FÓRUM	385
28/07/15	09:00hr	28/07/15	12:00hr	ARAÇATUBA	FÓRUM	50
29/07/15	08:00hr	29/07/15	13:00hr	LAVÍNIA	PENITENCIÁRIA	182
30/07/15	14:00hr	30/07/15	18:00hr	LAVÍNIA	PENITENCIÁRIA	182
31/07/15	12:00hr	31/07/15	17:00hr	LAVÍNIA	PENITENCIÁRIA	182
				TOTAL KM		2508

From: Joca Toledo <jocatoledo@outlook.com>
To: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>
Subject: RE: DESPESAS DE AGOSTO
Date: Thu, 10 Sep 2015 03:41:59 +0000

Boa noite!

Tive um problema com meu computador e tive que fazer algumas atualizações, desculpe o atraso.

Segue anexo relatório de despesas.

Att.

From: yuri.campos2015@outlook.com
To: advexecucao@bol.com.br; jocatoledo@outlook.com; rodolfobulova@gmail.com
CC: flavia.silva15@outlook.com
Subject: DESPESAS DE AGOSTO
Date: Wed, 9 Sep 2015 12:35:12 +0000

BOM DIA!

PRECISO DO RELATÓRIO DE DESPESAS ATÉ AS 12H DE HOJE.

CASO CONTRARIO OS SENHORES RECEBERÃO APENAS OS HONORÁRIOS.

ATT,

Anexo: DESPESAS AGOSTO - 2015.xls 33,5KB

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	R	**DATA:**	09/09/15

RECEITAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
HONORÁRIOS 30 DIAS TRABALHADOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
BÔNUS	0	R$ 0,00	R$ 0,00
FLAGRANTES (ESPECIFICAR)	0	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANTÃO	0	R$ 0,00	R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA O PAGAMENTO	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 6.000,00**

ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
ADIANTAMENTO RECEBIDO	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
ADIANTAMENTO RECEBIDO EM 00/00/00	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 2.000,00**

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	**1732**	**R$ 0,80**	R$ 1.385,60
Pedágios (total das viagens)	1	R$ 101,40	R$ 101,40
Xerox	1	R$ 10,00	R$ 15,00
Alimentação (2 Rio Preto)	2	R$ 20,00	R$ 40,00
Estacionamento (2 Rio Preto)	2	R$ 5,00	R$ 10,00
Crédito	1	R$ 25,00	R$ 25,00
	TOTAL DA DESPESAS		**R$ 1.577,00**

TOTAL DA RECEITAS	**R$ 6.000,00**
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	**R$ 2.000,00**
REEMBOLSO DE DESPESAS	**R$ 1.577,00**
TOTAL A RECEBER	**R$ 5.577,00**

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
04/08/15	09:00hr	04/08/15	13:00hr	VALPARAÍSO	PENITENCIÁRIA	130
06/08/15	08:30hr	06/08/15	12:30hr	LAVÍNIA	PENITENCIÁRIA	182
10/08/15	08:30hr	10/08/15	12:00hr	ARAÇATUBA	FÓRUM	50
14/08/15	08:30hr	14/08/15	11:00hr	ARAÇATUBA	FÓRUM	50
17/08/15	08:00hr	17/08/15	13:00hr	MIRANDÓPOLIS	PENITENCIÁRIA	225
20/08/15	09:00hr	20/08/15	12:00hr	ARAÇATUBA	FÓRUM	50
24/08/15	08:00hr	24/08/15	16:00hr	S.J.RIO PRETO	FÓRUM	385
27/08/15	08:30hr	27/08/15	11:30hr	ARAÇATUBA	FÓRUM	50
28/08/15	12:30hr	28/08/15	16:30hr	MIRANDÓPOLIS	PENITENCIÁRIA	225
31/08/15	08:00hr	31/08/15	16:00hr	S.J.RIO PRETO	FÓRUM	385
				TOTAL KM		1732

From: Joca Toledo <jocatoledo@outlook.com>
To: "alice.estagiaria2015@outlook.com"
<alice.estagiaria2015@outlook.com>,
<flavia.silva15@outlook.com>
Subject: FW: DESPESAS
Date: Tue, 6 Oct 2015 11:28:47 +0000
From: jocatoledo@outlook.com
To: yuri.campos2015@outlook.com
Subject: DESPESAS
Date: Mon, 5 Oct 2015 12:43:20 +0000

Bom dia!

Segue anexo o relatório de despesas.

Att.

OBS*: **GOSTARIA DE PEDIR ENCARECIDAMENTE QUE OS DEPÓSITOS DA DRA. ARI FOSSEM FEITOS NA CONTA DELA, POIS PRA MIM VAI COMPLICAR NA HORA DE DECLARAR ESSES VALORES QUE ESTÃO ENTRANDO NA MINHA CONTA! AGRADEÇO A COMPREENSÃO.**

Anexo: DESPESAS SETEMBRO - 2015.xls 33,5KB

RELATÓRIO DE DESPESAS

NOME:	R	DATA:	05/10/15

RECEITAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORÁRIOS 30 DIAS TRABALHADOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
BÔNUS	0	R$ 0,00	R$ 0,00
FLAGRANTES (ESPECIFICAR)	0	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANTÃO	0	R$ 0,00	R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA O PAGAMENTO	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 6.000,00**

ADIANTAMENTOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
ADIANTAMENTO RECEBIDO	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
ADIANTAMENTO RECEBIDO EM 00/00/00	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 1.000,00**

DESPESAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	1594	R$ 0,80	R$ 1.275,20
Pedágios (total das viagens)	1	R$ 112,40	R$ 112,40
Xerox	1	R$ 7,50	R$ 7,50
Alimentação (Rio Preto)	1	R$ 20,00	R$ 20,00
Estacionamento (Rio Preto)	1	R$ 5,00	R$ 5,00
Crédito	1	R$ 25,00	R$ 25,00
HD NOVO	1	R$ 380,00	R$ 380,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL DA DESPESAS		**R$ 1.825,10**

TOTAL DA RECEITAS	**R$ 6.000,00**
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	**R$ 1.000,00**
REEMBOLSO DE DESPESAS	**R$ 1.825,10**
TOTAL A RECEBER	**R$ 6.825,10**

RELATÓRIO DE VIAGENS

Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
03/09/15	09:00hr	03/09/15	13:00hr	ARAÇATUBA	FÓRUM	50
08/09/15	08:00hr	08/09/15	11:00hr	VALPARAÍSO	PENITENCIÁRIA	130
09/09/15	08:00hr	09/09/15	13:00hr	VALPARAÍSO	PENITENCIÁRIA	130
10/09/15	08:00hr	10/09/15	12:00hr	VALPARAÍSO	PENITENCIÁRIA	130
15/09/15	09:00hr	15/09/15	13:00hr	ARAÇATUBA	FÓRUM	50
16/09/15	08:00hr	16/09/15	13:00hr	LAVÍNIA	PENITENCIÁRIA	182
24/09/15	08:00hr	24/09/15	12:00hr	VALPARAÍSO	PENITENCIÁRIA	130
25/09/15	07:30hr	25/09/15	14:30hr	S.J.RIO PRETO	FÓRUM	385
29/09/15	08:00hr	29/09/15	12:30hr	LAVÍNIA	PENITENCIÁRIA	182
30/09/15	08:00hr	30/09/15	13:00hr	MIRANDÓPOLIS	PENITENCIÁRIA	225
				TOTAL KM		1594

29 - ARIANE FACTUR DOS SANTOS



ARIANE FACTUR DOS SANTOS, RG 32.725.415-SP; **CPF** 327.833.758-18; **OAB** 291.591-SP. **DATA DE NASC**. 14/09/1983. **NATURAL** de Assis-SP. **PAI**: Jayme Pereira dos Santos; **MÃE**: Célia Terezinha Factur dos Santos.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: **1)** Rua Bento da Cruz, 1010; Bairro Nossa Senhora de Fátima; CEP 16.200-000; Birigui-SP; **2)** Rua Jose Lopes Hidalgo, 199, Centro, Birigui/SP (18 99799-2213 habilitado em 20/07/2016).

- Identificada durante às investigações policiais como sendo **R.30 → FG.7 → AR.4**.

- RECEBE POR MEIO DA CONTA: CEF - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 – ARIANE

- Titular da conta de e-mail: f-santos-pires@bol.com.br

Analisando as mensagens interceptadas, é possível perceber que **ARIANE FACTUR DOS SANTOS** está subordinada à organização. Com efeito, a usuária do e-mail yuri.campos2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, encaminha a diversos e-mails, dentre eles o utilizado por **ARIANE (R.30)**, f.santos.pires@bol.com.br, o posicionamento de que a partir desta data, 16/07/15, todos relatórios de êxitos, processos e despesas deverão ser encaminhados ao endereço de e-mail, relatorios2015@outlook.com. Diante disso, conclui-se que, a fonte de

informação deste endereço será bastante importante, por estar tudo centralizado.

From: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>

To: R.10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R.11 <drbaixada@outlook.c>, R.12

<camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R.13 <cris1988.adv@gmail.com>, R.17

<luzmariana2015@bol.com.br>, R.18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, R.19

<fernandopassos78@yahoo.com.br>, R.2 <flavia.silva15@outlook.com>, R.20

<advexecucao@bol.com.br>, R.21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R.22

<in.judicando@gmail.com>, R.23 <adv.izadora@outlook.com>, R.24

<adv.2015a@outlook.com>, R.25 <juridicosaudepv@outlook.com>, R.26

<sardenha25@outlook.com>, R.27 <belavitoria78@bol.com.br>, R.28

<medalhadehonra1985@bol.com.br>, R.29 <jocatoledo@outlook.com>, R.3

<don.francesco@outlook.com>, R.30 <f-santos-pires@bol.com.br>, R.31

<adrianacaran@outlook.com>, R.32 <advtrabalho2015@outlook.com>, R.4

<adv.hr23@outlook.com>, R.5 <aury.jus@outlook.com>, R.6

<catarinasilva2@outlook.com>, R.8 <iliardario@outlook.com>, R.9

<advjuri2015@outlook.com>, ST.2 <estagiaria.auxiliar@outlook.com>, HT.3

<direitoabeneficios@bol.com.br>, HT.2 <vjuridico@outlook.com>

Date: Thu, 16 Jul 2015 20:37:10 +0000

BOA TARDE,

LER ATENTAMENTE ESTE COMUNICADO!

ESTAMOS REFORMULANDO A ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DO GRANDE VOLUME DE SOLICITAÇÕES A PARTIR DESTA SEMANA E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DO R1 E DO R4 SERÃO ENVIADO PELA DRA. ADRIANA (MINHA AUXILIAR) E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DE AVARÉ E DO R2 SERÃO ENVIADOS PELA DRA. FLAVIA.

AS SOLICITAÇÕES QUE CHEGAM PELA INTERNA SERÃO ENVIADOS PELAS RESPONSAVEIS DE CADA REGIÃO, OU SEJA, SP E AVARÉ DRA. FLÁVIA E REGIÃO ARAÇATUBA E 018 PELA DRA. ADRIANA.

TODOS OS RELATÓRIOS DE EXITOS, PROCESSOS, DESPESAS DEVERÃO SER ENVIADOS COM CÓPIA PARA O SEGUINTE EMAIL:

relatorios2015@outlook.com

A PARTIR DE AGORA COBRAREMOS DE FORMA MAIS ENERGICA OS RELATÓRIOS E TEREMOS SANÇÕES PARA QUEM NÃO CUMPRIR COM SA DEETRMINAÇÕES DE ENVIO.

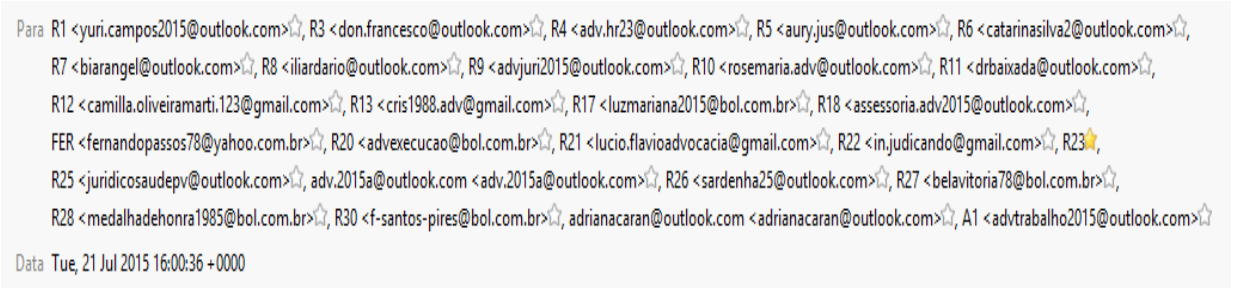
NA PRÓXIMA SEMANA VOU COMEÇAR A COBRAR AQUELES QUE AINDA NÃO ENVIARAM SEUS RELATÓRIOS ATUALIZADOS ATÉ JUNHO DE 2015. POIS PRECISO ELABORAR E ENVIAR O RESULTADO PARCIAL DESTE ANO.

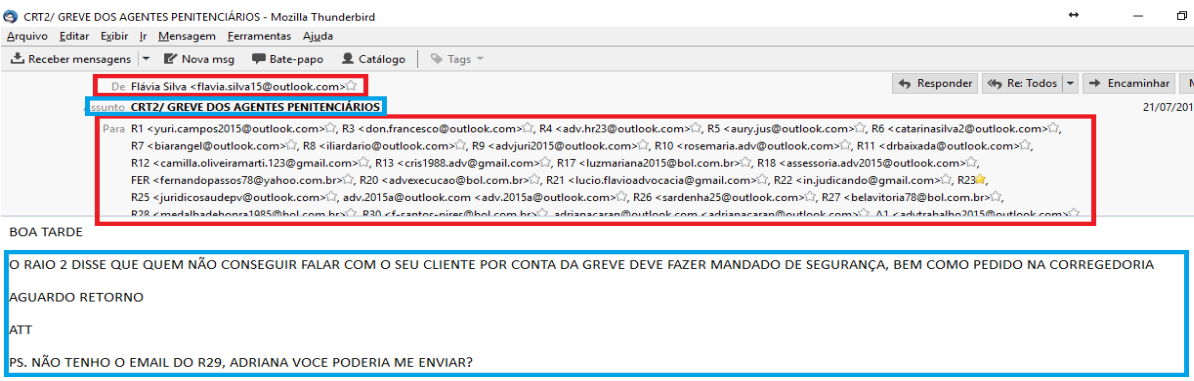
A DRA. ADRIANA ESTA AUTORIZADA A ENTRAR EM CONTATO POR TELEFONE PARA COBRAR OS RETORNOS NECESSÁRIOS AO ENVIO COMPLETO DAS CARTAS SEMANAIS DOS QUE ESTIVER PENDENTE.

CASO TENHAM ALGUMA DUVIDA POR FAVOR ENTRAR EM CONTATO.

ATT,

Ademais, na mensagem que trata sobre uma greve dos agentes do sistema penitenciário, encaminhada para diversas pessoas, dentre elas **ARIANE FACTUR DOS SANTOS (R.30)**, nota-se, na seleção dos endereços, uma sequência lógica em relação a nomenclatura dos códigos e ainda traz a relação dos "R's", com os respectivos usuários dos e-mails.





Outrossim, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, e dr.00@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a da investigada **ARIANE FACTUR DOS SANTOS (R.30)**. O entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de honorários,

reembolso de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: <dr.0222@outlook.com>

To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com>, <dr.0333@outlook.com>

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: R - CONTAS.xlsx 11,4KB

COD	CONTAS
R3	**CEF** - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	**BANCO DO BRASIL** - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	**BRADESCO** -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	**CEF** - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	**SANTANDER** - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	**BRADESCO** - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	**CEF** - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	**CEF** - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	**SANTANDER** - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	**ITAÚ** - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	**SANTANDER** - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	**CEF** - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	**BRADESCO** - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	**BRADESCO** - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	**ITAÚ** - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	**ITAÚ** - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	**CEF** - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	**BRADESCO** - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	**CEF** - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO
R34	CODIGO PENAL
R35	**BANCO DO BRASIL** - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	**BRADESCO** - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	**BRADESCO** - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

Por fim, no contexto do e-mail abaixo, o usuário do e-mail alice.estagiaria2015@outlook.com, identificada como **CARLUSIA SOUSA BRITO**, encaminha através de anexos, ao usuário do e-mail e.muniz2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, relatórios mensais de honorários e despesas referente ao mês de setembro de 2015 da investigada **ARIANE FACTUR DOS SANTOS (R.30)**. No entendimento, o referido relatório é utilizado para apuração de resultados de produtividade e despesas, para posterior recebimento de honorários e reembolsos. Nota-se que, apesar do zelo que os advogados que atuam neste setor da facção utilizam para não serem identificados, como, por exemplo, a utilização de codinomes e nomes fictícios, a advogada **ARIANE FACTUR DOS SANTOS** comete o deslize de enviar suas planilhas de relatório de despesas constando no cabeçalho seu nome completo.

From: Maria Alice <alice.estagiaria2015@outlook.com>
To: "e.muniz2015@outlook.com" <e.muniz2015@outlook.com>
Subject: FW: PLANILHA DESPESAS - SETEMBRO - 2015
Date: Tue, 6 Oct 2015 18:43:51 +0000

ENVIEI NOVAMENTE AS DUAS PLANILHA, POIS NA PLANILHA DE DESPESA ENVIADA NO EMAIL ANTERIOR CONSTOU A DATA QUE FUI PARA PENÁPOILIS 11/08, QUANDO O CORRETO É A DATA DE HOJE 05/10. OS ANEXOS DESTE EMAIL PORTANTO SÃO OS CORRETOS, DESCONSIDERE PORTANTO OS ANEXOS DO EMAIL ANTERIOR.

MINHAS ESCUSAS.

ATT,

Anexo: despesas escritoriosaopaulo - 2015- ariane setembro.xls

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	ARIANE FACTUR DOS SANTOS	**DATA:**	31/08/15

RECEITAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
HONORÁRIOS 30 DIAS TRABALHADOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
BÔNUS	0	R$ 0,00	R$ 0,00
FLAGRANTES (ESPECIFICAR)	0	R$ 0,00	R$ 0,00
PLANTÃO	0	R$ 0,00	R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA O PAGAMENTO	0	R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 5.000,00**

ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
ADIANTAMENTO	0	R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO RECEBIDO EM 00/00/00	0	R$ 0,00	R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 0,00**

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	**640**	**R$ 0,66**	R$ 422,40
Pedágios (total das viagens)	1	R$ 11,60	R$ 11,60
Sedex	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Alimentação	1	R$ 20,00	R$ 20,00
Estacionamento	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Fax	1	R$ 0,00	R$ 0,00
Crédito Celular	1	R$ 25,00	R$ 25,00
Guia de recolhimento- desarquivamento de processo	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	1	R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL DA DESPESAS		**R$ 479,00**

TOTAL DA RECEITAS	**R$ 5.000,00**
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	**R$ 0,00**
REEMBOLSO DE DESPESAS	**R$ 479,00**
TOTAL A RECEBER	**R$ 5.479,00**

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		**Retorno**		**Destino**	**Motivo**	**KM**
Data	**Horário**	Data	**Horário**			
11/09/15	12:00	11/09/15	19:00	DIA/ SÃ JOSE DO RIO	PENITENCIÁRIA/ FORUM	550
05/10/15	11:00	05/10/15	14:00	PENAPOLIS	FÓRUM	90
				TOTAL KM		**640**

30 - SIMONE LAGE GUIMARÃES



SIMONE LAGE GUIMARÃES, RG: 38.063.301-SP; CPF 262.675.428-58; OAB 356.252-SP. DATA DE NASC. 14/08/1978. NATURAL de Ipatinga-SP. PAI: Milton Guimarães Silva; MÃE: Casiana Pereira Lage.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: **1)** Rua Jacinto Sampaio Soares, 343; Jardim Nossa Senhora do Carmo; CEP 08.275-350; São Paulo-SP, **2)** Rua Machado Nunes, 126, JD Nossa Senhora do Carmo, São Paulo/SP

- Identificada durante as investigações policiais como sendo **R.32 → FG.17 → EX.3**.

- Recebe por meio da conta**:** BRADESCO - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 – SIMONE

- Titular da conta de e-mail: advtrabalho2015@outlook.com

Na troca de mensagens abaixo, podemos perceber a participação da investigada **SIMONE LAGE GUIMARÃES** como membra da facção. Com efeito, a advogada usuária da conta e-mail e.muniz2015@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, **codinome "Aline" e "Yuri",** encaminha para o endereço n5.juridico@outlook.com, sendo usuário da conta **VALDECI FRANCISCO COSTA**, vulgo **ARIEL/CI**, lista de cadastro de advogados pertencentes ao quadro dos "R"s, estando nela incluso a advogada **SIMONE LAGE GUIMARÃES**, codinome **"R.32"**.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: LEGENDA E CADASTRO DE ADV

Date: Wed, 23 Sep 2015 11:54:07 +0000

BOM DIA!

SEGUE CADASTRO DE ADV, PRECISO QUE SOLICITE INFORMAÇÕES DOS ADV'S QUE ESTÃO EM VERMELHO, ASSIM PODEREMOS CONSULTAR O DJE DE FORMA MAIS COMPLETA.

SEGUE TAMBÉM LEGENDA ATUALIZADA, ACRESCENTEI A TABITA COMO R.36.

ATENCIOSAMENTE,E. MUNIZ.

Anexo: legenda nova.xls

cadastro adv.xlsx

COD	NOME	OAB
R.3	JOSE DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR	276.220/SP
R.4	PRISCILA AMBIEL JULIAN	234128/SP
R.5	ARTUR LUIZ TEIXEIRA	273.474/SP
R.6	JULIANA QUEIROZ BARRETO AMORIM	201.861/SP
R.7	SOLICITAR	
R.8	JOSE LUIS CORREA MENEZES	168.288/SP
R.9	RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR	250.856/SP
R.10	MARIA LUCIA GALINDO BARBEZANE	191.156/SP
R.11	MARCELLO FERNANDES MARQUES	253.362/SP
R.12	ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI	227.265/SP
R.13	SOLICITAR	
R.17	LUCIANA MARIA RODRIGUES	109.175/SP
R.18	SOLICITAR	
R.19	SOLICITAR	
R.20	JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA	245.090/SP
R.21	SOLICITAR	
R.22	ANTONIO DAVI DE LARA	191.524/SP
R.23	JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA	286.195/SP
R.24	ELTON RODRIGO MARTINS BETIM	251.267/SP
R.25	SIMONE ARAUJO ALONSO	145.902/SP
R.26	SOLICITAR	
R.27	VANILA GONÇALES	245.938/SP
R.28	DAVI GONÇALES	326.168/SP
R.29	SOLICITAR	
R.30	SOLICITAR	
R.32	SIMONE LAGE GUIMARÃES	356.252/SP
R.33	SOLICITAR	
R.35	LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS	284.769/SP
R.36	SOLICITAR	
	ALESSANDRA ANDRADE MULLER DOS SANTO	178.545/SP
	ROGERIO AZEVEDO	182.220/SP
	MARIA FERNANDA MARTINHÃO	240.746/SP
	VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS	225.916/SP
	ANDREA ANTUNES FERRARI	189.746/SP

Depois, analisando as mensagens interceptadas, é possível perceber que **SIMONE LAGE GUIMARÃES** está subordinada à organização. Com efeito, a usuária do e-mail yuri.campos2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, encaminha a diversos e-mails, dentre eles o utilizado por **SIMOME (R.32)**, advtrabalho2015@outlook.com, o posicionamento de que a partir desta data, 16/07/15, todos relatórios de êxitos, processos e despesas deverão ser encaminhados ao endereço de e-mail, relatorios2015@outlook.com. Diante disso, conclui-se que, a fonte de informação deste endereço será bastante importante, por estar tudo centralizado.

From: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>

To: R.10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R.11 <drbaixada@outlook.c>, R.12

<camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, R.13 <cris1988.adv@gmail.com>, R.17

<luzmariana2015@bol.com.br>, R.18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, R.19

<fernandopassos78@yahoo.com.br>, R.2 <flavia.silva15@outlook.com>, R.20

<advexecucao@bol.com.br>, R.21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R.22

<in.judicando@gmail.com>, R.23 <adv.izadora@outlook.com>, R.24

<adv.2015a@outlook.com>, R.25 <juridicosaudepv@outlook.com>, R.26

<sardenha25@outlook.com>, R.27 <belavitoria78@bol.com.br>, R.28

<medalhadehonra1985@bol.com.br>, R.29 <jocatoledo@outlook.com>, R.3

<don.francesco@outlook.com>, R.30 <f-santos-pires@bol.com.br>, R.31

<adrianacaran@outlook.com>, R.32 <advtrabalho2015@outlook.com>, R.4

<adv.hr23@outlook.com>, R.5 <aury.jus@outlook.com>, R.6

<catarinasilva2@outlook.com>, R.8 <iliardario@outlook.com>, R.9

<advjuri2015@outlook.com>, ST.2 <estagiaria.auxiliar@outlook.com>, HT.3

BOA TARDE,

LER ATENTAMENTE ESTE COMUNICADO!

ESTAMOS REFORMULANDO A ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DO GRANDE VOLUME DE SOLICITAÇÕES A PARTIR DESTA SEMANA E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DO R1 E DO R4 SERÃO ENVIADO PELA DRA. ADRIANA (MINHA AUXILIAR) E AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DE AVARÉ E DO R2 SERÃO ENVIADOS PELA DRA. FLAVIA.

AS SOLICITAÇÕES QUE CHEGAM PELA INTERNA SERÃO ENVIADOS PELAS RESPONSAVEIS DE CADA REGIÃO, OU SEJA, SP E AVARÉ DRA. FLÁVIA E REGIÃO ARAÇATUBA E 018 PELA DRA. ADRIANA.

TODOS OS RELATÓRIOS DE EXITOS, PROCESSOS, DESPESAS DEVERÃO SER ENVIADOS COM CÓPIA PARA O SEGUINTE EMAIL:

relatorios2015@outlook.com

A PARTIR DE AGORA COBRAREMOS DE FORMA MAIS ENERGICA OS RELATÓRIOS E TEREMOS SANÇÕES PARA QUEM NÃO CUMPRIR COM SA DEETRMINAÇÕES DE ENVIO.

NA PRÓXIMA SEMANA VOU COMEÇAR A COBRAR AQUELES QUE AINDA NÃO ENVIARAM SEUS RELATÓRIOS ATUALIZADOS ATÉ JUNHO DE 2015. POIS PRECISO ELABORAR E ENVIAR O RESULTADO PARCIAL DESTE ANO.

A DRA. ADRIANA ESTA AUTORIZADA A ENTRAR EM CONTATO POR TELEFONE PARA COBRAR OS RETORNOS NECESSÁRIOS AO ENVIO COMPLETO DAS CARTAS SEMANAIS DOS QUE ESTIVER PENDENTE.

CASO TENHAM ALGUMA DUVIDA POR FAVOR ENTRAR EM CONTATO.

ATT,

Em outra ocasião, a advogada **SIMONE LAGE GUIMARÃES**, usuária da conta e-mail advtrabalho2015@outlook.com, em troca de mensagens com **VALDECI FRANCISCO COSTA**, n5.juridico@outlook.com, é cobrada por este a respeito de um endereço

para o recebimento de remessas e a criação de um usuário do app/programa de criptografia "**COVERME**" (http://coverme.ws/por/index.html) e um fake para o uso do app **TELEGRAN** a fim de manter conversas restritas.

VALDECI FRANCISCO COSTA solicita, ainda, uma "**SENHA OAB**", "**OBS VAI ME ARRUMAR CPF E SENHA OAB?**", sendo que advtrabalho2015@outlook.com informa seu "**LOGIN: 262675428-58**" e "**SENHA: enziviny**". Em consulta no site da OAB-SP, em link aberto disponível ao público geral "http://www2.oabsp.org.br/asp/consultaInscritos/consulta01.asp", foi realizada pesquisa por CPF com o número informado por advtrabalho2015@outlook.com , o CPF é de **SIMONE LAGE GUIMARÃES**, já identificada como "R.32". Segue abaixo o resultado da pesquisa:



Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 10/3/2015 4:16:55 AM	
Emissor (From): advtrabalho2015@outlook.com	**Recebedor** (To): n5.juridico@outlook.com
Anexo(s): S/A	

From: n5.juridico@outlook.com

To: advtrabalho2015@outlook.com

Subject: RE: SEGUI A SOLICITAÇÃO

Date: Fri, 2 Oct 2015 23:31:32 +0000

BOA NOITE, ACUSO RECEBIMENTO, E SEGUIRA TAL COMO COMBINADO...

IRA COM PROGRAMA TELEGRAM E OUTRO DE NOME COVER ME E 20,00 DE CREDITO PARA

BAIXAR PROGRAMA É O RESERVA MAS PODE ATIVA-LO TODOS TERAM DOIS APARELHOS OK

TAMBEM PROVIDENCIE UM FAKE, E ENVIA NA FLAVIA OK OU A MIM

FICA COM DEUS

DR.PEDRO

OBS VAI ME ARRUMAR CPF E SENHA OAB?

AGRADECO

From: advtrabalho2015@outlook.com

To: n5.juridico@outlook.com

Subject: SEGUI A SOLICITAÇÃO

Date: Fri, 2 Oct 2015 21:23:02 +0000

262675428-58

enziviny

CAIXA POSTAL: 74.289

CEP 03579-970

SÃO PAULO-SP

ATT

Depois, a advogada usuária da conta e-mail advtrabalho2015@outlook.com, identificada no curso da investigação por **SIMONE LAGE GUIMARÃES**, codinome **"Si"**, encaminha diversos e-mails para flavia.silva15@outlook.com, sendo usuária da conta **ANNA FERNANDES MARQUES**, já qualificada no curso da investigação policial como gestora do quadro jurídico da facção criminosa.

From: adv 2015 <advtrabalho2015@outlook.com>

To: <flavia.silva15@outlook.com>

Subject: RE: Oiiii

Date: Wed, 17 Jun 2015 22:04:45 +0000

VAMOS LÁ ....BOM O VALOR DO DESARQUIVAMENTO FORA CÓPIAS, E DE APROXIMADAMENTE R$24, ... COM ISSO SE FOR UTILIZAR O ADIANTAMENTO QUE ME É FORNECIDO DE R$ 500,00 NÃO CONSEGUIREI OU TENHO COMO COBRIR DIANTE DOS GASTOS MENSAIS.FALEI EM UM ADIANTAMENTO DE APROXIMADAMENTE R$ 400,00 SOMENTE PARA ESSASOLICITAÇÃO PARA O QUANTO ANTES

GOSTARIA TAMBÉM QUE QUESTIONASSE COM ELE QUANDO COMEÇO ATUAR COM ADVOGADA POIS JÁ SE VAI 6 MESES COM CARTEIRA ATUANDO COMO ESTÁGIARIA.

JÁ ENVIEI CÓPIAS DO ANDAMENTO DO HC QUE ELE ENVIOU ESCRITO, DIGITALIZEI E PROTOCOLEI NO FERIADO, APENAS AVISE QUE CONFORME ORIENTAÇÃO FOI UM DA 16ª (POR SORTE JÁ QUE É DISTRIBUÍDO ENTRE ELE E OUTRO DE OUTRA CÂMARA) ELE ATE RECLAMOU E SÓ PAROU PORQUE COMEÇOU A CONVERSAR COM MEU BB OS DOIS TEM O MESMO SOBRE NOME, DEPOIS DISSE ELE FOI SUPER ATENCIOSO DISSE QUE GOSTARIA DE PODER ME AJUDAR QUE TEM O ENTENDIMENTO DO PEDIDODO HC ME ORIENTOU ENTRAR COM A REVISÃO, JÁ QUE ESTE NÃO PODE REFORMULAR SENTENÇA. DISSE QUE SE EU TIVER SORTE E CAIR NA CÂMARA DELE A PAUTA E MARCADA EM 5 MESES. (RS)ELE QUESTIONOU SE ELE VAI SAIR COM ESSA REDUÇÃO, NÃO ESTUDEI O PROCESSO, SEI QUE É PRECISO DEPENDENDO DO CASO.PERCEBI QUE SE O CLIENTE TIVER ALGUM TIPO DE BENEFÍCIO DIANTE DESSE PEDINDO

E INTERESSANTE ARGUMENTAR NO CORPO DO HC. PORQUE SE ENCONTRAR UM DESEMBARGADOR BACANAELE PODE COLOCAR NO INDEFERIMENTO DA LIMINAR SE SOLICITAR ORALMENTE. ELE DISSE QUE ATUALMENTE EXPLOSIVO ESTÁ TENDO MUITO PESO NA SENTENÇA.POR ISSO PENSO SER NECESSÁRIA ARGUMENTAR ALGO NESSE SENTINDO NA REVISÃO E NA SUSTENTAÇÃO ORAL.INFELIZMENTE COM ELE NÃO POSSO MAIS PEDIR, POIS ELE ME DEU UMA AULA DE PROCESSO, ASSIM COMO QUE ESSE NÃO É UM PEDIDO PERTINENTE EM PLANTÃO.

ATT

From: flavia.silva15@outlook.com

To: advtrabalho2015@outlook.com

Subject: RE: Oiiii

Date: Wed, 17 Jun 2015 21:22:23 +0000

BOA TARDE

COMO SABE TROCAMOS TUDO, PRECISO QUE ME ENVIE NOVAMENTE O QUE PRECISA, MAS LEMBRE-SE TEM QUE PERGUNTAR PARA ELE, PORQUE EU NÃO SEI

From: advtrabalho2015@outlook.com

To: flavia.silva15@outlook.com

Subject: RE: Oiiii

Date: Wed, 17 Jun 2015 21:18:45 +0000

ESTOU COM ALGUMAS PENDENCIAS, NA ESPERA DO RETORNO. QUE SÃO SOBRE AQUELES 12 DESARQUIVAMENTOS. E PRECISO PASSAR SOBRE O H.C. QUE IMPETREI A PEDIDO DELE.

ATT

Ainda, a advogada **SIMONE LAGE GUIMARÃES**, usuária da conta advtrabalho2015@outlook.com, encaminha diversos e-mails para yuri.campos2015@outlook.com, sendo usuária da conta **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, já qualificada no curso da investigação como gestora do quadro jurídico da facção criminosa. Nas mensagens, elas falam sobre a codificação usada pela facção para identificar seus integrantes e os pavilhões da Penitenciária II de Presidente Venceslau, no intuito de dificultar a identificação de seus componentes em possíveis interceptações policiais, sendo que, cada número corresponde a um preso da Unidade.

Conforme se observa ainda da planilha (anexa), o setor jurídico estabeleceu um código para cada um dos presos da P-II de Presidente Venceslau. Isso visa protegê-los contra ações da Polícia, uma vez que naquela unidade prisional se encontram integrantes que ocupam vários escalões de liderança da organização criminosa e suas ordens precisam ser difundidas de forma segura às células que se encontram atuando na rua, através de cartas que saem codificadas pelas visitas e eventualmente através de atendimento de alguns advogados, como se verifica em várias outras mensagens. Assim, pode se verificar que identificaram os pavilhões por cores: raio 1 (azul); raio 2 (verde); raio 3 (vermelho); raio 4 (amarelo); raio 5 (branco); e raio 6 (preto); e os número de identificação dos presos começa no 1000.

Ainda, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, e dr.00@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a da investigada **SIMONE LAGE GUIMARÃES (R.32)**. O entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de honorários, reembolso de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: <dr.0222@outlook.com>

To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com>, <dr.0333@outlook.com>

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: R - CONTAS.xlsx 11,4KB

COD	CONTAS
R3	**CEF** - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	**BANCO DO BRASIL** - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	**BRADESCO** -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	**CEF** - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	**SANTANDER** - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	**BRADESCO** - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	**CEF** - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	**CEF** - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	**SANTANDER** - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	**ITAÚ** - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	**SANTANDER** - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	**CEF** - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	**BRADESCO** - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	**BRADESCO** - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	**ITAÚ** - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	**ITAÚ** - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	**CEF** - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	**BRADESCO** - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	**CEF** - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO
R34	CODIGO PENAL
R35	**BANCO DO BRASIL** - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	**BRADESCO** - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	**BRADESCO** - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

Confirmando o e-mail anterior, a advogada usuária da conta e-mail advtrabalho2015@outlook.com, **SIMONE LAGE GUIMARÃES**, encaminha mensagem com seus dados e numeração de conta corrente para flavia.silva15@outlook.com, sendo usuária **ANNA FERNANDES MARQUES**, já qualificada no curso da investigação como gestora do quadro jurídico da facção criminosa.

From: adv 2015 <advtrabalho2015@outlook.com>

To: = <flavia.silva15@outlook.com>

BOM DIA !!

PRIMEIRO NOME DA CONTA: SIMONE

SIMONE LAGE GUIMARÃESOAB 356.252ENDEREÇO:CAIXA POSTAL: 74289 CEP 03579-970 SÃO PAULO SP

OBRIGADA

ATT

From: flavia.silva15@outlook.com

To: advtrabalho2015@outlook.com

Subject: RE: Enc: MUDANÇA DE CONTA

Date: Mon, 5 Oct 2015 22:11:19 +0000

BOA NOITE

PODERIA ENVIAR O PRIMEIRO NOME DE QUEM É A CONTA?

PRECISO DOS SEUS DADOS COMO NOME, OAB E ENDEREÇO PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA

FICO NO AGUARDO

ATT

PEÇO QUE POR FAVOR SEJA ALTERADO MINHA CONTA PARA DEPOSITO.

PASSANDO A SER:

AGÊNCIA 0118-0

CONTA CORRENTE: 0607574-6

BANCO BRADESCO

DESDE JÁ AGRADEÇO.

ATT

Em outra mensagem interceptada, a advogada usuária da conta e-mail advtrabalho2015@outlook.com, **SIMONE LAGE GUIMARÃES**, encaminha planilha com despesas e honorários a receber referente ao mês de julho de 2015, para o e-mail yuri.campos2015@outlook.com, sendo usuária da conta **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, já qualificada no curso da investigação como gestora do quadro jurídico da facção criminosa.

From: adv 2015 <advtrabalho2015@outlook.com>
To: "yuri.campos2015@outlook.com" <yuri.campos2015@outlook.com>
Subject: DESPESAS
Date: Sun, 5 Jul 2015 10:01:46 +0000

Anexo: rdd modelo julho.xls

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:		DATA:	
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
HONORARIOS	1	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
	1	R$ 500,00	R$ 500,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 1.700,00**
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
	1	R$ 500,00	R$ 500,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 500,00**
DESPESAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	**0**	**R$ 0,80**	**R$ 0,00**
Condução	15	R$ 10,95	R$ 164,25
Refeição	10	R$ 20,00	R$ 200,00
Correios e Cópias	1	R$ 195,45	R$ 195,45
Caixa Postal (Renovação)	1	R$ 80,00	R$ 80,00
Folha de Sulfite	1	R$ 17,00	R$ 17,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL DA DESPESAS		**R$ 656,70**

TOTAL DA RECEITAS	R$ 1.700,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 500,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 656,70
TOTAL A RECEBER	R$ 1.856,70

Confirmando a mensagem anterior, o usuário da conta de e-mail alexandre.magno2015@outlook.com, identificado como **VALDECI FRANCISCO COSTA** encaminha ao usuário da conta de e-mail e.muniz2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES**

FORTUNA, diversos relatórios mensais dos codinomes “R’s”, incluindo a da investigada **SIMONE LAGE GUIMARÃES**, identificada perante à facção pelo codinome **“R.32”**, contendo o resumo de gastos com honorários, despesas e outros, todos referentes ao mês de novembro de 2015. No entendimento, todos os relatórios são fontes de informações para a centralização e apuração de despesas.

From: ALEXANDRE MAGNO <alexandre.magno2015@outlook.com>

To: "e.muniz2015@outlook.com" <e.muniz2015@outlook.com>

Subject: PREVISAO DE NOVEMBRO - SEGUE RDD 11

Date: Tue, 15 Dec 2015 11:31:26 +0000

SEGUE RDD DE NOVEMBRO PARA ELABORAÇAO DE PREVISAO

ESTA ENCERRADO, SE POR VENTURA ALGUEM NÃO ENVIOU

FECHA COM ESSES RDD

ATT

DR. ALEXANDRE

Anexo: R32 NOVEMBRO 15.xls

RELATÓRIO DE DESPESAS

NOME:		DATA:	

RECEITAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORARIOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
ADIANTAMENTO DE JUNHO	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 6.000,00

ADIANTAMENTOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 1.000,00

DESPESAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	0	R$ 0,80	R$ 0,00
Condução	15	R$ 10,95	R$ 164,25
Condução Intermunicipal	8	R$ 9,55	R$ 76,40
Refeição	10	R$ 20,00	R$ 200,00
Correios	1	R$ 87,50	R$ 87,50
Cópias	1	R$ 42,00	R$ 42,00
Créditos	2	R$ 25,00	R$ 50,00
Créditos	2	R$ 25,00	R$ 50,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 670,15

TOTAL DA RECEITAS	R$ 6.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 1.000,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 670,15
TOTAL A RECEBER	**R$ 5.670,15**

RELATÓRIO DE VIAGENS

Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
				TOTAL KM		0

31 - FABIO MORENO DE PAULA



FABIO MORENO DE PAULA, RG 26.881.896-SP; **CPF** 281.527.328-42; **OAB**: 267.651-SP. **DATA DE NASC**. 26/06/1976. **NATURAL** de Presidente Prudente-SP. **PAI**: Roque de Paula; **MÃE**: Maria Moreno de Paula.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Dona Militânia, 206; Jardim Santa Helena; CEP 19.015-690; Presidente Prudente-SP

Primeiro, a usuária da conta de e-mail r35.juridico@outlook.com, identificada como **LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS**, encaminha no corpo do e-mail, nome e registro na OAB, do codinome **"R.33"**, o investigado **FABIO MORENO DE PAULA,** para usuária da conta de e-mail yuri.campos2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA.** No entendimento, o encaminhamento destes dados, tem caráter de apresentação do advogado aos vinculados a organização criminosa.

From: R.35 JURIDICO <r35.juridico@outlook.com>

To: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>

Subject: RE: R.33

Date: Thu, 24 Sep 2015 18:55:22 +0000

Ok

From: yuri.campos2015@outlook.com
To: r35.juridico@outlook.com
Subject: R.33
Date: Thu, 24 Sep 2015 18:50:36 +0000

INCLUI ELE NO SEU CADASTRO DE ADVOGADOS

ELE É O R.33

Nome: FABIO MORENO DE PAULA.

OAB/SP 267651

Depois, a advogada da conta e-mail flavia.silva15@outlook.com, qualificada no curso da investigação como sendo **ANNA FERNANDES MARQUES**, codinome **"Flávia"**, encaminhou e-mail com instruções de pedidos a serem realizados na unidade Penit. II de Pres. Venceslau, para os e-mails sardenha25@outlook.com, usuário **PAULO ROBERTO PENHA**, para estagiaria.auxiliar@outlook.com, e **R.33** rodolfobulova@gmail.com, o investigado **FABIO MORENO DE PAULA**.

From: = <flavia.silva15@outlook.com>
To: R26 <sardenha25@outlook.com>,
"estagiaria.auxiliar@outlook.com"
<estagiaria.auxiliar@outlook.com>, R33
<rodolfobulova@gmail.com>
Date: Tue, 20 Oct 2015 21:16:09 +0000

BOA NOITE

DR. FABIO POR FAVOR LEIA O EMAIL ABAIXO ESSE É OUTRO TRABALHO QUE DEVE SER REALIZADO EM CONJUNTO COM O DR. PAULO E DR. PAULO PIMENTA

POR ENQUANTO JÁ 33 NOMES E AINDA FALTA VIR O DO RAIO 1, PORTANTO CADA UM DEVE FAZER PARA 13 CLIENTES.

DR. PAULO PRECISO QUE COMUNIQUE O DR. PIMENTA DESTE TRABALHO, POIS ELE NÃO TEM EMAIL ANTIGO, OK? CONVERSEM SOBRE O ASSUNTO, ACHO QUE 3 CABEÇAS PENSAM MELHOR.

ESTOU A DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS

ATT

From: flavia.silva15@outlook.com
To: sardenha25@outlook.com; estagiaria.auxiliar@outlook.com
Subject: CRT2/AUTOMATIZAÇÃO IRREGULARIDADES
Date: Fri, 25 Sep 2015 14:56:32 +0000

BOM DIA

VENHO CORROBORAR O TELEFONA E EMAIL DO DR. PEDRO, REFERENTE A ESTE TRABALHO QUE O SENHOR IRÁ REALIZAR

COMO É DE CONHECIMENTO TODOS OS RAIOS ESTÃO AUTOMATIZADOS EM WII.

OS CLIENTES CONVERSARAM COM O DIRETOR DE DISCIPLINA E O MESMO DISSE QUE NÃO SE OPÕES AOS PEDIDOS DELES QUE IREI

EXPLANAR ABAIXO, MAS QUE SEGUE AS NORMAR DA CROESP E SAP E DISSE PARA IREM ATRÁS COM SEUS DEFENSORES, PLEITEANDO O PEDIDO NA CORREGEDORIA, CROESP E NA SAP.

1 - BANHO DE SOL 8 HORAS POR DIA

2 - VISITA 8 HORAS

3 - BANHO DE SOL EM DIAS DE VISITA PARA OS CLIENTES QUE NÃO TEM VISITA, COLOCANDO FIM NAS CONTENÇÕES

4 - SOLTAR ALGUNS CLIENTES PARA FAZER FAXINA, DISTRIBUI A COMIDA NO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR.

DESTAQUE NA PETIÇÃO ITEM POR ITEM, PARA QUE A MANIFESTAÇÃO DOS ÓRGÃO, DO JUIZ E DA UNIDADE SEJA OBRIGADA A RELATAR CADA PEDIDO, E NÃO DE UM MODO GERAL

HOJE O GIR NÃO PRECISA MAIS ENTRAR NO RAIO PARA FAZER CERTOS PROCEDIMENTOS QUE LEVAVAM MUITO TEMPO, AGORA TUDO SE RESOLVE COM UM BOTÃO. AS PORTAS PODEM SER ABERTAS INDIVIDUALMENTE A QUALQUER MOMENTO.

O GIR SÓ ENTRA NO RAIO PARA FAZER REVISTAS NORMAIS (BLITZ).

A VISITA ENTRA NO RAIO E PARA NA PORTA DA CELA E OS FUNCIONÁRIOS ABREM DE QUATRO EM QUATRO PARA ELAS ENTRAREM E NA SAIDA O PROCEDIMENTO É O MESMO, NÃO SENDO MAIS USADO FUNCIONÁRIOS E O GIR DENTRO DO RAIO, TUDO PELO BOTÃO.

DESTA FORMA É POSSÍVEL SER DEFERIDO OS PEDIDOS QUE ELENCARAM ACIMA, POIS NÃO TEM MAIS PROBLEMA DO TEMPO E RISCO, POIS ANTES PARA CADA PROCEDIMENTO DESTE O GIR TINHA QUE ENTRAR E SAIR, HOJE MUDOU, E TUDO É FEITO COM MAIS CELERIDADE, ENTÃO NÃO TEM PORQUE NÃO ACEITAREM A PROPOSTA.

ACREDITAM SER ESTA HORA PARA REIVINDICAR MELHORIAS.

SERÁ PASSADO O NOME DE 5 OU 6 PESSOAS POR RAIO PARA PLEITEAR ESTE PEDIDO

SEGUE OS NOMES

RAIO 1 - VEJA COM A R25 SE TEM PROCURAÇÃO, ASSIM JÁ AGILIZA

AINDA NÃO CHEGOU OS NOMES, MAS SEMANA QUE VEM JÁ ENVIO.

RAIO 2 - O QUE NÃO TIVER PROCURAÇÃO PEGUE COM A R25 ELA TEM.

N3 - WILBER DE JESUS MERCES MT MT 389.865
N2 - AIRTON FERREIRA DA SILVA MT 43.395

2002 - LUIS CARLOS SOARES ALMEIDA MT 160.389

2034 - MAICON PAULINO MORETTI MT 290.555

2042 - VALDINEI MARINO SEBASTIÃO MT 110.161

2025 - FERNANDO ALBERTO RIBEIRO TEIXEIRA MT141.876

2030 - ALDO VARELA OLIVEIRA MT 302.601

2074 - FLÁVIO FERNANDES DA SILVA MT 397.444

RAIO 3 - VEJA COM A R25 SE TEM PROCURAÇÃO, ASSIM JÁ AGILIZA

ST3054 - VITOR APARECIDO CARVALHO DE AGUIAR MT 126.395

ST3030 - PAULO CESAR FRANCO MT 296.625

ST3040 - EDUARDO SOUZA BENEVENUTO MT 274.503

ST3011 - ROBSON BARBOSA DA SILVA MT 104.001

ST3001 - MARCO ANTONIO PEDROSO MT 36.796

ST3126 - RODRIGO PEREIRA RAIMUNDO MT 478.718

ST1010 - FERNANDO GOMES DA SILVEIRA MT 200.630

RAIO 4 - VEJA COM A R25 SE TEM PROCURAÇÃO, ASSIM JÁ AGILIZA

4188 - MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA MT 199.098

4057 - MARIO CÉSAR DO CARMO MATTOS125.358

4099 - DIÓGENES BRAGA BRITO MT 418.754

4137 - ADILSON TOMAS INÁCIO MT 285.039

4110 - RICARDO ALEXANDRINO DA SILVA MT 184.898

4010 - EDUARDO FERNANDES DIAS MT 157.452

RAIO 5 - VEJA COM A R25 SE TEM PROCURAÇÃO, ASSIM JÁ AGILIZA

5019 - JOSÉ RAFAEL PEREIRA MT 193.897

5031 - ROMULO BARBOSA SILVA MT 150.093

GERSON DAMACENO FILHO MT 068.112

5137 - ADEMILSON CARLOS DO NASCIMENTO MT237.778

5126 - ADAILTON GOMES CAMPOS MT 76.387

5018 - WILLIAN ALI SROUR MT 481.534

RAIO 6 - VEJA COM A R25 SE TEM PROCURAÇÃO, ASSIM JÁ AGILIZA

6005 - CORRADINO DI CREDITO MT 116.817

6039 - ROBSON CLEITON ALEXANDRE MT 216.265

6062 - EDUARDO APARECIDO DE ALMEIDA MT 298.958

6110 - EDSON ROGÉRIO FRANCA MT 210.916

6151 - CARLOS VINICIUS SILVA MT 750.777

6125 - GILMAR SANTOS AMORIM MT 84.644

POR ENQUANTO É ISSO, POR FAVOR RETORNO DIZENDO QUE RECEBEU O EMAIL E QUE ENTENDEU, CASO TENHA DÚVIDAS ESTOU A DISPOSIÇÃO

OBRIGADA

ATT

From: flavia.silva15@outlook.com
To: sardenha25@outlook.com; estagiaria.auxiliar@outlook.com
Subject: CRT2/AUTOMATIZAÇÃO IRREGULARIDADES
Date: Wed, 23 Sep 2015 21:39:50 +0000

BOA TARDE

SERÁ ENVIADO UM TRABALHO AO SENHOR SOBRE ESTE TEMA, ASSIM CADA RAIO LHE ENVIARÁ DE 5 A 6 NOMES PARA REPRESENTA-LOS

POR ORA ESTES SÃO O DO 5

ST3054 - VITOR APARECIDO CARVALHO DE AGUIAR MT 126.395

ST3030 - PAULO CESAR FRANCO MT 296.625

ST3040 - EDUARDO SOUZA BENEVENUTO MT 274.503

ST3011 - ROBSON BARBOSA DA SILVA MT 104.001

ST3001 - MARCO ANTONIO PEDROSO MT 36.796

ST3126 - RODRIGO PEREIRA RAIMUNDO MT 478.718

LOGO HAVERÁ INSTRUÇÕES

ATT

Conforme e-mail interceptado abaixo, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, e dr.00@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a do investigado **FABIO MORENO DE PAULA (R.33)**. O entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de honorários, reembolso de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: <dr.0222@outlook.com>

To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com> <dr.0333@outlook.com>

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: R - CONTAS.xlsx 11,4KB

COD	CONTAS
R3	CEF - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	BANCO DO BRASIL - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	BRADESCO -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	CEF - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	SANTANDER - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	BRADESCO - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	CEF - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	CEF - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	SANTANDER - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	ITAÚ - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	BRADESCO - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	BANCO DO BRASIL - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	BANCO DO BRASIL - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	SANTANDER - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	CEF - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	BRADESCO - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	BRADESCO - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	ITAÚ - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	CEF - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	CEF - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	ITAÚ - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	CEF - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	BRADESCO - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	CEF - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO

R34	CODIGO PENAL
R35	BANCO DO BRASIL - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	BRADESCO - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	BRADESCO - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	BRADESCO - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

Por fim, o advogado **FÁBIO MORENO DE PAULA**, usuário da conta e-mail rodolfobulova@gmail.com, encaminha através de anexo, relatório de despesas próprio, referente ao mês de agosto 2015, para a usuária da conta de e-mail yuri.campos2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**. No entendimento, o referido relatório caracteriza prestação de contas, para posterior recebimentos de honorários e despesas. Nota-se, ainda, que, apesar do zelo que os advogados que atuam neste setor da facção utilizam para não serem identificados, como, por exemplo, a utilização de codinomes e nomes fictícios, o advogado investigado **FÁBIO MORENO DE PAULA** comete o deslize de enviar tais planilhas, constando no cabeçalho seu nome completo.

From: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>
To: R.33 <rodolfobulova@gmail.com>

E EU ACRESCENTEI 1500 DE ADIANTAMENTO. SEGUE ANEXO CORRIGIDO.

From: yuri.campos2015@outlook.com
To: rodolfobulova@gmail.com
Subject: RE: Honorários e despesas
Date: Wed, 9 Sep 2015 13:21:07 +0000

OBRIGADO!

O EMAIL CORRETO É relatorios2015@outlook.com

Anexo: r.33 rdd agosto.xls

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	Fábio Moreno de Paula	**DATA:**	31/08/15
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
HONORARIOS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
ADIANTAMENTO	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
Plantão P2, dias 16 e 29/ago	2	R$ 350,00	R$ 700,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 7.200,00**
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
Depósito realizado dia 14/08	1	R$ 1.190,00	R$ 1.190,00
Depósito realizado dia 14/08	1	R$ 800,00	R$ 800,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 1.990,00**

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	1.280	R$ 0,80	R$ 1.024,00
Pedágio Bernardes, indo para Cadeia Pública de Venceslau e retorno, dia 12/08	2	R$ 6,30	R$ 12,60
Pedágio Bernardes, plantão P2, ida e retorno, dia 16/08	2	R$ 6,30	R$ 12,60
Pedágio Bernardes, atendimento P2, ida e retorno, dia 24/08	2	R$ 6,30	R$ 12,60
Sedex, dia 24/08, para colega em Campinas	1	R$ 17,30	R$ 17,30
Chip pré-pago VIVO, dia 22/08	1	R$ 10,00	R$ 10,00
Pedágio Bernardes, indo pro Plantão P2, dia 29/ago	2	R$ 6,30	R$ 12,60
Pedágio Bernardes, atendimento P2, ida e retorno, dia 28/08	2	R$ 6,30	R$ 12,60
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 1.114,30

TOTAL DA RECEITAS	R$ 7.200,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 1.990,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 1.114,30
TOTAL A RECEBER	R$ 6.324,30

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
04/ago	07hs	04/ago	13hs	Pacaembu Pnt.	Atendimento	180km
12/ago	08hs	12/ago	10:30hs	Venceslau Cadeia	Atendimento	114km
12/ago	13hs	12/ago	16:30hs	Pacaembu Pnt.	Atendimento	180km
06/ago	12:30hs	06/ago	17hs	Pacaembu fórum	Audiência	180km
16/ago	06:30hs	16/ago	14hs	Venceslau P2	Plantão	114km
24/ago	12hs	24/ago	15:30hs	Venceslau P2	Atendimento	114km
29/ago	06hs	29/ago	14hs	Venceslau P2	Plantão	114km
28/ago	07hs	28/ago	09hs	Venceslau P2	Atendimento	114km
28/ago	09hs	28/ago	11:30hs	Marabá PT Pnt.	Atendimento	170km
				TOTAL KM		1.280km

32 - LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS



LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS, RG: 29.127.742-SP; CPF: 337.866.768-01; OAB 284.769-SP. DATA DE NASC. 14/01/1985. NATURAL de São Paulo-SP. PAI: José Domingos Filho; MÃE: Zita Maria Saraiva de Almeida Domingos.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Cavaleiros de São Paulo, nº 465; Bairro City América; CEP 05.101-240; São Paulo-SP.

- Identificada durante as investigações policiais como sendo **R.35**.

- RECEBE POR MEIO DA CONTA: BANCO DO BRASIL - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 – LUANA

- Titular da conta de e-mail: r35.juridico@outlook.com

Observa-se na troca de mensagens abaixo, a participação da investigada **LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS** como membro da facção. Com efeito, a advogada usuária da conta e-mail e.muniz2015@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, **codinome "Aline" e "Yuri", encaminha para o endereço** n5.juridico@outlook.com, sendo usuário da conta **VALDECI FRANCISCO COSTA**, vulgo **ARIEL/CI**, **lista de cadastro de advogados pertencentes ao quadro dos "R"s, estando nela incluso a advogada LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS**, codinome **"R.35"**.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: LEGENDA E CADASTRO DE ADV

Date: Wed, 23 Sep 2015 11:54:07 +0000

BOM DIA!

SEGUE CADASTRO DE ADV, PRECISO QUE SOLICITE INFORMAÇÕES DOS ADV'S QUE ESTÃO EM VERMELHO, ASSIM PODEREMOS CONSULTAR O DJE DE FORMA MAIS COMPLETA.

SEGUE TAMBÉM LEGENDA ATUALIZADA, ACRESCENTEI A TABITA COMO R.36.

ATENCIOSAMENTE,E. MUNIZ.

Anexo: legenda nova.xls

cadastro adv.xlsx

COD	NOME	OAB
R.3	JOSE DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR	276.220/SP
R.4	PRISCILA AMBIEL JULIAN	234128/SP
R.5	ARTUR LUIZ TEIXEIRA	273.474/SP
R.6	JULIANA QUEIROZ BARRETO AMORIM	201.861/SP
R.7	SOLICITAR	
R.8	JOSE LUIS CORREA MENEZES	168.288/SP
R.9	RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR	250.856/SP
R.10	MARIA LUCIA GALINDO BARBEZANE	191.156/SP
R.11	MARCELLO FERNANDES MARQUES	253.362/SP
R.12	ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI	227.265/SP
R.13	SOLICITAR	
R.17	LUCIANA MARIA RODRIGUES	109.175/SP
R.18	SOLICITAR	
R.19	SOLICITAR	
R.20	JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA	245.090/SP
R.21	SOLICITAR	
R.22	ANTONIO DAVI DE LARA	191.524/SP
R.23	JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA	286.195/SP
R.24	ELTON RODRIGO MARTINS BETIM	251.267/SP
R.25	SIMONE ARAUJO ALONSO	145.902/SP
R.26	SOLICITAR	
R.27	VANILA GONÇALES	245.938/SP
R.28	DAVI GONÇALES	326.168/SP
R.29	SOLICITAR	
R.30	SOLICITAR	
R.32	SIMONE LAGE GUIMARÃES	356.252/SP
R.33	SOLICITAR	
R.35	LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS	284.769/SP
R.36	SOLICITAR	
	ALESSANDRA ANDRADE MULLER DOS SANTO	178.545/SP
	ROGERIO AZEVEDO	182.220/SP
	MARIA FERNANDA MARTINHÃO	240.746/SP
	VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS	225.916/SP
	ANDREA ANTUNES FERRARI	189.746/SP

Depois, analisando o e-mail flavia.silva15@outlook.com, pertencente a gestora **ANNA FERNANDES MARQUES**, percebe-se a

solicitação de providências ao usuário do e-mail drbaixada@outlook.com, identificado como **MARCELO FERNANDES MARQUES**, referente ao substabelecimento da "Dra. Carla", usuária do e-mail r35.juridico@outlook.com, mas que a partir deste e-mail passa a ser reconhecida e identificada como **LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS**, OAB 284.789, devido a solicitação feita no corpo do e-mail.

From: r35.juridico <r35.juridico@outlook.com>

To: = <flavia.silva15@outlook.com>, R11 <drbaixada@outlook.com>

Luana de almeida domingos
Oab 284789
Caixa postal 78190
Cep. 05126-970

Enviado por Samsung Mobile.

-------- Mensagem original --------

De :Flávia Silva <flavia.silva15@outlook.com>
P/: "R.35 JURIDICO" <r35.juridico@outlook.com>, R11 <drbaixada@outlook.com>
Assunto: RE: CR1/VALDOMIRO ALTAMIRO DE OLIVEIRA MT 124.186

Data: 01/09/2015 11:11 (GMT-03:00)

BOM DIA

DR. MARCELLO O SENHOR ATUA NESTA EXECUÇÃO? PRECISO QUE PASSE UM SUBS PARA A DR. CARLA

AGUARDO RETORNO

DRª CARLA, VAMOS AGUARDAR O RETORNO DO DR, MAS JÁ INFORME OS SEUS DADOS PARA ENVIAR SUBS

ATT

Confirmando que o codinome **"Carla"** pertence à investigada **LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS**, titular da conta e-mail r35.juridico@outlook.com, verifica-se na mensagem abaixo, encaminhamento feito por **LUANA (Carla)** para o endereço e.muniz2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, através de anexos, de relatórios referentes a cadastro dos advogados associados à códigos. No entendimento, como apurado no curso das investigações, tais cadastros servem para identificar os advogados, descaracterizando e desvinculando seus nomes próprios dos referidos relatórios para dificultar possíveis identificações.

From: R.35 JURIDICO <r35.juridico@outlook.com>

To: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

Subject: RE: pesquisa dje

Date: Tue, 6 Oct 2015 15:12:14 +0000

Prezado,boa tarde!

Conforme combinado segue a planilha com as publicações.

Veja se está do seu agrado, qualquer coisa continuou á disposição.

De quanto em quanto tempo você gostaria que eu alimentasse a planilha?

Att,

Carla

Anexo: cadastroadv - 05-10.xlsx

COD	NOME	OAB	ENDEREÇO	REGIÃO	OBS
DS.1	ANTONIO DAVI DE LARA	191.524/SP		PRES. PRUDENTE, ASSIS, BERNARDES, W1, W2, TUPI PAULISTA, JUNQUEIROPOLIS, MARABA PAULISTA, DRACENA, LUCELIA, PACAEMBU, TUPÃ, FLORIDA PAULISTA	
DS.2	JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA	286.195/SP	CX. POSTAL 81, CEP 19015-970, PRES. PRUDENTE/SP	PRES. PRUDENTE, ASSIS, BERNARDES, W1, W2, TUPI PAULISTA, JUNQUEIROPOLIS, MARABA PAULISTA, DRACENA, LUCELIA, PACAEMBU, TUPÃ, FLORIDA PAULISTA	
DS.3	ELTON RODRIGO MARTINS BETIM	251.267/SP		PRES. PRUDENTE, ASSIS, BERNARDES, W1, W2, TUPI PAULISTA, JUNQUEIROPOLIS, MARABA PAULISTA, DRACENA, LUCELIA, PACAEMBU, TUPÃ, FLORIDA PAULISTA	
DS.4	SIMONE ARAUJO ALONSO	145.902/SP		PRES. PRUDENTE	SAÚDE
DS.5	VANILA GONÇALES	245.938/SP	RUA ANTONIO MARTINS DOS SANTOS FILHO, 30, BAIRRO VISTA ALEGRE, BIRIGUI, SP CEP: 16204-270	BIRIGUI, VALPARAISO, MIRANDOPOLIS, LAVINIA, RIOLANDIA, ARAÇATUBA, RIO PRETO	EXECUÇÃO, SINDICANCIA, PROCESSOS
DS.6	DAVI GONÇALES	326.168/SP	RUA ANTONIO MARTINS DOS SANTOS FILHO, 30, BAIRRO VISTA ALEGRE, BIRIGUI, SP CEP: 16204-270	ARAÇATUBA	TRABALHOS PAULO
DS.8	VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS	225.916/SP	RUA BARÃO DE JAGUARA, 1091, CENTRO, CAMPINAS/SP, CEP: 13015-907	AVARÉ	EXECUÇÃO E CONS. COMUNIDD. AVARÉ
DS.9	LUCIANA MARIA RODRIGUES	109.175/SP	RUA RANGEL PESTANA, 592, CENTRO, LINS/SP CEP: 16400-030	AVARÉ	SAUDE AVARÉ
DS.10	JULIANA QUEIROZ BARRETO AMORIM	201.861/SP		SÃO PAULO	JURI, PROCESSOS E SINDICANCIAS
DS.11	JOSE LUIS CORREA MENEZES	168.288/SP		SÃO PAULO	PROCESSOS E SINDICANCIAS
DS.12	RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR	250.856/SP		SÃO PAULO	JURI, PROCESSOS E SINDICANCIAS
DS.13	MARIA LUCIA GALINDO BARBEZANE	191.156/SP		SÃO PAULO	PROCESSOS E SINDICANCIAS
DS.14	THAYS VIEIRA GEENEN	281.176/SP		SÃO PAULO	JURI, PROCESSOS E SINDICANCIAS
DS.16	MARCELLO FERNANDES MARQUES	253.362/SP	RUA GENERAL CAMARA, 5, SL. 1003, CENTRO, SANTOS/SP CEP: 11010-121	BAIXADA E SÃO PAULO	PROCESSOS E SINDICANCIAS
DS.17	CARLUSIA SOUSA BRITO	295.567/SP		FM	
DS.18	JUNIOR				
DS.19	RICARDO			BIRIGUI, VALPARAISO, MIRANDOPOLIS, LAVINIA, RIOLANDIA, ARAÇATUBA, RIO PRETO	SAUDE
DS.21	JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA	245.090/SP	RUA SÃO PAULO, 1251, CENTRO, AVARÉ/SP, CEP 18700-070	AVARÉ	PROCESSOS E SINDICANCIA
DS.22	ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI	227.265/SP	RUA JOAQUIM DE MORAES FILHO, 135, RES. URUPES, VILA INDEPENDENCIA, TAUBATÉ/SP CEP: 12031-570	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	PROCESSOS E SINDICANCIA
DS.23	ARTUR LUIZ TEIXEIRA	273.474/SP	AV. PRES. JOSE MONTEIRO, 744, CJ. 2, JD. INDEPENDENCIA, SÃO VICENTE/SP CEP: 11380-972	BAIXADA	EXECUÇÃO W2 (A-K)
DS.24	LUCIANA				
CS.1	JOSE DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR	276.220/SP		SÃO PAULO	JURI, PROCESSOS, AUT. JUD.
CS.2	PRISCILA AMBIEL JULIAN	234128/SP		CAMPINAS	EXECUÇÃO W2 (L-Z)

COD	REGIÃO	OBS
	PRES. PRUDENTE, ASSIS, BERNARDES, W1, W2, TUPI PAULISTA, JUNQUEIROPOLIS, MARABA PAULISTA, DRACENA, LUCELIA, PACAEMBU, TUPÃ, FLORIDA PAULISTA, RDD	
DS.2	PRES. PRUDENTE, ASSIS, BERNARDES, W1, W2, TUPI PAULISTA, JUNQUEIROPOLIS, MARABA PAULISTA, DRACENA, LUCELIA, PACAEMBU, TUPÃ, FLORIDA PAULISTA, RDD	
DS.3	PRES. PRUDENTE, ASSIS, BERNARDES, W1, W2, TUPI PAULISTA, JUNQUEIROPOLIS, MARABA PAULISTA, DRACENA, LUCELIA, PACAEMBU, TUPÃ, FLORIDA PAULISTA, RDD	
DS.4	PRES. PRUDENTE, ASSIS, BERNARDES, W1, W2, TUPI PAULISTA, JUNQUEIROPOLIS, MARABA PAULISTA, DRACENA, LUCELIA, PACAEMBU, TUPÃ, FLORIDA PAULISTA, RDD	SAÚDE
DS.5	BIRIGUI, VALPARAISO, MIRANDOPOLIS, LAVINIA, RIOLANDIA, ARAÇATUBA, RIO PRETO	EXECUÇÃO, SINDICANCIA, PROCESSOS
DS.6	CASOS DE OPRESSÃO W2	TRABALHOS PAULO
DS.8	AVARÉ, ARARAQUARA, RIBEIRÃO PRETO, GETULINA, CASA BRANCA, CAMPINAS, HORTOLANDIA	EXECUÇÃO E CONS. COMUNIDD. AVARÉ
DS.9	AVARÉ	SAUDE AVARÉ
DS.10	SÃO PAULO	JURI, PROCESSOS E SINDICANCIAS
DS.11	SÃO PAULO	PROCESSOS E SINDICANCIAS
DS.12	SÃO PAULO	JURI, PROCESSOS E SINDICANCIAS
DS.13	SÃO PAULO	PROCESSOS E SINDICANCIAS
DS.14	SÃO PAULO	JURI, PROCESSOS E SINDICANCIAS
DS.16	BAIXADA E SÃO PAULO	PROCESSOS E SINDICANCIAS
DS.17	FM	
DS.18	FM	
DS.19	BIRIGUI, VALPARAISO, MIRANDOPOLIS, LAVINIA, RIOLANDIA, ARAÇATUBA, RIO PRETO	SAUDE
DS.21	AVARÉ	PROCESSOS E SINDICANCIA
DS.22	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	PROCESSOS E SINDICANCIA
DS.23	SÃO PAULO (EXECUÇÃO W2)	EXECUÇÃO W2 (A-K)
DS.24	TRABALHO CDP SBC	
CS.1	SÃO PAULO	JURI, PROCESSOS, AUT. JUD.
CS.2	SÃO PAULO (EXECUÇÃO W2)	EXECUÇÃO W2 (L-Z)

R.1	CPS	HR.9	ADMINISTRAÇÃO
R.2	CPS	HR.25	AVARÉ, ARARAQUARA, RIBEIRÃO PRETO, GETULINA, CASA BRANCA, CAMPINAS, HORTOLANDIA, SP
R.3	SP	HR.22	SP - JURI
R.4	CPS	HR.23	EXECUÇÃO K - Z DE W2
R.5	BX	HR.24	EXECUÇÃO A - J DE W2
R.6	SP	HR.14	SP - RDD - JURI
R.7	SP	HR.15	PROJETO CDP
R.8	SP	HR.16	SP
R.9	CPS/SP	HR.17	SP - JURI
R.10	SP	HR.18	SP
R.11	BX	HR.19	BAIXADA - SP
R.12	SJC	HR.20	S.J. DOS CAMPOS E PROJETO ROSA
R.13	CPS	HR.21	CAMPINAS, RIBEIRÃO PRETO, CASA BRANCA, HORTOLANDIA
R.14	SP	HR.26	CODIGO PENAL
R.15	BX		CODIGO PENAL
R.16	SP	HR.27	CODIGO PENAL
R.17	LINS	HR.10	LINS, PIRAJUI, BAURU, MARILIA.
R.18	AVA	HR.11	
R.19	AVA		
R.20	AVA	HR.12	
R.21	CPS	HR.13	

R.22	PRUD	HR.1	SINDINCACIA E AUT. JUD. - PRES. PRUDENTE, ASSIS, BERNARDES, W1, W2, TUPI PAULISTA, JUNQUEIROPOLIS, MARABA PAULISTA, DRACENA, LUCELIA, PACAEMBU, TUPÃ, FLORIDA PAULISTA, RDD, PARAGUAÇU PAULISTA
R.23	PRUD	HR.2	TUPI PRINCIPAL - PRES. PRUDENTE, ASSIS, BERNARDES, W1, W2, TUPI PAULISTA, JUNQUEIROPOLIS, MARABA PAULISTA, DRACENA, LUCELIA, PACAEMBU, TUPÃ, FLORIDA PAULISTA, RDD, PARAGUAÇU PAULISTA
R.24	PRUD	HR.3	PRES. PRUDENTE, ASSIS, BERNARDES, W1, W2, TUPI PAULISTA, JUNQUEIROPOLIS, MARABA PAULISTA, DRACENA, LUCELIA, PACAEMBU, TUPÃ, FLORIDA PAULISTA, RDD, PARAGUAÇU PAULISTA
R.25	PRUD	HR.4	SAUDE W2 , W1 E RDD
R.26	PRUD	HR.5	PRES. PRUDENTE, ASSIS, BERNARDES, W1, W2, TUPI PAULISTA, JUNQUEIROPOLIS, MARABA PAULISTA, DRACENA, LUCELIA, PACAEMBU, TUPÃ, FLORIDA PAULISTA, RDD, PARAGUAÇU PAULISTA
R.27	BIRIGUI	HR.6	(TRAB. 1) BIRIGUI, VALPARAISO, MIRANDOPOLIS, LAVINIA, RIOLANDIA, ARAÇATUBA, RIO PRETO
R.28	BIRIGUI	HR.7	(TRAB. R1) BIRIGUI, VALPARAISO, MIRANDOPOLIS, LAVINIA, RIOLANDIA, ARAÇATUBA, RIO PRETO
R.29	BIRIGUI	HR.8	(SAUDE) BIRIGUI, VALPARAISO, MIRANDOPOLIS, LAVINIA, RIOLANDIA, ARAÇATUBA, RIO PRETO
R.30	BIRIGUI		BIRIGUI, VALPARAISO, MIRANDOPOLIS, LAVINIA, RIOLANDIA, ARAÇATUBA, RIO PRETO
R.31	SP		PRES. PRUDENTE, ASSIS, BERNARDES, W1, W2, TUPI PAULISTA, JUNQUEIROPOLIS, MARABA PAULISTA, DRACENA, LUCELIA, PACAEMBU, TUPÃ, FLORIDA PAULISTA, RDD, PARAGUAÇU PAULISTA, BIRIGUI, VALPARAISO, MIRANDOPOLIS, LAVINIA, RIOLANDIA, ARAÇATUBA, RIO PRETO
R.32	SP	ST.1	EXECUÇÕES FEMININA PROJETO ROSA

Ainda, conforme e-mail interceptado abaixo, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, e dr.00@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a da investigada **LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS (R.35)**. O entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de honorários, reembolso de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: <dr.0222@outlook.com>

To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com>, <dr.0333@outlook.com>

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: R - CONTAS.xlsx 11,4KB

COD	CONTAS
R3	CEF - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	BANCO DO BRASIL - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	BRADESCO -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	CEF - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	SANTANDER - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	BRADESCO - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	CEF - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	CEF - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	SANTANDER - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	ITAÚ - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	BRADESCO - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	BANCO DO BRASIL - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	BANCO DO BRASIL - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	SANTANDER - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	CEF - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	BRADESCO - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	BRADESCO - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	ITAÚ - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	CEF - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	CEF - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	ITAÚ - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	CEF - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	BRADESCO - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	CEF - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO

R34	CODIGO PENAL
R35	BANCO DO BRASIL - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	BRADESCO - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	BRADESCO - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	BRADESCO - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

Posteriormente, a advogada usuária da conta e-mail r35.juridico@outlook.com, **LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS**, codinome **"CARLA"**, encaminha planilha com despesas e honorários a receber referente ao mês de agosto de 2015, para o e-mail, yuri.campos2015@outlook.com, sendo usuária da conta **MARCELA ANTUNES FORTUNA**.

From: R.35 JURIDICO <r35.juridico@outlook.com>

To: "yuri.campos2015@outlook.com" <yuri.campos2015@outlook.com>

Subject: Planilha despesas

Date: Fri, 4 Sep 2015 23:05:06 +0000

Prezada,

Segue planilha corrigida, por favor veja se esta ok agora. Obrigada.

Att,Carla.

From: yuri.campos2015@outlook.com

To: r35.juridico@outlook.com

Subject: RE: Planilha despesas

Date: Tue, 8 Sep 2015 14:01:08 +0000

BOM DIA!

NAS DESPESAS LÁ EMBAIXO VOCÊ TEM ESPECIFICAR CADA VIAGEM, NÃO PODE COLOCAR APENAS O TOTAL DO KM.

E FALTOU OS PEDÁGIOS TAMBÉM.

O PROPORCIONAL É 1667,00.

CORRIJA NESTE QUE JÁ ALTEREI E ME REENVIE POR FAVOR.

ATT,

From: r35.juridico@outlook.com

To: yuri.campos2015@outlook.com

Subject: Planilha despesas

Date: Fri, 4 Sep 2015 23:05:06 +0000

Prezada,boanooite!

Segue planilha de despesas.

Att,

Carla

Anexo: r.35 rdd agosto.xls

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	Carla	DATA:	01/09/15

RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
HONORARIOS	1	R$ 1.667,00	R$ 1.667,00
	1	R$ 1.000,00	R$ 0,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 1.667,00

ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 0,00

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	644	R$ 0,80	R$ 515,20
Kalunga Material de Escritorio	12	R$ 0,00	R$ 600,00
Chip VIVO	1	R$ 15,00	R$ 10,00
Impressora	1	R$ 215,00	R$ 215,00
Caixa Postal - Semestral	1	R$ 40,00	R$ 40,00
Material de Escritorio	1	R$ 28,00	R$ 28,00
REFEIÇÃO	8	R$ 20,00	R$ 160,00
Estacionamento	1	R$ 15,00	R$ 15,00
Recarga Celular	1	R$ 35,00	R$ 35,00
Xerox	1	R$ 2,00	R$ 2,00
Despesas com correios	1	R$ 27,00	R$ 27,00
Pedagio (ida R$ 8,00 e volta R$ 8,00)	5	R$ 16,00	R$ 80,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 1.727,20

TOTAL DA RECEITAS	R$ 1.667,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 1.727,20
TOTAL A RECEBER	R$ 3.394,20

Por fim, confirmando a mensagem anterior, a advogada usuária da conta e-mail r35.juridico@outlook.com, **LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS**, encaminha e-mails para flavia.silva15@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES,** gestora do setor jurídico da facção, e para alice.estagiaria2015@outlook.com, identificada no curso da investigação como sendo conta **CARLUSIA SOUZA BRITO**. Na ocasião, **LUANA** enviou em anexo sua planilha contendo os gastos, despesas e honorários que tem a receber da facção referente ao mês de setembro de 2015.

From: R.35 JURIDICO <r35.juridico@outlook.com>

To: "flavia.silva15@outlook.com" <flavia.silva15@outlook.com>, "alice.estagiaria2015@outlook.com" <alice.estagiaria2015@outlook.com>

Bom dia,

Segue planilha de despesas.

Obrigada.

From: belavitoria78@bol.com.br
To: r35.juridico@outlook.com
Subject: Re: URGENTE - ENVIO DE RELATÓRIO DE DESPESAS

Date: Tue, 6 Oct 2015 07:50:26 -0300

Bom dia, enviarei até amanhã

PODE SER ?

ATT

De: r35.juridico@outlook.com
Enviada: Segunda-feira, 5 de Outubro de 2015 12:29
Para:
flavia.silva15@outlook.com,don.francesco@outlook.com,aury.jus@outlook.com,biarangel@outlook.com,catarinasilva2@outlook.com,iliardario@outlook.com,advjuri2015@outlook.com,rosemaria.adv@outlook.com,drbaixada@outlook.com,camilla.oliveiramarti.123@gmail.com,cris1988.adv@gmail.com,luzmariana2015@bol.com.br,assessoria.adv2015@outlook.com,fernandopassos78@yahoo.com.br,adv.izadora@outlook.com,lucio.flavioadvocacia@gmail.com,in.judicando@gmail.com,juridicosaudepv@outlook.com,sardenha25@outlook.com,belavitoria78@bol.com.br,medalhadehonra1985@bol.com.br,jocatoledo@outlook.com,f-santos-pires@bol.com.br,advtrabalho2015@outlook.com,rodolfobulova@gmail.com,oliviabotelho@outlook.com
Assunto: URGENTE - ENVIO DE RELATÓRIO DE DESPESAS

Ok! Enviarei hj mesmo

Enviado por Samsung Mobile.

-------- Mensagem original --------
De : Flávia Silva <flavia.silva15@outlook.com>
Data: 05/10/2015 12:18 (GMT-03:00)
P/: R3 <don.francesco@outlook.com>, R5 <aury.jus@outlook.com>, R7 <biarangel@outlook.com>, catarinasilva2@outlook.com, R8 <iliardario@outlook.com>, R9 <advjuri2015@outlook.com>, R10 <rosemaria.adv@outlook.com>, R11 <drbaixada@outlook.com>, R12 <camilla.oliveiramarti.123@gmail.com>, cris1988.adv@gmail.com, R17 <luzmariana2015@bol.com.br>, R18 <assessoria.adv2015@outlook.com>, fernandopassos78@yahoo.com.br, R23 <adv.izadora@outlook.com>, R21 <lucio.flavioadvocacia@gmail.com>, R22 <in.judicando@gmail.com>, R25 <juridicosaudepv@outlook.com>, R26 <sardenha25@outlook.com>, R27 <belavitoria78@bol.com.br>, R28 <medalhadehonra1985@bol.com.br>, R29 <jocatoledo@outlook.com>, f-santos-pires@bol.com.br, A1 <advtrabalho2015@outlook.com>, rodolfobulova@gmail.com, R35 <r35.juridico@outlook.com>, RECURSISTA <oliviabotelho@outlook.com>
Assunto: RE: URGENTE - ENVIO DE RELATÓRIO DE DESPESAS

BOA TARDE

PRECISO QUE ENVIEM O RELATÓRIO DE DESPESAS PARA O EMAIL ABAIXO COM CÓPIA PARA MIM, OK?

alice.estagiaria2015@outlook.com

NÃO ESQUEÇAM DE ME COPIAR

OBRIGADA

ATT

Anexo:

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	Carla	**DATA:**	06/10/15
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
HONORARIOS	1	R$ 1.667,00	R$ 1.667,00
	1	R$ 1.000,00	R$ 0,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 1.667,00**

ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 0,00**
DESPESAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	**144**	**R$ 0,80**	**R$ 115,20**
REFEIÇÃO	2	R$ 20,00	R$ 40,00
Estacionamento	0	R$ 15,00	R$ 0,00
Recarga Celular	1	R$ 35,00	R$ 35,00
Pedágio (ida R$ 8,00 e volta R$ 8,00)	2	R$ 16,00	R$ 32,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00

		R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL DA DESPESAS		**R$ 222,20**

	TOTAL DA DESPESAS	**R$ 222,20**

TOTAL DA RECEITAS	**R$ 1.667,00**
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	**R$ 0,00**
REEMBOLSO DE DESPESAS	**R$ 222,20**
TOTAL A RECEBER	**R$ 1.889,20**

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		**Retorno**		**Destino**	**Motivo**	**KM**
Data	**Horário**	**Data**	**Horário**			
09/09/2015	**13:30**	**28/08/2015**	**18:00**	**Cajamar x Fórum**	**Consulta processo**	**72**
15/09/2015	**14:25**	**31/08/2015**	**18:40**	**Cajamar x Fórum**	**Consulta processo**	**72**

33 - TABITA PEREIRA ROCHA



TABITA PEREIRA ROCHA, **RG**: 47.490.091-SP; **CPF**: 399.532.698-66; OAB 333.157-SP; **DATA DE NASC**. 12/10/1990; NATURAL de Presidente Prudente-SP. **PAI**: José Elio Rocha; **MÃE**: Carmem Sueli Pereira Rocha.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: 1) Rua João Marinho, 1020, Vila São José; CEP 19.230-000; Estrela do Norte-SP, **2)** Rua Manifesto, 1443, Vila Independência, São Paulo/SP

- Identificada durante as investigações policiais como sendo **R.36 → FG.9 → MS.2.**

- RECEBE POR MEIO DA CONTA**:** BRADESCO - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 – TABITA

- Titular da conta e-mail: oliviabotelho@outlook.com

Observa-se na troca de mensagens abaixo, a participação da investigada **TABITA PEREIRA ROCHA** como membro da facção. Com efeito, a advogada usuária da conta e-mail e.muniz2015@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, **codinome "Aline" e "Yuri", encaminha para o endereço** n5.juridico@outlook.com, sendo usuário da conta **VALDECI FRANCISCO COSTA**, vulgo **ARIEL/CI**, **lista de cadastro de advogados pertencentes ao quadro dos "R"s, estando**

nela incluso a advogada LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS, codinome **“R.36”**, conforme se constata no corpo do e-mail.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: LEGENDA E CADASTRO DE ADV

Date: Wed, 23 Sep 2015 11:54:07 +0000

BOM DIA!

SEGUE CADASTRO DE ADV, PRECISO QUE SOLICITE INFORMAÇÕES DOS ADV'S QUE ESTÃO EM VERMELHO, ASSIM PODEREMOS CONSULTAR O DJE DE FORMA MAIS COMPLETA.

SEGUE TAMBÉM LEGENDA ATUALIZADA, ACRESCENTEI A TABITA COMO R.36.

ATENCIOSAMENTE,E. MUNIZ.

Anexo: legenda nova.xls

cadastro adv.xlsx

COD	NOME	OAB
R.3	JOSE DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR	276.220/SP
R.4	PRISCILA AMBIEL JULIAN	234128/SP
R.5	ARTUR LUIZ TEIXEIRA	273.474/SP
R.6	JULIANA QUEIROZ BARRETO AMORIM	201.861/SP
R.7	SOLICITAR	
R.8	JOSE LUIS CORREA MENEZES	168.288/SP
R.9	RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR	250.856/SP
R.10	MARIA LUCIA GALINDO BARBEZANE	191.156/SP
R.11	MARCELLO FERNANDES MARQUES	253.362/SP
R.12	ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI	227.265/SP
R.13	SOLICITAR	
R.17	LUCIANA MARIA RODRIGUES	109.175/SP
R.18	SOLICITAR	
R.19	SOLICITAR	
R.20	JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA	245.090/SP
R.21	SOLICITAR	
R.22	ANTONIO DAVI DE LARA	191.524/SP
R.23	JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA	286.195/SP
R.24	ELTON RODRIGO MARTINS BETIM	251.267/SP
R.25	SIMONE ARAUJO ALONSO	145.902/SP
R.26	SOLICITAR	
R.27	VANILA GONÇALES	245.938/SP
R.28	DAVI GONÇALES	326.168/SP
R.29	SOLICITAR	
R.30	SOLICITAR	
R.32	SIMONE LAGE GUIMARÃES	356.252/SP
R.33	SOLICITAR	
R.35	LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS	284.769/SP
R.36	SOLICITAR	
	ALESSANDRA ANDRADE MULLER DOS SANTO	178.545/SP
	ROGERIO AZEVEDO	182.220/SP
	MARIA FERNANDA MARTINHÃO	240.746/SP
	VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS	225.916/SP
	ANDREA ANTUNES FERRARI	189.746/SP

Depois, nas mensagens trocadas com o e-mail, flavia.silva15@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, com cópia para usuária da conta de e-mail yuri.campos2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, são enviados para o endereço de **TABITA PEREIRA ROCHA**, oliviabotelho@outlook.com, informações e relatórios.

From: Adriana Caran <adrianacaran@outlook.com>

To: "oliviabotelho@outlook.com" <oliviabotelho@outlook.com>, R.1 <yuri.campos2015@outlook.com>, R.2 <flavia.silva15@outlook.com>

Subject: CELULA DE RECURSO

Date: Thu, 20 Aug 2015 03:18:02 +0000

BOA NOITE!

ESSE É O E-MAIL DA NOVA DRA TABITA DE SÃO PAULO QUE IRA FAZER RECURSO (REVISÃO CRIMINAL).

ELA JA CONVERSOU COM O N.5, QUE ENVIARA APROXIMADAMENTE 13 NOMES DE CLIENTES PRESOS EM W.2 PARA A DRA DAR INICIO AOS TRABALHOS.

ATT,

ADRIANA

País: Brazil
Estado: SP
Cidade: Ferraz De Vasconcelos
Provedor: Vivo S.A.
IP-Reverso: 200-171-20-24.dsl.telesp.net.br

ME DESCUPE DRA!

From: adrianacaran@outlook.com
To: oliviabotelho@outlook.com
Subject: RE: Meu novo endereço de e-mail.
Date: Thu, 20 Aug 2015 02:05:51 +0000

BOA NOITE!

DRA ME PERDOE, MAS QUEM É A SENHORA OU ME INFORME O E-MAIL QUE ESTA SENDO SUBSTITUINDO.

OBRIGADA!

ATT,

From: oliviabotelho@outlook.com
To: adrianacaran@outlook.com
Subject: Meu novo endereço de e-mail.
Date: Wed, 19 Aug 2015 11:55:47 +0000

Prezada Adriana,

bom dia!

venho por meio deste lhe informar meu novo e-mail para futuras comunicações

qual seja: oliviabotelho@outlook.com.

Atenciosamente.

Olivia Botelho.

Posteriormente, a advogada usuária da conta e-mail oliviabotelho@outlook.com, **TABITA PEREIRA ROCHA**, encaminha e-mail com dados de sua conta bancaria para recebimento de honorários do setor Jurídico da Facção (PCC), e-mail este encaminhado para flavia.silva15@outlook.com, sendo usuária da conta **ANNA FERNANDES MARQUES**, já qualificada no curso da investigação como gestora do quadro jurídico da facção criminosa.

From: oliviabotelho@outlook.com
To: flavia.silva15@outlook.com
Subject: RE: AVA3 - RENATO DE MORÃES MT 249.547
Date: Thu, 17 Sep 2015 14:08:15 +0000

Bom dia!!
Conforme solicitado segue meus dados bancários:
Banco: Bradesco.Agencia: 823Conta Corrente: 2543-7.
Atenciosamente.

From: flavia.silva15@outlook.com
To: oliviabotelho@outlook.com; estagiaria.auxiliar@outlook.com
Subject: RE: AVA3 - RENATO DE MORÃES MT 249.547
Date: Thu, 17 Sep 2015 13:41:35 +0000

BOA TARDE
OK AGUARDO O PAGAMENTO SERÁ FEITO NOS PRÓXIMOS DIAS
POR FAVOR ME INFORME SUA CONTA CASO PERGUNTEM
ATT

Ademais, **TABITA PEREIRA ROCHA**, usuária da conta e-mail oliviabotelho@outlook.com, encaminhou e-mail com planilha de despesas a receber referente ao mês de agosto de 2015. Esse e-mail é encaminhado para flavia.silva15@outlook.com, sendo usuária da conta **ANNA FERNANDES MARQUES**, e **MARCELA ANTUNES FORNTUNA**, adrianacaran@outlook.com, já qualificadas no curso da investigação como gestoras do quadro jurídico da facção criminosa.

From: Olivia Botelho <oliviabotelho@outlook.com>
To: "flavia.silva15@outlook.com" <flavia.silva15@outlook.com>, Adriana Caran <adrianacaran@outlook.com>
Subject: Despesas referente ao mês de Agosto de 2015
Date: Wed, 23 Sep 2015 23:14:19 +0000

Prezadas, Boa Noite! A pedido da Dra. Adriana Caran, estou encaminhando o e-mail enviado no tocante as minhas despesas referente ao mês de agosto de 2015 segue ainda o relatório anexo.
Atenciosamente.

From: oliviabotelho@outlook.com
To: relatorios2015@outlook.com
Subject: Relatório de despesas referente ao mês de Agosto de 2015 - Dra. Tábita Rocha
Date: Fri, 4 Sep 2015 14:23:55 +0000

Prezados, bom dia! Segue anexo o relatório de despesas referente ao mês de Agosto de 2015,da Dra. Tabita Rocha.
Atenciosamente.

Anexo: =?iso-8859-1?q?relat=f3rio_de_despesas_-_agosto_de_2015.xls?=

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	Dra. Tabita Rocha	DATA:	04.08.2015

RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
honorario proporcional aos dias trabalhados (30 dias)	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 5.000,00

ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
adiantamento		R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 0,00

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	0	R$ 0,80	R$ 0,00
Forum da Barra Funda - Alimentação - 28/08/2015	1	R$ 15,68	R$ 15,68
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 15,68

TOTAL DA RECEITAS	R$ 5.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 15,68
TOTAL A RECEBER	R$ 5.015,68

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
28/08/15	11:30	28/08/15	17:15	Forum da Barra Funda	Protocolar	42
31/08/15	12:30	31/08/15	18:25	Penitenciaria de Guarulhos - Marrey	Atendimento	66
				TOTAL KM		108

Mais, planilha de gastos do mês de outubro de 2015:

From: ALICE MONTEIRO <alice.monteiro15@outlook.com>
To: "e.muniz2015@outlook.com" <e.muniz2015@outlook.com>
Subject: FW: RDD R36
Date: Fri, 6 Nov 2015 17:53:19 +0000

Prezados, boa noite!

Segue anexo relatório de despesas referente ao mês de Outubro de 2015.

Dados bancários para pagamento:

Nome: Tabita Pereira Rocha Banco: Bradesco Agencia 823Conta Corrente: 2543-7

Atenciosamente.

Anexo: outubro 15.xls

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	Tábita Pereita Rocha	DATA:	02/10/15

RECEITAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
honorario proporcional aos dias trabalhados (30 dias)	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Adiantamento	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	TOTAL RECEITAS		R$ 6.000,00

ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
adiantamento	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
		R$ 0,00	R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		R$ 1.000,00

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	1.074	R$ 0,80	R$ 859,20
Ida até o CDP e Fórum de Santo André- Alimentação - 01/10/2015	1	R$ 20,00	R$ 20,00
ida até o fórum de Mauá - Xerox do processo - 05/10/2015	40	R$ 0,20	R$ 8,00
Ida Até Avaré - Alimentação - dia 06/10/2015	1	R$ 20,00	R$ 20,00
ida até o Forum da Barra funda - Alimentação - 08/10/2015	0	R$ 0,00	R$ 0,00
Ida até Fórum de Diadema - Alimentação - 09/10/2015	1	R$ 20,00	R$ 20,00
ida até o fórum de Diadema - Xerox do Processo - 09/10/2015	38	R$ 0,20	R$ 7,60
Ida até fórum de São Roque - Xerox do Processo - 13/10/2015	55	R$ 0,20	R$ 11,00
Ida até o Fórum de São Roque - Alimentação - 13/10/2015	1	R$ 20.00	R$ 20,00
Fórum de Diadema - Alimentação - 16/10/2015	1	R$ 20.00	R$ 20,00
Fórum da Barra Funda Xerox de Processos - 19/10/2015	47	R$ 0,20	R$ 9,40
Gastos com celular -	1	R$ 200,00	R$ 200,00
	TOTAL DA DESPESAS		R$ 1.195,20

TOTAL DA RECEITAS	R$ 6.000,00
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	R$ 1.000,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	R$ 1.195,20
TOTAL A RECEBER	R$ 6.195,20

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
01/10/15	08:00	01/10/15	15:30	CDP e Fórum de Santo André	Atendimento e Cópias de Processo	60
05/10/15	08:00	05/10/15	14:00	Fórum de Mauá	Cópia de Processos e Protocolo	114
06/10/15	06:30	06/10/15	16:15	Avaré 1	Atebdimento	558
08/10/15	10:00	08/10/15	18:00	Fórum da Barra Funda	Audiencia de instrução	42
09/10/15	09:30	09/10/15	13:40	Fórum de Diadema	Cópias de Processo	47
13/10/15	09:30	13/10/15	14:40	Fóeum de São Roque	Cópias de Processo	102
16/10/14	11:00	16/10/15	20:45	Fórum de Diadema	Adiencia de Instrução	47
19/10/15	13:30	19/10/15	17:50	Fórum da Barra Funda	Cópias de processo e despachar	42
25/10/15	15:30	25/10/15	17:15	Fóeum da Barra Funda	Protocolos	42
29/10/15	08:00	29/10/15	10:40	CDP - Pinheiros 4	atendimento	20
				TOTAL KM		1.074

Por fim, para reafirmar a identificação de **TABITA PEREIRA ROCHA**, captou-se uma troca de e-mail contendo boleto da OAB-SP em seu nome para ser quitado pela organização.

From: tabita rocha <tabita.procha@gmail.com>
To: oliviabotelho@outlook.com

01/02/2016 Ordem dos Advogados do Brasil - Secção São Paulo - Acordo - Boleto

Instruções para emissão deste boleto em sua impressora:
- Utilize uma impressora laser.
- Imprima o boleto em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas linhas indicadas.
- Não fure, dobre ou risque a região do código de barras.

Instruções para pagamento: Vide campo Local de Pagamento e Instruções deste boleto.

Cliente Banco do Brasil: Use o Internet Banking para o pagamento deste boleto.

BANCO DO BRASIL	001-9	Recibo do Sacado	Parcela 1/3	Vencimento 02/02/2016

Agência /Cod.Cedente	Nosso Número	No. Documento	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
59056/0003103013	85420581601618901	85420581601618901	REAL			578,87

Cedente: OAB SP - Secção São Paulo — (-)Desconto/Abatimento

Sacado: TABITA PEREIRA ROCHA — (-)Outras Deduções

Instruções — (-)Mora/Multa

OAB/SP No. 333157. "Débito relativo ao acordo da(s) anuidade(s) de: 14/15."
Após o vencimento: Pagamento somente nas agências do Banco do Brasil, com cobrança de multa, juros/atualização monetária por dia de atraso.
Sr. Caixa do B.B., favor consultar instruções específicas para recebimento de anuidades da OAB/SP.

(=)Valor Cobrado

Autenticação no Verso

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.54207 58542.058167 01618.901217 3 66920000057667

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. — Vencimento 02/02/2016

Cedente: OAB SP - Secção São Paulo — Agência/Código Cedente 59056/0003103013

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
1/2/2016	85420581601618901	DM	N	1/2/2016	85420581601618901

Uso do Banco	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	REAL			578,87

Instruções

OAB/SP No. 333157. "Débito relativo ao acordo da(s) anuidade(s) de: 14/15."
Após o vencimento: Pagamento somente nas agências do Banco do Brasil, com cobrança de (2%) R$ 11,57 multa,
juros/atualização monetária - R$ 0,35 por dia de atraso.
Sr. Caixa do B.B., favor consultar instruções específicas para recebimento de anuidades da OAB/SP.
INTERNET

(-)Desconto
(-)Deduções/Abatimento
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado
TABITA PEREIRA ROCHA
RUA JOÃO MARINHO 1020
VILA SÃO JOSÉ 19230000 ESTRELA DO NORTE
Sacador/Avalista

Cód. de Baixa

Autenticação no Verso

Ficha de Compensação

34 - PAULO SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA



PAULO SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA, **RG**: 24.312.143-SP; **CPF**: 121.042.008-22; **OAB** 160.985-SP. **DATA DE NASC**. 22/06/1972. **NATURAL** de Presidente Venceslau-SP. **PAI**: Lourival Pimenta de Oliveira; **MÃE**: Marinalda Ramalho de Oliveira.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: **1)** Rua José Henriques, 280; Jardim Nova Ipanema; CEP 19400-000; Presidente Venceslau-SP. **2)** Rua Jose Gorgulho, 56, centro, Presidente Venceslau/SP

- Identificado durante as investigações policiais como sendo **R.37 → FG.31 → PR.6.**

- RECEBE POR MEIO DA CONTA: BRADESCO - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA (FILHO)

- Titular da conta e-mail: pim4040@outlook.com

Apurou-se que, a advogada usuária da conta e-mail flavia.silva15@outlook.com**,** qualificado no curso da investigação como sendo **ANNA FERNANDES MARQUES**, codinome **"Flávia"**, encaminhou e-mail para sardenha25@outlook.com, qualificado no curso da investigação como sendo **PAULO ROBERTO PENHA**, acima qualificado, informando a contratação de dois "estagiários" para trabalhar no escritório em Presidente Venceslau com **PENHA**, quais sejam, **CARLOS ADALBERTO VIANA JUNIOR** e **PAULO SÉRGIO RAMALHO OLIVEIRA**. No corpo do e-mail, diz ainda que combinou estas contratações com o **WILBER** sendo: **WILBER DE JESUS MERCES**, vulgo **IRMÃO WILBER, TABOÃO, PIRAJU**.

From: =<flavia.silva15@outlook.com>

To: R26 <sardenha25@outlook.com>

Subject: RE: (CR2) CELULA 018

Date: Tue, 21 Jul 2015 13:38:04 +0000

BOM DIA

PRECISO DESTE RETORNO

DR. FIQUEI SABENDO QUE O SENHOR DISSE QUE EU FALEI PARA O SENHOR CONTRATAR APENAS UM ESTAGIÁRIO E NÃO DOIS.

ENTÃO GOSTARIA DE FAZER UMA CONSIDERAÇÃO

ELES PEDIRAM PARA QUE EU DISSESSE AO SENHOR PARA CONTRATAR UM ESTAGIÁRIO PARA LOCALIZAR PROFISSIONAIS DA AREA E SÓ SE ELE EM PARLATÓRIO PEDIU PARA O SENHOR CONTRATAR DOIS O SENHOR TINHA QUE TER ME DITO OU ELE POR CARTA, EU NÃO TENHO COMO SABER

EU NÃO DETERMINO QUEM SERÁ OU NÃO CONTRATADO E QUANTOS SERÃO, SÓ CUMPRO ORDENS, TANTO QUE PERGUNTEI AO SENHOR OUTRO DIA SE O SENHOR ESTAVA COM UM OU DOIS, PORQUE O WILBER TINHA PERGUNTADO E O SENHOR DISSE QUE APENAS 1

EM OUTRO EMAIL O SENHOR ME RESPONDEU DIZENDO QUE JÁ HAVIA TRATADO COM O WILBER EM PARLATÓRIO UM OUTRO ASSUNTO E NÃO PASSOU PARA N[OS O QUE SERIA.

É EXATAMENTE POR ISSO QUE COMEÇA A DAR CONFUSÃO E DESENCONTRO DE INFORMAÇÕES, PORTANTO IREI ESCREVER AO WILBER EXPLICANDO ESTA SITUAÇÃO, PORQUE EU NÃO DISSE ABSOLUTAMENTE NADA QUE NÃO ERA PARA CONTRATAR OUTRO ESTAGIÁRIO.

ATT

MIL DESCULPAS DRA. FOI UM MAL ENTENDIDO. NA VERDADE EU PENSEI QUE ELES SO TINHAM LIBERADO UM. QUE SERIA AQUELE QUE VIAJARIA PARA CONTRATAR PROFISSIONAIS. DEVERIA TER DITO PRA DRA. QUE TINHA COMBINADO DOIS COM O WILBER. NÃO TIVE A INTENSÃO DE PREJUDICA-LA. NA VERDADE EU ME OMITI QUANDO

NA VERDADE DEVERIA TER DITO A DRA. QUE ELE TINHA LIBERADO DOIS. FIQUE TRANQUILA QUE IREI EXPLICAR PARA WILBER. A DRA. PODE CONTAR COMIGO NO QUE PRECISAR. A DRA. ESTA ME AJUDANDO MUITO E EU AGRADEÇO.

Confirmando a mensagem anterior, o usuário da conta de e-mail, yuri.campos2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, encaminhou número telefônico, endereço de e-mail e dados de conta bancaria, do novo advogado integrante da facção criminosa, qualificado como **PAULO SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA**, codinome **"Paulo Pimenta" – "R.37"**, para usuário da conta de e-mail n5.juridico@outlook.com, identificado como **VALDECI FRANCISCO COSTA**. Constatou-se que, o encaminhamento destes dados tem caráter de atualização de contatos para troca de informações entre os membros da organização, conforme constatado no curso das investigações.

From: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>
To: N.5 <n5.juridico@outlook.com>

From: pim4040@outlook.com
To: yuri.campos2015@outlook.com
Subject: Drº Paulo Pimenta
Date: Fri, 2 Oct 2015 14:21:55 +0000

Bom dia Drª

Conforme instruções, estou lhe enviando meu número de conta, telefone fechado e e-mail fechado.

Tel. Vivo (18) 99670-3100

e-mail: pim4040@outlook.com

Dados Bancários:

Conta provisória em nome do meu filho: Guilherme Bueno Oliveira

Em breve forneço outra conta em meu nome.

Banco Bradesco

Ag. 0037-0

cc. 0041331-3

Obs: Fui informado que começo na segunda-feira, peço um adiantamento no valor de R$ 2.000,00.

Estou a sua disposição.

Desde já, agradeço reiterando os protestos de elevada estima e consideração.

Att.

Paulo Sergio Ramalho de Oliveira

Outrossim, no contexto do e-mail interceptado, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, e dr.00@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a do investigado **PAULO SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA (R.37)**. O entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de

honorários, reembolso de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: <dr.0222@outlook.com>

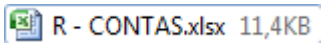
To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com>, <dr.0333@outlook.com>

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: 

COD	CONTAS
R3	**CEF** - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	**BANCO DO BRASIL** - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	**BRADESCO** -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	**CEF** - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	**SANTANDER** - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	**BRADESCO** - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	**CEF** - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	**CEF** - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	**SANTANDER** - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	**ITAÚ** - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	**SANTANDER** - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	**CEF** - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	**BRADESCO** - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	**BRADESCO** - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	**ITAÚ** - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	**ITAÚ** - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	**CEF** - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	**BRADESCO** - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	**CEF** - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO

R34	CODIGO PENAL
R35	**BANCO DO BRASIL** - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	**BRADESCO** - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	**BRADESCO** - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

Ainda, o usuário do e-mail alice.monteiro15@outlook.com encaminha, através de anexos, ao usuário do e-mail e.muniz2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, relatórios mensais de honorários e despesas referente ao mês de outubro de 2015 do investigado **PAULO SERGIO RAMALHO DE**

OLIVEIRA (R.37). No entendimento, o referido relatório é utilizado para apuração de resultados de produtividade e despesas, para posterior recebimento de honorários e reembolsos.

From: ALICE MONTEIRO <alice.monteiro15@outlook.com>
To: "e.muniz2015@outlook.com" <e.muniz2015@outlook.com>
Subject: FW: RDD R37
Date: Fri, 6 Nov 2015 17:56:08 +0000

Anexo: outubro.xls

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	R37	**DATA:**	out/15
BANCO BRADESCO - AGENCIA 0037-0 - CONTA CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA			
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS (22 DIAS)	1	R$ 3.666,67	R$ 3.666,67
PLANTÕES	3	R$ 350,00	R$ 1.050,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 6.216,67**
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
ADIANTAMENTO/VALE			R$ 0,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 0,00**
DESPESAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx.	**607**	**R$ 0,80**	R$ 485,60
CEL. SAMSUNG	1	R$ 350,00	R$ 350,00
CHIP VIVO	1	R$ 10,00	R$ 10,00
PEDÁGIO - PV à PP. AUDIÊNCIA PRISCILA CAMARA	2	R$ 6,30	R$ 12,60
CÓPIAS PROC. 1096/15 3ª VC - ULISSES R. DA SILVA	27	R$ 0,15	R$ 4,05
	TOTAL DA DESPESAS		**R$ 862,25**

TOTAL DA RECEITAS	**R$ 6.216,67**
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	
REEMBOLSO DE DESPESAS	**R$ 862,25**
TOTAL A RECEBER	**R$ 7.078,92**

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		**Retorno**		**Destino**	**Motivo**	**KM**
Data	**Horário**	**Data**	**Horário**			
08/10/15	07:30	08/10/15	13:00	PENT. W2	PLANTÃO	12
16/10/15	08:00	16/10/15	09:00	PENIT. W2	ATENDIMENTO - MAT. 85.097 e 123.995	12
16/10/15	20:00	17/10/15	02:10	CADEIAS PÚBLICAS: LUCÉLIA, ANDRADINA e DRACENA	PRISÃO/FLAGRANTE - JANAINA C. SILVA	267
18/10/15	07:30	18/10/15	13:00	PENT. W2	PLANTÃO	12
19/10/15	08:00	19/10/15	10:00	PENIT. W2	ATENDIMENTO - MAT. 199.098,	12
20/10/15	09:00	20/10/15	11:20	PENIT. FEMININA - TUPI PAULISTA	ATENDIMENTO - JANAINA C. SILVA	134
21/10/15	08:00	21/10/15	09:30	PENIT. W2	ATENDIMENTO - MAT. 389.865	12
25/10/15	08:00	25/10/15	13:00	PENIT. W2	PLANTÃO	12
26/10/15	12:30	26/10/15	15:20	FORUM PRES. PRUDENTE	AUD. TRANSAÇÃO PENAL - PRISCILA	120
28/10/15	13:00	28/10/15	13:45	FORUM PRES. VENCESLAU	CÓPIAS PROC. 1096/15 - 3ª VC	8
28/10/15	13:45	28/10/15	15:40	PENIT. W1	ATENDIMENTO - FERNANDO C. GUERRA	6
				TOTAL KM		**607**

Por fim, para confirmar a mensagem anterior, o usuário da conta de e-mail alexandre.magno2015@outlook.com, identificado como **VALDECI FRANCISCO COSTA** encaminha ao usuário da conta de e-mail e.muniz2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, diversos relatórios mensais dos codinomes "R's", incluindo o do investigado **PAULO SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA**, identificado

perante à facção pelo codinome **"R.37"**, contendo o resumo de gastos com honorários, despesas e outros, todos referentes ao mês de novembro de 2015. No entendimento, todos os relatórios são fontes de informações para a centralização e apuração de despesas.

From: ALEXANDRE MAGNO <alexandre.magno2015@outlook.com>

To: "e.muniz2015@outlook.com" <e.muniz2015@outlook.com>

Subject: PREVISAO DE NOVEMBRO - SEGUE RDD 11

Date: Tue, 15 Dec 2015 11:31:26 +0000

SEGUE RDD DE NOVEMBRO PARA ELABORAÇAO DE PREVISAO

ESTA ENCERRADO, SE POR VENTURA ALGUEM NÃO ENVIOU

FECHA COM ESSES RDD

ATT

DR. ALEXANDRE

Anexo: R37 NOVEMBRO 15.xls

RELATÓRIO DE DESPESAS			
NOME:	R37	**DATA:**	nov/15
RECEITAS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
PLANTÕES	3	R$ 350,00	R$ 1.050,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
	TOTAL RECEITAS		**R$ 7.550,00**
ADIANTAMENTOS			
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT.**	**TOTAL**
ADIANTAMENTO/VALE	1		R$ 1.500,00
	ADIANTAMENTOS		**R$ 1.500,00**

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	**940**	**R$ 0,80**	R$ 752,00
CÓPIAS PROCs. 1096/15 3ª VC - JANAINA CARFONA e ANGÉLICA	42	R$ 0,15	R$ 6,30
REFEIÇÃO (ALMOÇO) VIAGEM PV À OSVALDO CRUZ, LUCÉLIA e	1	R$ 20,00	R$ 20,00
PEDÁGIO - PV à MARTINÓPOLI - ATENDIMENTO	2	R$ 6,30	R$ 12,60
DESPESA POSTAL SEDEX - GUIA PAGAMENTO - PRISCILA CAMA	1	R$ 20,90	R$ 20,90
DESPESA POSTAL SEDEX - BI - EDUARDO ALBUQUERQUE DA S	1	R$ 24,60	R$ 24,60
	TOTAL DA DESPESAS		**R$ 836,40**

TOTAL DA RECEITAS	**R$ 7.550,00**
TOTAL DOS ADIANTAMENTOS	**R$ 1.500,00**
REEMBOLSO DE DESPESAS	**R$ 836,40**
TOTAL A RECEBER	**R$ 6.886,40**

RELATÓRIO DE VIAGENS						
Saída		Retorno		Destino	Motivo	KM
Data	Horário	Data	Horário			
03/11/15	07:30	03/11/15	15:50	UZ, PENT. LUCÉLIA E	PENT. FEMININO TU	360
04/11/15	13:00	04/11/15	15:20	PENIT. W2	TO - EDUARDO ALB	6
05/11/15	13:30	05/11/15	15:50	FORUM PV	AUD. ULISSES	8
06/11/15	13:00	06/11/15	17:30	RM MARTINÓPOLIS e	M MARTINÓPOLIS e	206
07/11/15	7:30	07/11/15	12:30	PENIT. W2	PLANTÃO	12
12/11/15	13:00	12/11/15	17:40	IT PACAEMBU E LUC	ZA , DIEGO ALEXAN	288
15/11/15	7:30	15/11/15	12:30	PENIT W2	PLANTÃO	12
19/11/15	8:00	19/11/15	9:30	PENT W2	- WESLEY VIEIRA NU	12
23/11/15	14:30	23/11/15	15:20	PENTW2	NTO - PAULO PEDR	12
27/11/15	08:00	27/11/15	10:30	PENTW2	EDUARDO LOURENC	12
28/11/15	7:30	28/11/15	12:30	PENITW2	PLANTÃO	12
				TOTAL KM		**940**
OBS:						

35 - OSVALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA



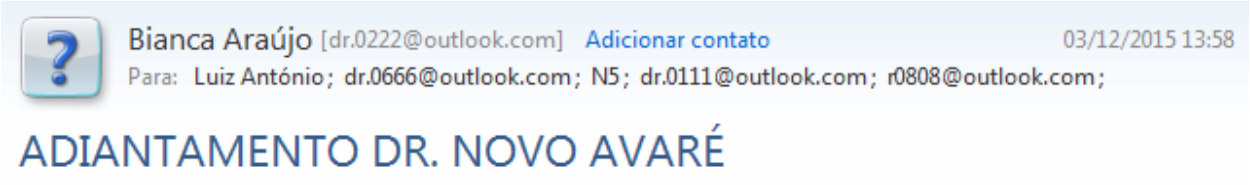
OSVALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, **RG**: 17.792.573-SP; **CPF**: 120.173.798-24; **OAB** 111.986-SP. **DATA DE NASC**. 06/10/1968; **NATURAL** de Avaré-SP. **PAI**: Braz Antônio de Oliveira; **MÃE**: Leonor de Souza Oliveira.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Maria Antônia de Souza, 975; Bairro São Judas; CEP 18.705-480; Avaré-SP

- Identificado durante as investigações policiais como sendo **R.38 → FG.12 → AV.2**.

- RECEBE POR MEIO DA CONTA: BRADESCO - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 – OSVALDO

Conforme troca de mensagem abaixo interceptada, a usuária da conta e-mail dr.0222@outlook.com, **ANNA FERNANDES MARQUES**, encaminha e-mail para **VALDECI FRANCISCO COSTA**, dr.n5@outlook.com, informando da contratação de novo advogado **OSVALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA**, cujas atividades se iniciaram em 01/12/2015. Segundo a investigação, tal contratação se deu para substituir o advogado **MARCO ANTÔNIO ANTUNES BARBOSA**, que foi afastado do setor em 25/11/2015.



BOM DIA

PRECISO QUE SEJA FEITO O ADIANTAMENTO DO R. NOVO

VALOR 1500 REAIS

Banco Bradesco

agência 0157

conta corrente 0032531-7

Osvaldo Antonio de Oliveira

ELE COMEÇOU A TRABALHAR DIA 1 DE DEZEMBRO E O R18 PASSOU OS SUBS PARA ELE E ESTA INTEIRANDO E CUMPRINDO PRAZOS

ATT

Ademais, o usuário da conta de e-mail dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, remeteu, em anexo, aos usuários de conta de e-mail dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, e dr.00@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, tabela com os codinomes "R's", abaixo identificados, e suas respectivas contas bancárias, incluindo a do investigado **OSVALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA (R.38)**. O entendimento é de que estas contas são utilizadas para pagamentos de honorários,

reembolso de despesas e outros, conforme já comprovado no curso das investigações.

From: <dr.0222@outlook.com>

To: Adriana Caran <dr.00@outlook.com>, <dr.0333@outlook.com>

BOM DIA

SEGUE PLANILHA COM TODAS AS CONTAS, POR FAVOR UTILIZE ESTAS CONTAS PARA O DEPÓSITO

O DA R36 JÁ ALTEREI NA PLANILHA PARA A NOVA CONTA INDICADA

ATT

Anexo: R - CONTAS.xlsx 11,4KB

COD	CONTAS
R3	**CEF** - AG 1567 C/POUPANCA 00001504-9 OP 013 - DANIELLE GADELHA B. LAGO
R4	**BANCO DO BRASIL** - AG 6852-7 C/CORRENTE 15.917-4 - PRISCILA
R5	**BRADESCO** -AG 2235 C/CORRENTE 32044-7 - ARTUR LUIZ
R6	
R7	**CEF** - AG 3124 C/POUPANÇA 10708-0 OPERAÇÃO 013 - RITA DE CÁSSIA
R8	**SANTANDER** - AG 2045 C/CORRENTE 01025463-0 - DÉBORA
R9	
R10	**BRADESCO** - AG 0154 C/POUPANÇA 1042277-9 - PEDRO HENRIQUE
R11	**CEF** - AG 0345 C/POUPANÇA 29410-6 OPERAÇÃO 001 - MARCELLO
R12	**CEF** - AG 4081 C/CORRENTE 21906-2 OPERAÇÃO 001 - THIAGO VIEIRA LIMA
R13	**SANTANDER** - AG 3083 C/CORRENTE 01091774-7 - WILLIAN C. BALDIOTTI
R14	CODIGO PENAL
R15	CODIGO PENAL
R16	CODIGO PENAL
R17	**ITAÚ** - AG 0218 C/POUPANÇA 711198-4/500 - TAINÁ RODRIGUES
R18	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 70438-5 - MARCOS
R19	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 26091-6 - EDUARDO
R20	**BANCO DO BRASIL** - AG 6544-7 C/CORRENTE 383-2 - JÉSSICA
R21	**SANTANDER** - AG 4558 C/CORRENTE 01082630-8 - FÁBIO
R22	**CEF** - AG 2000 C/POUPANÇA 00002587-6 - ANTONIO DAVI
R23	**BRADESCO** - AG 2044-3 C/CORRENTE 21183-4 - JULIANA
R24	SAIU
R25	**BRADESCO** - AG1931-3 C/POUPANÇA 1002275-4 - WAGNER ALONSO ALVARES
R26	**ITAÚ** - AG 4533 C/CORRRENTE 15603-2 - PAULO ROBERTO PENHA
R27	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R28	**CEF** - AG 0574 C/CORRENTE 4220-6 OPERAÇÃO 003 - DAMIÃO EDERONILTOM MOISES - ME
R29	**ITAÚ** - AG 8540 C/POUPANÇA 02211-1 - RICARDO
R30	**CEF** - AG 0574 C/POUPANÇA 00114168-0 OPERAÇÃO 013 - ARIANE
R32	**BRADESCO** - AG 0118-0 C/CORRENTE 0607574-0 - SIMONE
R33	**CEF** - AG 4144 C/POUPANÇA 19342-1, OP 013 - FABIO MORENO

R34	CODIGO PENAL
R35	**BANCO DO BRASIL** - AG 6999-X C/CORRENTE 4014-2 - LUANA
R36	**BRADESCO** - AG 2671-9 C/CORRENTE 21422-1 - TABITA
R37	**BRADESCO** - AG 0037-0 C/CORRENTE 0041331-3 - GUILHERME BUENO OLIVEIRA
R38	**BRADESCO** - AG 0157-0 C/CORRENTE 0032531-7 - OSVALDO

36 - JULIANA CLAUDINA DOS SANTOS COTTINI

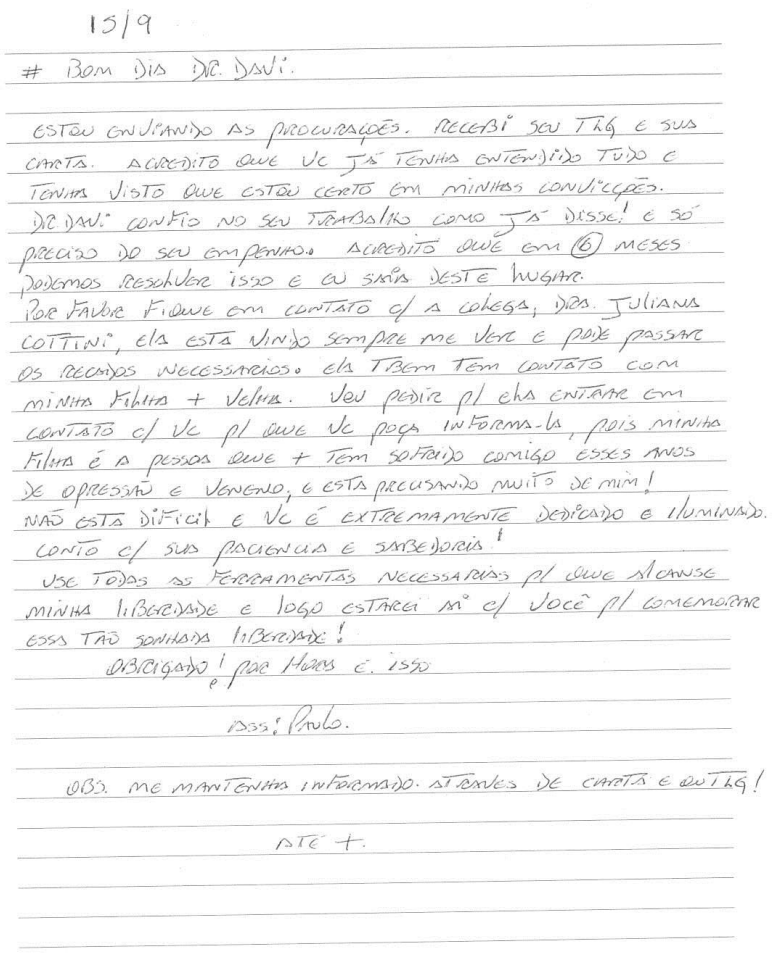


JULIANA CLAUDINA DOS SANTOS COTTINI, **RG** 29.646.349-SP, **CPF** 279.043.198-10, **OAB** 227.325-SP. **DATA DE NASC**. 29/07/1979. **NATURAL** de Presidente Prudente-SP. **PAI**: Clóvis Claudino dos Santos; **MÃE**: Elizabeth Magro Claudino dos Santos.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: **1)** Rua dos Bem-me-quer, 140; CECAP; CEP 19.065-360; Presidente Prudente-SP. **2)** Rua Manoel Rodrigues Maia, 279; Bairro Parque Residencial Funada; CEP 19.068-030; Presidente Prudente-SP.3) Rua Joaquim Nabuco, 1578-CS, Vila Paraiso, Presidente Prudente/SP.

- Identificada durante as investigações policiais como sendo **R.41 → FG.36 → MS.4.**

Primeiro, observa-se do material apreendido em poder do indigitado **DAVI GONÇALES**, carta a ele endereçada, a qual o remetente de vulgo **"Paulo"** pede para **DAVI** entrar em contato com a advogada **"JULIANA COTTINI"**, que lhe dará os subsidio necessários.



15/9

Bom dia Dr. Davi.

Estou enviando as procurações. Recebi seu TAG e sua carta. Acredito que Vc já tenha entendido tudo e tenha visto que estou certo em minhas convicções. Dr. Davi, conto no seu trabalho como já disse! e só preciso do seu empenho. Acredito que em (6) meses podemos resolver isso e eu sairia deste lugar. Por falar Fique em contato c/ a colega, Dra. Juliana Cottini, ela está vindo sempre me ver e pode passar os recados necessários. Ela tbem tem contato com minha filha + velha. Vou pedir p/ ela entrar em contato c/ Vc p/ que Vc possa informa-la, pois minha filha é a pessoa que + tem sofrido comigo esses anos de opressão e veneno, e está precisando muito de mim! Não está difícil e Vc é extremamente dedicado e iluminado. Conto c/ sua paciencia e sabedoria!

Use todas as ferramentas necessarias p/ que alcance minha liberdade e logo estarei aí c/ Você p/ comemorarmos essa tão sonhada liberdade!

Obrigado! e por Hoje é. isso

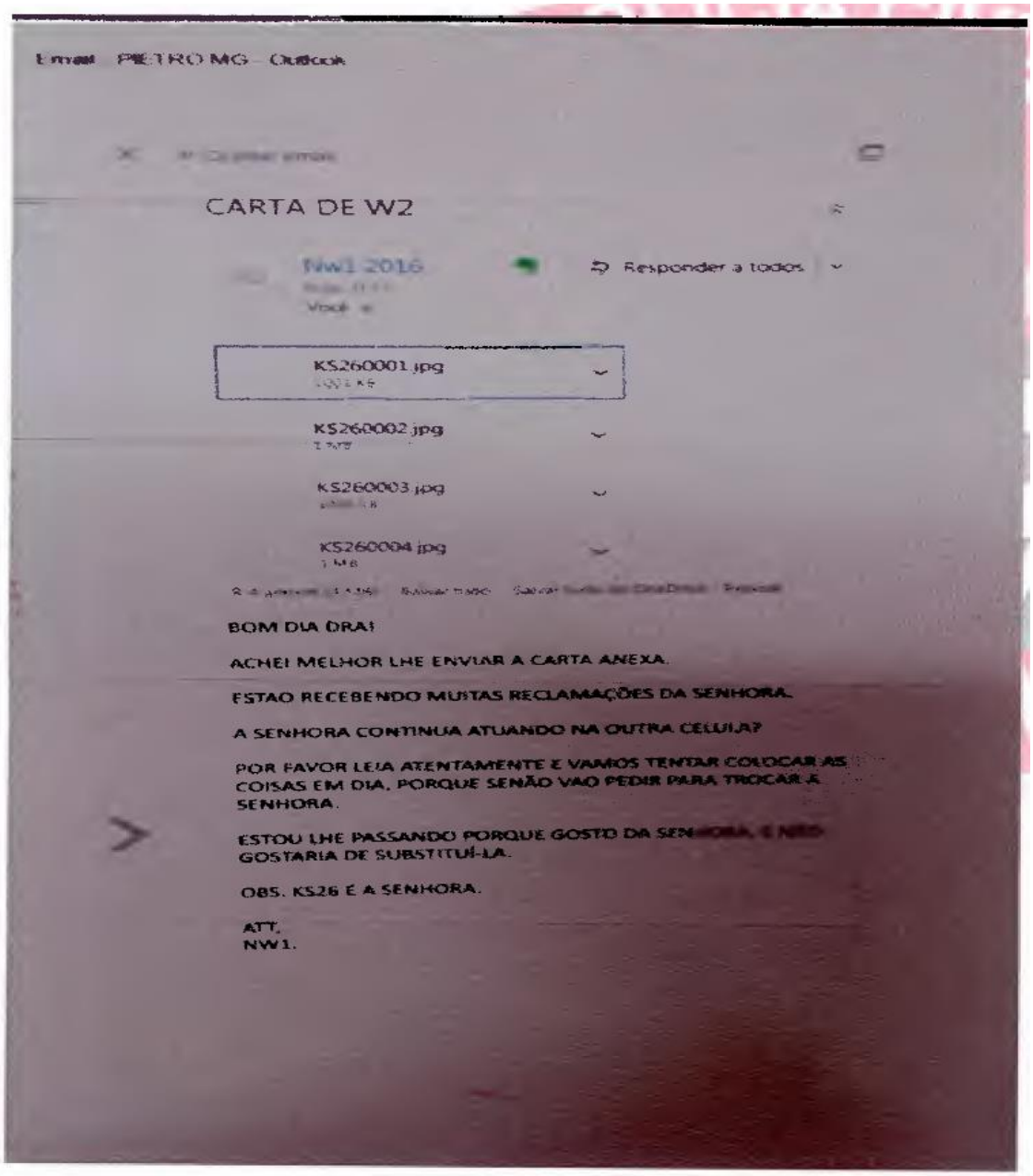
Abs. Paulo.

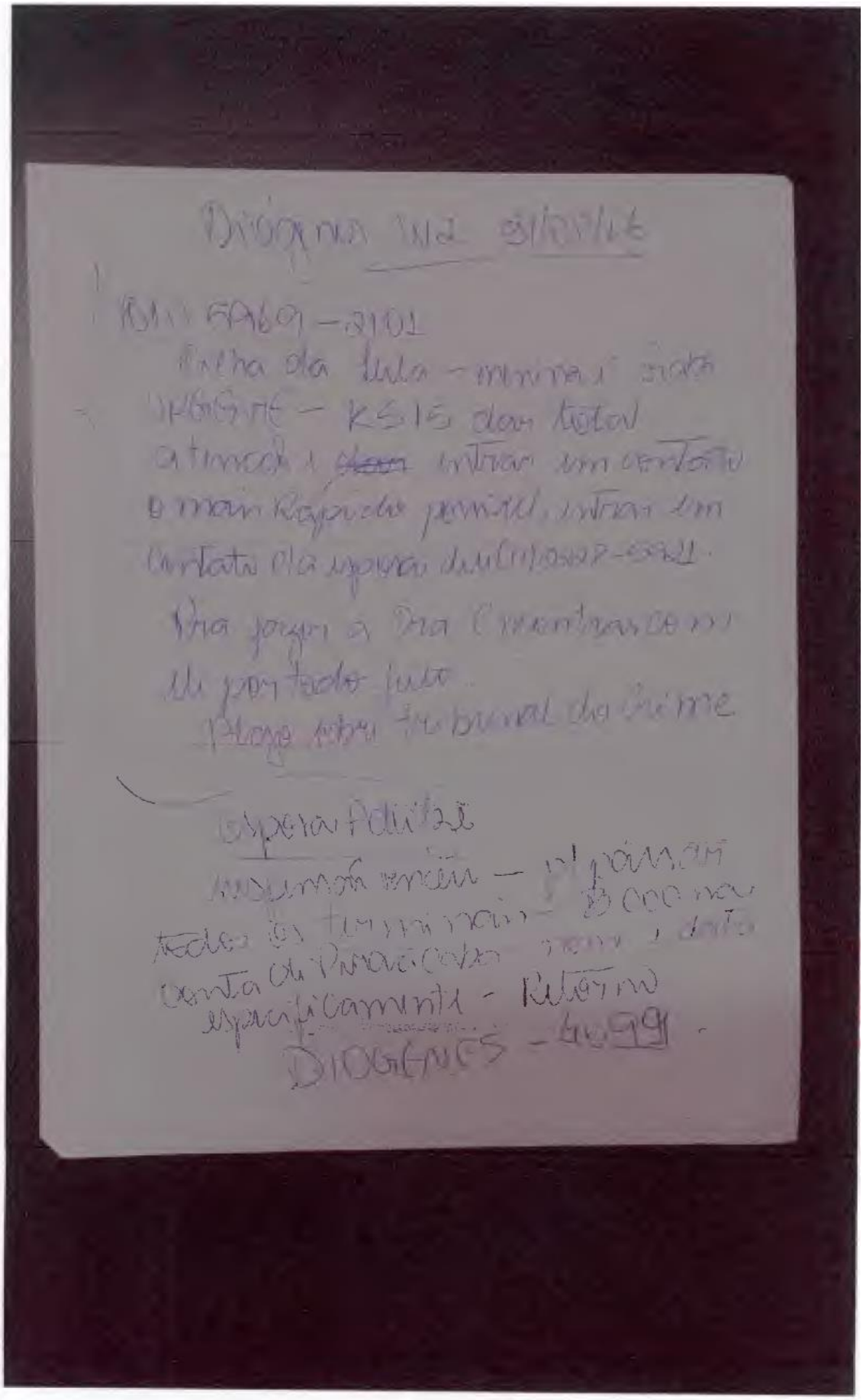
Obs. Me mantenha informado. Através de carta e out TAG!

Até +.

Posteriormente, a autoridade policial, ao realizar diligência de busca e apreensão no escritório e residência da denunciada **JULIANA CLAUDINA DOS SANTOS COTTINI**, logrou encontrar, em seus aparelhos eletrônicos, vasto material que comprovam seu elo com a facção (fls.2011/2024). Com efeito, os bilhetes, impressos de e-mail e manuscritos abaixo denotam recados que a indigitada deveria passar

para os membros da facção, inclusive, para mascarar sua real identificação, utilizou-se dos codinomes **“KS15”** e **“KS26”**.





CDP-Caiuá 14/06/16

Dra. Juliana Claudina dos Santos Cottini
OAB / SP 227.325

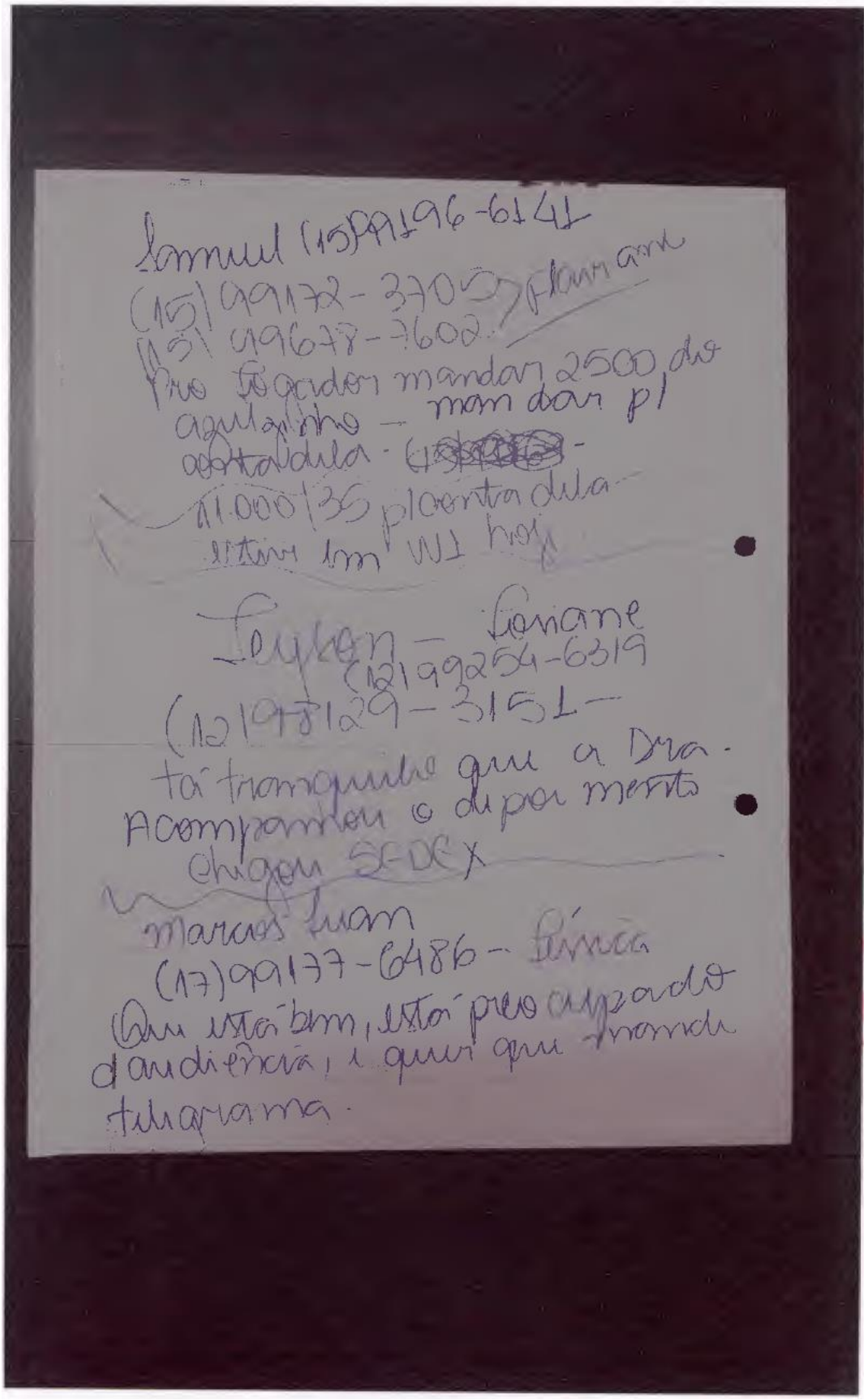
Filho da puta

[redacted]

Thiago - (gulpadura)
50g de maconha
-50g no guarda Roupa

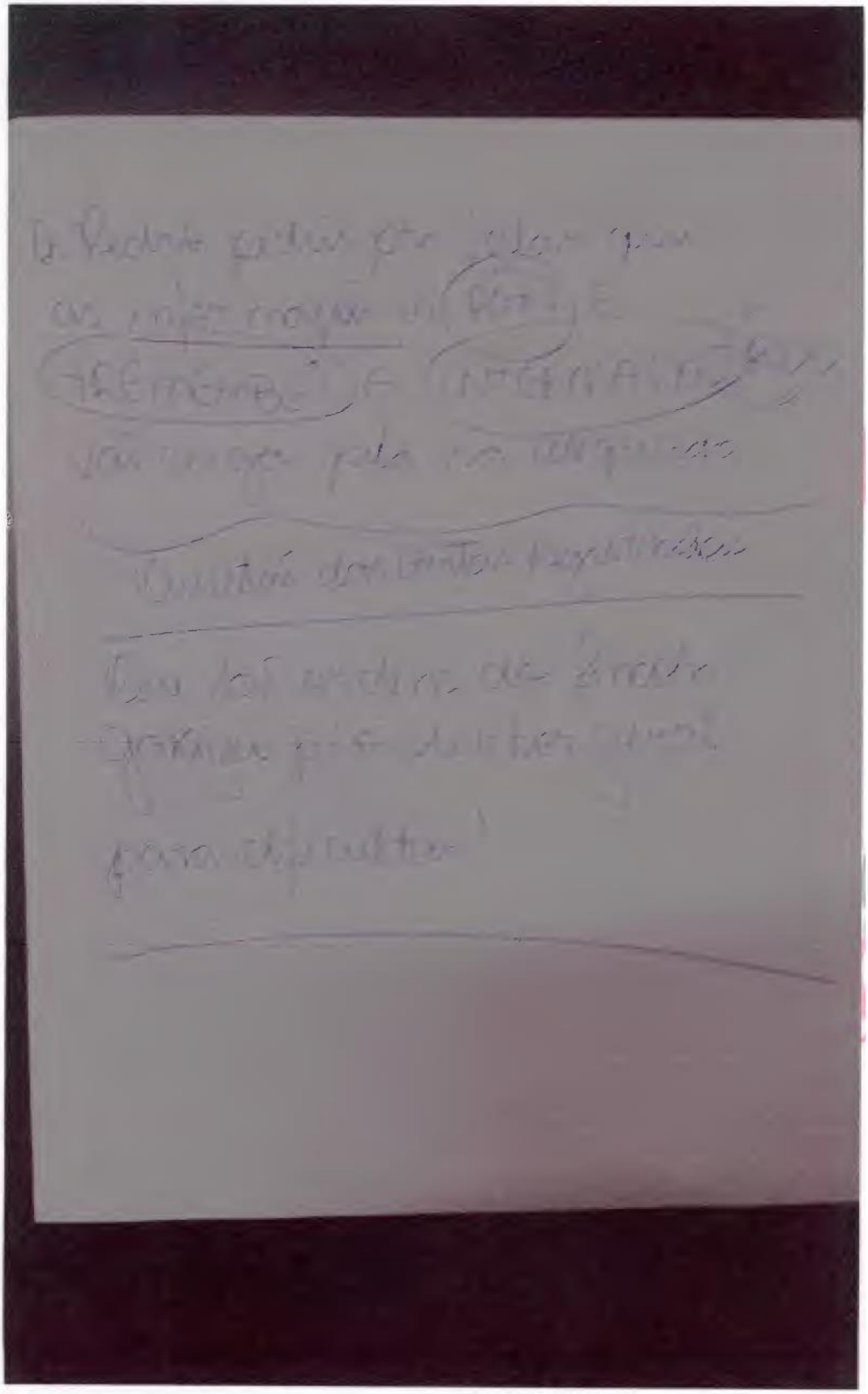
2

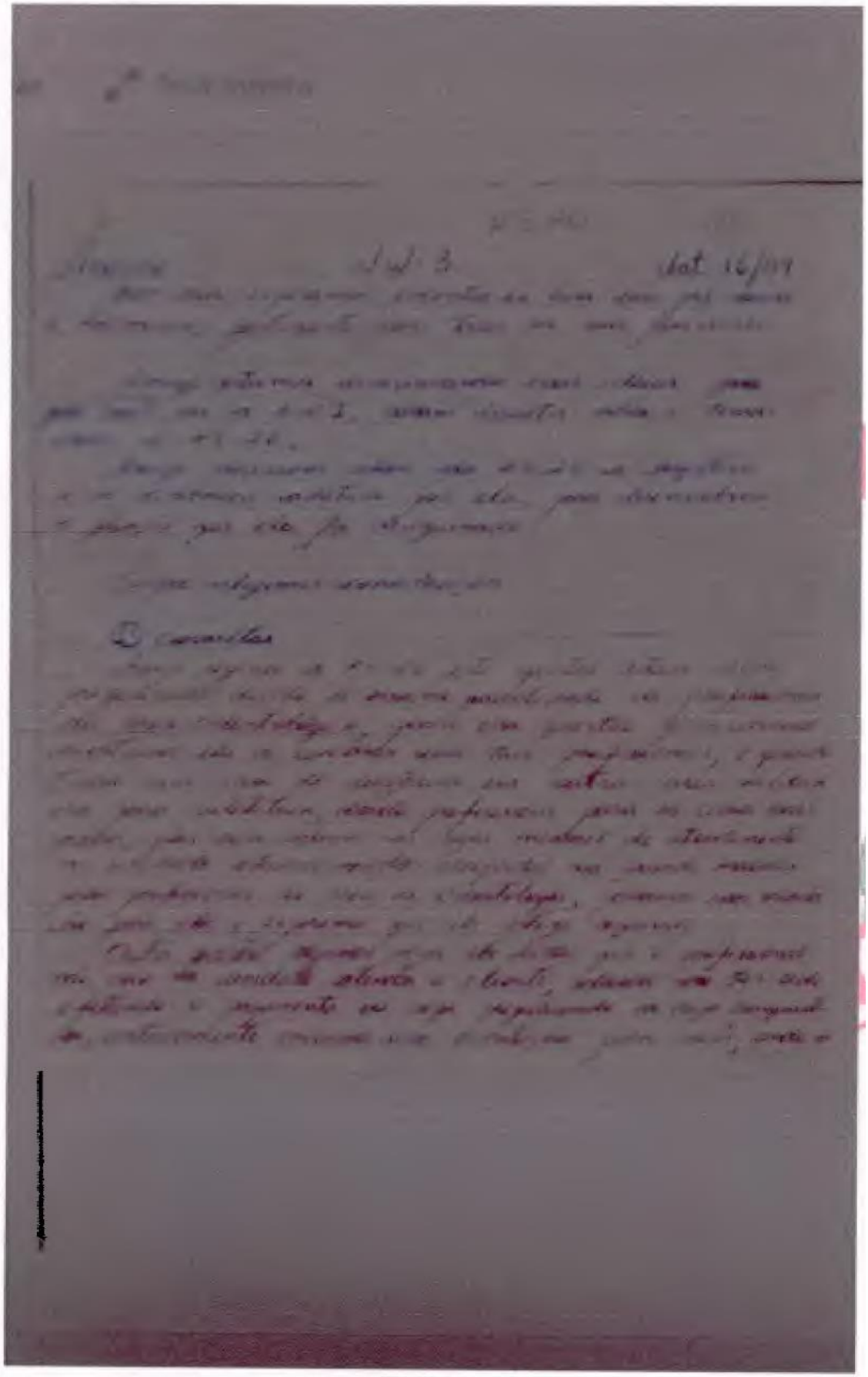
Caixa Postal 3039
Presidente Prudente – São Paulo
Cep 19050-097


Samuel (15)99196-6141
(15) 99172-3705 Flavia and
(31) 99678-7602
Pra Tiago mandar 2500 do
agulhinho - mandar p/
contadula - (15)
11.000/35 p/contradula
Ultimo km VU hoje

Fulano - Liviane
(12)99254-6319
(12)98129-3151 -
tá tranquilo que a Dra.
Acompanhou o dupo mesmo
chegou SE-DE X

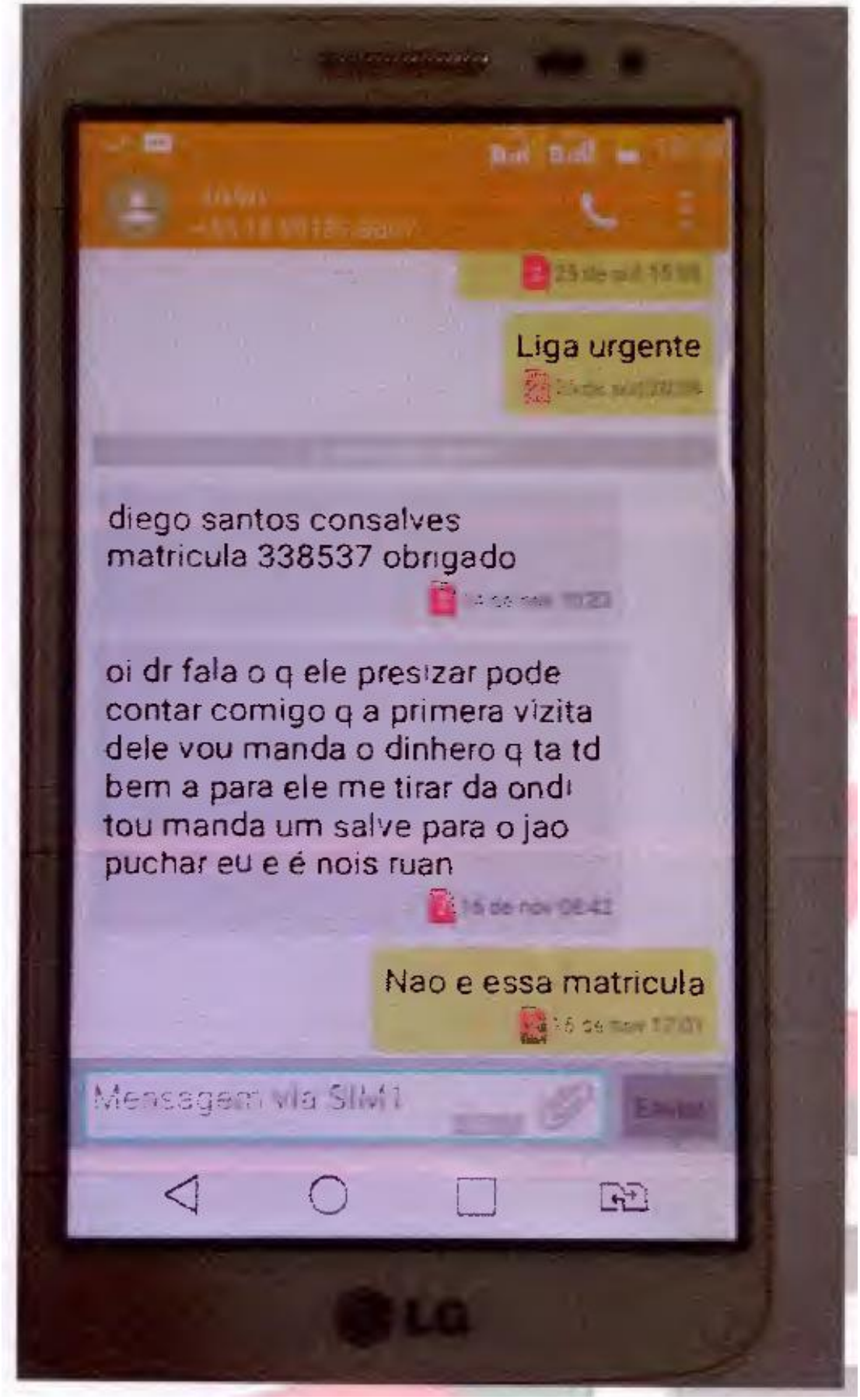
Marcos Juan
(17)99177-6486 - Física
Que isto bom, isto pro agradeço
da audiência, e quer que mande
tubaiana.



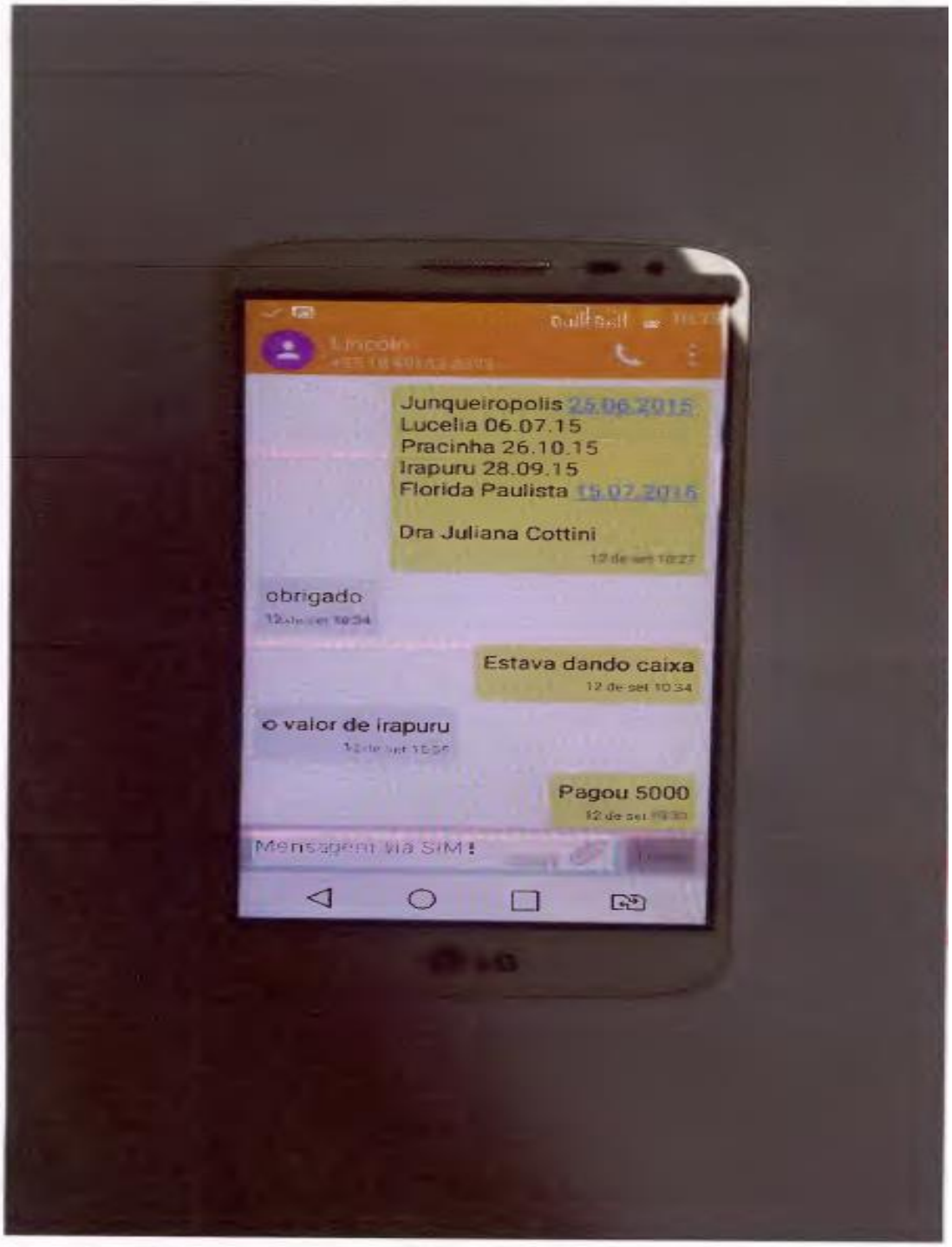


Ainda dentro do material apreendido, verifica-se em certo diálogo do aplicativo “WhatsApp”, a advogada **JULIANA CLAUDINA DOS SANTOS COTTINI** mantendo contado e trocando informações de interesse da facção com individuo recluso, de prenome **“Juan”**, linha (18) 99181-8607.

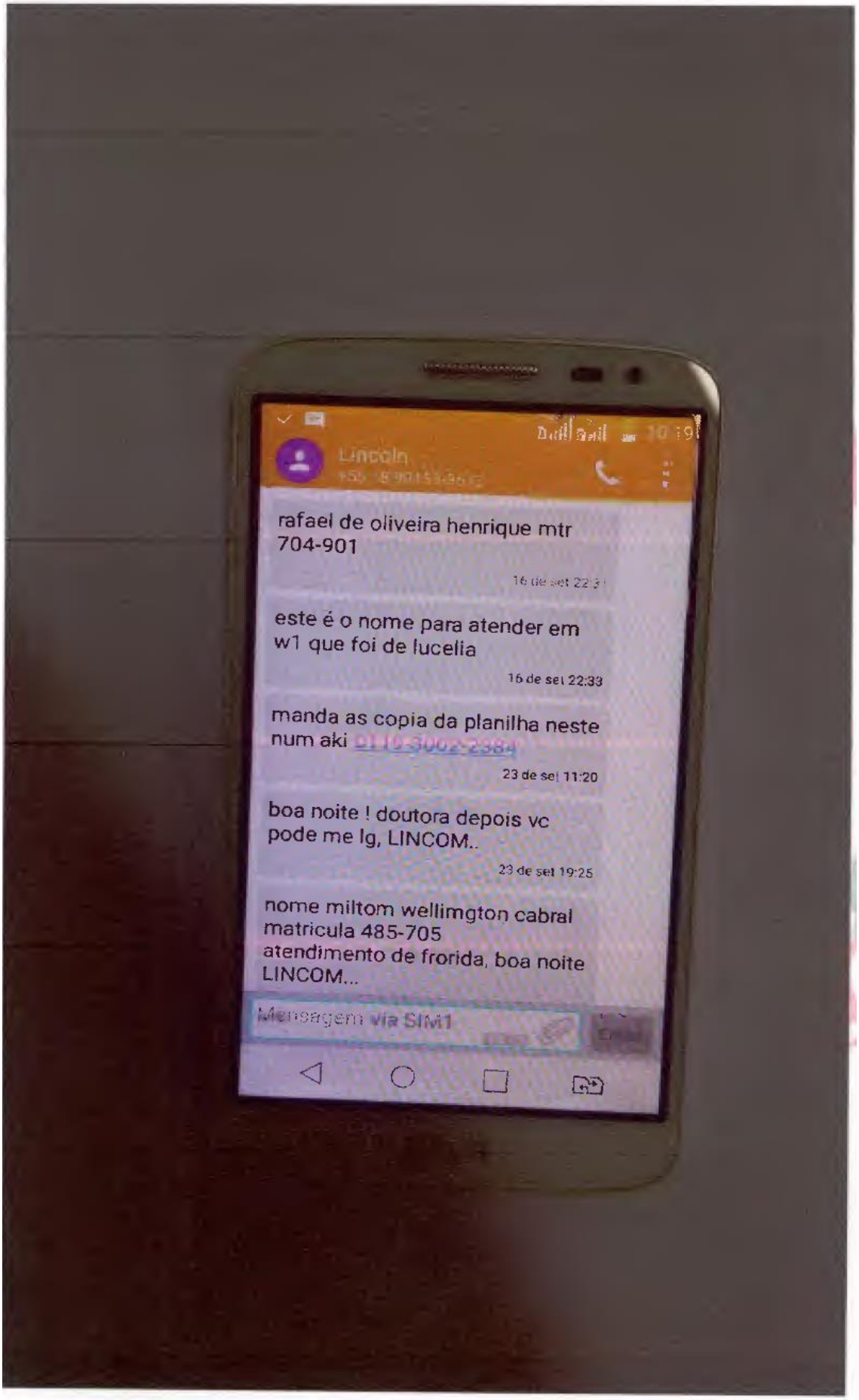


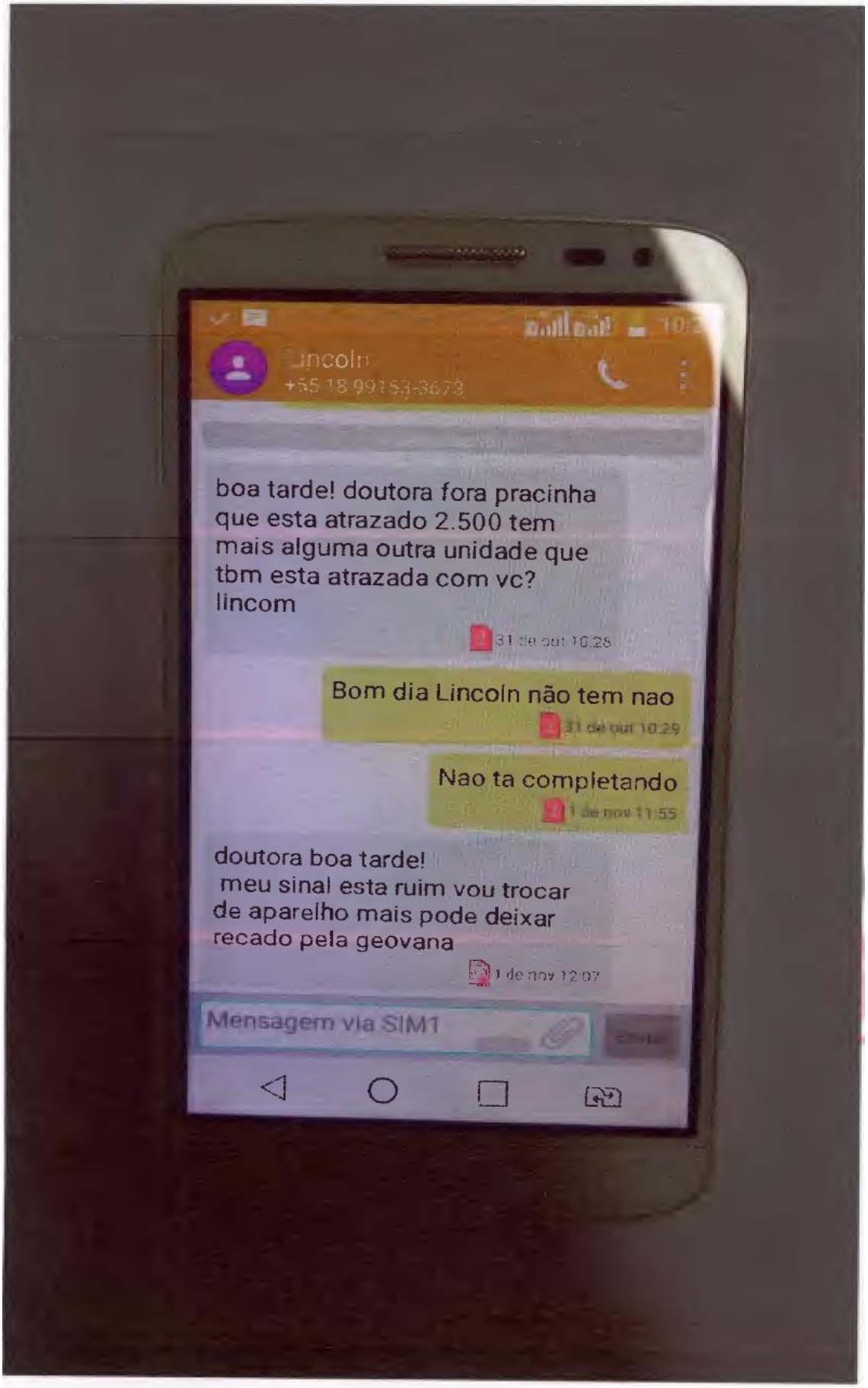

Liga urgente
diego santos consalves
matricula 338537 obrigado
oi dr fala o q ele presizar pode
contar comigo q a primera vizita
dele vou manda o dinhero q ta td
bem a para ele me tirar da ondi
tou manda um salve para o jao
puchar eu e é nois ruan
Nao e essa matricula
Mensagem via SMS
LG

O mesmo se dá em ralação ao indivíduo de prenome **“Lincoln”**, linha (18) 99153-3673. Destaca-se na conversa interceptada, a denunciada **JULIANA CLAUDINA DOS SANTOS COTTINI** solicitando pagamento em dia do valor de **“1000 + 2500”**, em razão de contratempos que teve naquele mês.

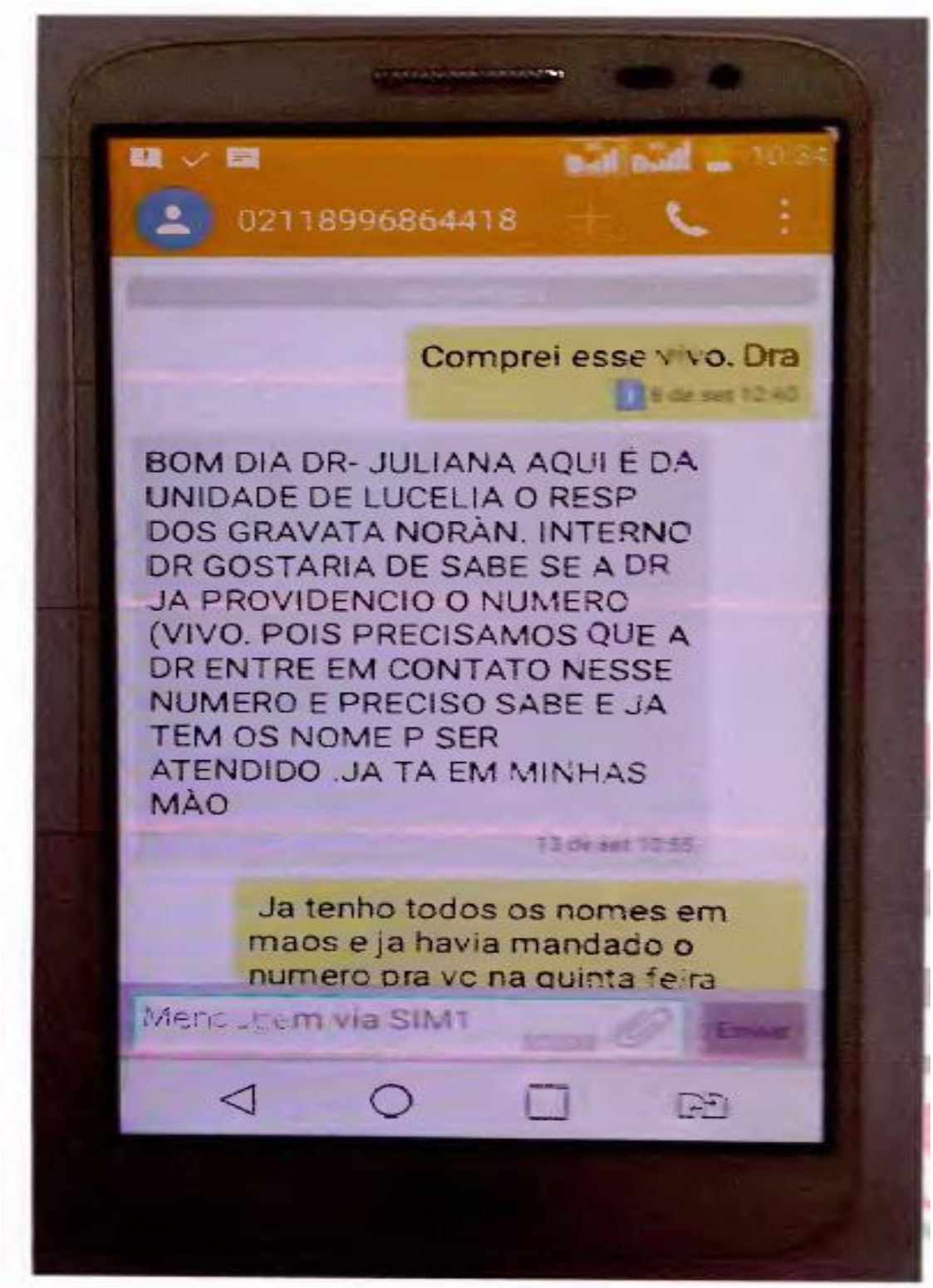


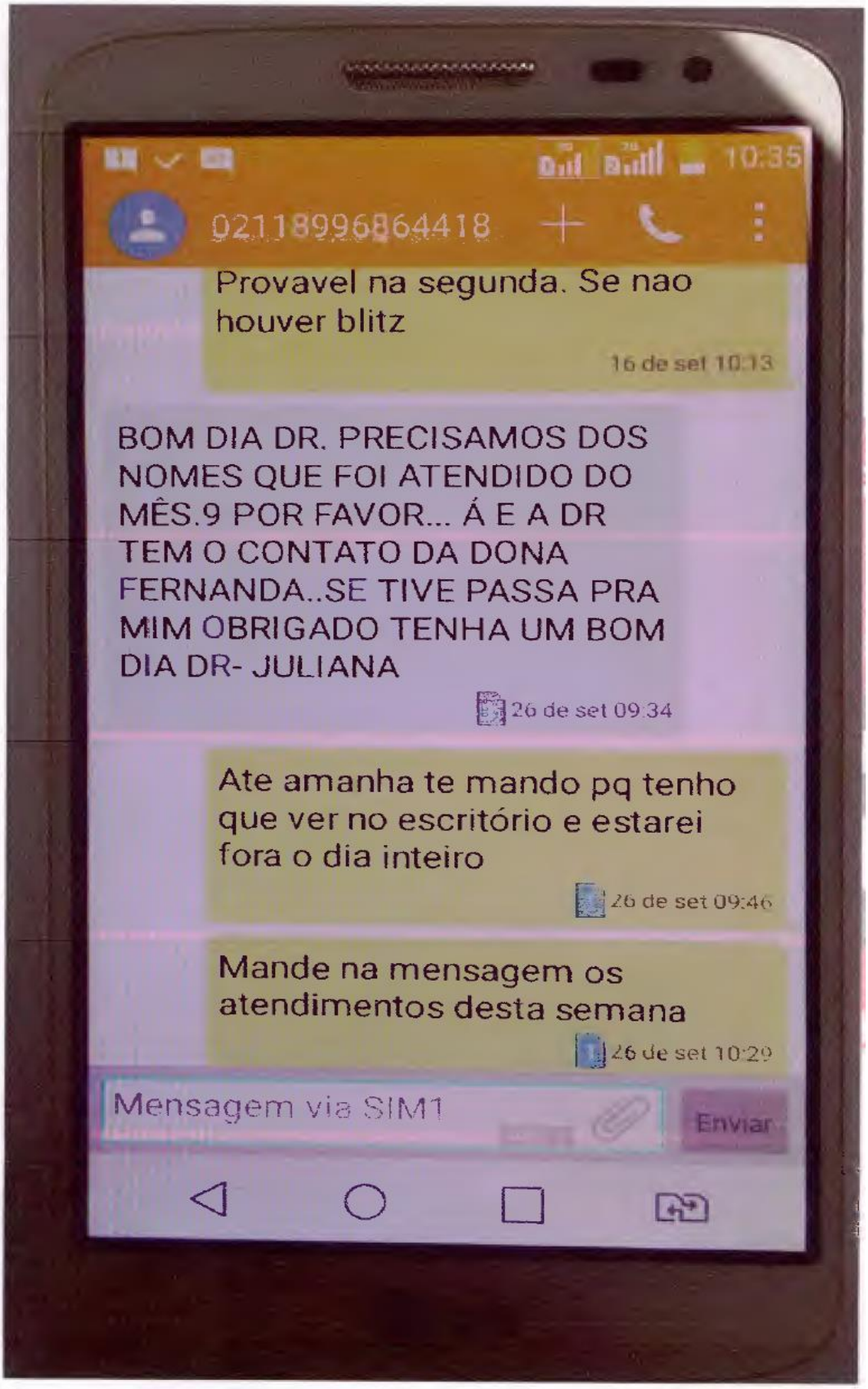

Lincoln
boa tarde! me lg aki por favor
lincom
3 de out 14:04
Ta dando cx
Eu estava na 2
Bom dia
Amigo desculpe incomodar mas
eu preciso muito que Junqueira
pague em dia este mês. Falta
1000 + 2500. Tive uns
contratempos do plano de saude
e preciso antes do dia 10
Mensagem via SIM1


Lincoln
rafael de oliveira henrique mtr 704-901
16 de set 22:33
este é o nome para atender em w1 que foi de lucelia
16 de set 22:33
manda as copia da planilha neste num aki
23 de set 11:20
boa noite ! doutora depois vc pode me lg, LINCOM..
23 de set 19:25
nome miltom wellimgton cabral matricula 485-705 atendimento de frorida, boa noite LINCOM...
Mensagem via SIM1


Lincoln
+55 18 99153-3673
boa tarde! doutora fora pracinha que esta atrazado 2.500 tem mais alguma outra unidade que tbm esta atrazada com vc? lincom
31 de out 10:28
Bom dia Lincoln não tem nao
31 de out 10:29
Nao ta completando
1 de nov 11:55
doutora boa tarde! meu sinal esta ruim vou trocar de aparelho mais pode deixar recado pela geovana
1 de nov 12:07
Mensagem via SIM1

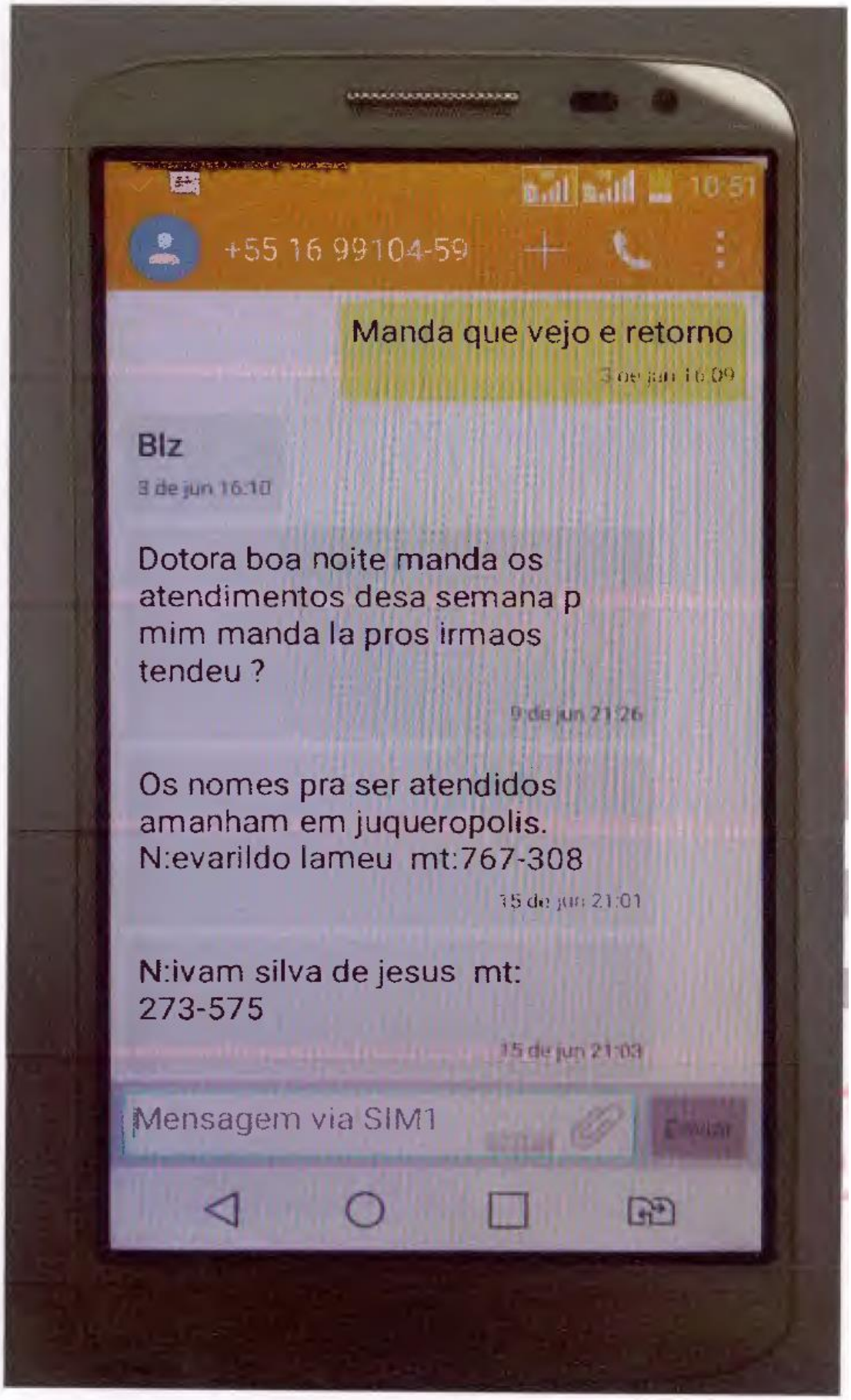
Em outra conversa interceptada do aplicativo, observa-se a advogada **JULIANA CLAUDINA DOS SANTOS COTTINI** mantendo contato direto com indivíudo ligado ao **"SETOR DOS GRAVATAS"**, recluso na penitenciaria de Lucélia (linha 18-99686-4418).

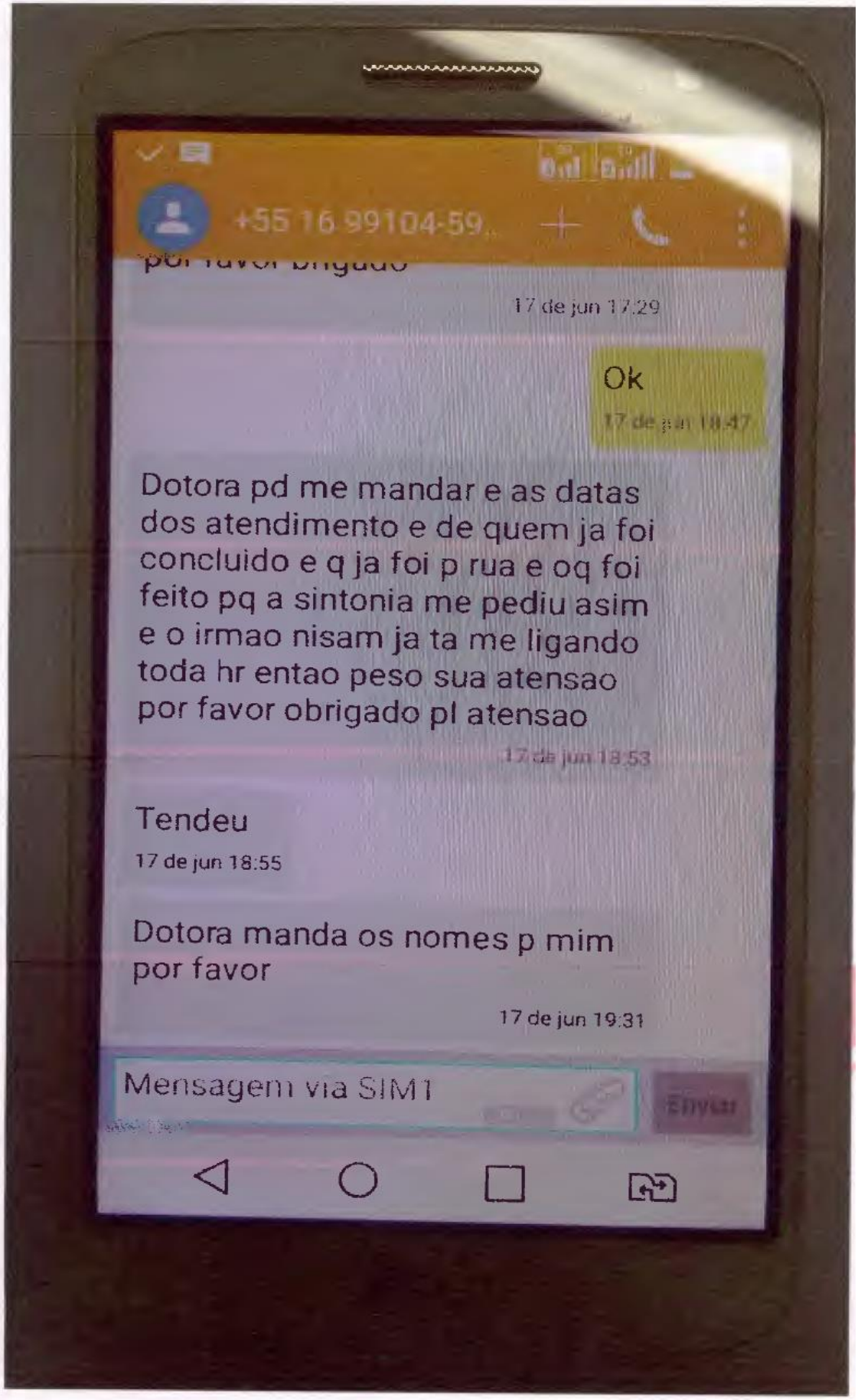


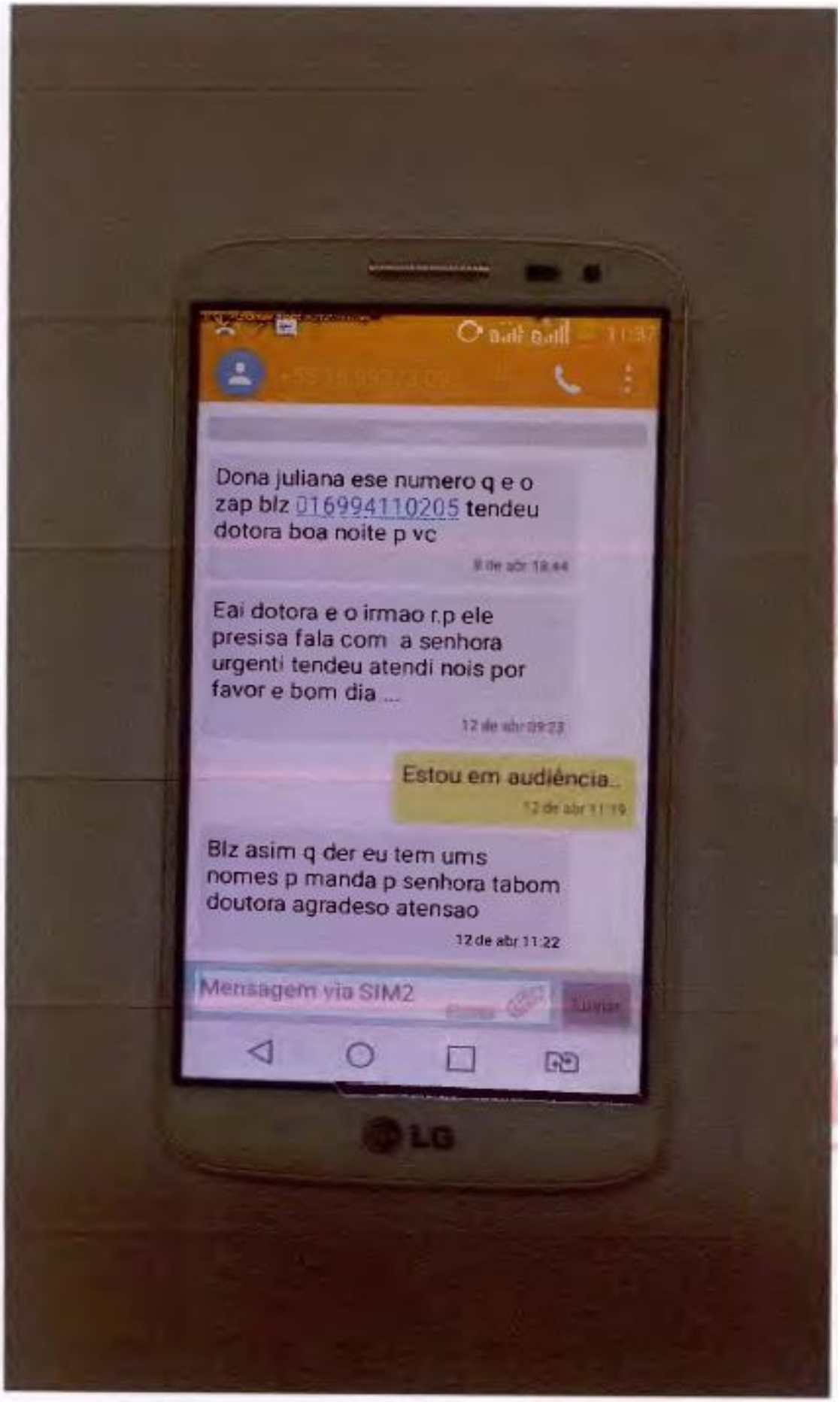

10:35
02118996864418
Provavel na segunda. Se nao houver blitz
16 de set 10:13
BOM DIA DR. PRECISAMOS DOS NOMES QUE FOI ATENDIDO DO MÊS.9 POR FAVOR... Á E A DR TEM O CONTATO DA DONA FERNANDA..SE TIVE PASSA PRA MIM OBRIGADO TENHA UM BOM DIA DR- JULIANA
26 de set 09:34
Ate amanha te mando pq tenho que ver no escritório e estarei fora o dia inteiro
26 de set 09:46
Mande na mensagem os atendimentos desta semana
26 de set 10:29
Mensagem via SIM1
Enviar

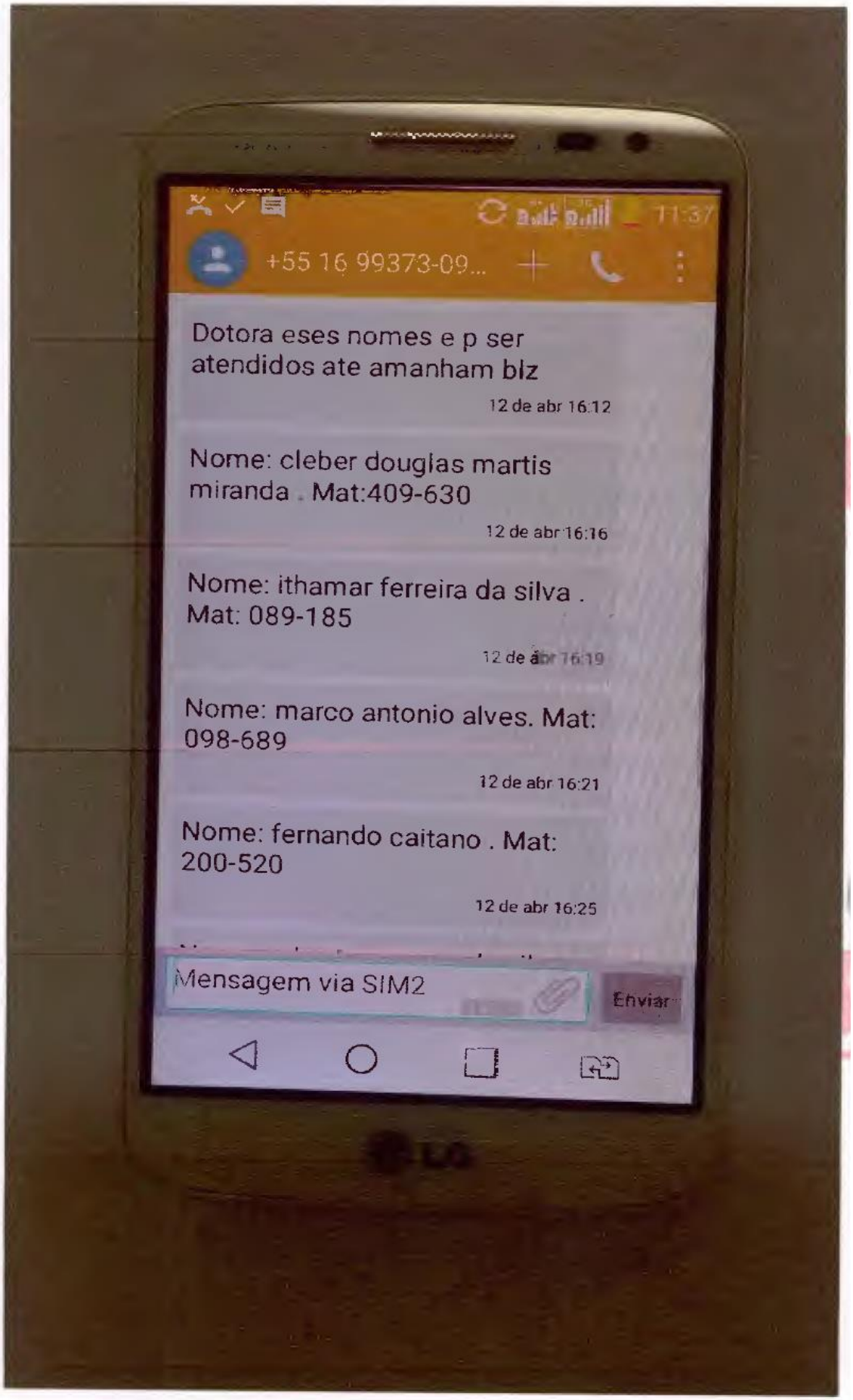
Por fim, a denunciada **JULIANA CLAUDINA DOS SANTOS COTTINI** mantem contato com outras linhas de números (16) 99104-5918 e (16) 99373-0981, inclusive, o usuário daquela chega a mencionar que o pedido feito à casuídica partiu da **"SINTONIA"**.

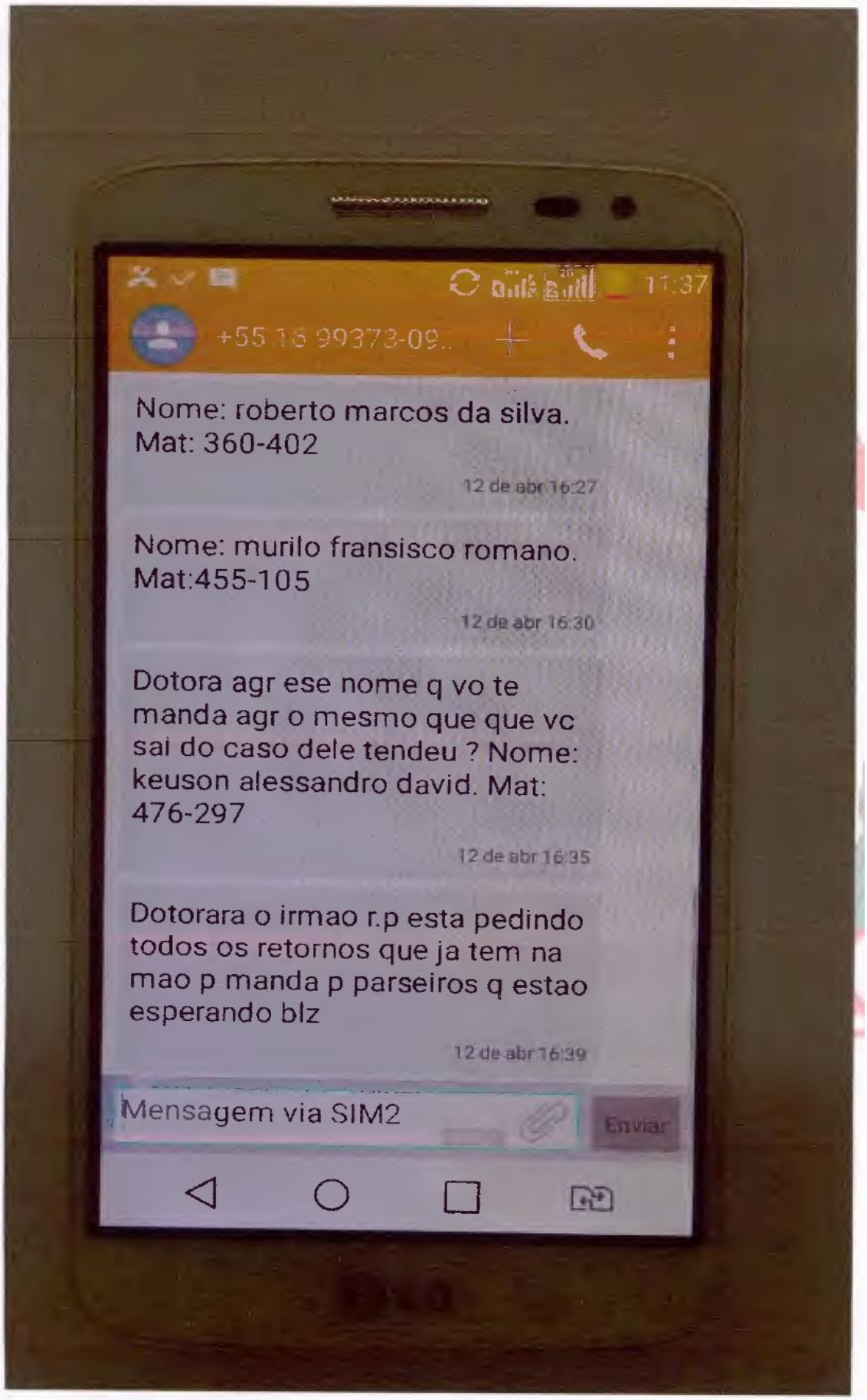



10:51
+55 16 99104-59
Manda que vejo e retorno
3 de jun 16:09
Blz
3 de jun 16:10
Dotora boa noite manda os atendimentos desa semana p mim manda la pros irmaos tendeu ?
9 de jun 21:26
Os nomes pra ser atendidos amanham em juqueropolis. N:evarildo lameu mt:767-308
15 de jun 21:01
N:ivam silva de jesus mt: 273-575
15 de jun 21:03
Mensagem via SIM1
Enviar


+55 16 99104-59
17 de jun 17:29
Ok
17 de jun 18:47
Dotora pd me mandar e as datas dos atendimento e de quem ja foi concluido e q ja foi p rua e oq foi feito pq a sintonia me pediu asim e o irmao nisam ja ta me ligando toda hr entao peso sua atensao por favor obrigado pl atensao
17 de jun 18:53
Tendeu
17 de jun 18:55
Dotora manda os nomes p mim por favor
17 de jun 19:31
Mensagem via SIM1
Enviar


Dona juliana ese numero q e o zap blz 016994110205 tendeu dotora boa noite p vc
Eai dotora e o irmao r.p ele presisa fala com a senhora urgenti tendeu atendi nois por favor e bom dia ...
12 de abr 09:23
Estou em audiência..
Blz asim q der eu tem ums nomes p manda p senhora tabom doutora agradeso atensao
12 de abr 11:22
Mensagem via SIM2
LG


11:37
+55 16 99373-09...
Dotora eses nomes e p ser atendidos ate amanham blz
12 de abr 16:12
Nome: cleber douglas martis miranda . Mat:409-630
12 de abr 16:16
Nome: ithamar ferreira da silva . Mat: 089-185
12 de abr 16:19
Nome: marco antonio alves. Mat: 098-689
12 de abr 16:21
Nome: fernando caitano . Mat: 200-520
12 de abr 16:25
Mensagem via SIM2
Enviar


11:37
+55 16 99373-09..
Nome: roberto marcos da silva.
Mat: 360-402
12 de abr 16:27
Nome: murilo fransisco romano.
Mat:455-105
12 de abr 16:30
Dotora agr ese nome q vo te manda agr o mesmo que que vc sai do caso dele tendeu ? Nome: keuson alessandro david. Mat: 476-297
12 de abr 16:35
Dotorara o irmao r.p esta pedindo todos os retornos que ja tem na mao p manda p parseiros q estao esperando blz
12 de abr 16:39
Mensagem via SIM2
Enviar

37 - ANDREA ANTUNES FERRARI



ANDREA ANTUNES FERRARI. **RG** 24.649.751-SP. **CPF** 151.697.918-44. **OAB** 189.746-SP. **DATA DE NASC**. 15/02/1973. **NATURAL** de São Paulo-SP. **PAI**: Hélio Ferrari; **MÃE**: Arminda Antunes Ferrari.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: **1)** Rua doutor Clovis de oliveira, 211 (Apto 52); Vila Progredior; CEP 05616-000; São Paulo-SP. **2)** Rua Joaquim da Silva Frade, 145; Parque Renato Maia; CEP 07115-365; Guarulhos-SP.

- Identificada durante as investigações policiais como sendo **RECURSISTAS ADICIONADOS AO QUADRO SEM CODIFICAÇÃO R.**

Na troca de mensagens abaixo, podemos perceber a participação da investigada **ANDREA ANTUNES FERRARI** como membra da facção. Com efeito, a advogada usuária da conta e-mail e.muniz2015@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, **codinome "Aline" e "Yuri", encaminha para o endereço** n5.juridico@outlook.com, sendo usuário da conta **VALDECI FRANCISCO COSTA**, vulgo **ARIEL/CI**, **lista de cadastro de advogados pertencentes aos quadros da facção, estando nela incluso a advogada ANDREA ANTUNES FERRARI**.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: LEGENDA E CADASTRO DE ADV

Date: Wed, 23 Sep 2015 11:54:07 +0000

BOM DIA!

SEGUE CADASTRO DE ADV, PRECISO QUE SOLICITE INFORMAÇÕES DOS ADV'S QUE ESTÃO EM VERMELHO, ASSIM PODEREMOS CONSULTAR O DJE DE FORMA MAIS COMPLETA.

SEGUE TAMBÉM LEGENDA ATUALIZADA, ACRESCENTEI A TABITA COMO R.36.

ATENCIOSAMENTE,E. MUNIZ.

Anexo: legenda nova.xls

cadastro adv.xlsx

COD	NOME	OAB
R.3	JOSE DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR	276.220/SP
R.4	PRISCILA AMBIEL JULIAN	234128/SP
R.5	ARTUR LUIZ TEIXEIRA	273.474/SP
R.6	JULIANA QUEIROZ BARRETO AMORIM	201.861/SP
R.7	SOLICITAR	
R.8	JOSE LUIS CORREA MENEZES	168.288/SP
R.9	RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR	250.856/SP
R.10	MARIA LUCIA GALINDO BARBEZANE	191.156/SP
R.11	MARCELLO FERNANDES MARQUES	253.362/SP
R.12	ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI	227.265/SP
R.13	SOLICITAR	
R.17	LUCIANA MARIA RODRIGUES	109.175/SP
R.18	SOLICITAR	
R.19	SOLICITAR	
R.20	JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA	245.090/SP
R.21	SOLICITAR	
R.22	ANTONIO DAVI DE LARA	191.524/SP
R.23	JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA	286.195/SP
R.24	ELTON RODRIGO MARTINS BETIM	251.267/SP
R.25	SIMONE ARAUJO ALONSO	145.902/SP
R.26	SOLICITAR	
R.27	VANILA GONÇALES	245.938/SP
R.28	DAVI GONÇALES	326.168/SP
R.29	SOLICITAR	
R.30	SOLICITAR	
R.32	SIMONE LAGE GUIMARÃES	356.252/SP
R.33	SOLICITAR	
R.35	LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS	284.769/SP
R.36	SOLICITAR	
	ALESSANDRA ANDRADE MULLER DOS SANTO	178.545/SP
	ROGERIO AZEVEDO	182.220/SP
	MARIA FERNANDA MARTINHÃO	240.746/SP
	VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS	225.916/SP
	ANDREA ANTUNES FERRARI	189.746/SP

Corroborando mensagem anterior, **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, e.muniz2015@outlook.com, encaminha a **VALDECIR FRANCISCO COSTA**, alexandre.magno2015@outlook.com, diversas planilhas, contendo legendas que definem os códigos, siglas e nomenclaturas de identificação de advogados, inclusive da advogada **ANDREA ANTUNES FERRARI**. Destaca-se a questão da atualização dos mesmos, visto que na maioria dos relatórios consta “código anterior” / “código novo”, no entendimento todas as informações destes relatórios são de alguma forma usadas para descaracterizar o vínculo com os verdadeiros titulares das contas e relatórios.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: alexandre.magno2015@outlook.com

BOM DIA!

SEGUE ANEXO A LEGENDA DA PREVISÃO COM MAIS DETALHES, PARA MELHOR ENTENDIMENTO.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: COM O AUMENTO DO NUMERO DE ADVOGADOS E CONSEQUENTEMENTE O NUMERO DE LINHAS, EU SUPRIMI ALGUMA COLUNAS, E INCLUI ESTAS DESPESAS EM EXTRAS.

ANTES TÍNHAMOS:

HONORÁRIOS

PLANTÃO

FLAGRANTE

ADIANTAMENTO

KM

PEDÁGIOS

TAXI

ALIMENTAÇÃO

CORREIO

TELEFONE

COPIAS

EXTRAS

ATUALMENTE DETALHO APENAS:

HONORÁRIOS

PLANTÃO

FLAGRANTE

ADIANTAMENTO

KM

PEDÁGIOS

ALIMENTAÇÃO

CORREIO

TELEFONE

EXTRAS

TAXI E COPIAS ESTÃO DENTRO DOS EXTRAS.

ESTA MEDIDA FOI NECESSÁRIA PARA CONSEGUIR MANTER A PLANILHA INTEIRA EM UMA UNICA PAGINA NA HORA DE IMPRIMIR E NÃO REDUZIR MUITO O TAMANHO DAS FONTES.

ATENCIOSAMENTE,

E. MUNIZ.

Anexo:legenda nova.xls

OP'S		GR'S		SS'S		DOE		PART.		
COD. ANT.	COD. NOVO.	COD. ANT.	COD. NOVO.	COD. ANT.	COD. NOVO.	COD. ANT.	COD. NOVO.	COD. ANT.	COD. NOVO.	
valentina	A.10	pimenta	B.1	est. Ana c.	D.1	kelly	F.1	MEN	H.1	MEN
davi	A.11	mateus	B.2	est. Valentina	D.2	otoniel	F.2	ADV. J.C.	H.2	ADV. J.C.
j.l.	A.12	j.	B.3	cristine	D.3	haroldo	F.3	ADV. JL	H.3	ADV. JL
vanila	A.13	zidane	B.4	simone	D.4	catanduvas	F.4	ADV. OSL.	H.4	ADV. OSL.
davi vanila	A.14			est. Vanila	D.5	corresp. bras.	F.5	ADV EDU	H.5	ADV EDU
carlos	A.15			est. j.a.	D.6			ADV. GISE	H.6	ADV. GISE
luciana	A.16							ADV. LR. BOY	H.7	ADV. LR. BOY
yuri	A.17	LI'S		EVENT.				ADV. AFON	H.8	ADV. AFON
ana c.	A.18	COD. ANT.	COD. NOVO.	COD. ANT.	COD. NOVO.			MAR. ANT.	H.9	MAR. ANT.
j.a.	A.19	cristian	J.1	SALETE	K.1			VITORIA	H.10	LEQUINHO
andrea	A.20	tiago	J.2	ALE. APAR.	K.2			ELISEU	H.11	QUEIXADA
menezes	A.21	done	J.3	CARMEM/ALE	K.3			MARCELO	H.12	TEO BAIX.
ricardo	A.22	tiago inter.	J.4	ESP. A.22	K.4			OTACILIO	H.13	SERAFIM
maria lucia	A.23							ANDERSON	H.14	NEGO BALA
flávia	A.24					PARALL.		MARCELO	H.15	ARILSON
elton	A.25					COD. ANT.	COD. NOVO.		H.16	
lissandro	A.26					patricia	N.1		H.17	
graziela	A.27					P.2	N.2		H.18	

						ATUAL
11	BRU	OP.101				
12	VAL	OP.102	VALENTINA	OP.102	L.01	A.10
13	DAV	OP.103	DAVI	OP.103	L.02	A.11
14	J.L.	OP.104	J.ALONSO	OP.104	L.03	A.12
15	VAN	OP.105	VANILA	OP.105	L.04	A.13
16	DAV (VAN)	OP.106	DAVI VANILA	OP.106	L.05	A.14
17	CAR	OP.107	CARLOS	OP.107	L.06	A.15
18	LUC	OP.108	LUCIANA	OP.108	L.07	A.16
19	YUR	OP.109	YURI	OP.109	L.08	A.17
20	AC	OP.110	ANA CRISTINA	OP.110	L.09	A.18
21	J.A.	OP.111	J. AMORIM	OP.111	L.10	A.19
22	AND	OP.112	ANDREA	OP.112	L.11	A.20
23	MEN	OP.113	MENEZES	OP.113	L.12	A.21
24	RIC.	OP.114	RICARDO	OP.114	L.13	A.22
25	M.L.	OP.115	MARIA LUCIA	OP.115	L.14	A.23
26	BIA	OP.116	FLAVIA	OP.116	L.15	A.24
27	ELTON	OP.117	ELTON	ELTON	L.16	A.25
			LISSANDO	BRAGANÇA	L.17	A.26
			GRAZIELA	DRA. FM	L.18	A.27

OP'S		GR'S		SS'S		DOE			PART.		
COD. ANT.	COD. NOVO.	COD. ANT.	COD. NOVO.	COD. ANT.	COD. NOVO.	COD. ANT.		COD. NOVO.	COD. ANT.	COD. NOVO.	
VALENTINA	A.10	PIMENTA	B.1	EST. A.18	D.1	BRASILIA	FERNANDA	ES.1	MENELA	H.1	ATALAIA
DAVI	A.11	ARIEL (4PV)	B.2	EST. A.10	D.2	FED. CAMPO GRANDE	KELLY	ES.2	ADV. J.C.	H.2	ADV. J.C.
J. ALONSO	A.12	J.	B.3	CRISTINE	D.3	FED. MOSSORO	IGOR	ES.3	ADV. JL	H.3	ADV. JL
VANILA	A.13	ZIDANE	B.4	SIMONE	D.4	FED. PORTO VELHO	RAQUEL	ES.4	ADV. OSL.	H.4	ADV. OSL.
DAVI G.	A.14	ADRIANO	B.5	EST. A.13	D.5	FED. PORTO VELHO	GABRIEL	ES.5	ADV EDU	H.5	ADV EDU
CARLOS	A.15	P. PEDRO	B.6	EST. A.19	D.6	FED. CATANDUVAS	PATRICIA	ES.6	ADV. GISE	H.6	ADV. GISE
LUCIANA	A.16	PAULO ESTEBAN 1PV	B.7			ACRE	FLADENIZ	ES.7	ADV. LR. BOY	H.7	ADV. LR. BOY
YURI	A.17	LI'S		EVENT.		BAHIA	ARLINDA	ES.8	ADV. AFON	H.8	ADV. AFON
ANA CRISTINA	A.18	COD. ANT.	COD. NOVO.	COD. ANT.	COD. NOVO.	ESPIRITO SANTO	OJANA	ES.9	MAR. ANT.	H.9	MAR. ANT.
J. AMORIM	A.19	S.1	J.1	SALETE	K.1	MANAUS	MONALISA	ES.10	VITORIA	H.10	LEQUINHO
ANDREA	A.20	S.2	J.2	ALE APAREC.	K.2	MATO GROSSO	ELSON	ES.11	ELISEU	H.11	QUEIXADA
MENEZES	A.21	S.3	J.3	CARMEM	K.3	MATO GROSSO DO SUL	KELY	ES.12	MARCELO	H.12	TEO BAIX.
RICARDO	A.22	S.4	J.4	THAIS (ESP. A.22)	K.4	MINAS GERAIS 031	SIEDA	ES.13	OTACILIO	H.13	SERAFIM
MARIA LUCIA	A.23					MINAS GERAIS 038	THIAGO	ES.14	ANDERSON	H.14	NEGO BALA
BIANCA	A.24	PARALL.				PARANÁ 043	CESAR	ES.15	MARCELO	H.15	ARILSON
ELTON	A.25	COD. ANT.	COD. NOVO.			PARANÁ 041	RAFAEL	ES.16	PAULA	H.16	PARRILHA
LISSANDRO	A.26	PATRICIA	N.1			RIO DE JANEIRO	DANIEL	ES.17		H.17	
GRAZIELA	A.27					RIO GRANDE DO NORTE	TIAGO	ES.18		H.18	
SIMONE	A.28					SANTA CATARINA	JANDER	ES.19			
RIBAMAR	A.29					PERNAMBUCO	YURI	ES.20			
						PARAIBA	FELIPE	ES.21			

Por fim, a usuária da conta e.muniz2015@outlook.com, a qual foi identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, encaminha através de anexos, ao usuário do e-mail n5.juridico@outlook.com, identificado como **VALDECI FRANCISCO COSTA**, diversos arquivos referentes a fechamentos mensais de honorários e despesas de diversos advogados de "São Paulo" e "interior", do ano de 2012, estando neles inclusa a advogada **ANDREA ANTUNES FERRARI**, identificada apenas como **"Andrea"**. No entendimento, os referidos fechamentos são utilizados para apuração de resultados de produtividade e despesas, atendando-se nos códigos associados aos advogados.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: FECHAMENTOS 2012

Date: Thu, 24 Sep 2015 11:23:28 +0000

- Sem corpo do e-mail (em branco) – Título FECHAMENTO 2012

Anexo:planilha julho 2012.xls

PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SÃO PAULO JULHO/2012								
ADVOGADO	HONORÁRIOS	DESPESAS	DESCONTO/VALE	BÔNUS	PLANTÃO	FLAGRANTES	ADIANTAMENTO	TOTAL PAGO
A.C (RENATA)	5.000,00	6.131,65	1.000,00	1.500,00			1.000,00	12.631,65
ALE (NEIDE)	5.000,00	1.198,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	7.198,00
JU (BEATRIZ)	3.500,00	4.876,00	2.000,00	1.000,00			2.000,00	9.376,00
LUIS (RENATO)	6.000,00	3.075,00	1.000,00				1.000,00	9.075,00
MARIA LUCIA	5.000,00	1.016,30	1000,00			1.000,00	1000,00	7.016,30
MENE (JOÃO)	5.000,00	1.013,35						6.013,35
ROGER (ANTO)	6.000,00	2.689,15	2.000,00			1.000,00	2.000,00	9.689,15
M. FERNANDA	5.000,00	2.819,76	1.500,00	2.000,00		500,00	1.500,00	10.319,76
ANDREA	5.000,00	2.940,70	2.000,00			3.000,00	2.000,00	10.940,70
BIANCA	5.000,00	533,95	500				500	5.533,95
TOTAL	50.500,00	26.293,86	13.000,00	5.500,00	0,00	6.500,00	12.000,00	87.793,86
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO INTERIOR JULHO/2012								
ADVOGADO	HONORÁRIOS	DESPESAS	DESCONTO/VALE	BÔNUS	PLANTÃO	FLAGRANTES	ADIANTAMENTO	TOTAL PAGO
BRU (JURISTA)	6.000,00	3.439,55	2.500,00				2.500,00	9.439,55
CAR (WALTER)	5.000,00	699,25				500		6.199,25
DV (JOSE ROBERTO)	7.000,00	2.414,16						9.414,16
MAURICIO	5.000,00	1.669,70	1.000,00	1.000,00			1.000,00	7.669,70
CAROL (VALENTINA)	6.000,00	2.470,42	2.500,00				2.400,00	8.370,42
RODRIGO (RO)	7.000,00	1.828,46	1.000,00	1.000,00	3.500,00		1.000,00	13.328,46
EDU (RAFAEL)	4.500,00	1127,36						5.627,36
LUCIANA	5.000,00	1.784,25	2.000,00	1.000,00			2.000,00	7.784,25
JULIANA	4.500,00	2.440,44	1.000,00		1.400,00	700,00	1.000,00	9.040,44
VANILA	5.000,00	2.846,71	1.000,00				1.000,00	7.846,71
ANA PAULA	3.500,00	1.829,30				500	86,00	5.915,30
YURI	2.666,72	1.621,30	2.100,00					2.188,02
TOTAL	61.166,72	24.170,90	13.100,00	3.000,00	4.900,00	1.700,00	10.986,00	92.823,62

PAGAMENTOS DE ESTAGIÁRIOS			PGTO DE ADVS. DE OUTROS ESTADOS		
IVAN	800,00		CRISTINA	3.000,00	OBS: Nas despesas da DRª J A foi incluído o valor de R$ 500,00
DANIELE	700,00		OTONIEL	3.000,00	reais referente ao pedido feito para agilizar a execução do cliente
					Carlos Adriano de Souza MT 91.340 enviado pelo PV I
TOTAL	1.500,00		TOTAL	6.000,00	

PREVISÕES DE PAGAMENTOS			
DRª VIVIANE (PULMAN	5.000,00	ENTRADA	O Bônus da Drª Maria Fernanda não será pago para abater a dí-
SAÚDE	10.000,00		vida que tem com o Família, portantodos R$ 17.000,00 faltarão
CREDITO	1.875,35		R$ 15.000,00.
BLOG	4.500,00		
TX CONTADOR BOLE	800,00	5ª PARCELA	
TOTAL	22.175,35		

PAGAMENTO VINCULADOS AO MÊS DE JULHO/2012	
NET MÓVEL	600,00
ALUGUEL ESCRITÓRIO	1.000,00
CRÉDITO TELEFONE	2000,00
GAVIÃO.HÉLIO.KENOER.RIAN	12.000,00
ESCRITÓRIO	4.975,00
TOTAL	20.575,00

TOTAL JULHO/2012	
RECEBIDO	233.000,00
FLUXO ANTERIOR	1.178,97
TOTAL	234.178,97
GASTOS	230.867,83
FLUXO QUE SOBROU	3.311,14

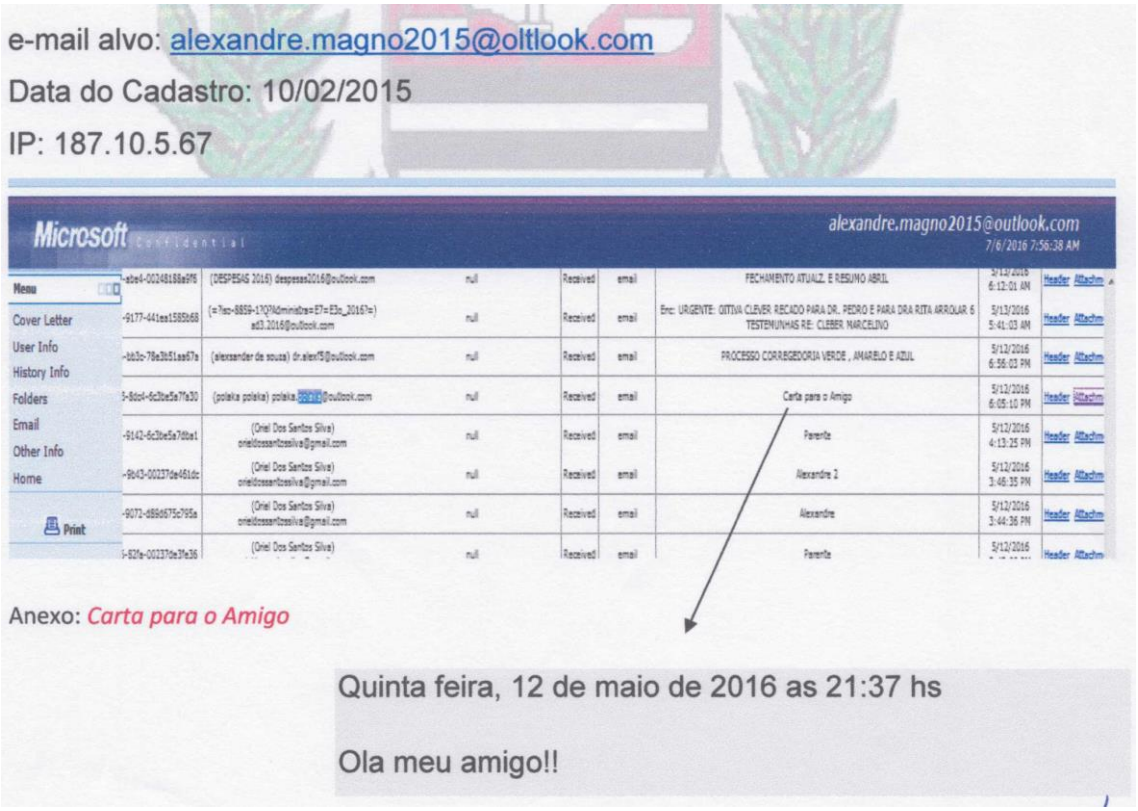
OBS: FOI PEDIDO R$ 235.000,00 MAS O H NÃO CONFERIU E QUANDO FOI CONFERIR SÓ TINHA R$ 233.000,00

Anexo:planilha agosto 2012.xls

PREVISÃO DE PROFISSIONAIS DE SÃO PAULO AGOSTO/2012								
ADVOGADO	HONORÁRIOS	DESPESAS	DESCONTO/VALE	BÔNUS	PLANTÃO	FLAGRANTES	ADIANTAMENTO	TOTAL PAGO
A.C (RENATA)	5.000,00	3.731,91	1.000,00			500	1.000,00	9.231,91
ALE (NEIDE)	5.000,00	1.141,90	1.000,00	1.000,00			1.000,00	7.141,90
JU (BEATRIZ)	7.000,00	2.223,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00	11.223,00
LUIS (RENATO)	6.000,00	4.188,00	1.000,00				1.000,00	10.188,00
MARIA LUCIA	5.000,00	1.587,95	1000,00	1.000,00		1.500,00	1000,00	9.087,95
MENE (JOÃO)	5.000,00	1.409,55		2.000,00				8.409,55
ROGER (ANTO)	6.000,00	5.333,70	2.000,00			1.000,00	2.000,00	12.333,70
M. FERNANDA	5.000,00	2.554,70	1.950,00		750	500,00		6.854,70
ANDREA	5.000,00	2.576,65	2.000,00			3.000,00	2.000,00	10.576,65
BIANCA	5.000,00	507,80	500				300	5.307,80
TOTAL	54.000,00	25.255,16	12.450,00	5.000,00	750,00	7.500,00	10.300,00	90.355,16
PREVISÃO DE PROFISSIONAIS DO INTERIOR AGOSTO/2012								
ADVOGADO	HONORÁRIOS	DESPESAS	DESCONTO/VALE	BÔNUS	PLANTÃO	FLAGRANTES	ADIANTAMENTO	TOTAL PAGO
BRU (JURISTA)	6.000,00	2.635,35	2.500,00		700		2.500,00	9.335,35
CAR (WALTER)	5.000,00	2.271,95						7.271,95
DV (JOSE ROBERTO)	7.000,00	922,10	500,00		350			7.772,10
MAURICIO	5.000,00	2.101,25	1.000,00	2.000,00			1.000,00	9.101,25
CAROL (VALENTINA)	6.000,00	3.075,77	2.400,00	4.450,00			2.400,00	13.525,77
RODRIGO (RO)	7.000,00	2.426,30	1.000,00		1.050,00		1.000,00	10.476,30
EDU (RAFAEL)	4.500,00	817,61			350			5.667,61
LUCIANA	5.000,00	2.239,10	2.000,00				2.000,00	7.239,10
JULIANA	4.500,00	1.371,55	1.000,00		350,00		724,29	5.945,84
VANILA	5.000,00	2.493,55	1.000,00	4.000,00			1.000,00	11.493,55
ANA PAULA	3.500,00	2.022,70						5.522,70
YURI	5.000,00	317,50						5.317,50
TOTAL	63.500,00	22.694,73	11.400,00	10.450,00	2.800,00	0,00	10.624,29	98.669,02

Em e-mail interceptado do denunciado Valdeci (Alexandro.magno2015@outlook.com), a denunciada Andrea Antunes Ferrari (polaka.polaka@outlook.com) envia uma carta a um dos líderes do PCC, identificado por ela como “amigo”, em que pede ajuda (trabalho, financeiro, etc.) e presta contas de algumas tarefas para as quais foi

contratada para fazer pela organização criminosa, extrapolando, assim, sua função de prestadora de serviços jurídicos, envolvendo-se em ações criminosas.



Muito obrigada pela felicitações do dia das mães, fiquei muito feliz com suas palavras. Fico mais despreocupada que tenha recebido minhas cartas, pois nunca mais consegui contato com ela (nathi). Mas se recebeu esta tudo certo. Bem com relação ao caso da meyre,vc pediu minha opinião pessoal e sendo assim, acho que alguém esta mentindo nesta historia. Me desculpe mas particularmente por tudo o que me foi exposto, não acredito tb que aquele numero enorme estivesse todo la. (já vimos esta historia...kkk...sem comentários) e outra, que advogado em sã consciência faria um negocio tão mal feito como esse???Eu nunca vi !!! Enfim, vc saberá analisar . Quanto ao trabalho que me ofereceu não sei nem como agradecer. No dia seguinte já montei uma sintonia com a Fiona e estou a disposição. MUITO OBRIGADA!!!! Ate o momento, nenhuma chamada. Quanto as despesas de viagem ate agora NADA!!! NENHUM DEPOSITO. Quanto as parcelas estou levantando os extratos para mandar diretamente para vc. Acho que o marido da pilula do frei galvao esta cometendo algum equivoco. Nunca recebi nenhuma parcela da mao da esposa dele referente a isso. Quando nos encontrávamos era sempre sobre outros assuntos. Recebi sim duas parcelas em mãos, mas foi de um rapaz, que nos encontrávamos próximo ao parque são Jorge. Lembro-me inclusive que a segunda e ultima parcela que recebi das mãos dele veio junto com um valor que levei no DENARC daquele caso antigo que envolvia a Ninja, você e mais outras pessoas lembro-me também que era mês

de dezembro mas o ano não sei se 2012 ou 2013. Sendo assim, nunca recebi nenhum valor da mao dela referente a isso. Os depósitos sempre foram feitos em conta e no valor de R$ 15.000,00. Tanto e certo que o ultimo menino que mandou pra juliana as datas de depósitos, provei pra juliana e ela conferiu comigo que haviam duas datas que eles alegavam e que não existiam nos extratos. Se preferir, para não haver rolo,e so pedir para esse nosso amigo que faz meu contato com vc me colocar em uma conferencia junto com a juliana que ela vai confirmar que conferimos juntas e que as datas não existiam realmente. Mudando de assunto, esta semana foi meio atribulada e não consegui fazer aquele processo para encaminhar para a menina, mas na semana que vem faço, ta! Não fica bravo...fica na expectativa.

Quanto aquele processo do nome do lixo, eu mandei o nome para o nosso amigo , ele sempre estará informado de tudo com relação a isso. Não mandei foto, mas vou tentar conseguir, apesar que este que mandei não tem erro. Já estou providenciando os outros. E um trabalho demorado. Bom, vou ficando por aqui. Um grande beijo. Saudades!!!

38 - MARIA FERNANDA MARTINHÃO



MARIA FERNANDA MARTINHÃO. **RG** 26.712.226-SP. **CPF**. 266.146.128-08. **OAB** 240.746-SP. **DATA DE NASC**. 12/01/1979. **NATURAL** de São Paulo-SP. **PAI**: José Mário Martinhão; **MÃE**: Maria Regina Roberto Martinhão.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Avanhandava, 918 (Apto 31); Bairro Consolação; CEP 01.306-000; São Paulo-SP.

- Identificada durante as investigações policiais como sendo **RECURSISTAS ADICIONADOS AO QUADRO SEM CODIFICAÇÃO R.**

Na troca de mensagens abaixo, podemos perceber a participação da investigada **MARIA FERNANDA MARTINHÃO** como membra da facção. Com efeito, a advogada usuária da conta e-mail e.muniz2015@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, **codinome "Aline" e "Yuri", encaminha para o endereço** n5.juridico@outlook.com, sendo usuário da conta **VALDECI FRANCISCO COSTA**, vulgo **ARIEL/CI**, **lista de cadastro de advogados pertencentes ao quadro dos "R"s, estando nela incluso a advogada MARIA FERNANDA MARTINHÃO**.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: LEGENDA E CADASTRO DE ADV

Date: Wed, 23 Sep 2015 11:54:07 +0000

BOM DIA!

SEGUE CADASTRO DE ADV, PRECISO QUE SOLICITE INFORMAÇÕES DOS ADV'S QUE ESTÃO EM VERMELHO, ASSIM PODEREMOS CONSULTAR O DJE DE FORMA MAIS COMPLETA.

SEGUE TAMBÉM LEGENDA ATUALIZADA, ACRESCENTEI A TABITA COMO R.36.

ATENCIOSAMENTE,E. MUNIZ.

Anexo: legenda nova.xls

cadastro adv.xlsx

COD	NOME	OAB
R.3	JOSE DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR	276.220/SP
R.4	PRISCILA AMBIEL JULIAN	234128/SP
R.5	ARTUR LUIZ TEIXEIRA	273.474/SP
R.6	JULIANA QUEIROZ BARRETO AMORIM	201.861/SP
R.7	SOLICITAR	
R.8	JOSE LUIS CORREA MENEZES	168.288/SP
R.9	RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR	250.856/SP
R.10	MARIA LUCIA GALINDO BARBEZANE	191.156/SP
R.11	MARCELLO FERNANDES MARQUES	253.362/SP
R.12	ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI	227.265/SP
R.13	SOLICITAR	
R.17	LUCIANA MARIA RODRIGUES	109.175/SP
R.18	SOLICITAR	
R.19	SOLICITAR	
R.20	JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA	245.090/SP
R.21	SOLICITAR	
R.22	ANTONIO DAVI DE LARA	191.524/SP
R.23	JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA	286.195/SP
R.24	ELTON RODRIGO MARTINS BETIM	251.267/SP
R.25	SIMONE ARAUJO ALONSO	145.902/SP
R.26	SOLICITAR	
R.27	VANILA GONÇALES	245.938/SP
R.28	DAVI GONÇALES	326.168/SP
R.29	SOLICITAR	
R.30	SOLICITAR	
R.32	SIMONE LAGE GUIMARÃES	356.252/SP
R.33	SOLICITAR	
R.35	LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS	284.769/SP
R.36	SOLICITAR	
	ALESSANDRA ANDRADE MULLER DOS SANTO	178.545/SP
	ROGERIO AZEVEDO	182.220/SP
	MARIA FERNANDA MARTINHÃO	240.746/SP
	VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS	225.916/SP
	ANDREA ANTUNES FERRARI	189.746/SP

Em outro e-mail, a usuária da conta e.muniz2015@outlook.com, a qual foi identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, encaminha através de anexos, ao usuário do e-mail n5.juridico@outlook.com, identificado como **VALDECI FRANCISCO COSTA**, diversos arquivos referentes a fechamentos mensais de honorários e despesas de diversos advogados de "São Paulo" e "interior", do ano de 2012, estando neles inclusa a advogada **MARIA FERNANDA MARTINHÃO**, identificada apenas como **"Maria Fernanda"**, inclusive, no mês de julho constou observação na tabela: **"O Bônus da Drª Maria Fernanda não será pago para abater a dívida que tem com a Família, portanto dos R$ 17.000,00 faltarão R$ 15.000,00"** No entendimento, os referidos fechamentos são utilizados para apuração de resultados de produtividade e despesas, atendando-se nos códigos associados aos advogados.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: FECHAMENTOS 2012

Date: Thu, 24 Sep 2015 11:23:28 +0000

- Sem corpo do e-mail (em branco) – Título FECHAMENTO 2012

Anexo:planilha julho 2012.xls

PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SÃO PAULO JULHO/2012								
ADVOGADO	HONORÁRIOS	DESPESAS	DESCONTO/VALE	BÔNUS	PLANTÃO	FLAGRANTES	ADIANTAMENTO	TOTAL PAGO
A.C (RENATA)	5.000,00	6.131,65	1.000,00	1.500,00			1.000,00	12.631,65
ALE (NEIDE)	5.000,00	1.198,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	7.198,00
JU (BEATRIZ)	3.500,00	4.876,00	2.000,00	1.000,00			2.000,00	9.376,00
LUIS (RENATO)	6.000,00	3.075,00	1.000,00				1.000,00	9.075,00
MARIA LUCIA	5.000,00	1.016,30	1000,00			1.000,00	1000,00	7.016,30
MENE (JOÃO)	5.000,00	1.013,35						6.013,35
ROGER (ANTO)	6.000,00	2.689,15	2.000,00			1.000,00	2.000,00	9.689,15
M. FERNANDA	5.000,00	2.819,76	1.500,00	2.000,00		500,00	1.500,00	10.319,76
ANDREA	5.000,00	2.940,70	2.000,00			3.000,00	2.000,00	10.940,70
BIANCA	5.000,00	533,95	500				500	5.533,95
TOTAL	50.500,00	26.293,86	13.000,00	5.500,00	0,00	6.500,00	12.000,00	87.793,86
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO INTERIOR JULHO/2012								
ADVOGADO	HONORÁRIOS	DESPESAS	DESCONTO/VALE	BÔNUS	PLANTÃO	FLAGRANTES	ADIANTAMENTO	TOTAL PAGO
BRU (JURISTA)	6.000,00	3.439,55	2.500,00				2.500,00	9.439,55
CAR (WALTER)	5.000,00	699,25				500		6.199,25
DV (JOSE ROBERTO)	7.000,00	2.414,16						9.414,16
MAURICIO	5.000,00	1.669,70	1.000,00	1.000,00			1.000,00	7.669,70
CAROL (VALENTINA)	6.000,00	2.470,42	2.500,00				2.400,00	8.370,42
RODRIGO (RO)	7.000,00	1.828,46	1.000,00	1.000,00	3.500,00		1.000,00	13.328,46
EDU (RAFAEL)	4.500,00	1127,36						5.627,36
LUCIANA	5.000,00	1.784,25	2.000,00	1.000,00			2.000,00	7.784,25
JULIANA	4.500,00	2.440,44	1.000,00		1.400,00	700,00	1.000,00	9.040,44
VANILA	5.000,00	2.846,71	1.000,00				1.000,00	7.846,71
ANA PAULA	3.500,00	1.829,30				500	86,00	5.915,30
YURI	2.666,72	1.621,30	2.100,00					2.188,02
TOTAL	61.166,72	24.170,90	13.100,00	3.000,00	4.900,00	1.700,00	10.986,00	92.823,62

PAGAMENTOS DE ESTAGIÁRIOS	
IVAN	800,00
DANIELE	700,00
TOTAL	1.500,00

PGTO DE ADVS. DE OUTROS ESTADOS	
CRISTINA	3.000,00
OTONIEL	3.000,00
TOTAL	6.000,00

OBS: Nas despesas da DRª J A foi incluído o valor de R$ 500,00 reais referente ao pedido feito para agilizar a execução do cliente Carlos Adriano de Souza MT 91.340 enviado pelo PV I

PREVISÕES DE PAGAMENTOS		
DRª VIVIANE (PULMAN	5.000,00	ENTRADA
SAÚDE	10.000,00	
CREDITO	1.875,35	
BLOG	4.500,00	
TX CONTADOR BOLE	800,00	5ª PARCELA
TOTAL	22.175,35	

O Bônus da Drª Maria Fernanda não será pago para abater a dívida que tem com o Família, portantodos R$ 17.000,00 faltarão R$ 15.000,00.

PAGAMENTO VINCULADOS AO MÊS DE JULHO/2012	
NET MÓVEL	600,00
ALUGUEL ESCRITÓRIO	1.000,00
CRÉDITO TELEFONE	2000,00
GAVIÃO.HÉLIO.KENOER.RIAN	12.000,00
ESCRITÓRIO	4.975,00
TOTAL	20.575,00

TOTAL JULHO/2012	
RECEBIDO	233.000,00
FLUXO ANTERIOR	1.178,97
TOTAL	234.178,97
GASTOS	230.867,83
FLUXO QUE SOBROU	3.311,14

OBS: FOI PEDIDO R$ 235.000,00 MAS O H NÃO CONFERIU E QUANDO FOI CONFERIR SÓ TINHA R$ 233.000,00

Anexo:planilha agosto 2012.xls

PREVISÃO DE PROFISSIONAIS DE SÃO PAULO AGOSTO/2012								
ADVOGADO	HONORÁRIOS	DESPESAS	DESCONTO/VALE	BÔNUS	PLANTÃO	FLAGRANTES	ADIANTAMENTO	TOTAL PAGO
A.C (RENATA)	5.000,00	3.731,91	1.000,00			500	1.000,00	9.231,91
ALE (NEIDE)	5.000,00	1.141,90	1.000,00	1.000,00			1.000,00	7.141,90
JU (BEATRIZ)	7.000,00	2.223,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00	11.223,00
LUIS (RENATO)	6.000,00	4.188,00	1.000,00				1.000,00	10.188,00
MARIA LUCIA	5.000,00	1.587,95	1000,00	1.000,00		1.500,00	1000,00	9.087,95
MENE (JOÃO)	5.000,00	1.409,55		2.000,00				8.409,55
ROGER (ANTO)	6.000,00	5.333,70	2.000,00			1.000,00	2.000,00	12.333,70
M. FERNANDA	5.000,00	2.554,70	1.950,00		750	500,00		6.854,70
ANDREA	5.000,00	2.576,65	2.000,00			3.000,00	2.000,00	10.576,65
BIANCA	5.000,00	507,80	500				300	5.307,80
TOTAL	54.000,00	25.255,16	12.450,00	5.000,00	750,00	7.500,00	10.300,00	90.355,16
PREVISÃO DE PROFISSIONAIS DO INTERIOR AGOSTO/2012								
ADVOGADO	HONORÁRIOS	DESPESAS	DESCONTO/VALE	BÔNUS	PLANTÃO	FLAGRANTES	ADIANTAMENTO	TOTAL PAGO
BRU (JURISTA)	6.000,00	2.635,35	2.500,00		700		2.500,00	9.335,35
CAR (WALTER)	5.000,00	2.271,95						7.271,95
DV (JOSE ROBERTO)	7.000,00	922,10	500,00		350			7.772,10
MAURICIO	5.000,00	2.101,25	1.000,00	2.000,00			1.000,00	9.101,25
CAROL (VALENTINA)	6.000,00	3.075,77	2.400,00	4.450,00			2.400,00	13.525,77
RODRIGO (RO)	7.000,00	2.426,30	1.000,00		1.050,00		1.000,00	10.476,30
EDU (RAFAEL)	4.500,00	817,61			350			5.667,61
LUCIANA	5.000,00	2.239,10	2.000,00				2.000,00	7.239,10
JULIANA	4.500,00	1.371,55	1.000,00		350,00		724,29	5.945,84
VANILA	5.000,00	2.493,55	1.000,00	4.000,00			1.000,00	11.493,55
ANA PAULA	3.500,00	2.022,70						5.522,70
YURI	5.000,00	317,50						5.317,50
TOTAL	63.500,00	22.694,73	11.400,00	10.450,00	2.800,00	0,00	10.624,29	98.669,02

PAGAMENTOS DE ESTAGIÁRIOS	
IVAN	800,00
DANIELE	700,00
TOTAL	1.500,00

PGTO DE ADVS. DE OUTROS ESTADOS	
CRISTINA	3.000,00
OTONIEL	3.000,00
MIRTIS	3.000,00
TOTAL	9.000,00

OBS: O Bônus de R$ 4.450,00 da Carol é referente as suas despesas extras.

OBS: Serão descontados o valor de R# 1.500,00 reais da Drª Maria Fernanda para pagamento de sua dívida, portanto falta pagar o valor de R$ 13.500,00

PREVISÕES DE PAGAMENTOS		
DRª VIVIANE (PULMAN	1.000,00	1ª PARCELA DE 5
SAÚDE	10.000,00	
CREDITO	1.935,00	
BLOG	4.500,00	
TX CONTADOR BOLE	400,00	ÚLTIMA PARCELA
TOTAL	17.835,00	

Houve uma entrada de R$ 5.000,00 no mês passado

OBS: A Drª JL recebeu da ajuda R$ 2.600 para custo com as visitas ofendidas, gastou R$ 2.324,29, restando R$ 275,71 Portanto o seu adiantamento em vez de R$ 1.000,00 será de R$ 724,29 para não precisar haver devolução do dinheiro.

PAGAMENTO VINCULADOS AO MÊS DE AGOSTO/2012	
NET MÓVEL	600,00
ALUGUEL ESCRITÓRIO	1.000,00
CRÉDITO TELEFONE	2000,00
GAVIÃO.HELIO.KENOER.RIAN	12.000,00
ESCRITÓRIO	5.847,00
TOTAL	21.447,00

TOTAL JULHO/2012	
RECEBIDO	
FLUXO ANTERIOR	
TOTAL	238.806,18
GASTOS	
FLUXO QUE SOBROU	

OBS: O bônus do Dr. Meneses refere-se a 2 absolvições em proc. De conhecimento, ela atuou por dois clientes em um mês mo processo, gostaríamos de saber se será pago R$ 1.000,00 para cada absolvição ou como se trata do mesmo processo será pago apenas R$ 1.000,00 pelas duas absolvições.

40 - ROGÉRIO AZEVEDO



ROGERIO AZEVEDO. **RG** 18.254.415-SP. **CPF** 107.256.778-48. **OAB** 182.220-SP. **DATA DE NASC**. 26/06/1968. **NATURAL** de São Paulo-SP. **PAI**: Antônio Azevedo; **MÃE**: Marlene de Jesus da Silva Azevedo.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: **1)** Rua Professor Pedreira de Freitas, 373 (Apto 132); Bairro Tatuapé; CEP 03.312-052; São Paulo-SP. **2)** Av. Valdemar Tietz, 720 (Apto 23A); Bairro Artur Alvim; CEP 03.589-000; São Paulo-SP. **3)** Rua Padre Gabriel de Campos, 71 (Apto 41B); Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega; CEP 03590-160; São Paulo

- Identificado durante as investigações policiais como sendo **RECURSISTAS ADICIONADOS AO QUADRO SEM CODIFICAÇÃO R.**

Na troca de mensagens abaixo, podemos perceber a participação do investigado **ROGERIO AZEVEDO** como membro da facção. Com efeito, a advogada usuária da conta e-mail e.muniz2015@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, **codinome "Aline" e "Yuri", encaminha para o endereço** n5.juridico@outlook.com, sendo usuário da conta **VALDECI FRANCISCO COSTA**, vulgo **ARIEL/CI**, **lista de cadastro de advogados pertencentes aos quadros da facção, estando nela incluso o advogado ROGERIO AZEVEDO**.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: LEGENDA E CADASTRO DE ADV

Date: Wed, 23 Sep 2015 11:54:07 +0000

BOM DIA!

SEGUE CADASTRO DE ADV, PRECISO QUE SOLICITE INFORMAÇÕES DOS ADV'S QUE ESTÃO EM VERMELHO, ASSIM PODEREMOS CONSULTAR O DJE DE FORMA MAIS COMPLETA.

SEGUE TAMBÉM LEGENDA ATUALIZADA, ACRESCENTEI A TABITA COMO R.36.

ATENCIOSAMENTE,E. MUNIZ.

Anexo: legenda nova.xls

cadastro adv.xlsx

DS'S			
NOME	COD. ANT.	COD. NOVO.	ATUAÇÃO
DAVI	DS.1	FC.1	
J. ALONSO	DS.2	FC.2	
ELTON	DS.3	FC.3	
SIMONE	DS.4	FC.4	018
VANILA	DS.5	FC.5	
DAVI G.	DS.6	FC.6	
ICARDO ARA	DS.19	FC.7	
YURI	DS.7	FC.8	018
VINICIUS	DS.8	FC.9	
LUCIANA	DS.9	FC.10	AVAR
JESSICA	DS.21	FC.11	
J. AMORIM	DS.10	FC.12	
LUCIANA (JÁ	DS.24	FC.13	
MENEZES	DS.11	FC.14	
RICARDO	DS.12	FC.15	SP
MARIA LUCIA	DS.13	FC.16	
MARCELO	DS.16	FC.17	
ANA CRISTINA	DS.22	FC.18	
JOSE	CS.1	FC.19	CF
SATO	CS.2	FC.20	EXEC
ARTUR	DS.23	FC.21	
BIANCA	DS.15	FC.22	SP
CARLUSIA	DS.17	FC.23	AM
JUNIOR	DS.18	FC.24	
PAULO		FC.25	018

VS'S			
COD. ANT.	COD. ANT.	COD. NOVO.	PAV
PIM	VS.1	DL.1	AZUL
PP	VS.6	DL.2	AZUL
PFE	VS.7	DL.3	AZUL
ZZ	VS.4	DL.4	AZUL
CRIS	VS.8	DL.5	VERDE
RALF	VS.9	DL.6	VERDE
VL	VS.11	DL.7	VERDE
ARIEL	VS.2	DL.8	AMAR
FELIPE	VS.12	DL.9	AMAR
J	VS.3	DL.10	AMAR

Z'S		
NOME	COD. ANT.	COD. NOVO.
SIM	Z.3	AX.1
CLZ	AUX	AX.2
CAR	Z.6	AX.3
PAT	Z.7	AX.4

Q'S		
NOME	COD. ANT.	COD. NOVO.
TIA	Q.2	LD.1
CRS	Q.1	LD.2
LEO	Q.5	LD.3
BCA		LD.4
CH		LD.5
BIA		LD.6

DOE		
LOC.	COD. ANT.	COD. NOVO.
DT.75 (FED.)	DT.75	TS.1
DT.52 (FED)	DT.52	TS.2
DT.53 (FED)	DT53	TS.3
DT.54 (FED)	DT54	TS.4
DT.55 (FED)	DT55	TS.5
DT.56 (FED)	DT56	TS.6
DT.57 (AC)	DT57	TS.7
DT.58 (BA)	DT58	TS.8
DT.59 (ES)	DT59	TS.9
DT.61 (MT)	DT.61	TS.10
DT.62 (MS)	DT.62	TS.11
DT.63 (MG)	DT.63	TS.12
DT.64 (MG)	DT.64	TS.13
DT.65 (PR)	DT.65	TS.14
DT.66 (PR)	DT.66	TS.15
DT.67 (RJ)	DT.67	TS.16
DT.69 (SC)	DT.69	TS.17
DT.70 (PE)	DT.70	TS.18
DT.71 (PA)	DT.71	TS.19
DT.72 (RS)	DT.72	TS.20
DT.73 (RN)	DT.73	TS.21
DT.74 (AM)	DT.74	TS.22
DT.76 (RR)	DT.76	TS.23

PART.			
NOME	COD. ANT.	COD. NOVO.	
MENELA	SV.1	PT.1	
ADV. J.C.	SV.2	PT.2	
ADV. JL	SV.3	PT.3	
ADV. OSL.	SV.4	PT.4	
ADV EDU	SV.5	PT.5	DL.8
ADV. GISE	SV.6	PT.6	
ADV. LR. BOY	SV.7	PT.7	
ADV. AFON	SV.8	PT.8	
MAR. ANT.	SV.9	PT.9	
VITORIA	SV.10	PT.10	
ELISEU	SV.11	PT.11	
MARCELO	SV.12	PT.12	
OTACILIO	SV.13	PT.13	
ANDERSON	SV.14	PT.14	
MARCELO	SV.15	PT.15	
PAULA	SV.16	PT.16	
LINDENBERG	SV.17	PT.17	WILTON ANTUNES
ODETE	SV.18	PT.18	CELIO MARCELO
AHAMAD	SV.19	PT.19	GILO
CLAUDIO M	SV.20	PT.20	JULIO CESAR
MALARA	SV.21	PT.21	RAFINHA AVARE
RAFAEL	SV.22	PT.22	TALIBA AVARE
FABIANA	SV.23	PT.23	
MARCO ANTO	SV.24	PT.24	LARA/MARCO ROB
EDUARDO	SV.25	PT.25	ADV MARCELO CA
FABIANO	SV.26	PT.26	ADV VENTANIA (AV
DURANTE	SV.27	PT.27	PARMALAT
LINDENBERG	SV.28	PT.28	FEFE AVARÉ
ROGERIO	SV.29	PT.29	ADV DONE

PAR		
NOME	COD. ANT.	COD. NOVO.
CARMEM	P.2	PP.1
VAL	A.10	PP.2
PAT	L.1	PP.3
ATH	L.3	PP.4
DR. LEAN		PP.5

COD	NOME	OAB
R.3	JOSE DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR	276.220/SP
R.4	PRISCILA AMBIEL JULIAN	234128/SP
R.5	ARTUR LUIZ TEIXEIRA	273.474/SP
R.6	JULIANA QUEIROZ BARRETO AMORIM	201.861/SP
R.7	SOLICITAR	
R.8	JOSE LUIS CORREA MENEZES	168.288/SP
R.9	RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR	250.856/SP
R.10	MARIA LUCIA GALINDO BARBEZANE	191.156/SP
R.11	MARCELLO FERNANDES MARQUES	253.362/SP
R.12	ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI	227.265/SP
R.13	SOLICITAR	
R.17	LUCIANA MARIA RODRIGUES	109.175/SP
R.18	SOLICITAR	
R.19	SOLICITAR	
R.20	JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA	245.090/SP
R.21	SOLICITAR	
R.22	ANTONIO DAVI DE LARA	191.524/SP
R.23	JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA	286.195/SP
R.24	ELTON RODRIGO MARTINS BETIM	251.267/SP
R.25	SIMONE ARAUJO ALONSO	145.902/SP
R.26	SOLICITAR	
R.27	VANILA GONÇALES	245.938/SP
R.28	DAVI GONÇALES	326.168/SP
R.29	SOLICITAR	
R.30	SOLICITAR	
R.32	SIMONE LAGE GUIMARÃES	356.252/SP
R.33	SOLICITAR	
R.35	LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS	284.769/SP
R.36	SOLICITAR	
	ALESSANDRA ANDRADE MULLER DOS SANTO	178.545/SP
	ROGERIO AZEVEDO	182.220/SP
	MARIA FERNANDA MARTINHÃO	240.746/SP
	VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS	225.916/SP
	ANDREA ANTUNES FERRARI	189.746/SP

Ademais, a advogada usuária da conta e-mail e.muniz2015@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, recebe algumas planilhas do usuário da conta e-mail alexandre.magno2015@outlook.com, identificado no curso da investigação como sendo o egresso **VALDECIR FRANCISCO COSTA**, as quais constam as movimentações financeiras dos membros do setor jurídico da facção. Nestas planilhas está presente valores exorbitantes, mostrando grande quantidade de dinheiro movimentado apenas por este setor da facção através de seus colaborares.

Dentre as movimentações financeiras abaixo, destaca-se a saída **"DR. ROGÉRIO CASO JK10 PROC. 175 – R$ 4.500,00"**, a qual refere-se ao patrocínio do investigado **ROGÉRIO AZEVEDO** em relação ao sentenciado **DANIEL VINICIUS CANONICO**, vulgo **J, CEGO, JUDEU,**

RUSSO (VS3 → DL10 → JK10 → N1 → CT2 → AM1) no processo 0002529-47.2013.8.26.0483, em tramite na 1ª Vara de Presidente Venceslau, movido por este Grupo Especializado, conforme se comprova pela consulta no sistema E-SAJ, juntada abaixo, o que confirma que o **"Dr. Rogério"** mencionado na tabela interceptada, de fato, trata-se do ora investigado **ROGÉRIO AZEVEDO**.

From: ALEXANDRE MAGNO <alexandre.magno2015@outlook.com>
To: "e.muniz2015@outlook.com" <e.muniz2015@outlook.com>
Subject: RESUMO TOTAL DESDE JULHO
Date: Mon, 23 Nov 2015 10:53:00 +0000

ME REFIRO TIRAR POMAROLA E N- DESSE OK

POMAROLA 8.000 DEOLVIDO

N-5 5.000 AVAL DO CODIGO PENAL E NÃO JURIDICO

ATT.DR.ALEXANDRE

Anexo: resumo total 01.11.xlsx

ENTRADA GERAL		
06/jul	REFERENTE SAUDE PAI DA R.6.	R$ 35.000,00
09/jul	DEI ENTRADA NA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR.	R$ 40.000,00
13/jul	SENDO QUE 26.000 DEI ENTRADA NA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR, E 60.250 AUTORIZAÇOES FORA DA PLANILHA.	R$ 86.250,00
17/jul	SENDO QUE 4 MIL DEI ENTRADA NA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR, E 46.000 AUTORIZAÇOES FORA DA PLANILHA.	R$ 50.000,00
20/jul	SENDO QUE 63.766 DEI ENTRADA NA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR,E 36.234 AUTORIZAÇOES FORA DA PLANILHA.	R$ 100.000,00
24/jul	DEI ENTRADA NA NOSSA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR.	R$ 70.000,00
30/jul	DEI ENTRADA NA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR	R$ 150.000,00
03/ago	R$ 35.880 QUE VEIO A DIFERENÇA QUE FALTOU DO MÊS 7 QUE É 3.885 E O RESTANTE JÁ É SAIDA DO MÊS 8	R$ 3.885,00
TOTAL M.2		**R$ 535.135,00**

PAGAMENTOS PREVISÃO		
09/jul	PREVISÃO	R$ 40.000,00
13/jul	PREVISÃO	R$ 26.000,00
17/jul	PREVISÃO	R$ 4.000,00
20/jul	PREVISÃO	R$ 63.766,00
24/jul	PREVISÃO	R$ 70.000,00
30/jul	PREVISÃO	R$ 150.000,00
03/ago	PREVISÃO	R$ 3.885,00
TOTAL M.2		**R$ 357.651,00**

ENTRADA EXTRAS		
06/jul	EXTRAS	R$ 35.000,00
13/jul	EXTRAS	R$ 60.250,00
17/jul	EXTRAS	R$ 46.000,00
20/jul	EXTRAS	R$ 36.234,00
TOTAL M.2		**R$ 177.484,00**

SAIDAS EXTRAS		
	SAUDE PAI DA R.6 (35.000) OBS JÁ ESTAVA COM 7 MIL	R$ 40.000,00
	SAUDE DE W2	R$ 20.000,00
	SAUDE DO BIG	R$ 10.000,00
	DENTISTA AVARE	R$ 6.000,00
	DENTISTAS W2	R$ 11.400,00
	REEMBOLSO MARCO E LARA	R$ 3.000,00
	CARMEM	R$ 3.314,00
	DR. ROGERIO CASO JK.10 PROC. 175	R$ 4.500,00
	IRMAO DA R.6 PROCESSO DE PIRACICABA	R$ 5.000,00
	CIRURGIAS QUE A R.25 ME PASSOU (ELIAS AFONSO 16.500, MAURO LEAL 16.500,EDMIR VOLETE 13.000)	R$ 46.000,00
	P.2 QUE VEIO NA CARTA DO M.2 E ELES ME MANDARAM PARA DEPOSITAR(4.500 DENTISTA ADMIR, 5.000 DESPESAS AP ,4.650 REGIS E IVAN ENDOSCOPIA)	R$ 14.150,00
	ENTRADA 2 PROC.PIRACICABA IRMAO DA R.6	R$ 14.000,00
	QUE FALTOU DA RETIRADA DO DIA 09/7/15	R$ 120,00
TOTAL M.2		**R$ 177.484,00**

ENTRADA GERAL (FECHAMENTO + EXTRAS - PELO ESCRITÓRIO)		
06/jul	REFERENTE SAUDE PAI DA R.6.	R$ 35.000,00
09/jul	DEI ENTRADA NA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR.	R$ 40.000,00
13/jul	SENDO QUE 26.000 DEI ENTRADA NA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR, E 60.250 AUTORIZAÇOES FORA DA PLANILHA.	R$ 86.250,00
17/jul	SENDO QUE 4 MIL DEI ENTRADA NA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR, E 46.000 AUTORIZAÇOES FORA DA PLANILHA.	R$ 50.000,00
20/jul	SENDO QUE 63.766 DEI ENTRADA NA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR,E 36.234 AUTORIZAÇOES FORA DA PLANILHA.	R$ 100.000,00
24/jul	DEI ENTRADA NA NOSSA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR.	R$ 70.000,00
30/jul	DEI ENTRADA NA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR	R$ 150.000,00
03/ago	R$ 35.880 QUE VEIO A DIFERENÇA QUE FALTOU DO MÊS 7 QUE É 3.885 E O RESTANTE JÁ É SAIDA DO MÊS 8	R$ 3.885,00
TOTAL M.2		**R$ 535.135,00**

PAGAMENTOS PREVISÃO		
09/jul	PREVISÃO	R$ 40.000,00
13/jul	PREVISÃO	R$ 26.000,00
17/jul	PREVISÃO	R$ 4.000,00
20/jul	PREVISÃO	R$ 63.766,00
24/jul	PREVISÃO	R$ 70.000,00
30/jul	PREVISÃO	R$ 150.000,00
03/ago	PREVISÃO	R$ 3.885,00
TOTAL M.2		**R$ 357.651,00**

ENTRADA EXTRAS		
06/jul	EXTRAS	R$ 35.000,00
13/jul	EXTRAS	R$ 60.250,00
17/jul	EXTRAS	R$ 46.000,00
20/jul	EXTRAS	R$ 36.234,00
TOTAL M.2		**R$ 177.484,00**

SAIDAS EXTRAS		
	SAUDE PAI DA R.6 (35.000) OBS JÁ ESTAVA COM 7 MIL	R$ 40.000,00
	SAUDE DE W2	R$ 20.000,00
	SAUDE DO BIG	R$ 10.000,00
	DENTISTA AVARE	R$ 6.000,00
	DENTISTAS W2	R$ 11.400,00
	REEMBOLSO MARCO E LARA	R$ 3.000,00
	CARMEM	R$ 3.314,00
	DR. ROGERIO CASO JK.10 PROC. 175	R$ 4.500,00
	IRMAO DA R.6 PROCESSO DE PIRACICABA	R$ 5.000,00
	CIRURGIAS QUE A R.25 ME PASSOU (ELIAS AFONSO 16.500, MAURO LEAL 16.500,EDMIR VOLETE 13.000)	R$ 46.000,00
	P.2 QUE VEIO NA CARTA DO M.2 E ELES ME MANDARAM PARA DEPOSITAR(4.500 DENTISTA ADMIR, 5.000 DESPESAS AP ,4.650 REGIS E IVAN ENDOSCOPIA)	R$ 14.150,00
	ENTRADA 2 PROC.PIRACICABA IRMAO DA R.6	R$ 14.000,00
	QUE FALTOU DA RETIRADA DO DIA 09/7/15	R$ 120,00
TOTAL M.2		**R$ 177.484,00**

SAIDAS DEPOSITADAS PELA FINANCEIRA		
01/07/15	DR. AVA VIAGEM	R$ 1.800,00
22/07/15	MILITÃO	R$ 3.000,00
10/07/15	LUCI	R$ 20.000,00
27/07/15	LUCI	R$ 30.000,00
16/07/15	400 EXEC HT3 (3 MIL É CARMEM)	R$ 19.500,00
30/07/15	400 EXEC HT3	R$ 30.000,00
TOTAL M.2		**R$ 104.300,00**

RESUMO GERAL		
	PREVISÃO JUNHO QUE EM JULHO	R$ 357.651,00
	DESPESAS EXTRAS PREVISÃO	R$ 177.484,00
	PARALELOS + PARTICULARES (FEITO PELA FINANCEIRA)	R$ 104.300,00
	AJUDA (RESP. CAIO)	R$ 59.934,00
	ESTADOS (RESP. BOCA)	R$ 130.000,00
TOTAL		**R$ 829.369,00**

Dados para pesquisa

Foro: Foro de Presidente Venceslau

Pesquisar por: Nome da parte

Nome da parte: daniel vinicius canonico — Pesquisar por nome completo

Dados do processo

Processo: 0002529-47.2013.8.26.0483 (048.32.0130.002529)
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Área: Criminal
Assunto: Quadrilha ou Bando
Local Físico: 17/10/2016 00:00 - Prazo 17
Distribuição: 03/04/2013 às 14:43 - Direcionada
1ª Vara - Foro de Presidente Venceslau
Controle: 2013/000322
Outros números: 0002529-47.2013.8.26.0483

Dados da delegacia

Documento	Número	Distrito policial	Município
Requerimento/Relatório	010/2012	Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO)	Bauru-SP

Partes do processo

Exibindo todas as partes. ››Exibir somente as partes principais.

Autor: Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO)

Réu: MARCO WILLIANS HERBAS CAMACHO
Advogado: Marco Antonio Arantes de Paiva

Réu: ABEL PACHECO DE ANDRADE
Advogada: Fabiana Mendes dos Santos

Réu: ROGÉRIO JEREMIAS DE SIMONE
Advogado: Eugenio Carlo Balliano Malavasi
Advogado: Valdir Candeo
Advogado: Isaac Minichillo de Araujo
Advogado: Anderson Minichillo da Silva Araujo
Advogada: Franciny Gasparotto Rodrigues

Réu: ROBERTO SORIANO
Advogado: Rogerio Aro

Réu: DANIEL VINICIUS CANÔNICO
Advogado: Rogerio Azevedo

Réu: FABIANO ALVES DE SOUSA
Advogado: Isaac Minichillo de Araujo
Advogada: Franciny Gasparotto Rodrigues
Advogado: Anderson Minichillo da Silva Araujo

Réu: EDILSON BORGES NOGUEIRA
Advogada: Lucy de Lima

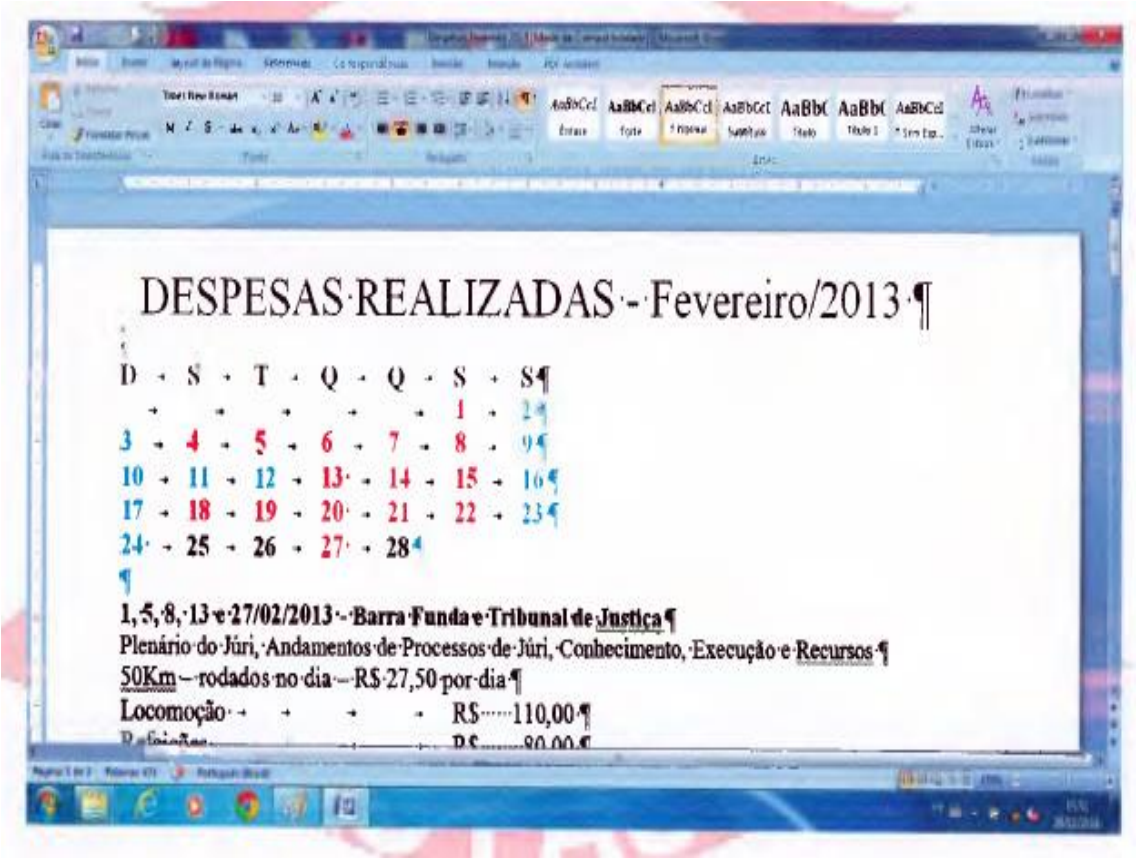
Réu: JULIO CESAR GUEDES DE MORAES
Advogada: Alessandra Moller
Advogado: Cláudio Márcio de Oliveira

Réu: PATRICK VELINTON SALOMÃO
Advogada: Gisele Cristina de Carvalho

Réu: CLÁUDIO BARBARÁ DA SILVA

Por fim, em diligência de busca e apreensão em sua residência, logrou-se encontrar em seu notebook planilhas de relatório

de despesas nos mesmos moldes das encontradas com os demais advogados membros da facção (cf. fls. 1375/1382).



DESPESAS REALIZADAS - Fevereiro/2013

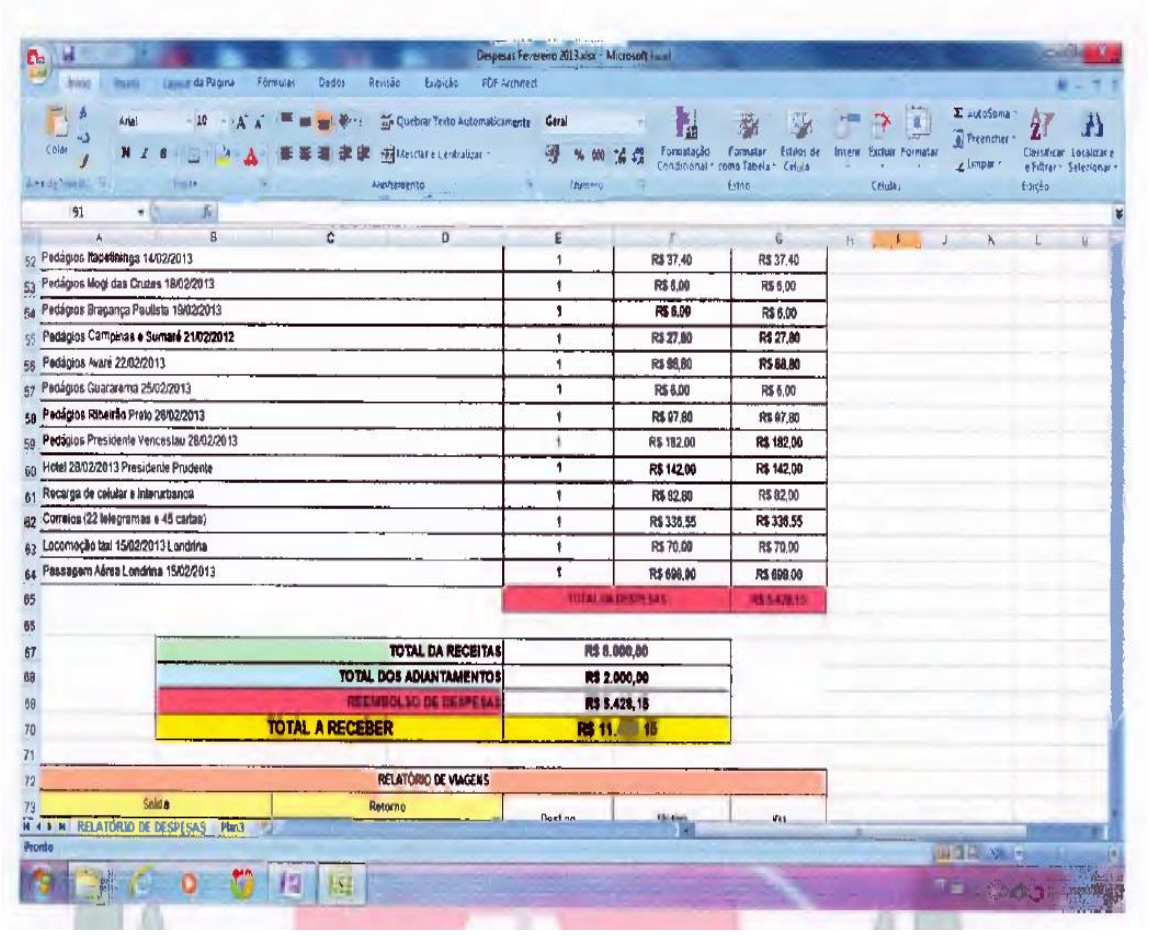
D	S	T	Q	Q	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

1, 5, 8, 13 e 27/02/2013 - Barra Funda e Tribunal de Justiça

Plenário do Júri, Andamentos de Processos de Júri, Conhecimento, Execução e Recursos

50Km – rodados no dia – R$ 27,50 por dia

Locomoção ..... R$ 110,00



41 - VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS



VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS. **RG**. 34.290.544-SP. **CPF** 294.777.408-61. **OAB** 255.916-SP. **DATA DE NASC**. 10/11/1980. **NATURAL** de Campinas-SP. **PAI**: Arthur Pinheiro Lemos Filho. **MÃE**: Silva Helena Bento Guimarães.

- ENDEREÇO RESIDENCIAL: **1)** Av. Moraes Sales, 1610 (Apto 33); Bairro Cambuí; CEP 13010-002; Campinas-SP. **2)** Rua Dr. Emilio Ribas, 75, Cambuí, Campinas/SP

- Identificado durante as investigações policiais como sendo **RECURSISTAS ADICIONADOS AO QUADRO SEM CODIFICAÇÃO R.**

Na troca de mensagens abaixo, podemos perceber a participação do investigado **VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS** como membro da facção. Com efeito, a advogada usuária da conta e-mail e.muniz2015@outlook.com, **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, **codinome "Aline" e "Yuri", encaminha para o endereço** n5.juridico@outlook.com, sendo usuário da conta **VALDECI FRANCISCO COSTA**, vulgo **ARIEL/CI**, **lista de cadastro de advogados pertencentes ao quadro dos "R"s, estando nela incluso o advogado VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS**.

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>

To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>

Subject: LEGENDA E CADASTRO DE ADV

Date: Wed, 23 Sep 2015 11:54:07 +0000

BOM DIA!

SEGUE CADASTRO DE ADV, PRECISO QUE SOLICITE INFORMAÇÕES DOS ADV'S QUE ESTÃO EM VERMELHO, ASSIM PODEREMOS CONSULTAR O DJE DE FORMA MAIS COMPLETA.

SEGUE TAMBÉM LEGENDA ATUALIZADA, ACRESCENTEI A TABITA COMO R.36.

ATENCIOSAMENTE,E. MUNIZ.

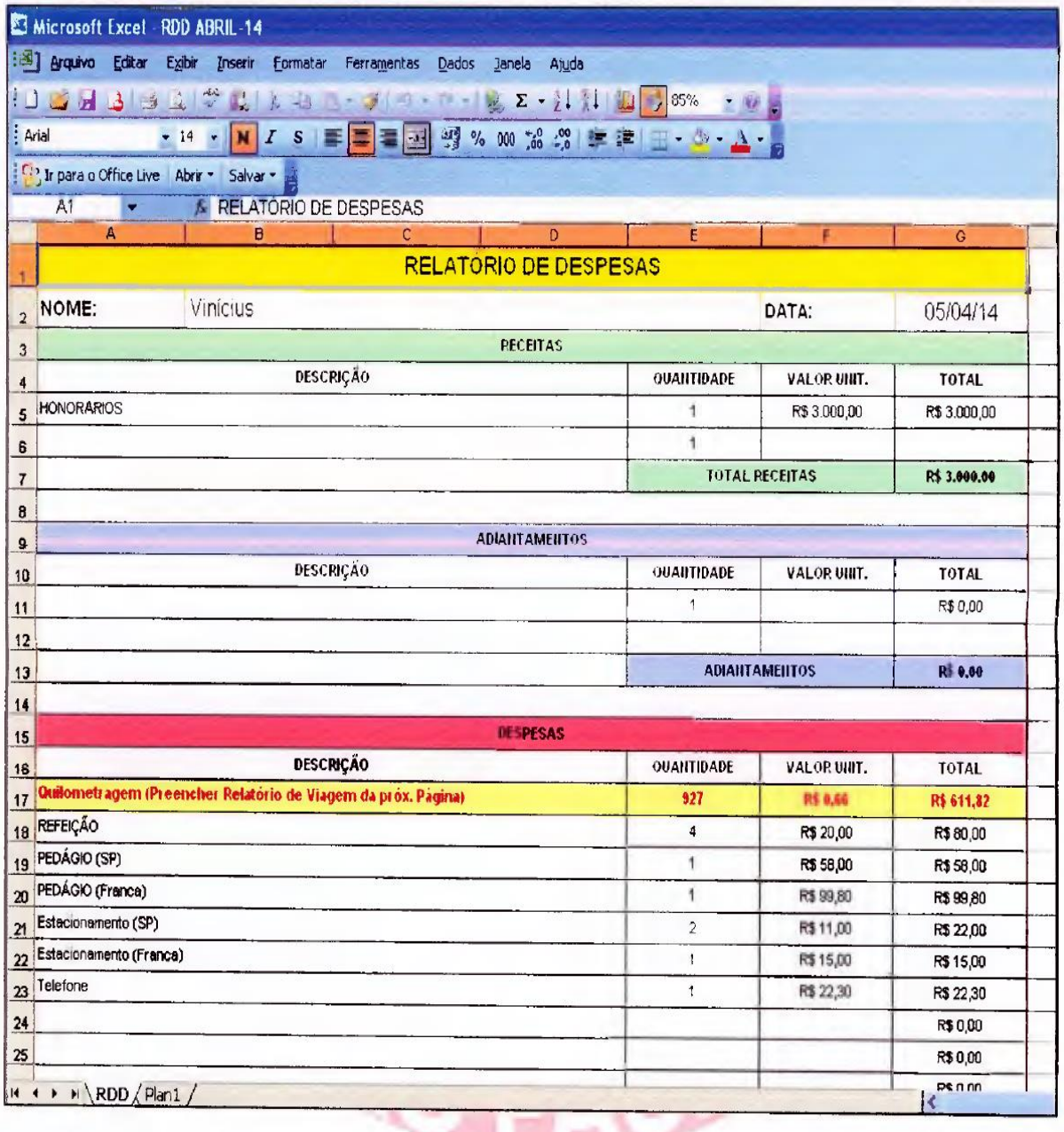
Anexo: legenda nova.xls

cadastro adv.xlsx

COD	NOME	OAB
R.3	JOSE DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR	276.220/SP
R.4	PRISCILA AMBIEL JULIAN	234128/SP
R.5	ARTUR LUIZ TEIXEIRA	273.474/SP
R.6	JULIANA QUEIROZ BARRETO AMORIM	201.861/SP
R.7	SOLICITAR	
R.8	JOSE LUIS CORREA MENEZES	168.288/SP
R.9	RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR	250.856/SP
R.10	MARIA LUCIA GALINDO BARBEZANE	191.156/SP
R.11	MARCELLO FERNANDES MARQUES	253.362/SP
R.12	ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI	227.265/SP
R.13	SOLICITAR	
R.17	LUCIANA MARIA RODRIGUES	109.175/SP
R.18	SOLICITAR	
R.19	SOLICITAR	
R.20	JÉSSICA PAIXÃO FERREIRA	245.090/SP
R.21	SOLICITAR	
R.22	ANTONIO DAVI DE LARA	191.524/SP
R.23	JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA	286.195/SP
R.24	ELTON RODRIGO MARTINS BETIM	251.267/SP
R.25	SIMONE ARAUJO ALONSO	145.902/SP
R.26	SOLICITAR	
R.27	VANILA GONÇALES	245.938/SP
R.28	DAVI GONÇALES	326.168/SP
R.29	SOLICITAR	
R.30	SOLICITAR	
R.32	SIMONE LAGE GUIMARÃES	356.252/SP
R.33	SOLICITAR	
R.35	LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS	284.769/SP
R.36	SOLICITAR	
	ALESSANDRA ANDRADE MULLER DOS SANTO	178.545/SP
	ROGERIO AZEVEDO	182.220/SP
	MARIA FERNANDA MARTINHÃO	240.746/SP
	VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS	225.916/SP
	ANDREA ANTUNES FERRARI	189.746/SP

Material Apreendido: vol 16, pg. 3154

Planilha RDD ABRIL-14.XLS – **Título da Planilha "RELATÓRIO DE DESPESAS'**



Microsoft Excel - RDD ABRIL-14

Arquivo Editar Exibir Inserir Formatar Ferramentas Dados Janela Ajuda

Arial 14 N I S

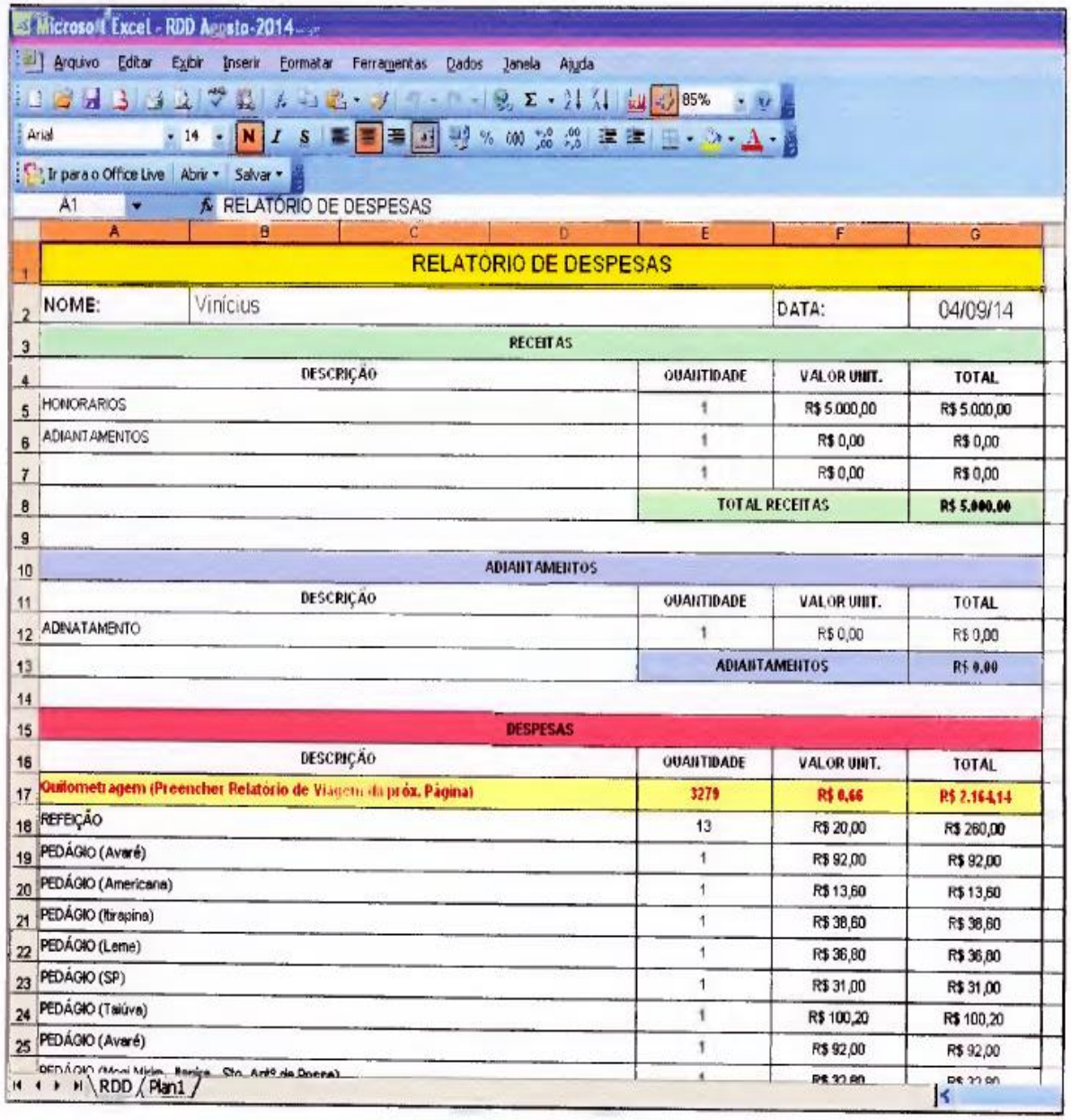
Ir para o Office Live Abrir Salvar

A1 RELATÓRIO DE DESPESAS

	A	B	C	D	E	F	G
1	RELATÓRIO DE DESPESAS						
2	NOME:	Vinícius				DATA:	05/04/14
3	RECEITAS						
4	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
5	HONORÁRIOS				1	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
6					1		
7					TOTAL RECEITAS		R$ 3.000,00
8							
9	ADIANTAMENTOS						
10	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
11					1		R$ 0,00
12							
13					ADIANTAMENTOS		R$ 0,00
14							
15	DESPESAS						
16	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
17	Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)				927	R$ 0,66	R$ 611,82
18	REFEIÇÃO				4	R$ 20,00	R$ 80,00
19	PEDÁGIO (SP)				1	R$ 58,00	R$ 58,00
20	PEDÁGIO (Franca)				1	R$ 99,80	R$ 99,80
21	Estacionamento (SP)				2	R$ 11,00	R$ 22,00
22	Estacionamento (Franca)				1	R$ 15,00	R$ 15,00
23	Telefone				1	R$ 22,30	R$ 22,30
24							R$ 0,00
25							R$ 0,00

RDD Plan1

Planilha RDD AGOSTO-2014.XLS - **Título da Planilha "RELATÓRIO DE DESPESAS"**



Microsoft Excel - RDD Agosto-2014

Arquivo Editar Exibir Inserir Formatar Ferramentas Dados Janela Ajuda

Arial 14 N I S 85%

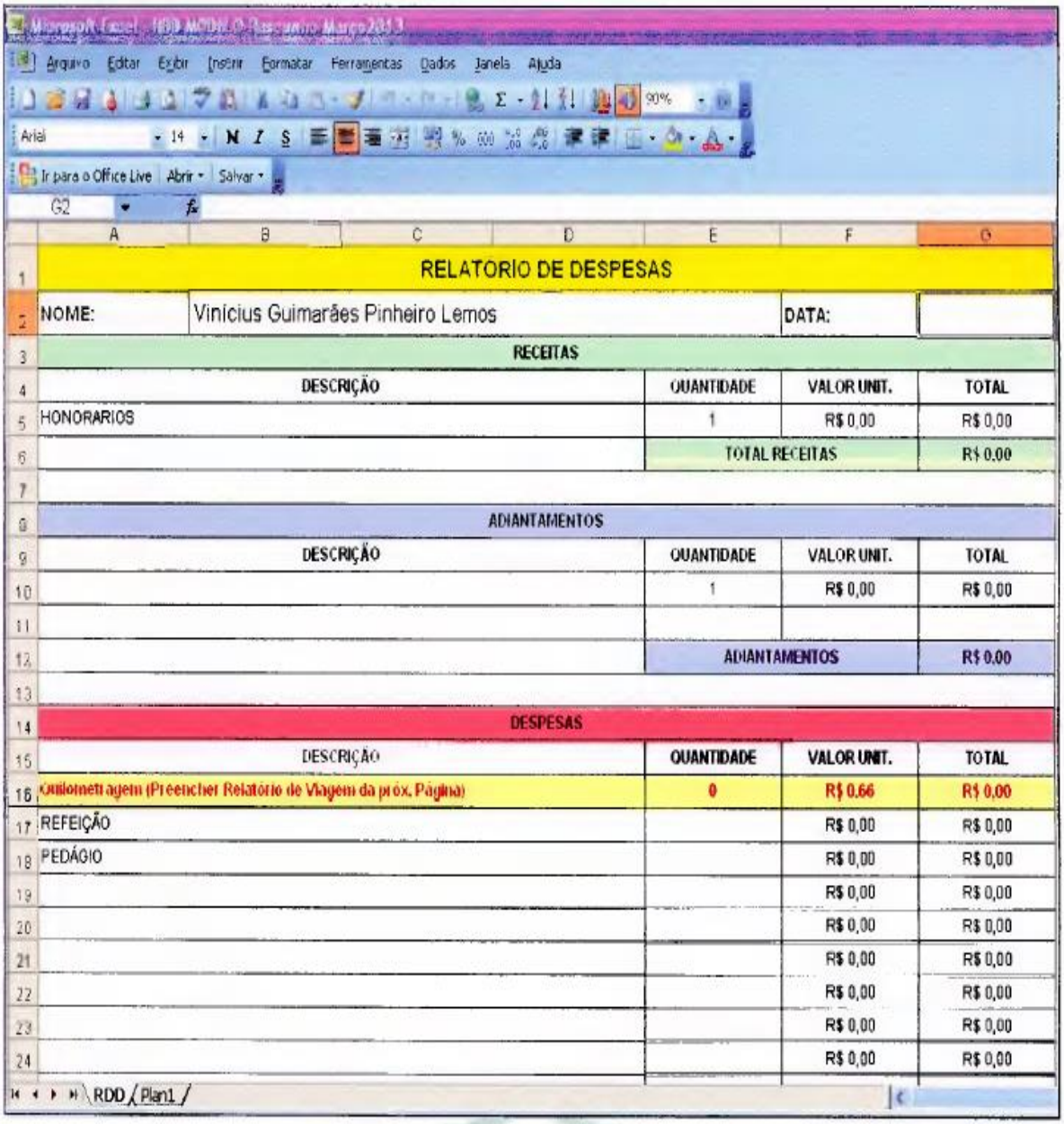
Ir para o Office Live Abrir Salvar

A1 RELATÓRIO DE DESPESAS

	A	B	C	D	E	F	G
1	RELATÓRIO DE DESPESAS						
2	NOME:	Vinícius				DATA:	04/09/14
3	RECEITAS						
4	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
5	HONORARIOS				1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
6	ADIANTAMENTOS				1	R$ 0,00	R$ 0,00
7					1	R$ 0,00	R$ 0,00
8					TOTAL RECEITAS		R$ 5.000,00
9							
10	ADIANTAMENTOS						
11	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
12	ADNATAMENTO				1	R$ 0,00	R$ 0,00
13					ADIANTAMENTOS		R$ 0,00
14							
15	DESPESAS						
16	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
17	Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)				3279	R$ 0,66	R$ 2.164,14
18	REFEIÇÃO				13	R$ 20,00	R$ 260,00
19	PEDÁGIO (Avaré)				1	R$ 92,00	R$ 92,00
20	PEDÁGIO (Americana)				1	R$ 13,60	R$ 13,60
21	PEDÁGIO (Itirapina)				1	R$ 38,60	R$ 38,60
22	PEDÁGIO (Leme)				1	R$ 36,80	R$ 36,80
23	PEDÁGIO (SP)				1	R$ 31,00	R$ 31,00
24	PEDÁGIO (Taiúva)				1	R$ 100,20	R$ 100,20
25	PEDÁGIO (Avaré)				1	R$ 92,00	R$ 92,00

RDD / Plan1

Planilha RDD MODELO-Rascunho-Março2013.xls - **Título da Planilha "RELATÓRIO DE DESPESAS"**



	A	B	C	D	E	F	G
1	RELATORIO DE DESPESAS						
2	NOME:	Vinicius Guimarães Pinheiro Lemos				DATA:	
3	RECEITAS						
4	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
5	HONORARIOS				1	R$ 0,00	R$ 0,00
6					TOTAL RECEITAS		R$ 0,00
7							
8	ADIANTAMENTOS						
9	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
10					1	R$ 0,00	R$ 0,00
11							
12					ADIANTAMENTOS		R$ 0,00
13							
14	DESPESAS						
15	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
16	Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)				0	R$ 0,66	R$ 0,00
17	REFEIÇÃO					R$ 0,00	R$ 0,00
18	PEDÁGIO					R$ 0,00	R$ 0,00
19						R$ 0,00	R$ 0,00
20						R$ 0,00	R$ 0,00
21						R$ 0,00	R$ 0,00
22						R$ 0,00	R$ 0,00
23						R$ 0,00	R$ 0,00
24						R$ 0,00	R$ 0,00

2- DO REPRESENTANTE DO CONDEPE

41 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS



LUIZ CARLOS DOS SANTOS, vulgo **AMIGO DA PORTUGUESA. RG. 22.083.875-6 SSP/SP.**

- Conselheiro do CONDEPE.

- RECEBE POR MEIO DA CONTA: Banco Santander - AG 0201 - Conta Corrente 01050907-1 - NEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA (Esposa)

- Titular da conta e-mail: lucasnenasp@gmail.com

As investigações apontam o envolvimento de **LUIZ CARLOS DO SANTOS** com integrantes da facção criminosa PCC (PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL), e que este recebe vantagem financeira indevida para que possa usar seu cargo e posição, perante aos órgãos competentes, em prol dos planos e propósitos desta facção criminosa:

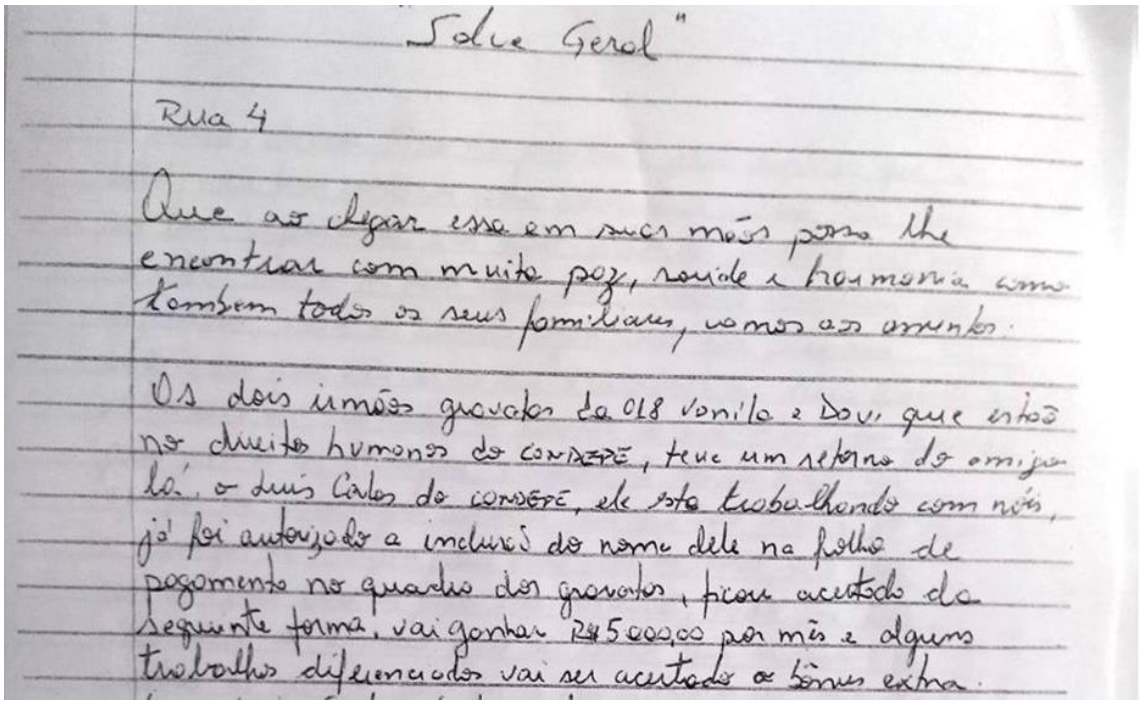
As interceptações captaram reiteradas cobranças expressas de **LUIZ CARLOS DOS SANTOS** que até a presente data recebe o pagamento mensal, depositado pelo braço financeiro da organização criminosa em contas do próprio LUIZ CARLOS e recentemente em conta corrente de sua esposa.

Primeiro, no contexto do e-mail abaixo, o usuário da conta de e-mail, dr.0222@outlook.com, identificada como **ANNA FERNANDES MARQUES**, encaminhou, por intermédio de anexo, aos usuários de contas de e-mail dr.0666@outlook.com, identificado como **MARCELO ROBERTO**

DE CAMARGO, e dr.0333@outlook.com, identificado como **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, carta com o título de "Salve Geral", carta esta que apresenta e relata a participação de **LUIZ CARLOS DO SANTOS** do CONDEPE, como novo membro do quadro dos gravatas da facção, apontando valores a serem pagos, e destacando a importância do mesmo, devido a influência que tem no conselho da Secretaria de Justiça, e por conhecer vários juízes e desembargadores, relatando em detalhes como ele poderá ser útil para a estrutura da facção, inclusive, o entendimento é que o mesmo poderá ser usado na exploração de prestígio.

From: <dr.0222@outlook.com>
To: "dr.0666@outlook.com" <dr.0666@outlook.com>,
"dr.0333@outlook.com"
<dr.0333@outlook.com>
Subject: RETORNO 1
Date: Fri, 26 Jun 2015 01:06:10 +0000

Anexo: carta.pdf 667KB



"Salve Geral"

Rua 4

Que as digas esse em suas mãos para Ele encontrar com muita paz, saúde e harmonia como também todos os seus familiares, vamos aos amigos.

Os dois irmãos gravatas da 018 Vanilo e Davi que estão no direito humanos do CONDEPE, teve um retorno de amigo lá, o Luis Carlos do CONDEPE, ele esta trabalhando com nós, já foi autorizado a inclusão do nome dele na folha de pagamento no quadro dos gravatas, ficou acertado da seguinte forma, vai ganhar R$ 5.000,00 por mês e alguns trabalhos diferenciados vai ser acertado as horas extra.

Esse Luis Carlos ajudou colocar o CONDEPE aqui em Venceslau, ocupa o cargo de ouvidor do CONDEPE e tem grande influência no conselho que esta dentro da secretaria da justiça, essa pessoa agora trabalhando para família, vai ser de grande importância, inclusive do projeto da restituta com as filmagens da operação no sistema.

O Luis Carlos vai poder ajudar não só com a questão dos direitos dos presos, mas também com colocar alguns benefícios no Fórum, conhece muito juízes inclusive desembargadores.

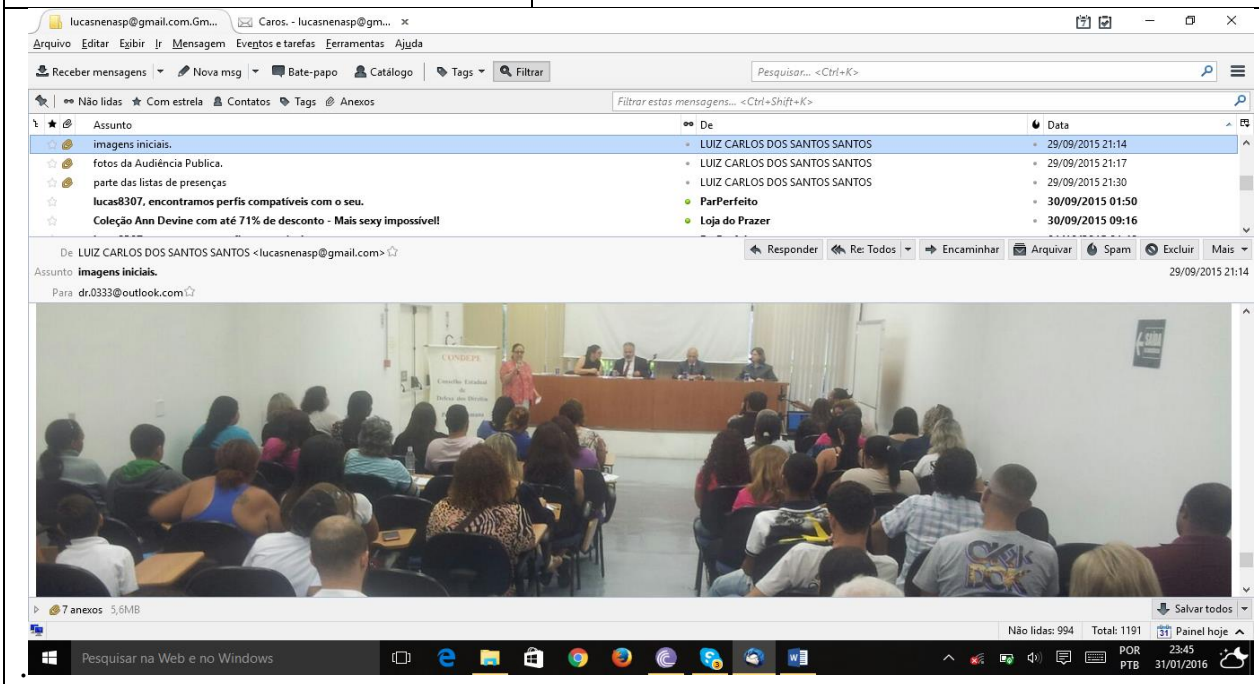
Hoje o objetivo principal é divulgar as operações nas facilidades de todo sistema, e a ideia seria minar o governo e a SAP com as filmagens que foram feitas nas celulas, é para dar um "golpe qual" nos jets para carregar nas imagens, se a cumbuca de báia vem cheia, é para jogar um porco fora e mostrar que é pouco, deixar lixo no pavilhão para mostrar que o local não tem condições para permanecer presos, tem que ser bem orquestrado, esse Luis Carlos do CONDEPE vai nos auxiliar como foi feito aqui em Presidente Venceslau em dezembro, reuniões, estamos organizando nas próximas audiências que vão ser no dia 29/05/2015 na Praia Grande e 24/06/2015 em São Paulo, a locação de um telão bem grande para passar as filmagens, é importante deixar todas as equipes de reportagem avisadas, elas que vão filmar os telões e divulgar as imagens para toda rede nacional, não será economizado moedas para essa situação, tudo que for necessário de dinheiro pode ser usado, sem miseria, o quadro de grevistas também já foi avisado da prioridade deste projeto.

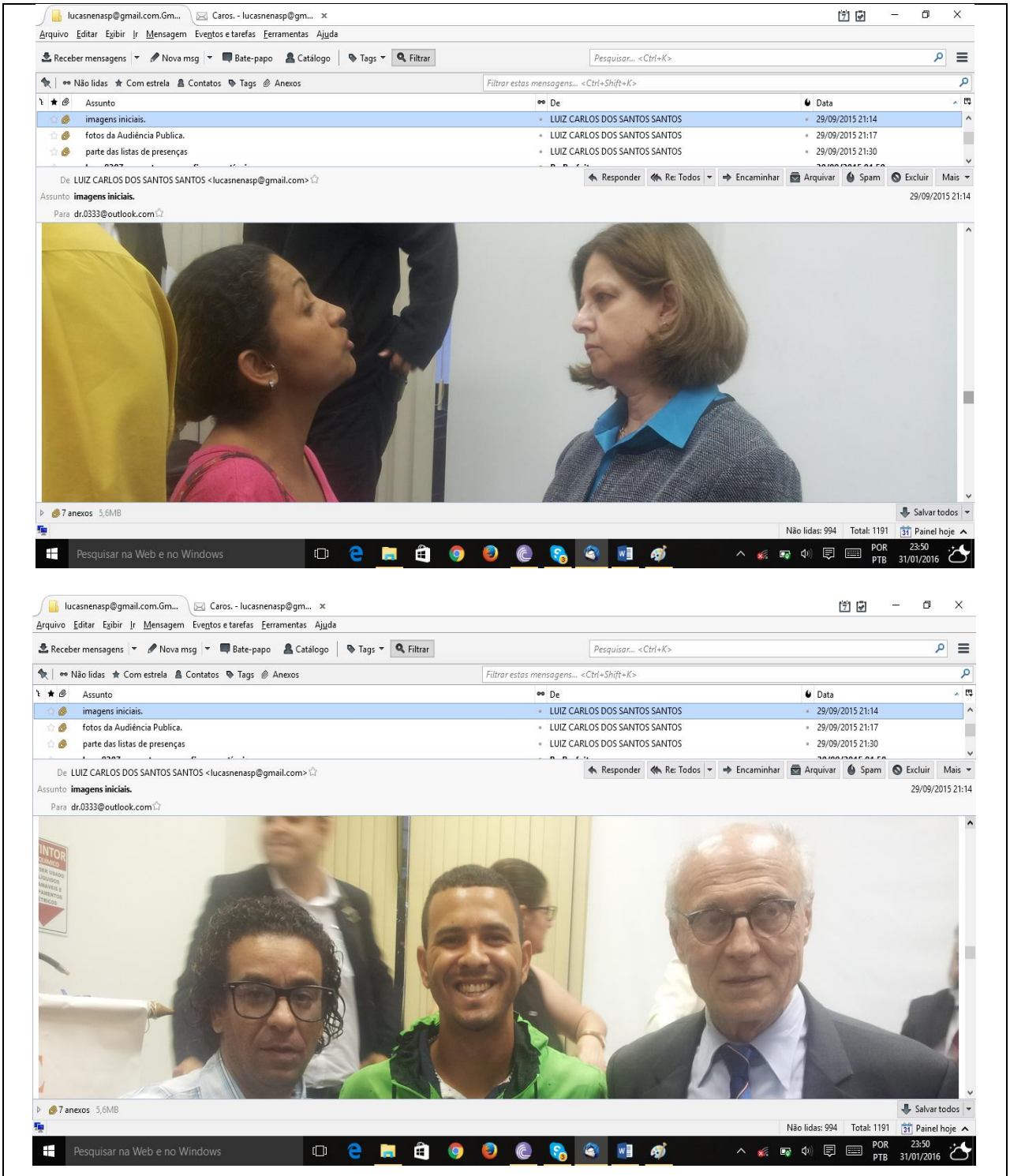
Obrigado pelo empenho de todos, principalmente dos grevistas Vanila e Davi, que conseguiu esse novo integrante do quadro.

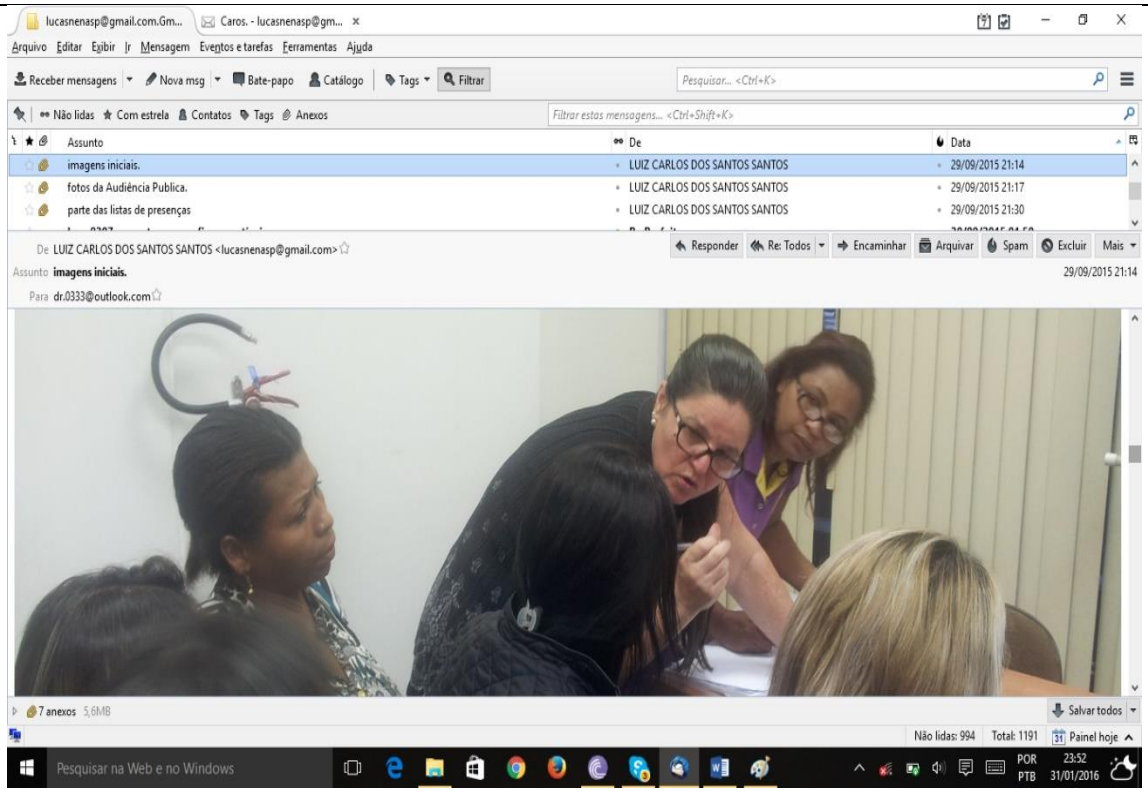
"Ass Sintonia Final"

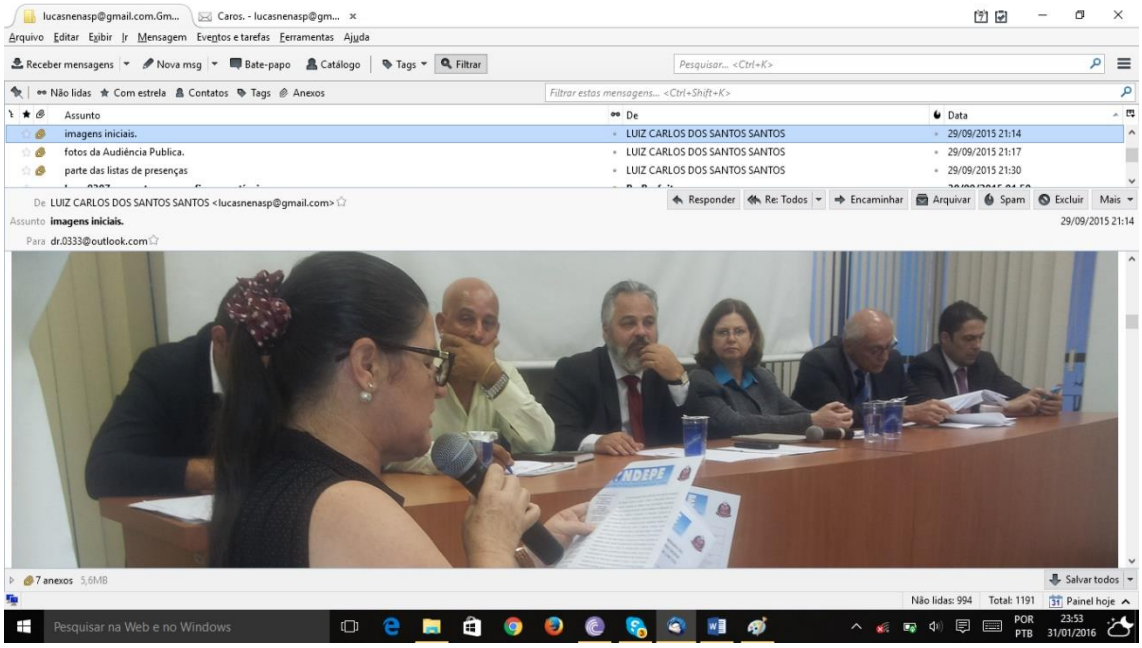
Conforme mensagem abaixo, **LUIZ CARLOS DOS SANTOS** envia fotos da audiência pública a **TIAGO/TOMAZ (FINANCEIRO**), com a finalidade de demonstrar sua parte no acordo, e ainda expor as autoridades e pessoas presentes.

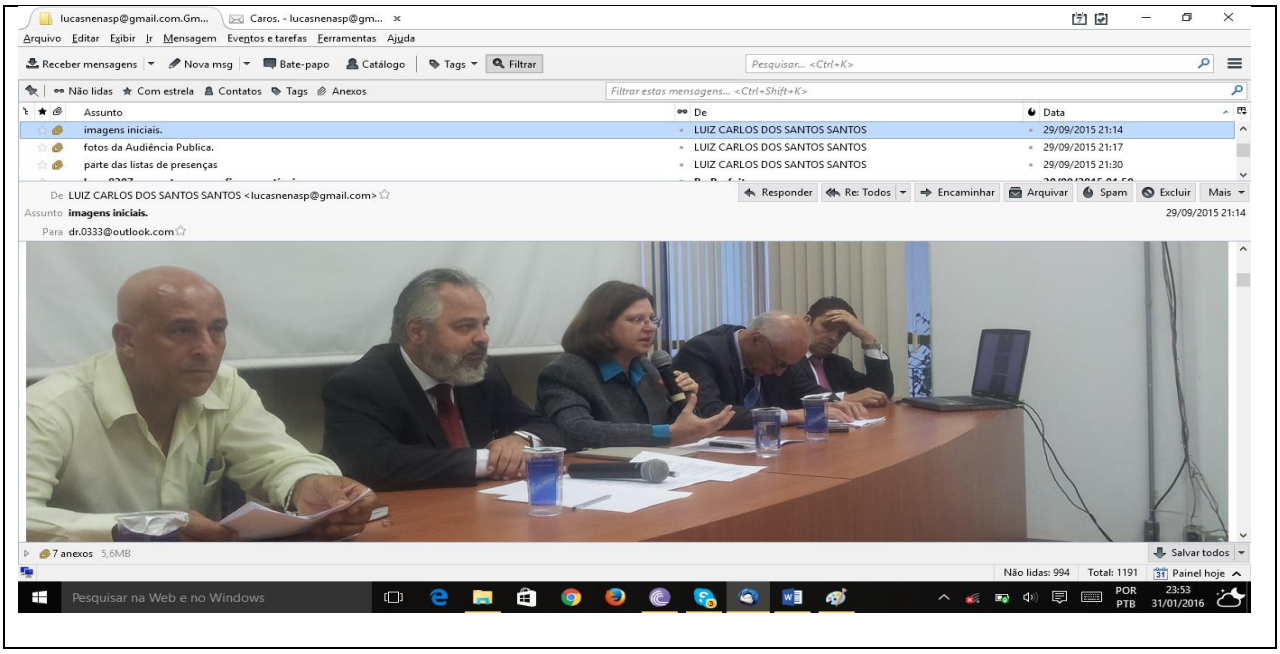
Data / Horário: 29/09/2015 / 21:14	
E-mail: lucasnenesp@gmail.com	Interlocutora:"tiago/tomaz"financeiro dr.0333@outlook.com




lucasnenasp@gmail.com.Gm...
Caros. - lucasnenasp@gm...
Arquivo Editar Exibir Ir Mensagem Eventos e tarefas Ferramentas Ajuda
Receber mensagens
Nova msg
Bate-papo
Catálogo
Tags
Filtrar
Pesquisar... <Ctrl+K>
Não lidas
Com estrela
Contatos
Tags
Anexos
Filtrar estas mensagens... <Ctrl+Shift+K>
Assunto
De
Data
imagens iniciais.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS SANTOS
29/09/2015 21:14
fotos da Audiência Publica.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS SANTOS
29/09/2015 21:17
parte das listas de presenças
LUIZ CARLOS DOS SANTOS SANTOS
29/09/2015 21:30
De LUIZ CARLOS DOS SANTOS SANTOS <lucasnenasp@gmail.com>
Responder
Re: Todos
Encaminhar
Arquivar
Spam
Excluir
Mais
Assunto imagens iniciais.
29/09/2015 21:14
Para dr.0333@outlook.com
7 anexos 5,6MB
Salvar todos
Não lidas: 994
Total: 1191
Painel hoje
Pesquisar na Web e no Windows
POR
PTB
23:50
31/01/2016

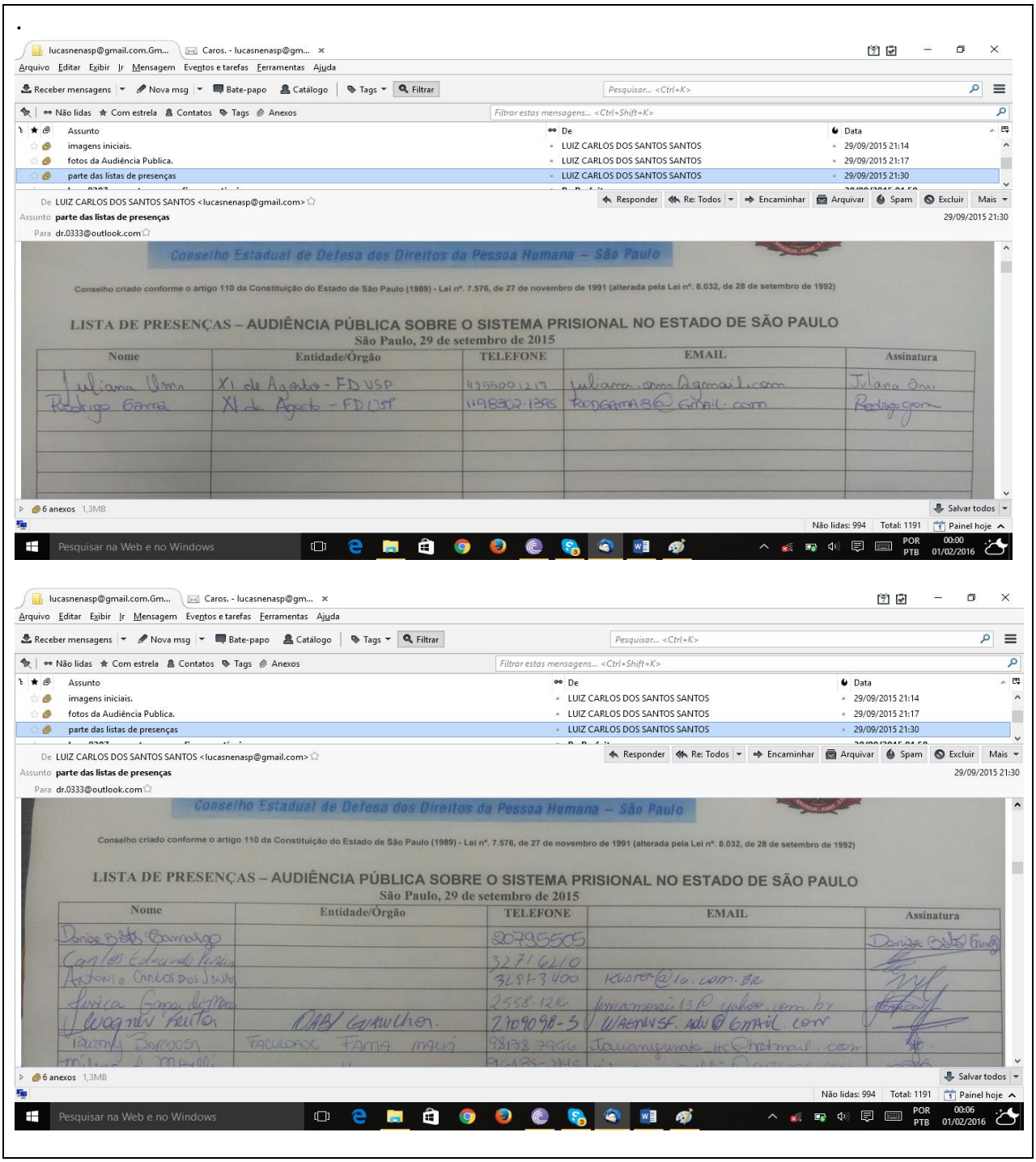

lucasnenasp@gmail.com.Gm...
Caros. - lucasnenasp@gm...
Arquivo Editar Exibir Ir Mensagem Eventos e tarefas Ferramentas Ajuda
Receber mensagens
Nova msg
Bate-papo
Catálogo
Tags
Filtrar
Pesquisar... <Ctrl+K>
Não lidas
Com estrela
Contatos
Tags
Anexos
Filtrar estas mensagens... <Ctrl+Shift+K>
Assunto
De
Data
imagens iniciais.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS SANTOS
29/09/2015 21:14
fotos da Audiência Publica.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS SANTOS
29/09/2015 21:17
parte das listas de presenças
LUIZ CARLOS DOS SANTOS SANTOS
29/09/2015 21:30
De LUIZ CARLOS DOS SANTOS SANTOS <lucasnenasp@gmail.com>
Responder
Re: Todos
Encaminhar
Arquivar
Spam
Excluir
Mais
Assunto imagens iniciais.
29/09/2015 21:14
Para dr.0333@outlook.com
7 anexos 5,6MB
Salvar todos
Não lidas: 994
Total: 1191
Painel hoje
Pesquisar na Web e no Windows
POR
PTB
23:52
31/01/2016

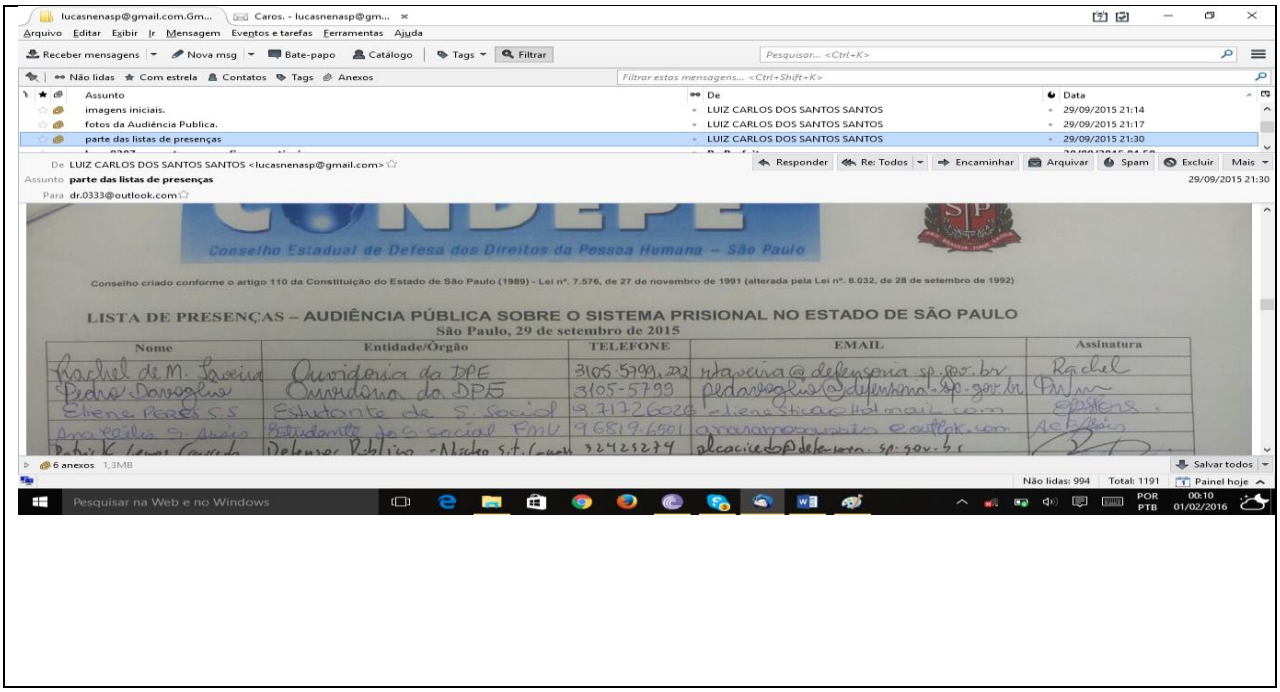

lucasnenasp@gmail.com.Gm...
Caros. - lucasnenasp@gm...
Arquivo Editar Exibir Ir Mensagem Eventos e tarefas Ferramentas Ajuda
Receber mensagens
Nova msg
Bate-papo
Catálogo
Tags
Filtrar
Pesquisar... <Ctrl+K>
Não lidas
Com estrela
Contatos
Tags
Anexos
Filtrar estas mensagens... <Ctrl+Shift+K>
Assunto
De
Data
imagens iniciais.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS SANTOS
29/09/2015 21:14
fotos da Audiência Publica.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS SANTOS
29/09/2015 21:17
parte das listas de presenças
LUIZ CARLOS DOS SANTOS SANTOS
29/09/2015 21:30
De LUIZ CARLOS DOS SANTOS SANTOS <lucasnenasp@gmail.com>
Responder
Re: Todos
Encaminhar
Arquivar
Spam
Excluir
Mais
Assunto imagens iniciais.
29/09/2015 21:14
Para dr.0333@outlook.com
7 anexos 5,6MB
Salvar todos
Não lidas: 994
Total: 1191
Painel hoje
Pesquisar na Web e no Windows
POR
PTB
23:53
31/01/2016



Mais uma vez, **LUIZ CARLOS DOS SANTOS**, em mensagem interceptada, faz questão de deixar claro que esta fazendo sua parte no acordo, e envia fotos de uma parcial da lista dos presentes na audiência pública. Cabe destacar que a referida lista, contam nomes, orgão a qual o presente é ligado, e-mails, e ainda os respectivos números de telefones.

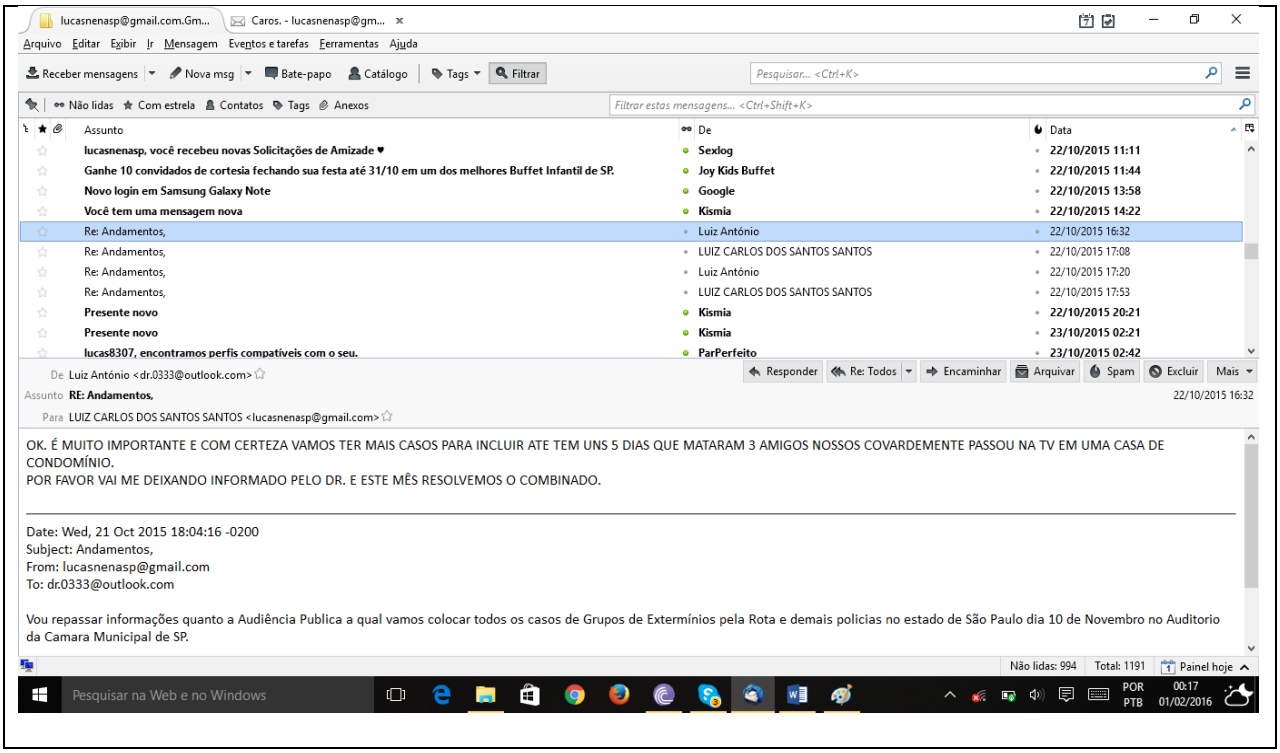
Data / Horário: 29/09/2015 / 21:30	
e-mail: lucasnenasp@gmail.com	Interlocutor: Tiago/tomaz financeiro dr.0333@outlook.com


lucasnenasp@gmail.com.Gm...
Caros. - lucasnenasp@gm...
Arquivo Editar Exibir Ir Mensagem Eventos e tarefas Ferramentas Ajuda
Receber mensagens
Nova msg
Bate-papo
Catálogo
Tags
Filtrar
Pesquisar... <Ctrl+K>
Não lidas
Com estrela
Contatos
Tags
Anexos
Filtrar estas mensagens... <Ctrl+Shift+K>
Assunto
De
Data
imagens iniciais.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS SANTOS
29/09/2015 21:14
fotos da Audiência Publica.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS SANTOS
29/09/2015 21:17
parte das listas de presenças
LUIZ CARLOS DOS SANTOS SANTOS
29/09/2015 21:30
De LUIZ CARLOS DOS SANTOS SANTOS <lucasnenasp@gmail.com>
Responder
Re: Todos
Encaminhar
Arquivar
Spam
Excluir
Mais
Assunto parte das listas de presenças
29/09/2015 21:30
Para dr.0333@outlook.com
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – São Paulo
Conselho criado conforme o artigo 110 da Constituição do Estado de São Paulo (1989) - Lei nº. 7.576, de 27 de novembro de 1991 (alterada pela Lei nº. 8.032, de 28 de setembro de 1992)
LISTA DE PRESENÇAS – AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O SISTEMA PRISIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, 29 de setembro de 2015
Nome
Entidade/Órgão
TELEFONE
EMAIL
Assinatura
Juliana Omi
XI de Agosto - FD USP
11955001217
juliana.omi@gmail.com
Juliana Omi
Rodrigo Gama
XI de Agosto - FD USP
11983021395
rodgama86@gmail.com
Rodrigo Gama
6 anexos 1,3MB
Salvar todos
Não lidas: 994
Total: 1191
Painel hoje
Pesquisar na Web e no Windows
POR PTB
00:00 01/02/2016
lucasnenasp@gmail.com.Gm...
Caros. - lucasnenasp@gm...
Arquivo Editar Exibir Ir Mensagem Eventos e tarefas Ferramentas Ajuda
Receber mensagens
Nova msg
Bate-papo
Catálogo
Tags
Filtrar
Pesquisar... <Ctrl+K>
Não lidas
Com estrela
Contatos
Tags
Anexos
Filtrar estas mensagens... <Ctrl+Shift+K>
Assunto
De
Data
imagens iniciais.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS SANTOS
29/09/2015 21:14
fotos da Audiência Publica.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS SANTOS
29/09/2015 21:17
parte das listas de presenças
LUIZ CARLOS DOS SANTOS SANTOS
29/09/2015 21:30
De LUIZ CARLOS DOS SANTOS SANTOS <lucasnenasp@gmail.com>
Responder
Re: Todos
Encaminhar
Arquivar
Spam
Excluir
Mais
Assunto parte das listas de presenças
29/09/2015 21:30
Para dr.0333@outlook.com
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – São Paulo
Conselho criado conforme o artigo 110 da Constituição do Estado de São Paulo (1989) - Lei nº. 7.576, de 27 de novembro de 1991 (alterada pela Lei nº. 8.032, de 28 de setembro de 1992)
LISTA DE PRESENÇAS – AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O SISTEMA PRISIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, 29 de setembro de 2015
Nome
Entidade/Órgão
TELEFONE
EMAIL
Assinatura
Danisa Bastos Camargo
20795505
Carlos Eduardo Ferreira
3271 6210
Antonio Carlos dos Santos
3283 3400
kuster@ig.com.br
Jessica Gomes de Moura
2558-1216
jessicamoura13@yahoo.com.br
Wagner Freitas
OAB/ Guarulhos
270998-3
WAGNERSF.adv@GMAIL.com
Tatiana Barbosa
FACULDADE FAMA MAUÁ
98158 7996
Jtatianajunto_fc@hotmail.com
6 anexos 1,3MB
Salvar todos
Não lidas: 994
Total: 1191
Painel hoje
Pesquisar na Web e no Windows
POR PTB
00:06 01/02/2016



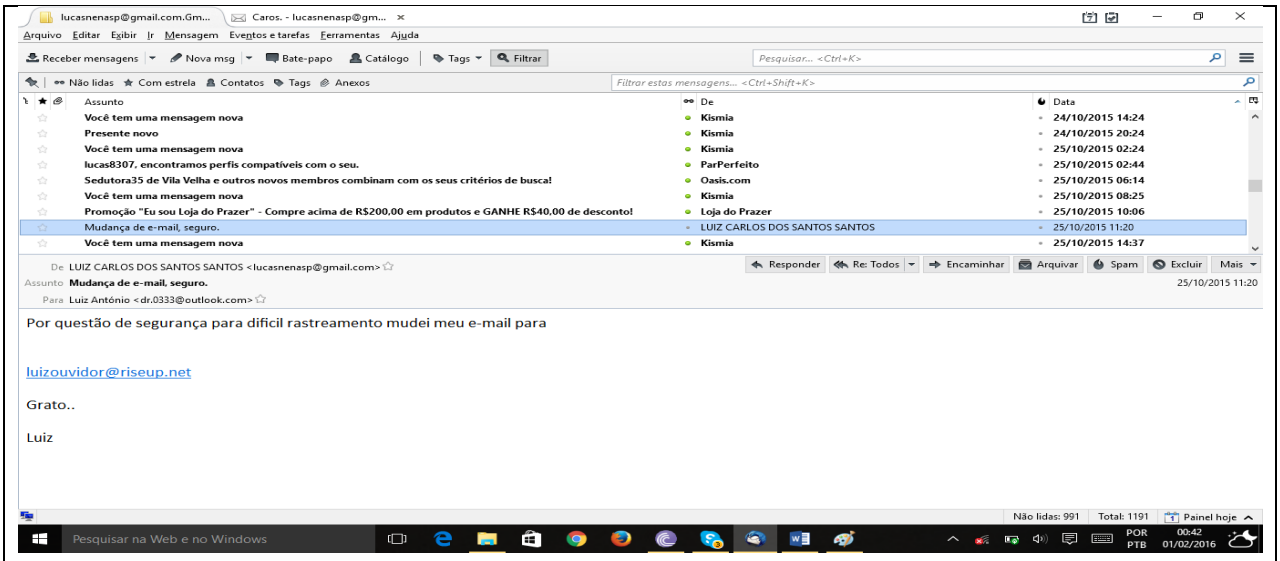
Em outro email, **TIAGO/TOMAZ (FINANCEIRO)** cobra informações por parte de **LUIZ CARLOS DOS SANTOS** e diz que em até cinco dias ele estará encaminhando mais informações sobre a morte de três amigos deles. Ao final da mensagem, **TIAGO/TOMAZ (FINANCEIRO)** deixa claro que estará pagando o combinado até o final do mês.

Data / Horário: 22/10/2015 / 16:32	
e-mail: lucasnenasp@gmail.com	Interlocutor: tiago/tomaz dr.0333@outlook.com

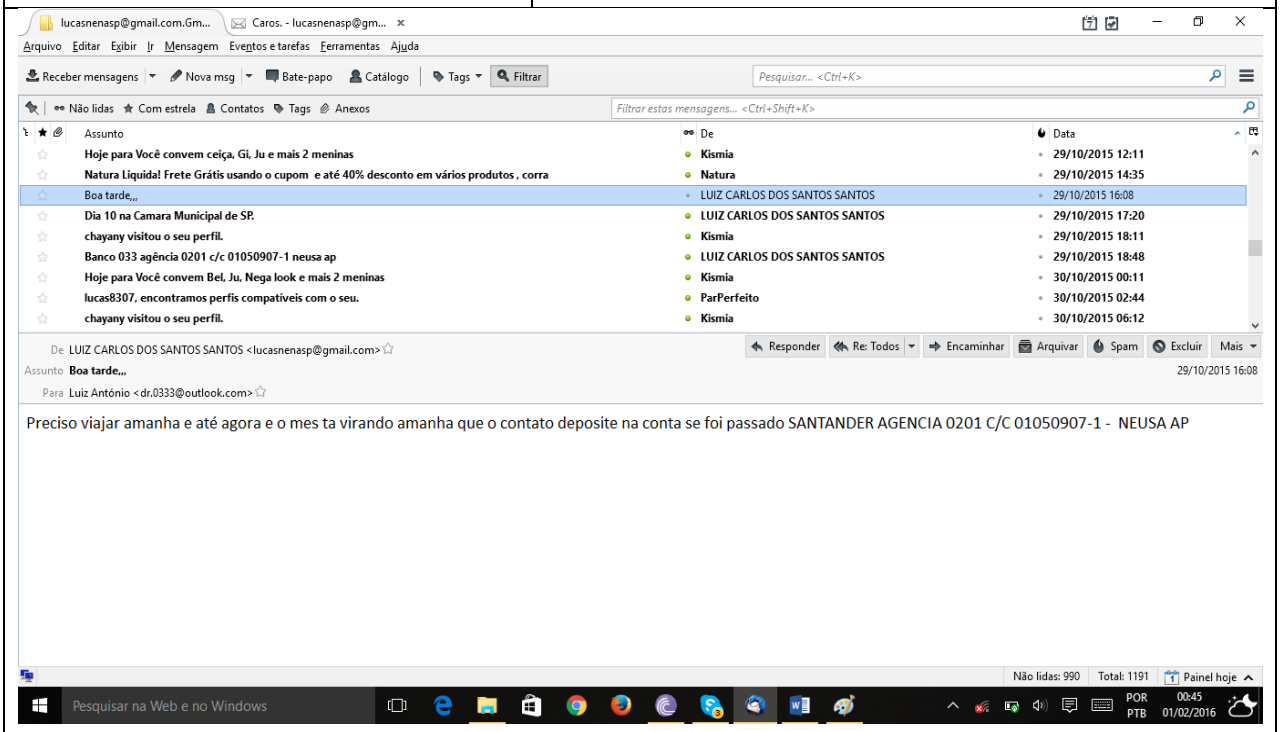


LUIZ CARLOS DOS SANTOS infoma ao **FINANCEIRO** que, por questões de segurança e rastreamento, mudou o e-mail para luizouvidor@riseup.net. Depois, solicita o pagamento do combinado, e informa o numero da conta para deposito, no banco santander, agencia 0201, conta corrente 01050907-1,em nome de “Neuza Aparecida”. Posteriormente, em nova mensagem, repassa o CPF da titular da conta corrente anteriormente passada.

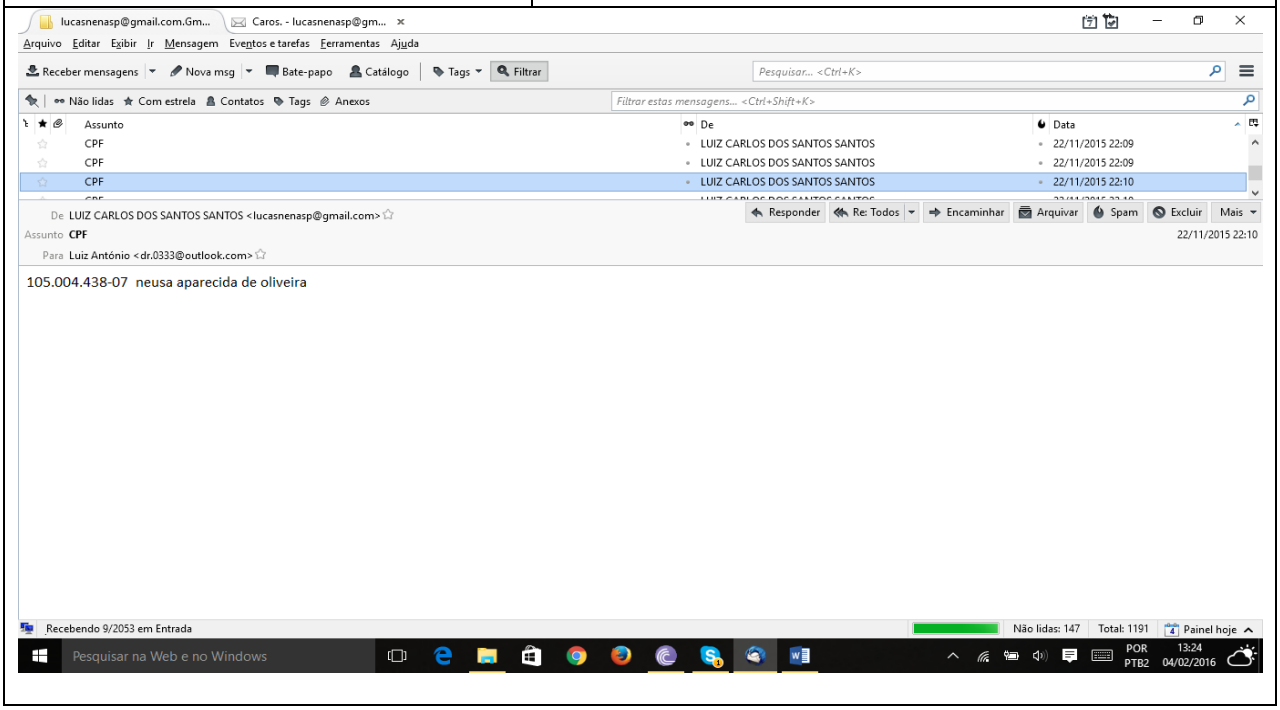
Data / Horário: 25/10/2015 11:20	
e-mail: lucasnenasp@gmail.com “apoio” Luiz Carlos dos Santos	Interlocutor: tiago/tomaz dr.0333@outlook.com Financeiro



Data / Horário: 29/10/2015 16:08	
e-mail: lucasnenasp@gmail.com “apoio” Luiz Carlos dos Santos	Interlocutor: tiago/tomaz dr.0333@outlook.com Financeiro

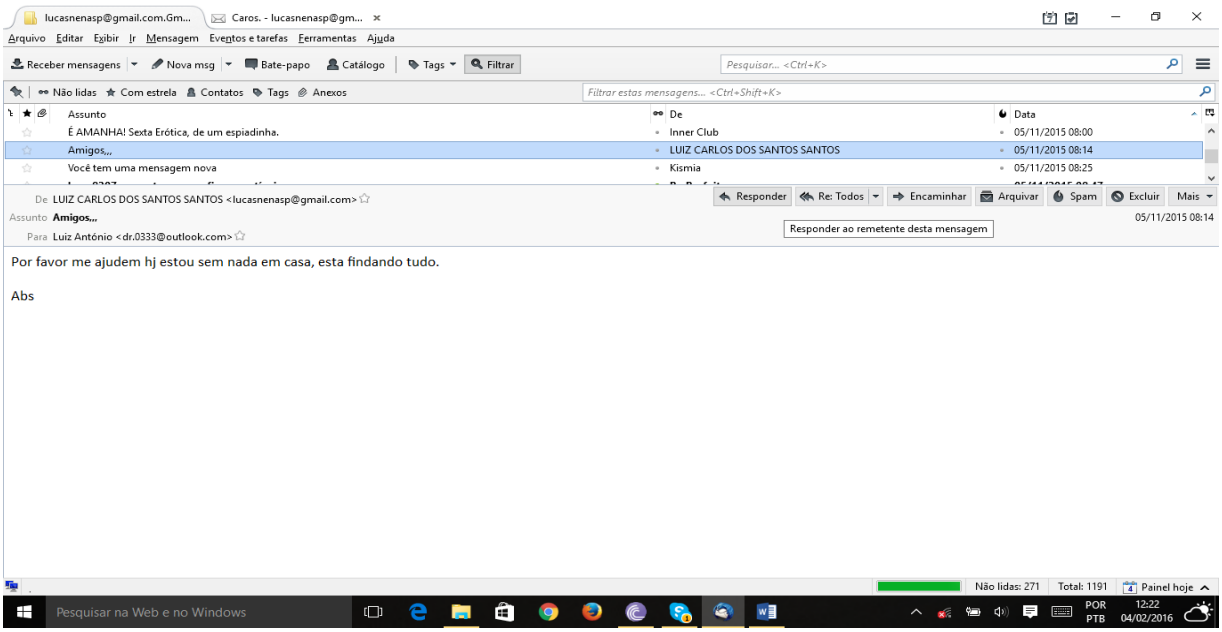


Data / Horário: 22/11/2015 22:10	
e-mail: lucasnenasp@gmail.com “apoio” Luiz Carlos dos Santos	Interlocutor: tiago/tomaz dr.0333@outlook.com Financeiro

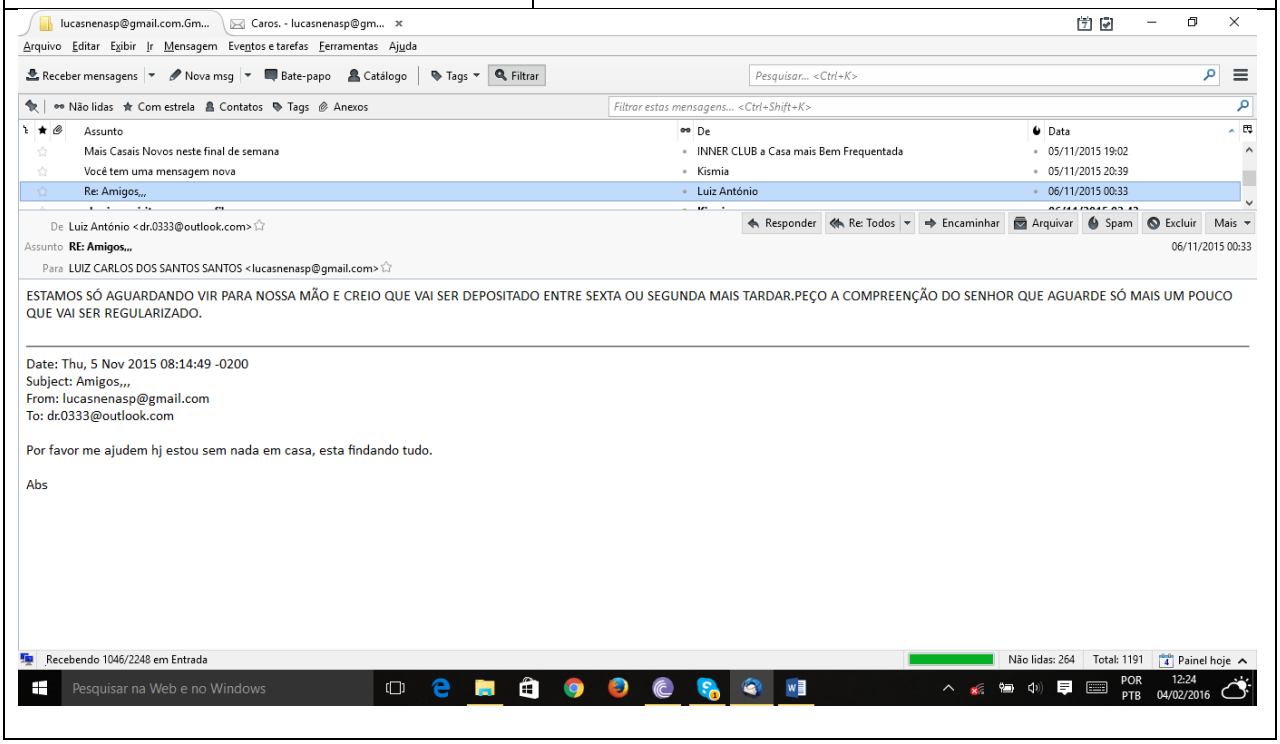


Em outro e-mail de **LUIZ CARLOS DOS SANTOS**, este solicita uma ajuda por parte do financeiro, pois o mesmo diz estar “findando tudo”. Mais tarde, em resposta a cobrança de **LUIZ CARLOS**, **TIAGO/TOMAZ** pede compreenção a ele, e que estara regularizando o mais breve possível. Em seguida, **LUIZ CARLOS** agradece o retorno do financeiro.

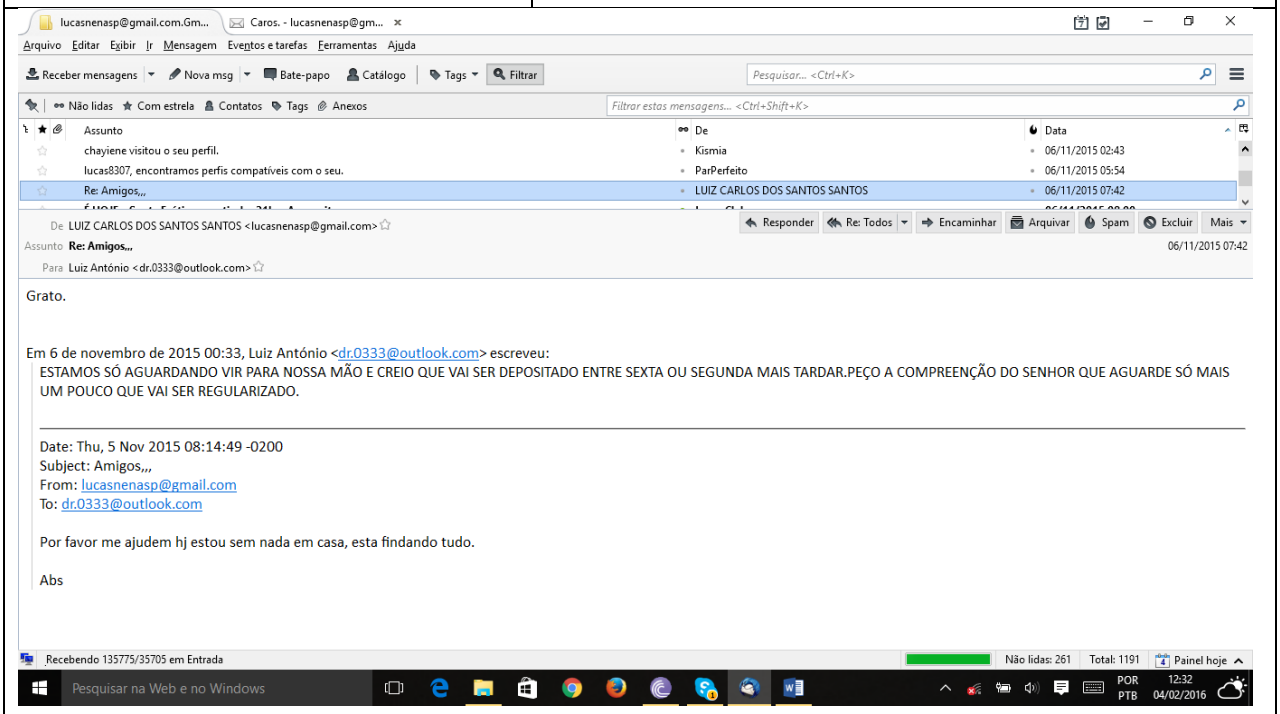
Data / Horário: 05/11/2015 08:14	
e-mail: lucasnenasp@gmail.com “apoio” Luiz Carlos dos Santos	Interlocutor: tiago/tomaz dr.0333@outlook.com Financeiro



Data / Horário: 06/11/2015 00:33	
e-mail: lucasnenasp@gmail.com “apoio” Luiz Carlos dos Santos	Interlocutor: tiago/tomaz dr.0333@outlook.com Financeiro

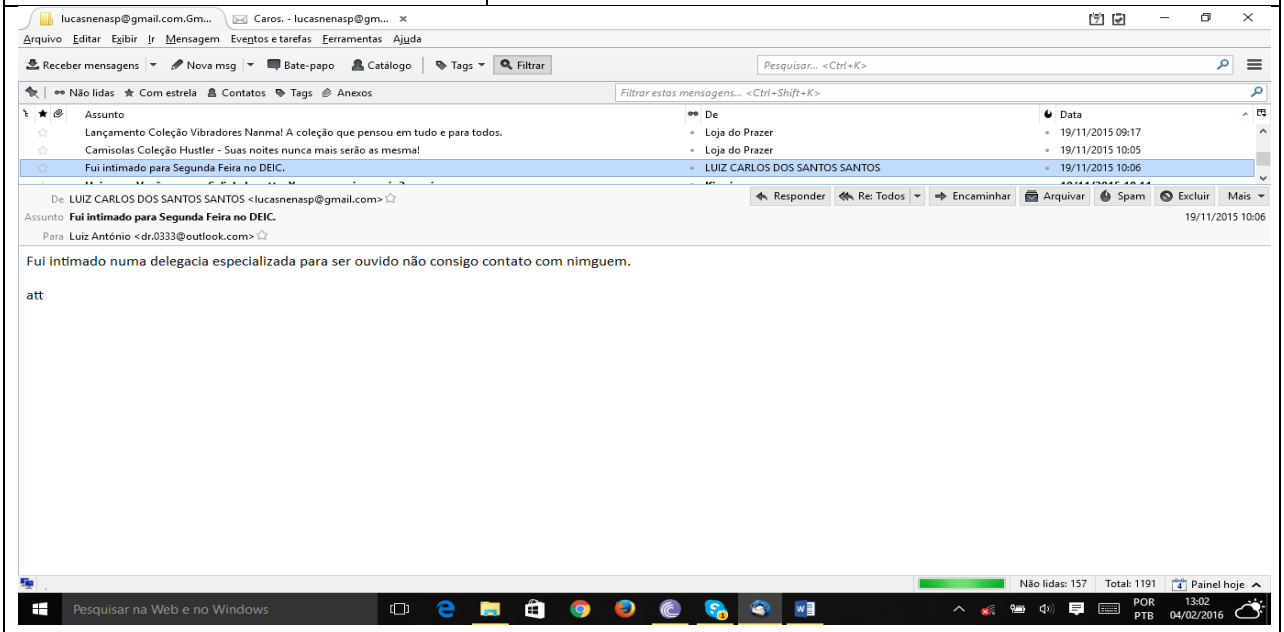


Data / Horário: 06/11/2015 07:42	
e-mail: lucasnenasp@gmail.com “apoio” Luiz Carlos dos Santos	Interlocutor: tiago/tomaz dr.0333@outlook.com Financeiro

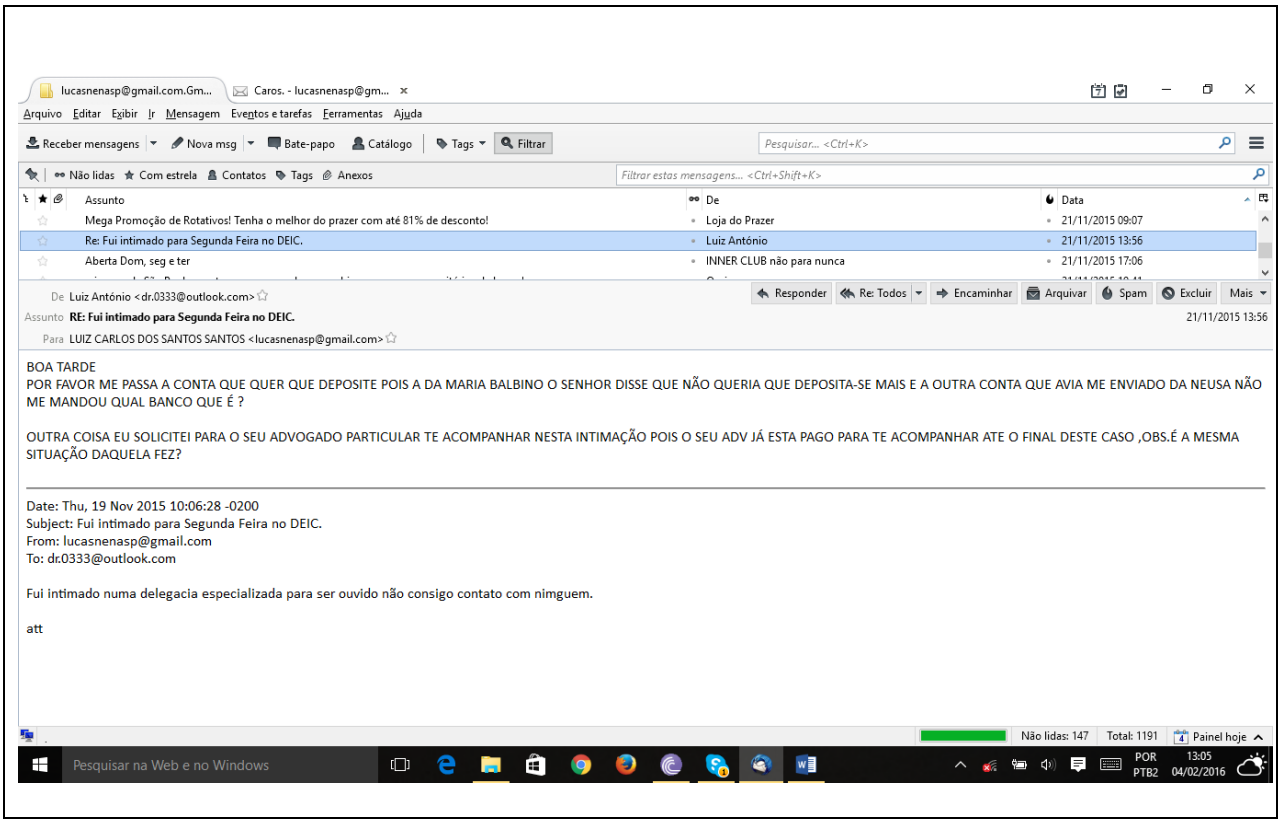


Em outra mensagem interceptada, **LUIZ CARLOS** comunica a **TIAGO/TOMAZ (FINANCEIRO)** de que foi intimado a comparecer em uma delegacia especializada, ao que parece o DEIC, e que ele não esta consegundo contato com ninguém. Em seguida, em resposta ao e-mail de cobrança de um posicionamento em relação à intimação de **LUIZ CARLOS DOS SANTOS**, **TIAGO/TOMAZ(FINANCEIRO)** pede uma nova conta para depósito e infoma que em relação a intimação está tudo certo e que o advogado já esta pago para acompanhá-lo até o final do caso.

Data / Horário: 19/11/2015 10:56	
e-mail: lucasnenasp@gmail.com “apoio” Luiz Carlos dos Santos	Interlocutor: tiago/tomaz dr.0333@outlook.com Financeiro

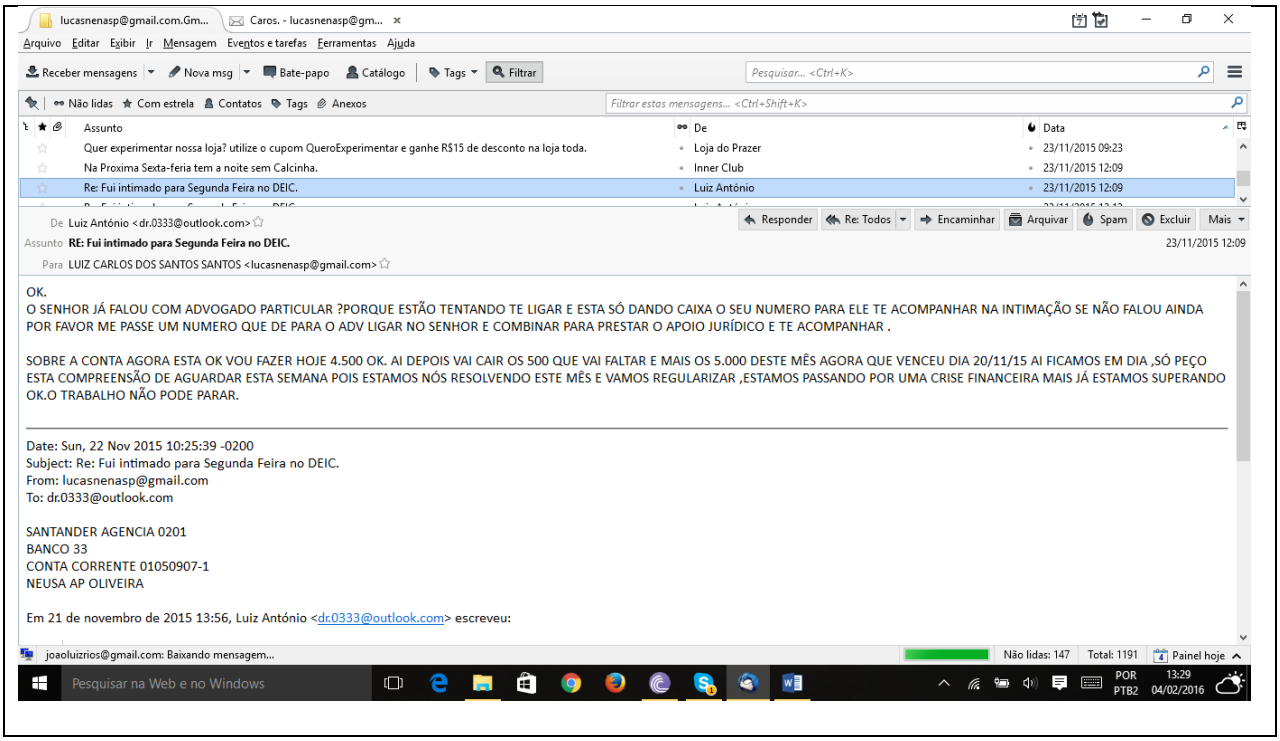


Data / Horário: 21/11/2015 13:56	
e-mail: lucasnenasp@gmail.com “apoio” Luiz Carlos dos Santos	Interlocutor: tiago/tomaz dr.0333@outlook.com Financeiro



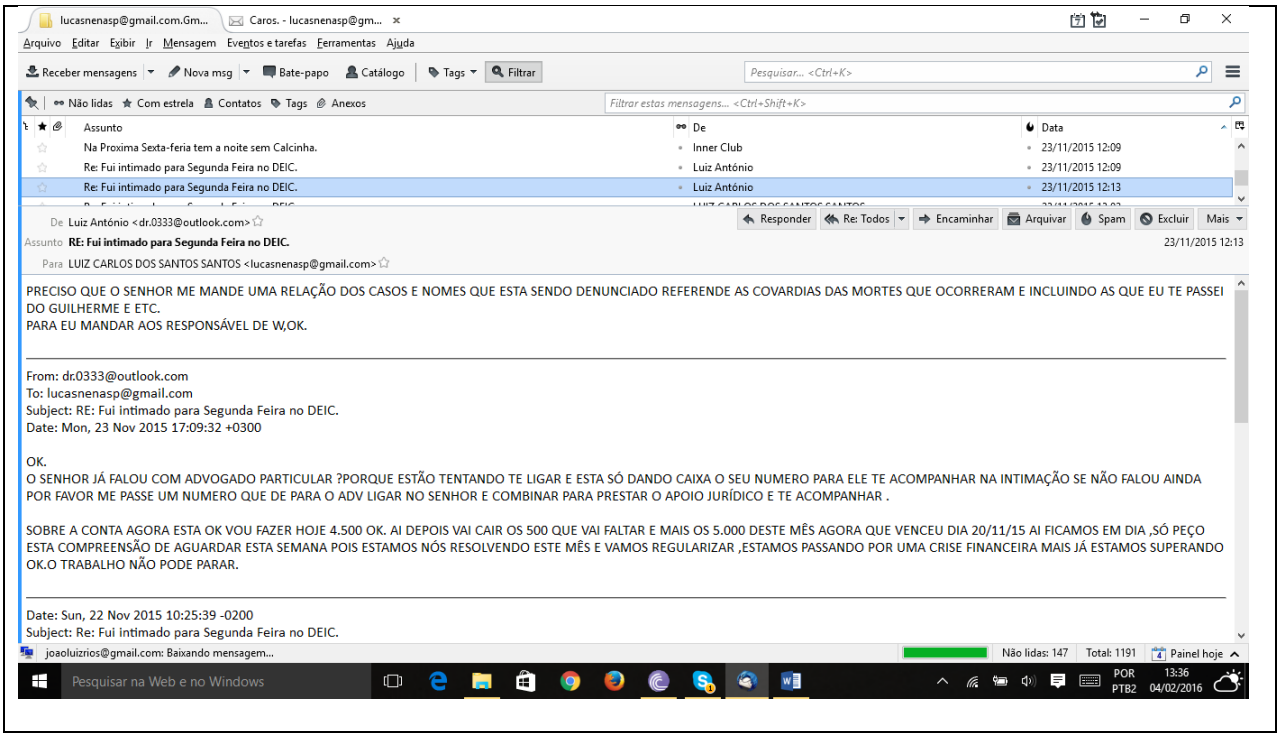
Em mensagem ainda em atenção a intimação de **LUIZ CARLOS** ao DEIC, o **FINANCEIRO** informa que o advogado não está conseguindo contato com ele, e que está tudo certo para o jurídico o acompanhar e que na data de hoje irá fazer o depósito de R$ 4.500 e mais R$ 500 depois que é o que falta para completar os R$ 5.000,00 reais do mês que venceu em 20/11/2015. Relata, ainda, que estão passando por dificuldades financeiras, mas que se trata de uma situação momentânea e suplica para que não interrompam os trabalhos.

Data / Horário: 23/11/2015 12:09	
e-mail: lucasnenasp@gmail.com “apoio” Luiz Carlos dos Santos	Interlocutor: tiago/tomaz dr.0333@outlook.com Financeiro



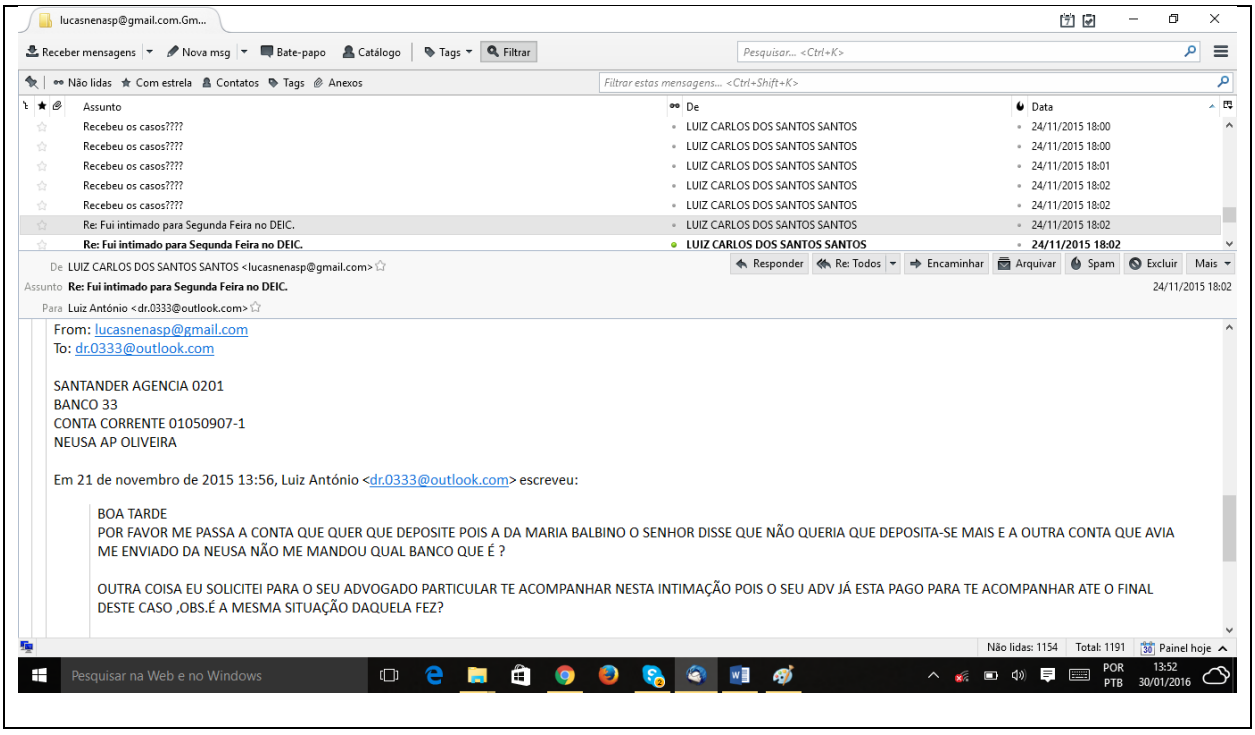
Em mais uma troca de mensagens, **TIAGO/TOMAZ (FINANCEIRO)** solicita a **LUIZ CARLOS DOS SANTOS** a relação de nomes que foram denunciados, incluindo o "Guilherme" para que ele possa mandar para os responsáveis de "W".

Data / Horário: 23/11/2015 12:13	
e-mail: lucasnenasp@gmail.com "apoio" Luiz Carlos dos Santos	Interlocutor: tiago/tomaz dr.0333@outlook.com Financeiro

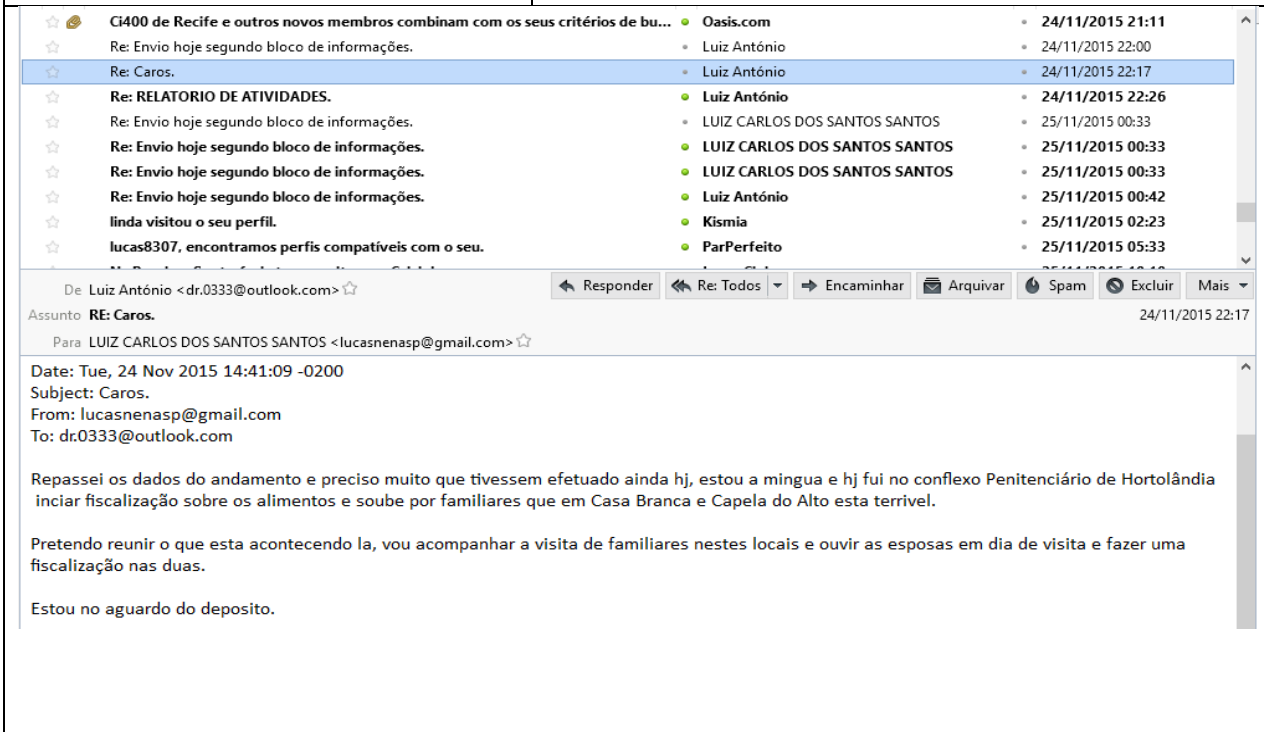


Em outra ocasião, **TIAGO/TOMAZ (FINANCEIRO)** cobra uma nova conta para deposito. **LUIZ CARLOS DOS SANTOS** informa e recebe cobrança sobre informações, e instruções de comparecer ao DEIC com o advogado indicado pelo financeiro o qual já está pago para o acompanhar até o final do caso. Mais tarde, **LUIZ CARLOS SANTOS** explica a **TIAGO/TOMAZ** que está levantando informações junto aos familiares dos detentos de Hortolândia, e ressalta que irá intensificar a fiscalização na penitenciária de Hortolândia e outra.

Data / Horário: 24/11/2015 18:02	
e-mail: lucasnenasp@gmail.com “apoio” Luiz Carlos dos Santos	Interlocutor: tiago/tomaz dr.0333@outlook.com Financeiro

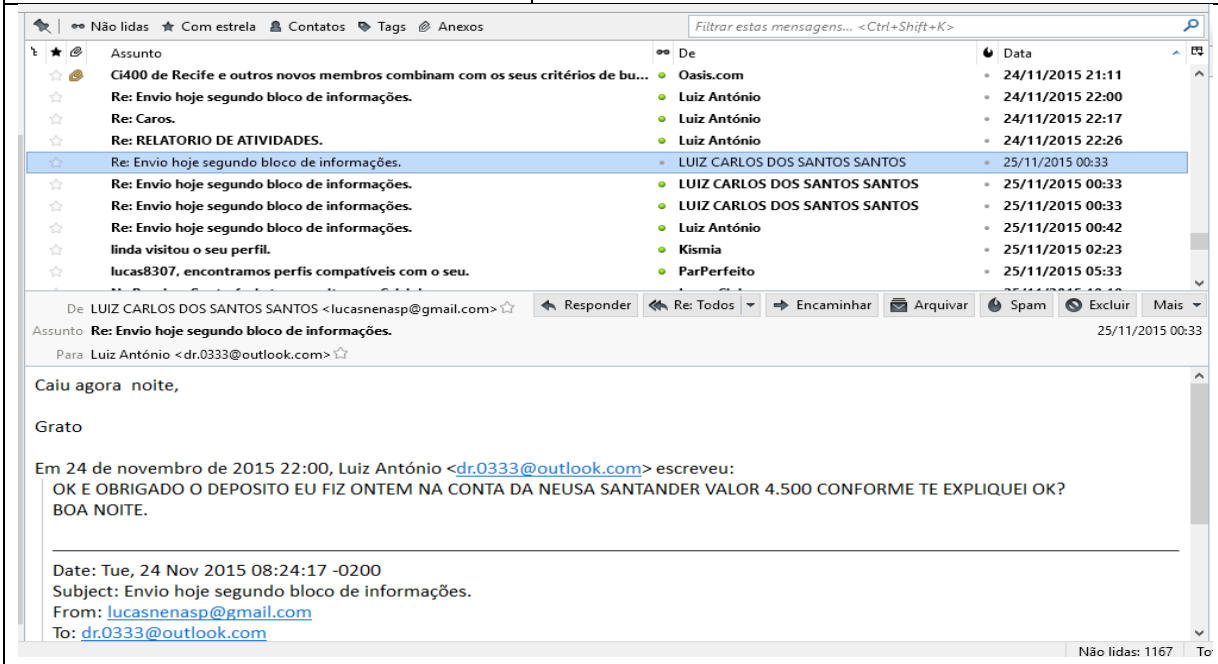


Data / Horário: 24/11/2015 22:17	
e-mail: lucasnenasp@gmail.com “apoio” Luiz Carlos dos Santos	Interlocutor: tiago/tomaz dr.0333@outlook.com Financeiro



E-mail em que **LUIZ CARLOS DOS SANTOS** confirma o recebimento de R$ 4.500,00 em uma conta do Banco Santander, o qual foi feito por **TIAGO/TOMAZ (FINANCEIRO)** na data de 24 de novembro de 2015.

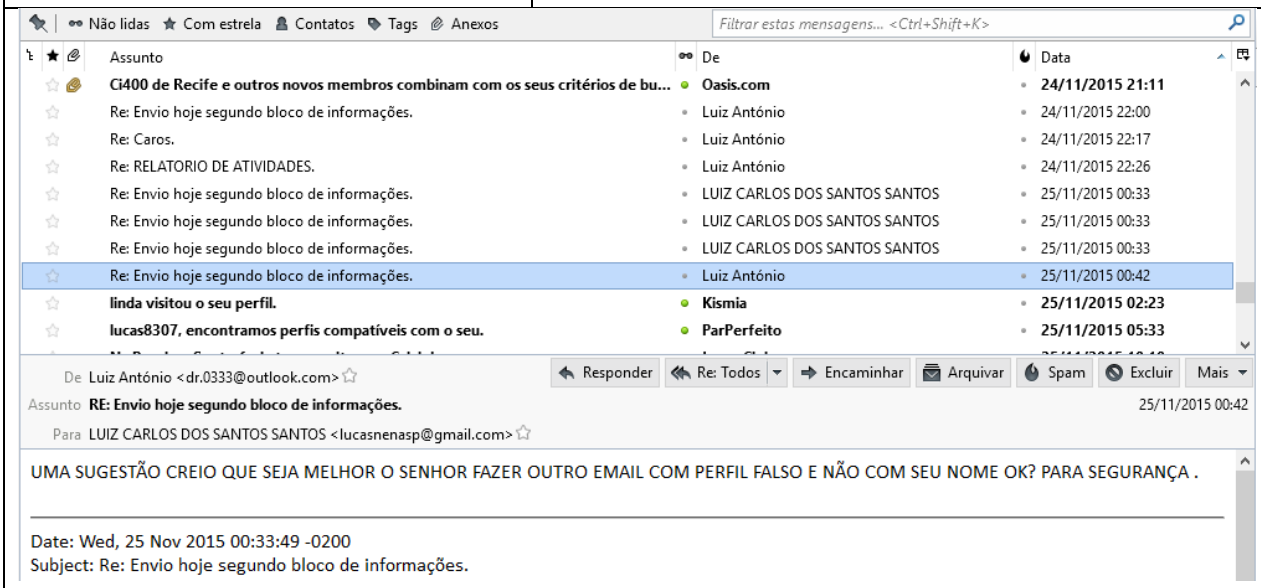
Data / Horário: 25/11/2015 00:33	
e-mail: lucasnenasp@gmail.com "apoio" Luiz Carlos dos Santos	Interlocutor: tiago/tomaz dr.0333@outlook.com Financeiro



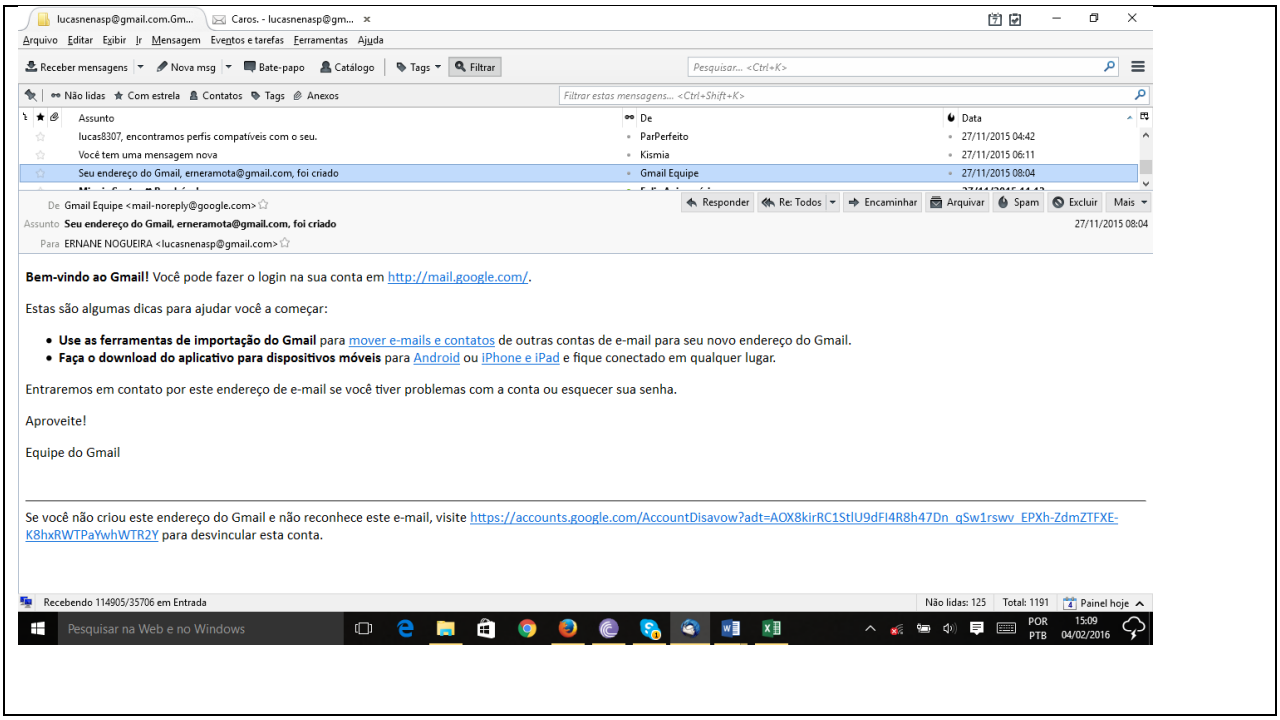
Em outra mensagem, **TIAGO/TOMAZ (FINANCEIRO)** sugere a **LUIZ CARLOS DOS SANTOS** para que criasse uma nova conta de e-mail, e que não use seu nome verdadeiro, por questões de segurança. Posteriormente, **LUIZ CARLOS DOS SANTOS** segue as instruções e cria uma nova conta de e-mail, com nome falso, onde consta

erneramota@gmail.com usando até na sua conta atual o nome de “ernane nogueira”.

Data / Horário: 25/11/2015 00:42	
e-mail: lucasnenasp@gmail.com “apoio” Luiz Carlos dos Santos	Interlocutor: tiago/tomaz dr.0333@outlook.com Financeiro

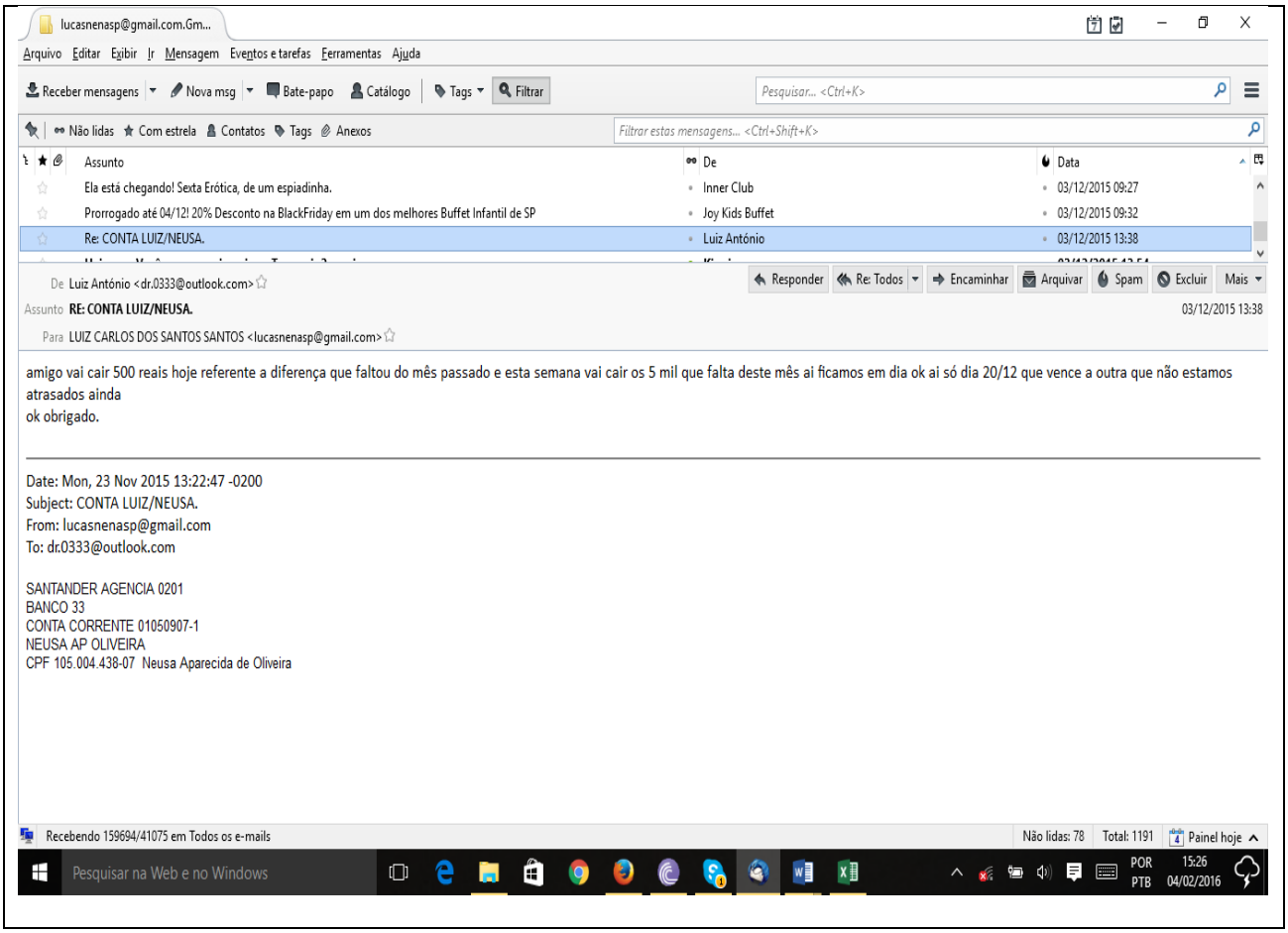


Data / Horário: 27/11/2015 08:04	
e-mail: lucasnenasp@gmail.com “apoio” Luiz Carlos dos Santos	Interlocutor: tiago/tomaz dr.0333@outlook.com Financeiro



Por fim, **TIAGO/TOMAZ (FINANCEIRO)** confirma o pagamento dos R$ 500,00 restantes, referente ao mês de novembro, e que na semana corrente à época, estará depositando mais R$ 5.000,00 para quitar o mês de dezembro, que vencerá no dia 20/12/2015. Registre-se que, toda a movimentação financeira foi feita na conta corrente em nome de sua esposa Neuza Aparecida de Oliveira.

Data / Horário: 03/13/2015 13:38	
e-mail: lucasnenasp@gmail.com “apoio” Luiz Carlos dos Santos	Interlocutor: tiago/tomaz dr.0333@outlook.com Financeiro



3- DO CONSELHO DELIBERATIVO E DA SINTONIA FINAL

42 - MARCOS WILLIANS HERBAS CAMACHO



1. MARCO WILLIANS HERBAS CAMACHO, vulgo **MARCOLA, PLAYBOI, NARIGUDO, MAGRELO, QUARENTA, BONITÃO**, RG 11.119.715,

matrícula 045.465, nascido em 25 de janeiro de 1968, natural de Osasco/SP, filho de Alejandro Juvenal H. Camacho e de Rosita Serafim de Oliveira. Preso na Penitenciária II de Presidente Venceslau desde 2006, é o líder máximo da facção.

Se utilizássemos a analogia com a iniciativa privada, seguramente seria ele o presidente do conselho deliberativo da organização criminosa, ou seja, Marcola detém a palavra final acima dos demais líderes que compõem a sintonia final geral. É dele o voto de minerva em caso de empate nas decisões do colegiado, além do que, verifica-se que os demais componentes da sintonia final seguem fielmente suas determinações.

Para que se tenha noção exata de sua liderança, nunca é demais lembrarmos o episódio amplamente noticiado pela mídia nacional, ocorrido em maio de 2006, em que, numa tentativa de encerrar os ataques do PCC, integrantes da cúpula da segurança pública do Estado de São se deslocaram até o Presídio de Presidente Bernardes num avião da Polícia Militar, levando a bordo a advogada do PCC, Iracema Vasciaveo, que atuou como porta-voz da facção. Ela teria dito que o PCC encerraria as ações se tivesse certeza da integridade física de Marcola e se houvesse garantia de que não haveria revanche contra presos da facção, negociando assim o fim dos ataques e das rebeliões que eclodiram simultaneamente em 74 (setenta e quatro) presídios paulistas.

Foram interceptadas cartas direcionadas a uma espécie de chefes ou líderes, sendo que a decisão deveria passar por **MARCO WILLIANS HERBAS CAMACHO**, normalmente denominado de **1013**.

Da análise das investigações decorre, objetivamente, que **MARCO WILLIANS HERBAS CAMACHO ou 1013** integra o topo da pirâmide (conselho deliberativo, liderança etc) da organização criminosa PCC. Cumpre salientar que, o codinome **1013** não aparece em um único documento, mas em mais de uma interceptação, o que afasta qualquer tipo de dúvida sobre ser **1013** a pessoa indicada nas investigações.

MARCO WILLIANS HERBAS CAMACHO é identificado em carta anexa à mensagem de juridicosaudepv@outlook.com encaminhada para os destinatários **ANNA FERNANDES MARQUES**, flavia.silva15@outlook.com, e **VALDECI FRANCISCO COSTA**, n5.juridico@outlook.com, gestores dos quadro jurídico da facção, na qual são identificados os indivíduos codificados por **AMIGO 1013** e **AMIGO 1062** e pelo indivíduo nominado por **DOUGLAS**, complementado por tabela de codificação de presos elaborada pela própria organização criminosa. Segue abaixo o conteúdo da carta:

De: juridicosaudepv@outlook.com Para: flavia.silva15@outlook.com ; n5.juridico@outlook.com Assunto: CARTA IMPORTANTE - 1013-1062 E DOUGLAS Data: Thu, 27 Aug 2015 17:49:19 +0000 Anexo(s): **carta 1013 e outros.docx**
Caros Amigos, 1013, 1062 e Douglas. Tenho pensado muito em como resolver essa questão para minha proteção na investigação que se inicia. Tenho certeza da legalidade do meu trabalho, e o modo que o realizo também é ético, justo e legal e me orgulho muito do que faço Contudo, como vocês bem sabem, mesmo tendo contrato de honorários e procuração de todos, a forma como recebo esse dinheiro, não é legalmente correto, pq. Não é possível provar que existe individualização de pagamentos, e aí é que posso ser enquadrada na associação, será fácil levantar a movimentação bancária minha e das outras contas as quais uso que são de parentes próximos e facilmente por óbvio todas serão investigadas. Quanto aos meus honorários e as despesas de reembolso, isso consigo ir dividindo entre algumas contas sem levantar suspeitas pq. O valor não é alto. Contudo o da saúde que é fixo $20 mas sempre acabando vindo mais por conta das necessidades extras, não tem como continuar recebendo nas contas

que tenho. Ir buscar em São Paulo é muito perigoso e a viagem é longa. Não vou diminuir o ritmo do meu trabalho por conta disso, estou dando andamentos normalmente, não quero jamais parar meu trabalho, entendam bem que preciso apenas que vocês vejam uma outra forma dessa moeda chegar. Sugiro que providenciem uma conta para eu movimentar, assim estando o valor depositado irei sacando com o cartão no cx. Eletrônico. O Dr. Marco Antonio, orientou que fizesse uma retificação na minha declaração de imposto de renda dos últimos 2 anos, mas acho que não será bom pq. Sofro uma ação de execução por acidente de trânsito onde a vitima ficou incapaz e o valor de indenização bera os $200, se eu declarar td. Que ganhei nos últimos 2 anos, em breve serei intimada a pagar, eu vou dizer que não posso pagar o Juiz vai pedir a declaração de IR, aí to lascada, a dívida de pensão alimentícia prazo de pagar 5 dias ou 30 dias de prisão, será muito mais difícil fzr um acordo no processo e resolver o problema se tiver demonstrado uma renda alta em anos anteriores. Peço desculpa em estar passando problemas pessoas os quais não lhes dizem respeito, mas achei importante que saibam o quanto essa questão de renda complica minha vida. Para setembro estou acertando com uma pessoa conhecida que não minha parente, para receber a moeda da saúde, mas isso será somente para setembro, já para outubro não sei como fazer. Diante dessa situação tenho que pensar sempre na pior hipótese do que possa acontecer e me precaver, vcs. Espero que compreendam minhas razões e possam me ajudar a resolver essa situação. Abraço fraterno. Att. Julieta.

Em análise de vínculos aos códigos obtidos na carta, são identificados os integrantes do **CONSELHO DELIBERATIVO** da organização criminosa **MARCO WILLIANS HERBAS CAMACHO** e **ANTONIO JOSÉ MULLER JUNIOR**, vulgo **DL4 (VS4 → DL4 → JK4 → N9).**

De: estagiaria.auxiliar@outlook.com

Para: n5.juridico@outlook.com ; yuri.campos2015@outlook.com ; flavia.silva15@outlook.com

Assunto: CODIFICAÇÃO ATUALIZADA

Data: Thu, 10 Sep 2015 21:17:54 +0000

Anexo(s): **codificação_w2_10.09.15.xlsx**

	A	B	C	D	E
1	CODIFICAÇÃO PV AZUL				
2	CODIGO	NOME	MATRÍCULA	EXECUÇÃO	PV
16	1013	MARCOS W. HERBAS CAMACHO			AZUL

	A	B	C	D	E
1	CODIFICAÇÃO PV AZUL				
2	CODIGO	NOME	MATRÍCULA	EXECUÇÃO	PV
65	1062	ANTONIO JOSÉ MULLER JUNIOR - DL4			AZUL

Reafirmando a certeza acerca da identificação do codinome **1013**, importante a interceptação de planilha de atendimento médico em que, de forma inusitada, tão somente **MARCO WILLIANS HERBAS CAMACHO** é vinculado a um atendimento médico por meio do código, conforme fragmento da planilha:

45.465	1013	CONSULTA	DR. CESAR DERMATO	R$ -	07/08/15	06/08/15	1		MANÉ VAI PAGAR

Vinculado ao código **1013** está o número 045.465 que corresponde exatamente à matricula de **MARCO WILLIANS HERBAS CAMACHO**.

43 - ABEL PACHECO DE ANDRADE



ABEL PACHECO DE ANDRADE, vulgo **VL, VIDA LOKA, BOCA DE OVO (VS11 → DL7 → JK7 → N4 → CT5 → AM3 → CONSELHO DELIBERATIVO)**. **RG** 32.962.771-SP. **CPF** 164.794.468-60. **MATRÍCULA** 134.004. **DATA DE NASC**. 14/02/1975. **NATURAL** de Itambé-PR. **PAI**: Ananias Pacheco de Andrade; **MÃE**: Zelinda Euzébio de Andrade.

É um dos integrantes da sintonia final geral e do conselho deliberativo do quadro jurídico do PCC, sendo que cumpria pena na Penitenciária II de Presidente Venceslau durante as investigações e atualmente foi transferido para o Presidio Federal em Porto Velho – RO, em razão de supostas ordens para rebeliões em presídios paulistas que teria dado.

Abel Pacheco de Andrade é um dos homens de confiança de Marcola, seu afilhado na facção, cumpre a ele a tarefa de conversar pessoalmente com seu padrinho e retransmitir as ordens dele para os demais membros da sintonia final da facção.

Durante as investigações, as cartas e mensagens apreendidas revelaram a sua importância para a cúpula da facção, vez que restou devidamente demonstrado a participação dele na tomada de decisões estratégicas da organização criminosa.

As seguintes tabelas confirmam os códigos utilizados pela organização para Abel (fls. 887 e seguintes do Inquérito Policial), bem como suas atualizações.

	A	B	C	D	E
1		VS'S			
2	COD. ANT.	NOMES	COD. ANT.	COD. NOVO.	PAV
3	PIM	PAULO CESAR NASCIMENTO JUNIOR	VS.1	DL.1	AZUL
4	PP	PAULO PEDRO DA SILVA	VS.6	DL.2	AZUL
5	PFE	PAULO FELIPE ESTEBAN GONZALEZ	VS.7	DL.3	AZUL
6	ZZ	ANTONIO JOSÉ MULLER JUNIOR	VS.4	DL.4	AZUL
7	CRIS	AIRTON FERREIRA DA SILVA	VS.8	DL.5	VERDE
8	RALF	WILBER DE JESUS MERCES	VS.9	DL.6	VERDE
9	VL	ABEL PACHECO DE ANDRADE	VS.11	DL.7	VERDE
10	ARIEL	VALDECI FRANCISCO COSTA	VS.2	DL.8	AMAR
11	FELIPE	MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA	VS.12	DL.9	AMAR
12	J	DANIEL VINICIUS CANONICO	VS.3	DL.10	AMAR

Planilha8 2015 Plan4 Plan5 31.03.15 02.06.15 16.11.15 05.02 16.03.16

	B	C	D	E
30	VS'S			
31	COD. ANT	COD. ANT.	COD. NOVO.	PAV
32	PIM	DL.1	JK.1	AZUL
33	PP	DL.2	JK.2	AZUL
34	PFE	DL.3	JK.3	AZUL
35	ZZ	DL.4	JK.4	AZUL
36	CRIS	DL.5	JK.5	VERDE
37	RALF	DL.6	JK.6	VERDE
38	VL	DL.7	JK.7	VERDE
39	ARIEL	DL.8	JK.8	AMAR
40	FELIPE	DL.9	JK.9	AMAR
41	J	DL.10	JK.10	AMAR

Planilha8 2015 Plan4 Plan5 31.03.15

	G	H	I	J
9	J	JK.10	N.1	PORCHE
10	CRIS	JK.5	N.2	AUDI
11	RALF	JK.6	N.3	LAMBORGHINI
12	VL	JK.7	N.4	FERRARI
13	ARIEL	JK.8	N.5	BUGATTI
14	FELIPE	JK.9	N.6	MASERATI
15	PI	JK.1	N.7	BMW
16	PP	JK.2	N.8	MERCEDES
17	ZZ	JK.4	N.9	JAGUAR
18	T	JK.11	N.10	LAND ROVER

31.03.15 | 02.06.15 | 16.11.15 | 05.02.1

	F	G	H
8	ARIEL	N.5	CT.1
9	J	N.1	CT.2
10	CRIS	N.2	CT.3
11	RALF	N.3	CT.4
12	VL	N.4	CT.5
13	FELIPE	N.6	CT.6
14	PI	N.7	CT.7
15	PP	N.8	CT.8
16	T	N.10	CT.9

16.11.15

28	T	N.10	AM.2
29	VL	N.4	AM.3
30	NOHAN		AM.4

16.03.16 | Plan6

Em mensagem enviada por email, de Valdeci para Marcela, consta planilha em que é mencionado gasto de R$4.000,00 com perícia em favor de Abel (fls. 381/382 dos autos da Medida Cautelar).

4.14 MENSSAGEM: #8/31/2015 4:24:42 AM

Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 8/31/2015 4:24:42 AM	
Emissor (From): n5.juridico@outlook.com	**Recebedor** (To): yuri.campos2015@outlook.com
Anexo(s): aj 2015.xlsx; m-2 jun.jul.zip	

O corpo do e-mail encontra-se em branco, porém há anexo à mensagem dois arquivos "aj 2015.xlsx" e "m-2 jun.jul.zip", compactado no arquivo .zip, encontra-se outros dois arquivos (IMG_20150828_211303vvvv2.jpg / IMG_20150828_221320bbb.jpg).

13	FEVEREIRO					
14	APARELHO AUDITIVO PARA DL5	02/02/2015	7.000	DL 6 E DL7	LD 3	saude
15	GASTO OAB	02/02/2015	938	DL8	LD 3	
16	TECNICO CONTROLE	03/02/2015	2.000	DL 8 E LD1	LD 3	
17	PGTO MÉDICO PARTICULAR I. BALOTELLI NO PARANA	04/02/2015	800	LD1	LD 3	saude
18	AJUDA DO CLAUDIO QUE ESTA COM PROBLEMA DE SAÚDE	05/02/2015	1.000	DL5 E DL6	LD 3	
19	SAÚDE W2	2/7/0215	10.000	DL'S	LD 3	saude
20	PSICÓLOGO W2	07/02/2015	3.500	DL 1	LD 3	saude
21	PERICIA DO ABEL	09/02/2015	4.000	DL 5 E DL6	LD 3	

Em 25/09/2015, Valdeci envia email para Cléber Marcelino (fls. 689 e seguintes dos autos da Medida Cautelar), contendo carta a ser remetida ao pavilhão verde da Penitenciária II de Presidente Venceslau.

Endereçada a Airton (N.2) e Wilber (N.3), falam sobre processos em que Abel foi acusado, bem como sua defesa jurídica.

X-Originating-IP: [179.125.135.54]
X-Originating-Email: [dr.n5@outlook.com]
Message-ID: <BAY179-W33E93C8205A82E13876099BF420@phx.gbl>
Return-Path: dr.n5@outlook.com
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="_1cd0285f-8e04-4f63-a42d-a6273806e6f3_"
From: N.5 2015 <dr.n5@outlook.com>
To: =?iso-8859-1?B?THVpeiBBbnTzbmlv?= <dr.0333@outlook.com>
Subject: CARTA VERDE
Date: Fri, 25 Sep 2015 18:05:04 +0000
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0

Anexo: verde.pdf

N-2, N-3 25.09.15

QUERIDOS AMIGOS, QUE ESTA AO CHEGAR OS ENCONTREM COM SAÚDE PAZ E HARMONIA, DA MESMA FORMA SEUS FAMILIARES, RECEBI AS CARTAS DE VOCES E ENTENDI TUDO SÓ TENHO A AGRADECER PELA CONFIANÇA DEPOSITADA, E ME ESFORÇO PARA CORRESPONDER A ALTURA DO ESPERADO, NÃO MEDINDO ESFORÇOS... VAMOS LÁ:

1- N-4 – AMIGOS EU E A R-6, ESTIVEMOS NA CIDADE DO INDICADO PARA ATUAR EM CONJUNTO COM A PARTICULAR DO AMIGO, FOI UMA CONVERSA LONGA E PRODUTIVA, O MESMO DEMONSTROU CONHECIMENTO DE CAUSA E É ESPECIALISTA NA ÁREA TRIBUTARISTA, CONTANDO AINDA COM AUXILIO CONTÁBIL DE OUTRO PROFISSIONAL. PARA NÃO CORRERMOS RISCO O CONTATO FOI FEITO, A SABATINA FOI FEITA TAL COMO SOLICITADO E CORRESPONDEU A ALTURA DO QUE ESPERAM, DEMONSTROU UMA TESE NO CASO DO AMIGO QUE A PRINCIPIO POSSA PARECER ABSURDA MAS É INOVADORA COM EMBASSAMENTO TÉCNICO COM O FITO DE AJUDAR O N-4 NAQUILO QUE LE NECESSITA, E O NUCLEO FAMILIAR INVESTIGADO... É

ACONSELHAVEL CONTRATA-LO PARA ESTE FIM... A TESE DELE SERÁ POSTA EM CASO DE EVENTUAL DENUNCIA, POREM NESTA FASE INQUISITORIAL, É PRECISO URGENTEMENTE APRESENTAR ENDEREÇO DAS PESSOAS, FAZENDO CONSTAR A TERMO QUE ESTA Á DISPOSIÇÃO DA AUTORIDADE, Á QUALQUER HORARIO, ISTO EVITA MEDIDA DE PEDIDO DO MP POR PREVENTIVA... O I.P. É BEM TUMULTUADO, PASSA NAS MÃOS DE VÁRIAS PESSOAS, MANTENDO NO ENTANDO O MESMO ESCRIVÃO(NORTE), RESUMINDO É UMA FUMAÇA QUE POSSA FUTURAMENTE SE TRANSFORMAR EM FOGO, DESDE QUE NÃO

TRABALHE ESTA ETAPA DA FORMA CORRETA E INCISIVA... INDICO O PROFISSIONAL.. JÁ FIZEMOS UM DEPOSITO PARA ELE REQUISITAR O N-4, PORÉM DEIXOU CLARO QUE NÃO EXPORÁ A TESE DE DEFESA PRINCIPAL.. ELE ME ENVIARÁ UM E-MAIL E A R-6, COM PORMENORES, DAI CODIFICO E NA PROXIMA SEMANA SEGUE OK... DEIXO CIENTE QUE TÃO LOGO RECEBI A CARTA JÁ ARMEI O APONTAMENTO E NO DIA SEGUINTE FOMOS PESSOALMENTE... O ESCRITÓRIO É BEM ESTRUTURADO, DEMONSTROU PROFUNDO CONHECIMENTO DE CAUSA E LIGADO NAS DOUTRINAS E INOVAÇÕES DO DIREITO PENAL E TRIBUTÁRIO, TENDO INCLUSIVE TESES DE SUA AUTORIA, DEIXO-OS CIENTE QUE PESQUISEI NA NET E TUDO CORRESPONDE AO FALADO... AGORA, APÓS A IDA DELE AI E FALAR COM O N-4 CABE A ELE DECIDIR, E DECIDINDO FICAREI NO PÉ DELE PARA ACOMPANHAR PASSO A PASSO DESDE QUE O N-4 AUTORIZE... SERÁ UMA SATISFAÇÃO...

OBS IMPORTANTE: APROVEITANDO O ENSEJO ELE ESTAVA CIENTE DO INDULTO, INCLUSIVE DISSE QUE TEM COMO FAZER UMA REVISÃO CRIMINAL COM BASE EM DIREITO CÍVEL NO CASO DA FALSIDADE IDEOLOGICA QUE DESFAZ ESTE PROCESSO... RESUMINDO ELE ESTUDOU A SITUAÇÃO PROCESSUAL DO N-4... ELE CITOU UM VALOR DE 20.000,00 O PROCESSO ATÉ O TJ, TODOS RECURSOS CABIVEIS, CASO SEJA PRECISO, MAS NO STJ É A PARTE OS GASTOS... PORÉM DEIXOU CLARO QUE É PREMATURO ESSAS IDÉIAS, FOI EU QUE INSISTI OK... AGORA FICA AO CRITÉRIO DE VOCES, ESTOU AQUI PARA

Da análise:

O usuário da conta e-mail dr.n5@outlook.com, já identificado no curso da investigação como sendo VALDECI FRANCISCO COSTA, vulgos CIRCUITO INTEGRADO, CI, Dr. Pedro e N.5, manda uma mensagem para o usuário da conta e-mail dr.0333@outlook.com, já identificado no curso da investigação como sendo CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS, vulgo Tiago. Neste e-mail, Valdeci fala sobre o inquérito do preso N4, já identificado no curso da investigação como sendo ABEL PACHECO DE ANDRADE, vulgo VIDA LOKA, PAULISTA, DIMAS e MARECHAL, matrícula 134.004-1, ele disse que juntamente com a R6 (advogada Juliana Queiroz Barreto de Amorim, OAB/SP 201.861) foram ao encontro de um advogado Tributarista, pois Abel foi alvo de uma

investigação de lavagem de dinheiro, Ariel diz ainda que este advogado irá mandar uma carta e que posteriormente ele codificará a mesma para que seja entregue aos responsáveis do setor jurídico da facção que estão na Penitenciária II de Presidente Venceslau. Ainda nesta carta, Valdeci diz que o R26 (advogado Paulo Roberto Penha, RG 21.512.153) está cuidando do "projeto ONG", a mesma seria para trabalhar em prol a facção.

Em novo email de Valdeci a Cléber, segue outra carta ao pavilhão verde da PII de Presidente Venceslau, contendo outras informações sobre a defesa jurídica de Abel em processos em que o mesmo é réu (fls. 717 e seguintes dos autos da Medida Cautelar).

X-Originating-IP: [177.163.191.48]
X-Originating-Email: [dr.n5@outlook.com]
Message-ID: <BAY179-W87258034077FDDB8849108BF4B0@phx.gbl>
Return-Path: dr.n5@outlook.com
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="_53d58c41-a543-464f-8216-dac5ca0b2863_"
From: N.5 2015 <dr.n5@outlook.com>
To: =?iso-8859-1?B?THVpeiBBbnTzbmlv?= <dr.0333@outlook.com>
Subject: carta azul verde e marelo
Date: Fri, 2 Oct 2015 15:49:18 +0000
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0

14-N-4 (ABEL) – CONFORME JÁ RELATEI A ELE, FUI ATÉ UMA CIDADE BEM LONGE FALEI COM UM PARTICULAR PESSOALMENTE NO MESMO SENTIDO DO APOIO QUE FOI DADO AO JK10, E O PARTICULAR MARCOU PARA ATENDE-LO, ELE CONCORDANDO JÁ ACOMPANHAREI DA MESMA FORMA, DESDE QUE ELE ME AUTORIZE, E JÁ ENVIEI A SEMANA PASSADA CARTA AO N-4 OK... INCLUSIVE FORA ESSE BO, COM UMA REVISÃO BEM FEITA ELE VEM EMBORA E JÁ PASSEI AO PARTICULAR DELE TB ELE CONCORDA COM A TESE POREM QUEM O DEFENDE NESTA QUESTÃO JÁ É OURO R DAI ENVIEI E ESTA A CRIVO DO N-4 DECIDIR E ASSIM SERÁ SEGUIDO OK...

Da análise:
Relatório do setor dos advogados para a sintonia final do PCC.

Ariel diz que, com relação ao N.4 (Abel), se for feita uma revisão bem feita ele pode ser solto.

Na caixa de email de Valdeci (fls. 755 e seguintes dos autos da Medida Cautelar) foram encontradas cartas endereçadas aos membros do Conselho Deliberativo da Facção, entre eles, Abel (N.4).

Content-Type: multipart/mixed;
boundary="_9ec1831d-4f10-45d5-bbc2-cd4618fec977_"
From: N.5 2015 <dr.n5@outlook.com>
Subject: CARTAS
Date: Fri, 16 Oct 2015 15:51:04 +0000
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0

SEGUE

DR.PEDRO

Anexo: contexto geral 15.10 e.docx

AMARELO, AZUL E VERDE (CONTEXTO GERAL)

N-2,N-3,N-4,N-6,N-7,N-8(GOMINHO,GASPAR,CESAR,EMIR) 15.10.15

27-N-4 – AMIGO ACABEI DE RECEBER UMA LIGAÇÃO DA R-6 QUE TE ATENDEU ONTEM, E DISSE QUE O ST380 ESTA RETORNANDO HOJE DA CIDADE GRANDE, POIS ONTEM ESTAVA CANSADO E AI VOU ME ENCONTRAR COM ELE A SEMANA QUE VEM CHEGA MAIORES DETALHAMENTOS ACERCA DESTA CONVERSA , FICA COM DEUS E ESTOU TORCENDO POR VOCE LOGO ESTAR DESSE LADO.

AMARELO, AZUL E VERDE (CONTEXTO GERAL)

N-2,N-3,N-4,N-6,N-7,N-8 (GOMINHO,GASPAR,CESAR,EMIR) 15.10.15

QUE ESTA AO CHEGAR OS ENCONTRE COM SAUDE PAZ, E HARMONIA, DA MESMA FORMAM OS SEUS FAMILIARES, QUERIDOS AMIGOS VENHO ATRAVES DESTA PERGUNTAR SE ESTA TUDO BEM COM VOCES, SE PRECISAM DE ALGO QUE EU POSSA AJUDA-LOS... SABEM QUE PODEM SEMPRE CONTAR CONOSCO NA BUSCA CONSTANTE EM PROL A FAMILIA E SEUS COMPONENTES... ENCAMINHEI A SEMANA PASSADA ALGUNS INFORMES EM CONTEXTO GERAL A VOCES, AZUL E VERDE E GOSTARIA DE SABER SE TIVERAM ENTENDIMENTOS DO EXPOSTO... VAMOS A ALGUNS ASSUNTOS:

Da analise:

Ariel envia carta para N-2 (Airton), N-3 (Wilber), N-4 (Abel), N-6 (Marcos Paulo), N-7 (Neblinha), N-8 (Paulo Pedro) e Gominho.

Em 06/11/2015, Valdeci envia email à pessoa não identificada, contendo planilhas com despesas do Setor dos Gravatas (fls. 788 e seguintes dos autos da Medida Cautelar).

Em uma dessas planilhas, consta despesas em "prol da liberdade" de Abel (N.4).

X-Originating-IP: [179.125.133.90]
X-Originating-Email: [dr.n5@outlook.com]
Message-ID: <BAY179-W617F3F13A8212BDA69067ABF280@phx.gbl>
Return-Path: dr.n5@outlook.com
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="_f2d8f4e7-a192-460e-89ec-793453a04c9f_"
From: N.5 2015 <dr.n5@outlook.com>
To: "lilizinha_of@hotmail.com" <lilizinha_of@hotmail.com>

Subject: RESUMO TOTAL GRAVATAS (IMCOMPLETO)
Date: Fri, 6 Nov 2015 19:15:25 +0000
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0

BOA TARDE...
AMIGO SEGUE O RESUMO DE SETEMBRO QUE PAGA OUTUBRO...
FALTA CERCA DE 98.000 E POUCO PARA ZERAMOS NOSSA PREVISÃO
CONTO COM SEU APOIO PARA LEVANTAR ESSA MOEDA POIS O
FINANCEIRO NÃO TEM...

TE AGRADEÇO
PEDRO

Anexo: resumo total 01.11.xlsx

SAIDAS EXTRAS (OUTUBRO)	
N.4 EXAMES EM PROL DA LIBERDADE DO AMIGO PSIQUIATRA,PSICOLOGO,ASSISTENTE SOCIAL)	R$ 20.000,00
DESPESAS ASSISTENTE SOCIAL PRA IR NA CASA DO N.4 E NO FUTURO EMPREGO,OBS.FOI PARA CARMEM DESPESAS PARA BRASILIA DEPOIS TEM QUE REPOR POIS TAVA PARADO .	R$ 2.000,00

Da análise:

Contabilidade do mês de outubro do setor jurídico do PCC. Total de gastos: R$ 609.710,00.

Consta "saídas extras (outubro)", dos quais 20 mil roram destinados aos exames de psiquiatra, psicólogo e assistente social em "prol da liberdade do amigo N.4" (ABEL PACHECO DE ANDRADE, vulgo **VIDA LOKA**, matrícula 134.004-1, RG 32.962.771); 2 mil reais para o deslocamento da assistente social à casa do N.4 (Abel);

Em 12/11/2015, Marcela envia e-mail a Valdeci, contendo planilhas detalhadas sobre os gastos da facção (fls. 1573/1580 dos autos da Medida Cautelar).

Em uma delas (set/2015), constam despesas autorizadas por Abel (N.4).

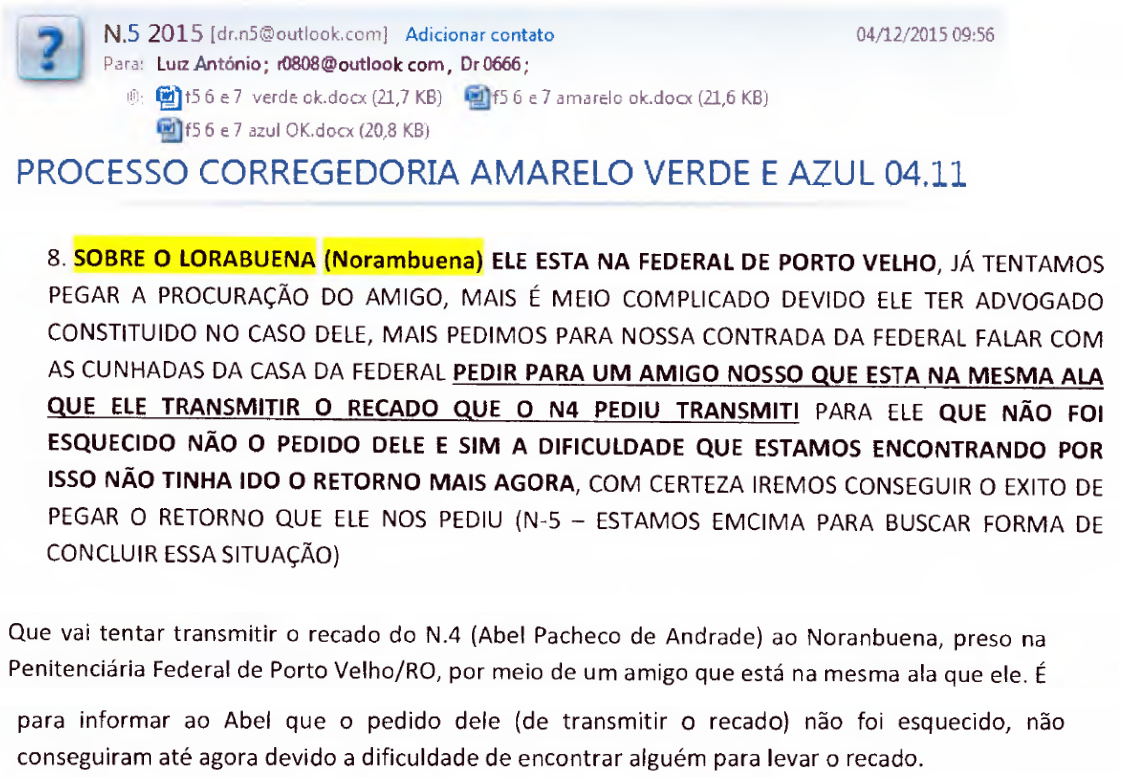
X-Originating-IP: [177.131.86.61]
X-Originating-Email: [e.muniz2015@outlook.com]
Message-ID: <BLU179-W19F9C4C2D785CDA7EA7004F4120@phx.gbl>
Return-Path: e.muniz2015@outlook.com
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="_539120c2-a441-4579-b13a-c46d18b8a895_"
From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>
To: "alexandre.magno2015@outlook.com" <alexandre.magno2015@outlook.com>
Subject: DETALHAMENTOS JUN A SET
Date: Thu, 12 Nov 2015 13:10:11 +0000
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0

DETALHAMENTO MENSAL - SETEMBRO/2015

FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR	DESTINO
UTILIZAÇÃO DO CAIXA DO VERDE	2 RELÓGIO TELEFONE 4G DIA 10/9/15	R$ 3.000,00	AUT. AVULSA
	TELEFONE VIA SATÉLITE 4G DIA 10/9/15	R$ 2.020,00	AUT. AVULSA
	8 CONTROLES PARA TIRAR OS EDÍODOS CERTOS DA MESMA MARCA	R$ 240,00	AUT. AVULSA
	PASSAGENS DE ÔNIBUS P/TÉCNICO IR NO CENTRO COMPRAR CONTROLE E ADAPTADOR AV IDA E VOLTA DIA 10/9/15	R$ 50,00	AUT. AVULSA
	EXAME E CONSULTA ESPOSA DO N3 DIA 13/9/15	R$ 600,00	SAÚDE
	CORREIO EXTRA MATERIAL AUT.N2 E N.3	R$ 500,00	AUT. AVULSA
	CONTA AIRTON AUT.N2 E N.3	R$ 700,00	AUT. AVULSA
	CONTA AIRTON MEDICAÇÃO EXTRA DIA 21/9/15 AUT.N2 E N3	R$ 500,00	SAÚDE
	DR.CEZAR N4 DIA 21/9/15 AUT.N5	R$ 2.000,00	SAÚDE
	PROTÉTICO AVARÉ (ALEKSANDRO FORNAZARI, ALESSANDRO FREIRE ,LEONEL ANGEL)	R$ 600,00	SAÚDE
	COMPRAR ADAPTADOR TÉCNICO	R$ 262,00	AUT. AVULSA
	FITAS DE ALTA FUSÃO E FITA ISOLANTE	R$ 180,00	AUT. AVULSA
	CORRE EXTRA MOTO BOY PEGAR PLUGS AV NO TECNICO E TRAZER PARA F1	R$ 150,00	AUT. AVULSA
	CORRE EXTRA MOTO BOY PEGAR LUVAS ALTA TENSÃO NO RAPAZ QUE VENDE E TRAZER PARA F1	R$ 150,00	AUT. AVULSA
	DESPESAS N5 CASO DO N4	R$ 600,00	AUT. AVULSA
	CORRE EXTRA MOTO BOY LEVAR EMBRULHOS PARA SR.JOÃO	R$ 150,00	AUT. AVULSA
DESPESAS EXTRAS ESCRITÓRIO	ADIANT. B B	R$ 1.500,00	ESTRUTURA
	ARQUIVO R.1	R$ 600,00	ESTRUTURA
	A.2 7//10	R$ 1.500,00	JURIDICO
	A.3	R$ 1.250,00	JURIDICO
	A.4	R$ 1.500,00	JURIDICO
	BB1 AUT. B.4	R$ 2.500,00	ESTRUTURA
	BB2 AUT. B.2	R$ 2.500,00	ESTRUTURA
	BB4 AUT. B.2	R$ 3.750,00	ESTRUTURA
	AJUDA PEZÃO	R$ 1.000,00	AUT. AVULSA
	BB AVA AUT. R2	R$ 2.500,00	ESTRUTURA
	AJUDA CLAUDIAO	R$ 1.000,00	AUT. AVULSA
	AMG PORTUGUESA	R$ 5.000,00	JURIDICO
	S.25 AUT. R2 (MARCELO CALIXTO)	R$ 2.100,00	PARTICULAR
	P.4 EST. AUT. N.5	R$ 4.700,00	PARTICULAR
	S.30 AUT. N2 E N4 (MARCELO CAPOEIRA)	R$ 5.000,00	PARTICULAR
	S.31 AUT. N.5 (CLIENTE 4057 SINDICANCIA)	R$ 1.000,00	PARTICULAR
	S.32 AUT. N.5 (JURI PIRACICABA 2 CLIENTES)	R$ 4.330,00	PARTICULAR
	S.34 AUT.N.4 (LUIZ ARTUR, ZANZAO AVARE)	R$ 3.300,00	PARTICULAR
	S.33 N7 E N8 (SÃO PAULINO)	R$ 3.150,00	PARTICULAR

Em email interceptado às fls. 982 e seguintes dos autos da Medida Cautelar, Valdeci envia cartas a serem entregues nos pavilhões amarelo, verde e azul, da Penitenciária II de Presidente Venceslau.

Em um trecho de uma dessas cartas, falam do relacionamento de Abel com o sequestrador chileno Maurício Hernandez Norambuena, preso na Penitenciária Federal de Porto Velho/RO.



N.5 2015 [dr.n5@outlook.com] Adicionar contato 04/12/2015 09:56

Para: Luiz António; r0808@outlook.com, Dr 0666;

f5 6 e 7 verde ok.docx (21,7 KB) f5 6 e 7 amarelo ok.docx (21,6 KB)

f5 6 e 7 azul OK.docx (20,8 KB)

PROCESSO CORREGEDORIA AMARELO VERDE E AZUL 04.11

8. **SOBRE O LORABUENA (Norambuena) ELE ESTA NA FEDERAL DE PORTO VELHO**, JÁ TENTAMOS PEGAR A PROCURAÇÃO DO AMIGO, MAIS É MEIO COMPLICADO DEVIDO ELE TER ADVOGADO CONSTITUIDO NO CASO DELE, MAIS PEDIMOS PARA NOSSA CONTRADA DA FEDERAL FALAR COM AS CUNHADAS DA CASA DA FEDERAL **PEDIR PARA UM AMIGO NOSSO QUE ESTA NA MESMA ALA QUE ELE TRANSMITIR O RECADO QUE O N4 PEDIU TRANSMITI** PARA ELE **QUE NÃO FOI ESQUECIDO NÃO O PEDIDO DELE E SIM A DIFICULDADE QUE ESTAMOS ENCONTRANDO POR ISSO NÃO TINHA IDO O RETORNO MAIS AGORA**, COM CERTEZA IREMOS CONSEGUIR O EXITO DE PEGAR O RETORNO QUE ELE NOS PEDIU (N-5 – ESTAMOS EMCIMA PARA BUSCAR FORMA DE CONCLUIR ESSA SITUAÇÃO)

Que vai tentar transmitir o recado do N.4 (Abel Pacheco de Andrade) ao Noranbuena, preso na Penitenciária Federal de Porto Velho/RO, por meio de um amigo que está na mesma ala que ele. É para informar ao Abel que o pedido dele (de transmitir o recado) não foi esquecido, não conseguiram até agora devido a dificuldade de encontrar alguém para levar o recado.

Em 08/10/2015, Marcela envia e-mail para Valdeci, contendo planilhas com os gastos do setor de saúde da facção (fls. 1381 e seguintes dos autos da Medida Cautelar).

Em uma delas, Abel (DL.7) autoriza despesa de R$18.000,00 com a "saúde do BIG", qual seja o CRP de Presidente Bernardes.

X-Originating-IP: [186.249.134.105]
X-Originating-Email: [e.muniz2015@outlook.com]
Message-ID: <BLU179-W94354B0871B99D44E51561F4350@phx.gbl>
Return-Path: e.muniz2015@outlook.com
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="_5759f5d8-c4fb-4900-92fd-767349a9cff8_"
From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>
To: "alexandre.magno2015@outlook.com" <alexandre.magno2015@outlook.com>
Subject: =?iso-8859-1?Q?RESUMO_SA=DA?= =?iso-8859-1?Q?DE?=
Date: Thu, 8Oct 2015 19:31:58 +0000
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0

BOA TARDE!

SEGUE ANEXO RESUMO DO CAIXA DA SAÚDE.

FIZ UMA OBSERVAÇÃO NO FINAL, POIS EM JULHO SOBRA 2405,74 E EM AGOSTO ELA DÁ ENTRADA EM 6.705,74, EXATAMENTE 4.300 DE DIFERENÇA.

TALVEZ TENHA ENTRADO ESTE VALOR DE ALGUMA FORMA E ELA NÃO FEZ OBSERVAÇÃO.

ATENCIOSAMENTE,
E. MUNIZ.

Anexo:resumo despesas saude.xlsx

MARÇO					
SAUDE W2	09/03/2015	5.000	DL1 E DL8	LD 3	saude
DENTISTA DE W2 BENEF. ISAAC DE JESUS	16/03/2015	2.000	DL5	LD 3	saude
10 SESSÕES DE FONOAUDIÓLOGA. MARCELO MARTINS (VAL PARAISO)	17/03/2015	6.000	DL2	LD 3	saude
SAUDE W2	17/03/2015	15.000	DL'S	LD 3	saude
SAUDE DO BIG	19/03/2015	18.000	DL7	LD 3	saude
CIRURGIA BENEF. RONALDO DIAS LOURENÇO					

Em mais um e-mail de Marcela para Valdeci, novas planilhas com despesas com o setor da saúde (fls. 1616 e seguintes dos autos da Medida Cautelar), contendo despesa autorizada por Abel (DL.7).

X-Originating-IP: [186.249.136.150]
X-Originating-Email: [e.muniz2015@outlook.com]
Message-ID: <BLU179-W67059ED4D82440BECE375DF4070@phx.gbl>
Return-Path: e.muniz2015@outlook.com
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="_305666ef-da2a-4b4d-9954-1b8c91d28316_"
From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>
To: "alexandre.magno2015@outlook.com" <alexandre.magno2015@outlook.com>
Subject: RESUMO SAUDE
Date: Mon, 23 Nov 2015 13:39:56 +0000
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0

Anexo: resumo despesas saude.xlsx

FEVEREIRO					
APARELHO AUDITIVO PARA DL5	02/02/2015	7 000	DL 6 E DL7	LD 3	saude

Em 14/11/2015, Valdeci envia e-mail para diversos advogados, contendo cartas a serem encaminhadas ao pavilhão verde da P-II de Pres. Venceslau (fls. 919 e seguintes dos autos da Medida Cautelar).

As cartas são endereçadas à Airton (N.2), Wilber (N.3) e Abel (N.4) e tratam de diversos assuntos, inclusive sobre pagamentos de honorários advocatícios a patronos de Abel.

X-Originating-IP: [179.115.107.245]
X-Originating-Email: [dr.n5@outlook.com]
Message-ID: <BAY179-W6109C56058EE154F3903CBBF100@phx.gbl>
Return-Path: dr.n5@outlook.com
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="_c4ffce26-07b9-407d-9a33-ad80aaa4e424_"
From: N.5 2015 <dr.n5@outlook.com>
To: =?iso-8859-1?B?THVpeiBBbnTzbmlv?= <dr.0333@outlook.com>, Dr 0666
<dr.0666@outlook.com>, "r0808@outlook.com" <r0808@outlook.com>
Subject: CARTA VERDE 13.11
Date: Sat, 14 Nov 2015 12:42:39 +0000
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0

Anexo: verde 13.11 e.pdf

14- PALAVRA DE FORTALECIMENTO E PREOCULPAÇÃO- AMIGOS QUERIDOS N-2, N-3 E N-4, NESTE MOMENTO DE CRISE É DIFICIL TER PESSOAS COM SENSIBILIDADE PARA TOCAR NO ASSUNTO QUE TOCARAM E FICO MUITO FELIZ EM SABER QUE TENHO AMIGOS QUE SE PREOCULPAM COM MEU BEM ESTAR, QUE ME CONSIDERAM E AGRADEÇO DE CORAÇÃO POR ISTO, IREI ESTUDAR UMA FORMA QUE NÃO AFETE O SETOR E CONSIDERAREI ESSA QUESTÃO, LOGO ENVIO UMA RESPOSTA OK]

15- ST380 DO N-4 – LIN E DE RP, AMBOS FORAM PAGOS ESSA SEMANA, 50 MIL LIN, E **20 MIL ST380 RP**, LIN É **50%**, E O ST380 RP QUITOU DEFINITIVO AO MENOS ESSA **ETAPA DE I.P.**

44 - DANIEL VINICIUS CANÔNICO



DANIEL VINICIUS CANONICO, vulgo **J, CEGO, JUDEU, RUSSO (VS3 → DL10 → JK10 → N1 → CT2 → AM1)**. **RG** 22.634.821-SP. **CPF** 143.925.738-85. **MATRÍCULA** 117.183. **DATA DE NASC**. 21/04/1975. **NATURAL** de São Paulo-SP. **PAI**: Ivo Alberto Canônico; **MÃE**: Hilda Rossini Canônico.

Durante as investigações, inúmeras mensagens de Cego foram interceptadas, demonstrando sua importância para a cúpula da facção, vez que restou devidamente demonstrado a participação dele na tomada de decisões estratégicas da organização criminosa.

As investigações apontam **DANIEL VINICIUS CANONICO** como sendo integrante da sintonia final geral e do conselho deliberativo do PCC.

Fls. 887 e seguintes – autos de IP – planilha da facção com codificações de DANIEL VINÍCIUS CANÔNICO:

Na planilha denominada "**Plan4**", são obtidos os nomes dos integrantes, codificados por **VS** (COD. ANT.), ou seja, "CÓDIGO ANTERIOR" e a atualização para a nova codificação (COD. NOVO) **DL**. São obtidos ainda a codificação anterior por meio de vulgos, PIM, PP, PFE, e a codificação no pavilhão em que cada integrante é responsável por sua atuação.

	A	B	C	D	E
1	VS'S				
2	COD. ANT.	NOMES	COD. ANT.	COD. NOVO.	PAV
3	PIM	PAULO CESAR NASCIMENTO JUNIOR	VS.1	DL.1	AZUL
4	PP	PAULO PEDRO DA SILVA	VS.6	DL.2	AZUL
5	PFE	PAULO FELIPE ESTEBAN GONZALEZ	VS.7	DL.3	AZUL
6	ZZ	ANTONIO JOSÉ MULLER JUNIOR	VS.4	DL.4	AZUL
7	CRIS	AIRTON FERREIRA DA SILVA	VS.8	DL.5	VERDE
8	RALF	WILBER DE JESUS MERCES	VS.9	DL.6	VERDE
9	VL	ABEL PACHECO DE ANDRADE	VS.11	DL.7	VERDE
10	ARIEL	VALDECI FRANCISCO COSTA	VS.2	DL.8	AMAR
11	FELIPE	MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA	VS.12	DL.9	AMAR
12	J	DANIEL VINICIUS CANONICO	VS.3	DL.10	AMAR

Planilha8 2015 Plan4 Plan5 31.03.15 02.06.15 16.11.15 05.02.16 16.03.16

Em planilha posterior, denominada "**Plan5**", é obtida a atualização da codificação **DL** para a codificação **JK**, bem como a discriminação do pavilhão, codificador por cores, em que o codificado atua:

	B	C	D	E
30	VS'S			
31	COD. ANT	COD. ANT.	COD. NOVO.	PAV
32	PIM	DL.1	JK.1	AZUL
33	PP	DL.2	JK.2	AZUL
34	PFE	DL.3	JK.3	AZUL
35	ZZ	DL.4	JK.4	AZUL
36	CRIS	DL.5	JK.5	VERDE
37	RALF	DL.6	JK.6	VERDE
38	VL	DL.7	JK.7	VERDE
39	ARIEL	DL.8	JK.8	AMAR
40	FELIPE	DL.9	JK.9	AMAR
41	J	DL.10	JK.10	AMAR

Planilha8 | 2015 | Plan4 | Plan5 | 31.03.15

Em planilha denominada "**02.06.15**" é obtida a atualização da codificação **JK** para a codificação **N**, bem como a codificação de cada indivíduo a partir de marca de veículos:

	G	H	I	J
9	J	JK.10	N.1	PORCHE
10	CRIS	JK.5	N.2	AUDI
11	RALF	JK.6	N.3	LAMBORGHINI
12	VL	JK.7	N.4	FERRARI
13	ARIEL	JK.8	N.5	BUGATTI
14	FELIPE	JK.9	N.6	MASERATI
15	PI	JK.1	N.7	BMW
16	PP	JK.2	N.8	MERCEDES
17	ZZ	JK.4	N.9	JAGUAR
18	T	JK.11	N.10	LAND ROVER

31.03.15 | 02.06.15 | 16.11.15 | 05.02.1

Na planilha denominada "**16.11.15**", é obtida a atualização da codificação **N** para a codificação **CT**:

141

Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPJ–CENTRAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE
PRESIDENTE VENCESLAU-SP
Rua Newton Prado, nº 464, centro, Presidente Venceslau-SP, Cep. 19.400-000
Fone/Fax (018) 3271-1491 e 3271-1311.

	F	G	H
8	ARIEL	N.5	CT.1
9	J	N.1	CT.2
10	CRIS	N.2	CT.3
11	RALF	N.3	CT.4
12	VL	N.4	CT.5
13	FELIPE	N.6	CT.6
14	PI	N.7	CT.7
15	PP	N.8	CT.8
16	T	N.10	CT.9

16.11.15

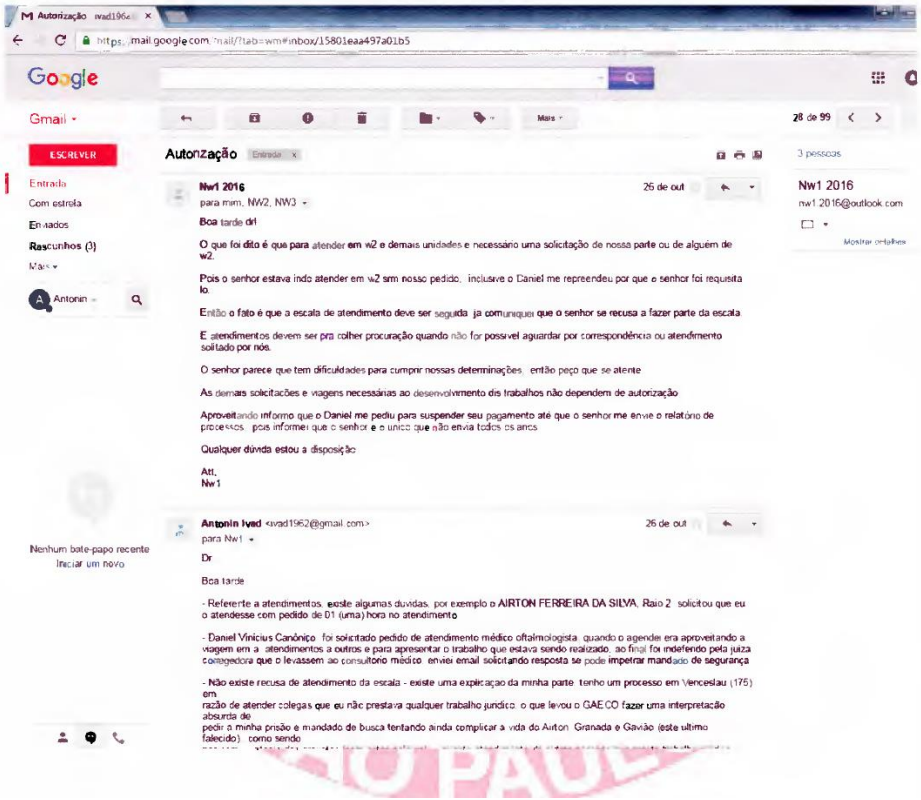
Na sequencia, na planilha denominada "**05.02.16**", é obtida a atualização da codificação **N** para a codificação **CS**:

	F	G	H
14	RALF	N.3	CS.1
15	PP	N.8	CS.2
16	FELIPE	N.6	CS.3
17	ARIEL	N.5	CS.4
18	CRIS	N.2	CS.5
19	PI	N.7	CS.6

05.02.16

Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPJ–CENTRAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE
PRESIDENTE VENCESLAU-SP
Rua Newton Prado, nº 464, centro, Presidente Venceslau-SP, Cep. 19.400-000
Fone/Fax (018) 3271-1491 e 3271-1311.

VI) E-mail AUTORIZAÇÃO



Acima, e-mail do advogado Davi de Lara com solicitação de Daniel Vinícius Canônico.

A seguir, MARCELA ANTUNES FORTUNA, recebe algumas planilhas do usuário da conta e-mail alexandre.magno2015@outlook.com, identificado no curso da investigação como sendo o egresso VALDECI FRANCISCO COSTA, as quais constam as movimentações financeiras dos membros do setor jurídico da facção. Nestas planilhas estão presentes valores exorbitantes, mostrando grande quantidade de dinheiro movimentado apenas por este setor da facção através de seus colaborares.

Dentre as movimentações financeiras abaixo, destaca-se a saída **"DR. ROGÉRIO CASO JK10 PROC. 175 – R$ 4.500,00"**, a qual se refere ao patrocínio do investigado **ROGÉRIO AZEVEDO** em relação ao sentenciado **DANIEL VINICIUS CANONICO**, vulgo **J, CEGO, JUDEU, RUSSO (VS3 → DL10 → JK10 → N1 → CT2 → AM1)** no processo 0002529-47.2013.8.26.0483, em tramite na 1ª Vara de Presidente Venceslau, movido por este Grupo Especializado, conforme se comprova pela consulta no sistema E-SAJ, juntada abaixo, o que confirma que o **"Dr. Rogério"** mencionado na tabela interceptada, de fato, trata-se do ora investigado **ROGÉRIO AZEVEDO**.

From: ALEXANDRE MAGNO <alexandre.magno2015@outlook.com>
To: "e.muniz2015@outlook.com" <e.muniz2015@outlook.com>
Subject: RESUMO TOTAL DESDE JULHO
Date: Mon, 23 Nov 2015 10:53:00 +0000

ME REFIRO TIRAR POMAROLA E N- DESSE OK

POMAROLA 8.000 DEOLVIDO

N-5 5.000 AVAL DO CODIGO PENAL E NÃO JURIDICO

ATT.DR.ALEXANDRE

Anexo: resumo total 01.11.xlsx

ENTRADA GERAL		
06/jul	REFERENTE SAUDE PAI DA R.6.	R$ 35.000,00
09/jul	DEI ENTRADA NA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR.	R$ 40.000,00
13/jul	SENDO QUE 26.000 DEI ENTRADA NA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR, E 60.250 AUTORIZAÇOES FORA DA PLANILHA.	R$ 86.250,00
17/jul	SENDO QUE 4 MIL DEI ENTRADA NA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR, E 46.000 AUTORIZAÇOES FORA DA PLANILHA.	R$ 50.000,00
20/jul	SENDO QUE 63.766 DEI ENTRADA NA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR,E 36.234 AUTORIZAÇOES FORA DA PLANILHA.	R$ 100.000,00
24/jul	DEI ENTRADA NA NOSSA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR.	R$ 70.000,00
30/jul	DEI ENTRADA NA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR	R$ 150.000,00
03/ago	R$ 35.880 QUE VEIO A DIFERENÇA QUE FALTOU DO MÊS 7 QUE É 3.885 E O RESTANTE JÁ É SAIDA DO MÊS 8	R$ 3.885,00
TOTAL M.2		**R$ 535.135,00**

PAGAMENTOS PREVISÃO		
09/jul	PREVISÃO	R$ 40.000,00
13/jul	PREVISÃO	R$ 26.000,00
17/jul	PREVISÃO	R$ 4.000,00
20/jul	PREVISÃO	R$ 63.766,00
24/jul	PREVISÃO	R$ 70.000,00
30/jul	PREVISÃO	R$ 150.000,00
03/ago	PREVISÃO	R$ 3.885,00
TOTAL M.2		**R$ 357.651,00**

ENTRADA EXTRAS		
06/jul	EXTRAS	R$ 35.000,00
13/jul	EXTRAS	R$ 60.250,00
17/jul	EXTRAS	R$ 46.000,00
20/jul	EXTRAS	R$ 36.234,00
TOTAL M.2		**R$ 177.484,00**

SAIDAS EXTRAS		
	SAUDE PAI DA R.6 (35.000) OBS JÁ ESTAVA COM 7 MIL	R$ 40.000,00
	SAUDE DE W2	R$ 20.000,00
	SAUDE DO BIG	R$ 10.000,00
	DENTISTA AVARE	R$ 6.000,00
	DENTISTAS W2	R$ 11.400,00
	REEMBOLSO MARCO E LARA	R$ 3.000,00
	CARMEM	R$ 3.314,00
	DR. ROGERIO CASO JK.10 PROC. 175	R$ 4.500,00
	IRMAO DA R.6 PROCESSO DE PIRACICABA	R$ 5.000,00
	CIRURGIAS QUE A R.25 ME PASSOU (ELIAS AFONSO 16.500, MAURO LEAL 16.500,EDMIR VOLETE 13.000)	R$ 46.000,00
	P.2 QUE VEIO NA CARTA DO M.2 E ELES ME MANDARAM PARA DEPOSITAR(4.500 DENTISTA ADMIR, 5.000 DESPESAS AP ,4.650 REGIS E IVAN ENDOSCOPIA)	R$ 14.150,00
	ENTRADA 2 PROC.PIRACICABA IRMAO DA R.6	R$ 14.000,00
	QUE FALTOU DA RETIRADA DO DIA 09/7/15	R$ 120,00
TOTAL M.2		**R$ 177.484,00**

ENTRADA GERAL (FECHAMENTO + EXTRAS - PELO ESCRITÓRIO)		
06/jul	REFERENTE SAUDE PAI DA R.6.	R$ 35.000,00
09/jul	DEI ENTRADA NA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR.	R$ 40.000,00
13/jul	SENDO QUE 26.000 DEI ENTRADA NA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR, E 60.250 AUTORIZAÇOES FORA DA PLANILHA.	R$ 86.250,00
17/jul	SENDO QUE 4 MIL DEI ENTRADA NA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR, E 46.000 AUTORIZAÇOES FORA DA PLANILHA.	R$ 50.000,00
20/jul	SENDO QUE 63.766 DEI ENTRADA NA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR,E 36.234 AUTORIZAÇOES FORA DA PLANILHA.	R$ 100.000,00
24/jul	DEI ENTRADA NA NOSSA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR.	R$ 70.000,00
30/jul	DEI ENTRADA NA PLANILHA DE HONORARIOS DO NOSSO SETOR	R$ 150.000,00
03/ago	R$ 35.880 QUE VEIO A DIFERENÇA QUE FALTOU DO MÊS 7 QUE É 3.885 E O RESTANTE JÁ É SAIDA DO MÊS 8	R$ 3.885,00
TOTAL M.2		**R$ 535.135,00**

PAGAMENTOS PREVISÃO		
09/jul	PREVISÃO	R$ 40.000,00
13/jul	PREVISÃO	R$ 26.000,00
17/jul	PREVISÃO	R$ 4.000,00
20/jul	PREVISÃO	R$ 63.766,00
24/jul	PREVISÃO	R$ 70.000,00
30/jul	PREVISÃO	R$ 150.000,00
03/ago	PREVISÃO	R$ 3.885,00
TOTAL M.2		**R$ 357.651,00**

ENTRADA EXTRAS		
06/jul	EXTRAS	R$ 35.000,00
13/jul	EXTRAS	R$ 60.250,00
17/jul	EXTRAS	R$ 46.000,00
20/jul	EXTRAS	R$ 36.234,00
TOTAL M.2		**R$ 177.484,00**

SAIDAS EXTRAS		
	SAUDE PAI DA R.6 (35.000) OBS JÁ ESTAVA COM 7 MIL	R$ 40.000,00
	SAUDE DE W2	R$ 20.000,00
	SAUDE DO BIG	R$ 10.000,00
	DENTISTA AVARE	R$ 6.000,00
	DENTISTAS W2	R$ 11.400,00
	REEMBOLSO MARCO E LARA	R$ 3.000,00
	CARMEM	R$ 3.314,00
	DR. ROGERIO CASO JK.10 PROC. 175	R$ 4.500,00
	IRMAO DA R.6 PROCESSO DE PIRACICABA	R$ 5.000,00
	CIRURGIAS QUE A R.25 ME PASSOU (ELIAS AFONSO 16.500, MAURO LEAL 16.500,EDMIR VOLETE 13.000)	R$ 46.000,00
	P.2 QUE VEIO NA CARTA DO M.2 E ELES ME MANDARAM PARA DEPOSITAR(4.500 DENTISTA ADMIR, 5.000 DESPESAS AP ,4.650 REGIS E IVAN ENDOSCOPIA)	R$ 14.150,00
	ENTRADA 2 PROC.PIRACICABA IRMAO DA R.6	R$ 14.000,00
	QUE FALTOU DA RETIRADA DO DIA 09/7/15	R$ 120,00
TOTAL M.2		**R$ 177.484,00**

SAIDAS DEPOSITADAS PELA FINANCEIRA		
01/07/15	DR. AVA VIAGEM	R$ 1.800,00
22/07/15	MILITÃO	R$ 3.000,00
10/07/15	LUCI	R$ 20.000,00
27/07/15	LUCI	R$ 30.000,00
16/07/15	400 EXEC HT3 (3 MIL É CARMEM)	R$ 19.500,00
30/07/15	400 EXEC HT3	R$ 30.000,00
TOTAL M.2		**R$ 104.300,00**

RESUMO GERAL		
	PREVISÃO JUNHO QUE EM JULHO	R$ 357.651,00
	DESPESAS EXTRAS PREVISÃO	R$ 177.484,00
	PARALELOS + PARTICULARES (FEITO PELA FINANCEIRA)	R$ 104.300,00
	AJUDA (RESP. CAIO)	R$ 59.934,00
	ESTADOS (RESP. BOCA)	R$ 130.000,00
TOTAL		**R$ 829.369,00**

Dados para pesquisa

Foro:	Foro de Presidente Venceslau
Pesquisar por:	Nome da parte
Nome da parte:	daniel vinicius canonico ☐ Pesquisar por nome completo

Dados do processo

Processo:	0002529-47.2013.8.26.0483 (048.32.0130.002529)
Classe:	Ação Penal - Procedimento Ordinário
	Área: Criminal
Assunto:	Quadrilha ou Bando
Local Físico:	17/10/2016 00:00 - Prazo 17
Distribuição:	03/04/2013 às 14:43 - Direcionada
	1ª Vara - Foro de Presidente Venceslau
Controle:	2013/000322
Outros números:	0002529-47.2013.8.26.0483

Dados da delegacia

Documento	Número	Distrito policial	Município
Requerimento/Relatório	010/2012	Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO)	Bauru-SP

Partes do processo Exibindo todas as partes. ››Exibir somente as partes principais.

Autor: Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO)

Réu: MARCO WILLIANS HERBAS CAMACHO
Advogado: Marco Antonio Arantes de Paiva

Réu: ABEL PACHECO DE ANDRADE
Advogada: Fabiana Mendes dos Santos

Réu: ROGÉRIO JEREMIAS DE SIMONE
Advogado: Eugenio Carlo Balliano Malavasi
Advogado: Valdir Candeo
Advogado: Isaac Minichillo de Araujo
Advogado: Anderson Minichillo da Silva Araujo
Advogada: Franciny Gasparotto Rodrigues

Réu: ROBERTO SORIANO
Advogado: Rogerio Aro

Réu: DANIEL VINICIUS CANÔNICO
Advogado: Rogerio Azevedo

Réu: FABIANO ALVES DE SOUSA
Advogado: Isaac Minichillo de Araujo
Advogada: Franciny Gasparotto Rodrigues
Advogado: Anderson Minichillo da Silva Araujo

Réu: EDILSON BORGES NOGUEIRA
Advogada: Lucy de Lima

Réu: JULIO CESAR GUEDES DE MORAES
Advogada: Alessandra Moller
Advogado: Cláudio Márcio de Oliveira

Réu: PATRICK VELINTON SALOMÃO
Advogada: Gisele Cristina de Carvalho

Réu: CLÁUDIO BARBARÁ DA SILVA

Às fls. 527 e seguintes dos Autos Complementares verifica-se carta com referência ao caso de Daniel Vinicius Canônico e gastos com suas defesas (DEFESA JK 10 – FEDERAL).

X-Originating-IP: [191.23.45.54]
X-Originating-Email: [dr.n5@outlook.com]
Message-ID: <BAY179-W7772CB0ADDFFB0CDBAB3E8BF650@phx.gbl>
Return-Path: dr.n5@outlook.com
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="_728b15c2-bbe4-48a4-93eb-06b1a44de75b_"
From: N.5 2015 <dr.n5@outlook.com>
To: "dr.0333@outlook.com" <dr.0333@outlook.com>
Subject: gaspar m2
Date: Fri, 21 Aug 2015 15:33:55 +0000
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0

País: Brazil
Estado: SP
Cidade: Campinas

Provedor: Vivo S.A.
IP-Reverso: 191-23-45-54.user.vivozap.com.br

GASPAR (21.08.2015)
QUE ESTA AO CHEGAR TE ENCONTRE COM SAUDE, PAZ E HARMONIA, DA MESMA FORMA, SEUS FAMILIARES... FOI UMA GRANDE BATALHA, MAS COM A JUDA DE DEUS ESTOU DESTE LADO, TORÇO PARA QUE EM BREVE POSSAMOS NOS TROMBAR AQUI FORA... RECEBIA SUA CARTA, NÃO VEIO A DATA QUE VOCE ESCREVEU, MAS RECEBI NO DIA 18.08(TERÇA-FEIRA), E DE IMEDIATO JÁ COMEÇEI A TOMAR PROVIDENCIAS PARA CUMPRIMENTO... VAMOS LÁ:
1 – PARTICULAR DO JK-10 E JK-11 – JÁ FALEI COM ELA, QUE SE MOSTROU EDUCADA E DISPOSTA A COLABORAR, ME FORNECEU UM PEN-DRIVE COM TODOS OS PEDIDOS FEITOS EM FAVOR DO JK-11, DESDE O PRINCIPIO, EMBORA O ESCRITORIO JÁ TINHA 1/3 DO QUE VEIO ONTEM PELAS MAOS

52

528

DELA. ESTOU ESTUDANDO TUDO É MUITA COISA, NÃO TEM PROTOCOLO, APENAS OS PEDIDOS, MAS VAMOS PRIMEIRAMENTE AVALIAR A QUALIDADE DOS PEDIDOS, E PARALELAMENTE, ESTA SENDO LEVANTADA A DATA DE CADA PROTOCOLO, ALGO TIPO UMA AUDITORIA POSITIVA OK... SÓ TE PEÇO UM TEMPO DE ESTUDO, CERCA DE 10 DIAS, ASSIM SERÁ TOTALMENTE IMPARCIAL, SEM RISCO, POIS JÁ MUDEI O NOME DELE PARA NÃO CORRERMOS RISCO (NOS PEDIDOS).

2- JK10 – JÁ APROVEITEI E PEGUEI OS QUE ELA FEZ EM PROL DELE TAMBEM OK, MAS PRIMEIRO ANALIZAREMOS DO JK 11 E NA SEQUENCIA DO JK10., INCLUSIVE DA AMARELA ELA POR ISTO DA BUSCA E APREENÇÃO.

3- QUESTAO DOS 22.500,00 – ELA FOI CATEGÓRICA EM DIZER QUE JÁ ENTREGOU ESTE VALOR PARA A ESPOSA DO JK-11, QUE NÃO ENTENDIA O MOTIVO DE NOVA PERGUNTA, FUI DIPLOMATICO EM DIZER QUE ERA PARA TER A CERTEZA E JÁ COLOCAR UM PONTO FINAL, JÁ QUE ESTOUNA RUA NÃO CUSTAVA PARA MIM PERGUNTAR, E ELA ENTENDEU... ELA ATÉ SE PROPOS A ENVIAR UM E-MAIL PARA A ESPOSA DELE, FAZER A PERGUNTA E ME ENTREGAR A RESPOSTA, EMCIMA DAS INVESTIGAÇÕES E DO RISCO DE PREJUDICAR A ESPOSA DO AMIGO, ACHEI MELHOR NÃO ARRISCAR... AO MENOS NESTE MOMENTO, MAS SE ACHAREM POR BEM PODEMOS USAR ESTE MEIO DE CONFIRMAÇÃO... AGORA SÓ RESTA SABER DO N-2 DO VERDE SE O QUE ELE ME DISSE NA RODOVIÁRIA SE CONFIRMOU OU NÃO...

4- PAGAMENTO Á ELA FICOU DA SEGUINTE FORMA:

Divida antiga = 74.000,00 + 15.000,00 recursos (três RECURSO STJ/STF DO JK11) = 89.000,00
Pagamento (02/07/15 20.000,00) e (27/07/15 30.000,00) = 89.000-50.000,00 39.000,00
HC TRF, RECURO NA SENTENÇA RDD JK11 (CONDENADO 6 MESES),5 CADA + 10.000,00
DEFESA JK10(FEDERAL), SBC STJ E STF 3X 5000 + 15.000,00.

TOTAL DA DIVIDA ATUAL COM ELA 64.000,00-15.000 depositado 19.08= 45.000,00

OBS: Ela disse que o foi orientada a entregar 5.000 para a esposa do jk11, seria nova devolução, mas a esposa dele não quis, dai ela sugeriu descontar os 50.000,00 mesmo... Ela disse que insistiu, mas esposa do jk11 não quis... Só para deixa-lo ciente ok.... Com isto responde as questões da particular do jk11 ok... Obs. este valor depositado em agosto ela me passou ontem.

5 – PRESTAÇÃO DE CONTAS- ENTENDI QUE TODO DIA PRIMEIRO DE CADA MÊS, O JULIANO VAI ME ENTREGAR UMA RELAÇÃO COM OS GASTOS RELACIONADOS AO SETOR E FAREI UMA JUSTIFICAÇÃO DAS SAIDAS TAL COMO FAZIAMOS AI DENTRO(CARA-CRACHÁ). SE POSSIVEL ME MANDA UM FECHADO DO JULIANO, POIS TENTEI ARRUMAR AQUI E SÓ CONSEGUI DO DAVI, QUE É O QUE DESENROLA COM O TOMAS O FINANCEIRO DO DIA –A – DIA, TENTAMOS PEGAR A PLANILHA DE JULHO E NÃO CONSEGUIMOS, TALVEZ PEGUE AMANHÃ. NESTE PONTO SERIA BOM UM FECHADO MEU DIRETO COM ELE...

6- PARALELO HT-3 – ENTENDI QUE PERMANECEU O CONVERSADO, QUE TIVE COM A AMIGO DO 1 E 2 NA RODOVIÁRIA. ELA RECEBEU DOIS ADIANTAMENTOS, EJÁ CONFIRMEI COM ELA CAIU DIA 16/07 VR. 30.000,00 E NO DIA 17/08 29.950,00 = 59.950,00 E MAIS OS MENSAIS DE 19.500,00(LEMBRANDO QUE 3.000 São DA CARMEM) ENTAO DELA É 16.500,00 MENSAL, ELA PEDIU PARA VOLTAR A COLOCAR NA CONTA ANTERIOR, CREIO QUE VOCES TEM, MAS VOU PEDIR AO TOMAS PARA PASSAR AO DAVI, COM ESSAS ENTRADAS ELA ESTA PREOCULPADA COM IMPOSTO. COM ESSES ADIANTAMENTOS NÃO PASSARA DE NOVEMBRO/2016. MAS FAREI UM CONFRONTO DE CALCULO E TE DEIXO CIENTE OK.

Abaixo, às fls. 651 e seguintes dos Autos complementares carta expondo descontentamento de CEGO com o setor jurídico.

X-Originating-IP: [201.43.231.56]
X-Originating-Email: [dr.n5@outlook.com]
Message-ID: <BAY179-W22BC3148E1EA46131203EBF5A0@phx.gbl>
Return-Path: dr.n5@outlook.com
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="_c9096492-029d-4405-8ac0-ea83db18f88a_"
From: N.5 2015 <dr.n5@outlook.com>
To: "dr.0333@outlook.com" <dr.0333@outlook.com>
Subject: CARTA AMARELO TODAS
Date: Thu, 17 Sep 2015 21:11:22 +0000
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0

País: Brasil
Estado: SP
Cidade: Itapetininga

Provedor: Vivo S.A.
IP-Reverso: 201-43-231-56.dsl.telesp.net.br

AMIGO ESTAS SÃO DO AMARELO ATÉ O RESUMO TOTAL OK

FICA COM DEUS

173

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
C.P.J. CENTRAL DE POLICIA JUDUCUARIA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Newton Prado, nº 464 - Centro - Fones: (18) 3271-1311 / 3271-1491

SETOR DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

652

GASPAR (17.09)

QUERIDO AMIGO QUE ESTA AO CHEGAR TE ENCONTRE COM SAUDE PAZ E HARMONIA, DA MESMA FORMA SEUS FAMILIARES...

RECEBI SUA CARTA E ENTENDI TUDO SEGUE O RETORNO:

1- REFERENTE SAMUEL ESTAMOS ENVIANDO O RESUMO TOTAL A ELE CONFORMA CONVERSAMOS, ESTE MÊS ACUMULOU O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO, ENTÃO FOOI ENVIADO ORESUMO TOTAL DAS RETIRADA NO FINANCEIRO DE AGOSTO E SETEMBRO ESTOU TE ENCAMINHANDO UMA COPIA PARA CONHECIMENTO OK... SOBRE OS ATRAZOS HOUVE SIM MAS VAMOS SINTONIZAR COM ANTECEDENCIA POIS É AUNICA FORMA DE COBRARMOS RESULTADOS DOS ADVOGADOS OK... DEMOROU MAS RECEBI FOTOS DOS MESES DE JANEIRO PARA CA, ENTÃO FAREI UMA AVALIAÇÃO, CONFRONTO DE SAUDE E ENTÃO PODER CORTAR GASTOS OK... NESSA PLANILHA NÃO TEM ENDEREÇAMENTO NEM DETALHAMENTO... ASSIM COMO VOCE PEDIU OK... A ÚNICA DIFERENÇA É QUE REFERE-SE A SAIDA E GASTOS DE MAIS OU MENOS 45 DIAS, E NESTE MÊS COM ANUENCIA DO SAMUEL RECORREMOS AO PROGRESSO PARA ATUALIZAR OS PAGAMENTOS E FAZER O INICIO DE SETEMBRO OK.....LEMBRANDO QUE JULHO PAGA AGOSTO, AGOSTO SETEMBRO OK...

ESTA TUDO MUITO BEM ESPECIFICADO PELO TOMAS, INCLUSIVE INCLUI AS AJUDAS NO FECHAMENTO E PARALELO ASSIM FICA RESUMO TOTAL OK...

SOBRE AVARÉ, INFELIZMENTE OS DEZ QUE ESTÃO NO BO DOS 175, QUEREM ADVOGADO PARTICULAR 10.000,00 CADA, NINGUEM ACEITOU OS NOSSOS, EMCIMA DO SALVE QUE FOI ARREMEÇADO PARA ELES, JÁ EXPRESSEI MINHA OPNIÃO POREM TEMOS ESTA IDEIA MESMO TROCADA E NÃO VOU NEM ESTICAR OK, MAS CREIO QUE É UMA FORMA DE DESVALORIZAÇÃO DO QUADRO, O TOMAS TENTOU REFORÇAR QUE TEMOS EXCELENTES PROFISSIONAIS, ENVIOU UM SALVE LÁ, MAS O RETORNO É QUE QUEREM PARTICULAR EMCIMA DO SALVE, AONDE ALGUNS ATÉ JÁ CONTRATARAM DEFENSORES, AI JÁ É CASO DE RESSARCIMENTO... DOS 10 NOMES, DOIS DELES NÃO TEM CONTATO E DIVIDI A NEGOCIAÇÃO COM O TOMAS ELE FOI NEGOCIAR COM QUATRO E EU COM OUTROS QUATROS, SEGUINDO SUGESTÃO E PEDIDO DO TOMAS OK, CONSEGUI FALAR COM APENAS UM DELES OK... MAS INSISTIREMOS, DEIXANDO CLARO QUE MINHA OPNIÃO SEMPRE FOI CREDIBILIZAR O QUADRO.

CEBOLA- ENTENDI TUDO AGRADEÇO VOCE E O NICK PELA ATENÇÃO E SEGUIREI A ORIENTAÇÃO OK...

JK10- ESTÁ MEIO DESANIMADO, NERVOSO COM ALUNS ADVOGADOS E COM RAZÃO, MARCAMOS DE EU E A PAT SE ENCONTRAR E ESTUDAR ONDE PODEMOS AJUDA-LO OK..

JK11- AMIGO OS PEDIDOS DA DOUTORA SÃO BONS, MAS SINCERAMENTE NÃO VAI TIRAR ELE DE LÁ DESSA FORMA, SOMENTE DO JEITO QUE TE FALEI, COMBATENDO A CAUSA E NÃO O EFEITO... JÁ TE EXPLIQUEI ISSO, MAS NÃO TENHO O AVAL SE POSSO PROCEDER DESSA FORMA OU NÃO, POIS AS VEZES QUERENDO AJUDAR NO PARTICULAR ACABAMOS SENDO MAL INTERPRETADOS, E CRITICADOS POR ESSES ADVOGADOS QUE SÓ PENSAM EM DINHEIRO, MAS

Em carta de VALDECI para CLEBER – FL. 732 Autos Complementares

GASPAR, GOMINHO, CESAR E EMIR (02.10)

QUE ESTA AO CHEGAR OS ENCONTRE COM SAUDE PAZ E HARMONIA, DA MESMA FORMA OS SEUS FAMILIARES, QUERIDO AMIGOS, ESSA SEMANA FOI SUPER CORRIDA(COMO SEMPRE), ANDEI BASTANTE PARA MELHOR APOIAR VOCES E NOSSOS AMIGOS QUE ESTÃO NA CASA FEIA E TAMBEM ALGUMAS OUTRAS QUESTÕES QUE O DEIXAREI A PAR BAIXO:

13- JK-10 (Cego) – ESTIVE NO DOMINGO NA CASA DELE PESSOALMENTE, **CONVERSEI COM SUA ESPOSA E IRMÃ, QUE ESTAVAM PREOCUPADISSIMOS COM A SITUAÇÃO EM CURSO**, FUI NA CIDADE DELES E FIQUEI QUASE O DIA TODO DO DOMINGO(27/09), PARA MOSTRAR A DIMENSÃO EXATA DO QUE ENFRENTAM SEM OS EXAGEROS E PANICO QUE ALGUNS R FIZERAM A FAMILIA DELE E DOS DEMAIS, PAUTEI CADA ASSUNTO OS POSITIVOS E NEGATIVO, COLOQUEI ALGUMAS SUGESTÕES E PONTOS DE VISTA PARA POR FIM NISTO, POIS DE TODOS NESTE CASO A SITUAÇÃO DELES É A MAIS TRANQUILA, POREM SABEMOS QUE PEQUENO FOCO DE FUMAÇA SE TRANSFORMA EM GRANDES INCENDIOS, MAS A HORA DE ESTRATÉGIA É AGORA... NO FINAL ENTENDERAM, CONCORDARAM E ACEITARAM MINHA AJUDA PARA AUXILA-LOS... ASSIM ME PASSARA O CONTATO DO ARTICULAR DO JK-10 QUE DESSA VEZ, NESTE CASO NÃO É A LUCI, E SIM OUTRO R, PEGUEI O CARTÃO NO DMINGO... AGENDEI COM O DR. NA SEGUNADA PARA NÃO PERDERMOS TEMPO E AS 13:00 HS, FALEI COM O PARTICULAR NA SEGUNDA MESMO, TUDO PRA QUE NÃO SE PERCA TEMPO... É UM EXCELENTE DR, E IRA LÁ CONVERSAR COM ELE SOBRE A TESE QUE

DEBATEMOS E A ESTRATÉGIA TRAÇADA, RESUMINDO ESTA EM BOAS MÃOS E VOU ACOMPANHAR DE PERTO CADA PASSO.

14- N-4 (ABEL) – CONFORME JÁ RELATEI A ELE, FUI ATÉ UMA CIDADE BEM LONGE FALEI COM UM PARTICULAR PESSOALMENTE NO MESMO SENTIDO DO APOIO QUE FOI DADO AO JK10, E O PARTICULAR MARCOU PARA ATENDE-LO, ELE CONCORDANDO JÁ ACOMPANHAREI DA MESMA FORMA, DESDE QUE ELE ME AUTORIZE, E JÁ ENVIEI A SEMANA PASSADA CARTA AO N-4 OK... INCLUSIVE FORA ESSE BO, COM UMA REVISÃO BEM FEITA ELE VEM EMBORA E JÁ PASSEI AO PARTICULAR DELE TB ELE CONCORDA COM A TESE POREM QUEM O DEFENDE NESTA QUESTÃO JÁ É OURO R DAI ENVIEI E ESTA A CRIVO DO N-4 DECIDIR E ASSIM SERÁ SEGUIDO OK...

15- ST540 (MEDULA) – ESTA EM PLENO ANDAMENTO, **O LEVANTAMENTO FOI FEITO E O EFEITO FOI SURPREENDENTE AGORA ESTA NA SEGUNADA ETAPA QUE É A DEFLAGRAÇÃO DOS PEDIDOS.**

16- ST 745 (REVISTA) - COMO JÁ LHES INFORMEI O JORGINHO FOI CONDENADO NO RDD, POREM ESTÃO ACHANDO QUE A CAMARA É A MESMA D PIMENTA, MAS NÃO É, A DO JORGINHO É A MESM DO JK10, JÁ O PIMENTA E 3ª C.C. MAS JÁ VOU DEIXÁ-LO CIENTE OK. EMBORA QUE A R-6 FOI AI E PEDI PRA TRANSMITIR ESSE E OUTROS RECADOS...INCLUSIVE DO POMAROL QUE FOI CONDENADO NA FALTA, MAS QUE ESTOU COM AS COPIAS E ESTUDANDO JUNTO COM A R6 PARA MELHOR AJUDA-LO OK.

17- ST677 (PROTOCOLO DE SEGURANÇA) - **AMIGOS O NOSSO PROTOLOCO DE SEGURANÇA 2, QUE PENSAVA QUE ESTAVA ATIVO, Á CERCA DE 5 DIAS SOUBE QUE NÃO ESTA,** E DE IMEDIATO JÁ TOMEI PROVIDENCIAS PARA ATIVA-LO OK, O N-6 SABERÁ DAR DETALHAMENTOS DO PROTOCOLO RESERVA OK.

18- ST 585 (ORG SP) – AMIGOS TRANSCORREU TUDO BEM, O CARA NÃO É PICARETA FOI MAU USADO, **POREM FOI BONITO DE SE VER** ('audiência pública'), NENHUM R NOSSO FOI, POREM **TENHO UM AMIGO QUE É INTEGRANTE DE UMA ONG, LIGADOS A DIREITOS HUMANOS E CAUSA SOCIAL JUNTO A COMUNIDADE, FOI LÁ ACOMANHU E REGISTROU TUDO**, O RESPONSAVEL DA ARTE DO F-1 TAMBEM FE A MESMA COISA, ENFIM FOI PLANTADA UMA SEMENTE QUE DARA BONS FRUTOS, DA MINHA CIDADE ENVIAMOS UMA VAN E O RAPAZ QUE ENVIEI FALOU NO AUDITORIO, COMO ELE É POLITIZADO FOI ATÉ ELOGIADO PELO ST 585... QUE O CONVIDOU PARA OUTROS EVENTOS... ESTE FOI NA CIDADE DA GAROA, MAS TEM OUTRAS TRES AGENDADAS E VOU COLOCAR ESSE RAPA COMO NOSSO ACESSOR JUNTO A ELES E ASSIM OBTEMOS INFORMES PRECISOS E CLARO DO ALCANCE REAL... A NOITE FALEI PESSOALMENTE COM A R-6, E O R-3 VEIO PARA MIM CONHECE-LO, CONVERSAMOS BASTANTE, E COMO ELE É O ELO

Outro relatório de gastos com a defesa de CEGO – PGTO LUCI –JK10:

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
C.P.J. CENTRAL DE POLICIA JUDUCUARIA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Newton Prado, nº 464 - Centro - Fones: (18) 3271-1311 / 3271-1491

SETOR DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

Subject: RESUMO TOTAL GRAVATAS (IMCOMPLETO)
Date: Fri, 6 Nov 2015 19:15:25 +0000
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0

País:Brazil
Estado:SP
Cidade:Hortolandia

Provedor:Desktop Sigmanet Comunicacao Multimidia Ltda
IP-Reverso:179-125-133-90.desktop.com.br

BOA TARDE...
AMIGO SEGUE O RESUMO DE SETEMBRO QUE PAGA OUTUBRO...
FALTA CERCA DE 98.000 E POUCO PARA ZERAMOS NOSSA PREVISÃO
CONTO COM SEU APOIO PARA LEVANTAR ESSA MOEDA POIS O FINANCEIRO NÃO TEM...

TE AGRADEÇO
PEDRO

Anexo: resumo total 01.11.xlsx

RESUMO TOTAL DAS RETIRADAS OUTUBRO
OBS. MÊS 9 PAGA EM OUTUBRO

ENTRADA GERAL (OUTUBRO)		
01/10/15	RETIRADO COM A AJUDA (RESP. CAIO ENTREGOU P/ TOMAS)	R$ 60.000,00
08/10/15	FINANCEIRA (RESP. TOMAS)	R$ 20.000,00
12/10/15	FINANCEIRA (RESP. TOMAS)	R$ 65.800,00
17/10/15	FINANCEIRA (RESP. TOMAS)	R$ 150.000,00
29/10/15	FINANCEIRA (RESP. TOMAS)	R$ 50.000,00
OUTUBRO	RETIRADO COM A AJUDA (RESP. CAIO)	R$ 56.645,00
	TOTAL	**R$ 402.445,00**

SAIDAS DEPOSITADAS PELA FINANCEIRA

355

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
C.P.J. CENTRAL DE POLICIA JUDUCUARIA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Newton Prado, nº 464 - Centro - Fones: (18) 3271-1311 / 3271-1491

SETOR DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

20/10/15	ADIANTAMENTO PROJETO PARALELO 400 EXECUÇÕES (TRIMESTRAL)	R$ 25.000,00
20/10/15	PARCELA MENSAL DO PROJETO PARALELO 400 EXECUÇÕES	R$ 19.500,00
20/10/15	PGTO LUCI JK.10/JK.11 PARCELA	R$ 15.000,00
08/10/15	VIAGEM DRA. JULIANA PARA CRP	R$ 1.200,00
09/10/15	SAUDE	R$ 20.000,00
12/10/15	SAUDE	R$ 28.400,00
TOTAL M.2		**R$ 109.100,00**

E-mail de VALDECI prestando contas para DANIEL CEGO (e outros líderes da facção) sobre a situação de sua pena (fls. 976 e seg. Autos Complementares)



GASPAR 02.12

QUERIDO AMIGO QUE ESTA AO CHEGAR TE ENCONTRE COM SAUDE, PAZ E HARMONIA, DA MESMA FORMA OS SEUS FAMILIARES, AMIGO RECEBI SEU TELEGRAMA , A AGUNS DIAS, E ENTENDI TUDO, CREIO QUE VOCE JÁ DEVE TER ENTENDIDO NO QUE SE REFERE AO CORREIO, E ESPERO QUE DAQUI PRA FRENTE CHEGUE EM SUAS MÃOS CORRETAMENTE... BOM MAS VAMOS TRATAR DE UMA EXCELENTE NOTICIA, NOSSO AMIGO GANHOU O RDD, E EM BREVE ESTARA DE VOLTA AI COM VOCES, FOI JULGADO DIA 01.12, A PARTICULAR DELE FOI PESSOALMENTE A 15 DIAS FALAR COM O MINISTRO CREIO QUE SURTIU EFEITO, ELE NÃO CONHECEU DO HC, POREM O CONCEDEU DE OFICIO... ENFIM PELA MINHA MATEMATICA, JÁ VENCEU, ENTÃO LOGO ESTARA AI, NÃO POSSO TE AFIRMAR AINDA A DATA, POIS OS PROCEDIMENTOS ESTÃO INDISPONIVEIS, MAS O IMPORTANTE É QUE FOI DEFERIDO, TODOS FICAMOS MUITO FELIZES, A FAMILIA DELE TAMBEM ESTA RADIANTE, ENFIM LOGO CHEGA.

***AGORA APÓS ESSA BOA NOTICIA, VAMOS AOS ASSUNTOS:**

1- AGENDAMENTO COM KAISER- JÁ ESTA AGENDADO OK, SERA Á **R-23**.

2- **NINJA**- ESTOU DANDO TOTAL ATENÇÃO NO CASO DELA DIA 02, FARA BIOPSIA, E ESTOU EM CONTATO FREQUENTE COM UM R NOSSO QUE ESTA CUIDANDO DISSO.

3- **CANDIDA**- ESTOU ACOMPANHANDO DE PERTO A SAUDE DELA.

4- **KARDEC**- CONFORME PASSEI AO N-6, FUI PESSOALMENTE AO **ST380** DELE PARTICULAR, É MEIO ARROGANTE E PREPOTENTE, DISSE QUE A INFLUENCIA DELE NÃO ERA NAQUELE GRAU E SIM EM UM SUPERIOR, E QUE O KARDEC SABIA DISSO, ESSA SEMANA VOLTEI A FALAR COM ELE QUE DISSE QUE IRA FALAR COMO KARDEC PESSOALMENTE, NESSA PROXIMA SEMANA, E QUE AINDA NÃO TINHA NADA DE NOVO PARA FALAR, MESMO ASSIM AGENDEI COM ELE, POIS ELE NÃO ATENDE SEM AGENDAMENTO. **REFERENTE O PROCESSO DE COAÇÃO ESTA EM CURSO, TENHO GRANDES PREOCULPAÇÕES NELE, POIS É AQUELA LEI NOVA QUE CONVERSAVAMOS MUITO, LEMBRA**? POR ESSE MOTIVO PROCURO MANTER AQUELA ST380, SOB VISTA, BEM PROXIMO PARA NÃO CAUSAR NENHUM DANO, MAS ELA DA O MAIOR TRABALHO, QUER SE METER EM TUDO, FALA PELOS COTOVELOS, ASSUNTOS QUE NÃO É DA CONTA DELA, RECLAMA DE PAGAMENTOS, QUE NÃO EXISTEM, EMCIMA ATÉ DAQUELA MATEMATICA DO PERITO QUE A PARCELA FICOU COM ELA , LEMBRA-SE?? POIS BEM DÁ O MAIOR TRABALHO, MAS SIGO A ORIENTAÇÃO QUE RECEBI DE CONTROLA-LA... MAS É DIFICIL, TEM HORAS QUE ELA QUER COLOCAR U CONTRA O OUTRO, MAS VAMOS

LEVANDO. AFINAL É PARA UM BEM MAIOR QUE É A LIBERDADE DO PROPRIO KARDEC.

977

5- JK-11(SORIANO) - AMIGOS ESTOU ACOMPANHANDO OS PEDIDOS DA PARTICULAR DELE, TUDO QUE ELA FAZ ELA ME MANDA NO EMAIL E ANALIZO, ELA FEZ MAIS RECURSOS, POR ISTO O VALOR DELA SUBIU, POREM VEJO NO TRF, E CONSTA O PEDIDO, ENTÃO ESTA PROTOCOLIZANDO, ALEM DE ME ENVIAR. JÁ QUANTO A A SAUDE ELE ESTA RELATIVAMENTE BEM, AS FEDERAIS QUEREM BAIXAR UMA PORTARIA PARA IMPEDIR VISITA, TODO ANO FAZEM ISSO, ESSE ANO NOSSAS ST380 JÁ FEZ PEDIDO PARA BARRAR ISSO, POREM O JUIZ NÃO DECIDIU AINDA, LI O MATERIAL DA PEÇA PROCESSUAL E FOI BEM ELABORADA, ACHO QUE TA NO HORA DE MANDARMOS UM ADVOGADO DAQUI IR VE-LO, SUGIRO O VELHO AI DA 018, É AMIGO DELE E COM CERTEZA IRÁ SE ABRIR MAIS. SOBRE A SITUAÇÃO PROCESSUAL DELE JÁ MAPIEI TUDO, O QUE DA PRA REDUZIR, E VOU ENVIAR A SEMANA QUE VEM O ESTUDO PARA AVALIAÇÃO DE VOCES DA VIABILIDADE, AGORA NA RUA FICOU MAIS FACIL TRABALHAR NISSO. OBS- ELA E A P-3, SE UNIRAM PARA AGILIZAR A SAIDA DE LÁ, O QUANTO ANTES, DEVIDO A P-3 SER DA REGIÃO ESTA AGILIZANDO A BUROCRACIA NO FORUM EM COMUNICAÇÃO CONSTANTE COM A LUCI. OBS 2- O JK-10, E ISRAEL PEDIRAM PARA ACERTAR OS HONORARIOS DAS DUAS O QUANTO ANTES E JÁ ENVIAMOS AO M-2, E TAMBEM AO AFRICANO QUE FICOU DE DEPOSITAR HOJE (SEXTA).

6- JK-10 (CEGO) - PEGUEI A EXECUÇÃO DELE COM A AJUDA DA AMIGA DO GOMINHO, FICOU 30 DIAS COMIGO PARA ESTUDO, AONDE TIVE UMA EXATA DIMENSÃO PARA TIRA-LO PRA RUA, CLARO QUE NÃO É FACIL E NEM POSSO PROMETER MILAGRES, POREM TEM CHANCES REAIS DISTO ACONTECER SE IR DERRUBANDO PELAS BEIRADAS, SEM ALARDES, INCLUSIVE DIGITALIZEI ELATODA E DEU 1233 PAGINAS, FOI TRABALHOSO, MAS NECESSARIO, E EM BREVE DEFLAGREI PEDIDOS COM PEÇAS EM MÃOS, E CONSISTENTES.

7- CRISE – AMIGO ESSA SITUAÇÃO ESTA NOS TIRANDO O SONO, OS AMIGOS AQUI FORA ESTÃO FAZENDO O QUE PODE, OS CARAS ESTÃO NOS CERCANDO POR TODOS OS LADOS, JÁ PASSEI UM SUFOCO ESSES DIAS E TIVE QUE MUDAR DE CASA PELA SEGUNDA VEZ, ENFIM TÁ FEIO MESMO EM CONTEXTO GERAL... O ARAME ESTA CURTO, ENTENDI O QUE VOCE EXPOS NA CARTA, E ESTOU AQUI PARA AJUDA-LOS, ENTENDEMOS O MOMENTO SIM, **NÃO IMAGINAVA QUE ESTAVA DESSA FORMA, MAS TENHO CERTEZA QUE ASSIM COMO ESSA CRISE VEIO, E ASSIM COMO JÁ SUPERAMOS OUTRAS**, ESSA NÃO SERA DIFERENTE, EM BREVE SERA PASSADO, MAS EU PRECISAVA BUSCAR ESTE ENTENDIMENTO, E O FATO DE ESCREVER AO M-1 FOI DEVIDO A FORMA DE PASSAR AS IDEIAS E POR SEREM PARCEIROS. COM RELAÇÃO AO N-6 E TX, SÃO DA MINHA INTEIRA CONFIANÇA, SUPERDEDICADOS E COMPROMETIDOS, ALÉM É CLARO DE SEREM AMIGOS E NOSSOS PARCEIROS. MAS ENFIM VAMOS NOS UNIR PARA AJUDAR A SUPERAR ESSA CRISE, PODE CONTAR COMIGO DENTRO DA SINTONIA QUE FECHO OU PARA OUTROS FINS QUE ACHAREM NECESSARIOS, OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO DA SAUDE FINANCEIRA DA FAMILIA.

8- CONTEXTO GERAL- AMIGO SEGUE UMA CARTA JUNTO DESSA COM CONTEXTO GERAL, A VOCES TODOS OK.

No e-mail abaixo é possível notar que DANIEL (JK-10) dá ordem para redução de custos do setor jurídico, demonstrando sua posição de liderança na facção.

Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPJ – Central de Polícia Judiciária de Presidente Venceslau - SP
Rua Newton Prado, nº 464, centro, Presidente Venceslau-SP, CEP 19.400-000, (018) 3271-1491 e 3271-1311.

4.5 MENSSAGEM: #8/7/2015 8:31:23 AM

Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 8/7/2015 8:31:23 AM	
Emissor (From): n5.juridico@outlook.com	**Recebedor** (To): yuri.campos2015@outlook.com

O corpo do e-mail contém a troca de mensagens entre Yuri (yuri.campos2015@outlook.com), Flávia Silva (flavia.silva15@outlook.com) e N.5 (n5.juridico@outlook.com):

PARA R-1 E R-2
ENVIAR NO PROCESSO DE CORREGEDORIA DO AZUL, VERDE E AMARELO...

QUEM FICARA NA COMUNICACAO COM A P-3, E O N-6 EXCLUSIVAMENTE,
QQ DULVIDA E SO ME ESCREVER, OBS: AQUI DE FORA ACOMPANHAREI PESSOALMENTE O TRABALHO
DA P3, E INCLUSIVE AUXILIAREI O TRABALHO DA MEDULA OSSEA, A P2 FEZ PEDIDO PARA MIM QUE RESTARARA
PREJUDICAD0 , MAS MESMO ASSIM VOU ME CADASTRAR PARA SERVIR COMO EXEMPLO DE ALGUEM QUE PEDIU LA NA UNIDADE E DEU CONTINUIDADE NA RUA OK... ENVIA AS TRES CORES OK.

4057- MANDEI RESUMO A ELES DIRETAMENTE.(SINDICANCIA)
RECEBI RECADO DA P-2 E CHICO.

R21 SERA REALOCADO DE AVA PARA O ROSA, JA ESCREVI A ELES

REFERENTE O OCORRIDO DA AMARELA, JA FIZ BREVE RELATO E ENVIEI, APENAS COMENTE NO PROCESSO DE CORREGEDORIA DA R-1 E DA R-2, QUE ENVIEI EM CARTA SEPARADA OK.

CERTIFIQUEM SE TERMINARAM AS REFORMAS, E SE OS AMIGOS DO AMARELO JA VOLTARAM. E ME DEIXEM CIENTE POIS A SEMANA QUE VEM TEREI QUE ENVIAR RETORNOS DE RECADOS QUE OS AMIGOS ME PEDIRAM.

MERITOCRACIA - VAMOS ESTUDAR MEIOS DE NO SEGUNDO SEMESTRE MUDAR OS CRITERIOS, ESTE SEMESTRE JA QUE PROMETIDO, SEGUIREMOS ASSIM, SEGUNDO SEMESTRE OUTRO CRITERIO.

O JK10 - PEDIU REDUCAO DE CUSTOS, TEMOS QUE ESTUDAR ESTA QUESTAO E A SEGUNDA OU TERCEIRA VEZ QUE ME MANDA ESTE RECADO, POR PESSOAS DIFERENTES.

From: yuri.campos2015@outlook.com

23

No mesmo sentido, a resposta de VALDECI.

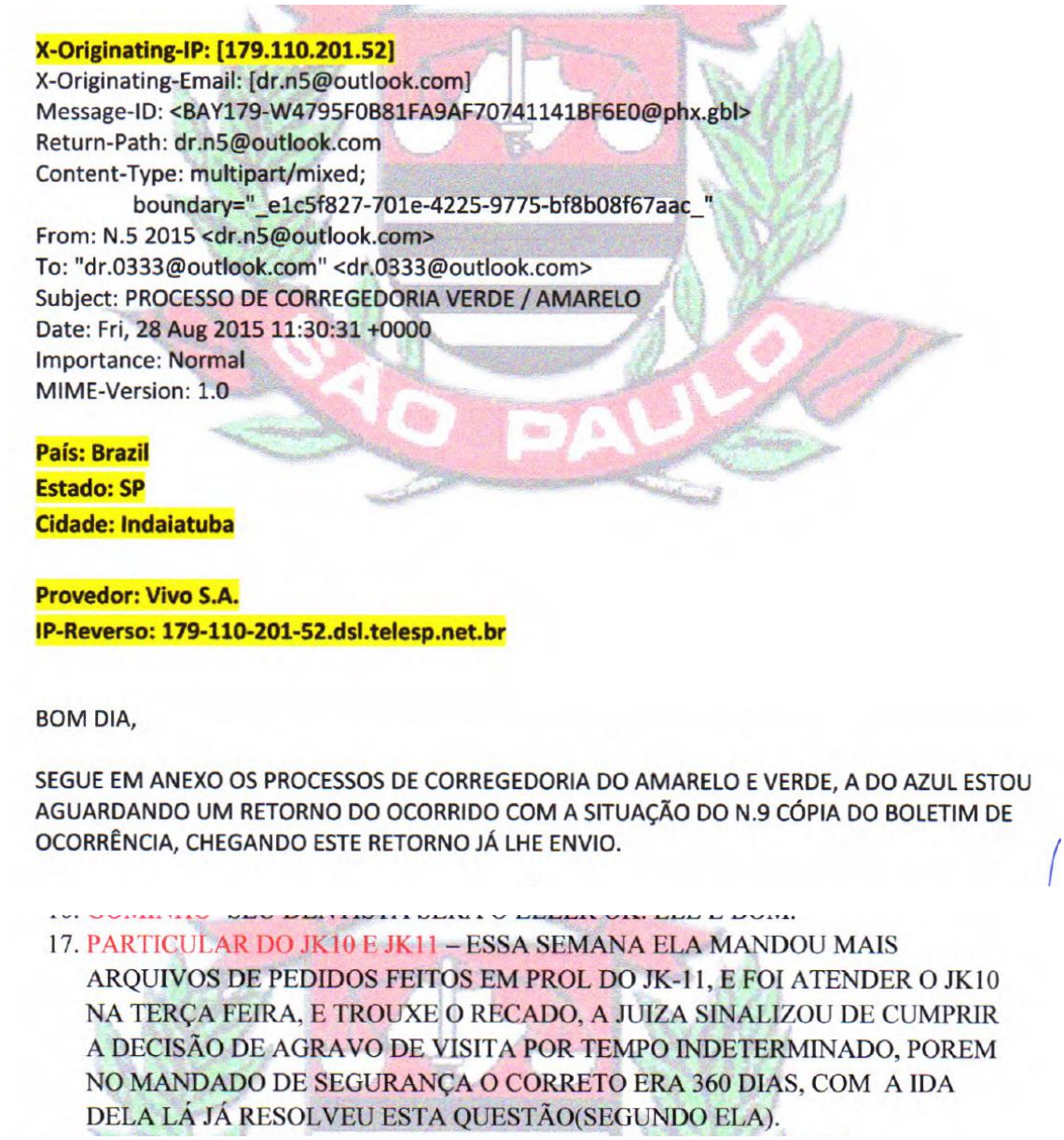
4.6 MENSSAGEM: #8/7/2015 8:56:29 AM

Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 8/7/2015 8:56:29 AM	
Emissor (From): n5.juridico@outlook.com	**Recebedor** (To): yuri.campos2015@outlook.com

O corpo do e-mail contém a troca de seis mensagens, entre (direitoabeneficios@bol.com.br), Yuri (yuri.campos2015@outlook.com), e N.5 (n5.juridico@outlook.com), sendo a última mensagem enviada de N.5 a Yuri.

A QUESTAO DA REVISAO PODE DEIXAR QUE RESOLVO COM A HT3, INCLUSIVE ESCREVI AGORA A POUCO A ELA SOBRE O CAMPININHA, QUE FOI O JK10 QUE PEDIU PARA SUBSTABELECER, QUEM ELA ATENDERA LA, EU JA PASSEI OS DADOS PESSOAIS DO N-6 OK, MAS EU MESMO VOU ACOMPANHAR,

A QUESTAO DE BAIXAR CUSTOS A HT2 TROUXE O MESMO RECADO DO JK10, JA E O TERCEIRO POR R DIFERENTE, VOU FICAR ATENTO NISTO. ELE RATIFICOU A MINHA PERMANENCIA E COBROU FORCA NO POSICIONAMENTO E ASSIM SERA FEITO OK



X-Originating-IP: [179.110.201.52]
X-Originating-Email: [dr.n5@outlook.com]
Message-ID: <BAY179-W4795F0B81FA9AF70741141BF6E0@phx.gbl>
Return-Path: dr.n5@outlook.com
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="_e1c5f827-701e-4225-9775-bf8b08f67aac_"
From: N.5 2015 <dr.n5@outlook.com>
To: "dr.0333@outlook.com" <dr.0333@outlook.com>
Subject: PROCESSO DE CORREGEDORIA VERDE / AMARELO
Date: Fri, 28 Aug 2015 11:30:31 +0000
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0

País: Brazil
Estado: SP
Cidade: Indaiatuba

Provedor: Vivo S.A.
IP-Reverso: 179-110-201-52.dsl.telesp.net.br

BOM DIA,

SEGUE EM ANEXO OS PROCESSOS DE CORREGEDORIA DO AMARELO E VERDE, A DO AZUL ESTOU AGUARDANDO UM RETORNO DO OCORRIDO COM A SITUAÇÃO DO N.9 CÓPIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, CHEGANDO ESTE RETORNO JÁ LHE ENVIO.

17. PARTICULAR DO JK10 E JK11 – ESSA SEMANA ELA MANDOU MAIS ARQUIVOS DE PEDIDOS FEITOS EM PROL DO JK-11, E FOI ATENDER O JK10 NA TERÇA FEIRA, E TROUXE O RECADO, A JUIZA SINALIZOU DE CUMPRIR A DECISÃO DE AGRAVO DE VISITA POR TEMPO INDETERMINADO, POREM NO MANDADO DE SEGURANÇA O CORRETO ERA 360 DIAS, COM A IDA DELA LÁ JÁ RESOLVEU ESTA QUESTÃO(SEGUNDO ELA).

Comunicação com prestação de contas de Valdeci para cúpula da facção e informação referente a DANIEL.

Content-Type: multipart/mixed;
boundary="_9ec1831d-4f10-45d5-bbc2-cd4618fec977_"
From: N.5 2015 <dr.n5@outlook.com>
Subject: CARTAS
Date: Fri, 16 Oct 2015 15:51:04 +0000
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0

SEGUE

DR.PEDRO

Anexo: contexto geral 15.10 e.docx

AMARELO, AZUL E VERDE (CONTEXTO GERAL)

N-2,N-3,N-4,N-6,N-7,N-8(GOMINHO,GASPAR,CESAR,EMIR) 15.10.15

38- **ST333 (Investigação da Federal)** – TIVE ACESSO A QUATRO CASOS, JK11, JK10, N-4, JORGINHO – E DEIXO-OS CIENTE QUE AINDA É UM INQUERITO E PREMATURO DE UM ST380 COLOCAR PREÇO, OUVI DIZER QUE UM DO JORGINHO CITOU 400.000,00 , QUE É UM ABSURDO POIS SE NEM PROCESSO VIROU, ESTA NO DIPO, PROCURAMOS AMENIZAR O PANICO GENERALIZADO, EXPLICAR A TÉCNICA JURIDICA E QUE O RISCO DE PRISÃO APENAS EXISTE SE NÃO TIVER ENDEREÇO FIXO, OU FALTAR A EVENTUL REQUISIÇÃO DA AUTORIDADE, TIRANDO ISTO **NÃO EXISTE RISCO REAL DE PRISÃO**... NO CASO DO JK10 E N-4 ESTIVE PRESENTE NA LEITURA COM ST380, E POSSO LHES FALAR COM MAIS PROPRIEDADE, APENAS O N-4 QUE O ST380 PARTICULAR MARCOU ONTEM UMA REUNIÃO COM O NUCLEO FAMILIAR E NA VOLTA FICOU DE ME TROMBAR E NÃO DEU POIS SAIU TARDE DA CIDADE GRANDE, MAS DISSE QUE A FAMILIA CONVERSOU COM ELE E QUE ATÉ MESMO ELE SAIU MAIS CONFIANTE DA CONVERSA E MARCAMOS DE NOS TROMBAR A SEMANA QUE VEM PESSOALMENTE. JÁ DO JK10 CONVERSEI COM O ST380 DUAS VEZES PESSOALMENTE E AGUARDO A IDA DELE LÁ PARA PODERMOS CONVERSAR, DOJK11 ACOMPANHO PELA ST380 DELE QUE ME ENVIA COPIA DE TUDO QUE FAZ EM FAVOR DELE EM OUTROS CASOS, MAS NESTE ST333 NÃO ME ENVIOU MAIS OK.

45 - ERIC DE OLIVEIRA FARIAS



As investigações apontam **ERIC OLIVEIRA FARIAS**, vulgo **GORDÃO/GOMO**, integrante da sintonia final geral e do conselho deliberativo do PCC.

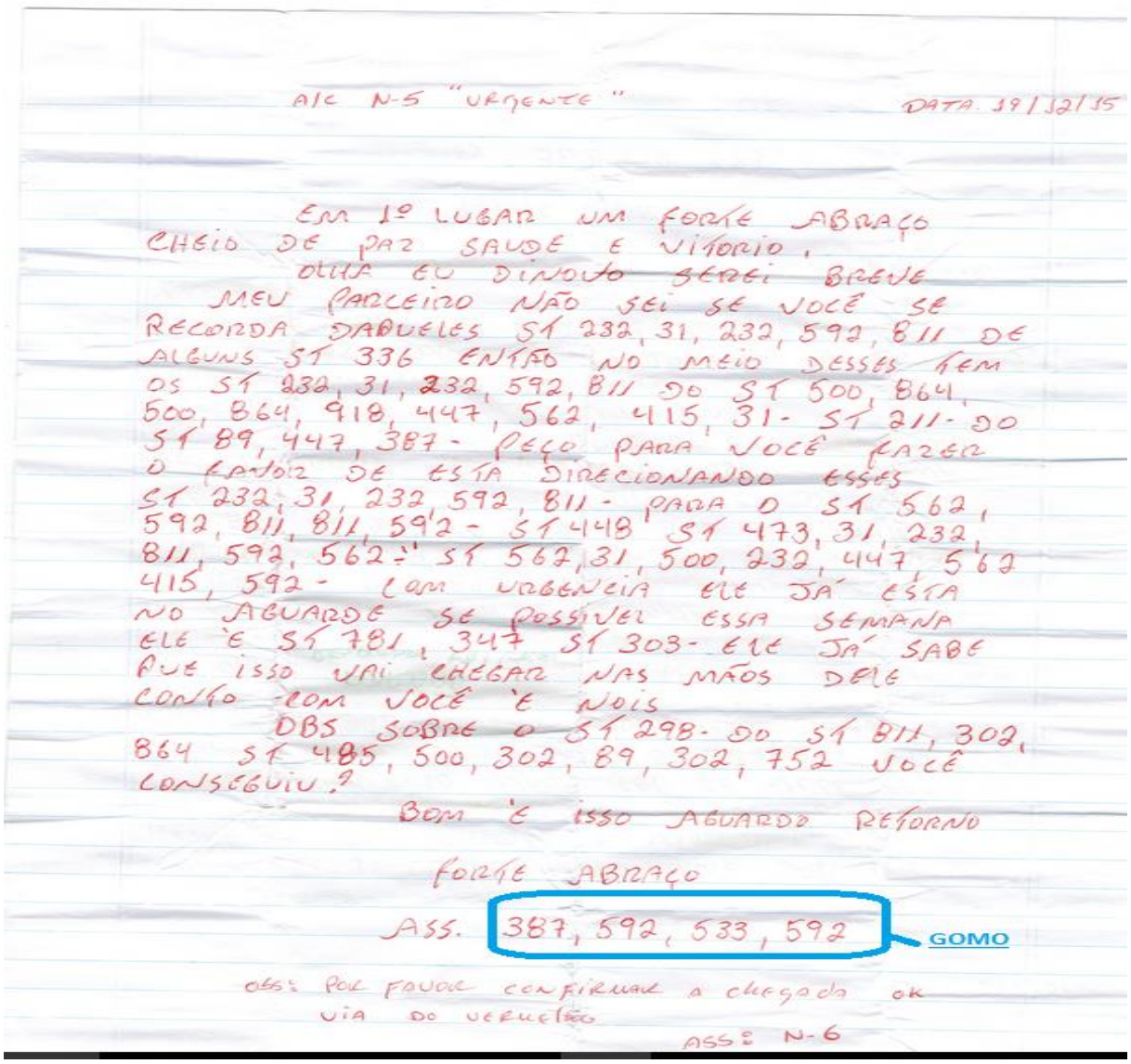
Identificou-se que, no dia 28 de janeiro de 2016, **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS** encaminha uma carta manuscrita a **VALDECI FRANCISCO COSTA**, por meio dos e-mails fff111@outlook.com alexandre.magno2015@outlook.com, respectivamente. A carta é proveniente da Penitenciária de Presidente Venceslau e assinada por **GOMO** e **N6, ERIC** e **LUSTOSA**.

Apurou-se que, na carta consta os códigos 387, 592, 533, 592 que em decodificação por meio de tabela interceptada na caixa de e-mail de VALDECI, às fls. 1.120 a 1.124 dos autos complementares é possível concluir que 387 é o código da letra G, 592 representa a letra O e 533 a letra M. (fls.1.144 dos autos complementares)

Ainda, nos termos constantes da carta, apurou-se que **GOMO** e **LUSTOSA** determinam a **VALDECI** que obtenha os endereços do Diretor do Presídio de Presidente Bernardes-SP e do agente penitenciário Kleber, da Penitenciária de Presidente Venceslau. (fls.1145), provavelmente para serem assassinados por integrantes da facção.

Data / Horário: 28/01/2016 / 06:50 PM	
E-mail: alexandre.magno2015@outlook.com	Interlocutor fff111@outlook.com Tiago Silva (Cleber Marcelino)

n629012016.jpg



AIC N-5 "URGENTE" DATA 19/12/15

EM 1º LUGAR UM FORTE ABRAÇO CHEIO DE PAZ SAUDE E VITORIA,
OLHA EU DINOVO SEREI BREVE
MEU PARCEIRO NÃO SEI SE VOCÊ SE RECORDA DAQUELES ST 232, 31, 232, 592, 811 DE ALGUNS ST 336 ENTÃO NO MEIO DESSES TEM OS ST 232, 31, 232, 592, 811 DO ST 500, 864, 500, 864, 918, 447, 562, 415, 31 - ST 211 - DO ST 89, 447, 387 - PEÇO PARA VOCÊ FAZER O FAVOR DE ESTA DIRECIONANDO ESSES ST 232, 31, 232, 592, 811 - PARA O ST 562, 592, 811, 811, 592 - ST 448 ST 473, 31, 232, 811, 592, 562 - ST 562, 31, 500, 232, 447, 562 415, 592 - COM URGENCIA ELE JÁ ESTA NO AGUARDE SE POSSIVEL ESSA SEMANA ELE É ST 781, 347 ST 303 - ELE JÁ SABE QUE ISSO VAI CHEGAR NAS MÃOS DELE CONTO COM VOCÊ É NOIS
OBS SOBRE O ST 298 - DO ST 811, 302, 864 ST 485, 500, 302, 89, 302, 752 VOCÊ CONSEGUIU?
BOM É ISSO AGUARDO RETORNO
FORTE ABRAÇO
ASS. 387, 592, 533, 592 GOMO
OBS: POR FAVOR CONFIRMAR A CHEGADA OK VIA DO VERUCHÃO
ASS: N-6

tradução:

"Em 1º lugar um forte abraço cheio de paz, saúde e vitória

Meu parceiro, não sei se você se recorda daqueles dados de alguns funcionários. Então, no meio desses tem os dados do Luluzinha - diretor do Big. Peço para você fazer o favor de estar direcionando esses dados para o nosso irmão Jadson Naldinho com urgência, ele já está no aguarde, se possível essa semana. Ele é final externa. Ele já sabe que isso vai chegar nas mãos dele. Conto com você, é nós.

Obs. sobre o endereço do Seu Kleber, você conseguiu?

Bom, é isso, aguardo retorno.

Assinado: Gomo (Gominho/Eric Gordão).

Assinado: N.6”

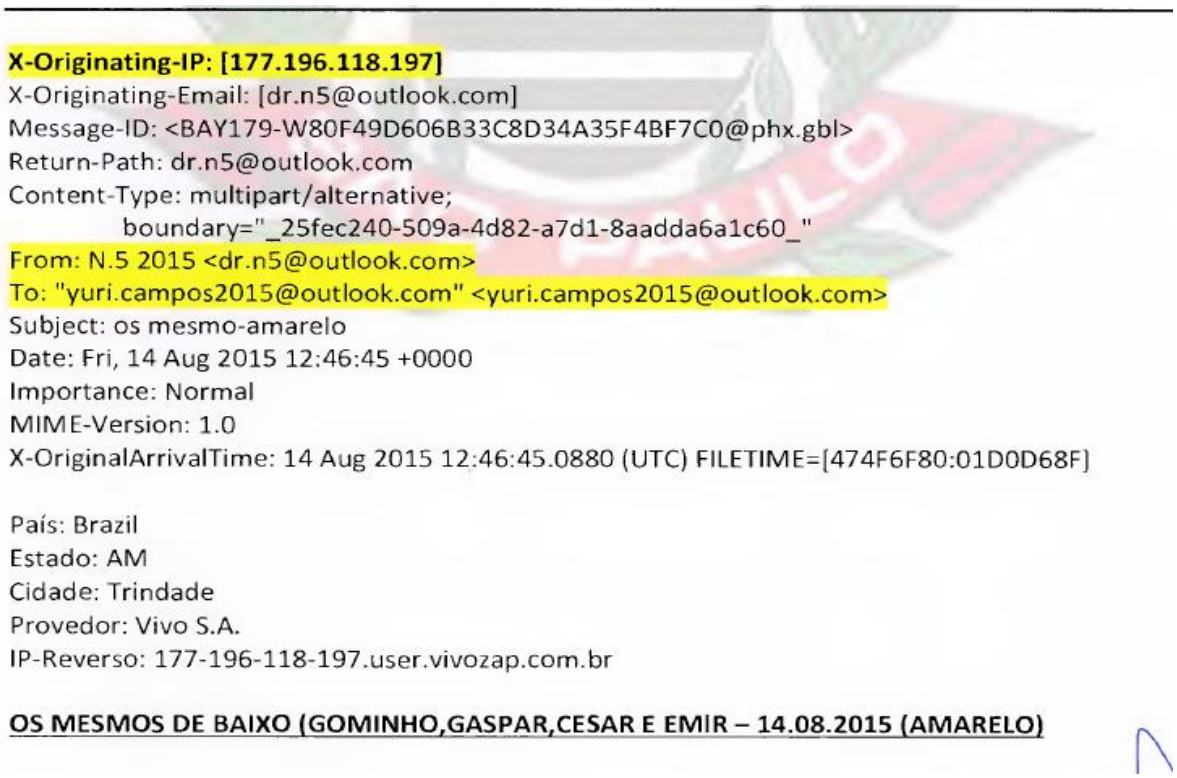
N6: (MARCOS PAULO LUSTOSA)

A TRADUÇÃO FOI FEITA COM AS “PALAVRAS CHAVES”.

Em outra troca de mensagens interceptada entre **VALDECI FRANCISCO COSTA**, dr.n5@outlook.com, e **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, yuri.campos2015@outlook.com, aquele informa à sintonia final (cúpula da facção), mais precisamente para **GOMINHO (ERIC OLIVEIRA FARIAS), GASPAR (MARCIO DOMINGOS RAMOS), CESAR (PAULO CESAR SOUZA NASCIMENTO JUNIOR) e EMIR ()** que a célula do setor jurídico do Estado de São Paulo está com 38 pessoas (advogados), incluindo os auxiliares, estagiários e gestores. Relata, ainda, que, está se reunindo com os integrantes de todas as células para melhorar o funcionamento e facilitar o trabalho de gestão. Ainda, também se encontrou com integrantes da célula dos Estados, mas precisará de novos encontros para moldá-la da forma que precisa, sendo que, para a comunicação com essa célula, foi montado um protocolo de segurança e está sendo usado programas de criptografia. **“A célula será oxigenada e se tornará um poderoso meio de combate”** elucidando a ligação dos advogados com o crime organizado e não cumprindo o papel de trabalho jurídico e sim à serviço da organização criminosa. O objetivo é usar esses advogados para peticionar denúncias falsas nas unidades federais, inaugurar a ONG, criar novos projetos e implantar segurança no quadro.

VALDECI FRANCISCO COSTA diz que manter um escritório físico na região de Presidente Prudente será desnecessário e arriscado, já que o GAECO de Prudente é fortíssimo. Seguir nessa linha é abusar da sorte e comprometer toda a estrutura, não há necessidade disso porque o "núcleo de combate de Prudente é bem forte". Outrossim,

com relação do processo 175 (Ministério Público Estadual – GAECO Presidente Prudente em 2013), a tese de defesa é a da prescrição, por esse motivo estão impetrando vários HC's, porque o objetivo é que ele prescreva, 'pois ele é grave'. Informa, ainda, que houve apreensão de mais de 100kg de droga na Baixada (da facção); que houve uma chacina e mais de 20 faleceram inocentemente. Por fim, relata que souberam em cima da hora que o MP (Ministério Público Estadual) está investigando o excesso de saídas de preso da Penitenciária II de Presidente Venceslau para hospital da rua.



X-Originating-IP: [177.196.118.197]
X-Originating-Email: [dr.n5@outlook.com]
Message-ID: <BAY179-W80F49D606B33C8D34A35F4BF7C0@phx.gbl>
Return-Path: dr.n5@outlook.com
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="_25fec240-509a-4d82-a7d1-8aadda6a1c60_"
From: N.5 2015 <dr.n5@outlook.com>
To: "yuri.campos2015@outlook.com" <yuri.campos2015@outlook.com>
Subject: os mesmo-amarelo
Date: Fri, 14 Aug 2015 12:46:45 +0000
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0
X-OriginalArrivalTime: 14 Aug 2015 12:46:45.0880 (UTC) FILETIME=[474F6F80:01D0D68F]

País: Brazil
Estado: AM
Cidade: Trindade
Provedor: Vivo S.A.
IP-Reverso: 177-196-118-197.user.vivozap.com.br

OS MESMOS DE BAIXO (GOMINHO,GASPAR,CESAR E EMIR – 14.08.2015 (AMARELO)

Que esta ao chegar os encontre com saúde , paz e harmonia da mesma forma os seus familiares... Deste lado graças ao arquiteto do universo esta tudo bem... Vamos aos trabalhos:

1 –LOGÍSTICA– Amigos nesta duas ultimas semanas estamos trocando varias ideias com os componentes de todos as células, e por questão ate de bom censo estamos efetuando alguns ajustes necessários que estamos levando ao conhecimento de vocês... Iniciamos o ano com 25 R´s e hoje estamos com o efetivo de de 33 R´s (sendo 3 gestoras), E o R -26 esta com 2 estagiários... esses dois estagiários, recebem além do 1.500,00 de honorário, as despesas mensais... somando da o montante de 35 pessoas, com mais dois auxiliares e uma estagiaria, resumindo 38 pessoas.

2- N-5 – Ele esta encostando pessoalmente em todas as células do quadro, e também do setor para ter um entendimento, e ao mesmo tempo dar o apoio que for preciso, levantando as dificuldades, apresentando soluções e pontos de vistas para que as células funcionem melhor, e em harmonia, afim de facilitar o trabalho de gestão , medir a demanda global, o equilíbrio da carga individual, a qualidade técnica dos articulados, e assim prestar um apoio jurídico de ponta. Essa semana ele encostou na célula de gestão (por 6 vesves) , na célula do código penal por duas vezes(a passada e essa), na célula do sistema, na célula dos estados. Então esta sendo elaborado um relatório completo que em breve chegara nas mãos de vocês.

3 – Quadro – a)um componente do Código penal pediu desligamento é o R-16, e já foi substituído por outro que passou por uma sabatina de perguntas técnicas, ele é o primo da R14 (Também do Código Penal), Ele herdou uma carga de 91 processos, sendo que 29 corre em segunda instancia, dentre esses 91 (17 estão soltos). Deixamos cientes que ele deixou de fazer 3 flagrantes, e um do quadro supriu esta falta, então descontamos 1.500,00 dos honorários dele

- b)**R-24**, não teve atividades este mês, então ficou sem receber este mês, sendo certo que fez um plantão, então é justo pagarmos o plantão, porem ele havia pego 2.000,00 de adiantamento, sendo assim, esta nos devendo 1,650,00... Foram trocadas umas ideias com ele para que defina se ficará ou não no quadro, demos espaço para ele justificar sua ausência, e ele não conseguiu esclarecer com exatidão este abandono...os amigos do verde, já solicitou o desligamento dele, e ate mesmo já contratou, um R novo, o R-33 indicado pelo R -22, E neste caso não há o que fazer senão desliga-lo... deixamos cientes também que perguntamos a ele se estava com problemas, se podíamos ajuda-lo de alguma forma, mas ele desviou do assunto, argumentando que não estava conseguindo gerenciar dois empregos, mas que agora iria se dedicar, etc. e tal, mas não justificou a ausência... encima da contratação do verde, não tivemos outra alternativa senão desligar o R24... e é claro a total ausência dele este mês...

-c)**R-17**, estamos em Avaré com o contingente de 5 efetivo, sendo que o verde solicitou o desligamento do R-21, e colocaram a R – 17 para atender a região, porem ela continua relapsa, marquei um apontamento com ela nesta semana pessoalmente(n-5) para ouvirmos ela, e se acaso não se ajustar será desligada... quanto ao R-17 também da célula de Avaré, encaminhamos uma sugestão de desloca-lo ao projeto Rosa, mas não sera preciso, então como o contingente de avare esta com um numero elevado de efetivo, sera desligado o R- 17 , tal como solicitado anteriormente pelo Verde.

-d)**Código Penal** – hoje conta com 3 efetivo, sendo que um deles, era conforme falado anteriormente pago pelo código penal e agregamos ao quadro, para dinamiza-los e ao mesmo tempo, fluir melhor, conta com uma chefia de coordenação que e do quadro mesmo, então se torna 4. Porem esta chefia já trabalha no quadro e possui vários clientes. O n-5 teve dois apontamentos com a célula, a logística esta operacionalizada, e já esta sendo conduzido um numero considerável de processos(91 processos,+=115 processos de (conhecimento) + 100 execução +flagrantes diários, e total assistência, desde quando são privados, ate sua efetiva soltura, já conta com um numero considerável de conquistas.

-e) **código preto** – esta em pleno funcionamento, conta com uma boa logística que esta em expansão, inicialmente a ideia era esvaziar priorizando casos de pessoas com RSA deferido a amais de 30 dias e forcar as remoções, o que já conta com grandes resultados, em reunião com a responsável desta célula, ficou firmado também de efetuar pedidos de benefícios variados, afim de esvaziar, com duas vertentes (atualmente conta com o efetivo de duas R , a responsável, e a R-7. O n-5 tambem encostou e trocou uma ideias para otimizar este projeto.

-f)**Celula do estados** – encostei no F-5(N-5), trocamos ideia sobre a formação da O.N.G, onde ele disse que já tem o local, so falta o nome que vamos procurar ajuda-lo nesta questão, o carro ele ficou de pegar na sexta-feira, a gestora ele disse que é competente, mas não consegui falar com ela pessoalmente ainda para avaliar melhor se a capacidade dela atende a nossa expectativa, conversamos sobre as 4 amarelas, e semi, sobre assuntos como o caso de não ter visita em dezembro etc e tal... enfim sera preciso novos apontamentos para alinhar esta célula, molda-la da forma que necessitamos, e dar uma direção melhor, já montamos uma comunicação com criptografia, ele mesmo ira comprar e enviar o numero para nos em sistema fechado a exemplo de SP, implantaremos o protocolo 2 e o 3 de segurança. Resumindo nesta célula teremos que acompanhar de perto e ajustar varias questões, o primeiro contato já foi feito, com outros apontamentos iremos oxigenar essa célula e se torna-ra um poderoso meio de combate. Fiquem tranquilos que vamos direcionar as ideias, so falta chegar o cripto para eles e teremos contato diário com ele(n-5, f-1,f-3 e toda célula estados).

4- **ENEM 2015-** Já estamos encima, para cadastro, que será em dia diferente.

5- **254 e 283** – N-7, sabemos que você está conduzindo este trabalho, e para te auxiliar, troquei algumas ideias pessoalmente com a R-6, para agilizar essa questão, e deixo você ciente que encima da ideia que trocamos na rodoviária, já esta sendo puxado um bonde aonde eu mesmo seria 254, mas sai(n-5), mas tem outros amigos do amarelo que fortalecerá o seu trabalho, conte comigo para te auxiliar no que for preciso ok. Aqui fora o campo é grande e tem uma opção que tenho certeza que você ira gostar, mas segue a semana que vem ok.

6- amigo da japonesa, amigos já temos no quadro um efetivo de codinome japonesa então mudem por favor para amigo da português ok, o F-1, já esta ciente...Já estamos(eu e F-1), estudando um R a altura do que você precisa ok, e ao mesmo tempo preservar o F-1, que cuida do financeiro e não é de bom tom expô-lo.

7- Caso da R-6 com esposa do Alexandre Branco, esta indo no processo de corregedoria das gestoras, e eu (n-5) conversei pessoalmente com ela, e ela encaminhou pesquisa da apelação, vocês verão que a a apelação foi interposta por ela, sobre 30.000,00, ela nem sabe do que se trata,

e deixo vocês ciente que esta situação do amigo e esposa, ela trabalhou no particular a pedido do corno, não é processo do escritório ok...

8 – **Café-** amigo chegou um pedido de apoio dele, de 40.000,00, e gostaria de saber se vocês tem ciência, mais o verde pois ele esta em avare, e também qual é o processo dele se é familiar ou não... aguardo retorno...

9- **R-26** - escritório físico na região- amigos vocês acham mesmo que sera seguro... Pois o núcleo de combate de Prudente é bem forte, sabemos que é iniciativa do verde, mas é pertinente enfatizar que é bem arriscado.

10 – **R-32** é a st-1, ela pegou a carteirinha e ascendeu a R ok... está com o projeto rosa em experiência... não é contratação nova...

11- **Contratações** – amigos, na rodoviária fechamos em contratar apenas com a aprovação de todos N´s, passado a crivo de cada n dos 3 núcleos... nos casos emergências como a troca do código penal e outras mais, é até compreensível, porem é importante frisar que devemos manter o conversado sobre contratações, e não fazer aumento salarial em parlatório, isto foi conversado por nos três (N-3,N-5,N7)....

12 – **R-6** – Rafa do preto, o que não foi concluído é porque o interesseiro optou por aguardar, não é falha do F-1, nem da R-6, apenas para deixar todos cientes.

13 – **Programa Sapro** – tem um sistema de gerenciamento de rede(não é on line), que acreditamos que poderá facilitar o serviço, logo enviamos maiores detalhes.

14 – **Célula da saúde** – esta foi a única que ainda não encostei, mas vou encostar em até 15 dias, e envio detalhamentos e possíveis sugestões.

14 – **Processo que ao amigão do azul pediu**, mesmo do amigo do vermelho, breve estará em mãos e encaminharei o parecer ok.

15 – **cirurgia em Avaré-** tem um amigo lá que a cirurgia com hospital é 28.000,00, a gestora me passou este caso que segundo ela, uma hora chega que é 40.000,00 outra hora que é 60.000,00, e a dra da saúde de Avaré fica sem saber o que fazer, então elas precisam do retorno de vocês se autorizam ou não (verde)... medico e internação é cirurgia de varizes... Como não sei do que se trata achei por bem enviar a vocês para avaliação conjunta... e posterior retorno.

16 – **Essa semana o F1**, não conseguiu trombar o Samuel, e sim o parceiro dele, mas vou tentar falar com ele essa sem

17 – **HT-3- veio** alguns pedidos de informações (4006,5043,kleber,Rubens,reinaldo R.C.), deixo vocês cientes que estou em comunicação frequente com ela. E já foi direcionado ok, tao logo chegue o retorno encaminharemos.

18 – **junta Criminológica** – estamos em estudo com uma nos moldes exatos da unidade, aqui de são Paulo, logo chega informações.

19 – **combate bi** – amigo este trabalho esta em curso, já a algum tempo.

20 – **Possesso Vips 175**, conforme cartas anteriores, quando privado(N-5), a tese da defesa é prescrição, por este motivo, impetramos vários hc´s, ROHC´S, , o R-3 e a célula de recursista, tudo isto para que este processo prescreva pois ele é grave, até o MPF usa o mesmo para legitimar suas denuncias, porem é art. 288 cp, lei antiga, não tem conceito de organização criminosa tampouco apenamento... Soube que o verde autorizou 10 pagamentos simultâneos para quem esta em Avaré, e que lá tinha 11, e dez aceitaram particular, porem amigos o quadro hoje é forte com excelentes profissionais, que tiveram ótimos desempenhos no rdd desse mesmo processo, não seria caso de continuar com essa tese de prescrição , os processos não estão soltos, estão sendo administrados para rumar para a prescrição ... tem umas ideias trocadas para quem procurar o quadro e optar por particular esta pré autorizado 10.000,00, mas os amigos de avare entenderam que estes 10.000,00 esta autorizado para quem esta no BO, primeiramente não é oferecer do quadro, ainda mais com 4 R DE LA? E NA época desta carta com a R-17 tinha 5 R, não seria uma forma de credibilizar o quadro oferecendo serviços do quadro? Amigo o F1 comunga do mesmo entendimento que eu.

-21-F3- esta em algumas dificuldades e pediu um empréstimo de 9.200,00 – recentemente foi liberado como fortalecimento valores para o F-1, F-6 E BRENDA, seria contrassenso não fortalecer o amigo que se dedica tanto, estou deixando-os cientes desta questão...

-22-acontecimento recentes – estamos acompanhando de perto, passo –a – passo, não vou esticar pois é delicado...

23 – sindicância 4057- enviei relatório para azul, verde e amarelo, não veio retorno, vocês tem alguma dúvida? Deixo-os ciente que as faltas aportaram na vec, e o IP esta com uma pessoa que esta de férias, chegando novidades os deixo cientes., preciso saber se restou alguma dúvida.

24 – **remodelagens na previsão/fechamento** – estamos trabalhando em um projeto para deixa-la bem pratica e legal, logo recebem um modelo, o amarelo já tem ciência de como ficará.

25 – **caixas do verde(10.000)**mensal – pedimos para as gestoras relacionar, nos meses correspondentes para facilitar a leitura.

Bom amigos cremos que abordamos, todos os assuntos, e estamos a disposição para fortalece-los em tudo que precisarem, e sempre abertos aos dialogo e criticas construtivas visando o bem estar global de todos, que o arquiteto do universo proteja todos vocês e que tragam a tão almejada liberdade. Estamos deste lado o que precisar é só ligar.Sabemos que nem sempre as palavras refletem exatamente o que queremos dizer, mas qualquer dúvida estamos a disposição.

Amigos, conforme descrito acima, estou encostando pessoalmente, em todas as células, os amigos aqui fora(SP) são super. dedicados e comprometidos com os trabalhos(Tomas, Leonardo e Miguel), e me deram total apoio ... Nada mudou em relação ao funcionamento e tarefa dos amigos O Tomas cuida do financeiro, e vem desempenhando essa tarefa com responsabilidade, os outros dois do sistema e um deles na Fm... o setor esta em ordem... Estou interferindo diretamente, mais na parte do quadro que é administrativa, técnica e jurídica, e dividindo diariamente as questões com os amigo nas tarefas e fortalecendo na quilo que for preciso, o

grupo é unido, claro que precisamos de ajustes, já que o m-2 esporadicamente atrasa a entrega demos valores ao Tomas, etc. Mas no dia – a –dia ajustamos, uma questão que precisamos analisar com calma é o aumento gradual de gastos, mas esta questão já foi detectada uma parte, EXCESSO DE CONTRATAÇÕES DE ADV E ESTAGIÁRIOS, VAMOS TER QUE DESLIGAR ALGUNS COMO LERAM ACIMA, JÁ NA PARTE ADMINISTRATIVA, ESTAMOS CONFRONTANDO CARGA PROCESSUAL COM O NUMERO DE ADV E ESTAGIÁRIO, SÓ O ADV DA 018 CONTRATOU 2 ESTAGIÁRIO PARA MONTAR UM ESCRITÓRIO NA REGIÃO 018, O QUE ACHO DESNECESSÁRIO E UM RISCO ENORME, JÁ QUE O GAECO DE PRUDENTE É FORTÍSSIMO E TEM COMO EXECUTIVO CHEFE O MESMO QUE NOS ESTUDOU POR 4 ANOS E FEZ A DENUNCIA DOS 175... É UM BAITA RISCO, JÁ AVISEI, É INCIATIVA DO VERDE... DEIXO CLARO QUE MONTAR UM ESCRITÓRIO FÍSICO NA 018 É ABUSAR DA SORTE, E PODE COMPROMETER TODA NOSSA ESTRUTURA. QUANDO TIVERMOS A DEMANDA DE PROCESSOS, E SOUBER COM EXATIDÃO QUANTOS PROCESSOS CADA UM TEM AI SIM VAMOS TER QUE TOMAR MEDIDAS DE DESLIGAMENTO... SÓ EM AVARÉ TEM 4 ADV,AUTORIZARAM ESTAGIÁRIO ATÉ PARA O DV, ACHO UM ABSURDO... COM RELACAO AO KARDEC(ISRAEL), E AO CHICO, FALEI COM A DRA PARTICULAR DO ISRAEL E CREIO QUE EM BREVE TEREMOS BOAS NOTICIAS, O PROCURADOR DE JUSTIÇÁ PEDIU INTERNAÇÃO PARA O LUCO...AVISE O METÁLICA OK... VOU LER TUDO PESSOALMENTE E LOGO FACO UM RELATÓRIO AO METÁLICA, COM AS DUA DRAS. OCORREU UM FATO TRISTE COM A ESPOSA DO NOSSO AMIGO, 100, ESTAMOS ENCIMA PARA AJUDA-LA OK, AS CARTAS DO RDD ESTÃO CHEGANDO DIRETAMENTE EM MIM, ASSIM COMO OS RECADOS, AQUELES QUE FOREM RESTRITOS CHEGARA EM VOCÊS ATRAVÉS DE MIM OK, OU SEJA NESTE SENTIDO NADA MUDOU, O QUE PRECISAREM TRANSMITIR BASTA ME ENVIAR QUE CHEGA NELES, ESTOU COM DUAS CARTAS DO CHICO, ELE MANDO 2 CARTAS E 2 RECADOS PARA DIMINUIR CUSTOS E PARA QUE EU CONTINUE DESEMPENHANDO NA RUA AS MESMAS TAREFAS E FUNÇÃO... CONFORME VOCÊS SABEM O INTUITO É TRAZER O JURÍDICO TODO PARA A RUA. AGUARDO ORIENTAÇÕES, ESTOU AQUI PARA MELHORAR O SETOR/QUADRO E FORTALECER, E PRINCIPALMENTE SEGUIR VOCÊS. ESTOU ENCAMINHANDO ABAIXO UM DEMONSTRATIVO/COMPARATIVO DE GASTOS, VERÃO E ENTENDERAM O QUE QUERO DIZER, FIQUEM COM DEUS

OBS: OS ESTADOS SIM TEREMOS QUE INTERFERIR NA PARTE DOS AMIGOS, MAS PARA MELHORAR, JÁ QUE NOTEI QUE SÃO DEDICADOS, MAS ESTÃO MEIO PERDIDOS, JUNTOS VAMOS ALINHAR ESTA QUESTÃO, COMBATER OS ABUSOS NAS AMARELAS E TRANCAS, INAUGURA ONG, CRIAR NOVOS PROJETOS, IMPLANTAR SEGURANÇA NO QUADRO DOS ESTADOS QUE É FRACO, ENFIM NA SEQUENCIA CHEGA UM RELATÓRIO, MAS É VERDADE QUE NOTAMOS FORÇA DE VONTADE, COMPROMETIMENTO E DEDICAÇÃO, CREIO SER PRECISO UMA DIREÇÃO E UMA GESTORA MAIS EFICIENTE. NA SEMANA QUE VEM ESCREVO MAIS.

RELATÓRIO SEMESTRAL PARA VALIÇÃO: ASS - ARIEL

ESCRITÓRIO			
	2013	2014	2015
JANEIRO	R$ 162.211,50	R$ 179.279,80	R$ 244.091,21
FEVEREIRO	R$ 167.064,07	R$ 152.318,46	R$ 257.833,14
MARÇO	R$ 158.015,20	R$ 170.381,51	R$ 273.230,14
ABRIL	R$ 157.135,87	R$ 180.064,77	R$ 293.008,39
MAIO	R$ 149.124,75	R$ 223.387,08	R$ 300.695,89

251

JUNHO	R$ 146.453,34	R$ 169.090,64	R$ 333.150,88
TOTAL SEMESTRE	**R$ 940.004,73**	**R$ 1.074.522,26**	**R$ 1.702.009,65**

PARTICULAR			
	2013	2014	2015
JANEIRO	R$ 3.000,00	R$ 25.150,00	R$ 45.580,00
FEVEREIRO	R$ 15.100,00	R$ 25.150,00	R$ 42.140,00
MARÇO	R$ 19.850,00	R$ 19.400,00	R$ 49.640,00
ABRIL	R$ 17.350,00	R$ 13.170,00	R$ 37.505,00
MAIO	R$ 33.090,00	R$ 16.170,00	R$ 37.155,00
JUNHO	R$ 10.350,00	R$ 33.161,00	R$ 24.500,00
TOTAL SEMESTRE	**R$ 98.740,00**	**R$ 132.201,00**	**R$ 236.520,00**

ESTADOS			
	2013	2014	2015
JANEIRO		R$ 70.716,00	R$ 103.684,00
FEVEREIRO		R$ 73.250,00	R$ 110.942,00
MARÇO		R$ 72.350,00	R$ 119.273,00
ABRIL		R$ 77.754,00	R$ 138.510,00
MAIO		R$ 87.650,00	R$ 131.324,00
JUNHO		R$ 86.313,00	R$ 128.000,00
TOTAL SEMESTRE	**R$ 0,00**	**R$ 468.033,00**	**R$ 731.733,00**

Em outra ocasião, **VALDECI FRANCISCO DA COSTA**, dr.n5@outlook.com, através de mensagem eletrônica endereçada a **CLÉBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, dr.0333@outlook.com, relata que, seguindo as diretrizes passadas pelos demais integrantes da sintonia final (cúpula da facção), em especial **GOMINHO (ERIC OLIVEIRA FARIAS), GASPAR (MARCIO DOMINGOS RAMOS), CESAR (PAULO CESAR SOUZA NASCIMENTO JUNIOR) e EMIR ()**, está montando a estrutura e a logística de adaptação e organização do setor jurídico, a fim de dar segurança ao quadro, implantar projetos efetivos e reduzir gastos. Na oportunidade, enfatiza que terão que **"fazer profundas mudanças no quadro jurídico dos estados para que as coisas andem da forma que precisa"**, inclusive, que naquele mês, os gastos do setor jurídico fugiram um pouco do controle, mas terão que cortar gastos urgentes. Diz, ainda, que, está acompanhando de perto a investigação da Polícia Federal e acha que os autos estão carentes de provas. Mas, por

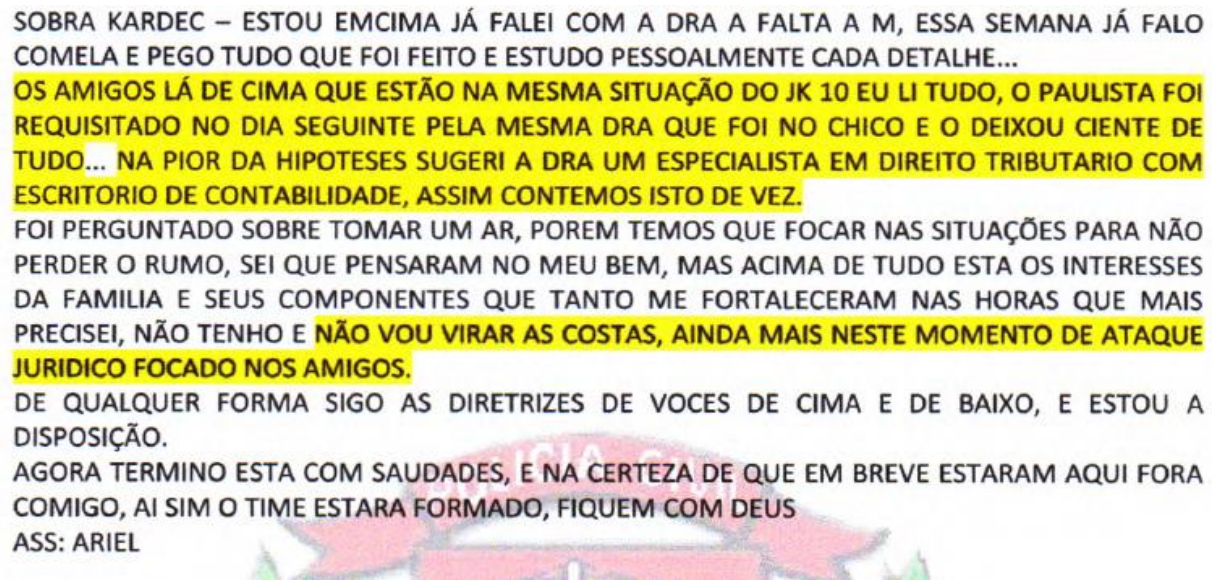
questão de cautela, sugere contratar um advogado com conhecimentos em direito tributário para atuar no processo.

X-Originating-IP: [191.23.45.54]
X-Originating-Email: [dr.n5@outlook.com]
Message-ID: <BAY179-W64B75792AFED2BC478BBD6BF640@phx.gbl>
Return-Path: dr.n5@outlook.com
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="_facf078c-b7dc-445b-bcd3-0ab2f9ee3a3f_"
From: N.5 2015 <dr.n5@outlook.com>
To: "dr.0333@outlook.com" <dr.0333@outlook.com>
Subject: gaspar 2 amarelo
Date: Sat, 22 Aug 2015 12:44:56 +0000
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0

País: Brazil
Estado: SP
Cidade: Campinas

Provedor: Vivo S.A.
IP-Reverso: 191-23-45-54.user.vivozap.com.br

GOMINHO, GASPAR, CESAR E EMIR – 21.08.2015
QUE ESTA AO CHEGAR, ENCONTRE TODOS COM SAUDE PAZ E HARMONIA, DA MESMA FORMA SEUS FAMILIARES, AMIGOS, ACABEI SAINDO DE FORMA INESPERADA, E A AJUDA QUE ME FOI DADA FOI DE GRANDE VALIA E QUERIA AGRADECER VOCES TODOS E OS DEMAIS PELA AJUDA E FORTALECIMENTO, SEM APALAVRAS MESMO.
QUERO QUE SAIBAM QUE PODEM SEMPRE CONTAR COM MEU APOIO, LEALDADE E SINCERIDADE, E ESPEOR QUE ESTEJA A ALTURA DA CONFIANÇA QUE DEPOSITAM EM MIM, AS ULTIMAS IDEIAS QUE TROQUEI COM O EMIR E CESAR ELES JÁ DEVEM TER PASSADO AOS DEMAIS E TÃO LOGO SAI JÁ PROCUREI ENCOSTAR NAS CELULAS DO SETOR...
ALGUMAS MUDANÇAS SERAM NECESSARIAS, E CONTO COM O APOIO CONSTANTE DE VOCES, PARA A EXECUÇÃO DAS TAREFAS, OS DEIXAREI CIENTE DE TUDO E AO SAMUEL, APENAS O ALEXANDRE QUE NÃO SEI QUE É...
E REFERENTE AOS PARCEIROS E ULTIMOS ACONTECIMENTOS FICAREI EMCIMA DE TUDO PARA AJUDA-LOS E FORTALECE-LOS, A DRA FOI QUINTA LÁ E FALOU COM O CHICO, LEVOU COPIAS, MAS NA REAL DE PROVA MATERIAL NÃO TEM NADA, POR ISTO ACIONARAM A MIDIA ESCRITA. E BUSCAS, TODO CUIDADO É POUCO...
SOBRE O JK11 – CONFORME DEIXEI O GASPAR CIENTE, JÁ ESTOU EMCIMA TAL COMO SOLICITADO. ELE PASSARÁ DETALHAMENTOS A VCS PARA NÃO SER REPETITIVO.



SOBRA KARDEC – ESTOU EMCIMA JÁ FALEI COM A DRA A FALTA A M, ESSA SEMANA JÁ FALO COMELA E PEGO TUDO QUE FOI FEITO E ESTUDO PESSOALMENTE CADA DETALHE...
OS AMIGOS LÁ DE CIMA QUE ESTÃO NA MESMA SITUAÇÃO DO JK 10 EU LI TUDO, O PAULISTA FOI REQUISITADO NO DIA SEGUINTE PELA MESMA DRA QUE FOI NO CHICO E O DEIXOU CIENTE DE TUDO... NA PIOR DA HIPOTESES SUGERI A DRA UM ESPECIALISTA EM DIREITO TRIBUTARIO COM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ASSIM CONTEMOS ISTO DE VEZ.
FOI PERGUNTADO SOBRE TOMAR UM AR, POREM TEMOS QUE FOCAR NAS SITUAÇÕES PARA NÃO PERDER O RUMO, SEI QUE PENSARAM NO MEU BEM, MAS ACIMA DE TUDO ESTA OS INTERESSES DA FAMILIA E SEUS COMPONENTES QUE TANTO ME FORTALECERAM NAS HORAS QUE MAIS PRECISEI, NÃO TENHO E NÃO VOU VIRAR AS COSTAS, AINDA MAIS NESTE MOMENTO DE ATAQUE JURIDICO FOCADO NOS AMIGOS.
DE QUALQUER FORMA SIGO AS DIRETRIZES DE VOCES DE CIMA E DE BAIXO, E ESTOU A DISPOSIÇÃO.
AGORA TERMINO ESTA COM SAUDADES, E NA CERTEZA DE QUE EM BREVE ESTARAM AQUI FORA COMIGO, AI SIM O TIME ESTARA FORMADO, FIQUEM COM DEUS
ASS: ARIEL

Mais uma vez, **ARIEL** envia carta para **N-2 (AIRTON), N-3 (WILBER), N-4 (ABEL), N-6 (MARCOS PAULO), N-7 (NEBLINHA), N-8 (PAULO PEDRO)** e **GOMINHO** e nela informa que o **“R.26” (advogado Paulo Roberto Penha)** está envolvido em alguns projetos na região de Prudente, em especial, "uma ONG". Comunica do estabelecimento de protocolo de segurança nas comunicações do setor jurídico, cita que cada advogado terá dois aparelhos de telefonia celular, sendo que as gestoras terão os números e os e-mails de cada advogado, e se houver qualquer ameaça a comunicação (grampo telefônico ou apreensão do aparelho usado por eles) imediatamente irá ser ativado o protocolo de segurança 2, isso para que não percam a comunicação entre eles. Comenta, ainda, que o trabalho da “audiência pública” foi ótimo e vão fazer um dossiê através das filmagens que realizaram. Faz também uma referência à “Câmara” e diz que designou o **“R.3” (advogado José de Ribamar Baima do Lago Júnior)** para ir até lá.

Content-Type: multipart/mixed;
boundary="_9ec1831d-4f10-45d5-bbc2-cd4618fec977_"
From: N.5 2015 <dr.n5@outlook.com>
Subject: CARTAS
Date: Fri, 16 Oct 2015 15:51:04 +0000
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0

SEGUE

DR.PEDRO

Anexo: contexto geral 15.10 e.docx

AMARELO, AZUL E VERDE (CONTEXTO GERAL)

N-2,N-3,N-4,N-6,N-7,N-8(GOMINHO,GASPAR,CESAR,EMIR) 15.10.15
277

QUE ESTA AO CHEGAR OS ENCONTRE COM SAUDE PAZ, E HARMONIA, DA MESMA FORMAM OS SEUS FAMILIARES, QUERIDOS AMIGOS VENHO ATRAVES DESTA PERGUNTAR SE ESTA TUDO BEM COM VOCES, SE PRECISAM DE ALGO QUE EU POSSA AJUDA-LOS... SABEM QUE PODEM SEMPRE CONTAR CONOSCO NA BUSCA CONSTANTE EM PROL A FAMILIA E SEUS COMPONENTES... ENCAMINHEI A SEMANA PASSADA ALGUNS INFORMES EM CONTEXTO GERAL A VOCES, AZUL E VERDE E GOSTARIA DE SABER SE TIVERAM ENTENDIMENTOS DO EXPOSTO... VAMOS A ALGUNS ASSUNTOS:

1- RESUMO TOTAL SAMUEL – CONFORME PEDIDO POR VOCES ESTOU ENCAMINHANDO TODO MÊS AOS AMIGOS QUE FECHA COM ELE, E INCLUSIVE EM EVENTAL DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS ME COLOCO A DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECER, AS VEZES FICA DIFICIL PARA ELE ENTENDEREM QUE ALEM DO NOSSO FECHAMENTO MENSAL QUE É PREVISTO, TEM TAMBEM, O PARALELO DAS EXECUÇÕES QUE É DEPOSITADA DIRETA PELO M-2, MEDIDA ESTA TOMADA DESDE O INICIO DO PROJETO, AS TRIMESTRAIS DO PROJETO PARALELO DAS EXECUÇÕES, TEM A DOUTORA PARTICULAR DO JK11, QUE INCLUSIVE ESTA EM MAIS UM RDD DE UM ANO, GASTOS ADICIONAIS NÃO PREVISTOS COMO TROCA DE PROTOCOLO 2 DE SEGURANÇA QUE TIVEMOS QUE REGULARIZAR, MAS QUE SERÁ INCLUIDO ESSES MÊS , GASTOS COM SAUDE E DENTISTA AVARÉ, W2, CIRURGIAS, E ETC... ENFIM MAS TUDO E PASSADO AO AMIGO.
2- R-26 – ESSE ST 380 É INDICADO DO VERDE, TEM ALGUNS PROJETOS COMBINADOS COM OS AMIGOS, TAL COMO UMA ONG DE TERCEIRO SETOR, ESPAÇO FISICO, E ETC.. ESTOU AJUDANDO-O NAQUILO QUE ME FOR PEDIDO OK.
3- M-2 – TEM ALGUMAS SAIDAS QUE ELES MEMO FAZEM(CONFORME O GASPAR SABE), QUE SÃO PROJETO PARALELO DAS EXECUÇÕES, LUCI(JK11), ST 380 MILITÃO, E OUTRAS É ´ENTREGUE EM MÃOS, E CONSEUQENTEMENTE REPASSADO A QUEM DE DIREITO, POR EXEMPLO SAUDE , DENTISTA AVARÉ E W2, CIRURGIAS E ETC... ALÉM É CLARO DA NOSSA PLANILHA DE PREVISÃO/FECHAMENTO. NESTE CONTEXTO JÁ INCLUIDO NA NOSSA PREVISÃO TEMOS O CAIXA DO VERDE, GERAL E ESTADO, QUE ERA 10.000,00 CADA E ABAIXAMOS PARA 7.000,00 EM CONTEXTO GERAL. O CAIXA DO VERDE SE INICIOU EM ABRIL/2015... DOS ESTADOS TAMBEM É RECENTE... JÁ ALGUNS MESES VIMOS RELATANDO ATRAZOS EM PAGAMENTOS DE ST380, O QUE INVIABILIZA AS NOSSAS COBRANÇAS, PRINCIPALMENTE AGORA NO FIM DE ANO QUE PRECISAMOS PASSAR Á VOCES E OS MEMOS EM CONTEXTO GERAL QUE É A JUSTIFICATIVA ANUAL DOS GASTOS, A RAZÃO DE SER DO SETOR QUE É OS EXITOS OBTIDOS AO LONGO DO ANO(ALEM DAS PLANILHAS

DE DESEMPENHO,SOLICITAÇÃO, ATIVIDADES, QUANTIDADE DE PROCESSOS, QUANTIDADE DE BENEFICIOS GANHOS E ETC...

4- BALANCETE ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ATIVIDADES, JÁ ESTA SENDO ELABORADOS E DE ANTEMÃO TENHO A SATISFAÇÃO DE LHES INFORMAR QUE ESTAMOS BEIRANDO 1.100 EXITOS E FALTA 14 ST380 ENVIAR E ATUALIZAR DE OUTROS, O ANO PASSADO FOI NOSSO RECORDE E SOMOU 1.348 CONQUISTAS...

5- ST164 (ST677)- COMPLEMENTAÇÃO E EFTIVAÇÃO, AMIGOS CADA ST380 TERÁ(A MAIORIA JÁ TEM) DOIS APARELHOS, E AS GESTORAS TEM OS NUMEROS DE CADA UM DELES E E-MAIL, NO CASO DE AMEAÇA EMINENTE O PROTOCOLO 2 É TIVADO E NÃO PERDEMOS A COMUNICAÇÃO... ESSA SEMANA FOI PRECISO TROCAR O DO ESTADO POR CONTA DE UMA INVESTIGAÇÃO DE FORA...

6- CONTROLE ADM – ESTA MELHORANDO A CADA DIA GRAÇAS AO ESFORÇO CONJUNTO E CONCENTRADO E COLABORAÇÃO MUTUA DO SETOR, QUADRO E GESTORAS, ESTE FINAL DE ANO TEREMOS UM RELATÓRIO ANUAL MAIS COMPLETO E DE FÁCIL COMPREENÇÃO. FOI IMPLEMENTADO PELAS GESTORAS OUTRAS FERRAENTAS DE MEDIR TRABALHO DE CADA ST 380.

7- CARGA PROCESSUAL – O ANO PASSADO FOI 3 TRES MIL E POUCO PROCESSOS, HOJE CHEGAMOS A CASA DE 5.000 PROCESSOS SEM PERDER QUALIDADE... ALGUNS PROBLEMAS SURGEM E UM SETOR QUE TEMOS QUE SANAR OS PROBLEMAS NA MEDIDA QUE APARECEM E PREVENIR DANOS COLATERAIS FUTUROS, ENFIM A CADA ANO CRESCEMOS.

8- COOPERAÇÃO E UNIÃO – O SETOR (N-5,F-1,F3,F4,F-5,F-6,F-7) É FORTE E UNIDO, PROCURAMOS FAZER O MELHOR DE CADA UM TANTO NO ESTADO COMO FORA DELE, O QUADRO(ST380) TAMBEM MELHOROU MUITO, FORA FOFOCAS, CORPORATIVISMO DE ALGUNS E CORPO MOLE, ESTA CORRESPONDENDO DE FORMA GLOBAL BEM AS NOSSAS EXPECTATIVAS, E NAQUILO QUE EXCEDE JÁ PROCURAMOS CORRIGIR.

9- ODETE – AMIGO ELA ME PROCUROU, SEGUNDO ELA A PEDIDO DO VERDE, MAS COMO NÃO VEIO PELO VERDE POR NOSSA VIA, NÃO FUI , ATÉ PORQUE SÃO VARIAS RESPONSAS, E CONVERSAR POR CONVERSAR SEM UMA DIREÇÃO CERTA E VIA CORRETA FICA DIFICIL OK.

10- ST333 – TIVE ACESSO A QUATRO CASOS, JK11, JK10, N-4, JORGINHO – E DEIXO-OS CIENTE QUE AINDA É UM INQUERITO E PREMATURO DE UM ST380 COLOCAR PREÇO, OUVI DIZER QUE UM DO JORGINHO CITOU 400.000,00 , QUE É UM ABSURDO POIS SE NEM PROCESSO VIROU, ESTA NO DIPO, PROCURAMOS AMENIZAR O PANICO GENERALIZADO, EXPLICAR A TÉCNICA JURIDICA E QUE O RISCO DE PRISÃO APENAS EXISTE SE NÃO TIVER ENDEREÇO FIXO, OU FALTAR A EVENTUL REQUISIÇÃO DA AUTORIDADE,

TIRANDO ISTO NÃO EXISTE RISCO REAL DE PRISÃO... NO CASO DO JK10 E N-4 ESTIVE PRESENTE NA LEITURA COM ST380, E POSSO LHES FALAR COM MAIS PROPRIEDADE, APENAS O N-4 QUE O ST380 PARTICULAR MARCOU ONTEM UMA REUNIÃO COM O NUCLEO FAMILIAR E NA VOLTA FICOU DE ME TROMBAR E NÃO DEU POIS SAIU TARDE DA CIDADE GRANDE, MAS DISSE QUE A FAMILIA CONVERSOU COM ELE E QUE ATÉ MESMO ELE SAIU MAIS CONFIANTE DA CONVERSA E MARCAMOS DE NOS TROMBAR A SEMANA QUE VEM PESSOALMENTE. JÁ DO JK10 CONVERSEI COM O ST380 DUAS VEZES PESSOALMENTE E AGUARDO A IDA DELE LÁ PARA PODERMOS CONVERSAR, DOJK11 ACOMPANHO PELA ST380 DELE QUE ME ENVIA COPIA DE TUDO QUE FAZ EM FAVOR DELE EM OUTROS CASOS, MAS NESTE ST333 NÃO ME ENVIOU MAIS OK.

11- CASO ALFENAS – PEDIDO 1057 – JÁ ESTUDEI A REVISÃO E FIZ VARIOS APONATAMENTOS AGORA ESTA NAS MÃOS DE UMA ST380 PARA VER SE OS ERROS QUE EU ACHEI ELE ACHA TB, NÃO ENVIEI AS FALHAS SÓ O PROCESSO DAI CRUZAREI OS DADOS E ENVIAREI PARECER AO AZUL.(DEIXE-O CIENTE-SARNEY).
12- ENEM- FIZEMOS ALGUNS PEDIDOS EM W2 E EM AVARÉ E JÁ SAIU EDITAL NO QUAL JÁ ENCAMINHEI VIA CORREIO NORMAL AOS N´S. ESTAMOS ATENDO NESTA QUESTÃO.
13- TRABALHO AUMENTO DE VISITAÇÃO – ESTA EM CURSO, O PEDIDO DO VERDE VEIO DIRECIONADO AO R-26 E ESTOU ACOMPANHANDO-O E AUXILIANDO EM TUDO QUE É NECESSARIO, CREMOS QUE OBTEREMOS VITORIA NESTA QUESTÃO.
14- ST 22 – O TRAALHO FOI OTIMO, NOSSO REPRESENTANTE ACOMPANHOU E FILMOU MAIS DUAS EM OUTRA REGIÃO, ESTAMOS FAZENDO UM DOSSIE...
15- FILMAGENS – RECEBI ATÉ AGORA UM IVRO DO AMARELO E ETOU AGUARDANDO INFORMAÇÕES DOS OUTROS PRA DEFLAGRAR NA MIDIA DE FORMA MAIS EFICAZ...
16- ST 151 – PEDIDO DO N-4, DESIGNEI O R-3 PARA IR ATÉ LÁ E A INFLUENCIA É EM OUTRO LOCAL, ENTÃO FAREI UMA CARTA A PARTE EXPLICANDO A DINAMICA DO QUE FOI FEITO E FALADO.
17- ST 154 E ST 155 – CONTINUAMOS NA LUTA PARA ACABAR COM ESSE ABUSO, FIZ UMA REUNIÃO COM O R-3 E ESTAMOS ESTUDANDO UM MEIO JURIDICO QUE DE RESULTADO A TEMPO .
18- ST540 – CONSEGUIMOS JÁ LEVANTAR 1050 COLABORADORES, AGORA FALTA A ST142, E ESTAMOS CUIDANDO DISTO, FOI PEDIDO A R-6, MAS CREIO QUE SÉ ELA NÃO DARA CONTA ENTÃO VAMOS PUVERIZAR EM DIVERSOS ST380.
19- SAUDE – É NOTORIO QUE O GASTOS COM SAUDE REDUZIU MUITO, POREM ESTÃO COLOCANDO UMA SÉRIE DE EMPECILHOS PARA SAIDA DE PRESOS DA

UNIDADE, OUVIMOS RUMORES DE QUE É ORDEM EXPRESSA PARA NÃO AUTOIZAR SAIDA.

20- ST380 – N-4 (LINDEN) – JÁ ME CERTIFIQUEI DOS MOTIVOS DO MESMO NÃO QUERER VOLTAR PARA A CAUSA E EU A R-6 ESTAMOS DIALOGANDO PARA CONVENCE-LO A RETORNAR OK..

21- ST380 – N-4 SEGUE CARTA EM ANEXO...

22- AZUL – QUESTÃO DE COLOCAR UM QUARTO DENTISTA, COMPREENDI TUDO E VAMOS ESTUDAR UMA FORMA DE VIABILIZAR ISTO OK...

23- VERDE – SE FOI DESIGNADO ALGUEM PARA FAZER O TRABALHO DE VISITAÇÃO, BANHO DE SOL, SOLTURA DE UMA PESSOA PARA PAGAR BOIA E FAXINA, CONFORME PEDIDO DE VOCES MESMO DAI DA QUEBRADA FOI DESIGNADO O R-26, E PASSEI A ELE PESSOALMENTE NO DIA QUE ESTEVE AQUI NA CIDADE, E ESTOU ACOMPANHANDO-O DE PERTO, FALTA ELE ME ENVIAR A PEÇA PROCESSUAL CABIVEL OK... COM O RESPECTIVO PROTOCOLO.

24- ST219 AREA TRIBUTARISTA – ESSE PARECER CITADO POR VOCES DO VERDE JÁ ESTA SENDO ESTUDAO SOB O ENFOQUE DE LAVAGEM E SONEGAÇÃO OK... INCLUSIVE NA QUESTÃO DE O.C. ESSE É UM GRANDE MAL QUE IMAGINAVA ACONTECER DESDE 2013 COM A PROMULGAÇÃO DA NOVA LEI 12.850/13, SEMPRE DEBATI ESTA QUESTÃO DO PERIGO DESSA LEI COM OS MESMOS DE BAIXO E POSSIVEIS MEDIDAS DE DESVIO.

25- N-7 REF R23- AMIGO TROCAREI ESSAS IDEIAS COM ELA OK E VOU DAR UMA MELHOR INSTRUIDA NESTAS QUESTÕES OK.

26- ST333- JORGINHO / VERDE – ENTENDI A CARTA E SEGUE ACIMA CONSIDERÇÕES ACERCA DESSE E DE OUTROS CASOS OK. ESTOU PROURANO UM ST380 BOM E COM ENTENDIMENTO COMPATIVEL SEM ESQUECER QUE O PROCESSO ESTA EM FASE DE I.P.

27- N-4 – AMIGO ACABEI DE RECEBER UMA LIGAÇÃO DA R-6 QUE TE ATENDEU ONTEM, E DISSE QUE O ST380 ESTA RETORNANDO HOJE DA CIDADE GRANDE, POIS ONTEM ESTAVA CANSADO E AI VOU ME ENCONTRAR COM ELE A SEMANA QUE VEM CHEGA MAIORES DETALHAMENTOS ACERCA DESTA CONVERSA , FICA COM DEUS E ESTOU TORCENDO POR VOCE LOGO ESTAR DESSE LADO.

28- AMARELO – FORNAZIER DIGA QUE ESTOU EM CONTATO COM O VELHO, ESTA TUDO CERTO ELE TERA QUE TER UM POUCO DE PACIENCIA MAS OS RESULTADOS VIRAM, CARRO ENTENDI TUDO E ESTA RESOLVIDO OK, P-3 COMPREENDI TAMBEM, I.P. DEIC ENTENDI E DA MARLUCE JÁ FOI COCLUIDO OK, POMAROLA, ELVIS JÁ AVISEI O PESSOAL DELES E GUIA DE TODOS QUE FORAM PARA CASTIGO.

FICA COM DEUS , UMA GRANDE ABRAÇO A TODO, COMO ESTA SEMAN FOI MEIO CORRIDA ESCREVI UMA CARTA ÚNICA COM DIZERES DE CONTEXTO GERAL AOS TRES PAV. OK... NO MAIS PODEM SEMPRE CONTAR COMIGO...

FICA COM DEUS

N-5

Decodificação de palavras constantes no anexo ou corpo do e-mail:

AMARELO, AZUL E VERDE (CONTEXTO GERAL)

N-2,N-3,N-4,N-6,N-7,N-8 (GOMINHO,GASPAR,CESAR,EMIR) 15.10.15

QUE ESTA AO CHEGAR OS ENCONTRE COM SAUDE PAZ, E HARMONIA, DA MESMA FORMAM OS SEUS FAMILIARES, QUERIDOS AMIGOS VENHO ATRAVES DESTA PERGUNTAR SE ESTA TUDO BEM COM VOCES, SE PRECISAM DE ALGO QUE EU POSSA AJUDA-LOS... SABEM QUE PODEM SEMPRE CONTAR CONOSCO NA BUSCA CONSTANTE EM PROL A FAMILIA E SEUS COMPONENTES... ENCAMINHEI A SEMANA PASSADA ALGUNS INFORMES EM CONTEXTO GERAL A VOCES, AZUL E VERDE E GOSTARIA DE SABER SE TIVERAM ENTENDIMENTOS DO EXPOSTO... VAMOS A ALGUNS ASSUNTOS:

29- **RESUMO TOTAL SAMUEL** – CONFORME PEDIDO POR VOCES **ESTOU ENCAMINHANDO TODO MÊS AOS AMIGOS QUE FECHA COM ELE**, E INCLUSIVE EM EVENTAL DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS ME COLOCO A DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECER, AS VEZES FICA DIFICIL PARA ELE ENTENDEREM QUE ALEM DO NOSSO FECHAMENTO MENSAL QUE É PREVISTO, TEM TAMBEM, O PARALELO DAS EXECUÇÕES QUE É DEPOSITADA DIRETA PELO M-2, MEDIDA ESTA TOMADA DESDE O INICIO DO PROJETO, AS TRIMESTRAIS DO PROJETO PARALELO DAS EXECUÇÕES, TEM A DOUTORA PARTICULAR DO JK11, QUE INCLUSIVE ESTA EM MAIS UM RDD DE UM ANO, GASTOS ADICIONAIS NÃO PREVISTOS COMO TROCA DE PROTOCOLO 2 DE

SEGURANÇA QUE TIVEMOS QUE REGULARIZAR, MAS QUE SERÁ INCLUIDO ESSES MÊS , GASTOS COM SAUDE E DENTISTA AVARÉ, W2, CIRURGIAS, E ETC... ENFIM MAS TUDO E PASSADO AO AMIGO.

30- R-26 (Penha) – ESSE ST 380 (advogado) É INDICADO DO VERDE, TEM ALGUNS PROJETOS COMBINADOS COM OS AMIGOS, TAL COMO UMA ONG DE TERCEIRO SETOR, ESPAÇO FISICO, E ETC.. ESTOU AJUDANDO-O NAQUILO QUE ME FOR PEDIDO OK.

31- **M-2** – TEM ALGUMAS SAIDAS QUE ELES MEMO FAZEM (CONFORME O GASPAR SABE), QUE SÃO PROJETO PARALELO DAS EXECUÇÕES, LUCI(JK11), ST 380 MILITÃO, E OUTRAS É 'ENTREGUE EM MÃOS, E CONSEUQENTEMENTE REPASSADO A QUEM DE DIREITO, POR EXEMPLO SAUDE , DENTISTA AVARÉ E W2, CIRURGIAS E ETC... ALÉM É CLARO DA NOSSA PLANILHA DE PREVISÃO/FECHAMENTO. NESTE CONTEXTO JÁ INCLUIDO NA NOSSA PREVISÃO TEMOS O CAIXA DO VERDE, GERAL E ESTADO, QUE ERA 10.000,00 CADA E ABAIXAMOS PARA 7.000,00 EM CONTEXTO GERAL. O CAIXA DO VERDE SE INICIOU EM ABRIL/2015... DOS ESTADOS TAMBEM É RECENTE... JÁ ALGUNS MESES VIMOS RELATANDO ATRAZOS EM PAGAMENTOS DE ST380, O QUE INVIABILIZA AS NOSSAS COBRANÇAS, PRINCIPALMENTE AGORA NO FIM DE ANO QUE PRECISAMOS PASSAR Á VOCES E OS MEMOS EM CONTEXTO GERAL QUE É A JUSTIFICATIVA ANUAL DOS GASTOS, A RAZÃO DE SER DO SETOR QUE É OS EXITOS OBTIDOS AO LONGO DO ANO(ALEM DAS PLANILHAS DE DESEMPENHO,SOLICITAÇÃO, ATIVIDADES, QUANTIDADE DE PROCESSOS, QUANTIDADE DE BENEFICIOS GANHOS E ETC...

32- **BALANCETE ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ATIVIDADES**, JÁ ESTA SENDO ELABORADOS E DE ANTEMÃO TENHO A SATISFAÇÃO DE LHES INFORMAR QUE **ESTAMOS BEIRANDO 1.100 EXITOS** E FALTA 14 ST380 ENVIAR E ATUALIZAR DE OUTROS, O ANO PASSADO FOI NOSSO RECORDE E SOMOU 1.348 CONQUISTAS...

33- ST164/ST677 (criptografia e protocolo de segurança)- COMPLEMENTAÇÃO E EFTIVAÇÃO, AMIGOS **CADA ST380 (advogado) TERÁ (A MAIORIA JÁ TEM) DOIS APARELHOS, E AS GESTORAS TEM OS NUMEROS DE CADA UM DELES E E-MAIL, NO CASO DE AMEAÇA EMINENTE O PROTOCOLO 2 É ATIVADO E NÃO PERDEMOS A COMUNICAÇÃO**... ESSA SEMANA FOI PRECISO TROCAR O DO ESTADO POR CONTA DE UMA INVESTIGAÇÃO DE FORA...

34- **CONTROLE ADM** – ESTA MELHORANDO A CADA DIA GRAÇAS AO ESFORÇO CONJUNTO E CONCENTRADO E COLABORAÇÃO MUTUA DO SETOR, QUADRO E GESTORAS, ESTE FINAL DE ANO TEREMOS UM RELATÓRIO ANUAL MAIS COMPLETO E DE FÁCIL COMPREENÇÃO. FOI IMPLEMENTADO PELAS GESTORAS OUTRAS FERRAENTAS DE MEDIR TRABALHO DE CADA ST 380.

35- **CARGA PROCESSUAL** – O ANO PASSADO FOI 3 TRES MIL E POUCO PROCESSOS, HOJE CHEGAMOS A CASA DE 5.000 PROCESSOS SEM PERDER QUALIDADE... ALGUNS PROBLEMAS SURGEM E UM SETOR QUE TEMOS QUE SANAR

OS PROBLEMAS NA MEDIDA QUE APARECEM E PREVENIR DANOS COLATERAIS FUTUROS, ENFIM A CADA ANO CRESCEMOS.

36- **COOPERAÇÃO E UNIÃO** – O SETOR (N-5,F-1,F3,F4,F-5,F-6,F-7) É FORTE E UNIDO, PROCURAMOS FAZER O MELHOR DE CADA UM TANTO NO ESTADO COMO FORA DELE, O QUADRO(ST380) TAMBEM MELHOROU MUITO, FORA FOFOCAS, CORPORATIVISMO DE ALGUNS E CORPO MOLE, ESTA CORRESPONDENDO DE FORMA GLOBAL BEM AS NOSSAS EXPECTATIVAS, E NAQUILO QUE EXCEDE JÁ PROCURAMOS CORRIGIR.

37- ODETE – AMIGO ELA ME PROCUROU, SEGUNDO ELA A PEDIDO DO VERDE, MAS COMO NÃO VEIO PELO VERDE POR NOSSA VIA, NÃO FUI , ATÉ PORQUE SÃO VARIAS RESPONSAS, E CONVERSAR POR CONVERSAR SEM UMA DIREÇÃO CERTA E VIA CORRETA FICA DIFICIL OK.

38- **ST333 (Investigação da Federal)** – TIVE ACESSO A QUATRO CASOS, JK11, JK10, N-4, JORGINHO – E DEIXO-OS CIENTE QUE AINDA É UM INQUERITO E PREMATURO DE UM ST380 COLOCAR PREÇO, OUVI DIZER QUE UM DO JORGINHO CITOU 400.000,00 , QUE É UM ABSURDO POIS SE NEM PROCESSO VIROU, ESTA NO DIPO, PROCURAMOS AMENIZAR O PANICO GENERALIZADO, EXPLICAR A TÉCNICA JURIDICA E QUE O RISCO DE PRISÃO APENAS EXISTE SE NÃO TIVER ENDEREÇO FIXO, OU FALTAR A EVENTUL REQUISIÇÃO DA AUTORIDADE, TIRANDO ISTO **NÃO EXISTE RISCO REAL DE PRISÃO**... NO CASO DO JK10 E N-4 ESTIVE PRESENTE NA LEITURA COM ST380, E POSSO LHES FALAR COM MAIS PROPRIEDADE, APENAS O N-4 QUE O ST380 PARTICULAR MARCOU ONTEM UMA REUNIÃO COM O NUCLEO FAMILIAR E NA VOLTA FICOU DE ME TROMBAR E NÃO DEU POIS SAIU TARDE DA CIDADE GRANDE, MAS DISSE QUE A FAMILIA CONVERSOU COM ELE E QUE ATÉ MESMO ELE SAIU MAIS CONFIANTE DA CONVERSA E MARCAMOS DE NOS TROMBAR A SEMANA QUE VEM PESSOALMENTE. JÁ DO JK10 CONVERSEI COM O ST380 DUAS VEZES PESSOALMENTE E AGUARDO A IDA DELE LÁ PARA PODERMOS CONVERSAR, DOJK11 ACOMPANHO PELA ST380 DELE QUE ME ENVIA COPIA DE TUDO QUE FAZ EM FAVOR DELE EM OUTROS CASOS, MAS NESTE ST333 NÃO ME ENVIOU MAIS OK.

39- CASO ALFENAS – PEDIDO 1057 – JÁ ESTUDEI A REVISÃO E FIZ VARIOS APONATAMENTOS AGORA ESTA NAS MÃOS DE UMA ST380 PARA VER SE OS ERROS QUE EU ACHEI ELE ACHA TB, NÃO ENVIEI AS FALHAS SÓ O PROCESSO DAI CRUZAREI OS DADOS E ENVIAREI PARECER AO AZUL.(DEIXE-O CIENTE-SARNEY).

40- ENEM- FIZEMOS ALGUNS PEDIDOS EM W2 E EM AVARÉ E JÁ SAIU EDITAL NO QUAL JÁ ENCAMINHEI VIA CORREIO NORMAL AOS N´S. ESTAMOS ATENDO NESTA QUESTÃO.

41- TRABALHO AUMENTO DE VISITAÇÃO – ESTA EM CURSO, O PEDIDO DO VERDE VEIO DIRECIONADO AO R-26 E ESTOU ACOMPANHANDO-O E AUXILIANDO EM TUDO QUE É NECESSARIO, CREMOS QUE OBTEREMOS VITORIA NESTA QUESTÃO.

42- **ST 22 (AUDIÊNCIA)** – O TRABALHO FOI OTIMO, NOSSO REPRESENTANTE ACOMPANHOU E FILMOU MAIS DUAS EM OUTRA REGIÃO, ESTAMOS FAZENDO UM DOSSIE...

43- **FILMAGENS** – RECEBI ATÉ AGORA UM IVRO DO AMARELO E ESTOU AGUARDANDO INFORMAÇÕES DOS OUTROS PRA DEFLAGRAR NA MIDIA DE FORMA MAIS EFICAZ...

44- **ST 151 (Câmara)** – PEDIDO DO N-4, DESIGNEI O R-3 PARA IR ATÉ LÁ E A INFLUENCIA É EM OUTRO LOCAL, ENTÃO FAREI UMA CARTA A PARTE EXPLICANDO A DINAMICA DO QUE FOI FEITO E FALADO.

45- ST 154 E ST 155 **(Castigo Coletivo)** – **CONTINUAMOS NA LUTA PARA ACABAR COM ESSE ABUSO**, FIZ UMA REUNIÃO COM O R-3 E ESTAMOS ESTUDANDO UM MEIO JURIDICO QUE DE RESULTADO A TEMPO .

46- **ST540 (Medula)** – CONSEGUIMOS JÁ LEVANTAR 1050 COLABORADORES, AGORA FALTA A ST142, E ESTAMOS CUIDANDO DISTO, FOI PEDIDO A R-6, MAS CREIO QUE SÉ ELA NÃO DARA CONTA ENTÃO VAMOS PUVERIZAR EM DIVERSOS ST380.

47- SAUDE – É NOTORIO QUE O GASTOS COM SAUDE REDUZIU MUITO, POREM ESTÃO COLOCANDO UMA SÉRIE DE EMPECILHOS PARA SAIDA DE PRESOS DA UNIDADE, OUVIMOS RUMORES DE QUE É ORDEM EXPRESSA PARA NÃO AUTOIZAR SAIDA.

48- ST380 – N-4 (LINDEN) – JÁ ME CERTIFIQUEI DOS MOTIVOS DO MESMO NÃO QUERER VOLTAR PARA A CAUSA E EU A R-6 ESTAMOS DIALOGANDO PARA CONVENCE-LO A RETORNAR OK..

49- ST380 – N-4 SEGUE CARTA EM ANEXO...

50- AZUL – QUESTÃO DE COLOCAR UM QUARTO DENTISTA, COMPREENDI TUDO E VAMOS ESTUDAR UMA FORMA DE VIABILIZAR ISTO OK...

51- VERDE – SE FOI DESIGNADO ALGUEM PARA FAZER O TRABALHO DE VISITAÇÃO, BANHO DE SOL, SOLTURA DE UMA PESSOA PARA PAGAR BOIA E FAXINA, CONFORME PEDIDO DE VOCES MESMO DAI DA QUEBRADA FOI DESIGNADO O R-26, E PASSEI A ELE PESSOALMENTE NO DIA QUE ESTEVE AQUI NA CIDADE, E ESTOU ACOMPANHANDO-O DE PERTO, FALTA ELE ME ENVIAR A PEÇA PROCESSUAL CABIVEL OK... COM O RESPECTIVO PROTOCOLO.

52- **ST219 (DR.) AREA TRIBUTARISTA** – ESSE PARECER CITADO POR VOCES DO VERDE JÁ ESTA SENDO ESTUDAO SOB O ENFOQUE DE LAVAGEM E SONEGAÇÃO OK... INCLUSIVE NA QUESTÃO DE O.C. ESSE É UM GRANDE MAL QUE IMAGINAVA ACONTECER DESDE 2013 **COM A PROMULGAÇÃO DA NOVA LEI 12.850/13, SEMPRE DEBATI ESTA QUESTÃO DO PERIGO DESSA LEI** COM OS MESMOS DE BAIXO E POSSIVEIS MEDIDAS DE DESVIO.

53- N-7 REF R23- AMIGO TROCAREI ESSAS IDEIAS COM ELA OK E VOU DAR UMA MELHOR INSTRUIDA NESTAS QUESTÕES OK.

54- ST333- JORGINHO / VERDE – ENTENDI A CARTA E SEGUE ACIMA CONSIDERÇÕES ACERCA DESSE E DE OUTROS CASOS OK. ESTOU PROURANO UM ST380 BOM E COM ENTENDIMENTO COMPATIVEL SEM ESQUECER QUE O PROCESSO ESTA EM FASE DE I.P.

55- N-4 – AMIGO ACABEI DE RECEBER UMA LIGAÇÃO DA R-6 QUE TE ATENDEU ONTEM, E DISSE QUE O ST380 ESTA RETORNANDO HOJE DA CIDADE GRANDE, POIS ONTEM ESTAVA CANSADO E AI VOU ME ENCONTRAR COM ELE A SEMANA QUE VEM CHEGA MAIORES DETALHAMENTOS ACERCA DESTA CONVERSA , FICA COM DEUS E ESTOU TORCENDO POR VOCE LOGO ESTAR DESSE LADO.

56- AMARELO – FORNAZIER DIGA QUE ESTOU EM CONTATO COM O VELHO, ESTA TUDO CERTO ELE TERA QUE TER UM POUCO DE PACIENCIA MAS OS RESULTADOS VIRAM, CARRO ENTENDI TUDO E ESTA RESOLVIDO OK, P-3 COMPREENDI TAMBEM, I.P. DEIC ENTENDI E DA MARLUCE JÁ FOI COCLUIDO OK, POMAROLA, ELVIS JÁ AVISEI O PESSOAL DELES E GUIA DE TODOS QUE FORAM PARA CASTIGO.

FICA COM DEUS , UMA GRANDE ABRAÇO A TODO, COMO ESTA SEMAN FOI MEIO CORRIDA ESCREVI UMA CARTA ÚNICA COM DIZERES DE CONTEXTO GERAL AOS TRES PAV. OK... NO MAIS PODEM SEMPRE CONTAR COMIGO...

FICA COM DEUS

N-5

N2, N3 E N-4 (15.10)

QUE ESTA AO CHEGAR OS ENCONTRE COM SAUDE PAZ E HARMONIA DA MESMA FORMA OS SEUS FAMILIARES, AMIGOS ESCREVI UMA CARTA EM CONTEXTO GERAL, POREM ESTE ASSUNTO COMO É DE NATUREZA PESSOAL DO N-4, ESCREVI EM SEPARADO, DE ANTEMÃO DEIXA MINHA SOLIDARIEDADE E AMIZADE AO AMIGO, E QUE ESTOU A DISPOSIÇÃO PARA AJUDA-LO EM MAIS ESTE OBSTACULO QUE IRÁ TRANSPOR COM A AJUDA CONSTANTE DE DEUS... VAMOS LÁ:

ST380 - CES – ESTE ST380 É O QUE FUI ATÉ ELE, E INCLUSIVE O SABATINAMOS COM PERGUNTAS (EU E R-6), SEGUNDO O MESMO FALOU COM O PESSOAL NA CIDADE GRANDE E QUE ESTA REUNIÃO FOI MUITO PROVEITOSA E QUE ATÉ FIOU MAIS ENTUSIASMADO, ELE ME DISSE ONTEM QUE NÃO DAVA PRA NA VOLTA PASSAR AQUI POREM AGORA A POUCO A R-6 ME LIGOU E DISSE QUE ELE ACABOU FICANDO E PASSARA HOJE PARA FALAR COMIGO E DAI NA SEMANA QUE VEM JÁ ENVIO DETALHAENTO DA CONVERSA ... REFERENTE ST-333.

ST380 – LIN – ESTE DR, ENETENDI TUDO E A SEMANA QUE VEM VAMOS NO ESCRITORIO DELE PARA CONVENCE-LO A VOLTAR ... A R-6 ESTEVE AI E JÁ PASSOU AO N-4 OK... VAMOS JUNTOS LA...

ST380 (advogado) – INFLUENTE ESTA QUESTÃO É COMPLEXA NÃO É EXATAMENTE ELE QUE TEM ESTE TRAQUEJO, MAS SIM UM OUTRO ST380 DE BRASILIA QUE SE CAIR EM LUGAR CERTO AI SIM TERÁ RETORNO POSITIVO... POREM TEM QUE IR LÁ CONVERSAR O ESCRITORIO DELE **SÓ FAZ A INTERMEDIAÇÃO DE UM ESCRITORIO PARA O OUTRO,** MAS DAI PRA FRENTE É NEGOCIAÇÃO DA NOSSA PARTE DIRETA COM O ST380 DE LÁ... RESUMINDO ELE DIRETAMENTE NÃO É O CONTATO APENAS A VIA DESDE QUE CAIA NO LUGAR CERTO TEM ESSE POREM, JÁ VEREI COM A JÁ QUAL É PREVENTA OK, SEMANA QUE VEM MANDO DETALHES, A SABATINA FOI EXECUTADA PELO R-3 SUPER ESPECIALISTA, CRITERIOSO, DETALHISTA OK... COM O MEU ACOMPANHAMENTO CONSTANTE...

BOM AMIGOS ESTOU AINDO AGORA PARA TROMBAR O ST380 CE... ENTAO FIQUEM CO DEUS E

CONTEM SEMPRE COMIGO, PARA QUALQUER SITUAÇÃO...

ASS N-5

46 - ANTÔNIO JOSÉ MULLER JUNIOR



ANTONIO JOSÉ MULLER JUNIOR, vulgo **DL4, GRANADA, GR, EXPLOSÃO, JÚNIOR (VS4 → DL4 → JK4 → N9)**. **RG** 15.174.072-SP. **CPF** 197.474.338-18. **MATRÍCULA** 111.379. **DATA DE NASC**. 18/05/1966. **NATURAL** de São Paulo-SP. **PAI**: Antônio José Muller; **MÃE**: Sonia Ferreira Leal.

As investigações apontam **ANTONIO JOSÉ MULLER JUNIOR** como sendo **AMIGO 1062 (VS4 → DL4 → JK4 → N9)**, integrante do conselho deliberativo do quadro jurídico do PCC.

ANTONIO JOSÉ MULLER JUNIOR é identificado em carta anexa à mensagem de juridicosaudepv@outlook.com encaminhada para os destinatários **ANNA FERNANDES MARQUES**,

flavia.silva15@outlook.com, e **VALDECI FRANCISCO COSTA**, n5.juridico@outlook.com, gestores dos quadro jurídico da facção, na qual são identificados os indivíduos codificados por **AMIGO 1013** e **AMIGO 1062** e pelo indivíduo nominado por **DOUGLAS**, complementado por tabela de codificação de presos elaborada pela própria organização criminosa.

Em análise de vínculos aos códigos obtidos na carta, são identificados os integrantes do **CONSELHO DELIBERATIVO** da organização criminosa **MARCO WILLIANS HERBAS CAMACHO** e **ANTONIO JOSÉ MULLER JUNIOR**, vulgo **DL4 (VS4 → DL4 → JK4 → N9).**

De: estagiaria.auxiliar@outlook.com

Para: n5.juridico@outlook.com ; yuri.campos2015@outlook.com ; flavia.silva15@outlook.com

Assunto: CODIFICAÇÃO ATUALIZADA

Data: Thu, 10 Sep 2015 21:17:54 +0000

Anexo(s): **codificação_w2_10.09.15.xlsx**

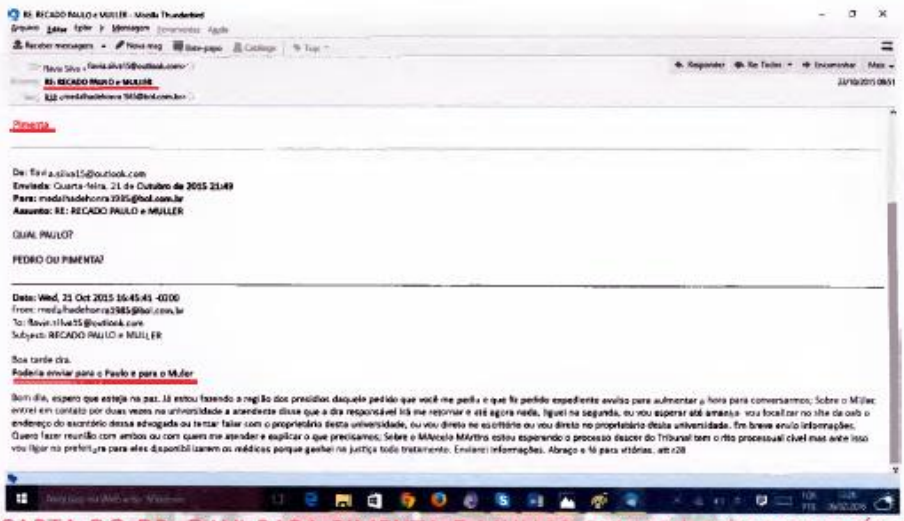
	A	B	C	D	E
1	CODIFICAÇÃO PV AZUL				
2	CODIGO	NOME	MATRÍCULA	EXECUÇÃO	PV
16	1013	MARCOS W. HERBAS CAMACHO			AZUL

	A	B	C	D	E
1	CODIFICAÇÃO PV AZUL				
2	CODIGO	NOME	MATRÍCULA	EXECUÇÃO	PV
65	1062	ANTONIO JOSÉ MULLER JUNIOR - DL4			AZUL

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
C.P.J. CENTRAL DE POLICIA JUDUCUARIA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Newton Prado, nº 464 - Centro - Fones: (18) 3271-1311 / 3271-1491

SETOR DE INTELIGÊNCIA POLICIAL



CARTA DO DR. DAVI PARA PIMENTA E MULLER ENVIADA POR INTERMÉDIO DA DRA. ANNA.

"Boa tarde dra.
Poderia enviar para o Paulo e para o Muler

Bom dia, espero que esteja na paz. Já estou fazendo a região dos presídios daquele pedido que você me pediu e que fiz pedido expediente avulso para aulmentar a hora para conversarmos; Sobre o Miller, entrei em contato por duas vezes na universidade a atendente disse que a dra responsável irá me retornar e até agora nada, liguei na segunda, eu vou esperar até amanha, vou localizar no site da oab o endereço do escritório dessa advogada ou tentar falar com o proprietário desta universidade, ou vou direto no escritório ou vou direto no proprietário desta universidade. Em breve envio informações. Quero fazer reunião com ambos ou com quem me atender e explicar o que precisamos; Sobre o MArcelo MArtins estou esperando o processo descer do Tribunal tem o rito processual cível mas ante isso vou ligar na prefeitura para eles disponibilizarem os médicos porque ganhei na justiça todo tratamento. Enviarei informações. Abraço e fé para vitórias. att r28" R28= DR. Davi.

47 - PAULO CESAR SOUZA NASCIMENTO JUNIOR

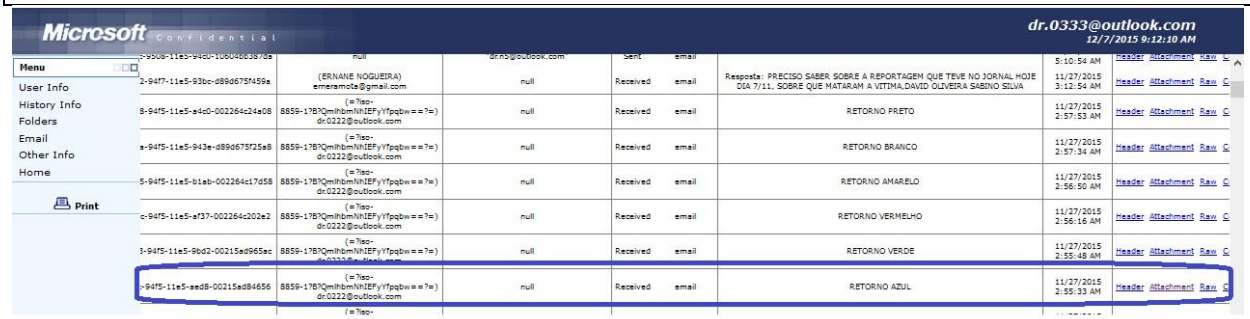


PAULO CESAR SOUZA NASCIMENTO JUNIOR, vulgo **PIM , NEBLINA, PIMENTA (VS1 → DL1 → JK1 → N7 → CT7 → CS6 → CONSELHO**

DELIBERATIVO. **RG** 15.809.859-SP. **CPF** 148.589.038-18. **MATRÍCULA** 070.855. **DATA DE NASC**. 26/02/1973. **NATURAL** de São Paulo-SP. **PAI**: Paulo Cézar Souza Nascimento. **MÃE**: Eunice Ferreira de Moraes.

As investigações apontam **PAULO CESAR SOUZA NASCIMENTO JUNIOR** como sendo integrante do conselho deliberativo do quadro jurídico do PCC.

Data / Horário: 27/11/2015 / 02:55 AM	
E-mail: dr.0333@outlook.com Cleber Marcelino Dias dos Santos	Interlocutor: dr.0222@outlook.com (Anna Fernandes Marques)
Sumário: 27**/11/2015, 02H55MIN:AM** troca de mensagens em que o alvo (Cleber Marcelino Dias dos Santos) dr.0333@outlook envia para dr.0222@outlook.com (Anne Fernandes Marques anexos com cartas de retornos a serem enviados para dentro das unidades prisionais do Estado através do sistemas dos "correios" em que eles contratam visitas para que introduzindo em seus corpos, adentrem dentro dos estabelecimentos prisionais de todo o País, para que sejam levadas as ordens e retornos dos líderes e apoio do PCC.	

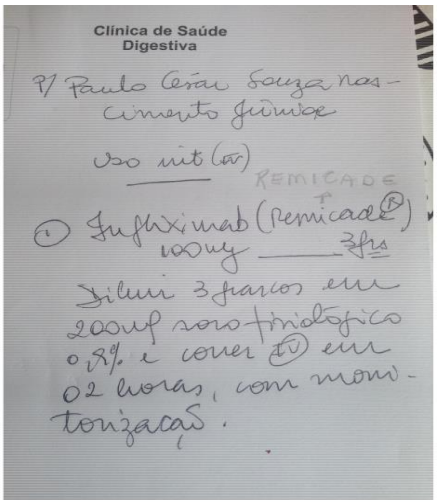


E-MAIL EM QUE ANNE FERNANDES MARQUES (dr.0222@outlook.com) RECEBE DE CLEBER MARCELINO DIAS (dr0333 @outlook.com), OS RETORNOS VINDOS DO PAVILHÃO AZUL, COM INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO, BEM COMO UM RECEITRÁRIO MÉDICO EM QUE IDENTIFICA PAULINHO NEBILNA COMO O "N7"

Attachments for 5b0cf1cc-94f5-11e5-aed8-00215ad84656

Name	Size
.txt attachment	14
lacre tv.pdf	864568
retorno 2711 pv i w.pdf	40939
receita n7.pdf	1418578

receita médica para Paulino Neblina N7 identificado no nome do arquivo



s. 887 e seguintes – autos de IP – codificações de PAULO CESAR S. NASCIMENTO JÚNIOR (PI>N7).

Na planilha denominada "**Plan4**", são obtidos os nomes dos integrantes, codificados por **VS** (COD. ANT.), ou seja, "CÓDIGO ANTERIOR" e a atualização para a nova codificação (COD. NOVO) **DL**. São obtidos ainda a codificação anterior por meio de vulgos, PIM, PP, PFE, e a codificação no pavilhão em que cada integrante é responsável por sua atuação.

	A	B	C	D	E
1	VS'S				
2	COD. ANT.	NOMES	COD. ANT.	COD. NOVO.	PAV
3	PIM	PAULO CESAR NASCIMENTO JUNIOR	VS.1	DL.1	AZUL
4	PP	PAULO PEDRO DA SILVA	VS.6	DL.2	AZUL
5	PFE	PAULO FELIPE ESTEBAN GONZALEZ	VS.7	DL.3	AZUL
6	ZZ	ANTONIO JOSÉ MULLER JUNIOR	VS.4	DL.4	AZUL
7	CRIS	AIRTON FERREIRA DA SILVA	VS.8	DL.5	VERDE
8	RALF	WILBER DE JESUS MERCES	VS.9	DL.6	VERDE
9	VL	ABEL PACHECO DE ANDRADE	VS.11	DL.7	VERDE
10	ARIEL	VALDECI FRANCISCO COSTA	VS.2	DL.8	AMAR
11	FELIPE	MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA	VS.12	DL.9	AMAR
12	J	DANIEL VINICIUS CANONICO	VS.3	DL.10	AMAR

Planilha8 | 2015 | Plan4 | Plan5 | 31.03.15 | 02.06.15 | 16.11.15 | 05.02.16 | 16.03.16

Em planilha posterior, denominada "**Plan5**", é obtida a atualização da codificação **DL** para a codificação **JK**, bem como a discriminação do pavilhão, codificador por cores, em que o codificado atua:

140

	B	C	D	E
30	VS'S			
31	COD. ANT	COD. ANT.	COD. NOVO.	PAV
32	PIM	DL.1	JK.1	AZUL
33	PP	DL.2	JK.2	AZUL
34	PFE	DL.3	JK.3	AZUL
35	ZZ	DL.4	JK.4	AZUL
36	CRIS	DL.5	JK.5	VERDE
37	RALF	DL.6	JK.6	VERDE
38	VL	DL.7	JK.7	VERDE
39	ARIEL	DL.8	JK.8	AMAR
40	FELIPE	DL.9	JK.9	AMAR
41	J	DL.10	JK.10	AMAR

Planilha8 | 2015 | Plan4 | Plan5 | 31.03.15

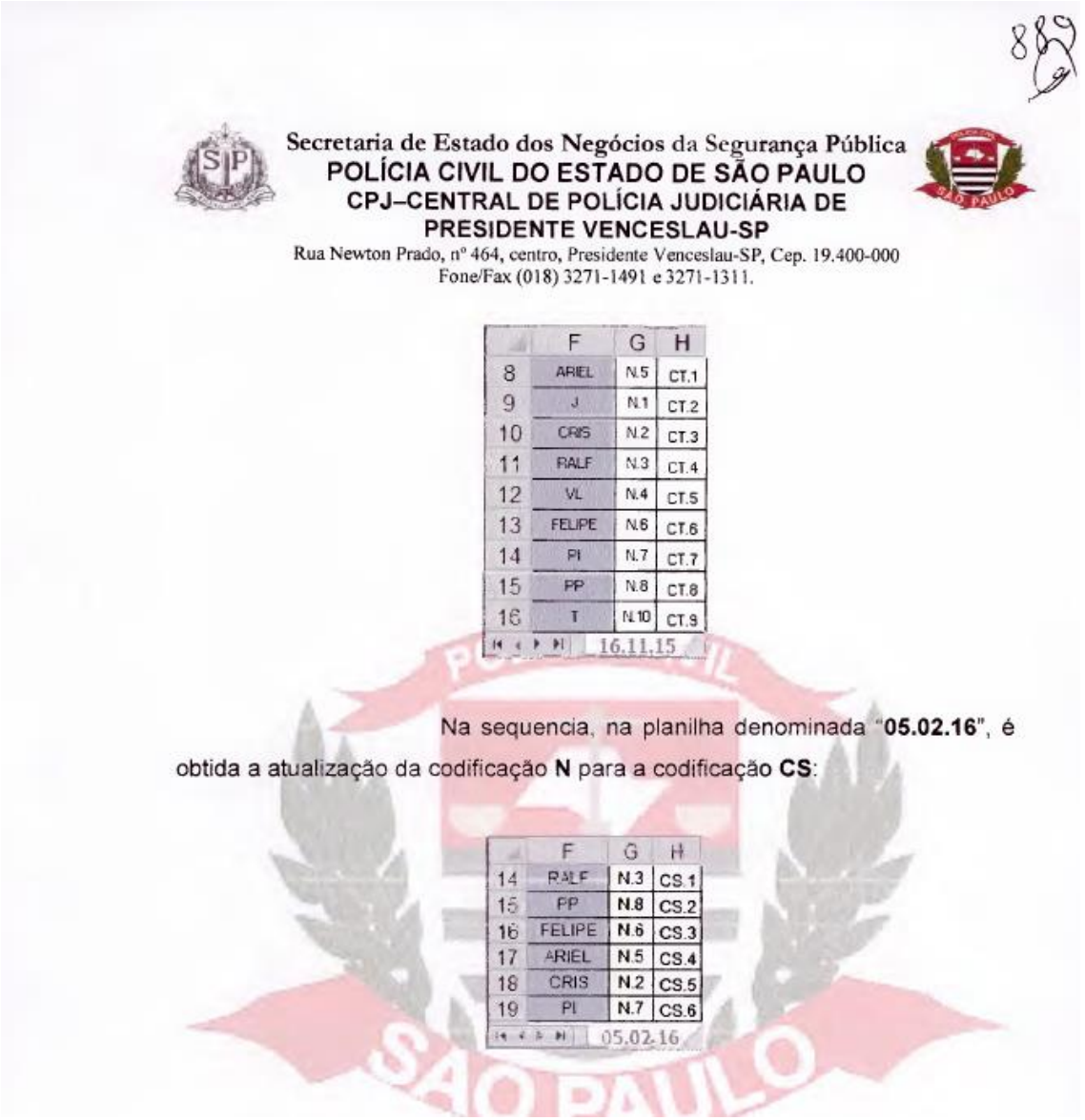
Em planilha denominada "**02.06.15**" é obtida a atualização da codificação **JK** para a codificação **N**, bem como a codificação de cada indivíduo a partir de marca de veículos:

	G	H	I	J
9	J	JK.10	N.1	PORCHE
10	CRIS	JK.5	N.2	AUDI
11	RALF	JK.6	N.3	LAMBORGHINI
12	VL	JK.7	N.4	FERRARI
13	ARIEL	JK.8	N.5	BUGATTI
14	FELIPE	JK.9	N.6	MASERATI
15	PI	JK.1	N.7	BMW
16	PP	JK.2	N.8	MERCEDES
17	ZZ	JK.4	N.9	JAGUAR
18	T	JK.11	N.10	LAND ROVER

31.03.15 | **02.06.15** | 16.11.15 | 05.02.1

Na planilha denominada "**16.11.15**", é obtida a atualização da codificação **N** para a codificação **CT**:

141



Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPJ–CENTRAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE
PRESIDENTE VENCESLAU-SP
Rua Newton Prado, nº 464, centro, Presidente Venceslau-SP, Cep. 19.400-000
Fone/Fax (018) 3271-1491 e 3271-1311.

889

	F	G	H
8	ARIEL	N.5	CT.1
9	J	N.1	CT.2
10	CRIS	N.2	CT.3
11	RALF	N.3	CT.4
12	VL	N.4	CT.5
13	FELIPE	N.6	CT.6
14	PI	N.7	CT.7
15	PP	N.8	CT.8
16	T	N.10	CT.9

16.11.15

Na sequencia, na planilha denominada "**05.02.16**", é obtida a atualização da codificação **N** para a codificação **CS**:

	F	G	H
14	RALF	N.3	CS.1
15	PP	N.8	CS.2
16	FELIPE	N.6	CS.3
17	ARIEL	N.5	CS.4
18	CRIS	N.2	CS.5
19	PI	N.7	CS.6

05.02.16

E-mail enviado de Valdeci para os líderes dos setores Azul (NEBLINA), Amarelo e Verde da Penitenciária II de Presidente Venceslau, através da advogada Anna Fernandes Marques.

X-Originating-IP: [177.196.118.197]
X-Originating-Email: [dr.n5@outlook.com]
Message-ID: <BAY179-W44E72477C77CF954A533A1BF7C0@phx.gbl>
Return-Path: dr.n5@outlook.com
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="_f589266f-bccd-49fe-a7b3-26412ed66a94_"
From: N.5 2015 <dr.n5@outlook.com>
To: "flavia.silva15@outlook.com" <flavia.silva15@outlook.com>
Subject: azul, amarelo e verde
Date: Fri, 14 Aug 2015 12:30:50 +0000
Importance: Normal

MIME-Version: 1.0

País: Brazil
Estado: PR
Cidade: Curitiba

Provedor: Vivo S.A.
IP-Reverso: 177-196-118-197.user.vivozap.com.br

AMARELO, AZUL E VERDE...(N-6,N-7,N-2 E N-3) DATA 12.08.2015

Que esta ao chegar os encontre com saúde , paz e harmonia da mesma forma os seus familiares... Deste lado graças ao arquiteto do universo esta tudo bem... Vamos aos trabalhos:

1 –LOGISTICA– Amigos nesta duas ultimas semanas estamos trocando varias ideias com os componentes de todos as células, e por questão ate de bom censo estamos efetuando alguns ajustes necessários que estamos levando ao conhecimento de vocês... Iniciamos o ano com 25 R´s e hoje estamos com o efetivo de 33 R´s (sendo 3 gestoras), E o R -26 esta com 2 estagiários... esses dois estagiários, recebem além do 1.500,00 de honorário, as despesas mensais... somando da o montante de 35 pessoas, com mais dois auxiliares e uma estagiaria, resumindo 38 pessoas.

2- N-5 – Ele esta encostando pessoalmente em todas as células do quadro, e também do setor para ter um entendimento, e ao mesmo tempo dar o apoio que for preciso, levantando as dificuldades, apresentando soluções e pontos de vistas para que as células funcionem melhor, e em harmonia, afim de facilitar o trabalho de gestão , medir a demanda global, o equilíbrio da carga individual, a qualidade técnica dos articulados, e assim prestar um apoio jurídico de ponta. Essa semana ele encostou na célula de gestão (por 6 vezes) , na célula do código penal por duas vezes(a passada e essa), na célula do sistema, na célula dos estados. Então esta sendo elaborado um relatório completo que em breve chegara nas mãos de vocês.

3 – Quadro – a)um componente do Código penal pediu desligamento é o R-16, e já foi substituído por outro que passou por uma sabatina de perguntas técnicas, ele é o primo da R14 (Também do Código Penal), Ele herdou uma carga de 91 processos, sendo que 29 corre em segunda instancia, dentre esses 91 (17 estão soltos). Deixamos cientes que ele

deixou de fazer 3 flagrantes, e um do quadro supriu esta falta, então descontamos 1.500,00 dos honorários dele

- b**)R-24**, não teve atividades este mês, então ficou sem receber este mês, sendo certo que fez um plantão, então é justo pagarmos o plantão, porem ele havia pego 2.000,00 de adiantamento, sendo assim, esta nos devendo 1,650,00... Foram trocadas umas ideias com ele para que defina se ficará ou não no quadro, demos espaço para ele justificar sua ausência, e ele não conseguiu esclarecer com exatidão este abandono...os amigos do verde, já solicitou o desligamento dele, e ate mesmo já contratou, um R novo, o R-33 indicado pelo R -22, E neste caso não há o que fazer senão desliga-lo... deixamos cientes também que perguntamos a ele se estava com problemas, se podíamos ajuda-lo de alguma forma, mas ele desviou do assunto, argumentando que não estava conseguindo gerenciar dois empregos, mas que agora iria se dedicar, etc. e tal, mas não justificou a ausência... encima da contratação do verde, não tivemos outra alternativa senão desligar o R24... e é claro a total ausência dele este mês...

-c)**R-17**, estamos em Avaré com o contingente de 5 efetivo, sendo que o verde solicitou o desligamento do R-21, e colocaram a R – 17 para atender a região, porem ela continua relapsa, marquei um apontamento com ela nesta semana pessoalmente(n-5) para ouvirmos ela, e se acaso não se ajustar será desligada... quanto ao R-17 também da célula de Avaré, encaminhamos uma sugestão de desloca-lo ao projeto Rosa, mas não será preciso, então como o contingente de Avaré esta com um numero elevado de efetivo, será desligado o R- 17 , tal como solicitado anteriormente pelo Verde.

-d)**Código Penal** – hoje conta com 3 efetivo, sendo que um deles, era conforme falado anteriormente pago pelo código penal e agregamos ao quadro, para dinamiza-los e ao mesmo tempo, fluir melhor, conta com uma chefia de coordenação que e do quadro mesmo, então se torna 4. Porem esta chefia já trabalha no quadro e possui vários clientes. O n-5 teve dois apontamentos com a célula, a logística esta operacionalizada, e já esta sendo conduzido um numero considerável de processos(91 processos,+=115 processos de (conhecimento) + 100 execução +flagrantes diários, e total assistência, desde quando são privados, ate sua efetiva soltura, já conta com um numero considerável de conquistas.

-e) **código preto** – esta em pleno funcionamento, conta com uma boa logística que esta em expansão, inicialmente a ideia era esvaziar priorizando casos de pessoas com RSA deferido a amais de 30 dias e

forcar as remoções, o que já conta com grandes resultados, em reunião com a responsável desta célula, ficou firmado também de efetuar pedidos de benefícios variados, a fim de esvaziar, com duas vertentes (atualmente conta com o efetivo de duas R , a responsável, e a R-7. O n-5 também encostou e trocou uma ideias para otimizar este projeto.

-f)**Célula do estados** – encostei no F-5(N-5), trocamos ideia sobre a formação da O.N.G, onde ele disse que já tem o local, só falta o nome que vamos procurar ajuda-lo nesta questão, o carro ele ficou de pegar na sexta-feira, a gestora ele disse que é competente, mas não consegui falar com ela pessoalmente ainda para avaliar melhor se a capacidade dela atende a nossa expectativa, conversamos sobre as 4 amarelas, e semi, sobre assuntos como o caso de não ter visita em dezembro etc e tal... enfim será preciso novos apontamentos para alinhar esta célula, molda-la da forma que necessitamos, e dar uma direção melhor, já montamos uma comunicação com criptografia, ele mesmo ira comprar e enviar o numero para nos em sistema fechado a exemplo de SP, implantaremos o protocolo 2 e o 3 de segurança. Resumindo nesta célula teremos que acompanhar de perto e ajustar varias questões, o primeiro contato já foi feito, com outros apontamentos iremos oxigenar essa célula e se tornara um poderoso meio de combate. Fiquem tranquilos que vamos direcionar as ideias, só falta chegar o cripto para eles e teremos contato diário com ele(n-5, f-1,f-3 e toda célula estados).

4- **ENEM 2015-** Já estamos encima, para cadastro, que será em dia diferente.

5- **254 e 283** – N-7, sabemos que você está conduzindo este trabalho, e para te auxiliar, troquei algumas ideias pessoalmente com a R-6, para agilizar essa questão, e deixo você ciente que encima da ideia que trocamos na rodoviária, já esta sendo puxado um bonde aonde eu mesmo seria 254, mas sai(n-5), mas tem outros amigos do amarelo que fortalecerá o seu trabalho, conte comigo para te auxiliar no que for preciso ok. Aqui fora o campo é grande e tem uma opção que tenho certeza que você ira gostar, mas segue a semana que vem ok.

6- amigo da japonesa, amigos já temos no quadro um efetivo de codinome japonesa então mudem por favor para amigo da português ok, o F-1, já esta ciente...Já estamos(eu e F-1), estudando um R a altura do que você precisa ok, e ao mesmo tempo preservar o F-1, que cuida do financeiro e não é de bom tom expô-lo.

7- Caso da R-6 com esposa do Alexandre Branco, esta indo no processo de corregedoria das gestoras, e eu (n-5) conversei pessoalmente com ela, e ela encaminhou pesquisa da apelação, vocês verão que a apelação foi

interposta por ela, sobre 30.000,00, ela nem sabe do que se trata, e deixo vocês ciente que esta situação do amigo e esposa, ela trabalhou no particular a pedido do corno, não é processo do escritório ok...

8 – **Café-** amigo chegou um pedido de apoio dele, de 40.000,00, e gostaria de saber se vocês tem ciência, mais o verde pois ele esta em Avaré, e também qual é o processo dele se é familiar ou não... aguardo retorno...

9- **R-26** - escritório físico na região- amigos vocês acham mesmo que será seguro... Pois o núcleo de combate de Prudente é bem forte, sabemos que é iniciativa do verde, mas é pertinente enfatizar que é bem arriscado.

10 **– R-32** é a st-1, ela pegou a carteirinha e ascendeu a R ok... está com o projeto rosa em experiência... não é contratação nova...

11- **Contratações** – amigos, na rodoviária fechamos em contratar apenas com a aprovação de todos N´s, passado a crivo de cada n dos 3 núcleos... nos casos emergências como a troca do código penal e outras mais, é até compreensível, porem é importante frisar que devemos manter o conversado sobre contratações, e não fazer aumento salarial em parlatório, isto foi conversado por nos três (N-3,N-5,N7)....

12 **– R-6** – Rafa do preto, o que não foi concluído é porque o interesseiro optou por aguardar, não é falha do F-1, nem da R-6, apenas para deixar todos cientes.

13 – **Programa Sapro** – tem um sistema de gerenciamento de rede(não é on line), que acreditamos que poderá facilitar o serviço, logo enviamos maiores detalhes.

14 **– Célula da saúde** – esta foi a única que ainda não encostei, mas vou encostar em até 15 dias, e envio detalhamentos e possíveis sugestões.

14 **– Processo que ao amigão do azul pediu**, mesmo do amigo do vermelho, breve estará em mãos e encaminharei o parecer ok.

15 **– cirurgia em Avaré-** tem um amigo lá que a cirurgia com hospital é 28.000,00, a gestora me passou este caso que segundo ela, uma hora chega que é 40.000,00 outra hora que é 60.000,00, e a dra da saúde de Avaré fica sem saber o que fazer, então elas precisam do retorno de vocês se autorizam ou não (verde)... medico e internação é cirurgia de varizes... Como não sei do que se trata achei por bem enviar a vocês para avaliação conjunta... e posterior retorno.

16 **– Essa semana o F1**, não conseguiu trombar o Samuel, e sim o parceiro dele, mas vou tentar falar com ele essa sem

17 – **HT-3- veio** alguns pedidos de informações (4006,5043,kleber,Rubens,reinaldo R.C.), deixo vocês cientes que estou em comunicação frequente com ela. E já foi direcionado ok, tão logo chegue o retorno encaminharemos.

18 – **junta Criminológica** – estamos em estudo com uma nos moldes exatos da unidade, aqui de são Paulo, logo chega informações.

19 **– combate bi** – amigo este trabalho esta em curso, já a algum tempo.

20 – **Possesso Vips 175**, conforme cartas anteriores, quando privado(N-5), a tese da defesa é prescrição, por este motivo, impetramos vários hc´s, ROHC´S, , o R-3 e a célula de recursista, tudo isto para que este processo prescreva pois ele é grave, até o MPF usa o mesmo para legitimar suas denuncias, porem é art. 288 cp, lei antiga, não tem conceito de organização criminosa tampouco apenamento... Soube que o verde autorizou 10 pagamentos simultâneos para quem esta em Avaré, e que lá tinha 11, e dez aceitaram particular, porem amigos o quadro hoje é forte com excelentes profissionais, que tiveram ótimos desempenhos no rdd desse mesmo processo, não seria caso de continuar com essa tese de prescrição , os processos não estão soltos, estão sendo administrados para rumar para a prescrição ... tem umas ideias trocadas para quem procurar o quadro e optar por particular esta pré-autorizado 10.000,00, mas os amigos de Avaré entenderam que estes 10.000,00 esta autorizado para quem esta no BO, primeiramente não é oferecer do quadro, ainda mais com 4 R DE LA? E NA época desta carta com a R-17 tinha 5 R, não seria uma forma de credibilizar o quadro oferecendo serviços do quadro? Amigo o F1 comunga do mesmo entendimento que eu.

-21-F3- esta em algumas dificuldades e pediu um empréstimo de 9.200,00 – recentemente foi liberado como fortalecimento valores para o F-1, F-6 E BRENDA, seria contrassenso não fortalecer o amigo que se dedica tanto, estou deixando-os cientes desta questão...

-22-acontecimento recentes – estamos acompanhando de perto, passo – a – passo, não vou esticar pois é delicado...

23 – sindicância 4057- enviei relatório para azul, verde e amarelo, não veio retorno, vocês tem alguma dúvida? Deixo-os ciente que as faltas aportaram na vec, e o IP esta com uma pessoa que esta de férias, chegando novidades os deixo cientes., preciso saber se restou alguma dúvida.

24 – **remodelagens na previsão/fechamento** – estamos trabalhando em um projeto para deixa-la bem pratica e legal, logo recebem um modelo, o amarelo já tem ciência de como ficará.

25 – **caixas do verde(10.000)**mensal – pedimos para as gestoras relacionar, nos meses correspondentes para facilitar a leitura.

Bom amigos cremos que abordamos, todos os assuntos, e estamos a disposição para fortalece-los em tudo que precisarem, e sempre abertos aos dialogo e criticas construtivas visando o bem estar global de todos, que o arquiteto do universo proteja todos vocês e que tragam a tão almejada liberdade. Estamos deste lado o que precisar é só ligar. Sabemos que nem sempre as palavras refletem exatamente o que queremos dizer, mas qualquer dúvida estamos a disposição.

Fiquem com Deus... ass.: N5 E F-1

Verificamos através de mensagens de e-mail trocadas entre a advogada Vanila Gonçales e a gestora Anna Fernandes Marques, a importância de Paulo Neblina da coordenação interna do departamento jurídico da facção.

e-mail alvo n 1	**Titular / Usuário(a) do email-Alvo**
Belavitoria78@bol.com.br	**Vanila Gonçales**
Comunicações interceptadas pertinentes à Operação:	

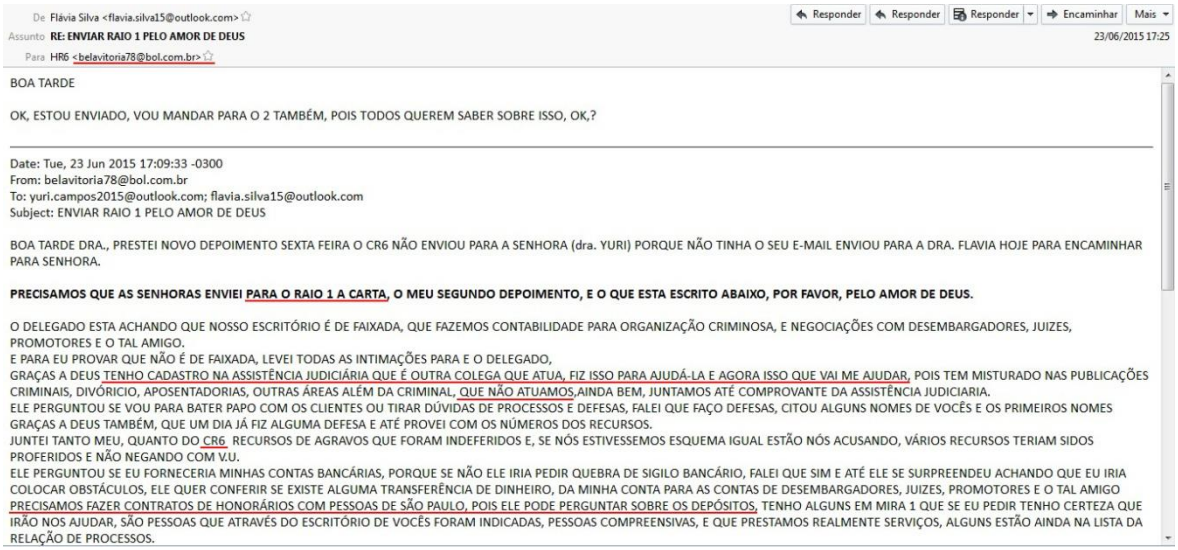
Data / Horário: 23/06/2015 / 17:25	
E-mail: belavitoria78@bol.com.br	Interlocutora: “Anna Fernandes Marques” flavia.silva15@outlook.com
Sumário: **23/06/2015, 17H25MIN:**	



VANILA GONÇALES
OABSP nº: 245938 - Suplementar
Data Inscrição: 28/03/2006
Subseção: Birigui
Situação: Ativo - Normal



ANNA FERNANDES MARQUES
OABSP nº: 267769 - Definitivo
Data Inscrição: 01/11/2007
Subseção: Santos
Situação: Ativo - Normal



De Flávia Silva <flavia.silva15@outlook.com>
Assunto RE: ENVIAR RAIO 1 PELO AMOR DE DEUS
Para HR6 <belavitoria78@bol.com.br>

Responder | Responder | Responder | Encaminhar | Mais
23/06/2015 17:25

BOA TARDE

OK, ESTOU ENVIADO, VOU MANDAR PARA O 2 TAMBÉM, POIS TODOS QUEREM SABER SOBRE ISSO, OK,?

Date: Tue, 23 Jun 2015 17:09:33 -0300
From: belavitoria78@bol.com.br
To: yuri.campos2015@outlook.com; flavia.silva15@outlook.com
Subject: ENVIAR RAIO 1 PELO AMOR DE DEUS

BOA TARDE DRA., PRESTEI NOVO DEPOIMENTO SEXTA FEIRA O CR6 NÃO ENVIOU PARA A SENHORA (dra. YURI) PORQUE NÃO TINHA O SEU E-MAIL ENVIOU PARA A DRA. FLAVIA HOJE PARA ENCAMINHAR PARA SENHORA.

PRECISAMOS QUE AS SENHORAS ENVIE! PARA O RAIO 1 A CARTA, O MEU SEGUNDO DEPOIMENTO, E O QUE ESTA ESCRITO ABAIXO, POR FAVOR, PELO AMOR DE DEUS.

O DELEGADO ESTA ACHANDO QUE NOSSO ESCRITÓRIO É DE FAIXADA, QUE FAZEMOS CONTABILIDADE PARA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, E NEGOCIAÇÕES COM DESEMBARGADORES, JUIZES, PROMOTORES E O TAL AMIGO.
E PARA EU PROVAR QUE NÃO É DE FAIXADA, LEVEI TODAS AS INTIMAÇÕES PARA E O DELEGADO,
GRAÇAS A DEUS TENHO CADASTRO NA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE É OUTRA COLEGA QUE ATUA, FIZ ISSO PARA AJUDÁ-LA E AGORA ISSO QUE VAI ME AJUDAR, POIS TEM MISTURADO NAS PUBLICAÇÕES CRIMINAIS, DIVÓRICIO, APOSENTADORIAS, OUTRAS ÁREAS ALÉM DA CRIMINAL, QUE NÃO ATUAMOS,AINDA BEM, JUNTAMOS ATÉ COMPROVANTE DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA.
ELE PERGUNTOU SE VOU PARA BATER PAPO COM OS CLIENTES OU TIRAR DÚVIDAS DE PROCESSOS E DEFESAS, FALEI QUE FAÇO DEFESAS, CITOU ALGUNS NOMES DE VOCÊS E OS PRIMEIROS NOMES
GRAÇAS A DEUS TAMBÉM, QUE UM DIA JÁ FIZ ALGUMA DEFESA E ATÉ PROVEI COM OS NÚMEROS DOS RECURSOS.
JUNTEI TANTO MEU, QUANTO DO CR6 RECURSOS DE AGRAVOS QUE FORAM INDEFERIDOS E, SE NÓS ESTIVESSEMOS ESQUEMA IGUAL ESTÃO NÓS ACUSANDO, VÁRIOS RECURSOS TERIAM SIDOS PROFERIDOS E NÃO NEGANDO COM V.U.
ELE PERGUNTOU SE EU FORNECERIA MINHAS CONTAS BANCÁRIAS, PORQUE SE NÃO ELE IRIA PEDIR QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO, FALEI QUE SIM E ATÉ ELE SE SURPREENDEU ACHANDO QUE EU IRIA COLOCAR OBSTÁCULOS, ELE QUER CONFERIR SE EXISTE ALGUMA TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO, DA MINHA CONTA PARA AS CONTAS DE DESEMBARGADORES, JUIZES, PROMOTORES E O TAL AMIGO
PRECISAMOS FAZER CONTRATOS DE HONORÁRIOS COM PESSOAS DE SÃO PAULO, POIS ELE PODE PERGUNTAR SOBRE OS DEPÓSITOS, TENHO ALGUNS EM MIRA 1 QUE SE EU PEDIR TENHO CERTEZA QUE IRÃO NOS AJUDAR, SÃO PESSOAS QUE ATRAVÉS DO ESCRITÓRIO DE VOCÊS FORAM INDICADAS, PESSOAS COMPREENSIVAS, E QUE PRESTAMOS REALMENTE SERVIÇOS, ALGUNS ESTÃO AINDA NA LISTA DA RELAÇÃO DE PROCESSOS.

E-mail de Vanila Gonçales;

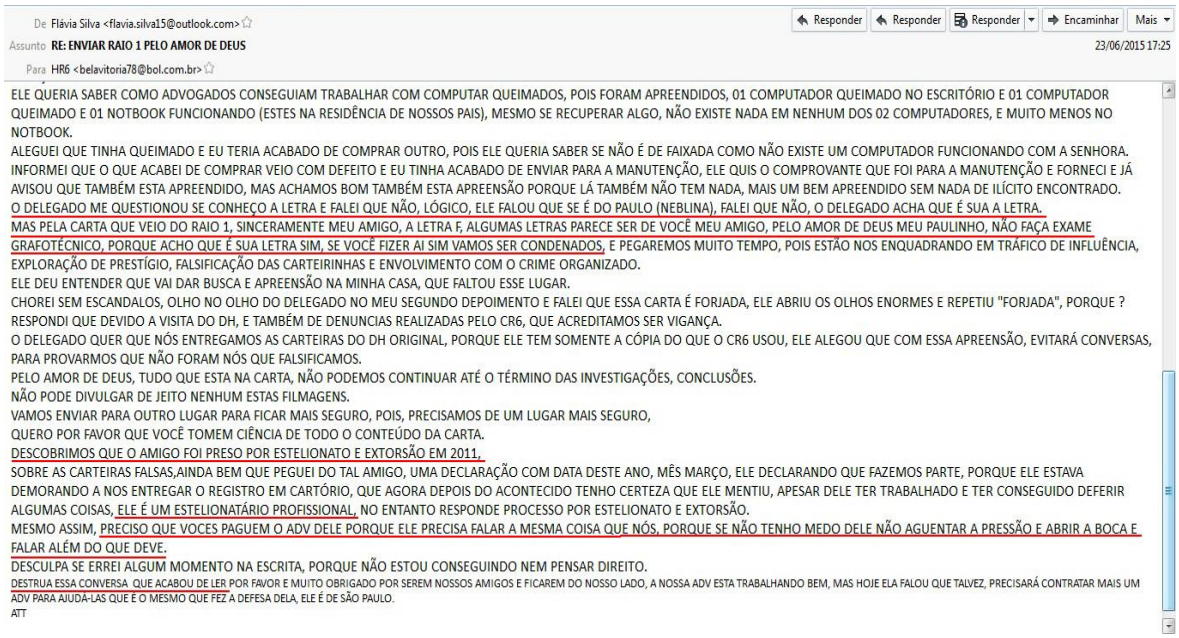
“envie para o raio 1 a carta ” – pede para que as visitantes façam chegar até “Paulinho Neblina” da facção, o seu segundo depoimento prestado e o que está descrito neste email.

“ tenho cadastro na assistência judiciária que é outra colega que atua, fiz isso para ajudá-la e agora isso vai me ajudar ” – como ela tem vários processos cível e criminal que deu andamento, acredita que isso a desqualificaria como pessoa atuante dentro da facção.

“ que não atuamos ” – apenas consta os nomes e assinaturas em processos que nem atuaram.

“ CR6 ” – neste email refere-se ao irmão Davi Gonçales OABSP nº 326168 que está no mesmo esquema dentro da facção.

“ precisamos fazer contratos de honorários com pessoas de São Paulo, pois ele pode perguntar sobre os depósitos ”- fala que devem comprovar a origem lícita dos depósitos que são realizados em sua conta corrente, pois o delegado pode pedir quebra de sigilo bancário.



De Flávia Silva <flavia.silva15@outlook.com>
Assunto RE: ENVIAR RAIO 1 PELO AMOR DE DEUS
Para HR6 <belavitoria78@bol.com.br>

Responder | Responder | Responder | Encaminhar | Mais
23/06/2015 17:25

ELE QUERIA SABER COMO ADVOGADOS CONSEGUIAM TRABALHAR COM COMPUTAR QUEIMADOS, POIS FORAM APREENDIDOS, 01 COMPUTADOR QUEIMADO NO ESCRITÓRIO E 01 COMPUTADOR QUEIMADO E 01 NOTBOOK FUNCIONANDO (ESTES NA RESIDÊNCIA DE NOSSOS PAIS), MESMO SE RECUPERAR ALGO, NÃO EXISTE NADA EM NENHUM DOS 02 COMPUTADORES, E MUITO MENOS NO NOTBOOK.
ALEGUEI QUE TINHA QUEIMADO E EU TERIA ACABADO DE COMPRAR OUTRO, POIS ELE QUERIA SABER SE NÃO É DE FAIXADA COMO NÃO EXISTE UM COMPUTADOR FUNCIONANDO COM A SENHORA.
INFORMEI QUE O QUE ACABEI DE COMPRAR VEIO COM DEFEITO E EU TINHA ACABADO DE ENVIAR PARA A MANUTENÇÃO, ELE QUIS O COMPROVANTE QUE FOI PARA A MANUTENÇÃO E FORNECI E JÁ AVISOU QUE TAMBÉM ESTA APREENDIDO, MAS ACHAMOS BOM TAMBÉM ESTA APREENSÃO PORQUE LÁ TAMBÉM NÃO TEM NADA, MAIS UM BEM APREENDIDO SEM NADA DE ILÍCITO ENCONTRADO.
O DELEGADO ME QUESTIONOU SE CONHEÇO A LETRA E FALEI QUE NÃO, LÓGICO, ELE FALOU QUE SE É DO PAULO (NEBLINA), FALEI QUE NÃO, O DELEGADO ACHA QUE É SUA A LETRA.
MAS PELA CARTA QUE VEIO DO RAIO 1, SINCERAMENTE MEU AMIGO, A LETRA F, ALGUMAS LETRAS PARECE SER DE VOCÊ MEU AMIGO, PELO AMOR DE DEUS MEU PAULINHO, NÃO FAÇA EXAME GRAFOTÉCNICO, PORQUE ACHO QUE É SUA LETRA SIM, SE VOCÊ FIZER AI SIM VAMOS SER CONDENADOS, E PEGAREMOS MUITO TEMPO, POIS ESTÃO NOS ENQUADRANDO EM TRÁFICO DE INFLUÊNCIA, EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO, FALSIFICAÇÃO DAS CARTEIRINHAS E ENVOLVIMENTO COM O CRIME ORGANIZADO.
ELE DEU ENTENDER QUE VAI DAR BUSCA E APREENSÃO NA MINHA CASA, QUE FALTOU ESSE LUGAR.
CHOREI SEM ESCANDALOS, OLHO NO OLHO DO DELEGADO NO MEU SEGUNDO DEPOIMENTO E FALEI QUE ESSA CARTA É FORJADA, ELE ABRIU OS OLHOS ENORMES E REPETIU "FORJADA", PORQUE ?
RESPONDI QUE DEVIDO A VISITA DO DH, E TAMBÉM DE DENUNCIAS REALIZADAS PELO CR6, QUE ACREDITAMOS SER VIGANÇA.
O DELEGADO QUER QUE NÓS ENTREGAMOS AS CARTEIRAS DO DH ORIGINAL, PORQUE ELE TEM SOMENTE A CÓPIA DO QUE O CR6 USOU, ELE ALEGOU QUE COM ESSA APREENSÃO, EVITARÁ CONVERSAS, PARA PROVARMOS QUE NÃO FORAM NÓS QUE FALSIFICAMOS.
PELO AMOR DE DEUS, TUDO QUE ESTA NA CARTA, NÃO PODEMOS CONTINUAR ATÉ O TÉRMINO DAS INVESTIGAÇÕES, CONCLUSÕES.
NÃO PODE DIVULGAR DE JEITO NENHUM ESTAS FILMAGENS.
VAMOS ENVIAR PARA OUTRO LUGAR PARA FICAR MAIS SEGURO, POIS, PRECISAMOS DE UM LUGAR MAIS SEGURO,
QUERO POR FAVOR QUE VOCÊ TOMEM CIÊNCIA DE TODO O CONTEÚDO DA CARTA.
DESCOBRIMOS QUE O AMIGO FOI PRESO POR ESTELIONATO E EXTORSÃO EM 2011,
SOBRE AS CARTEIRAS FALSAS,AINDA BEM QUE PEGUEI DO TAL AMIGO, UMA DECLARAÇÃO COM DATA DESTE ANO, MÊS MARÇO, ELE DECLARANDO QUE FAZEMOS PARTE, PORQUE ELE ESTAVA DEMORANDO A NOS ENTREGAR O REGISTRO EM CARTÓRIO, QUE AGORA DEPOIS DO ACONTECIDO TENHO CERTEZA QUE ELE MENTIU, APESAR DELE TER TRABALHADO E TER CONSEGUIDO DEFERIR ALGUMAS COISAS, ELE É UM ESTELIONATÁRIO PROFISSIONAL, NO ENTANTO RESPONDE PROCESSO POR ESTELIONATO E EXTORSÃO.
MESMO ASSIM, PRECISO QUE VOCES PAGUEM O ADV DELE PORQUE ELE PRECISA FALAR A MESMA COISA QUE NÓS, PORQUE SE NÃO TENHO MEDO DELE NÃO AGUENTAR A PRESSÃO E ABRIR A BOCA E FALAR ALÉM DO QUE DEVE.
DESCULPA SE ERREI ALGUM MOMENTO NA ESCRITA, PORQUE NÃO ESTOU CONSEGUINDO NEM PENSAR DIREITO.
DESTRUA ESSA CONVERSA QUE ACABOU DE LER POR FAVOR E MUITO OBRIGADO POR SEREM NOSSOS AMIGOS E FICAREM DO NOSSO LADO, A NOSSA ADV ESTA TRABALHANDO BEM, MAS HOJE ELA FALOU QUE TALVEZ, PRECISARÁ CONTRATAR MAIS UM ADV PARA AJUDA-LAS QUE É O MESMO QUE FEZ A DEFESA DELA, ELE É DE SÃO PAULO.
ATT

“ o Delegado me questionou se conheço a letra e falei que não, lógico, ele falou que se é do Paulo(neblina), falei que não, o delegado acha que é sua a letra.mas pela carta que veio do raio 1, sinceramente meu amigo, a letra F, algumas letras parece ser de você meu amigo, pelo amor de Deus meu Paulinho, não faça exame grafotécnico, porque acho que é sua letra sim, se você fizer, ai sim vamos ser condenados ”- nessa parte, fica claro que o depoimento prestado ao delegado e este email deverá chegar as mãos de Paulo Neblina, que reconhece sua letra e pede para ele não realizar o exame grafotécnico, pois todos seriam condenados(Vanila Gonçales, Davi Gonçales e Luis Carlos dos Santos

48 - PAULO PEDRO DA SILVA



PAULO PEDRO DA SILVA, vulgo **PP, BEIÇO, BPCA (VS6 → DL2 → JK2 → N8 → CT8 → CS2)**. **RG** 28.685.289-SP. **CPF** 258.715.818-46. **MATRÍCULA** 177.723. **DATA DE NASC**. 03/11/1978. **NATURAL** de São José dos Campos-SP. **PAI**: Dernival Pedro Filho; **MÃE**: Maria Vicentina da Silva.

As investigações apontam **PAULO PEDRO DA SILVA** como sendo integrante do conselho deliberativo do quadro jurídico do PCC.

Fls. 887 e seguintes – autos de IP – codificações de PAULO PEDRO DA SILVA (PP>N8).

Na planilha denominada "**Plan4**", são obtidos os nomes dos integrantes, codificados por **VS** (COD. ANT.), ou seja, "CÓDIGO ANTERIOR" e a atualização para a nova codificação (COD. NOVO) **DL**. São obtidos ainda a codificação anterior por meio de vulgos, PIM, PP, PFE, e a codificação no pavilhão em que cada integrante é responsável por sua atuação.

	A	B	C	D	E
1	VS'S				
2	COD. ANT.	NOMES	COD. ANT.	COD. NOVO.	PAV
3	PIM	PAULO CESAR NASCIMENTO JUNIOR	VS.1	DL.1	AZUL
4	PP	PAULO PEDRO DA SILVA	VS.6	DL.2	AZUL
5	PFE	PAULO FELIPE ESTEBAN GONZALEZ	VS.7	DL.3	AZUL
6	ZZ	ANTONIO JOSÉ MULLER JUNIOR	VS.4	DL.4	AZUL
7	CRIS	AIRTON FERREIRA DA SILVA	VS.8	DL.5	VERDE
8	RALF	WILBER DE JESUS MERCES	VS.9	DL.6	VERDE
9	VL	ABEL PACHECO DE ANDRADE	VS.11	DL.7	VERDE
10	ARIEL	VALDECI FRANCISCO COSTA	VS.2	DL.8	AMAR
11	FELIPE	MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA	VS.12	DL.9	AMAR
12	J	DANIEL VINICIUS CANONICO	VS.3	DL.10	AMAR

Planilha8 | 2015 | Plan4 | Plan5 | 31.03.15 | 02.06.15 | 16.11.15 | 05.02.16 | 16.03.16

Em planilha posterior, denominada "**Plan5**", é obtida a atualização da codificação **DL** para a codificação **JK**, bem como a discriminação do pavilhão, codificador por cores, em que o codificado atua:

140

Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPJ–CENTRAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE
PRESIDENTE VENCESLAU-SP
Rua Newton Prado, nº 464, centro, Presidente Venceslau-SP, Cep. 19.400-000
Fone/Fax (018) 3271-1491 e 3271-1311.

	B	C	D	E
30	VS'S			
31	COD. ANT	COD. ANT.	COD. NOVO.	PAV
32	PIM	DL.1	JK.1	AZUL
33	PP	DL.2	JK.2	AZUL
34	PFE	DL.3	JK.3	AZUL
35	ZZ	DL.4	JK.4	AZUL
36	CRIS	DL.5	JK.5	VERDE
37	RALF	DL.6	JK.6	VERDE
38	VL	DL.7	JK.7	VERDE
39	ARIEL	DL.8	JK.8	AMAR
40	FELIPE	DL.9	JK.9	AMAR
41	J	DL.10	JK.10	AMAR

Planilha8 | 2015 | Plan4 | Plan5 | 31.03.15

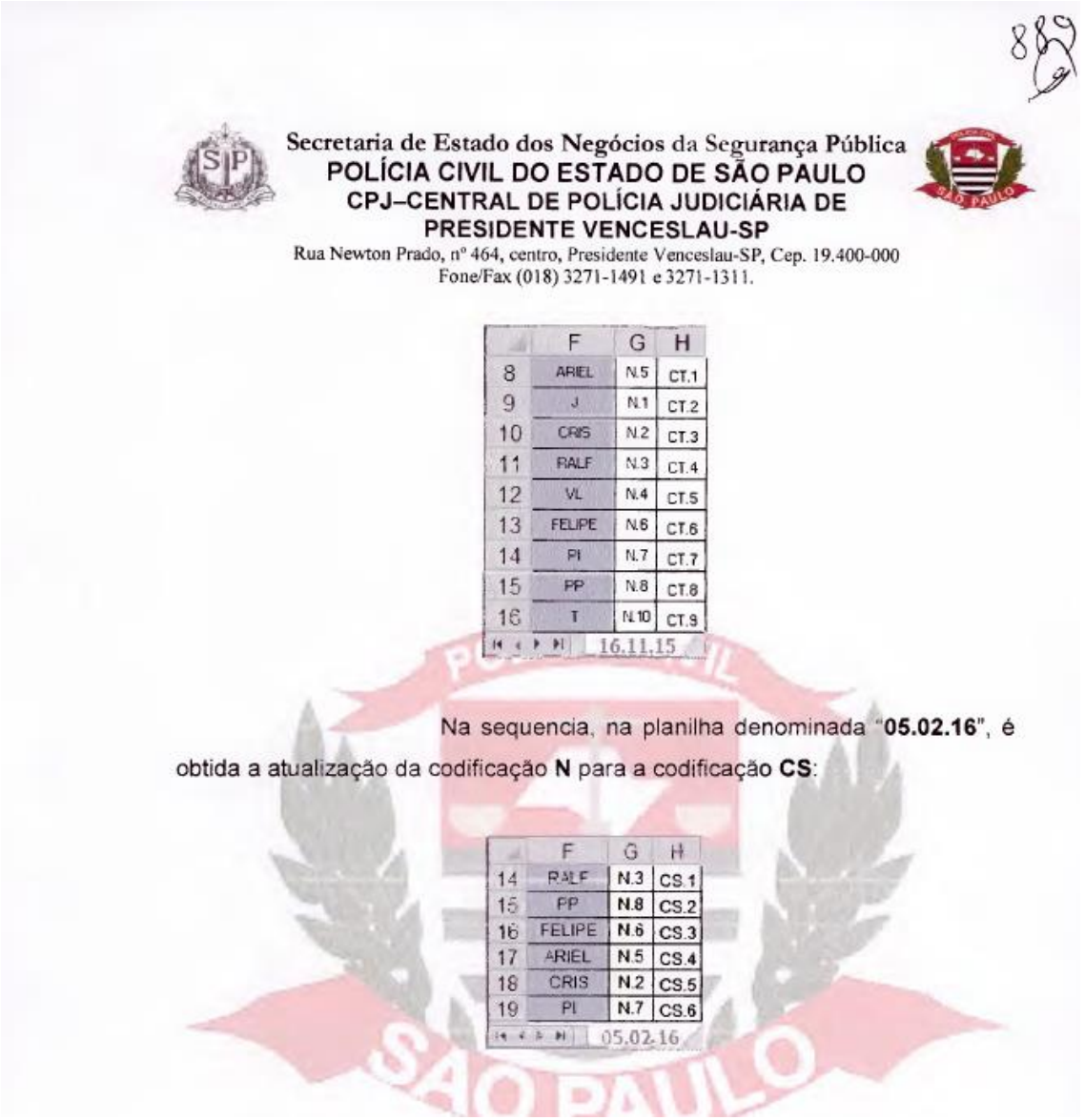
Em planilha denominada "**02.06.15**" é obtida a atualização da codificação **JK** para a codificação **N**, bem como a codificação de cada indivíduo a partir de marca de veículos:

	G	H	I	J
9	J	JK.10	N.1	PORCHE
10	CRIS	JK.5	N.2	AUDI
11	RALF	JK.6	N.3	LAMBORGHINI
12	VL	JK.7	N.4	FERRARI
13	ARIEL	JK.8	N.5	BUGATTI
14	FELIPE	JK.9	N.6	MASERATI
15	PI	JK.1	N.7	BMW
16	PP	JK.2	N.8	MERCEDES
17	ZZ	JK.4	N.9	JAGUAR
18	T	JK.11	N.10	LAND ROVER

31.03.15 | **02.06.15** | 16.11.15 | 05.02.1

Na planilha denominada "**16.11.15**", é obtida a atualização da codificação **N** para a codificação **CT**:

141



Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPJ–CENTRAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE
PRESIDENTE VENCESLAU-SP
Rua Newton Prado, nº 464, centro, Presidente Venceslau-SP, Cep. 19.400-000
Fone/Fax (018) 3271-1491 e 3271-1311.

	F	G	H
8	ARIEL	N.5	CT.1
9	J	N.1	CT.2
10	CRIS	N.2	CT.3
11	RALF	N.3	CT.4
12	VL	N.4	CT.5
13	FELIPE	N.6	CT.6
14	PI	N.7	CT.7
15	PP	N.8	CT.8
16	T	N.10	CT.9

16.11.15

Na sequencia, na planilha denominada "**05.02.16**", é obtida a atualização da codificação **N** para a codificação **CS**:

	F	G	H
14	RALF	N.3	CS.1
15	PP	N.8	CS.2
16	FELIPE	N.6	CS.3
17	ARIEL	N.5	CS.4
18	CRIS	N.2	CS.5
19	PI	N.7	CS.6

05.02.16

*PAULO CESAR NEBLINA (N7) e PAULO PEDRO DA SILVA (N8) FAZEM PARTE DO SETOR AZUL – Conforme demonstram os e-mails abaixo, fazem solicitações, enviam ordens, recebem os "retornos" e são consultados sobre todas as situações que envolvem a facção, principalmente no que tange aos trabalhos executados por advogados.

Fls. 581 Autos Complementares

X-Originating-IP: [177.66.21.252]
X-Originating-Email: [dr.0333@outlook.com]
Message-ID: <SNT148-W5947196B75D08E987DC783E76D0@phx.gbl>
Return-Path: dr.0333@outlook.com
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="_8147f845-8404-4892-b513-9d12f9a873ad_"
From: =?iso-8859-1?B?THVpeiBBbnTzbmlv?= <dr.0333@outlook.com>
To: "dr.n5@outlook.com" <dr.n5@outlook.com>
Subject: BB,S F.1
Date: Sat, 29 Aug 2015 06:21:11 +0300
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0

País: Brasil
Estado: SP
Cidade: Santos

Provedor:IFI - Tecnologia e Informatica Ltda-Me
IP-Reverso:177.66.21.252

DIA 28/8/15 F.1 PARA N.2 E N.3 AMIGOS DEIXO UM FORTE E LEAL ABRAÇO E ESPERO QUE AO CHEGAR ESTA OS ENCONTREM CO SAUDE PAZ E HARMONIA E DA MESMA FORMA SEUS FAMILIARES SEGUE RETORNOS .

1.SOBRE O ITEM 2 CONTRATAÇÃO DO RE.33 E DEMIÇÃO DO R.24.AMIGOS ESTA SEMANA QUE O N.5 RESPONDEU ESTES RETORNOS FOI CORRIDA E O AMIGO TINHA ACABADO DE SAIR E ESTAVA RESPONDENDO RESUMIDO OS RETORNOS MAIS COM A INTENÇÃO DE SER DIRETO AO ASSUNTO E DEIXAR A CIENCIA ,PORISSO NÃO ESCREVEU COMEÇO MEIO E FIM ,ELE NÃO QUIS QUE VOÇES ENTERPRETASSE DESTA FORMA QUE ESTAMOS ESCREVENDO PELA METADE ,E SOBRE ESTARMOS ENVIANDO CARTA ÚNICA É PORQUE O N.5 ESCREVE E MANDA PARA MIM EU LEIO E ASSINO JUNTO COMO CIENTE TAMBEM ,SOBRE OS MOTIVOS DE VOÇES DE DESLIGAR O R.24JA SABEMOS SIM QUE O MESMO NÃO ESTA CORRESPONDENDO,E AASIM QUE VOÇES MANDARAM O SALVE PARA EU CONTRATAR O INDICADO DO R.22 JÁ FUI NELE E CONTRATEI NA HORA ,SOBRE AS CARTAS DENUNCIAS QUE ESTA NAS MAOS DO R.24 VOU VER ISTO TAMBEM PARA RETIRAR DAS MAOS DELE E PASSAR PARA QUEM VAI ATUAR ,SOBRE AS OUTRAS QUESTOES DIRECIONADAS AO N.5 TRANSMITI PARA ELE E O MESMO IRA RESPONDER PRA VOÇES TAMBEM.

2.SOBRE O R.26 CASOS QUE TEM QUE SER REPASSADOS PARA O PROJETO E TAMBEM SOBRE PROJETO ST.809.ENTENDI TUDO O QUE PASSARAM E A ORIENTAÇAÕ "DOS MESMOS" E O F.3 TAMBEM JÁ TEM CIENCIA E VAI SEGUIR DESTA FORMA COM O ST.809.SEMPRE OS ELOGIOS DA SINT.ST.809 E OS AGRADECIMENTOS,FICAMOS FELIZES POR ESTA FLUINDO LEGAL OS TRABALHOS E O MERITO DESTA SITUAÇÃO MAIOR É DO F.3 E DOS AMIGOS QUE FECHAM NA INTERNA POIS SÃO ELES QUE CONDUZ O PROJETO NO DIA DIA E NOS NO APOIO NO QUE PRECISA COM DIREÇOES QUE PASSAMOS PRA ELES,QUE VEM DE VOÇES E AGORA COM N.5 NA RUA VAMOS CONTAR COM A DIREÇÃO DELE TAMBEM DE FORMA DIRETA .

3.SOBRE AVARE.AMIGOS ENTENDI O QUE PASSARAM QUE O NUCLEO DE R,S ESTA MONTADO CADA UM NA SUA FUNÇAO E QUE O N.4 PEDIU ATENÇÃO EQUIPARADA A AI E QUE VEM PEDIDOS DE PAGAMENTOS DE FORMA DIRETA POR ELE E PODEM TER A CERTEZA QUE CHEGANDO AQUI PRA NOS JÁ SERA RESOLVIDO DE BATE PRONTO OS PEDIDOS COM A AUTORIZAÇÃO DO N.4OU DEMAIS N'S E ENTENDEMOS QUE ESTA FLUIDO LEGAL O TRABALHO E TAMBEM JÁ PASSEI AO N.5 A CARTA COM O RETORNO DE VOÇES QUE FALAM E DE AGORA PARA FRENTE PARA O AMIGO DAR DIREÇÃO PARA R.2 EM AVARE E QUE VOÇES FALARAM QUE NÃO PRECISA MAIS ENVIAR AS CARTAS QUE VEM DE AVARE PRA VOÇES ENTENDI E PASSEI AO N.5 TAMBEM.

4.SOBRE SAUDE EM AVARE JONATANE CACAU .ENTENDEMOS TUDO QUE JÁ ESTA AUTORIZADO E SÓ ESTAMOS ESPERANDO O VALOR E CONTA E DATA DE AGENDAMENTO PARA EFETUAR OS PAGAMENTOS PARA OS MESMOS.

5.SOBRE CLIENTE MARCELO CIRURGIA VARIZES.ENTENDEMOS O EXPOSTO ESTA CORRETO SE REPRESENTA RISCO DE VIDA MESMO SE O VALOR É DE 29 MIL TEMOS QUE FAZER UM EXFORÇO PARA ARRUMAR ESTA MOEDA E PAGAR EU E O N.5 ESTAMOS ACOMPANHANDO COM R.19 E LOCO CHEGA UM RETORNO ATE VOÇES SOBRE ESTA QUESTÃO, DOS PROCEDIMENTO QUE SERAM FEITOS.

6.SOBRE O CAFÉ .AGUARDO OS DADOS QUE SOLICITEI PARA OS AMIGOS DE AVARE PARA PASSAR AO N.5 AVALIARE DEPOIS EU LIGAR NO ADV E FAZER POSIIVEL NEGOCIAÇÃO.

7.SOBRE VIP 175 ST.29.AMIGOS ESTA SITUAÇÃO É NO MESMO SENTIDO DO ITEM 2 QUE RESPONDI O N.5 MANDOU UM RETORNO RESUMIDO E DIRETO PARA CIENCIA DOS N,S E ELE TEM CIENCIA SIM DAS IDEIAS QUE TROCOU COM VOÇES AI , E EU TENHO CIENCIA SIM QUE FOI PEDIDO PARA FAZER O LEVANTAMENTO EM ST.29 DOS CASOS DOS 175 ,E FOI DEIXADO OS AMIGOS CIENTES QUE O TETO MAXIMO DESTA AJUDA COM PARTICULARES SERIA DE 10 MIL ,APÓS PAGARMOS OS 10 MIL PARA O ADV,DO IAGO E PEDIR PARA FAZER O LEVANTAMENTO CHEGOU PARA NOS 10 NOMES DE CLIENTES QUE ESTÃO NESTE B.O DE UMA SÓ VEZ.E ANTES DE NOS PEDIRMOS PARA FAZER ESTE LEVANTAMENTO SÓ AVIA CHEGO O DO IAGO ,O N.5 ESCREVEU O RETORNO RESUMIDO PARA VOÇES COM A MINHA CIENCIA TAMBEM MAIS NÃO FOI NO SENTIDO DE FALAR EM MOMENTO ALGUM QUE VOÇES ESTÃO DESTRIBUINDO ST.238 POIS ELE MESMO QUE FECHOU JUNTO COM VOÇES DE FAZER ESTE LEVANTAMENTO ,O N.5 PELO QUE ESTAMOS INTERAGINDO DIARIAMENTO JUNTOS TENHO CERTEZA QUE O SENTIDO QUE ELE ME PASSOU E MANDOU UM RETORNO RESUMIDO PARA VOÇES FOI QUE COM 10 CASOS QUE CHEGOU DE UMA SÓ VEZ O VALOR SERA ALTO DE 100 MOEDAS E PELO QUADRO DE R'S QUE TEMOS EM ST.29 E NO SETOR PODERIAMOS MANDAR NOVO SALVE PARA OS AMIGOS DE AVARE PERGUNTANDO QUEM ACEITA ESTAR PONDO NO CASO UM R DO SETOR QUE TAMBEM SÃO OTIMOS PROFISSIONAIS E NOS AQUI FORA IREMOS FICAR COBRANDO EMCIMA OS ANDAMENTOS E SE ALGUNS DESTES 10 CLIENTES QUE PEDIU AJUDA DOS 10 MIL PARA ADV PARTICULAR ACEITAR COLOCAR R DO SETOR JÁ DIMINUIRIAMOS OS GASTOS,E FOI O QUE EU FIZ NA SEMANA RETRASADA NA MESMA SEMANA QUE FOI O RETORNO RESUMIDO PARA OS N,S MANDEI UM SALVE NOVAMENTE PARA AVARE PERGUNTANDO QUEM ACEITARIA POR UM R NOSSO E OS QUE NÃO ACEITAREM IRIAMOS PAGAR OS 10 MIL MESMO QUE JÁ FOI O CONVERSADO E JÁ FOI PAGO PARA ALGUNS CLIENTES E NADA MAIS JUSTO SER DE IGUAL ,MAIS ENCIMA DE UM BOM CENSO OS QUE ACEITAR POR O R DO SETOR SERA DEFENDIDO E ACOMPANHADO NO PROCESSO ATE O FIM COM TODAS AS DEFESAS POSSIVEIS E PEDIDOS,SOBRE O QUE VOÇES PASSARAM QUE ESTAMOS ENXERGANDO POR UM ÂNGULO MUITO DIFERENTE QUE O DE VOÇES E ENTÃO VÃO PARAR POR AQUI,QUEREMOS DEIXAR VOÇES CIENTES QUE ISTO É UM MAL ENTENDIDO POR ESTAR ESCRITO RESUMIDO E DIRETO O RETORNO QUE FOI PARA VOÇES A NOSSA FORMA DE ENXERGAR É IGUAL A DE VOÇES SIM E VISAMOS AJUDAR A TODOS QUE ESTÃO NESTE B.O TANTO QUE ESTA IDEIAS FOI FECHADA EM CONJUNTO ENTRE VOÇES N.5 ,MAIS SE CONSEGUIRMOS QUE MAIS CLIENTES ACEITE O R DO SETOR SERA MELHOR PARA REDUZIRMOS OS GASTOS DA FAMILIA,AMIGOS TEMOS QUE SE UNIR MAIS AINDA DO QUE JÁ SOMOS PARA PODERMOS COLHER BONS FRUTOS E EXITOS NOS NOSSOS TRABALHOS POIS SOMOS UM CORPO SÓ E NÃO PODEMOS FICAR ENTRANDO EM ATRITOS DE IDEIAS E EM PALAVRAS POIS SE OUVER ALGUM MAL ENTENDIDO POR CAUSA DE MANEIRA DE ESCREVER VAMOS CONVERSAR E SE ENTENDER

DESCONCIDEREM ESTE MAL ENTENDIDO POIS ESTAMOS AQUI PARA FORTALECER E SOMAR DE CORPO E ALMA NA NOSSA LUTA E FAZER O QUE VOÇES AI ESPERAM DE NOS, TAMOS JUNTOS ASS.F.1.

8.SOBRE CONDUÇÃO INTERNA DOS TRABALHOS EM ST.888.AMIGOS EU F.1 ENTENDI LEGAL ESTE TEMA E EU QUE SOU O RESPONSAVEL DIRETO POR ESTA RESPONSA E PODE CONTAR COMIGO QUE VOU SINTONIZAR COM OS CORREIOS DOS OUTROS PAVILHÕES A ENTREGA DOS RETORNOS E O RECEBIMENTO DAS CARTAS DELES E ESTA SEMANA MESMO JÁ VOU MANDAR O RETORNO DO VERMELHO PELO CORREIO DELES,POIS VOÇES JÁ ME MANDARAM O CONTATO DO CORREIO OK,E ENTENDI QUE NÃO PRECISA PAGAR QUE JÁ VAI SER PAGO DIRETO PELO PAVILHÃO ,OBS AMIGOS PARA EFETUAR AS ENTREGAS DOS CORREIOS E BUSCAR VAMOS TER UM TRABALHO A MAIS POIS JÁ SÃO 4 CORREIOS DIFERENTES QUE ENTREGAMOS TODA SEMANA QUE SÃO DO AZUL,VERDE,AMARELO,E ST.29,E AGORA COM O DO VERMELHO VAI PARA 5 QUEBRADAS DIFERENTES ,MAIS COMO É UM ORIENTAÇÃO DOS "MESMOS" VISANDO DAR MAIS AUTONOMIA PARA OS PAVILHOES ,PODE TER CERTZA QUE TODOS OS ESFORÇOS SERAM USADOS E ACATAREMOS SIM A ORIENTAÇÃO E PEDIDO DOS MESMOS E DE VOÇES COMO SEMPRE FAZEMOS E CONCLUIREMOS E ENTREGA E RETIRADA DE TODOS OS CORREIOS TODA SEMANA E QUALQUER ORIENTAÇÃO NOVA PORFAVOR NOS AVISE.

9.SOBRE O FALECIMENTO DO W AMIGO NOSSO E PARCEIRO DO N.9.A P.1 ME LIGOU E PASSOU A SITUAÇAO QUE O CARRO DELE FOI ACHADO NA SEXTA FEIRA PASSADO NA RODOVIA DOS IMIGRANTES ABANDONODO COM OS DOCUMENTOS DELE QUE A SUA ESPOSA ESTAVA EM CONTATO COM ELA POIS E ESPOSA DO N.9 A AVISOU E ORIENTAMOS A PROCURAR EM CASAS DE CONHECIDOS ,DPS DA REGIÃO ,HOSPITAIS ,IML ,E SE POR ULTIMO CASO NÃO ENCONTRASEMOS O AMIGO FALEI PARA FAZER O B.O DE DESAPARECIDO PARA LOCALIZAR ELE DE QUALQUER JEITO E O R.11 TAMBEM FOI ACIONADO E PRESTOU O APOIO TAMBEM E SO NA SEGUNDA FEIRA FOI ENCONTRADO O CORPO DELE COM 2 TIROS NO PEITO SEGUNDO A P.1 NOS PASSOU ,O R.11 TAMBEM ACOMPANHOU COM A FAMILIA,E VOU ENVIAR UM RELATORIO DO R.11 TAMBEM ,O FAMILIAR QUERIA CREMAR O CORPO SO QUE PRECISARIA DE AUTORIZAÇAÕ JUDICIAL E IRIA DEMORAR E O CORPO JÁ NÃO PODERIA ESPERAR MAIS E A FAMILIA OPITOU EM SEPULTALO MESMO, OS GASTOS A P.1 DISSE QUE O PESSOAL DO N.9 ARCOU EU PEDI UMA CONTA PARA REPOR OU O MOTOBOY ESTAR LEVANDO A MOEDA EM MÃO MAIS VEIO O RETORNO QUE O PESSOAL DO N.9 IRIA FALAR COM ELE PRIMEIRO POIS O AMIGO FALECIDO W ERA O PARCEIRO DELE QUE FECHAVA COM ELE NAS CAMINHADAS DELE PARTICULAR AQUI FORA ,EU PASSEI QUE ESTAVAMOS COM TODA ATENÇÃO E PRESTATIVIDADE PARA ARCAR COM OS GASTOS DO ENTERO QUE SENTIAMOS MUITO TAMBEM PELA MORTE DO AMIGO QUE EU TAMBEM CONHECIA ELE,ENTÃO FICAMOS NESTE AGUARDE PARA REEMBOLSAR OS GASTOS DO ENTERO,E VAMOS ACOMPANHAR O TRABALHO DO R.11 PARA PEGAR OS LAUDOS ASSIM QUE SAIR E PEDIR AS FILMAGEM DA RODOVIA PARA VER SE VEMOS QUEM O ABORDOU,OBS.AMIGOS VOU PASSAR PARA O R.3 ESTA SITUAÇÃO TAMBEM E PASSAR O CONTATO DA ESPOSA VIUVA DO AMIGO PARA DEPOIS ELE PASSAR PARA O AMIGO DA PORTUGUESA TAMBEM PARA IR PRA CIMA SÓ VAMOS ESPERAR UM POUCO A FAMILIA ACALMAR A DOR PARA ENTRAR EM CONTATO.

10.SOBRE AS ST.16.O R.3 CONVERSOU COM O AMIGO DA PORTUGUESA E O MESMO TINHA PASSADO QUE ERA AGORA DIA 5/9/15 MAIS DEVIDO ESTAR MUITO ENCIMA FOI REMARCADA PARA O DIA 29/9/15 E O LOCAL AINDA ESTA SENDO DEFINIDO SE VAI SER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA OU NO MPSP MAIS AINDA NÃO FOI DEFINIDO,O R.3 PASSOU QUE O AMIGO DA PORTUGUESA E ELE TEM UMA REUNIÃO MARCADA PARA FALAR COM OS FAMILIARES DE OSASCO E BARUERI PARA FALAR NA ST.16 EM NOME DELES ,OBS .AMIGO EU DEPOSITEI O VALOR PARA O R.3 COMPRAR 2 APARELHOS DE ANDROID COM O PROGRAMA CRIPTOGRAFADO PARA ELE FICAR COM UM E O OUTRO ENTREGAR PARA O AMIGO DA PORTUGUESA E O R.3 VES ISTO SO QUE O AMIGO DA PORTUGUESA FEZ UMA QUEBRA NA SEGURANÇA ELE MANDOU UMA MENSAGEM DO ABERTO DELE PARA O ABERTO DA R.27 COM O NUMERO DO FECHADO NOVO DELE COM O R.3 SENDO QUE O R.3 TINHA JÁ EXPLICADO PARA ELE PARA NÃO LIGAR PARA NINGUEM DAQUELE NUMERO QUE ERA SO ENTRE OS 2 FECHADO E O R.3 TINHA DEIXADO O NUMERO DELE NA MAO DO AMIGO DA PORTUGUESA E FALOU QUE ERA PRA ELE LIGAR O APARELHO E LIGAR PARA ELE CONFORME EU ORIENTEI O R.3 MAIS COMO ELE MANDOU DO ABERTO DELE PARA O ABERTO DA R.27 JÁ QUEIMOU O NUMERO FECHADO E FALEI PARA O R.3 FALAR PARA O AMIGO DA PORTUGUESA A QUEBRA DE SEGURANÇA QUE ELE FEZ E QUE EU VOU MANDAR O MOTOBOY LEVAR OUTRO APARELHO PARA ELE E ESTE NOVO PARA ELE TOMAR MAIS CUIDADO E NÃO FAZER ISTO MAIS.AMIGOS NO DIA 26/8/15 O AMIGO DA PORTUGUESA PASSOU NA RECORD DANDO ENTREVISTA QUE ELE É DO ST.156,592,561,232,302,662,302 ,ST.225 E ESTA PEDINDO PROVIDENCIA PARA A ST.117,APURAR OS RESPONSAVEIS PELAS ST.530 EM OSASCO E BARUERI E ELE ESTAVA COM O CRACHA PENDURADO NO PESCOÇO DA ONDE ELE TRABALHA E DEU O NOME DELE NA MIDIA E TUDO.OBS AGORA AMIGOS NESTA PARTE DEU PARA SENTIR MAIS FIRMEZA NO AMIGO DA PORTUGUESA POIS VIMOS QUE ELE NÃO É FALSO COMO JÁ TINHA SIDO LEVANTADO PELA R.27 ANTERIORMENTE E DEPOIS ELA VOLTOU ATRAS E DISSE QUE NÃO ERA E ELA DISSE QUE FOI ATE NO PREDIO QUE ELE TRABALHA.

11.SOBRE O NOSSO IR GUILHERME QUE FOI ASSACINADO COVARDEMENTE PELOS ST.535.VOU PASSAR AO R.3 PARA PASSAR AO AMIGO DA PORTUGUESA TAMBEM PARA IR PRA CIMA E INVESTIGAR OS CULPADOS PARA PUNILOS JÁ PASSEI O CONTATO PARA O R.3 DA DNA .PRISCILA FAMILIAR PARA PASSAR PARA O AMIGO DA PORTUGUESA LIGAR E PEGAR DETALHES PARA DENUNCIAR.

12.SOBRE OS ST.110.AMIGOS OS 5 QUE CHEGOU DO ST.810 JÁ ESTA TUDO NA INTERNET OS ST.885.NO FACE E YOUTUBE NO SITE QUE PASSEI NA CARTA PASSADA.

13.SOB RE CELULA DOS ESTADOS .JA TEMOS CONTATO COM ELES POR EMAIL E AGORA TAMBEM ESTAMOS COM TELEFONES FECHADOS COM PROGRAMA DE CRIPTOGRAFIA E O N.5 ESTA DANDO DIREÇOES PARA OS AMIGOS DOS ESTADOS ASSIM COMO EU TAMBEM ESTOU.

14.SOBRE O QUEIJINHO.PASSEI PARA O N.5 E ELE ESTA DANDO ATENÇÃO NESTA SITUAÇÃO E LOCO CHEGA MAIORES DETALHES DE TUDO.

15.SOBRE PLANILHAS ST 346,AMIGOS PODE DEIXAR QUE EU F.1 ENVIO PARA VOÇES TODO MÊS TUDO QUE RETIREI COM A FINANCEIRA E TAMBEM JÁ SOLICITEI AO F.3 A RELAÇÃO QUE PEDIMOS E ARREMESSAMOS PARA A AJUDA NO SISTEMA QUE O F.3 ARREMESSA EM CASOS EM QUE PRECISA SER PAGO E A FINANCEIRA NÃO ESTA TENDO JÁ ESTOU COM A RELAÇAO DE TUDO E VOU ENVIAR JUNTO DESTA ,E A PLANILHA DE FECHAMENTO VOU MANDAR A DESTE MÊS TAMBEM MAIS SÓ VAI SEMANA QUE VEM DEVIDO A FINANCEIRA NÃO TERMINOU DE MANDAR AINDA O VALOR DO MÊS POIS DEU UMA ATRASADA ESTE MÊS A MOEDA E ESTÃO MANDANDO EM PARTES E O N.5 DISSE QUE VAI MANDAR UM SALVE PARA O GASPAR RESPONSAVEL SF DA FINANCEIRA PARA ACERTARMOS ISTO MÊS QUE VEM E NÃO TER ESTES ATRASOS ,POIS OS AMIGOS AQUI FORA ME PASSARAM QUE ESTÃO TENDO DIFICULDADE COM MOEDA PARA RETIRAR COM OS SETORES QUE RECEBEM MAIS ESTA CHEGANDO EM PARTE ,OBS,AS PLANILHAS DOS MESS ANTERIORES EU JÁ MANDEI SEMANA QUE VEM MANDO ESTA ULTIMA QUE É DO MÊS DE JULHO QUE PAGA EM AGOSTO ,E TAMBEM VOU MANDAR PARA VOÇES AS SAIDAS QUE TEM POR FORA DA NOSSA PLANILHA QUE SAIU DA FINANCEIRA TAMBEM PARA CIENCIA.

16.SOBRE O QUE PASSARAM QUE RESPONDERAM TODOS OS TEMAS E QUE APARTIR DESTA POSSAM TER CIENCIA DAQUILO QUE ESTAVA SOBRE SUAS RESPONSABILIDADE E DAI DAQUI MESMO DARMOS SEGUIMENTO POIS ''ESTA TUDO NO AUTOMATICO''.AMIGOS CONTAMOS SIM COM A ATENÇÃO E APOIO DE VOÇES COMO SEMPRE FOI A ÚNICA DIFERENÇA É QUE O N.5 ESTA AQUI AGORA E COM A MESMA AUTONOMIA QUE ELE TINHA AI DENTRO E COM O CAMPO ABERTO PARA ELE PODER DAR DIREÇÕES EM TUDO MAIS SOMOS TODOS UM CORPO SÓ E CONTAMOS SIM AINDA COM A DEDICAÇÃO E EMPENHO DE VOÇES .POIS JUNTOS SOMOS MAIS FORTES AINDA.

17.SOBRE A AJUDA MENSAL DE 10 MIL PARA O N.5 QUE O AZUL,VERDE,E OS MESMOS E N,S AUTORIZARAM .O AMIGO N.5 ACEITOU SIM E DISSE QUE NÃO FARA DISFEITA JAMAIS DE VOÇEIS JÁ INCLUI NA PREVISÃO NOSSA.

18.SOBRE A CARTA PARA O F.6 COM RELAÇÃO AO SHUMAKER E SOBRE PARTICULAR CORRE DO SEDEX. EU ENCAMINHEI A CARTA PARA O F.6 E PEDI ATENÇÃO DELE TOTAL NESTA QUESTÃO E DISSE QUE VAMOS POR A R.6 PARA LEVANTAR ESTE PROCESSOS E ENVIARMOS PARA VOÇES E FICAMOS NO AGUARDE DO F.6 TRAZER OS DADOS E DETALHES DA SITUACÃO DO SHUMAKER.

19.SOBRE ASSUNTO CONECTOR DE USB,CORRE PARA ST.888 ENTRAR NO AR ,. AMIGOS FALEI COM O TECNICO E ENTREGUEI A CARTA PRA ELE QUE VEIO DO AMIGO SALVADOR E O, TECNICO FICOU DE FAZER AS SUBSTITUIÇOES QUE O AMIGO PEDIU SÓ QUE NÃO FICOU PONTO PRA ESTA SEMANA SÓ SEMANA QUE VEM QUE ELE VAI ME ENTREGAR POIS O MESMO PASSOU QUE TEVE UM PROBLEMA DE ENERGIA NA ASSISTENCIA DELE E NÃO ABRIU NA QUINTA FEIRA MAIS VAI DAR ATENÇÃO SIM NO QUE FOI PEDIDO,AMIGOS AGORA COM RELAÇÃO A FORMA DE FAZER O EMBRULHO QUE O SALVADOR ME EXPLICOU NA CARTA TA TRANQUILO EU FAÇO SIM DA MESMA FORMA PODE CONTAR COMIGO ,EU ENCOMENDEI 2 PARES DE LUVAS NOVAS PARA SER MAIS GARANTIDO E VAI FICAR 1 PAR FECHADO DE RESERVA PARA VOÇES SE QUIZEREM QUE EU FAÇA MAIS EMBRULHOS E O OUTRO VOU USAR 6 DEDOS E 3 PEDAÇOS DA MANGA PARA FAZER ESTES 3 EMBRULHOS CONFORME FOI PEDIDO E VAI SOBRAR DESTA OUTRA 4 DEDOS E UMA MANGA INTEIRA ,OBS O VALOR DAS 2 LUVAS NOVAS DE 40 MIL VOLTS É 1800 CADA QUE DA 3600 JÁ DEPOSITEI PARA O RAPAZ E NA DATA DE HOJE DIA 28/9 ELE JÁ VAI ME ENTREGAR ESTES 3600 TIREI DO CAIXA DO VERDE E JÁ AVISEI O SR.JOAO QUE PRECISO QUE ME MANDE O CARTÃO QUE ESTA COM ELA E ELA DISSE QUE VAI ME MANDAR HOJE PELO MOTOBOY AI JÁ FAÇO O EMBRULHO ,COM ELE DENTRO,ASSIM QUE ESTIVER TUDO PRONTO JÁ LIGO PARA O HENRIQUE TESTAR OS EMBRULHOS PARA VER SE APITA.OBS.SOBRE A LOJA DO TECNICO QUE FOI ROUBADA ELE ME PASSOU PESSOALMENTE E EU JÁ DE BATE PRONTE PEDI PARA O F.3 ACIONAR OS AMIGOS NO FECHADO QUE ELE TEM COM OS 14 DA REGIAO DE COTIA PARA DAR UMA ATENÇÃO PARA ELE E DISSE QUE O MESMO FECHA COM NOIS E COM VOÇES DE W2 E INCLUSIVE FOI ATE ROUBADO TELEFONES E RELOGIO TELEFONE DE VOÇES ,OS AMIGOS ESTÃO VASCULANDO AS QUEBRADAS PARA ACHAR QUEM FOI PASSEI AS CARACTERISTICAS DO CARRO QUE O CARA QUE ROUBOU ESTAVA QUE O TECNICO ME PASSOU QUE É UMA PAJERO PRATA E ETC E ESTAMOS TENTANDO RECUPERAR OS APARELHOS QUE ELE FOI ROUBADO JÁ ESTAMOS LIGANDO ATE AS QUEBRADAS MAIS PROXIMAS AO LADO TAMBEM E O TECNICO ESTA VENDO QUE ESTAMOS DANDO ATENÇÃO SIM. AMIGOS AGORA SOBRE EU COMPRAR MAIS 2 RELOGIOS TELEFONES ,EU POSSO COMPRAR SIM E TEM MOEDA NO CAIXA DE VOÇES PARA ISTO SÓ QUE PRECISO QUE ME TIREM UMA DUVIDA OS RELOGIOS TELEFONE NÃO TEM 4 G AINDA PELO QUE A MOÇA QUE TRABALHA NA SAMSHUNG ME PASSOU IAI O QUE EU FAÇO?PODE COMPRAR 3 G MESMO? E SOBRE 1 MINI VIA SATELITE QUALCOM ESTOU NA PROCURA ATE SEMANA QUE VEM MANDO O RETORNO SE ACHEI.E ASSIM QUE EU CONSEGUIR COMPRAR ENVIO PARA O HENRIQUE FAZER OS EMBRULHOS.

20.SOBRE CARTA QUE O AMARELO ENVIOU PARA EU DIRECIONAR PARA VOÇES DO VERDE N.2 E N.3 E PARA O AZUL N.7 E N.8.ESTOU MANDANDO JUNTO DESTA PARA VOÇES E PARA O ZUL.

598

DIA 27/8/15 F.1 PARA N.7, N.8 DEIXO UM FORTE E LEAL ABRAÇO E ESPERO QUE AO CHEGAR ESTA OS ENCONTREM COM SAUDE PAZ E HARMONIA E DA MESMA FORMA SEUS FAMILIARES SEGUE RETORNOS.
1 SOBRE DNA JOSEFINA ESPOSA DO MARCOS VULGO,MARCÃO AMIGOS ENTENDI O QUE VOÇE PASSOU QUE SURGIU UM ASSUNTO QUE TEMOS QUE RESOLVER DE IMEDIATO,AMIGO VEJA BEM ESTA SITUAÇÃO É A SEGUINTE VOÇES PEDIRAM E AUTORIZARAM PARA EU DAR ATENÇÃO PARA DNA,JOSEFINA SITUAÇÃO DE SAUDE E EU LIGUEI PARA ELA E PERGUNTEI QUAL A NECESSIDADE DELA SE ESTAVA PRECISANDO DE REMEDIOS E EXAME ,ELA DISSE QUE SIM E QUE OS EXAMES E OS REMEDIOS DARIA EM TORNO DE 1600 REAIS ,ONDE EU DEPOSITEI PARA ELA ESTE VALOR DE 1600 E PEDI PARA ELA GUARDAR AS NOTAS DE TUDO,LOGO DEPOIS QUE ELA FEZ OS EXAMES ,ME LIGOU E DISSE QUE TERIA QUE FAZER UMA CIRURGIA DE ERNIA NA VIRILIA E O VALOR IA SAIR EM TORNO DE 15 MIL TUDO NO PARTICULAR,E APÓS UNS DIAS ELA ME LIGOU E DISSE QUE CONSEGUIU O HOSPITAL PARA FAZER A CIRURGIA SEM PRECISAR PAGAR POIS UM CONHECIDO DELA COM O MEDICO ARRUMARAM UMA VAGA PARA ELA ,SÓ QUE O HOSPITAL NÃO ERA NA CIDADE DELA É EM OUTRA CIDADE E ELA PRECISAVA DE UMA AJUDA NOSSA PARA ELA PODER PAGAR AS DESPESAS DE VIAJEM DELA E NO ACOMPANHANTE DELA QUE É O SEU FILHO, E TERIA QUE FICAR 5 DIAS INTERNADA PARA FAZER A CIRURGIA E OBESERVAÇÃO APÓS CIRURGIA E O ACOMPANHANTE NÃO PODERIA DORMIR NO HOSPITAL PORQUE É ENFERMARIA E NÃO QUARTO ONDE FICOU INTERNADA E TEM OUTRAS MULHERES JUNTO ,E COM ISTO TERIAMOS QUE AJUDAR COM OS GASTOS DE HOTEL E ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE E EU PERGUNTEI PARA A DNA JOSEFINA QUANTO SERIA ESTE GASTO GERAL PARA OS 2 INCLUINDO DESPESAS DE VIAGEM O HOTEL POR 5 DIAS PARA O ACOMPANHANTE E ALIMENTAÇÃO ,ELA ME RESPONDEU QUE SERIA UNS 2 MIL ,SÓ QUE ESTAVA PRECISANDO MUITO DE UMA OUTRA AJUDA QUE APÓS SAIR DA CIRURGIA E IR PARA CASA ELA TINHA QUE REPOUSAR E ELA DISSE QUE NÃO TINHA UMA CAMA DESENTE PARA REPOUSAR NO POS CIRURGICO ,E TAMBEM PRECISAVA DE UMA MAQUINA DE LAVAR PARA LAVAR OS LENÇOIS DE CAMA E ROUPAS DELA PORQUE ELA DISSE QUE NÃO TEM MAQUINA E LAVA NA MÃO AS ROUPAS DELA, E OPERADA NÃO IA CONSEGFUIR LAVAR OS LENÇOIS DE CAMA E ROUPAS DELA ,E TENDO UMA MAQUINA ALGUEM SÓ AJUDARIA ELA A JOGAR DENTRO DA MAQUINA OS LENÇOIS E ROUPAS PARA LAVAR,E PERGUNTEI PARA ELA QUANTO QUE SERIA UMA CAMA E UMA MAQUINA BOA MAIS QUE NÃO FOSSE TÃO CARA ,ELA DISSE QUE 2 MIL DARIA PARA COMPRAR OS 2 ,E EU VI A NECESSIDADE DELA QUE REALMENTE IRIA PRECISAR PELO QUE ELA ME EXPOIS PARA SUBRIR A NECESSIDADE DELA PÓS CIRURGIA,E PASSEI PARA DEPOSITAR ESTES 4 MIL PARA ELA E FOI DEPOSITADO SENDO 2 MIL PARA DESPESAS DELA E ACOMPANHANTE POR 5 DIAS QUE ELA FICOU NO HOSPITAL INTERNADA E 2 MIL DE FORTALECIMENTO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DELA POS OPERATORIA ESPOSA DO AMIGO MARCÃO ,AMIGO PEDI PARA ELA PARA GUARDAR NOTAS E RECIBOS DE PAGAMENTOS DE TUDO QUE IRIA PRECISAR DEPOIS PARA NOS JUSTIFICARMOS E ELA DISSE QUE TUDO BEM ,LIGUEI PARA ELA HOJE DIA 27/8/15 E PERGUNTEI COMO FOI A CIRURGIA SE CORREU TUDO BEM ?ELA DISSE QUE SIM QUE FOI OPERADA NO DIA 30/7/15 E QUE ESTAVA BEM ,PERGUNTEI PARA ELA SE ELA GUARDOU AS NOTAS DE TUDO E ELA ME RESPONDEU QUE SIM SÓ A NOTA DO TAXI QUE ELA VOLTOU PARA CASA NA VOLTA QUE ELA DISSE QUE NÃO PEGOU MAIS PODERIA VER SE CONSEGUIA PEDIR,EU DISSE PRA ELA QUE IRIAMOS PRECISAR SIM DESTAS NOTAS DE PAGAMENTOS E QUE EU VOU PASSAR UM ENDEREÇO PARA ELA PEDIR PARA ALGUEM POR NO CORREIO PARA MIM,ELA DISSE QUE TUDO BEM ,ENTÃO AMIGO ESTA ASSIM ESTA SITUAÇÃO ,OBS AMIGOS EU F.1, FOI ME DADO AUTONOMIA PELOS N´S PARA AUTORIZAR QUESTOES DE URGENCIA E VI NESTE CASO QUE ELA REALMENTE TERIA NECESSIDADE DESTE FORTALECIMENTO DE 2 MIL FORA AS DESPESAS ,E SE FOSSEMOS PAGAR OS 15 MIL DA CIRURGIA NO PARTICULAR MAIS AS DESPESAS AINDA FICARIA BEM MAIS ALTO O VALOR MAIS ELA CONSEGUI A CIRURGIA GRATUITA E ECONOMIZAMOS JÁ UNS 15 MIL DESTA SITUAÇÃO ,E COMO VOÇES TINHÃO ME PEDIDO PARA DAR ATENÇÃO PARA ESPOSA DO AMIGO DNA JOSEFINA NA QUESTÃO DA SAUDE EU RESOLVI O QUE ELA ESTAVA PRECISANDO E DEI O CHEQUE E MANDEI O RESUMO PARA VOÇES QUE É O QUE EU SEMPRE FAÇO QUANDO CHEGA UMA SITUAÇÃO A PEDIDO DE VOÇES PROCURO RESOLVER RAPIDO A QUESTÃO E IRMOS PARA PROXIMA,E SOBRE A PALAVRA QUE SITARAM NA ULTIMA CARTA DE ELA TER NOS DADO UMA MULTA ,EU NÃO VEJO DESTA FORMA E SIM VEJO COMO UM FORTALECIMENTO QUE DEMOS PARA ELA DE 2 MIL PORQUE JÁ ESTAVAMOS ENCONOMIZANDO 15 MIL DA CIRURGIA,OBS.ELA DISSE QUE ESTA COM OS PAPEIS DA CIRURGIA TUDO EM MÃOS TAMBEM,SOBRE ELA DIZER QUE NÃO TER NADA EM CASA REALMENTE ELA ME DISSE ISTO E PELAS PALAVRAS DELA NÃO PARECIA QUE ESTAVA MENTINDO .OBS.A DNA JOSEFINA APÓS EU FALAR COM ELA ESTA ULTIMA VEZ DIA 27/8/15 ELA ME DISSE QUE OS ST.663 INVADIRAM A CASA DO FILHO DELA O ADRIANO E ELA ESTA DESESPERADA E COMEÇOU A CHORAR NA LINHA E PEDIU PARA AVISAR O MARIDO DELA POR FAVOR.AGORA SOBRE O CASO DE PROXIMAS SITUAÇÕES COMO ESTA QUE SITARAM DE PEDIR PARA UM FAMILIAR ACOMPANHAR OU LIGARMOS NO HOSPITAL E ACERTAR EU CONCORDO POIS ASSIM VEREMOS COM OS PROPRIOS OLHOS A SITUAÇÃO ,MAIS PARA EU IR NESTAS QUESTOES NÃO TERIA COMO POIS É CORRIDO DEMAIS O DIA DIA PRA MIM COM OS TRABALHOS QUE FAÇO MAIS SE FOR PERTO DA MINHA REGIÃO EU POSSO IR PESSOALMENTE TAMBEM COMO JÁ FIZ A TEMPOS ATRAS QUANDO VOÇES PEDIRAM, FOI ATE EM PERUS QUE FUI,,MAIS TEM CASOS QUE TEMOS QUE DAR UM VOTO DE CONFIANÇA TAMBEM AO AMIGO QUE É O RESPONSAVEL QUE SE ENCONTRA AI E VOÇES VER QUE É MERECEDOR E O FAMILIAR E SO PEDIR AS NOTAS DEPOIS

619
0

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
C.P.J. CENTRAL DE POLICIA JUDUCUARIA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Newton Prado, nº 464 - Centro - Fones: (18) 3271-1311 / 3271-1491

SETOR DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

Subject: RETORNO AZUL

Date: Fri, 9 Oct 2015 11:29:54 +0000

AZUL – 09.10.15 – ESPERO QUE TODOS ESTEJAM BEM E COM SAUDE. UMA BOA SEMANA A TODOS E UM DIA DAS **CRIANÇAS REPLETO DE ALEGRIA.**
ST85 - 1 FOLHA FRENTE E VERSO.
OBS. ESTA SEMANA NÃO RECEBI NOVAMENTE O ST85 DE VOCÊS ESTA SEMANA.
OUTROS ASSUNTOS
1 – **RDD 35 NÃO JULGADOS - NÃO HOUVE ALTERAÇÃO**

	CAMARA	AGRAVO CAUTELAR	SITUAÇÃO	AGRAVO MERITO	SITUAÇÃO	OBS.
4	3ª	0208215-30.2013.8.26.0000	PREJUDICADO	0041704-08.2014.8.26.000	CONCLUSÃO	

2 – RDD35 RECURSOS – NÃO HOUVE ALTERAÇÃO ESTA SEMANA.

	CAMARA	AGRAVO CAUTELAR	SITUAÇÃO	AGRAVO MERITO	SITUAÇÃO	RECURSOS
1	4ª	0209129-94.2013.8.26.0000	PREJUDICADO	0209129-94.2013.8.26.0000	ABSOLVIDO	RME INDEFERIDO STJ
2	3ª	0000585-67.2014.8.26.0000	PREJUDICADO	0041278-93.2014.8.26.0000	LIBERDADE	
3	3ª	0038025-97.2014.8.26.0000	JULGADO	0041991-68.2014.8.26.0000	JULGADO	TRANSITOU EM JULGADO
4	3ª	0208215-30.2013.8.26.0000	PREJUDICADO	0041704-08.2014.8.26.000	CLS	
5	3ª	0208364-26.2013.8.26.0000	JULGADO	0042416-93.2014.8.26.0000	CONDENADO	HC STJ DEFERIDO P DESINTERNAÇÃO
6	1ª	0007797-73.2014.8.26.0000	ABSOLVIDO	0041268-79.2014.8.26.0000	ABSOLVISO	AGRAVO TRANSITOU EM JULGADO
7	8ª	0208475-10.2013.8.26.0000	INDEFERIDO	0038025-97.2014.8.26.0000	ABSOLVIDO	AGUARDANDO TRANSITO
8	2	0000151-38.2014.8.26.0000	NÃO JULGADO	0041535-04.2014.8.26.0000	ABSOLVIDO	AGUARDANDO TRANSITO
9	1	0014238-39.2014.8.26.0000	PREJUDICADO	0043102-87.2014.8.26.0000	CONDENADO	HC STJ DEFERIDO P DESINTERNAÇÃO
10	3ª	0001809-40.2014.8.26.0000	PREJUDICADO	0042583-13.2014.8.26.0000	ABSOLVIDO	TRANSITOU EM JULGADO
11	9	0014606-48.2014.8.26.0000	CONDENADO	0041642-65.2014.8.26.0000	LIBERDADE	
12	3ª	0210009-86.2013.8.26.0000	PREJUDICADO	0037696-79.2014.8.26.0000	ABSOLVIDO	TRANSITOU EM JULGADO
13	14ª	0003084-06.2014.8.26.0000	DEFERIDO	0041270-19.2014.8.26.0000	CONDENADO	HC STJ DEFERIDO P DESINTERNAÇÃO
14	6	0208502-90.2013.8.26.0000	PREJUDICADO	0039058-76.2014.8.26.0000	ABSOLVIDO	TRANSITOU EM JULGADO
15	6ª	0209110-88.2013.8.26.0000	NÃO JULGADO	0042110-29.2014.8.26.0000	ABSOLVIDO	TRANSITOU EM JULGADO
16	3ª	0208080-18.2013.8.26.0000	DEFERIDO	0038685-81.2014.8.26.0000	CONDENADO	HC STJ DEFERIDO P DESINTERNAÇÃO
17		LIBERDADE				
18	13ª	0209950-98.2013.8.26.0000	INDEFERIDO	0038318-67.2014.8.26.0000	ABSOLVIDO	RECURSO MP NÃO H SUBIU AINDA P STJ
19	5ª	0000130-80.2014.8.26.0000	DEFERIDO	0053157-87.2014.8.26.0000	CLS	
20	8	0002001-22.2014.8.26.0000	DEFERIDO	0041677-23.2014.8.26.0000	CONDENADO	HC STJ EM ANDAMENTO
21	12ª	0209180-32.2013.8.26.0000	INDEFERIDO	LIBERDADE		
22	6ª	0001811-80.2014.8.15.0000	PREJUDICADO	0050750-21.2014.8.26.0000	ABSOLVIDO	TRANSITOU EM JULGADO
23	11ª	0001815-26.2014.8.26.0000	INDEFERIDO	0001810-23.2014.8.26.0000	ABSOLVIDO	TRANSITOU EM JULGADO
24	14ª	0005450-18.2014.8.26.0000	PREJUDICADO		NAO TEM RECURSO	MP NAO RECORREU
25	5ª	0011207-11.2014.8.26.0000	DEFERIDO	0040110-56.2014.8.26.0000	ABSOLVIDO	TRANSITOU EM JULGADO
26	2ª	0208512-37.2013.8.26.0000	PREJUDICADO	0037826-75.2014.8.26.0000	ABSOLVIDO	RMS 47.695 STJ
27	2ª	0208240-43.2013.8.26.0000	INDEFERIDO	0039963-68.2014.8.26.0000	LIBERDADE	LIBERDADE PREJUDICADO RECURSO
28		0208248-20.2013.8.26.0000	NAO JULGADO	0054877-54.2014.8.26.0000	CONDENADO	60 DIAS CUMPRIU
29	8ª	0007532-54.2014.8.26.0000	DEFERIDO	0042839-55.2014.8.26.0000	LIBERDADE	PRE JUDICADO
30	2ª	0209881-66.2013.8.26.0000	NÃO JULGADO	0042112-96.2014.8.26.0000	ABSOLVIDO	AGUARDANDO TRANSITO
31	2ª	0208376-40.2013.8.26.0000	PREJUDICADO	0041280-63.2014.8.26.0000	ABSOLVIDO	TRANSITOU EM JULGADO
32	3ª	0208513-22.2013.8.26.0000	PREJUDICADO	0037825-58.2014.8.26.0000	ABSOLVIDO	TRANSITOU EM JULGADO
33	8ª	0007526-80.2014.8.26.0000	PREJUDICADO		NAO TEM RECURSO	MP NAO RECORREU
34	13ª	0208504-60.2013.8.26.0000	INDEFERIDO	0035481-35.2014.8.26.0000	ABSOLVIDO	TRANSITOU EM JULGADO

3 – 1011. INFORMAÇAO R4 - JÁ FIZ INÚMERAS MANIFESTAÇÕES NO PROCESSSO DESSE CLIENTE. INCLUSIVE OS PEDIDOS DE RSA E LC. PORÉM AGORA O DR. NELSON - ADVOGADO ESTÁ SE MANIFESTANDO NOS AUTOS. VI ONTEM ESSE **PROCESSO E JÁ FORAM JULGADOS E NEGADOS OS PEDIDOS DE RSA E LC. SE O CLIENTE** QUISER QUE EU FAÇA OS AGRAVOS TERÁ QUE DESTITUIR ESSE DR. NELSON. AINDA NÃO FOI PUBLICADA A SENTENÇA, AINDA NÃO CORRE PRAZO.
4 - **ST157 OUTUBRO. INFORMAÇÃO R25** - OLÁ AMIGO N3. DIA 30/10 É CONSULTA COM Q10, AGUARDO UM PACIENTE RAIO AZUL E VERMELHO. POR HORA TENHO APENAS O 5023. LEMBRANDO QUEESTE MÉDICO TAMBÉM É CLÍNICO GERAL. OBRIGADO AGUARDO.
SOLICITAÇÕES EM ANDAMENTO
SOLICITAÇÕES N8
1 – 1078. RETORNO P3 – O ERRO FOI MEU MESMO. EU ANOTEI UMA COISA E FIZ OUTRA MAS JA PEDI O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PETICIONEI NA DEFENSORIA E ESTOU AGUARDANDO AS COPIAS PARA FAZER A **REVISÃO.**
2 – 1041. RETORNO P3 – **CLARO, SEM PROBLEMAS. R2** – VAI ENVIAR NOVA PROCURAÇÃO. P3 - **VERIFIQUEI A SITUAÇÃO** DELE E VOU TER QUE COMEÇAR DO ZERO PORQUE ELE ME DESTITUIU E QUANDO É ASSIM TENHO QUE JUNTAR TUDO NOVO (BI PROCURAÇÃO) JA SERA ENVIADO A PROCURAÇÃO E JA FOI FEITO O PEDIDO DE BI OK?
3 – 1062 E 1063 ATENDIMENTO – **SOLICITEI ATENDIMENTO PARA A P3. AGUARDO RETORNO DA DATA.**
4 – 1087. RETORNO P3 – **FOI FEITO PEDIDO DE LIBERDADE CONDICIONAL. SEMIABERTO. COMUTAÇÃO DE PENAS 2013 E** 2014. SA E LC NEGADOS FEITO AGRAVO. COMUTAÇÃO 2013 DEFERIDA. COMUTAÇÃO 2014 EM ANDAMENTO. CHEGOU INFORMAÇÃO DE QUE ELE COMETEU UMA FALTA GRAVE EM 15/04/2014 (MAS FOI ABSOLVIDO) O DIRETOR JA MANDOU ESSA INFORMAÇÃO E ESTAMOS AGUARDANDO A SENTENÇA.
5 – 1091 – A R4 IRÁ ATUAR PELO 1091 NA EXECUÇÃO, ELA VOLTOU DO AFASTAMENTO QUE PEDIU. R4 - ESTE PROCESSO **ESTÁ NO SETOR DE CÁLCULOS E ESTAVA SENDO DEFENDIDO PELA DEF. PUBLICA. ENVIAREI PROCURAÇÃO.**
6 – 1067 E 1019 RETORNO R22 - AGENDADOS PARA O DIA: 14/**10/2015.**
7 – 1019. RETORNO R22 E R23 – **R2 – AGUARDO RETORNO DE AMBOS.**

2

8 – 1207 E MILENA. RETORNO R13 – ONTEM ATENDI A LILIA, QUE ME INFORMOU QUE A MILENA, QUE O NOME CORRETO É RENATA CRISTINA ALVES, FOI TRANSFERIDA PARA TUPI PAULISTA. INFORMOU QUE ESTÃO SEM DINHEIRO E PRECISAM QUE ALGUÉM DEPOSITE. PERGUNTOU DE DUAS PRESAS DE NOME MICHELE MARIA DA SILVA E A OUTRA RITA DE CÁSSIA BALDAN. DISSE QUE O SETOR DELA ESTÁ EM ORDEM, MAS OS OUTRO TEM APRESENTADO PROBLEMAS. R2 – É PARA ATENDER A RENATA EM TUPI?
9 – 1222. RETORNO R10 – ATENDIMENTO DIA 07/10/2015 SEGUNDA A SABRINA O MES PASSADO TEVE UM PROBLEMA NAS GENGIVAS . PROCUROU O DENTISTA E FEZ UM ORÇAMENTO, QUE FICOU APROXIMADAMENTE EM 2.500,00 REAIS. A DIRETORIA INFORMOU QUE A CLIENTE PODE FAZER TRATAMENTO PARTICULAR DESDE QUE TENHA FUNDOS NO PECULIO. ELA VAI REMARCAR A CONSULTA E ACERTAR O QUANTO PODE PAGAR POR MES. DAQUI 15 DIAS COMBINEI COM ELA DE VOLTAR PARA PARA SABER O VALOR CORRETO E QUANTAS VEZES VAI DIVIDIR. R2 – ELA IRÁ PAGAR OU SERÁ PAGO POR VOCÊS?
10 – MARIA DA PENHA. SITE, DENUNCIAS N7 E 1063. AGENDAMENTO N7, N8 E 1087. RETORNO R28 – ORGÃO INTERNACIONAL – MULHER. INFORMEI O N7 E AO N9 NO PARLATORIO QUE A ONU ORGANIZAÇÕES DAS NAÇÕES UNIDAS TEM OS SEGUINTES ORGÃOS: COMITE SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. COMITE SOBRE TORTURA E PENAS DEGRADANTES. COMITE SOBRE SOB TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO E VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. COMITE SOBRE DIREITOS HUMANOS. SOMENTE O COMITE SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS É O QUE NÃO RECEBE PETIÇÃO DO ESTADO PARTE POR QUALQUER PESSOA INDIVIDUAL. OS DEMAIS RECEBEM. INCLUSIVE ISSO É MATERIA DE CONCURSO. É VIÁVEL FAZER DENUNCIA NA COMISSÃO (OBS.> NÃO É NA CORTE) É NA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS SOB ÉGIDE DO PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. TEM SEDE EM WHASHIGTON, TENHO ENDEREÇO JÁ FIZ UMA FEZ E ME RESPONDERAM E TAMBÉM FAZER DENUNCIA NA OEA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS DA AMÉRICA. ESTE TEM SEDE NO BRASIL EM BRASÍLIA E TAMBÉM DENUNCIA NA ONU NO COMITE SOBRE SOB TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO E VIOLÊNCIA CONTRA MULHER MAIS INFORMAÇÕES NO SITE DA ONU TEMOS NO SITE HTTP://WWW.DUDH.ORG.BR/AC_O/DENUNCIAS/ HÁ ESTES ORGÃOS TAMBÉM: CENTRO PELA JUSTIÇA PELO DIREITO INTERNACIONAL (CEJIL) E O COMITÊ LATINO-AMERICANO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER (CLADEM). JUNTAMENTE COM A VÍTIMA MARIA DA PENHA, FORMALIZARAM UMA DENUNCIA À COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), ORGÃO INTERNACIONAL RESPONSÁVEL PELO ARQUIVAMENTO DE COMUNICAÇÕES DECORRENTES DE VIOLAÇÃO DE ACORDOS INTERNACIONAIS. ATENDI O N7 E COMO CHEGOU UM DIA ANTES ESTE COMUNICADO NÃO CONSEGUI AGENDAR O N8 E VOU ATENDE-LO NO PROXIMO MÊS. ABRAÇO A TODOS E ME INFORMEM O QUE PRECISA QUE FAÇO O QUE FOR PRECISO PARA MELHORIA. INFORMO QUE JÁ LIGUEI PARA O ENGENHEIRO PARA RESOLVER O QUE O N7 PEDIU E TAMBÉM JA ESTOU ENTRANDO EM CONTATO PARA ATENDER A ADVOGADA DA FACULDADE DO N9. SE HOUVER DIVERGÊNCIA NESTA MINHA RESPOSTA POR FAVOR ME AVISEM QUE FAÇO ADEQUAÇÃO. ABRAÇO. AT R28.
11 – JOSIVAL VICENTE DA SILVA. RETORNO R27 – INFORMO QUE LEVEI R$ 100,00 (CEM REAIS) PARA DEPOSITO, NÃO ACEITARAM. TEM QUE SER QUEM ESTA NO ROL. O CLIENTE NÃO VAI SAIR PORQUE: CONVERSEI PESSOALMENTE COM MARCELO, NA P3 DE LAVINIA, RESPONSÁVEL DA LISTA PARA SAIDINHA O ROL DELE NÃO ESTA ATUALIZADO. A UNIDADE AVISOU O CLIENTE QUE PRECISAVA DESSES DOCUMENTOS E NÃO FORAM PROVIDENCIADO. O ROL DELE FOI CADASTRADO DIA 06/11/2008 E NUNCA TEVE UMA VISITA, NUNCA FOI ATUALIZADO TODOS ESSES ANOS. FALTAM OS SEGUINTES DOCUMENTOS XEROX AUTENTICADO RG, CPF, COMPROVANTE DE ENDEREÇO, FOTO, ANTECEDENTES CRIMINAIS. ATENDI O CLIENTE E INFORMEI O MESMO, ELE ALEGA QUE ESTA COM AS FOTOS, RG, CPF, COMPROVANTE DE ENDEREÇO, MAS NÃO TEM OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. VOLTEI PARA CONVERSAR COM O SR. MARCELO, ELE INFORMOU QUE SE A DOCUMENTAÇÃO NÃO ESTIVER ATUALIZADA NÃO TEM COMO SAIR PARA A SAIDINHA ESTOU LIGANDO NOVAMENTE PARA A MÃE DE JOSIVAL PEDIR ESSES DOCUMENTOS, PARA QUE A MESMA ENVIE PARA A UNIDADE, PARA A PROXIMA SAIDINHA, POR FAVOR INFORMA O N8 QUE NÃO FOI CULPA DO ESCRITORIO. R2 – PEDI PARA LIGAR PARA A SUA MÃE E PEGAR OS DOCUMENTOS QUE FALTAM E FAZER O PEDIDO PARA O JUIZ. QUEM SABE DA CERTO. DEVO ADVERTIR QUE TEM PRAZO E JÁ ESTA FORA, MAS PELO MENOS IREMOS TENTAR, CASO SUA MÃE ENVIE OS DOCUMENTOS, ELA TAMBEM SO DEPOSITOU 200 REAIS E O CLIENTE PRECISARIA DE 280 REIAS PARA SAIR, A R27 TAMBPEM FARÁ O PEDIDO PARA QUE POSSA DEPOSITAR MAIS 100 REAIS CASO O JUIZ AUTORIZE ELE A SAIR. R27 FALTAM O RG E CPF AUTENTICADO, JÁ LIGUEI SOLICITEI COM URGÊNCIA OS DOCUMENTOS, JÁ ATÉ FIZ A PETIÇÃO, ASSIM QUE CHEGAR OS DOCTS EU JÁ TENTO DESPACHAR, SE EU NÃO CONSEGUIR EU PROTOCOLO. O SITE ESTA SENDO ATUALIZADO CONFORME AS RECENTES MATÉRIAS ABAIXO E QUE LIGUEI NO ESCRITORIO DO GOOGLE PARA COLOCARMOS O SITE NO SITE DE BUSCA, ELES ME RETORNARAM INFORMANDO QUE FICA MIL E QUINHENTOS REAIS POR MÊS E QUE O SITE FICARIA EM PRIMEIRO LUGAR DA LISTA. PARA CONTER DESPESAS ESTOU PROCURANDO OUTRO SITES DE BUSCAS QUE INSEREM DE FORMA GRATUITA.
12 – CLAUDEMIR MARIANO, RETORNO R12 – R2 – JÁ É A TERCEIRA VEZ QUE COBRO A R12 SOBRE ESTE ASSUNTO QUE PE UMA QUESTÃO SIMPLES E A MESMA NÃO RETORNA, SE ESTA SEMANA NÃO RESPONDER IREI DIRECIONAR A OUTRO PROFISSIONAL, MAS DEVO DIZER QUE NA REGIÃO DA R12 SO TEM ELA, ENTÃO TEREI QUE ENVIAR ALGUÉM DE SP.
SOLICITAÇÕES N7
1 – 1077. RETORNO R23 – JÁ FALEI COM A QUEILA, EXPLIQUEI OS DOCUMENTOS QUE PRECISO E PASSEI MEU ENDEREÇO VOU ENVIAR UMA PROCURAÇÃO PARA O 1077 TAMBÉM.

R2

715

RE COM SAUDE PAZ, E HARMONIA DA MESMA FORMA OS SEUS FAMILIARES... COMO JÁ DEVEM SABER AS NOTICIAS NÃO SÃO BOAS, ESTA SEMANA COMEÇOU RUIM PARA TODOS NÓS COM PERCAS IRREPARÁVEIS, MAIOR R-18 E R-19, QUANDO CHEGOU EM NÓS ERA MEIO TARDE, FOI PASSADO ALGUNS NOMES ERRADOS AOS R´S O QUE DE PRONTO A AUTORIDADE BRECOU O ATENDIMENTO , TENDO UM DOS CARA NOSSOS FICARAM CERCANDO APENAS, NA SEQUENCIA CHEGOU UM ST380 DO NOSSO AMIGO APENAS, E ESTAVA COM O NOME CORRETO, E PODE ENTRAR E CONVERSOU COM O NOSSO ARRISCADO É DESNECESSARIO POIS ESTÃO AI E EXPLICARAM MELHOR O ACONTECIDO, NA TV NOTICIOU UMA COISA A AUTORIDADE DEIXOU ESCAPAR QUE FOI GRAMPO, POREM NÃO TEM ISTO NOS AUTOS, AO MENOS NESSA FASE, EM BREVE TEREMOS ACESSO A PERICIA TÉCNICA E ASSIM TER UMA VISÃO COMPLETA DO OCORRIDO, MAS FICAMOS EMCIMA PARA OS AMIGOS TIRAR O ST380 DELES PARA O NOSSO DAR ATENÇÃO MAS NÃO QUIZERAM, POREM EXTRAIMOS COPIAS DE TUDO... TAMBEM DO OUTRO LADO OS ST380 TENTARAM DESENROLAR O FUNERAL, MAS OS AMIGOS DA CIDADE TOMARAM A FRENTE E DISSERAM QUE ELES MESMOS JÁ ESTAVAM DESENROLANDO COM OS FAMILIARES. (ACOMPANHOU ESSA QUESTÃO ATÉ DE MADRUGADA QUANDO FECHOU O FLAGRANTE O F-3, R-31, N-5 E R-2...).

NO DIA SEGUINTE AO ACONTECIDO NOSSOS R ESTIVERAM NA CIDADE PARA REQUISITA-LOS NA REGIÃO FOI DITO QUE FORAM PRA UMA CIDADE E NA SEQUENCIA FORAM ATÉ ESSA CIDADE E DISSERAM QUE FOI PRA OUTRA SOB O SIGILO DA SAP... AO FIM VEIO A NOTICIA QUE FORAM PARA ESTE LUGAR... JÁ ESTÃO AGENDADOS PARA ATENDIMENTO, MAS A MAIOR TRISTEZA IREM PRA ESTE LUGAR, E MAIS AINDA AS PERCA... LOGO TEREMOS MAIORES INFORMES SOBRE ESTE LAMENTAVEL ACONTECIMENTO OK.., AGORA VAMOS LÁ FIAMOS QUASE TRES SEMANAS SEM CARTAS DE VOCES, NA TERÇA A R-23 NOS INFORMOU QUE ESTAVAM PARADAS E ME PASSOU O CONTATO, LIGUEI NO CONTATO, DEPOSITEI 1050,00 E ARTICULEI PARA BUSCA-LAS, E ESTÃO EM MINHAS MÃOS, ENTÃO SE FOR POSSIVEL MANTENHAM A MESMA FORMA DE COMUNICAÇÃO OK... INCLUSIVE ESTA CARTA SEGUE PELA MESMA VIA...

1- N7- COMO JÁ DEVE SABER O JURI QUE A R-6 ACOMPANHOU, A SEU PEDIDO DO JE... FOI RAZOAVELMENTE BOM CONSEGUIU QUEBRAR AS QUALIFICADORAS E A PENA AO FINAL RESTOU EM oito ANOS, NA MODALIDADE SIMPLES... ENTÃO CREIO QUE O RESULTADO FOI BOM.
2- A CARTA PARA O ZICO ENCAMINHEI AO F-1 OK...
3- 1ª carta – É DIRECIONADA AO R-26 E FALA SOBRE JUNTA CRIMINOLOGICA, NA SEGUNDA ELE VIRÁ ATÉ MIM PESSOALMENTE E VOU ENTREGAR A ELE OK...(A PARTE DELE APENAS OK)...ASSIM COMO O CONTATO... DIRECIONAMENTOS A R-2, R-28, R23, JÁ FOI DIRECIONADO OK...

297

A) R-3 REFERENTE 1040, ENTENDI O EXPOSTO E VOU BUSCAR ESTE ENTENDIMENTO COM ELE OK... SÓ NÃO SEGUE AGORA PORQUE COMO DISSE AS CARTAS ESTAVAM PARADAS ...

B) R-28 – RECADO PARA MIM ENTENDI TUDO SOBRE A FALTA DISCIPLINAR E A ANALOGIA A LEI DO FUNCIONALISMO PUBLICO E SERA DEBATIDO COM ELE DEIXO VOCE CIENTE QUE NA SEGUNDA ELE ESTARA AQUI PARA CONVERSARMOS PESSOALMENTE E IREMOS TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS COMO EXTENSAO DE HORARIO DE VISITAÇÃO, SOLTURA DE FAXINA , E BOIEIROS E ETC, ICLUSIVE FALAREI COM ELE SOBRE AQUELAS QUESTOÕES DE DOAÇÃO QUE NOS FALAMOS NA RODOVIARIA... DENTRE VARIOS OUTROS TEMA COMO EXAME CRIMINOLOGICOS ESTUDO. APÓS FAREI UM RELATORIO COIFICADO A VOCES E VERDE.

4- SEGUNDA CARTA RADIAÇÃO PARA ZICO, COM INSTRUCÕES ACERCA DO FELIPE E DIEGO, DEIXO VOCE CIENTE QUE SEGUIU TODAS AO F-1 COM ESSA RESSALVA OK.

5- RECADO R-6 PARA N-7 – ELA TE PERGUNTA SE A UNIDADE PAGOU COPIAS QUE ELA PEDIU PARA A R23 DEPOSITAR AVOCE?

6- 2ª CARTA – SEM DATA COMO A OUTRA... DIRECIONAMENTOS A R-23,R-27, R-28 ESTES TEMAS EXPOSTOS SERAM OBJETOS DA MINHA CONVERSA COM ELE OK

A) N-7 A R-6 TE AGENDOU PARA O DIA 28 E TE EXPLICARA MELHOR SOBRE A QUESTÃO DO BARBARA OK...

7- ONG – AMIGO N-7 SUA CARTA CHEGOU SÓ AGORA E PODE TER CERTEZA QUE TEM COMO DAR ESSA FORÇA SIM, JÁ VOU COLOCAR O MARCIO NA DIREÇÃO DA ONG OK, PEGAREI O CNTATO COM O F-1 AMANHA E NA SEGUNDA OU TERÇA JÁ VAI LA OK.

8- ST-540 FOI OTIMA PUXAMOS COM CAUTELA E JÁ TEM OUTRA MARCADA OK...

9- SOBRE AS FILMAGENS QUE A JUUIZA OFICIOU, A R-6 IRA PROVIDENCIAR O ATUAL ANDAMENTO OK

10- PRISÕES DENTRO E FORA DE SP, ENTENDI TUDO E SEI BEM COMO É JÁ VOU ORIENTAR A R-2 A TOMAR ESSA MEDIDA NO AUTOMATICO...

11- 1012- AMIGO ME ENVIA O CONTATO DA ST380, SEI QUEM É MAS NÃO TENHO O CONTATO É 10 MIL EM TREZ VEZES ENTENDI TUDO, ME ENVIA OS DADOS QUE DA ST380 QUE SERÁ CONCLUIDO DE IMEDIATO OK

12- SOLICITAÇÕES DIVERSAS AMIGOS CONSTAM VARIAS SOLICITAÇÕES QUE VIERAM COM ATRAZO, MAS JÁ ESTA NAS MÃOS DA R-2 CONSIDERE O DIA 22.10 COMO ENTREGUEOK..

13- R-6 1012 – PASSEI A ELA AS IDEIAS DE QUE ESTA AUTORIZADO OD 40, EM DUAS VEZES COM A ORIENTAÇÃO DE FILME, POREM ELA DISSE QUE NUNCA FEZ ISTO, E NÃO SABE COMO PROCEDER A ORIENTEI DE QUE O M-2 TEM

PROJETO PARALELO, ST380 PARTICULARES, ASSISTENCIAS SOCIAIS DE SAUDE VELORIO E ETC...

19- PROTOCOLO DE SEGURANÇA 2 – CONFORME LHES ESCREVI FALTOU CERCA DE 27 APARELHOS E 2 NOTEBOOKS PARA COMPLETAR O PROTOCOLO,. CHEGAMOS AO FIM ESTA TUDO COMPLETO E EM PLENO FUNCIONAMENTO... APENAS 3 QUE ESTA NO CORREIO MAS SEGUNDA JÁ ESTARÃO ATIVOS... ENTÃO TODOS ESTÃO COM APARELHO ANDROID, 2 CADA R, GESTORA 2 NOTE, GESTORA PRINCIPAL KRIPTO E SURFSOLO E ETC..

20- AJUDA- RECEBEMOS ESSA SEMANA ORIENTAÇÃO PARA REDUZIR TODAS, QUE TODAS AS ENGRENAGENS ESTÃO SE ADEQUANDO NTENDEMOS TUDO...

21- CRISE – ESTAMOS COM 35 R E 10 ESTAGIARIOS, SE FOR NECESSARIO E ESA CRISE SE EXTENDER TEREMOS QUE NOS ADEQUAR E REDUZIR CONTINGENTE... SE TIVEREM SUGESTÕES SERAM BEM VINDAS...

22- PROJETOS – AMIGOS ESTAMOS COM DIVERSOS EM CURSO, ESTUDO, ARTIGO 75 CP, EXAME CRIMINOLOGICO, ANOTAÇÃO NO B.I., LACRE DE TV(MEDIA), CASTIGO COLETIVO, CODIGO ROSA, CODIGO PRETO/ESVAZIAMENTO DE CDP, CODIGO PENAL, DOAÇÃO, VISITA EM PARLATORIO E ETC... NADA ESTA PARADO O QUE OCORRE É QUE DEMORA TEMPO, TEMOS O NÃO E TEMOS QUE CONTINUAR BUSCANDO O SIM, RECENTEMENTE ENCAMINHEI A VOCES, VERDE E AMARELO A LEI NOVA DE 09/09 SOBRE OBRIGATORIEDADE DE ESCOLA NAS PRISOES PARA ENSINO FUNDAENTAL, JÁ ESTAMOS NOS ALINHANDO PARA COMBATE EFETIVO E COMPLEMENTAÇÃO DE LUTA DOS PEDIDOS EM SEGUNDO GRAU, APENAS É PRECISO TER PACIENCIA, SEI QUE NO FINAL DE ANO É COMUM AS COBRANÇAS, DESTE OU AQUELE PROJETO, POREM É PRECISO QUE TENHAMOS A CONSCIENCIA DE QUE É PRECISO UM REMEDIO NA DOSAGEM CERTA... CONTO COM O APOIO E COMPREENÇÃO DE VOCES.

BOM AMIGOS POR ORA É ISTO ESPERO QUE O ARQUITETO DO UNIVERSO OS PROTEJA E GUARDE E SAIBAM QUE PODEM SEMPRE CONTAR COMIGO, FIQUEM COM DEUS

OBS:PARA O PIMENTA FOI FIXADO O PRAZO DE UM ANO PARA O SEU FILHO PODER ENTRAR A R-6 ACABOU DE ME ENVIAR A DECISÃO OK... ENTÃO ACABO FICANDO EMCIMA DA HORA PARA DETALHAR MAS O RESUMO É ESTE.

N-5

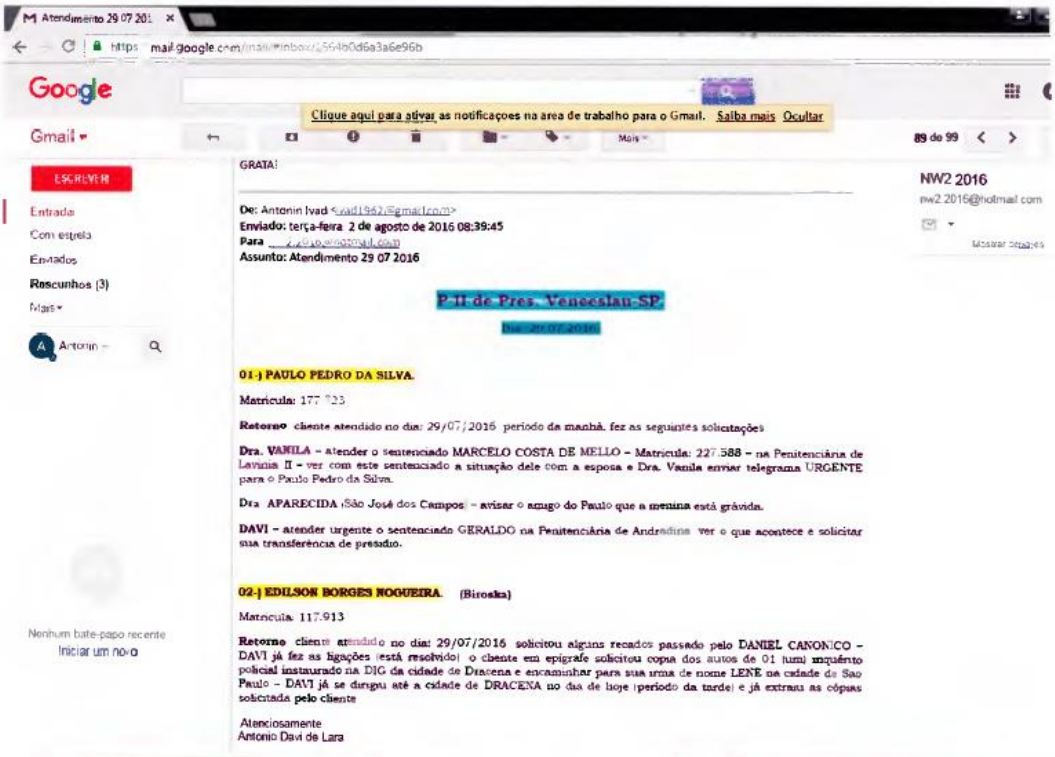
Anexo: carta verde 22.10 ee.docx

N7 e N-8 CIENTE N2 E N-3 (23.10.15)

2848

Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPJ–CENTRAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE VENCESLAU-SP
Rua Newton Prado, nº 464, centro, Presidente Venceslau-SP, Cep. 19.400-000
Fone/Fax (018) 3271-1491 e 3271-1311.

b. E-mail Atendimento 29 07 2016



Atendimento 29 07 201

https mail.google.com/mail/#inbox/...564b0d6a3a6e96b

Google

Clique aqui para ativar as notificações na área de trabalho para o Gmail. Saiba mais Ocultar

Gmail

ESCREVER

Entrada
Com estrela
Enviados
Rascunhos (3)
Mais

Antonin

Nenhum bate-papo recente
Iniciar um novo

89 de 99

GRATA!

NW2 2016
nw2.2016@hotmail.com

De: Antonin Ivad <ivad1962@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 2 de agosto de 2016 08:39:45
Para
Assunto: Atendimento 29 07 2016

P.J. de Pres. Venceslau-SP
Dia: 29/07/2016

01-) PAULO PEDRO DA SILVA.

Matrícula: 177.723

Retorno cliente atendido no dia: 29/07/2016 período da manhã, fez as seguintes solicitações

Dra. VANILA – atender o sentenciado MARCELO COSTA DE MELLO – Matrícula: 227.588 – na Penitenciária de Lavínia II – ver com este sentenciado a situação dele com a esposa e Dra. Vanila enviar telegrama URGENTE para o Paulo Pedro da Silva.

Dra **APARECIDA** (São José dos Campos) – avisar o amigo do Paulo que a menina está grávida.

DAVI – atender urgente o sentenciado GERALDO na Penitenciária de Andradina ver o que acontece e solicitar sua transferência de presídio.

02-) EDILSON BORGES NOGUEIRA. (Biroska)

Matrícula: 117.913

Retorno cliente atendido no dia: 29/07/2016 solicitou alguns recados passado pelo DANIEL CANONICO – DAVI já fez as ligações (está resolvido) o cliente em epígrafe solicitou cópia dos autos de 01 (um) inquérito policial instaurado na DIG da cidade de Dracena e encaminhar para sua irmã de nome LENE na cidade de Sao Paulo – DAVI já se dirigiu até a cidade de DRACENA no dia de hoje (período da tarde) e já extraiu as cópias solicitada pelo cliente

Atenciosamente
Antonio Davi de Lara

49 - PAULO FELIPE ESTEBAN GONZALEZ



As investigações apontam **PAULO FELIPE ESTEBAN GONZALEZ** como sendo PFE (VS7 → DL3 → JK3), integrante do conselho deliberativo ou sintonia final.

PAULO FELIPE ESTEBAN GONZALEZ, vulgo **PFE, PAULINHO TECO-TECO (VS7 → DL3 → JK3)**. **RG** 20.394.156-SP. **CPF** 149.054.198-59. **MATRICULA** 113.175 **DATA DE NASC**. 20/07/1971. **PAI**: Paulo Esteban Gonzalez; **MÃE**: Marly da Silva Esteban Gonzalez.

Fls. 887 – planilha com codificação

	A	B	C	D	E
1	VS'S				
2	COD. ANT.	NOMES	COD. ANT.	COD. NOVO.	PAV
3	PIM	PAULO CESAR NASCIMENTO JUNIOR	VS.1	DL.1	AZUL
4	PP	PAULO PEDRO DA SILVA	VS.6	DL.2	AZUL
5	PFE	PAULO FELIPE ESTEBAN GONZALEZ	VS.7	DL.3	AZUL
6	ZZ	ANTONIO JOSÉ MULLER JUNIOR	VS.4	DL.4	AZUL
7	CRIS	AIRTON FERREIRA DA SILVA	VS.8	DL.5	VERDE
8	RALF	WILBER DE JESUS MERCES	VS.9	DL.6	VERDE
9	VL	ABEL PACHECO DE ANDRADE	VS.11	DL.7	VERDE
10	ARIEL	VALDECI FRANCISCO COSTA	VS.2	DL.8	AMAR
11	FELIPE	MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA	VS.12	DL.9	AMAR
12	J	DANIEL VINICIUS CANONICO	VS.3	DL.10	AMAR

Planilha8 2015 Plan4 Plan5 31.03.15 02.06.15 16.11.15 05.02.16 16.03.16

Fls. 888 – atualização do código

VS'S			
COD. ANT.	COD. ANT.	COD. NOVO.	PAV
PIM	DL.1	JK.1	AZUL
PP	DL.2	JK.2	AZUL
PFE	DL.3	JK.3	AZUL
ZZ	DL.4	JK.4	AZUL
CRIS	DL.5	JK.5	VERDE
RALF	DL.6	JK.6	VERDE
VL	DL.7	JK.7	VERDE
ARIEL	DL.8	JK.8	AMAR
FELIPE	DL.9	JK.9	AMAR
J	DL.10	JK.10	AMAR

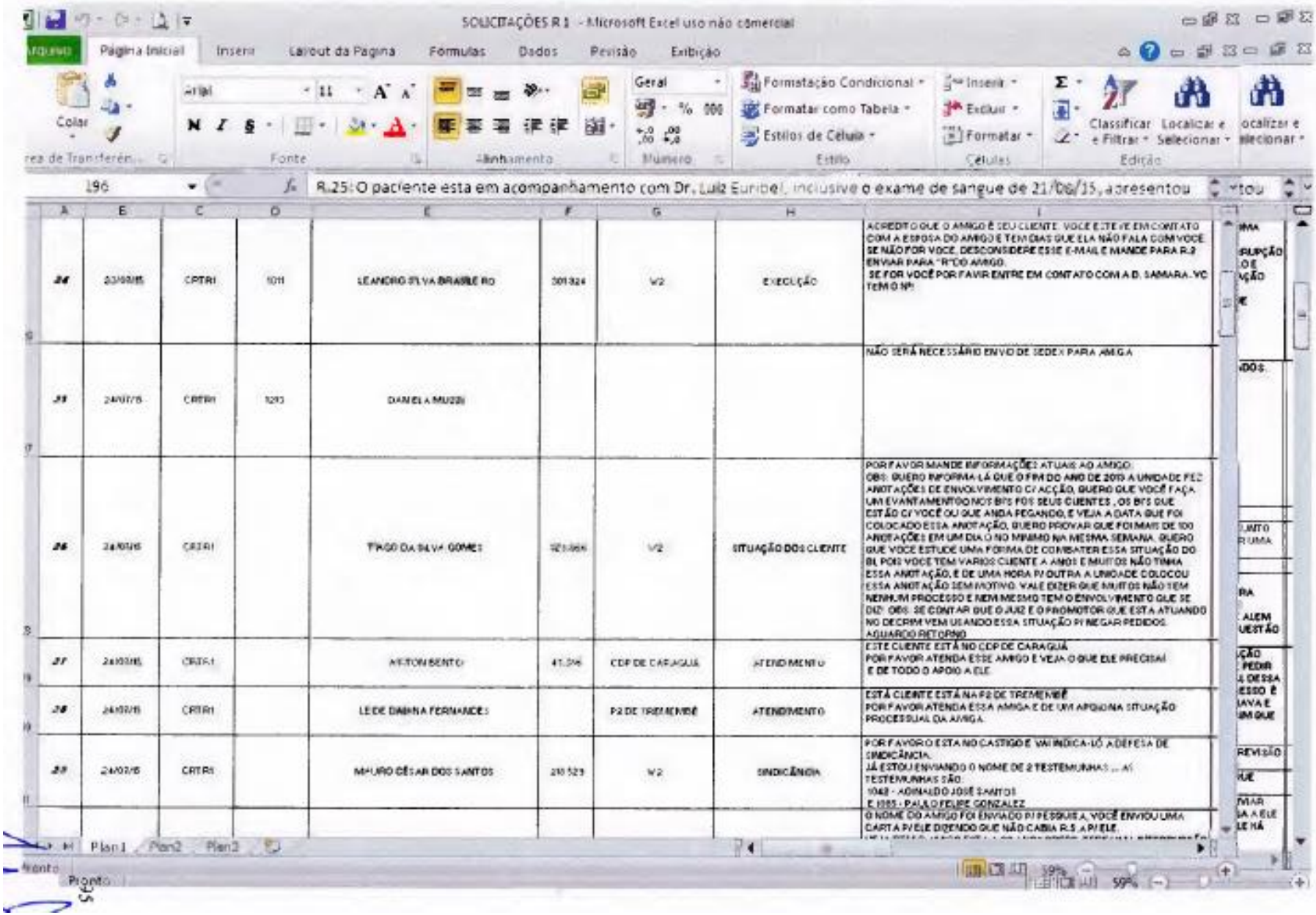
Fls. 1052 – outra codificação

1082	ANTÔNIO NUNES CAETANO	109.918		AZUL
1083	EMIVALDO DA SILVA SANTOS	151.016		AZUL
1084	MARCELO TADEU CORREIA			
1085	PAULO FELIPE ESTEBAN GONZALEZ - VS7			

Fls. 3931 – Planilha

NOTEBOOK SAMSUNG
Disco Local (C) – Users – ANNA – downloads

SOLICITAÇÕES R.1


SOLICITAÇÕES R 1 - Microsoft Excel uso não comercial
Página Inicial
Inserir
Layout da Página
Fórmulas
Dados
Revisão
Exibição
Formatação Condicional
Formatar como Tabela
Estilos de Célula
Inserir
Excluir
Formatar
Classificar e Filtrar
Localizar e Selecionar
Fonte
Alinhamento
Número
Estilo
Células
Edição
Geral
Arial
11
196
R.25: O paciente esta em acompanhamento com Dr. Luiz Euribel, inclusive o exame de sangue de 21/06/15, apresentou
A
E
C
D
E
F
G
H
I
24
CPTRI
1011
LEANDRO SILVA BRASILEIRO
391324
V2
EXECUÇÃO
ACREDITO QUE O AMIGO É SEU CLIENTE. VOCE ESTEVE EM CONTATO COM A ESPOSA DO AMIGO E TEM DIAS QUE ELA NÃO FALA COM VOCE. SE NÃO FOR VOCE, DESCONSIDERE ESSE E-MAIL E MANDE PARA R.2 ENVIAR PARA "R"DO AMIGO.
SE FOR VOCÊ POR FAVIR ENTRE EM CONTATO COM A D. SAMARA. VC TEM O Nº
25
24/07/15
CRTRI
1293
DANIELA MUZZI
NÃO SERÁ NECESSÁRIO ENVIO DE SEDEX PARA AMIGA
26
24/07/15
CRTRI
TIAGO DA SILVA GOMES
V2
SITUAÇÃO DOS CLIENTE
POR FAVOR MANDE INFORMAÇÕES ATUAIS AO AMIGO.
OBS: QUERO INFORMA LÁ QUE O FIM DO ANO DE 2010 A UNIDADE FEZ ANOTAÇÕES DE ENVOLVIMENTO CRIMINAL, QUERO QUE VOCÊ FAÇA UM LEVANTAMENTO NOS BIS DOS SEUS CLIENTES , OS BIS QUE ESTÃO COM VOCÊ OU QUE ANDA PEGANDO, E VEJA A DATA QUE FOI COLOCADO ESSA ANOTAÇÃO, QUERO PROVAR QUE FOI MAIS DE 100 ANOTAÇÕES EM UM DIA O NO MESMO NA MESMA SEMANA. QUERO QUE VOCE ESTUDE UMA FORMA DE COMBATER ESSA SITUAÇÃO DO BI, POIS VOCE TEM VARIOS CLIENTE A ANOS E MUITOS NÃO TINHA ESSA ANOTAÇÃO, E DE UMA HORA PARA OUTRA A UNIDADE COLOCOU ESSA ANOTAÇÃO SEM MOTIVO. VALE DIZER QUE MUITOS NÃO TEM NENHUM PROCESSO E NEM MESMO TEM O ENVOLVIMENTO QUE SE DIZ. OBS: SE CONTAR QUE O JUIZ E O PROMOTOR QUE ESTA ATUANDO NO DECRIM VEM USANDO ESSA SITUAÇÃO PARA NEGAR PEDIDOS.
AGUARDO RETORNO
27
24/07/15
CRTRI
ATENDIMENTO
41.046
CDP DE CARAGUA
ATENDIMENTO
ESTE CLIENTE ESTÁ NO CDP DE CARAGUA
POR FAVOR ATENDA ESSE AMIGO E VEJA O QUE ELE PRECISA E DE TODO O APOIO A ELE
28
24/07/15
CRTRI
LEDE DAMNA FERNANDES
P2 DE TREMEMBÉ
ATENDIMENTO
ESTÁ CLIENTE ESTÁ NA P2 DE TREMEMBÉ
POR FAVOR ATENDA ESSA AMIGA E DE UMA APOIO NA SITUAÇÃO PROCESSUAL DA AMIGA.
29
24/07/15
CRTRI
MAURO CÉSAR DOS SANTOS
283529
V2
SINDICÂNCIA
POR FAVOR O ESTA NO CASTIGO E VAI INDICA-LO A DEFESA DE SINDICÂNCIA.
JÁ ESTOU ENVIANDO O NOME DE 2 TESTEMUNHAS ... AS TESTEMUNHAS SÃO:
1048 - ADINALDO JOSÉ SANTOS
E 1055 - PAULO FELIPE GONZALEZ
O NOME DO AMIGO FOI ENVIADO P/ PESQUISA, VOCÊ ENVIOU UMA CARTA P/ ELE DIZENDO QUE NÃO CABIA R.S. A ELE.
Plan1
Plan2
Plan3
Pronto
59%

POR FAVOR O ESTA NO CASTIGO E VAI INDICA-LÓ A DEFESA DE SINDICÂNCIA.
JÁ ESTOU ENVIANDO O NOME DE 2 TESTEMUNHAS ... AS TESTEMUNHAS SÃO:
1042 - AOINALDO JOSÉ SANTOS
E 1085 - PAULO FELIPE GONZALEZ

Cautelar

Fls. 1616 – email de Marcela para Valdeci

Anexo: resumo despesas saude.xlsx

VALORES LANÇADOS CONFORME TUDO QUE CONSTA NOS RELATÓRIOS ENTRADAS E SAIDAS (CALCULO AUTOMATICO)

	FEVEREIRO					
APARELHO AUDITIVO PARA DL5	02/02/2015	7 000	DL 6 E DL7	LD 3	saude	
PGTO MÉDICO PARTICULAR I. BALOTELLI NO PARANA	04/02/2015	800	LD1	LD 3	saude	
PSICÓLOGO W2	07/02/2015	3 500	DL 1	LD 3	saude	
SAÚDE W2	10/02/2015	5 000	DL'S	LD 3	saude	
COMPRA DE REMÉDIOS (RUIVA)	11/02/2015	1 140	DL 10	LD 3	saude	
DENTISTA AVARÉ REF. MÊS 12	11/02/2015	6 000	DL8	LD 3	saude	
SAÚDE DO BIG	18/02/2015	10.000	DL7	LD 3	saude	
PSIQUIATRA DO DL3	20/02/2015	15.000	DL 1, 2 E 3	LD 3	saude	
COMPRA DE REMEDIO PARA OS AMIGOS DA FEDERAL CATANDUVA	21/02/2015	2.071	DL8	LD 3	saude	
DENTISTA DE AVARÉ	21/02/2015	6 000	DL8	LD 3	saude	

Fls. 1796/1801 – email para Marcela

< estagiaria.auxiliar@outlook.com > (Não Identificada);

<yuri.campos2015@outlook.com> (Marcela);

BOM DIA !
SEGUE RELATÓRIOS, POR FAVOR ENCAMINHAR PARA O ARIEL E TIAGO.
OBRIGADO

128.158	NELSON AZEVEDO CARDOSO	MEDICAMENTOS	DR. LUIZ	R$ 194,10	13/04/15	13/04/15	4083
172.838	VALDEMIR VALÊNCIO	MEDICAMENTOS	DR.	R$ 86,82	19/03/15	22/04/15	4022
113.175	PAULO F. E. GONZALES	MEDICAMENTOS	DR. ALAN	R$ 87,42	22/04/15	22/04/15	1085
199.098	MARCOS P. F. LUSTOSA	MEDICAMENTOS	DR. ALAN	R$ 40,75	22/04/15	22/04/15	
231.490	PAULO C. FRANCO	MEDICAMENTOS	DR. CESAR DERMATO	R$ 30,47	23/04/15	23/04/15	

188.359	AROLDO AP. ARENGUE	CONSULTA	DR. RICARDO ORT.	R$ 700,00	28/05/15	26/05/15	1089
221.170	MARCIO ALÁRIO ESTEVES	CONSULTA	DR. RICARDO ORT.	R$ 700,00	28/05/15	26/05/15	2057
113.175	PAULO FELIPE ESTEBAN GONZALES	CONSULTA+ EXAMES	DR. EDGAR CARDIO.	R$ 1.550,00	26/05/15	21/05/15	1085
141.950	ALDO VARELA DE OLIVEIRA URG.	CONSULTA	DR. EDGAR CARDIO.	R$ 700,00	26/05/15	21/05/15	2030
427.875	VALDECI FRANCISCO COSTA	CONSULTA+ EXAMES	DR. EDGAR CARDIO.	R$ 1.550,00	26/05/15	21/05/15	
174.705	ROGÉRIO AP. DA SILVA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 23,90	05/05/15	05/05/15	
40.578	CLAUDIO B. DA SILVA	CONSULTA	DR. ANTONIO URO.	R$ 700,00	07/05/15	05/05/15	RDD
40.578	CLAUDIO B. DA SILVA	CONSULTA	DR. CESAR DERMATO	R$ 700,00	15/05/2015	15/05/15	RDD

50 - AIRTON FERREIRA SILVA



As investigações apontam **AIRTON FERREIRA SILVA** como sendo CRIS (VS8 → DL5 → JK5 → N2 → CT3 → CS5 → CONSELHO DELIBERATIVO) integrante do conselho deliberativo do quadro jurídico do PCC.

AIRTON FERREIRA SILVA, vulgo **CRIS, TICO-PRETO, ANDERSON, SANDRO, VELHA SURDA (VS8 → DL5 → JK5 → N2 → CT3 → CS5)**. **RG** 16.941.628-SP. **CPF** 235.740.048-00. **MATRÍCULA** 048.395. **DATA DE NASC**. 09/05/1967. **NATURAL** de São Paulo. **PAI**: Erasmo Ferreira da Silva. **MÃE**: Doralice Antonia da Silva.

IP

Fls. 887 – tabela codificação

	A	B	C	D	E
1	VS'S				
2	COD. ANT.	NOMES	COD. ANT.	COD. NOVO.	PAV
3	PIM	PAULO CESAR NASCIMENTO JUNIOR	VS.1	DL.1	AZUL
4	PP	PAULO PEDRO DA SILVA	VS.6	DL.2	AZUL
5	PFE	PAULO FELIPE ESTEBAN GONZALEZ	VS.7	DL.3	AZUL
6	ZZ	ANTONIO JOSÉ MULLER JUNIOR	VS.4	DL.4	AZUL
7	CRIS	AIRTON FERREIRA DA SILVA	VS.8	DL.5	VERDE
8	RALF	WILBER DE JESUS MERCES	VS.9	DL.6	VERDE
9	VL	ABEL PACHECO DE ANDRADE	VS.11	DL.7	VERDE
10	ARIEL	VALDECI FRANCISCO COSTA	VS.2	DL.8	AMAR
11	FELIPE	MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA	VS.12	DL.9	AMAR
12	J	DANIEL VINICIUS CANONICO	VS.3	DL.10	AMAR

Planilha8 | 2015 | Plan4 | Plan5 | 31.03.15 | 02.06.15 | 16.11.15 | 05.02.16 | 16.03.16

Fls. 888 – tabela codificação e atualização de códigos

	B	C	D	E
30	VS'S			
31	COD. ANT	COD. ANT.	COD. NOVO.	PAV
32	PIM	DL.1	JK.1	AZUL
33	PP	DL.2	JK.2	AZUL
34	PFE	DL.3	JK.3	AZUL
35	ZZ	DL.4	JK.4	AZUL
36	CRIS	DL.5	JK.5	VERDE
37	RALF	DL.6	JK.6	VERDE
38	VL	DL.7	JK.7	VERDE
39	ARIEL	DL.8	JK.8	AMAR
40	FELIPE	DL.9	JK.9	AMAR
41	J	DL.10	JK.10	AMAR

Planilha8 | 2015 | Plan4 | Plan5 | 31.03.15



	G	H	I	J
9	J	JK.10	N.1	PORCHE
10	CRIS	JK.5	N.2	AUDI
11	RALF	JK.6	N.3	LAMBORGHINI
12	VL	JK.7	N.4	FERRARI
13	ARIEL	JK.8	N.5	BUGATTI
14	FELIPE	JK.9	N.6	MASERATI
15	PI	JK.1	N.7	BMW
16	PP	JK.2	N.8	MERCEDES
17	ZZ	JK.4	N.9	JAGUAR
18	T	JK.11	N.10	LAND ROVER

31.03.15 02.06.15 16.11.15 05.02.1

Fls. 889 – atualização código



	F	G	H
8	ARIEL	N.5	CT.1
9	J	N.1	CT.2
10	CRIS	N.2	CT.3
11	RALF	N.3	CT.4
12	VL	N.4	CT.5
13	FELIPE	N.6	CT.6
14	PI	N.7	CT.7
15	PP	N.8	CT.8
16	T	N.10	CT.9

16.11.15



	F	G	H
14	RALF	N.3	CS.1
15	PP	N.8	CS.2
16	FELIPE	N.6	CS.3
17	ARIEL	N.5	CS.4
18	CRIS	N.2	CS.5
19	PI	N.7	CS.6

05.02.16

Fls. 895 – tabela codificação

CODIFICAÇÃO PV VERDE				
CODIGO	NOME	MATRÍCULA	EXECUÇÃO	PV
ST2000	AIRTON FERREIRA DA SILVA - VS8	48.395	278.621	VERDE
ST2001	WILBER DE JESUS MERCÊS - VS9	389.865	693.545	VERDE
ST2002	LUIS CARLOS SOARES ALMEIDA - CG20	160.389	471.604	VERDE
ST2003	VIDA LOKA - CG21			VERDE

Fls. 2838 – planilha

2.6.2- Pen Drive Data Traveler C10, preto, contém PASTA: 01 - PLANILHA DE DESPESAS com várias planilhas contendo despesas de viagens, correio e ligações telefônicas para atendimento de diversos presos, conforme exemplo a seguir:

14	DESPESAS			
15	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
16	Quilometragem (Preencher Relatório de Viagem da próx. Página)	1.470	R$ 0,66	R$ 970,20
17	Pedágios ida e volta para Pres. Venceslau, dias: 04, 08, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 27 e 28/01/2016.	20	R$ 7,50	R$ 150,00
18	Pedágio ida e volta para Tupi Paulista, dia: 07/01/2016.	2	R$ 7,50	R$ 15,00
19	Carta registrada Airton Ferreira da Silva - objeto JH775172710BR	1	R$ 10,60	R$ 10,60
20	Carta registrada Marcos Vinicius - OBJETO JH775172273BR	1	R$ 8,85	R$ 8,85
21	Carta registrada Ronaldo Bezerra da Silva - objeto JH775172723BR	1	R$ 8,85	R$ 8,85

Fls. 2858 – email Davi

Antonin Ivad <ivad1962@gmail.com> 23 de ago

Dra

Boa tarde

Em razão daquele processo de Pres. Venceslau conversei lá que iria atender pessoas que estou prestando serviço juridico estava sempre atendendo clientes que não presto qualquer tipo de serviço juridico um ponto forte da acusação foi este prejudicou não só a mim como os clientes que ali se encontram

Esta situação de atender direto sem prestar trabalho para esta pessoa que causa um liame que o GAECO adora pra ferrar tanto com o advogado como a pessoa que encontra constrita.

Explicando: presto serviço para o Paulo Pedro (Raio 01) - Paulo Cesar (Raio 01) - Airton (Raio 02) -

Atenciosamente
Dr. Davi
Pres. Prudente-SP.

N2, N3 E N-4 (15.10)

QUE ESTA AO CHEGAR OS ENCONTRE COM SAUDE PAZ E HARMONIA DA MESMA FORMA OS SEUS FAMILIARES, AMIGOS ESCREVI UMA CARTA EM CONTEXTO GERAL, POREM ESTE ASSUNTO COMO É DE NATUREZA PESSOAL DO N-4, ESCREVI EM SEPARADO, DE ANTEMÃO DEIXA MINHA SOLIDARIEDADE E AMIZADE AO AMIGO, E QUE ESTOU A DISPOSIÇÃO PARA AJUDA-LO EM MAIS ESTE OBSTACULO QUE IRÁ TRANSPOR COM A AJUDA CONSTANTE DE DEUS... VAMOS LÁ:

Da analise:

Ariel envia carta para N-2 (Airton), N-3 (Wilber), N-4 (Abel), N-6 (Marcos Paulo), N-7 (Neblinha), N-8 (Paulo Pedro) e Gominho.

Ariel informa que o R-26 (advogado Paulo Roberto Penha) está envolvido em alguns projetos na região de Prudente, " uma ONG".

Estabelecimento de protocolo de segurança nas comunicações do setor jurídico, cita que cada advogado terá dois aparelhos de telefonia celular, sendo que as gestores terão os números e os e-mails de cada advogado, e se houver qualquer ameaça a comunicação (grampo telefônico ou apreensão do aparelho usado por eles) imediatamente irá ser ativado o protocolo de segurança 2, isso para que não percam a comunicação entre eles.

Comenta que o trabalho da 'audiência pública' foi ótimo e vão fazer um dossiê através das filmagens que realizaram.

Com relação às filmagens (provavelmente dentro dos presídios), serão "deflagradas na mídia de forma eficaz".

Faz também uma referência à "Câmara", diz que designou o R-3 (advogado José de Ribamar Baiama do Lago Júnior) para ir até lá.

Estão na luta pra acabar com o castigo coletivo.

Conseguiram levantar 1050 doadores de medula.

Estão tentando contratar advogado em Brasília com influência nos Tribunais.

fls. 2081/ - email Davi e Anna

-Originating-IP: [187.94.184.127]
X-Originating-Email: [flavia.silva15@outlook.com]
Message-ID: <SNT150-W80A5C00F71517D74A55ECE82840@phx.gbl>
Return-Path: flavia.silva15@outlook.com
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="_348bb33c-b613-43d1-b9b0-565b14544cbc_"
From: =?iso-8859-1?B?RmzhdmlhIFNpbHZh?= <flavia.silva15@outlook.com>
To: R22 <in.judicando@gmail.com>
Subject: RE: ST2000 - AIRTON FERREIRA DA SILVA MT 48.395
Date: Tue, 21 Jul 2015 15:31:01 +0000
Importance: Normal
In-Reply-To: <SNT150-W901B827A0E0FE5D31DFD6082AD0@phx.gbl>
References:
<SNT150-
W24973F1B848C232940704382A60@phx.gbl>,<CAJ1=04Te3EZpGHK6zbX477X9ussRzb7SyUsTt8ps
qYG3AuHZuw@mail.gmail.com>,<SNT150-
W911C60DC6D6FD70C4A43F782A50@phx.gbl>,<SNT150-
W74803418B6A771F85F247A82A10@phx.gbl>,<CAJ1=04Sck791AmCTZHNYOBeT_MGcC+1Gnov4
Nw2BuphRQCkJ0g@mail.gmail.com>,<SNT150-W901B827A0E0FE5D31DFD6082AD0@phx.gbl>
MIME-Version: 1.0

Provedor: Desktop Sigmanet Comunicacao Multimidia Ltda
IP-Reverso:187-94-184-127.desktop.com.br
Em 17 de junho de 2015 20:04, Flávia Silva <flavia.silva15@outlook.com> escreveu:
BOA NOITE

PRESO EM WII

ATENDIMENTO O MAIS BREVE POSSIVEL

AUT.POR ELE

AGUARDO A DATA

ATT

Date: Thu, 18 Jun 2015 09:05:54 -0300
Subject: Re: ST2000 - AIRTON FERREIRA DA SILVA MT 48.395
From: in.judicando@gmail.com
To: flavia.silva15@outlook.com

Dra.

Tenho ele como colega ... vou atender sim .... MAS OLHA.

denuncia dos 175 ... sintonia dos gravata conforme arrazoado do PROMOTOR DO GAECO.

EU
Airton Ferreira da Silva
Antonio José Miuller Junior
Gavião (meu grande amigo que morreu ... saudades desse cara)

Somos nos quatro na responsabilidade do juridico ... conforme ilações do PROMOTOR DE JUSTIÇA ... não sou sintonia nem da minha casa ... vou ser sintonia de jurídico .... me dá raiva esse processo ... só fez eu sofrer psicologicamente ... eu e minha
família... e o processo continua andando.
Vou atender ele sim ..... mas olha ... semana que vem vou atender o Granada que é o Antonio Muller ....
Deixa eu dar um tempo de uma semana para agendar ele .... pegar procuração e pedir dentista pelo menos ....

Atenciosamente
DAVI

Em 22 de junho de 2015 20:30, Flávia Silva <flavia.silva15@outlook.com> escreveu:
AGUARDO A DATA DESTE AGENDAMENTO QUANDO FOR FEITO

Date: Thu, 25 Jun 2015 20:36:16 -0300
Subject: Re: ST2000 - AIRTON FERREIRA DA SILVA MT 48.395
From: in.judicando@gmail.com
To: flavia.silva15@outlook.com

Dra.

Esse é o famoso amigão TICO ... do Raio 02 ,,,, rs ....
Fala pra ele pedir pelo menos dentista no dia do atendimento ... ou ficar com dor dente até lá ....essa coisa de atender e não prestar serviço .... daqui a pouco estamos em fria de novo ....rs
Tá junto comigo no bloco dos 04 sintonias dos gravatas denunciado no processo dos 175.
Agendado para o dia: 15/07/2015

Atenciosamente
DAVI

From: flavia.silva15@outlook.com
To: in.judicando@gmail.com
Subject: RE: ST2000 - AIRTON FERREIRA DA SILVA MT 48.395
Date: Fri, 26 Jun 2015 00:05:03 +0000

BOA NOITE

OK E OBRIGADA

ATT

BOA TARDE

NOS DEIXOU CIENTE QUE O SENHOR PODE CONTRATAR UMA SECRETÁRIA

ATT

Da Analise:

A advogada usuário da conta e-mail flavia.silva15@outlook.com, qualificado no curso da investigação sendo usuária da conta Anna Fernandes Marques, codinome pode ser Flávia, RG 33.252.681-1, CPF 303.634.538-81, OAB 267.769. Encaminha e-mail para o e-mail in.judicando@gmail.com, qualificado no curso da investigação sendo usuário da conta: Antonio Davi de Lara, OAB 191.524, RG 13.929.390, CPF 039.227.948-74. No contesto do e-mail Davi se diz amigo de integrantes da Facção (PCC). E que Tico sendo: Airton Ferreira Da Silva, vulgo TICO PRETO, CRIS, RG 16.941.628, matrícula 48.395, autorizou o mesmo a contratar uma secretaria, para auxiliar Davi nos atendimentos e trabalhos a ser realizados para a Facção (PCC).

Fls. 406 e 409 – email Valdeci / planilha

4.18 MENSSAGEM: #9/2/2015 11:41:18 AM

Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 9/2/2015 11:41:18 AM	
Emissor (From): yuri.campos2015@outlook.com	**Recebedor** (To): estagiaria.auxiliar@outlook.com n5.juridico@outlook.com
Anexo(s): fechamento junho.xls	

O e-mail encontra-se em branco, porém, junto ao envio da mensagem é encontrado um arquivo no formato .xls nominado por "fechamento junho.xls", referente ao "(FECHAMENTO) REFERENTE A JUNHO/2015".

Abaixo segue imagens das tabelas encontradas no arquivo:

A. PVT		QT
P.2 ESTD AUT N.5	R$ 2.800,00	10//10
S.28 AUT.	R$ 5.250,00	5//6
S.29 AUT. N.5	R$ 3.000,00	5//7
MB.25 AUT. R2	R$ 2.100,00	7//10
P.4 EST. AUT. N.5	R$ 4.700,00	4//10
HR DO KARTIE AUT. N.2 E N.3	R$ 3.150,00	2//2
HR DO IAGO AVA AUT. JK.5/6	R$ 3.500,00	2//2

51 - WILBER DE JESUS MERCÊS



As investigações apontam **WILBER DE JESUS MERCÊS** como sendo RALF (VS9 → DL6 → JK6 → N3 → CT4 → CS1 → CONSELHO DELIBERATIVO) integrante do conselho deliberativo do quadro jurídico do PCC.

WILBER DE JESUS MERCÊS, vulgo **RALF, PIRAJÚ (VS9 → DL6 → JK6 → N3 → CT4 → CS1)**. **RG** 26.310.346-SP. **CPF** 213.457.768-10. **MATRÍCULA** 389.865. **DATA DE NASC**. 26/02/1981. **NATURAL** de São Paulo-SP. **PAI**: Roque Arcanjo das Mercês; **MÃE**: Ana Julia de Jesus Mercês.

As investigações apontam **WILBER DE JESUS MERCÊS** como sendo integrante do conselho deliberativo.

Primeiro, conforme mensagem abaixo, a advogada usuária da conta e-mail flavia.silva15@outlook.com**,** qualificado no curso da investigação como sendo **ANNA FERNANDES MARQUES**, codinome **"Flávia"**, encaminhou e-mail para sardenha25@outlook.com, qualificado no curso da investigação como sendo **PAULO ROBERTO PENHA**, informando a contratação de dois "estagiários" para trabalhar no escritório em Presidente Venceslau com **PENHA**, quais sejam, **CARLOS ADALBERTO VIANA JUNIOR** e **PAULO SÉRGIO RAMALHO OLIVEIRA**. No corpo do e-mail, diz que combinou estas contratações com o sentenciado **WILBER** sendo: **WILBER DE JESUS MERCES**, vulgo **IRMÃO WILBER, TABOÃO, PIRAJU**.

From: =<flavia.silva15@outlook.com>

To: R26 <sardenha25@outlook.com>

Subject: RE: (CR2) CELULA 018

Date: Tue, 21 Jul 2015 13:38:04 +0000

BOM DIA

PRECISO DESTE RETORNO

DR. FIQUEI SABENDO QUE O SENHOR DISSE QUE EU FALEI PARA O SENHOR CONTRATAR APENAS UM ESTAGIÁRIO E NÃO DOIS.

ENTÃO GOSTARIA DE FAZER UMA CONSIDERAÇÃO

ELES PEDIRAM PARA QUE EU DISSESSE AO SENHOR PARA CONTRATAR UM ESTAGIÁRIO PARA LOCALIZAR PROFISSIONAIS DA

AREA E SÓ SE ELE EM PARLATÓRIO PEDIU PARA O SENHOR CONTRATAR DOIS O SENHOR TINHA QUE TER ME DITO OU ELE POR CARTA, EU NÃO TENHO COMO SABER

EU NÃO DETERMINO QUEM SERÁ OU NÃO CONTRATADO E QUANTOS SERÃO, SÓ CUMPRO ORDENS, TANTO QUE PERGUNTEI AO SENHOR OUTRO DIA SE O SENHOR ESTAVA COM UM OU DOIS, PORQUE O WILBER TINHA PERGUNTADO E O SENHOR DISSE QUE APENAS 1

EM OUTRO EMAIL O SENHOR ME RESPONDEU DIZENDO QUE JÁ HAVIA TRATADO COM O WILBER EM PARLATÓRIO UM OUTRO ASSUNTO E NÃO PASSOU PARA N[OS O QUE SERIA.

É EXATAMENTE POR ISSO QUE COMEÇA A DAR CONFUSÃO E DESENCONTRO DE INFORMAÇÕES, PORTANTO IREI ESCREVER AO WILBER EXPLICANDO ESTA SITUAÇÃO, PORQUE EU NÃO DISSE ABSOLUTAMENTE NADA QUE NÃO ERA PARA CONTRATAR OUTRO ESTAGIÁRIO.

ATT

MIL DESCULPAS DRA. FOI UM MAL ENTENDIDO. NA VERDADE EU PENSEI QUE ELES SO TINHAM LIBERADO UM. QUE SERIA AQUELE QUE VIAJARIA PARA CONTRATAR PROFISSIONAIS. DEVERIA TER DITO PRA DRA. QUE TINHA COMBINADO DOIS COM O WILBER. NÃO TIVE A INTENSÃO DE PREJUDICA-LA. NA VERDADE EU ME OMITI QUANDO NA VERDADE DEVERIA TER DITO A DRA. QUE ELE TINHA LIBERADO DOIS. FIQUE TRANQUILA QUE IREI EXPLICAR PARA WILBER. A DRA. PODE CONTAR COMIGO NO QUE PRECISAR. A DRA. ESTA ME AJUDANDO MUITO E EU AGRADEÇO.

Ainda, percebe-se a troca de mensagens entre **ANNA FERNANDES MARQUES**, flavia.silva15@outlook.com, gestora do setor jurídico da organização investigada, e diversos destinatários do núcleo jurídico, sendo que, junto à mensagem, segue carta anexa a qual trata de questões jurídicas. Nesse caso, destaca-se as codificações utilizadas

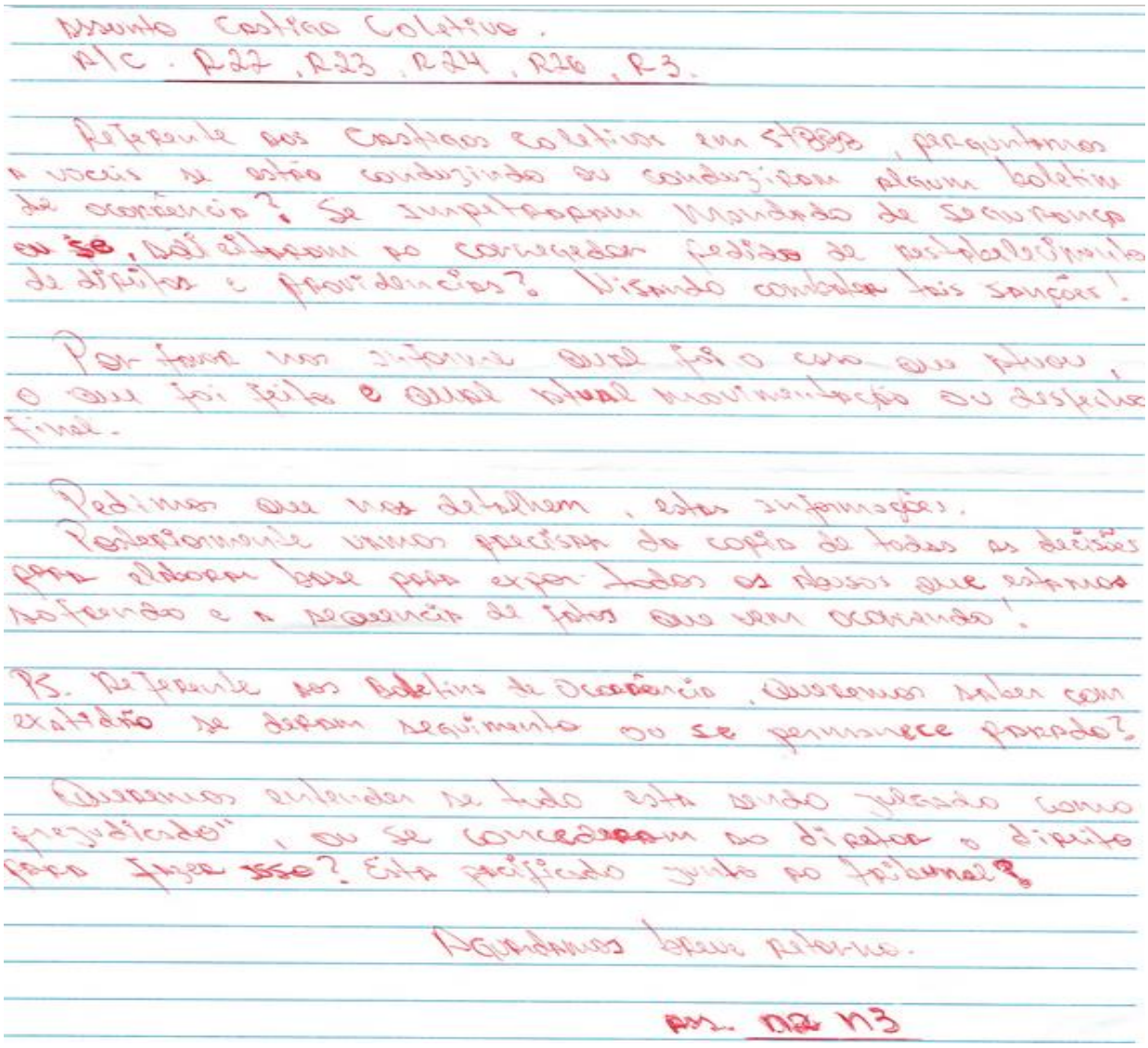
pela organização com a finalidade de ocultação do real nome dos indivíduos e locais envolvidos, sendo assinada pelos membros da cúpula da facção **“N.2” (AIRTON FERREIRA DA SILVA)** e **“N.3” (WILBER DE JESUS MERCES)**, reclusa na Penitenciária II de Presidente Venceslau.

Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 7/21/2015 8:54:06 AM	
Emissor (From): flavia.silva15@outlook.com	**Recebedor** (To): R22 <in.judicando@gmail.com>, R23 <adv.izadora@outlook.com>, R26 <sardenha25@outlook.com>, R3 <don.francesco@outlook.com>, <adv.2015a@outlook.com>

From: <flavia.silva15@outlook.com> To: R22 <in.judicando@gmail.com>, R23 <adv.izadora@outlook.com>, R26 <sardenha25@outlook.com>, R3 <don.francesco@outlook.com>, "adv.2015a@outlook.com" <adv.2015a@outlook.com> Date: Tue, 21 Jul 2015 15:54:02 +0000
BOA TARDE LEIAM O ANEXO SEGUE ABAIXO O QUE SIGNIFICA CADA CÓDIGO R22 - DAVI R23 - JL R24 - ELTON R26 - PAULO R3 - RIBAMAR

ST888 - VENCESLAU N2 - AIRTON N3 - WILBER AGUARDO RETORNO ATÉ QUINTA FEIRA ATT

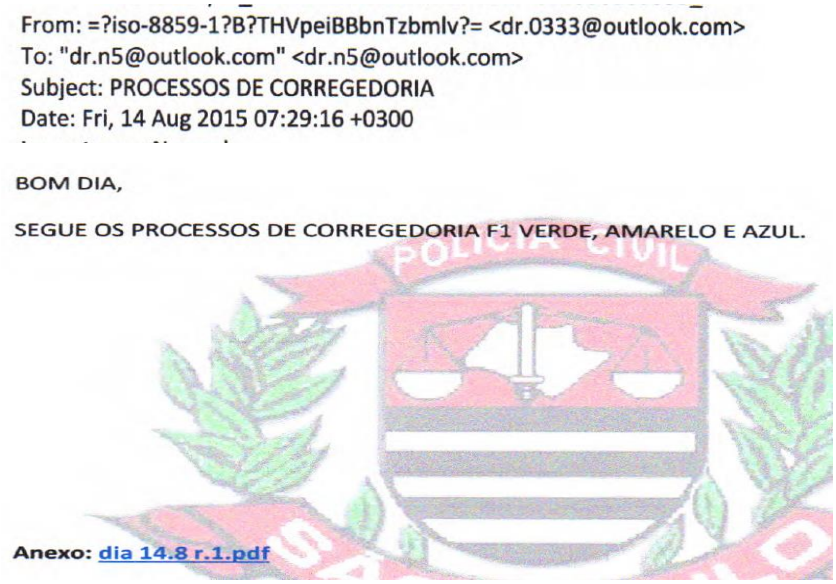
Anexo: r220072015_0024.jpg



Em outra ocasião, **TIAGO/FINANCEIRO (CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS)**, dr.0333@outlook.com, envia carta à

cúpula da facção reclusa na Penitenciária II de Presidente Venceslau, em especial para **"N.2" (AIRTON FERREIRA DA SILVA)** e **"N.3"** (**WILBER DE JESUS MERCES)**, por intermédio de **ARIEL/CI**, dr.n5@outlook.com, informando que é arriscado se encontrar com o "cara da Org. SP" (**LUIZ CARLOS DOS SANTOS**, ouvidor do CONDEPE), mas está tomando cuidado e vai ficar em contato com ele até que arrumem um advogado de confiança para fazer essa ligação. Relata, ainda, que, o código **"AMIGO DA JAPONESA"** vai passar para **"AMIGO DA PORTUGUESA"** (**LUIZ CARLOS** do CONDEPE), inclusive, que teria conversado com o ele (**LUIZ**) para atuar no caso de execução praticada por Policiais, desde que tenha alguma testemunha ou filmagem para embasar a denúncia.

Comenta, outrossim, que irá se encontrar com ele **(LUIZ)** pra entregar os cinco mil de honorários. Na ocasião, diz que **LUIZ CARLOS** demonstra que está realmente usando o cargo que ocupa no CONDEPE para interesse da facção (crime organizado).



From: =?iso-8859-1?B?THVpeiBBbnTzbmlv?= <dr.0333@outlook.com>
To: "dr.n5@outlook.com" <dr.n5@outlook.com>
Subject: PROCESSOS DE CORREGEDORIA
Date: Fri, 14 Aug 2015 07:29:16 +0300

BOM DIA,

SEGUE OS PROCESSOS DE CORREGEDORIA F1 VERDE, AMARELO E AZUL.

Anexo: dia 14.8 r.1.pdf

14/8/15 F.1 PARA N.2 E N.3 AMIGOS DEIXO UM FORTE E SINCERO ABRAÇO E ESPERO QUE AO CHEGAR ESTA OS ENCONTRE COM SAUDE PAZ E HARMONIA DA MESMA FORMA OS SEUS FAMÍLIARES, SEGUE RETORNOS.
1.SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE REMBOLSO PARA O MARCELO CAPOEIRA REFERENTE O PROCESSO DE MOOCOCA.JÁ FOI DEPOSITADO A PRIMEIRA DE 5 MIL E AS OUTRAS 4 DE 5 MIL VAI ESTAR NA NOSSA PREVISÃO DO MÊS QUE VEM.

2.SOBRE A OPINIÃO DE VOÇES SOBRE SER ARRISCADO EU ESTAR ME ENCONTRADO COMST.156,31,752,31,DA ST.585.AMIGOS EU TAMBEM ACHO ARRISCADO MAIS COMO O N.7 ME PEDIU EU ESTOU AJUDANDO POIS ELE DISSE QUE NO MOMENTO NÃO TEM NINGUEM DE CONFIANÇA PARA COLOCAR PARA FALAR COM ELE PARA DAR A CONTINUIDADE NOS TRABALHOS ENTÃO ESTOU TOMANDO CUIDADO SIM ,MAIS JÁ FALEI COM N.5 QUE VAI INDICAR UM ST.380 PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS JUNTO COM O MESMO.

3.SOBRE O CORREIO.AMIGOS ENTENDI QUE O CORREIO NÃO COMPORTA TANTAS FOLHAS E CONVERSEI COM ELE SR.JOÃO E DISSE QUE ME PASSARAM QUE O LIMITE É 12 E QUE VOU REDUZIR PARA FACILITAR MAIS PARA ELA TAMBEM E JÁ COMUNIQUEI OS DEMAIS F´S E GESTORAS QUE OS RETORNOS DE TODOS TEM QUE FICAR NESTAS 12 FOLHAS ,AMIGOS VE SE CONSEGUEM ARRUMAR UM OUTRO CORREIO DE APOIO AI QUANDO UTRAPASSAR DAS 12 FOLHAS PRA NÃO FICAR NADA PRA TRAZ MAIS SE NÃO TIVER NO MOMENTO NINGUEM EM VISTA EU VOU MANDAR OS RETORNOS QUE SÃO MAIS URGENTES E AS COPIAS QUE VOÇES PEDIREM EU MANDO AO POUCOS.

4.SOBRE O QUE VOÇES ESTÃO CIENTES DA OPERAÇÃO DA PF.OK ENTENDI TUDO E O N.5 ESTA ACOMPANHANDO MAIS DE PERTO ESTA QUESTÃO E VAI MANDAR PRA VOÇES NOVOS INFORMES NA SEQUENCIA.

5.SOBRE O IR RD DO B.O DA CHACARA DE VARGES QUE ESTA EM ST.29.JÁ PASSEI PARA ST.29 E ESTOU ESPERANDO O RETORNO ESTOU ESPERANDO OS DADOS SOLICITADOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO E O REEMBOLSO QUE VOÇES AUTORIZARAM.

6.SOBRE CIENCIA DE ADIANTAMENTO PARA O R NOVO INDICADO PELO R.22 O CODIGO DELE É R.33.EU DEPOSITEI 2 MIL DE ADIANTAMENTO PARA ELE COMEÇAR DE DESPESAS INICIAIS POIS O MESMO SÓ VAI RECEBER NA PROXIMA PREVISÃO.

7.SOBRE O CAIXA DO VERDE DE VOÇES.SOBROU 4.350 DO MÊS DE JULHO E AGORA EM AGOSTO NO DIA 10/8 RETIREI MAIS 10 MIL DO MÊS E FICOU EM CAIXA 14.350 AI NO DIA 13/8 EU DEPOSITEI PARA OS ESTADOS UMA CONSULTA DE OTORINO CLIENTE .NILSON DOS SANTOS NEVES FEDERAL DE CAMPO GRANDE VALOR 500 REAIS FICOU EM CAIXA 13.850.OBS.OS 10 MIL DO CAIXA DOS ESTADOS SÓ VAI CHEGAR JUNTO COM A PREVISAO DELES DESTE MÊS NO DIA 20 JÁ FOI INCLUIDO NO VALOR PASSADO PARA FINANCE ATE CHEGAR OS 10 DELES EU VOU CONCLUINDO O QUE PRECISAR AQUI PRA ELES DO NOSSO CAIXA.

8.SOBRE AS CODIFICAÇÕES .TEM CODIGOS QUE ESTA VINDO UM ANTES OU UM DEPOIS OU 2 DEPOIS DA NOSSA LISTA ESTOU TENDO QUE PROCURAR O QUE FAZ SENTIDO,E PEÇO SE POSSIVEL FAZER EM CODIGO SO AS PARTES DAS IDEIAS MAIS COMPROMETEDORAS PORQUE LEVA MUITO TEMPO PARA DESCODIFICAR VARIAS CARTAS QUE CHEGAM PRA MIM PARA DEPOIS CORRER ATRAS DOS RETORNOS É NOIS AGRADEÇO A COMPRENÇÃO

9.SOBRE AMIGO DA JAPONESA RETORNO QUE MANDEI PRO AZUL.O N.5 ME PEDIU PARA ALTERAR O CODIGO AMIGO DA JAPONESA PARA AMIGO DA PORTUGUESA,PORQUE O JK.10 JÁ TEM UM CODIGO DESTE JAPONESA PRA NÃO MISTURA ,SOBRE SE ACONTECER ALGUMA 283-670 POR PARTE DA 663PARA PASSAR PARA O AMIGO DA PORTUGUESA RAPIDO ENTENDI TUDO PODE DEIXAR QUE ASSIM QUE EU FICAR SABENDO JÁ PASSO SIM,MAIS A ULTIMA VEZ QUE ENCONTREI COM ELE ,ELE ME DISSE SOBRE ISSO QUE PRECISA DE ALGO QUE PROVE TIPO FAMILIARES QUE VIRAM OU 341,447,500,533,31,387,302,562,811 AI ELE 232,302,561,864,561,156,447,31.SOBRE AS 341,447,500,533,31,387,302,562,811 QUE CHEGOU PRA NOS JÁ FAZ TEMPO PERGUNTEI PARA R.27 E ELA DISSE QUE CHEGOU PRA ELA E O R.28 2 ST.110 QUE ELES NÃO FIZERAM NADA COM ELES AINDA POR CAUSA DA CARTA FORJADA PARARAM TUDO E PEDI PARA ELA ME ENCAMINHAR NA EPOCA QUEM MANDOU ESTES ST.110 FOI O F.3 QUE VEIO DO ST.810 ,O AMIGO DA PORTUGUESA DISSE QUE TEM CONHECIMENTOS PARA JOGAR NA 563,752,302,232,302,MAIS FALEI COM A R.27 E ELA DISSE QUE NA EPOCA SE ENCONTRARAM JUNTOS ELA E O AMIGO DA PORTUGUESA COM ST.720 QUE O AMIGO DA PORTUGUESA CONHECE E ELES NÃO QUIZERAM JOGAR PORQUE QUEM FEZ AS 341,447,500,533,31,387,302,562,811 FORAM 662,752,302,812,592,812,ENTAO FOI FALAR COM ELE NOVAMENTE SOBRE ISTO PARA VER SE TEM OUTRO CONTATO ,PEDI PARA MARCAR COM O AMIGO DA PORTUGUESA PARA EU ENCONTRAR COM ELE SEGUNDA FEIRA AGORA DINOVO PARA EU JÁ ENTREGAR OS ST.426 DE ST.411 PARA ELE DESTE ST 536 AI JÁ ESTAMOS EM ST.235 COM ELE E ELE VAI TER QUE FAZER ST.31 DELE TAMBEM ,AMIGO O N.5 VAI INDICAR UM ST.380 PARA ATUAR COM AMIGO DA PORTUGUESA AI EU JA NÃO VOU MAIS ME ENCONTRAR COM ELE ,O PAV.VERDE PASSOU QUE NA OPINIAO DELES É ARRISCADO TAMBEM EU ME ENCONTRAR COM ELE MAIS ESTOU AJUDANDO PORQUE VOÇE N.7 ME PEDIU PORQUE NO MOMENTO NÃO TINHA NINGUEM DE CONFIANÇA ENTAO ESTOU DANDO ESTA FORÇA ATE EFETIVAR ESTE ST.380 PARA DAR SEGUIMENTO.

SOBRE O N.5 O PARCEIRO ESTA FECHANDO DA HORA COM NOS E ESTA INDO PRA CIMA DOS TRABALHOS QUE PRECISA DAR UMA ATENÇÃO A MAIS,COMO ESTADOS FEDERAIS,CODIGO PENAL (FM),TRABALHO EXECUÇÃO,E ESTA CORDENANDO OS R´S PARA MELHORAR DESEMPENHO E RELATORIOS ,O AMIGO ESTA FAZENDO AS MESMA ATIVIDADES QUE FAZIA AI DENTRO E AQUI FORA AS FUNÇOES DOS F,S SÃO AS MESMAS E O N.5 ESTA FORTALECENDO EM MODO GERAL O AMIGO É UMA PEÇA QUE ESTAVAMOS PRECISANDO AQUI FORA POIS TEM UM ENTENDIMENTO MIL GRAU DE LEGALIDADE E ADMINISTRAÇÃO E ESTA CORRENDO LIVRE EM TODAS AS AREAS E ARREDONDANDO AONDE PRECISA OBS.JÁ ESTAVA ANDANDO TUDO EM ORDEM MAIS POR CONTA DE EU F.1 JÁ TER VARIAS FUNÇÕES E SER CORRIDO PRA MIM, MUITAS VEZES POR EU SER A SF AQUI FORA NÃO TINHA MUITO TEMPO DE FICAR EMCIMA DE TODOS TRABALHOS FORA DAS MINHAS FUNÇÕES AGORA COM O N.5 JÁ FORTALECEU DEMAIS POIS VAI ME AJUDAR MUITO POIS O PARCEIRO TAMBEM É SF E DIRETO DAI E JÁ SABE DE TODOS ANDAMENTOS,OS TRABALHOS VÃO FLUIR MUITO MAIS POIS O MESMO É BEM SISTEMATICO TAMBEM E GOSTA DE TUDO CERTO.

DEIXO UM FORTE E LEAL ABRAÇO F.1.

Decodificação de palavras constantes no anexo ou corpo do e-mail:

Retorno para o raio 2

14/8/15 F.1 PARA N.2 E N.3 AMIGOS DEIXO UM FORTE E SINCERO ABRAÇO E ESPERO QUE AO CHEGAR ESTA OS ENCONTRE COM SAUDE PAZ E HARMONIA DA MESMA FORMA OS SEUS FAMÍLIARES, SEGUE RETORNOS.

1. **SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE REMBOLSO PARA O MARCELO CAPOEIRA** REFERENTE O PROCESSO DE MOOCOCA.JÁ FOI DEPOSITADO A PRIMEIRA DE 5 MIL E AS OUTRAS 4 DE 5 MIL VAI ESTAR NA NOSSA PREVISÃO DO MÊS QUE VEM.

2. **SOBRE A OPINIÃO DE VOÇES SOBRE SER ARRISCADO EU ESTAR ME ENCONTRADO COM ST.156,31,752,31, DA ST.585 (cara da Org. SP - pode ser o Luiz Carlos)**. AMIGOS EU TAMBEM ACHO ARRISCADO MAIS COMO O N.7 ME PEDIU EU ESTOU AJUDANDO POIS ELE DISSE QUE NO MOMENTO NÃO TEM NINGUEM DE CONFIANÇA PARA COLOCAR PARA FALAR COM ELE PARA DAR A CONTINUIDADE NOS TRABALHOS ENTÃO ESTOU TOMANDO CUIDADO SIM, MAIS JÁ FALEI

COM N.5 QUE VAI INDICAR UM ST.380 PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS JUNTO COM O MESMO.

3. **SOBRE O CORREIO** (ponte). AMIGOS ENTENDI QUE O CORREIO NÃO COMPORTA TANTAS FOLHAS E CONVERSEI COM ELE SR.JOÃO E DISSE QUE ME PASSARAM QUE O LIMITE É 12 E QUE VOU REDUZIR PARA FACILITAR MAIS PARA ELA TAMBEM E JÁ COMUNIQUEI

OS DEMAIS F´S E GESTORAS QUE OS RETORNOS DE TODOS TEM QUE FICAR NESTAS 12 FOLHAS, AMIGOS VE SE CONSEGUEM **ARRUMAR UM OUTRO CORREIO DE APOIO AI QUANDO UTRAPASSAR DAS 12 FOLHAS** PRA NÃO FICAR NADA PRA TRAZ MAIS SE NÃO TIVER NO MOMENTO NINGUEM EM VISTA EU VOU MANDAR OS RETORNOS QUE SÃO MAIS URGENTES E AS COPIAS QUE VOÇES PEDIREM EU MANDO AO POUCOS.

4. **SOBRE O QUE VOÇES ESTÃO CIENTES DA OPERAÇÃO DA PF**. OK ENTENDI TUDO E O N.5 ESTA ACOMPANHANDO MAIS DE PERTO ESTA QUESTÃO E VAI MANDAR PRA VOÇES NOVOS INFORMES NA SEQUENCIA.

5. **SOBRE O IR RD DO B.O DA CHACARA DE VARGES QUE ESTA EM ST.29 (Avaré)**. JÁ PASSEI PARA ST.29 E ESTOU ESPERANDO O RETORNO ESTOU ESPERANDO OS DADOS SOLICITADOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO E O REEMBOLSO QUE VOÇES AUTORIZARAM.

6. SOBRE CIENCIA DE ADIANTAMENTO PARA O R NOVO INDICADO PELO R.22 O CODIGO DELE É R.33.EU DEPOSITEI 2 MIL DE ADIANTAMENTO PARA ELE COMEÇAR DE DESPESAS INICIAIS POIS O MESMO SÓ VAI RECEBER NA PROXIMA PREVISÃO.

7. **SOBRE O CAIXA DO VERDE DE VOÇES**. SOBROU 4.350 DO MÊS DE JULHO E AGORA EM AGOSTO NO DIA 10/8 RETIREI MAIS 10 MIL DO MÊS E FICOU EM CAIXA 14.350 AI NO DIA 13/8 EU DEPOSITEI PARA OS ESTADOS UMA CONSULTA DE OTORINO CLIENTE NILSON DOS SANTOS NEVES FEDERAL DE CAMPO GRANDE VALOR 500 REAIS FICOU EM CAIXA 13.850.OBS.OS 10 MIL DO CAIXA DOS ESTADOS SÓ VAI CHEGAR JUNTO COM A PREVISAO DELES DESTE MÊS NO DIA 20 JÁ FOI INCLUIDO NO VALOR PASSADO PARA FINANCE ATE CHEGAR OS 10 DELES EU VOU CONCLUINDO O QUE PRECISAR AQUI PRA ELES DO NOSSO CAIXA.

8. SOBRE AS CODIFICAÇÕES .TEM CODIGOS QUE ESTA VINDO UM ANTES OU UM DEPOIS OU 2 DEPOIS DA NOSSA LISTA ESTOU TENDO QUE PROCURAR O QUE FAZ SENTIDO, E **PEÇO SE POSSIVEL FAZER**

EM CODIGO SO AS PARTES DAS IDEIAS MAIS COMPROMETEDORAS PORQUE LEVA MUITO TEMPO PARA DESCODIFICAR VARIAS CARTAS QUE CHEGAM PRA MIM PARA DEPOIS CORRER ATRAS DOS RETORNOS É NOIS AGRADEÇO A COMPRENÇÃO

9. SOBRE AMIGO DA JAPONESA, RETORNO QUE MANDEI PRO AZUL.O N.5 ME PEDIU PARA ALTERAR O CODIGO AMIGO DA JAPONESA PARA AMIGO DA PORTUGUESA, PORQUE O JK.10 JÁ TEM UM CODIGO DESTE JAPONESA PRA NÃO MISTURA, SOBRE SE ACONTECER ALGUMA 283-670 (execução) POR PARTE DA 663 (polícia) PARA PASSAR PARA O AMIGO DA PORTUGUESA RAPIDO, ENTENDI TUDO, PODE DEIXAR QUE ASSIM QUE EU FICAR SABENDO JÁ PASSO SIM, MAIS A ULTIMA VEZ QUE ENCONTREI COM ELE, ELE ME DISSE SOBRE ISSO QUE PRECISA DE ALGO QUE PROVE TIPO FAMILIARES QUE VIRAM OU 341, 447, 500, 533, 31, 387, 302, 562, 811 (filmaram) AI ELE 232, 302, 561, 864, 561, 156, 447, 31 (denuncia). **SOBRE AS 341, 447, 500, 533, 31, 387, 302, 562, 811 (filmagens) QUE CHEGOU PRA NOS JÁ FAZ TEMPO PERGUNTEI PARA R.27 E ELA DISSE QUE CHEGOU PRA ELA E O R.28 2 ST.110 QUE ELES NÃO FIZERAM NADA COM ELES AINDA, POR CAUSA DA CARTA FORJADA PARARAM TUDO** E PEDI PARA ELA ME ENCAMINHAR NA EPOCA QUEM MANDOU ESTES ST.110 FOI O F.3 QUE VEIO DO ST.810, O AMIGO DA PORTUGUESA DISSE QUE TEM CONHECIMENTOS PARA JOGAR NA 563, 752, 302, 232, 302 (rede), MAIS FALEI COM A R.27 E ELA DISSE QUE NA EPOCA SE ENCONTRARAM JUNTOS ELA E O AMIGO DA PORTUGUESA COM ST.720 (representantes da imprensa) QUE O AMIGO DA PORTUGUESA CONHECE E ELES NÃO QUIZERAM JOGAR PORQUE QUEM FEZ AS 341, 447, 500, 533, 31, 387, 302, 562, 811 (filmagens) FORAM 662,752, 302, 812, 592, 812 (presos), ENTAO FOI FALAR COM ELE NOVAMENTE SOBRE ISTO PARA VER SE TEM OUTRO CONTATO, PEDI PARA MARCAR COM O AMIGO DA PORTUGUESA PARA EU ENCONTRAR COM ELE SEGUNDA FEIRA AGORA DINOVO PARA EU JÁ ENTREGAR OS ST.426 DE ST.411 (cinco mil de honorários) PARA ELE DESTE ST 536 (mês) AI JÁ ESTAMOS EM ST.235 (dia) COM ELE E ELE VAI TER QUE FAZER ST.31 (a parte) DELE TAMBEM, AMIGO O N.5 VAI INDICAR UM ST.380 (gravata) PARA ATUAR COM AMIGO DA PORTUGUESA AI EU JA NÃO VOU MAIS ME ENCONTRAR COM ELE ,O PAV.VERDE PASSOU QUE NA OPINIAO DELES É ARRISCADO TAMBEM EU ME ENCONTRAR COM ELE MAIS ESTOU AJUDANDO PORQUE VOÇE N.7 ME PEDIU PORQUE NO MOMENTO NÃO TINHA NINGUEM DE CONFIANÇA ENTAO ESTOU DANDO ESTA FORÇA ATE EFETIVAR ESTE ST.380 PARA DAR SEGUIMENTO.

SOBRE O N.5 O PARCEIRO ESTA FECHANDO DA HORA COM NOS E ESTA INDO PRA CIMA DOS TRABALHOS QUE PRECISA DAR UMA ATENÇÃO A MAIS,COMO ESTADOS FEDERAIS,CODIGO PENAL (FM),TRABALHO EXECUÇÃO,E ESTA CORDENANDO OS R´S PARA MELHORAR DESEMPENHO E RELATORIOS ,O AMIGO ESTA FAZENDO AS MESMA ATIVIDADES QUE FAZIA AI DENTRO E AQUI FORA AS FUNÇOES DOS F,S SÃO AS MESMAS E O N.5 ESTA FORTALECENDO EM MODO GERAL O AMIGO É UMA PEÇA QUE ESTAVAMOS PRECISANDO AQUI FORA POIS TEM UM ENTENDIMENTO MIL GRAU DE LEGALIDADE E ADMINISTRAÇÃO E ESTA CORRENDO LIVRE EM TODAS AS AREAS E ARREDONDANDO AONDE PRECISA OBS.JÁ ESTAVA ANDANDO TUDO EM ORDEM MAIS POR CONTA DE EU F.1 JÁ TER VARIAS FUNÇÕES E SER CORRIDO PRA MIM, MUITAS VEZES POR EU SER A SF AQUI FORA NÃO TINHA MUITO TEMPO DE FICAR EMCIMA DE TODOS TRABALHOS FORA DAS MINHAS FUNÇÕES AGORA COM O N.5 JÁ FORTALECEU DEMAIS POIS VAI ME AJUDAR MUITO POIS O PARCEIRO TAMBEM É SF E DIRETO DAI E JÁ SABE DE TODOS ANDAMENTOS,OS TRABALHOS VÃO FLUIR MUITO MAIS POIS O MESMO É BEM SISTEMATICO TAMBEM E GOSTA DE TUDO CERTO.

DEIXO UM FORTE E LEAL ABRAÇO F.1.

NOTA:

N.3: **WILBER DE JESUS MERCES**, vulgo IRMÃO WILBER, TABOÃO, **PIRAJU**, RALF, RG 26.310.346, matrícula 389.865, nascido em 26/02/1981, natural de São Paulo/SP, filho de Roque Arcanjo das Mercês e de Ana Júlia de Jesus Mercês. Está preso na P-II de Venceslau e atuando na sintonia final do setor jurídico do PCC.

RALF	WILBER DE JESUS MERCÊS	VS.9	DL.6

RALF	DL.6	**JK.6**
RALF	JK.6	**N.3**

Noutro dialogo interceptado entre **TIAGO (CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS)**, dr.0333@outlook.com, responsável

pelas finanças do setor jurídico, e **ARIEL/CI** dr.n5@outlook.com, verificamos relatório encaminhado para a liderança da facção (PCC), mais precisamente para **"N.2" (AIRTON FERREIRA DA SILVA)** e **"N.3"** (**WILBER DE JESUS MERCES)**, informando que o advogado de código "**R.3" (JOSÉ DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR**) irá fazer a ligação entre o setor jurídico e o "**Amigo da Portuguesa**" (**LUIZ CARLOS DOS SANTOS**, ouvidor do CONDEPE), inclusive, entregar-lhe-á um aparelho com sistema Android e com programa de criptografia e irá acertar os honorários e pedir pra ele dar atenção nas mortes que ocorreram recentemente (em Osasco).

Nota-se que os integrantes da facção utilizam o cargo que **LUIZ CARLOS DOS SANTOS**, ouvidor do CONDEPE, exclusivamente para interesses da facção criminosa.

From: =?iso-8859-1?B?THVpeiBBbnTzbmlv?= <dr.0333@outlook.com>
To: "dr.n5@outlook.com" <dr.n5@outlook.com>
Subject: processo corregedoria f1
Date: Mon, 24 Aug 2015 17:21:10 +0300
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0
X-OriginalArrivalTime: 24 Aug 2015 14:21:11.0664 (UTC) FILETIME=[2082F700:01D0DE78]

País: Brasil
Estado: SP
Cidade: Santos

Provedor: IFI - Tecnologia e Informatica Ltda-Me
IP-Reverso: 177.66.21.252

BOM DIA,

SEGUE OS PREOCESSOS DE CORREGEDORIA DO F-1 DESSA SEMANA,

VERDE, AVARÉ, AMARELO E AZUL.

Anexo: dia 21.8 r.2.pdf

DIA 21/8/15 F.1 PARA N.2 E N.3 DEIXO UM FORTE E LEAL ABRAÇO E ESPERO QUE AO CHEGAR ESTA OS ENCONTREM COM SAUDE PAZ E HARMONIA DA MESMA FORMA SEUS FAMILIARES.SEGUERETORNOS.

1.SOBRE A P.1 CLIENTE ST.89.592,500,31. FALEI COM ELA SOBRE ESTE ASSUNTO E PERGUNTEI SOBRE ESTA DESPESA PARA BRASILA POIS ELA NÃO ME PASSOU NADA PARA DEPOSITAR E ELA RESPONDEU QUE VAI TER QUE IR AINDA PARA NÃO SE PREOCUPAR ELA DISSE QUE NÃO É PARA JOGAR AINDA E DISSE QUE VAI MANDAR OUTRO TELEGRAMA EXPLICANDO PARA O CLIENTE QUE NÃO VAI PREJUDICAR. PERGUNTEI O VALOR ELA DISSE QUE É 1500 QUE SO NA OUTRA SEMANA VAI ME AVISAR EU DISSE A ELA O PORQUE ENTÃO DO TELEGRAMA FALANDO QUE NÃO FOI POR CAUSA DO VALOR ELA DISSE QUE SÓ PEDIU PARA AVISAR A FAMILIA DELE QUE VAI TER ESTA DESPESAS ,E QUE ELE PODE TER ENTREPETADO MAL MAIS EU DISSE PARA ELA QUE NO TELEGRAMA ESTA CLARO QUE FALA QUE NÃO FOI POR FALTA DE VERBA E ELA DISSE QUE NÃO E VAI MANDAR TELEGRAMA EXPLICADO.

2.SOBRE O RD QUE SE ENCONTRA EM ST.29.PEDI PARA ELES NA CARTA DELES O CONTATO DA FAMILIA E ADV PARTICULAR MAIS NÃO VEIO AINDA ESTOU AGUARDANDO VIR ESTE FINAL DE SEMANA NO MAXIMO SE NÃO VIR VOU COBRAR NOVAMENTE DOS AMIGOS DE ST.29.

3.SOBRE O ZANZAO.JA ESTA TUDO ACERTADO COM ADV JÁ PAGAMOS A PRIMEIRA TR.141270020, DIA 27/5/15,H.13:43 SÃO 2 DEPOSITOS 1 DE 2.000 E OUTRO DE 1300 TOTAL 3300 FALTA 2 PARCELAS,,OBS O DR,FABIANO PASSA SOBRE OUTRO CLIENTE B.O 175 QUE ESTA COM ELE TA, QUE É JONATAN DA SIVA SANTANA TOTAL 10 MIL EU PASSEI QUE DEPOIS DAVA ESTE RETORNO PARA ELE.

4.SOBRE CLIENTES QUE RESPONDEM O PROCESSO DOS 175.SO EM ST.29 CHEGOU ELES ME MANDARAM 10 NOMES DE CLIENTES PARA PAGAR OS 10 MIL TOTAL DA 100 MIL PARA NEGOCIAR SO QUE FALEI COM N.5 E ELE DISSE QUE É PARA VER COM OS AMIGOS DE ST.29 SE DESTES 10 SE ALGUEM NÃO PODE FICAR COM DR DO SETOR QUE SAÕ OTIMOS PROFICIONAIS TAMBEM PARA REDUZIR UM POUCO OS GASTOS E APÓS VER JÁ RESLOVER POIS A PRIORIDADE É ADV DO SETOR SO SE NÃO QUISEREM MESMO QUE FAMOS PAGAR ESTES 10 MIL PRA CADA.

5.SOBRE CAFÉ ST.29 .PEDI O CONTATO PARA NEGOCIAR E ESTOU AGUARDANDO NÃO VEIO AINDA SE NÃO BIR ESTE FINAL DE SEMANA VOU COBRAR NOVAMENTE.

6.SOBRE NEGO BAL.PEDI O CONTATO DO ADV E FAMILIAR TAMBEM JÁ E ESTOU NO AGURDE DELES MANDAREM E VOU LEVANTAR NAS PLANILHAS QUEM É O DR DELE E SE REALMENTE NÃO FOI PAGO MAIS PRA ISTO AGURDO MAIS DADOS DELES QUE JÁ PEDI.

7.SOBRE O GUI ESPOSA QUE ESTA NA CADEIA DO ESTADO DONA ALESSANDRA .JA DEPOSITEI OS 2 MIL NA CONTA DO ADV DELA PARTICULAR E FALEI COM ADV DELA DRCARLOS E O MESMO DISSE QUE GANHOU O RSA DELA ESTA SEMANA E FEZ APELAÇAO DO EMBUE ELE COBROU 5 MIL DELA E ELA JÁ DEU 400 MAIS 1200 MAIS ESTES 2 MIL QUE EU DEPOSITEI QUE FOI O SOLICITADO FALTA 1400 AINDA.

8.SOBRE **JEFERSON (DRACENA – SAUDE)retorno r25:**

O OFTALMO QUE TENHO É DE PRES. VENCESLAU E NÃO ATENDE EM OUTRA COMARCA, EU JÁ FALEI COM ELE PEDI O ATENDIMENTO MAS ELE NÃO TEM DISPONIBILIDADE. ESCLAREÇO QUE NÃO CONHEÇO NENHUM OFTALMO EM DRACENA.POSSO MANDAR PROCURAÇÃO E REQUERER ATENDIMENTO VIA SUS E APÓS A CONSULTA COM RECEITA, EU MANDO FAZER O ÓCULOS E ENTREGO PARA A VISITA DELE DEPOSITAR. TALVEZ TAMBÉM A FAMILIA DELE TENHA
A ÚLTIMA RECEITA ENTÃO SERIA SOMENTE COM ESSA RECEITA MESMO QUE UM POUCO ANTIGA, EU LEVARIA NA ÓTICA PARA FAZER OUTRO ÓCULOS.

9.SOBRE SAUDE JONATAN ST.29.ENTENDI QUE AUTORIZARAM MAIS NÃO CHEGOU AINDA NOVOS VALORES PARA SER DEPOSITADO.

10.SOBRE O CACAU SAUDE.AINDA NÃO VEIO VALORES ESTOU NO AGURDE PARA SOLICITATAR A MOEDA PARA ELE ENTENDI QUE JÁ ESTA AUTORIZADO.

11.SOBRE RELATORIO DE GARGA PROCESSOAL DA R.17 ELE JÁ MANDOU PARA R.2.

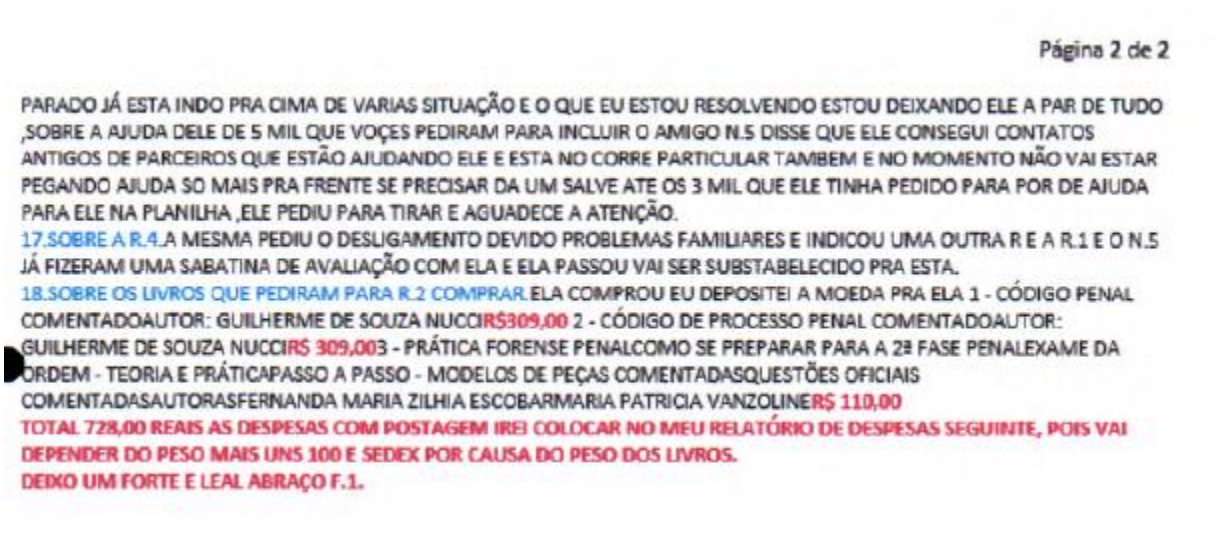
12.SOBRE R.25 LISTA DE CIRURGIAS MAIS COMPLEXAS E AO LADO AO COMPLEXIDADE DE CADA CASO POR GRAU DE GRAVIDADE FALADA PELOS MEDICOS PARA R.25 .SEGUE JUNTO DESTA

13.SOBRE O AMIGO DA PORTUGUESA. .O R.3 PASSOU QUE FALOU COM AMIGO DA PORTUGUESA DE UM ORELHAO DA FORMA QUE EU INSTRUI ELE E MARCOU PARA SEXTA FEIRA SE ENCONTRAREM E O R.3 VAI LEVAR PARA ELE UM APARELHO COM ANDROID PARA USAREM O PROGRAMA CRIPTOGRAMADO ENTRE OS DOI E O R.3 VAI ACERTAR O ST.411 DELE E VAI PEDIR PARA ELE DAR ATENÇAO ST.530 QUE OCORRERAM RECENTEMENTE E JÁ PASSEI PARA O R.3 FALAR QUE É O DR.JOAO NA LINHA NO ORELHAO PARA MARCAREM ,PASSEI PARA O R.3 QUE ESTE TRABALHO É RESTRITO PARA NÃO FALAR PARA NENHUM R QUE ELE ESTA FAZENDO OBS.ESTOU DEIXANDO O N.5 CIENTE DE TUDO TAMBEM.

14.SOBRE A QUESTÃO DAS 341,447,500,533,31,387,302,561,811 .PEGUEI PESSOALMENTE COM A R.27 E JÁ FOI COLOCADO NA ST.752,302,232,302 PELO R.28, FACE BOK CHAMA PENA DEGRADANTE QUANTAS MAIS VISUALIZAÇÃO MELHOR,E TAMBEM NO NO SITE WWW.YOUTUBE.COM .BR TEM ST.426 ,ST.110 COMIGO É OS MESMOS QUE O R.28 COLOCOU DO ST.149,ST.257,BELEM ST.113 SÃO ST.113 ST.110,,,ST.149,ST257 GUARULHOS SÃO ST.203,,,ST.149,ST.257BELEM ST203 SÃO ST.113 ,,E ST.149,ST.257 PINHEIROS SÃO ST.113,TOTAL ST426.

15.SOBRE PROFETA.JA SE ENCONTRAMOS SIM E VAMOS TER UM FECHADO DE PROGRAMA CRIPTOGARFADO COM ELES E VAI FICAR COM O N.5 ESTE FECHADO E EVITAREMOS CONTATOS PESSOALMENTE SE NÃO FOR URGENTE.

16.SOBRE O N.5 ENTENDI O QUE PASSARAM QUE ESTAO DIRECIONANDO SOMENTE A MIM AS QUESTOES PARA DEIXAR O AMIGO RESPIRAR,E PODE CONTAR QUE EU RESOLVO SIM PARA ELE TOMAR UM AR ,MAIS O AMIGO NÃO CONSEGUE FICAR



Página 2 de 2

PARADO JÁ ESTA INDO PRA CIMA DE VARIAS SITUAÇÃO E O QUE EU ESTOU RESOLVENDO ESTOU DEIXANDO ELE A PAR DE TUDO ,SOBRE A AJUDA DELE DE 5 MIL QUE VOÇES PEDIRAM PARA INCLUIR O AMIGO N.5 DISSE QUE ELE CONSEGUI CONTATOS ANTIGOS DE PARCEIROS QUE ESTÃO AJUDANDO ELE E ESTA NO CORRE PARTICULAR TAMBEM E NO MOMENTO NÃO VAI ESTAR PEGANDO AJUDA SO MAIS PRA FRENTE SE PRECISAR DA UM SALVE ATE OS 3 MIL QUE ELE TINHA PEDIDO PARA POR DE AJUDA PARA ELE NA PLANILHA ,ELE PEDIU PARA TIRAR E AGUADECE A ATENÇÃO.
17.SOBRE A R.4.A MESMA PEDIU O DESLIGAMENTO DEVIDO PROBLEMAS FAMILIARES E INDICOU UMA OUTRA R E A R.1 E O N.5 JÁ FIZERAM UMA SABATINA DE AVALIAÇÃO COM ELA E ELA PASSOU VAI SER SUBSTABELECIDO PRA ESTA.
18.SOBRE OS LIVROS QUE PEDIRAM PARA R.2 COMPRAR.ELA COMPROU EU DEPOSITEI A MOEDA PRA ELA 1 - CÓDIGO PENAL COMENTADOAUTOR: GUILHERME DE SOUZA NUCCIR$309,00 2 - CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMENTADOAUTOR: GUILHERME DE SOUZA NUCCIR$ 309,003 - PRÁTICA FORENSE PENALCOMO SE PREPARAR PARA A 2ª FASE PENALEXAME DA ORDEM - TEORIA E PRÁTICAPASSO A PASSO - MODELOS DE PEÇAS COMENTADASQUESTÕES OFICIAIS COMENTADASAUTORASFERNANDA MARIA ZILHIA ESCOBARMARIA PATRICIA VANZOLINER$ 110,00
TOTAL 728,00 REAIS AS DESPESAS COM POSTAGEM IREI COLOCAR NO MEU RELATÓRIO DE DESPESAS SEGUINTE, POIS VAI DEPENDER DO PESO MAIS UNS 100 E SEDEX POR CAUSA DO PESO DOS LIVROS.
DEIXO UM FORTE E LEAL ABRAÇO F.1.

Decodificação de palavras constantes no anexo ou corpo do e-mail:

DIA 21/8/15 F.1 PARA N.2 E N.3 DEIXO UM FORTE E LEAL ABRAÇO E ESPERO QUE AO CHEGAR ESTA OS ENCONTREM COM SAUDE PAZ E HARMONIA DA MESMA FORMA SEUS FAMILIARES.SEGUERETORNOS.

1. **SOBRE A P.1 CLIENTE ST.89.592,500,31**. FALEI COM ELA SOBRE ESTE ASSUNTO E PERGUNTEI SOBRE ESTA DESPESA PARA BRASILA POIS ELA NÃO ME PASSOU NADA PARA DEPOSITAR E ELA RESPONDEU QUE VAI TER QUE IR AINDA PARA NÃO SE PREOCUPAR ELA DISSE QUE NÃO É PARA JOGAR AINDA E DISSE QUE VAI MANDAR OUTRO TELEGRAMA EXPLICANDO PARA O CLIENTE QUE NÃO VAI PREJUDICAR PERGUNTEI O VALOR ELA DISSE QUE É 1500 QUE SO NA OUTRA SEMANA VAI ME AVISAR EU DISSE A ELA O PORQUE ENTÃO DO TELEGRAMA FALANDO QUE NÃO FOI POR CAUSA DO VALOR ELA DISSE QUE SÓ PEDIU PARA AVISAR A FAMILIA DELE QUE VAI TER ESTA DESPESAS ,E QUE ELE PODE TER ENTREPETADO MAL MAIS EU DISSE PARA ELA QUE NO TELEGRAMA ESTA CLARO QUE FALA QUE NÃO FOI POR FALTA DE VERBA E ELA DISSE QUE NÃO E VAI MANDAR TELEGRAMA EXPLICADO.

2.SOBRE O RD QUE SE ENCONTRA EM ST.29.PEDI PARA ELES NA CARTA DELES O CONTATO DA FAMILIA E ADV PARTICULAR MAIS NÃO VEIO AINDA ESTOU AGUARDANDO VIR ESTE FINAL DE SEMANA NO MAXIMO SE NÃO VIR VOU COBRAR NOVAMENTE DOS AMIGOS DE ST.29.

3.SOBRE O ZANZAO. JA ESTA TUDO ACERTADO COM ADV JÁ PAGAMOS A PRIMEIRA TR.141270020, DIA 27/5/15,H.13:43 SÃO 2

DEPOSITOS 1 DE 2.000 E OUTRO DE 1300 TOTAL 3300 FALTA 2 PARCELAS,,OBS O DR,FABIANO PASSA SOBRE OUTRO CLIENTE B.O 175 QUE ESTA COM ELE TA, QUE É JONATAN DA SIVA SANTANA TOTAL 10 MIL EU PASSEI QUE DEPOIS DAVA ESTE RETORNO PARA ELE.

4. **SOBRE CLIENTES QUE RESPONDEM O PROCESSO DOS 175**. SO EM ST.29 CHEGOU ELES ME MANDARAM 10 NOMES DE CLIENTES PARA PAGAR OS 10 MIL TOTAL DA 100 MIL PARA NEGOCIAR SO QUE FALEI COM N.5 E ELE DISSE QUE É PARA VER COM OS AMIGOS DE ST.29 SE DESTES 10 SE ALGUEM NÃO PODE **FICAR COM DR DO SETOR QUE SAÕ OTIMOS PROFICIONAIS TAMBEM PARA REDUZIR UM POUCO OS GASTOS** E APÓS VER JÁ RESLOVER POIS A PRIORIDADE É ADV DO SETOR SO SE NÃO QUISEREM MESMO QUE FAMOS PAGAR ESTES 10 MIL PRA CADA.

5. SOBRE CAFÉ ST.29. PEDI O CONTATO PARA NEGOCIAR E ESTOU AGUARDANDO NÃO VEIO AINDA SE NÃO BIR ESTE FINAL DE SEMANA VOU COBRAR NOVAMENTE.

6. SOBRE NEGO BAL. PEDI O CONTATO DO ADV E FAMILIAR TAMBEM JÁ E ESTOU NO AGURDE DELES MANDAREM E VOU LEVANTAR NAS PLANILHAS QUEM É O DR DELE E SE REALMENTE NÃO FOI PAGO MAIS PRA ISTO AGURDO MAIS DADOS DELES QUE JÁ PEDI.

7. SOBRE O GUI ESPOSA QUE ESTA NA CADEIA DO ESTADO DONA ALESSANDRA .JA DEPOSITEI OS 2 MIL NA CONTA DO ADV DELA PARTICULAR E FALEI COM ADV DELA DRCARLOS E O MESMO DISSE QUE GANHOU O RSA DELA ESTA SEMANA E FEZ APELAÇAO DO EMBUE ELE COBROU 5 MIL DELA E ELA JÁ DEU 400 MAIS 1200 MAIS ESTES 2 MIL QUE EU DEPOSITEI QUE FOI O SOLICITADO FALTA 1400 AINDA.

8. SOBRE JEFERSON (DRACENA – SAUDE)retorno r25: O OFTALMO QUE TENHO É DE PRES. VENCESLAU E NÃO ATENDE EM OUTRA COMARCA, EU JÁ FALEI COM ELE PEDI O

ATENDIMENTO MAS ELE NÃO TEM DISPONIBILIDADE. ESCLAREÇO QUE NÃO CONHEÇO NENHUM OFTALMO EM DRACENA.POSSO MANDAR PROCURAÇÃO E REQUERER ATENDIMENTO VIA SUS E APÓS A CONSULTA COM RECEITA, EU MANDO FAZER O ÓCULOS E ENTREGO PARA A VISITA DELE DEPOSITAR. TALVEZ TAMBÉM A FAMILIA DELE TENHA A ÚLTIMA RECEITA ENTÃO SERIA SOMENTE COM ESSA RECEITA MESMO QUE UM POUCO ANTIGA, EU LEVARIA NA ÓTICA PARA FAZER OUTRO ÓCULOS.

9. SOBRE SAUDE JONATAN ST.29. ENTENDI QUE AUTORIZARAM MAIS NÃO CHEGOU AINDA NOVOS VALORES PARA SER DEPOSITADO.

10. SOBRE O CACAU SAUDE.AINDA NÃO VEIO VALORES ESTOU NO AGURDE PARA SOLICITATAR A MOEDA PARA ELE ENTENDI QUE JÁ ESTA AUTORIZADO.

11. SOBRE RELATORIO DE GARGA PROCESSOAL DA R.17.ELE JÁ MANDOU PARA R.2.

12. SOBRE R.25 LISTA DE CIRURGIAS MAIS COMPLEXAS E AO LADO AO COMPLEXIDADE DE CADA CASO POR GRAU DE GRAVIDADE FALADA PELOS MEDICOS PARA R.25 .SEGUE JUNTO DESTA

13. **SOBRE O AMIGO DA PORTUGUESA**. O R.3 PASSOU QUE FALOU COM AMIGO DA PORTUGUESA DE UM ORELHAO DA FORMA QUE EU INSTRUI ELE E MARCOU PARA SEXTA FEIRA SE ENCONTRAREM E O R.3 VAI LEVAR PARA ELE UM APARELHO COM ANDROID PARA USAREM O PROGRAMA CRIPTOGRAFADO ENTRE OS DOI E O R.3 VAI ACERTAR O ST.411 (honorários) DELE E VAI PEDIR PARA ELE DAR ATENÇAO ST.530 (mortes) QUE OCORRERAM RECENTEMENTE E JÁ PASSEI PARA O R.3 FALAR QUE É O DR. JOAO NA LINHA NO ORELHAO PARA MARCAREM, PASSEI PARA O R.3 QUE ESTE TRABALHO É RESTRITO PARA NÃO FALAR PARA NENHUM R QUE ELE ESTA FAZENDO. OBS. ESTOU DEIXANDO O N.5 CIENTE DE TUDO TAMBEM.

14. SOBRE A QUESTÃO DAS 341,447,500,533,31,387,302,561,811 (filmagens) .PEGUEI PESSOALMENTE COM A R.27 E JÁ FOI COLOCADO NA ST.752, 302, 232, 302 PELO R.28, FACE BOK CHAMA PENA DEGRADANTE QUANTAS MAIS VISUALIZAÇÃO MELHOR,E TAMBEM NO NO SITE WWW.YOUTUBE.COM .BR TEM ST.426 ,ST.110 COMIGO É OS MESMOS QUE O R.28 COLOCOU DO ST.149,ST.257, BELEM ST.113 SÃO ST.113 ST.110,,,ST.149,ST257 GUARULHOS SÃO ST.203,,,ST.149,ST.257BELEM ST203 SÃO ST.113 ,,E ST.149,ST.257 PINHEIROS SÃO ST.113,TOTAL ST426.

15. **SOBRE PROFETA. JA SE ENCONTRAMOS SIM E VAMOS TER UM FECHADO DE PROGRAMA CRIPTOGARFADO COM ELES E VAI FICAR COM O N.5 ESTE FECHADO E EVITAREMOS CONTATOS PESSOALMENTE** SE NÃO FOR URGENTE.

16. SOBRE O N.5.ENTENDI O QUE PASSARAM QUE ESTAO DIRECIONANDO SOMENTE A MIM AS QUESTOES PARA DEIXAR O AMIGO RESPIRAR,E PODE CONTAR QUE EU RESOLVO SIM PARA ELE TOMAR UM AR ,MAIS O AMIGO NÃO CONSEGUE FICAR PARADO JÁ ESTA INDO PRA CIMA DE VARIAS SITUAÇÃO E O QUE EU ESTOU

RESOLVENDO ESTOU DEIXANDO ELE A PAR DE TUDO SOBRE A AJUDA DELE DE 5 MIL QUE VOÇES PEDIRAM PARA INCLUIR O AMIGO N.5 DISSE QUE ELE CONSEGUI CONTATOS ANTIGOS DE PARCEIROS QUE ESTÃO AJUDANDO ELE E ESTA NO CORRE PARTICULAR TAMBEM E NO MOMENTO NÃO VAI ESTAR PEGANDO AJUDA SO MAIS PRA FRENTE SE PRECISAR DA UM SALVE ATE OS 3 MIL QUE ELE TINHA PEDIDO PARA POR DE AJUDA PARA ELE NA PLANILHA ,ELE PEDIU PARA TIRAR E AGUADECE A ATENÇÃO.

17. **SOBRE A R.4.A MESMA PEDIU O DESLIGAMENTO DEVIDO PROBLEMAS FAMILIARES** E INDICOU UMA OUTRA R E A R.1 E O N.5 JÁ FIZERAM UMA SABATINA DE AVALIAÇÃO COM ELA E ELA PASSOU VAI SER SUBSTABELECIDO PRA ESTA. 18.SOBRE OS LIVROS QUE PEDIRAM PARA R.2 COMPRAR.ELA COMPROU EU DEPOSITEI A MOEDA PRA ELA 1 - CÓDIGO PENAL COMENTADO AUTOR: GUILHERME DE SOUZA NUCCIR$309,00 2 - CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMENTADOAUTOR: GUILHERME DE SOUZA NUCCIR$ 309,003 - PRÁTICA FORENSE PENALCOMO SE PREPARAR PARA A 2ª FASE PENALEXAME DA ORDEM - TEORIA E PRÁTICAPASSO A PASSO - MODELOS DE PEÇAS COMENTADASQUESTÕES OFICIAIS COMENTADASAUTORASFERNANDA MARIA ZILHIA ESCOBARMARIA PATRICIA VANZOLINER$ 110,00 TOTAL 728,00 REAIS AS DESPESAS COM POSTAGEM IREI COLOCAR NO MEU RELATÓRIO DE DESPESAS SEGUINTE, POIS VAI DEPENDER DO PESO MAIS UNS 100 E SEDEX POR CAUSA DO PESO DOS LIVROS.

DEIXO UM FORTE E LEAL ABRAÇO F.1.

Já no dia 03/10/2015, **“F.1” (TIAGO)** envia um e-mail para **“N.2” (AIRTON)** e **“N.3” (WILBER)**, avisando da introdução de peças de aparelho de telefonia celular na Penitenciária II de Presidente Venceslau. Na ocasião, ele cita que já foi entregue para uma pessoa de vulgo/nome “João” dois embrulhos, sendo que que dentro de cada existe 4 ediodos e também plugs AV para conectar-se a televisão. Cita ainda que João iria fazer o teste para saber se os embrulhos iriam apitar quando passagem pelos procedimentos de segurança da unidade, o que deixa claro que a facção possui portais e banquetas com detectores de metais.

Em outro momento, **“F.1”** diz que já comprou relógios telefones, e em seguida pede orientação sobre o que fazer. Ainda, relata

que o setor financeiro da facção está passando por dificuldades e que os salários dos “R’s” estão atrasados à mais de 20 dias.

Ainda sobre introduzir ilícitos na Penitenciária II de Presidente Venceslau, **“F.1”** cita que já enviou dois relógios telefones para o técnico, responsável por tirar as partes de metal dos aparelhos de telefonia celular, e que já havia encomendado um telefone via satélite 4G. Por fim, **“F.1”** comenta que a audiência pública (financiada pela facção) foi realizada com sucesso, inclusive com a presença de autoridades, sneo que que havia em torno de 110 pessoas entre familiares e convidados.



From: =?iso-8859-1?B?THVpeiBBbnTzbmlv?= <dr.0333@outlook.com>
To: "dr.n5@outlook.com" <dr.n5@outlook.com>
Subject: =?iso-8859-1?Q?BB=B4S_F.1_P?= =?iso-8859-1?Q?ARA_AZUL=2CV?=
=?iso-8859-1?Q?ERDE=2CAMARE?= =?iso-8859-1?Q?LO_DESTA_S?=
=?iso-8859-1?Q?EMANA?=
Date: Sun, 4 Oct 2015 01:24:24 +0300
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0
X-OriginalArrivalTime: 03 Oct 2015 22:24:24.0776 (UTC) FILETIME=[4246C480:01D0FE2A]

País: Brazil
Estado: SP
Cidade: Santos

Provedor: IFI - Tecnologia e Informatica Ltda-Me
IP-Reverso: 177.66.21.252

Anexo: dia 3.10.r.2.pdf

1

DIA 3/10/15 F.1 PARA N.2 E N.3 AMIGOS DEIXO UM FORTE E LEAL ABRAÇO E ESPERO QUE AO CHEGAR ESTA OS ENCONTREM COM SAUDE PAZ E HARMONIA E DA MESMA FORMA OS SEUS FAMILIARES SEGUE RETORNOS.
1.SOBRE CORRE PARA ENTRAR NO AR EDIODOS E PLUGS AV PARA ST.110.JÁ ENTREGUEI PARA SR.JOÃO 2 EMBRULHOS CADA UM COM 4 EDIODOS DE CADA MARCA DE TV QUE VOÇES PEDIRAM SEMP E PHILCO E ESCREVI POR FORA DO EMBRULHO O NOME DA MARCA E EDIODOS PARA SABER.AGORA SOBRE PLUGS AV ENTREGUEI 2 EMBRULHOS PARA SR JOÃO COM 1 AV EM CADA POIS EU FIZ OS EMBRULHOS REFORÇADOS PELO FATO DO BICO QUE ENCAIXA NA TV SER METAL E FIZ 1 EMBRULHO DO JEITO QUE O AMIGO AI ME ENCINOU COM 2 DEDOS UM ENCAIXADO NO OUTRO AO CONTRARIO E AINDA CONSEGUI DOBRAR A PONTA PRA VEDAR MAIS E POR CIMA PASSEI UMA VOLTA DA MANGA DA LUVA AINDA OU SEJA ESTE EMBRULHO FICOU UM POUCO GRANDE MAIS ESTA BEM REFORÇADO ,E EU FIZ O OUTRO DO MESMO JEITO SÓ QUE NÃO DEI A VOLTA DE MANGA DE LUVA POR CIMA SÓ FIZ COM OS 2 DEDOS ENCAIXADOS AO CONTRARIO UM MENOR E OUTRO MAIOR DO JEITO QUE O AMIGO ENCINOU SÓ NÃO DEI A VOLTA COM A MANGA PRA FICAR MENOR O EMBRULHO E O SR.JOAO DISSE QUE IA TESTAR UNS QUE JÁ ESTAVAM COM ELA E EU EXPLIQUEI PARA ELA FAZER O TESTA NO EMBRULHO GRANDE E NO PEQUENO PRA VER SE O PEQUENO NÃO APITA SE O PEQUENO NÃO APITAR VOU FAZER OS OUTROS 2 QUE ESTA COMIGO AV SEM A VOLTA DA MANGA POR CIMA PRA FICAR MENOR ,OBS.EU FALEI COM HENRIQUE PRA TESTAR MAIS O AMIGO DISSE PRA MIM QUE ESTAVA EM UMA REUNIÃO E ERA PRA EU LIGAR DEPOIS E EU FALEI COM O SR JOÃO E ELA DISSE QUE JÁ IA TESTAR UNS ENTÃO JÁ MANDEI PARA ELA TESTAR JUNTO POIS EU ESTAVA NA MAIOR CORRERIA COM MINHAS ATIVIDADES DO SETOR E ACABEI NÃO LIGANDO MAIS PRO HENRIQUE PORQUE O SR JOÃO DISSE QUE PODIA MANDAR PARA ELA QUE ELA IA TESTAR E FIZ DESTA FORMA E DEIXEI 2 COMIGO AINDA PARA FAZER DO JEITO MELHOR E MENOR POIS DE QUALQUER FORMA NÃO VAI ATRAZAR PORQUE NÃO AI ENTRAR TUDO MESMO ESTA SEMANA.
2.SOBRE A COPIA DA DECIÇÃO DO LACRE DA TV QUE DESCREDIBILIZOU DE FALTA GRAVE PARA MEDIA.O N.5 DISSE QUE A R.6 TEM DO MIGUEL FREITAS MARIDO DA GUIA DE SÃO PAULO E DISSE QUE SEGUE NA SEGUENCIA .
3.SOBRE OS RELOGIOS TELEFONES QUE EU COMPREI COM O TECNICO.ELE DISSE QUE JÁ ESTA NA MAO DELE O QUE EU PEÇO PRA ELE FAZER??
4.SOBRE A MOEDA QUE O TECNICO PEDIU PARA AJUDAR ELE A RESSARCIR OS CLIENTES.AMIGO O TECNICO ME DISSE QUE A JAPA E NEM O HENRIQUE DEU ATENÇÃO PARA ELE NESTA SITUÇÃO E QUE ESTA ATE CHATEADO POIS DISSE QUE QUANDO PRECISAMOS DELE ELE FAZ O POSSIVEL PARA RESOLVER RAPIDO E NESTE MOMENTO DE DIFICULDADE QUE ELE FOI ROUBADO E NÃO ACHOU SUAS COISAS NÃO TEVE AJUDA E ME PASSOU QUE NÃO IRIA MAIS FAZER ESTES TRAMPOS ,SÓ IA FINALIZAR O QUE ESTAVA FAZENDO E PARAR EU DISSE PRA ELE QUE EU IRIA DAR UMA REFORÇADA COM VOÇES NESTA QUESTÃO E PEDI PRA ELE FICAR TRANQUILO QUE VAI CHEGAR ALGUMA COISA PRA ELE ,E ELE DISSE QUE SÓ QUERIA FAZER OS TRAMPOS QUE EU PEDIR PARA ELE,E QUE OS TRAMPOS QUE A JAPA E O HENRIQUE PEDIR PARA ELE NÃO QUER FAZER EU DISSE PRA ELE QUE NÃO É ASSIM QUE OS AMIGOS SÃO A MESMA BATIDA SÓ ESTA TEMPO UM CONTRA TEMPO DE RETORNO DESTA AUTORIZAÇÃO POIS VOÇES TINHA ME PASSADO QUE A JAPA E O HENRIQUE IRIA RESOLVER COM ELE MAIS COMO NÃO RESOLVERAM AINDA PASSEI PARA ELE QUE IA TOMAR A FRENTE DESTA QUESTÃO E PEDIR ESTE RETORNO SE EU POSSO RESOLVER PARA ELE PODER FICAR TRANQUILO COM NOIS.OBS O TECNICO ME DISSE QUE TRAMPOU VARIOS APARELHOS PARA A JAPA E ELA NUNCA DEU NENHUMA MOEDA PRA ELE SÓ DESCONTOU DA QUELA MOEDA QUE DEI PRA ELE A BASTANTE TEMPO ATRAS EU EXTRUI ELE PARA MARCAR EM UM CADERNO TODOS OS TRAMPOS E DATAS E QUEM PEDIU PARA ELE PARA TER O CONTROLE DE TUDO OS TRAMPOS QUE ELE FAZ E PAGAMOS O JUSTO,PRA ELE POR TRAMPO E ELE NÃO FICAR INSATISFEITO POIS ELE TA ACHANDO JÁ QUE ESTA FAZENDO TUDO SEM RECEBER NADA POIS ESTA MOEDA QUE EU TIMHA DADO PRA ELE BASTANTE TEMPO ATRAS ELE DISEE QUE JÁ ABATEU TUDO E FEZ MAIS UM MONTE DE COISA PARA A JAPA E TEVE COISAS QUE TIROU ATE DO BOLSO DELE PARA COMPRAR NO CENTRO ,ENTÃO FALEI PARA ELE FAZER ISTO DAQUI PRA FRENTE ANOTAR TUDO.
5.SOBRE QUESTOES DE ORDEM FINANCEIRA.AMIGOS ENTENDI TUDO O QUE ME PASSARAM QUE NÃO PRECISA MANDAR O QUE JÁ PASSOU OK ,SÓ VOU MANDANDO DOS MESES ATUAIS SÓ DE AGORA PRA FRENTE OK,AGORA SOBRE OS VALORES QUE ME PASSARAM QUE O AMIGO DA FINANCEIRA PASSOU PARA VOÇES NO REMANEJAMENTO DE TOTAL DE 635.550 E VOÇES COMPARARAM COM O VALOR QUE EU ENVIEI DE 535.135 DO MÊS 7 ,AMIGOS EU MANDEI O QUE ESTA SOBRE NOSSA RESPONSABILIDADE ESTES VALORES A MAIS AI DO PROC.AMIGOS E EXECUÇÃO PARALELA QUEM FAZ O DEPOSITO NÃO SOU EU E SIM O SETOR DA FINANCEIRA DIRETO PORRISSO QUE EU NÃO MANDEI EU SÓ MANDO PARA VOÇES O VALOR QUE PASSA PELA MINHA MAO QUE EU RETIRO E EU DEPOSITO ,ESTES VALORES QUE O PROPRIO SETOR DA FINANCEIRA FAZ DIRETO POR ELES O N.5 AGORA ESTA FAZENDO DA MESMA FORMA AQUI FORA QUE ELE FAZIA AI DENTRO TODO MÊS ELE PEGA O TOTAL QUE EU RETIREI PARA PAGAMENTO DOS GRAVATAS E TAMBEM AUTORIZAÇOES AVULSAS FORA DA NOSSA PLANILHA,E JUNTA COM O QUE O SETOR FINANCEIRA QUE DEPOSITOU E MAIS O QUE O SETOR DA AJUDA DEPOSITOU TAMBEM QUE NÓS SOLICITAMOS NO MÊS E JUNTA TUDO E O TOTAL ELE PASSA PARA O SAMUEL AQUI FORA E TAMBEM ENVIA PARA O GASPAR QUE É O RESPONSAVEL DO SETOR DA FINACEIRA AI NO AMARELO ,TODO DIA 1 DE CADE MÊS O AMIGO DA FINANCEIRA AQUI FORA O DAVI ME MANDA A FOTO DA PLANILHA DELES QUE SAIU PARA NÓS INCLUINDO TODOS ESTES PARALELOS A PEDIDO DO N5 E EU ENVIO ESTA FOTO PARA O N.5 FAZER O FECHA RESUMO GERAL SENDO O QUE O F.1 CONCLUIU O QUE A FINANCEIRA CONCLUIU E O QUE O SETOR DA AJUDA CONCLUIU E O N.5 ME PASSOU QUE ESTE RELATORIO TOTAL OS TRAMITES É ENVIAR PRIMEIRO PARA O SAMUEL AQUI FORA E PARA O GASPAR AI DENTRO NO AMARELO E DEPOIS VAI CHEGAR ATE VOÇES AI ATRAVES DOS MESMOS ,AMIGO O N.5 PEDIU PARA DEIXAR VOÇES CIENTES QUE NÃO TEMOS PROBLEMA ALGUM DE

2

MANDAR PARA VOÇES MAIS ESTES TRAMITES É UMA QUESTÃO SÓ DE PROCEDIMENTO MAIS VAI CHEGAR ATE VOÇES TAMBEM COM CERTEZA PELO GASPAR E PELO N.4 ATRAVES DO SAMUEL OK?AGORA O QUE PASSA NA MINHA MÃO F.1 EU MANDO DIRETO PARA VOCES E AGORA ESTOU MANDANDO JUNTO DESTA TODOS OS VALORES QUE RETIREI MÊS 8 E MÊS 9 E ESTOU MANDANDO BEM DESCRIMINADO PRA ONDE FOI CADA REAL SENDO PARA PAGAR A NOSSA PLANILHA DOS GRAVATAS E PARA PAGAR AS AUTORIZAÇÃO AVULSAS FORA DA NOSSA PLANILHA TODA A MOEDA QUE PASSOU NA MINHA MÃO OK.

6.SOBRE O PERITO TRIBUTARIO.O N.5 ME PASSOU QUE CONVERSOU COM O R.26 NO DIA 1/10/15 E DEBATERAM DIVERSOS ASSUNTOS QUE SÃO OBJETOS DA CARTA DELE ,E DISSE QUE CONVERSOU SOBRE ESTA PERITO E O MESMO DISSE SER BOM MAIS NÃO O TROUXE ENTÃO NESTE MOMENTO NÃO TEM COMO EMITIR PARECER ,MAS SERA POSTO EM CONTATO DAI AVALIARA NO MOMENTO OPORTUNO OK E MANDA O RETORNO.

7.SOBRE A CIENCIA QUE VOÇES TIVERAM QUE FOI SOLICITADO 73 MIL PARA PAGAR R,S DE AVARE .AMIGO LHES ESCLAREÇO QUE ESTES 73 MIL QUE SOLICITOU FOI O N.5 SÓ QUE NÃO FOI PARA R,S DE AVARE O AMIGO QUE TRANSMITIU ESTA DESCRIMINAÇÃO DEVE TER CONFUNDIDO ESTES 73 MIL FOI USADO PARA PAGAR OS NOSSOS R,S DO QUADRO POSTO QUE O SETOR DA FINANCEIRA ESTAVA COM PROBLEMAS DE CAIXA E DIFICULDADES PARA MANDAR A MOEDA PARA NOS E JÁ ESTAVAMOS ATRASADOS COM NOSSOS R,S 20 DIAS O PAGAMENTO QUE ERA PRA ZERAR DIA 20/8/15 SÓ ZERAMOS A PARTE QUE FALTOU NO DIA 10/9/15 E PORISSO O N.5 ME DEU UMA AJUDA NAS IDEIAS COM O SAMUEL PARA RETIRARMOS UMA MOEDA DE OUTRO SETOR POIS O SETOR DA FINACEIRA TAVA SEM VERBA E FOI AONDE ELE CONSEGUIU A LIBERAÇÃO DESTES 73 MIL QUE ESTAVA DISPONIVEL E JÁ RETIRAMOS E CONCLUIMOS OS PAGAMENTOS E SEGUE NO MEU RELATORIO QUE ESTOU ENVIANDO PRA VOÇES DO QUE RETIREI NO MÊS 8 E MÊS 9 A DISCRIMINAÇÃO DESTES 73 MIL TAMBEM OK.

8.SOBRE O ST.DO AZUL QUE ENVIARAM .AGRADEÇO POR TEREM DADO ESTA FORÇA E SÓ QUE AGORA JÁ NORMALIZOU O CORREIO DO AZUL E JÁ ESTOU MANDANDO POR O CORREIO DELES DIRETO PRA ELES.

9.SOBRE OS TELEFONES QUE PEDIRAM PARA EU ENTREGAR PARA O HENRIQUE E DE AGORA EM DIANTE A RESPONSA É DELE.AMIGOS OS 2 RELOGIOS TELEFONES 4G JÁ ESTA NA MÃO DO TECNICO QUE EU ENCOMENDEI E O TELEFONE VIA SATELITE 4G O TECNICO DISSE QUE TEVE UM ATRASO NO FRETE MAIS SEMANA QUE VEM JÁ ESTA LA NA MAOS DELE E EU QUERO VER COM VOÇES AMIGOS SE EU PEÇO PRO HENRIQUE PEGAR COM O TECNICO DO JEITO QUE ESTA SEM TRAMPA OS APARELHOS OU O TECNICO TEM QUE TRAMPAR ELES E DEPOIS ENTREGA PRO HENRIQUE?POIS PODE ANOTAR AI AMIGOS O QUE VAI PARA A MAO DO HENRIQUE QUE É DA MINHA PARTE VAI SER ESTES 2 RELOGIOS E ESTE VIA SATELITE QUE TA PRA CHEGAR ESTA SEMANA SEGUNDO O TECNICO POIS O VALOR FOI PAGO.

10.SOBRE O F3.AMIGOS PASSEI PARA ELE MANDAR OS INFORMES DELE DAS RESPONSAS QUE ELE ATUA ,O F3 DISSE QUE VAI MANDAR SIM O AMIGO ESTAVA COM PROBLEMAS DE SAUDE ESTES DIAS E ESTAVA MAL FOI ATE PARA O HOSPITAL MAIS JÁ ESTA MELHOR E VAI POR EM DIA OS INFORMES.

11.SOBRE A ST.16.FOI REALIZADA COM SUCESSO SÓ TEVE UM ATRASO DE 1 HORAS PARA COMEÇAR O HORARIO ESTAVA MARCADO PARA AS 10:00 HORAS DA MANHÃ SÓ QUE OS CARAS ESTAVAM FAZENDO VAREDURA NO LOCAL PRA VER SE NÃO TINHA BOMBA NO LOCAL.O SECRETARIO DE SEGURANÇA E O GOVERNADOR MARCARAM PRESENÇA,JUIZ PROMOTORES,ORGÃOS E REPRESENTANTES DE ONGS E A ST.16 ERA PRA ACABAR AS 17:00 E ACABOU 1 HORA A MAIS AS 18:00 E FOI NÓS PASSADO QUE A ST.16 FOI PROVEITOSA QUE FOI ACUPADO O AUDITÓRIO COM 110 PESSOAS ENTRE FAMILIARES E CONVIDADOS.O N.5 ENVIOU UM A VAN COM 30 PESSOAS E UM RAPAZ QUE FALOU NA ST.16 QUE É DA ASSOCIAÇÃO DA QUEBRADA DO N.5 E SABE DIALOGAR E EXPOR OS CASOS QUE OS FAMILIARES PASSAM.

DEIXO UM FORTE E LEAL ABRAÇO F.1 BOA SEMANA A VOÇES TODOS QUE O CRIADOR DO UNIVERSO OS DE MUITA PAZ E SAUDE E QUE LOGO CONQUISTEM A LIBERDADE.

Decodificação de palavras constantes no anexo ou corpo do e-mail

DIA 3/10/15 F.1 PARA N.2 E N.3 AMIGOS DEIXO UM FORTE E LEAL ABRAÇO E ESPERO QUE AO CHEGAR ESTA OS ENCONTREM COM SAUDE PAZ E HARMONIA E DA MESMA FORMA OS SEUS FAMILIARES SEGUE RETORNOS.

1. SOBRE CORRE PARA ENTRAR NO AR EDIODOS E PLUGS AV PARA ST.**110** **(cartão de memória). JÁ ENTREGUEI PARA SR. JOÃO 2 EMBRULHOS CADA UM COM 4 EDIODOS DE CADA MARCA DE TV** QUE VOÇES PEDIRAM SEMP E PHILCO E ESCREVI POR FORA DO EMBRULHO O NOME DA MARCA E EDIODOS PARA SABER.AGORA SOBRE PLUGS AV ENTREGUEI 2 EMBRULHOS PARA SR JOÃO COM 1 AV EM CADA POIS EU **FIZ OS EMBRULHOS REFORÇADOS PELO FATO DO BICO QUE ENCAIXA NA TV SER METAL** E FIZ 1 EMBRULHO DO JEITO QUE O AMIGO AI ME ENCINOU COM 2 DEDOS UM ENCAIXADO NO OUTRO AO CONTRARIO E AINDA CONSEGUI DOBRAR A PONTA PRA VEDAR MAIS E POR CIMA PASSEI UMA VOLTA DA MANGA DA LUVA AINDA OU SEJA ESTE EMBRULHO FICOU UM POUCO GRANDE MAIS ESTA BEM REFORÇADO, E EU FIZ O OUTRO DO MESMO JEITO SÓ QUE NÃO DEI A VOLTA DE MANGA DE LUVA POR CIMA SÓ FIZ COM OS 2 DEDOS ENCAIXADOS AO CONTRARIO UM MENOR E OUTRO MAIOR DO JEITO QUE O AMIGO ENCINOU SÓ NÃO DEI A VOLTA COM A MANGA PRA FICAR MENOR O EMBRULHO E O SR. JOAO DISSE QUE IA TESTAR UNS QUE JÁ ESTAVAM COM ELA E EU EXPLIQUEI PARA ELA FAZER O TESTE NO EMBRULHO GRANDE E NO PEQUENO PRA VER SE O PEQUENO NÃO APITA SE O PEQUENO NÃO APITAR VOU FAZER OS OUTROS 2 QUE ESTA COMIGO AV SEM A VOLTA DA MANGA POR CIMA PRA FICAR MENOR, OBS.EU FALEI COM HENRIQUE PRA TESTAR MAIS O AMIGO DISSE PRA MIM QUE ESTAVA EM UMA REUNIÃO E ERA PRA EU LIGAR DEPOIS E EU FALEI COM O SR JOÃO E ELA DISSE QUE JÁ IA TESTAR UNS ENTÃO JÁ MANDEI PARA ELA TESTAR JUNTO POIS EU ESTAVA NA MAIOR CORRERIA COM MINHAS ATIVIDADES DO SETOR E ACABEI NÃO LIGANDO MAIS PRO HENRIQUE PORQUE O SR JOÃO DISSE QUE PODIA MANDAR PARA ELA QUE ELA IA TESTAR E FIZ DESTA FORMA E DEIXEI 2 COMIGO AINDA PARA FAZER DO JEITO MELHOR E MENOR POIS DE QUALQUER FORMA NÃO VAI ATRAZAR PORQUE NÃO AI ENTRAR TUDO MESMO ESTA SEMANA.

2. **SOBRE A COPIA DA DECIÇÃO DO LACRE DA TV** QUE DESCREDIBILIZOU DE FALTA GRAVE PARA MEDIA. O N.5 DISSE QUE A R.6 TEM DO MIGUEL FREITAS MARIDO DA GUIA DE SÃO PAULO E DISSE QUE SEGUE NA SEGUENCIA.

3. SOBRE OS RELOGIOS TELEFONES QUE EU COMPREI COM O TECNICO. ELE DISSE QUE JÁ ESTA NA MAO DELE O QUE EU PEÇO PRA ELE FAZER??

4. **SOBRE A MOEDA QUE O TECNICO** PEDIU PARA AJUDAR ELE A RESSARCIR OS CLIENTES. **AMIGO O TECNICO ME DISSE QUE A JAPA**

E NEM O HENRIQUE DEU ATENÇÃO PARA ELE NESTA SITUÇÃO E QUE ESTA ATE CHATEADO POIS DISSE QUE QUANDO PRECISAMOS DELE ELE FAZ O POSSIVEL PARA RESOLVER RAPIDO E NESTE MOMENTO DE DIFICULDADE QUE ELE FOI ROUBADO E NÃO ACHOU SUAS COISAS NÃO TEVE AJUDA E ME PASSOU QUE NÃO IRIA MAIS FAZER ESTES TRAMPOS ,SÓ IA FINALIZAR O QUE ESTAVA FAZENDO E PARAR EU DISSE PRA ELE QUE EU IRIA DAR UMA REFORÇADA COM VOÇES NESTA QUESTÃO E PEDI PRA ELE FICAR TRANQUILO QUE VAI CHEGAR ALGUMA COISA PRA ELE, E **ELE DISSE QUE SÓ QUERIA FAZER OS TRAMPOS QUE EU PEDIR PARA ELE, E QUE OS TRAMPOS QUE A JAPA E O HENRIQUE PEDIR PARA ELE NÃO QUER FAZER** EU DISSE PRA ELE QUE NÃO É ASSIM QUE OS AMIGOS SÃO A MESMA BATIDA, SÓ ESTA TEMPO UM CONTRA TEMPO DE RETORNO DESTA AUTORIZAÇÃO POIS VOÇES TINHA ME PASSADO QUE A JAPA E O HENRIQUE IRIA RESOLVER COM ELE MAIS COMO NÃO RESOLVERAM AINDA PASSEI PARA ELE QUE IA TOMAR A FRENTE DESTA QUESTÃO E PEDIR ESTE RETORNO SE EU POSSO RESOLVER PARA ELE PODER FICAR TRANQUILO COM NOIS. OBS **O TECNICO ME DISSE QUE TRAMPOU VARIOS APARELHOS PARA A JAPA E ELA NUNCA DEU NENHUMA MOEDA PRA ELE** SÓ DESCONTOU DA QUELA MOEDA QUE DEI PRA ELE A BASTANTE TEMPO ATRAS EU EXTRUI ELE PARA MARCAR EM UM CADERNO TODOS OS TRAMPOS E DATAS E QUEM PEDIU PARA ELE PARA TER O CONTROLE DE TUDO OS TRAMPOS QUE ELE FAZ E PAGAMOS O JUSTO, PRA ELE POR TRAMPO E ELE NÃO FICAR INSATISFEITO POIS ELE TA ACHANDO JÁ QUE ESTA FAZENDO TUDO SEM RECEBER NADA POIS ESTA MOEDA QUE EU TIMHA DADO PRA ELE BASTANTE TEMPO ATRAS ELE DISEE QUE JÁ ABATEU TUDO E FEZ MAIS UM MONTE DE COISA PARA A JAPA E TEVE COISAS QUE TIROU ATE DO BOLSO DELE PARA COMPRAR NO CENTRO, ENTÃO FALEI PARA ELE FAZER ISTO DAQUI PRA FRENTE ANOTAR TUDO.

5. **SOBRE QUESTOES DE ORDEM FINANCEIRA**. AMIGOS ENTENDI TUDO O QUE ME PASSARAM QUE NÃO PRECISA MANDAR O QUE JÁ PASSOU OK, SÓ VOU MANDANDO DOS MESES ATUAIS SÓ DE AGORA PRA FRENTE OK, AGORA SOBRE OS VALORES QUE ME PASSARAM QUE O AMIGO DA FINANCEIRA PASSOU PARA VOÇES NO REMANEJAMENTO DE TOTAL DE 635.550 E VOÇES COMPARARAM COM O VALOR QUE EU ENVIEI DE 535.135 DO MÊS 7, AMIGOS EU MANDEI O QUE ESTA SOBRE NOSSA RESPONSABILIDADE ESTES VALORES A MAIS AI DO PROC. AMIGOS E EXECUÇÃO PARALELA QUEM FAZ O DEPOSITO NÃO SOU EU E SIM O SETOR DA FINANCEIRA DIRETO PORRISSO QUE EU NÃO MANDEI EU SÓ MANDO PARA VOÇES O VALOR QUE PASSA PELA MINHA MAO QUE EU RETIRO E EU

DEPOSITO, ESTES VALORES QUE O PROPRIO SETOR DA FINANCEIRA FAZ DIRETO POR ELES O N.5 AGORA ESTA FAZENDO DA MESMA FORMA AQUI FORA QUE ELE FAZIA AI DENTRO TODO MÊS ELE PEGA O TOTAL QUE EU RETIREI PARA PAGAMENTO DOS GRAVATAS E TAMBEM AUTORIZAÇOES AVULSAS FORA DA NOSSA PLANILHA, E JUNTA COM O QUE O SETOR FINANCEIRA QUE DEPOSITOU E MAIS O QUE O SETOR DA AJUDA DEPOSITOU TAMBEM QUE NÓS SOLICITAMOS NO MÊS E JUNTA TUDO E O TOTAL ELE PASSA PARA O SAMUEL AQUI FORA E TAMBEM ENVIA PARA O GASPAR QUE É O RESPONSAVEL DO SETOR DA FINACEIRA AI NO AMARELO, TODO DIA 1 DE CADE MÊS O AMIGO DA FINANCEIRA AQUI FORA O DAVI ME MANDA A FOTO DA PLANILHA DELES QUE SAIU PARA NÓS INCLUINDO TODOS ESTES PARALELOS A PEDIDO DO N5 E EU ENVIO ESTA FOTO PARA O N.5 FAZER O FECHA RESUMO GERAL SENDO O QUE O F.1 CONCLUIU O QUE A FINANCEIRA CONCLUIU E O QUE O SETOR DA AJUDA CONCLUIU E O N.5 ME PASSOU QUE ESTE RELATORIO TOTAL OS TRAMITES É ENVIAR PRIMEIRO PARA O SAMUEL AQUI FORA E PARA O GASPAR AI DENTRO NO AMARELO E DEPOIS VAI CHEGAR ATE VOÇES AI ATRAVES DOS MESMOS. AMIGO O N.5 PEDIU PARA DEIXAR VOÇES CIENTES QUE NÃO TEMOS PROBLEMA ALGUM DE MANDAR PARA VOÇES MAIS ESTES TRAMITES É UMA QUESTÃO SÓ DE PROCEDIMENTO MAIS VAI CHEGAR ATE VOÇES TAMBEM COM CERTEZA PELO GASPAR E PELO N.4 ATRAVES DO SAMUEL OK?AGORA O QUE PASSA NA MINHA MÃO F.1 EU MANDO DIRETO PARA VOCES E AGORA ESTOU MANDANDO JUNTO DESTA TODOS OS VALORES QUE RETIREI MÊS 8 E MÊS 9 E ESTOU MANDANDO BEM DESCRIMINADO PRA ONDE FOI CADA REAL SENDO PARA PAGAR A NOSSA PLANILHA DOS GRAVATAS E PARA PAGAR AS AUTORIZAÇÃO AVULSAS FORA DA NOSSA PLANILHA TODA A MOEDA QUE PASSOU NA MINHA MÃO OK.

6. **SOBRE O PERITO TRIBUTARIO**.O N.5 ME PASSOU QUE CONVERSOU COM O R.26 NO DIA 1/10/15 E DEBATERAM DIVERSOS ASSUNTOS QUE SÃO OBJETOS DA CARTA DELE, E DISSE QUE CONVERSOU SOBRE ESTE PERITO E O MESMO DISSE SER BOM MAIS NÃO O TROUXE ENTÃO NESTE MOMENTO NÃO TEM COMO EMITIR PARECER, **MAS SERÁ POSTO EM CONTATO DAÍ AVALIAR NO MOMENTO OPORTUNO** OK E MANDA O RETORNO.

7. SOBRE A CIENCIA QUE VOÇES TIVERAM QUE FOI SOLICITADO 73 MIL PARA PAGAR RS DE AVARE. AMIGO LHES ESCLAREÇO QUE ESTES 73 MIL QUE SOLICITOU FOI O N.5 SÓ QUE NÃO FOI PARA R,S DE AVARE O AMIGO QUE TRANSMITIU ESTA DESCRIMINAÇÃO DEVE TER CONFUNDIDO ESTES 73 MIL FOI USADO PARA PAGAR OS

NOSSOS R,S DO QUADRO POSTO QUE O SETOR DA FINANCEIRA ESTAVA COM PROBLEMAS DE CAIXA E DIFICULDADES PARA MANDAR A MOEDA PARA NOS E JÁ ESTAVAMOS ATRASADOS COM NOSSOS R,S 20 DIAS O PAGAMENTO QUE ERA PRA ZERAR DIA 20/8/15 SÓ ZERAMOS A PARTE QUE FALTOU NO DIA 10/9/15 E PORISSO O N.5 ME DEU UMA AJUDA NAS IDEIAS COM O SAMUEL PARA RETIRARMOS UMA MOEDA DE OUTRO SETOR POIS O SETOR DA FINACEIRA TAVA SEM VERBA E FOI AONDE ELE CONSEGUIU A LIBERAÇÃO DESTES 73 MIL QUE ESTAVA DISPONIVEL E JÁ RETIRAMOS E CONCLUIMOS OS PAGAMENTOS E SEGUE NO MEU RELATORIO QUE ESTOU ENVIANDO PRA VOÇES DO QUE RETIREI NO MÊS 8 E MÊS 9 A DISCRIMINAÇÃO DESTES 73 MIL TAMBEM OK.

8. SOBRE O ST. DO AZUL QUE ENVIARAM .AGRADEÇO POR TEREM DADO ESTA FORÇA E SÓ QUE AGORA JÁ NORMALIZOU O CORREIO DO AZUL E JÁ ESTOU MANDANDO POR O CORREIO DELES DIRETO PRA ELES.

9. **SOBRE OS TELEFONES** QUE PEDIRAM PARA EU ENTREGAR PARA O HENRIQUE E DE AGORA EM DIANTE A RESPONSA É DELE. AMIGOS OS 2 RELOGIOS TELEFONES 4G JÁ ESTA NA MÃO DO TECNICO QUE EU ENCOMENDEI E O TELEFONE VIA SATELITE 4G. O TECNICO DISSE QUE TEVE UM ATRASO NO FRETE MAIS SEMANA QUE VEM JÁ ESTA LA NA MAOS DELE E EU QUERO VER COM VOÇES AMIGOS SE EU PEÇO PRO HENRIQUE PEGAR COM O TECNICO DO JEITO QUE ESTA SEM TRAMPA OS APARELHOS OU O TECNICO TEM QUE TRAMPAR ELES E DEPOIS ENTREGA PRO HENRIQUE? POIS PODE ANOTAR AI AMIGOS O QUE VAI PARA A MAO DO HENRIQUE QUE É DA MINHA PARTE VAI SER ESTES 2 RELOGIOS E ESTE VIA SATELITE QUE TA PRA CHEGAR ESTA SEMANA SEGUNDO O TECNICO POIS O VALOR FOI PAGO.

10. SOBRE O F3. AMIGOS PASSEI PARA ELE **MANDAR OS INFORMES** DELE DAS RESPONSAS QUE ELE ATUA, O F3 DISSE QUE VAI MANDAR SIM O AMIGO ESTAVA COM PROBLEMAS DE SAUDE ESTES DIAS E ESTAVA MAL FOI ATE PARA O HOSPITAL MAIS JÁ ESTA MELHOR E VAI POR EM DIA OS INFORMES.

11. SOBRE A ST.16 (audiência pública). FOI REALIZADA COM SUCESSO SÓ TEVE UM ATRASO DE 1 HORAS PARA COMEÇAR O HORARIO ESTAVA MARCADO PARA AS 10:00 HORAS DA MANHÃ SÓ QUE **OS CARAS ESTAVAM FAZENDO VAREDURA NO LOCAL PRA VER SE NÃO TINHA BOMBA NO LOCAL. O SECRETARIO DE SEGURANÇA E O GOVERNADOR MARCARAM PRESENÇA, JUIZ PROMOTORES,**

ORGÃOS E REPRESENTANTES DE ONGS E A ST.16 ERA PRA ACABAR AS 17:00 E ACABOU 1 HORA A MAIS AS 18:00 E FOI NÓS PASSADO QUE A ST.16 FOI PROVEITOSA QUE FOI ACUPADO O AUDITÓRIO COM 110 PESSOAS ENTRE FAMILIARES E CONVIDADOS. O N.5 ENVIOU UM A VAN COM 30 PESSOAS E **UM RAPAZ QUE FALOU NA ST.16 QUE É DA ASSOCIAÇÃO DA QUEBRADA DO N.**5 E SABE DIALOGAR E EXPOR OS CASOS QUE OS FAMILIARES PASSAM.

DEIXO UM FORTE E LEAL ABRAÇO F.1 BOA SEMANA A VOÇES TODOS QUE O CRIADOR DO UNIVERSO OS DE MUITA

PAZ E SAUDE E QUE LOGO CONQUISTEM A LIBERDADE.

52 - MARCOS PAULO LUSTOSA



MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA, vulgo FELIPE, JAPONÊS, MARQUINHO, MANDROVA, BOCA DE OVO (VS12 - DL9- JK9 – CT6 – N6 – CS3). RG 32.258.951. **CPF** 280.970.638-78. **MATRÍCULA** 199.098. **DATA DE NASC.** 30/09/1980**. NATURAL** de São Paulo-SP. **PAI:** Ely Ferreira Lustosa; **MÃE:** Maria Amélia dos Santos Lustosa.

As investigações evidenciaram que **MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA**, é integrante do Conselho Deliberativo do quadro jurídico do PCC.

Copiamos abaixo vários e-mails em que Marcos Paulo é identificado como um dos responsáveis pelas tomadas de decisões do quadro jurídico da facção.

Da analise:

Ariel envia carta para N-2 (Airton), N-3 (Wilber), N-4 (Abel), N-6 (Marcos Paulo), N-7 (Neblinha), N-8 (Paulo Pedro) e Gominho.

Ariel informa que o R-26 (advogado Paulo Roberto Penha) está envolvido em alguns projetos na região de Prudente, " uma ONG".

Estabelecimento de protocolo de segurança nas comunicações do setor jurídico, cita que cada advogado terá dois aparelhos de telefonia celular, sendo que as gestores terão os números e os e-mails de cada advogado, e se houver qualquer ameaça a comunicação (grampo telefônico ou apreensão do aparelho usado por eles) imediatamente irá ser ativado o protocolo de segurança 2, isso para que não percam a comunicação entre eles.

787

Da análise:

F.1 (Tiago) envia relatório para N.2 (Airton), N.3 (Wilber) e N.6 (Marcos Paulo) informando que o "Amigo da Japonesa" (Luiz Carlos do Condepe) agendou "audiência pública" para o dia 10/11/2015 na Câmara Municipal de São Paulo e vai abordar sobre "grupo de extermínio" e atuação da Polícia Militar.

891

4188	MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA	199.098		

OP'S			GR'S				SS'S	
COD. ANT.	COD. ANT.	COD. NOVO.	COD. ANT.	COD. ANT.	COD. NOVO.		COD. ANT.	COD. NOVO.
DAVI	A 11	CR 1	DS 1	PM	R1	CG 11	VS 1	EST.		ST 21	Z 1
J. ALONSO	A 12	CR 2	DS 2	ARIEL	R4	CG 12	VS 2	EST. A 28		ST 22	Z 2
ELTON	A 25	CR 3	DS 3	J	R4	CG 13	VS 3	SIMONE		ST 23	Z 3
SIMONE	A 28	CR 4	DS 4	ZI	R1	CG 14	VS 4	EST. A 13		ST 25	Z 4
VANILA	A 13	CR 5	DS 5					EST. A 19		ST 26	Z 5
DAVI G.	A 14	CR 6	DS 6	PERNAMBUCO	R1	CG 16	VS 6	EST. A 17		ST 27	Z 6
YURI	A 17	CR 7	DS 7	FLECHA	R1	CG 17	VS 7	EST. CF 2		ST 28	Z 7
VINICIUS	A 31	CR 8	DS 8	CRIS	R2	CG 18	VS 8	EVENT.			
LUCIANA	A 16	CR 9	DS 9	RALF	R2	CG 19	VS 9	COD. ANT.	COD. NOVO.		
J. AMORIM	A 19	CR 10	DS 10	MARCELO		CG 20	VS 10	SALETE	EV 31		P 1
MENEZES	A 21	CR 11	DS 11	VL	R2	CG 21	VS 11	CARMEM	EV 33		P 2
RICARDO	A 22	CR 12	DS 12	MARCOS PAULO	R4	CG 22	VS 12	FERNANDO	EV 34		P 3
MARIA LUCIA	A 23	CR 13	DS 13					LI'S			
TIAIS	IK 4	CR 15	DS 14					COD. ANT.	COD. NOVO.		
BIANCA	A 24	CR 16	DS 15					CF 1	CF 1		Q 1
MARCELO	A 30	CR 17	DS 16					CF 2	CF 2		Q 2
CARLUSMA		CR 18	DS 17					NEGÃO			Q 3
JUNIOR	EV.32	CR 19	DS 18	CF				BOCÃO			Q 4
RICARDO	BIRIGUI	CR 21	DS 19	COD. ANT.	COD. ANT.	COD. NOVO.	CS 1	LEONARDO			Q 5
MACRON	PRUDENTE	CR 22	DS 20	JOSE	CR 14	ADC 1	CS 2				
JESSICA	AVARE	CR 23	DS 21	SATO	CR 20	ADC 2					
ANA CRISTINA		CR 24	DS 22								
ARTUR			DS 23								
LUCIANA (JA)			DS 24								

DOE			PART.			LI'S		
COD. ANT.	NOME	COD. NOVO.	COD. ANT.	COD. ANT.	COD. NOVO.		COD. ANT.	COD. NOVO.
DT.76 (FED.)		DT 76	MENELA	H 1	PR 61	SV 1	N.1	PL 41	L1
DT.52 (FED)		DT 52	ADV. J.C.	H 2	PR 62	SV 2	A.27	PL 42	L2
DT.53 (FED)		DT53	ADV. JL	H 3	PR 63	SV 3	FENIX	PL 43	L3
DT.54 (FED)		DT54	ADV. OSI.	H 4	PR 64	SV 4		PL 44	L4
DT.55 (FED)		DT55	ADV. EDU	H.5	PR 65	SV 5			
DT.56 (FED)		DT56	ADV. GISE	H 6	PR 66	SV 6			
DT.57 (AC)		DT57	ADV. LR. BOY	H 7	PR 67	SV 7			
DT 58 (BA)		DT58	ADV. AFON	H 8	PR 68	SV 8			
DT 59 (ES)		DT59	MAR. ANT.	H 9	PR 69	SV 9			
DT 61 (MT)		DT 61	VITORIA	H 10	PR 70	SV 10			
DT 62 (MS)		DT 62	ELISEU	H 11	PR 71	SV 11			
DT 63 (MG)		DT 63	MARCELO	H 12	PR 72	SV 12			
DT 64 (MG)		DT 64	OTACILIO	H 13	PR 73	SV 13			
DT 65 (PR)		DT 65	ANDERSON	H 14	PR 74	SV 14			
DT 66 (PR)		DT 66	MARCELO	H.15	PR 75	SV 15			
DT 67 (RJ)		DT 67	PAULA	H 16	PR 76	SV 16			
DT 69 (SC)		DT 69	LINDENBERG	H 17	PR 77	SV 17			
DT 70 (PE)		DT 70	ODETE	H 18	PR 78	SV 18			
DT 71 (PA)		DT 71	AHAMAD	H 19	PR 79	SV 19			
DT 72 (RS)		DT 72	CLAUDIO M	H 20	PR 80	SV 20			
DT 73 (RN)		DT 73	MALARA	H 21	PR 81	SV 21			
DT 74 (AM)		DT 74	RAFAEL	H 22	PR 82	SV 22			
DT 76 (RR)		DT 76	FABIANA		PR 83	SV 23			
		TS 23	MARCO ANTONIO		PR 84	SV 24			

WILTON ANTUNES
CELIO MARCELO
GILO
JULIO CESAR
RAFINHA AVARE AUT. R1
TALIBA AVARE AUT. R1

LARA/MARCO ROBERTO

DS'S			
NOME	COD. ANT.	COD. NOVO.	ATUAÇÃO
DANI	DS.1	FC.1	
J. ALONSO	DS.2	FC.2	
ELTON	DS.3	FC.3	
SIMONE	DS.4	FC.4	018
VANILA	DS.5	FC.5	
DANI G.	DS.6	FC.6	
RICARDO ARAÇ	DS.19	FC.7	
YURI	DS.7	FC.8	018
VINICIUS	DS.8	FC.9	
LUCIANA	DS.9	FC.10	AVAR
JESSICA	DS.21	FC.11	
J. AMORIM	DS.10	FC.12	
LUCIANA (JA)	DS.24	FC.13	
MENEZES	DS.11	FC.14	SP
RICARDO	DS.12	FC.15	
MARIA LUCIA	DS.13	FC.16	
MARCELO	DS.16	FC.17	
ANA CRISTINA	DS.22	FC.18	
JOSE	CS.1	FC.19	CF
SATO	CS.2	FC.20	EXEC
ARTUR	DS.23	FC.21	
BIANCA	DS.15	FC.22	SP
CARLUSIA	DS.17	FC.23	
JUNIOR	DS.18	FC.24	AM
PAULO		FC.25	018

VS'S			
COD. ANT.	COD. ANT.	COD. NOVO.	PAV
PIM	VS.1	DL1	AZUL
PP	VS.6	DL2	AZUL
PFE	VS.7	DL3	AZUL
ZZ	VS.4	DL4	AZUL
CRIS	VS.8	DL5	VERDE
RALF	VS.9	DL6	VERDE
VL	VS.11	DL7	VERDE
ARIEL	VS.2	DL8	AMAR
FELIPE	VS.12	DL9	AMAR
J	VS.3	DL10	AMAR

Z'S		
NOME	COD. ANT.	COD. NOVO.
SIM	Z.3	AX.1
CLZ	AUX.	AX.2
CAR	Z.6	AX.3
PAT	Z.7	AX.4

Q'S		
NOME	COD. ANT.	COD. NOVO.
TIA	Q.2	LD.1
CRS	Q.1	LD.2
LEO	Q.5	LD.3
BCA		LD.4
CH		LD.5
BIA		LD.6

DOE		
LOC.	COD. ANT.	COD. NOVO.
DT.75 (FED.)	DT.75	TS.1
DT.52 (FED)	DT.52	TS.2
DT.53 (FED)	DT.53	TS.3
DT.54 (FED)	DT.54	TS.4
DT.55 (FED)	DT.55	TS.5
DT.56 (FED)	DT.56	TS.6
DT.57 (AC)	DT.57	TS.7
DT.58 (BA)	DT.58	TS.8
DT.59 (ES)	DT.59	TS.9
DT.61 (MT)	DT.61	TS.10
DT.62 (MS)	DT.62	TS.11
DT.63 (MG)	DT.63	TS.12
DT.64 (MG)	DT.64	TS.13
DT.65 (PR)	DT.65	TS.14
DT.66 (PR)	DT.66	TS.15
DT.67 (RJ)	DT.67	TS.16
DT.69 (SC)	DT.69	TS.17
DT.70 (PE)	DT.70	TS.18
DT.71 (PA)	DT.71	TS.19
DT.72 (RS)	DT.72	TS.20
DT.73 (RN)	DT.73	TS.21
DT.74 (AM)	DT.74	TS.22
DT.76 (RR)	DT.76	TS.23

PART.		
NOME	COD. ANT.	COD. NOVO.
MENELA	SV.1	PT.1
ADV. J.C.	SV.2	PT.2
ADV. JL	SV.3	PT.3
ADV. OSL	SV.4	PT.4
ADV EDU	SV.5	PT.5
ADV. GISE	SV.6	PT.6
ADV. LR. BOY	SV.7	PT.7
ADV. AFON	SV.8	PT.8
MAR. ANT.	SV.9	PT.9
VITORIA	SV.10	PT.10
ELISEU	SV.11	PT.11
MARCELO	SV.12	PT.12
OTACILIO	SV.13	PT.13
ANDERSON	SV.14	PT.14
MARCELO	SV.15	PT.15
PAULA	SV.16	PT.16
LINDENBERG	SV.17	PT.17
ODETE	SV.18	PT.18
AHAMAD	SV.19	PT.19
CLAUDIO M	SV.20	PT.20
MALARA	SV.21	PT.21
RAFAEL	SV.22	PT.22
FABIANA	SV.23	PT.23
MARCO ANTONIO	SV.24	PT.24
EDUARDO	SV.25	PT.25
FABIANO	SV.26	PT.26
DURANTE	SV.27	PT.27
LINDENBERG	SV.28	PT.28
ROGERIO	SV.29	PT.29

PAR		
NOME	COD. ANT.	COD. NOVO.
CARMEM	P.2	PP.1
VAL	A10	PP.2
PAT	L1	PP.3
ATH	L3	PP.4
DR. LEAN		PP.5

DL8

ANA CRISTINA
CELIO MARCELO
GILO
JULIO CESAR
RAFINHA AVARE
TALIBA AVARE
LARA-MARCO ROBERTO
ADV. MARCELO CALIXTO
ADV VENTANIA (AVA)
FAVARALAT
FEFE AVARÉ
ADV DONE
WILTON ANTUNES

1063



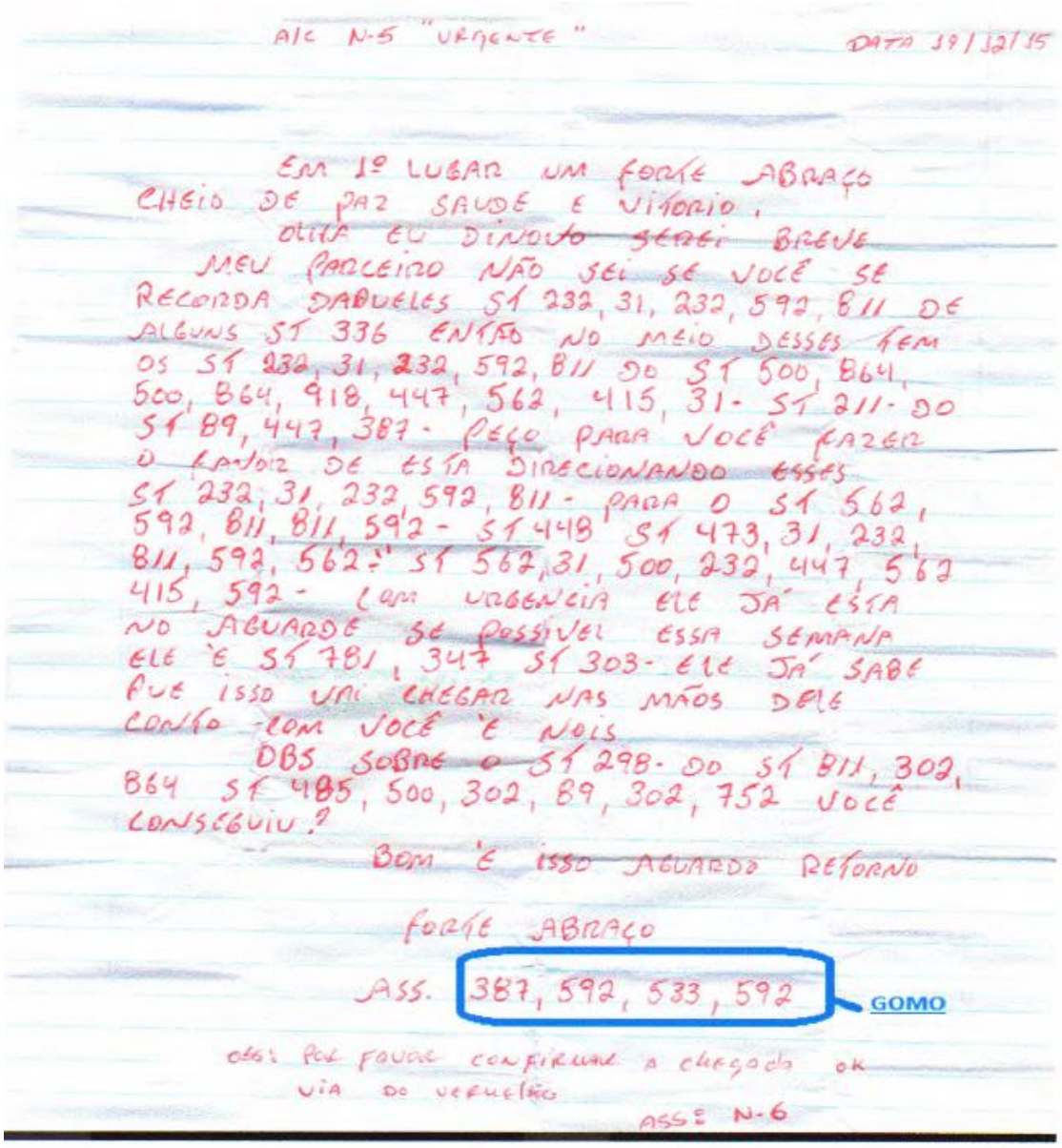
	VS'S				
2	COD. ANT.	NOMES	COD. ANT.	COD. NOVO.	PAV
3	PIM	PAULO CESAR NASCIMENTO JUNIOR	VS.1	DL.1	AZUL
4	PP	PAULO PEDRO DA SILVA	VS.6	DL.2	AZUL
5	PFE	PAULO FELIPE ESTEBAN GONZALEZ	VS.7	DL.3	AZUL
6	ZZ	ANTONIO JOSÉ MULLER JUNIOR	VS.4	DL.4	AZUL
7	CRIS	AIRTON FERREIRA DA SILVA	VS.8	DL.5	VERDE
8	RALF	WILBER DE JESUS MERCÊS	VS.9	DL.6	VERDE
9	VL	ABEL PACHECO DE ANDRADE	VS.11	DL.7	VERDE
10	ARIEL	VALDECI FRANCISCO COSTA	VS.2	DL.8	AMAR
11	FELIPE	MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA	VS.12	DL.9	AMAR
12	J	DANIEL VINICIUS CANONICO	VS.3	DL.10	AMAR
13					
14					
15					

Plan3 Planilha4 Planilha6 Planilha5 Planilha7 Planilha8 2015 Plan4 Plan5 31.03.15 02.06.15 16.11.15

1117 – Identificação do Pavilhão Azul

CODIFICAÇÃO PV AZUL

CODIGO	NOME	MATRÍCULA	EXECUÇÃO	PV
1000	JESSE ADRIANO ESCOBAR	191.890		AZUL
1001	JULIANO PEREIRA DA SILVA	146.753	474.208	AZUL
1002	ALEXANDRO RIBEIRO DOS SANTOS	254.297	544.190	AZUL
1003	RENATO DANTAS DA COSTA	137.522		AZUL
1004	FRANCISCO EDIVALDO DE FARIA	297.521		AZUL
1005	MARCIO LUCIANO NEVES	228.760		AZUL
1006	ALMIR RODRIGUES FERREIRA	140.106		AZUL
1007	AIRTON MATTOS ANTONIAZZI	263.975	547.597	AZUL
1008	DAVI BORGES DA SILVA	119.726		AZUL
1009	EDUARDO COSTA ALVES	170.063		AZUL
1010	FERNANDO GOMES DA SILVEIRA	200.630		AZUL
1011	LEANDRO SILVA BRASILEIRO	301.924		AZUL
1012	LUIZ EDUARDO M. MACHADO DE BARROS	153.586		AZUL
1013	MARCOS W. HERBAS CAMACHO			AZUL
1014	PAULO PEDRO DA SILVA - DL2	177.723		AZUL
1015	GILVANEIS GOMES DE MORAES	165.876		AZUL
1016	MARCELO PEREIRA SOARES	107.065		AZUL
1017	DIALMA CONSTANTINO DE CAMPOS	111.522		AZUL
1018	LUIZ FERNANDO BARON VERSALI	95.812		AZUL
1019	ALESSANDRO GARCIA DE JESUS ROSA	211.354		AZUL
1020	FABIO DE OLIVEIRA	318.063	634.183	AZUL
1021	VALDIR SILVA SOUTO	458.730		AZUL
1022	ALEXANDRE PIRES FERREIRA	162.538		AZUL
1023	LUCIANO LUZ SANTOS	231.948		AZUL
1024	OZIEL SILVA LOPES	185.000		AZUL
1025	GLAUBER COMPRI	186.719		AZUL
1026	MARCOS JOSÉ DE SOUZA ROSA	87.771		AZUL
1027	DIVO RUFINO	83.316		AZUL
1028	MICHAEL DOUGLAS VIEIRA DA COSTA	314.232		VERMELHO
1029	CÉLIO MARCELO DA SILVA	93.371		AZUL
1030	VALDECIR BARBOSA	191.848		AZUL
1031	ORLANDO FRUGINELLE	81.132		AZUL
1032	ROGÉRIO SIRIA MOREIRA DA SILVA	99.681		AZUL
1033	WELLINGTON DA SILVA	268.047		AZUL
1034	JULIO CÉZAR FIGUEIRA	96.259		AZUL
1035				
1036	MARCELO ROSSINHOLLI	194.961		AZUL
1037	JORGE GONZAGA DA CRUZ	107.483		AZUL
1038	REINALDO DO NASCIMENTO	140.853		AZUL
1039	MAURO CÉSAR DOS SANTOS SILVA	218.529		AZUL
1040	REINALDO DIAS ANDRADE	143.805		AZUL
1041	ROBERTO CARDOZO AGUIAR	119.977		AZUL
1042	ADINALDO JOSÉ SANTOS	105.062		AZUL
1043	LUCAS DE SOUZA OLIVEIRA JÚNIOR	207.760		AZUL
1044	VANDERLEI APARECIDO DE CASTRO	45.110		AZUL
1045	RAIMUNDO MONTEIRO DO NASCIMENTO	136.164		AZUL
1046	PAULO CÉSAR NASCIMENTO JUNIOR -VS1	70.855		AZUL
1047	FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS	171.579		AZUL
1048	MARCO ANTÔNIO ALONSO	96.785		AZUL
1049	OSMAR GIGLIORI PENA	90.005		AZUL
1050	JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE CARVALHO FARIA	208.609		AZUL
1051	ARILSON SILVA SANTOS	196.891		AZUL
1052	MARCOS PAULO NUNES DA SILVA	141.489		AZUL
1053	IRANILDO FERREIRA DA SILVA	192.222		AZUL
1054	ALVARO FERREIRA LIMA	101.697		AZUL
1055	EDMAR BAZILATO	128.745		AZUL
1056	LUCIVAL MARQUES DA SILVA	101.697		AZUL
1057	RICARDO BERNAL ANTONIAZZI	74.158		AZUL
1058	OSLAIR OLIVEIRA SILVA			AZUL
1059	CRISTIANO DIAS GANGI	156.666		AZUL
1060	REINALDO TEIXEIRA			AZUL
1061	MARCO JAIR SOUZA	72.099		AZUL
1062	ANTONIO JOSÉ MULLER JUNIOR - DL4	111.379		AZUL



AIC N-5 "URGENTE" DATA 19/12/15

EM 1º LUGAR UM FORTE ABRAÇO CHEIO DE PAZ SAUDE E VITORIO.
OLHA EU DINOVO SENDO BREVE MEU PARCEIRO NÃO SEI SE VOCÊ SE RECORDA DAQUELES ST 232, 31, 232, 592, B11 DE ALGUNS ST 336 ENTÃO NO MEIO DESSES TEM OS ST 232, 31, 232, 592, B11 DO ST 500, B64, 500, B64, 918, 447, 562, 415, 31 - ST 211 - DO ST 89, 447, 387 - PEÇO PARA VOCÊ FAZER O FAVOR DE ESTA DIRECIONANDO ESSES ST 232, 31, 232, 592, B11 - PARA O ST 562, 592, B11, B11, 592 - ST 448 ST 473, 31, 232, B11, 592, 562 - ST 562, 31, 500, 232, 447, 562 415, 592 - COM URGENCIA ELE JÁ ESTA NO AGUARDE SE POSSIVEL ESSA SEMANA ELE É ST 781, 347 ST 303 - ELE JÁ SABE PUE ISSO VAI CHEGAR NAS MÃOS DELE CONFIO COM VOCÊ É NOIS
DBS SOBRE O ST 298 - DO ST B11, 302, B64 ST 485, 500, 302, 89, 302, 752 VOCÊ CONSEGUIU?
BOM É ISSO AGUARDO RETORNO
FORTE ABRAÇO
ASS. 387, 592, 533, 592 GOMO
OBS: POR FAVOR CONFIRMAR A CHEGADA OK VIA DO VERMELHO
ASS: N-6

tradução:

"Em 1º lugar um forte abraço cheio de paz, saúde e vitória

1145

Meu parceiro, não sei se você se recorda daqueles dados de alguns funcionários. Então, no meio desses tem os dados do Luluzinha - diretor do Big. Peço para você fazer o favor de estar direcionando esses dados para o nosso irmão Jadson Naldinho com urgência, ele já está no aguarde, se possível essa semana. Ele é final externa. Ele já sabe que isso vai chegar nas mãos dele. Conto com você, é nós.

Obs. sobre o endereço do Seu Kleber, você conseguiu?

Bom, é isso, aguardo retorno.

Assinado: Gomo (Gominho/Eric Gordão).

Assinado: N.6"

N6: (MARCOS PAULO LUSTOSA)

A TRADUÇÃO FOI FEITA COM AS "PALAVRAS CHAVES".

1187/ 1192

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>
To: "n5.juridico@outlook.com" <n5.juridico@outlook.com>
Subject: LEGENDA E CADASTRO DE ADV
Date: Wed, 23 Sep 2015 11:54:07 +0000
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0

País: Brasil
Estado: SP
Cidade: Paulinia

Provedor :Desktop SigmanetComunicacaoMultimidiaLtda
P-Reverso:186-249-137-205.desktop.com.br
BOM DIA!
SEGUE CADASTRO DE ADV, PRECISO QUE SOLICITE INFORMAÇÕES DOS ADV'S QUE ESTÃO EM VERMELHO, ASSIM PODEREMOS CONSULTAR O DJE DE FORMA MAIS COMPLETA.
SEGUE TAMBÉM LEGENDA ATUALIZADA, ACRESCENTEI A TABITA COMO R.36.
ATENCIOSAMENTE,E. MUNIZ.

Anexo: legenda nova.xls
cadastro adv.xlsx

VS'S				
COD. ANT.	NOMES	COD. ANT.	COD. NOVO.	PAV
PIM	PAULO CESAR NASCIMENTO JUNIOR	VS.1	DL.1	AZUL
PP	PAULO PEDRO DA SILVA	VS.6	DL.2	AZUL
PFE	PAULO FELIPE ESTEBAN GONZALEZ	VS.7	DL.3	AZUL
ZZ	ANTONIO JOSÉ MULLER JUNIOR	VS.4	DL.4	AZUL
CRIS	AIRTON FERREIRA DA SILVA	VS.8	DL.5	VERDE
RALF	WILBER DE JESUS MERCÊS	VS.9	DL.6	VERDE
VL	ABEL PACHECO DE ANDRADE	VS.11	DL.7	VERDE
ARIEL	VALDECI FRANCISCO COSTA	VS.2	DL.8	AMAR
FELIPE	MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA	VS.12	DL.9	AMAR
J	DANIEL VINICIUS CANONICO	VS.3	DL.10	AMAR

1457/1464

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>
To: "alexandre.magno2015@outlook.com" <alexandre.magno2015@outlook.com>
Subject: =?iso-8859-1?Q?LEGENDA_PR?= =?iso-8859-1?Q?EVIS=C3O?=
Date: Tue, 13 Oct 2015 11:54:20 +0000
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0

País:Brasil
Estado:SP
Cidade:Hortolândia
Provedor:Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda.
IP-Reverso:186-249-141-177.desktop.com.br

VS'S				
COD. ANT.	NOMES	COD. ANT.	COD. NOVO.	PAV
PIM	PAULO CESAR NASCIMENTO JUNIOR	VS.1	DL.1	AZUL
PP	PAULO PEDRO DA SILVA	VS.6	DL.2	AZUL
PFE	PAULO FELIPE ESTEBAN GONZALEZ	VS.7	DL.3	AZUL
ZZ	ANTONIO JOSÉ MULLER JUNIOR	VS.4	DL.4	AZUL
CRIS	AIRTON FERREIRA DA SILVA	VS.8	DL.5	VERDE
RALF	WILBER DE JESUS MERCÊS	VS.9	DL.6	VERDE
VL	ABEL PACHECO DE ANDRADE	VS.11	DL.7	VERDE
ARIEL	VALDECI FRANCISCO COSTA	VS.2	DL.8	AMAR
FELIPE	MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA	VS.12	DL.9	AMAR
J	DANIEL VINICIUS CANONICO	VS.3	DL.10	AMAR

1588/1594 –

From: EGIDIO MUNIZ <e.muniz2015@outlook.com>
To: "alexandre.magno2015@outlook.com" <alexandre.magno2015@outlook.com>
Subject: legenda atualizada
Date: Thu, 19 Nov 2015 14:32:00 +0000
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0

País: Brazil
Estado:SP
Cidade: Hortolandia
Provedor: Desktop SigmanetComunicacaoMultimidiaLtda
IP-Reverso: 186-249-131-70.desktop.com.br

Anexo: legenda nova.xls

COD. ANT.	NOMES	COD. ANT.	COD. NOVO.	PAV
PIM	PAULO CESAR NASCIMENTO JUNIOR	VS.1	DL.1	AZUL
PP	PAULO PEDRO DA SILVA	VS.6	DL.2	AZUL
PFE	PAULO FELIPE ESTEBAN GONZALEZ	VS.7	DL.3	AZUL
ZZ	ANTONIO JOSÉ MULLER JUNIOR	VS.4	DL.4	AZUL
CRIS	AIRTON FERREIRA DA SILVA	VS.8	DL.5	VERDE
RALF	WILBER DE JESUS MERCÊS	VS.9	DL.6	VERDE
VL	ABEL PACHECO DE ANDRADE	VS.11	DL.7	VERDE
ARIEL	VALDECI FRANCISCO COSTA	VS.2	DL.8	AMAR
FELIPE	MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA	VS.12	DL.9	AMAR
J	DANIEL VINICIUS CANONICO	VS.3	DL.10	AMAR

1896/1900

From: YURI CAMPOS <yuri.campos2015@outlook.com>
To: ST.2 <estagiaria.auxiliar@outlook.com>
Subject: legenda nova
Date: Wed, 8 Jul 2015 14:12:17 +0000
Importance: Normal
MIME-Version: 1.0

País: Brazil
Estado: SP
Cidade: Hortolândia
Provedor: Desktop Sigmanet Comunicacao Multimídia Ltda.
IP-Reverso: 186-249-138-16.desktop.com.br

Anexo: legenda nova.xls

VS'S				
COD. ANT.	NOMES	COD. ANT.	COD. NOVO.	PAV
PIM	PAULO CESAR NASCIMENTO JUNIOR	VS.1	DL 1	AZUL
PP	PAULO PEDRO DA SILVA	VS.6	DL 2	AZUL
PFE	PAULO FELIPE ESTEBAN GONZALEZ	VS.7	DL 3	AZUL
ZZ	ANTONIO JOSE MULLER JUNIOR	VS.4	DL 4	AZUL
CRIS	AIRTON FERREIRA DA SILVA	VS.8	DL 5	VERDE
RALF	WILBER DE JESUS MERCÊS	VS.9	DL 6	VERDE
VL	ABEL PACHECO DE ANDRADE	VS.11	DL.7	VERDE
ARIEL	VALDECI FRANCISCO COSTA	VS.2	DL 8	AMAR
FELIPE	MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA	VS.12	DL.9	AMAR
J	DANIEL VINICIUS CANONICO	VS.3	DL.10	AMAR

2105

COD. ANT.	NOMES	COD. ANT.	COD. NOVO.	PAV
PIM	PAULO CESAR NASCIMENTO JUNIOR	VS.1	DL.1	AZUL
PP	PAULO PEDRO DA SILVA	VS.6	DL.2	AZUL
PFE	PAULO FELIPE ESTEBAN GONZALEZ	VS.7	DL.3	AZUL
ZZ	ANTONIO JOSÉ MULLER JUNIOR	VS.4	DL.4	AZUL
CRIS	AIRTON FERREIRA DA SILVA	VS.8	DL.5	VERDE
RALF	WILBER DE JESUS MERCÊS	VS.9	DL.6	VERDE
VL	ABEL PACHECO DE ANDRADE	VS.11	DL.7	VERDE
ARIEL	VALDECI FRANCISCO COSTA	VS.2	DL.8	AMAR
FELIPE	MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA	VS.12	DL.9	AMAR
J	DANIEL VINICIUS CANONICO	VS.3	DL.10	AMAR

COD. ANT.	COD. ANT.	COD. NOVO.	PAV
PIM	DL.1	JK.1	AZUL
PP	DL.2	JK.2	AZUL
ZZ	DL.4	JK.4	AZUL

PP	JK.2	N.8	MERCEDES
ZZ	JK.4	N.9	JAGUAR

2133/2135

From: =?iso-8859-1?B?RmzhdmlhIFNpbHZh?= <flavia.silva15@outlook.com>
To: R26 <sardenha25@outlook.com>, "estagiaria.auxiliar@outlook.com"
<estagiaria.auxiliar@outlook.com>
Subject: =?iso-8859-1?Q?CRT2/AUTOM?= =?iso-8859-1?Q?ATIZA=C7=C3O_I?=
=?iso-8859-1?Q?RREGULARID?= =?iso-8859-1?Q?ADES?=
Date: Fri, 25 Sep 2015 14:56:32 +0000
Importance: Normal
In-Reply-To: <SNT150-W17CBF44ED256FF12BC795282440@phx.gbl>
References: <SNT150-W17CBF44ED256FF12BC795282440@phx.gbl>
MIME-Version: 1.0
País: Brasil
Estado: SP
Cidade: Americana

Provedor: Desktop Sigmanet Comunicacao Multimidia Ltda
IP-Reverso:187-94-179-27.desktop.com.br

RAIO 4 - VEJA COM A R25 SE TEM PROCURAÇÃO, ASSIM JÁ AGILIZA

4188 - MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA MT 199.098
4057 - MARIO CÉSAR DO CARMO MATTOS125.358
4099 - DIÓGENES BRAGA BRITO MT 418.754
4137 - ADILSON TOMAS INÁCIO MT 285.039
4110 - RICARDO ALEXANDRINO DA SILVA MT 184.898
4010 - EDUARDO FERNANDES DIAS MT 157.452

2171 - Assunto: legenda e palavras chave

VS'S				
COD. ANT	NOMES	COD. ANT	OD. NOV(	PAV
PIM	PAULO CESAR NASCIMENTO JUNIOR	VS.1	DL.1	AZUL
PP	PAULO PEDRO DA SILVA	VS.6	DL.2	AZUL
PFE	PAULO FELIPE ESTEBAN GONZALEZ	VS.7	DL.3	AZUL
ZZ	ANTONIO JOSÉ MULLER JUNIOR	VS.4	DL.4	AZUL
CRIS	AIRTON FERREIRA DA SILVA	VS.8	DL.5	VERDE
RALF	WILBER DE JESUS MERCÊS	VS.9	DL.6	VERDE
VL	ABEL PACHECO DE ANDRADE	VS.11	DL.7	VERDE
ARIEL	VALDECI FRANCISCO COSTA	VS.2	DL.8	AMAR
FELIPE	MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA	VS.12	DL.9	AMAR
J	DANIEL VINICIUS CANONICO	VS.3	DL.10	AMAR

2647/2650

From: =?iso-8859-1?B?RmzhdmlhIFNpbHZh?= <flavia.silva15@outlook.com>
To: R26 <sardenha25@outlook.com>, "estagiaria.auxiliar@outlook.com"
<estagiaria.auxiliar@outlook.com>, R33 <rodolfobulova@gmail.com>
Subject: =?iso-8859-1?Q?RE:_CRT2/A?= =?iso-8859-1?Q?UTOMATIZA=C7?=

RAIO 4 - VEJA COM A R25 SE TEM PROCURAÇÃO, ASSIM JÁ AGILIZA

4188 - MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA MT 199.098
4057 - MARIO CÉSAR DO CARMO MATTOS125.358
4099 - DIÓGENES BRAGA BRITO MT 418.754
4137 - ADILSON TOMAS INÁCIO MT 285.039
4110 - RICARDO ALEXANDRINO DA SILVA MT 184.898
4010 - EDUARDO FERNANDES DIAS MT 157.452

2938

4.10 FELIPE (VS12 → DL9 → JK9 → CT6 → N6 → CS3 → CONSELHO DELIBERATIVO)



MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA, vulgo **FELIPE, JAPONÊS, MARQUINHO, MANDROVA, BOCA DE OVO (VS12 → DL9 → JK9 → CT6 → N6 → CS3)**. **RG** 32.258.951-SP. **CPF** 280.970.638-75. **MATRÍCULA** 199.098. **DATA DE NASC**. 30/09/1980. **NATURAL** de São Paulo-SP. **PAI**: Ely Ferreira Lustosa; **MÃE**: Maria Amélia dos Santos Lustosa.

53 - MARCIO DOMINGOS RAMOS



MARCIO DOMINGOS RAMOS, vulgo **GASPAR**. **RG** 21.838.387-SP. **CPF** n/c **MATRÍCULA** 302.080. **DATA DE NASC**. 02/01/1974. **NATURAL** de São Paulo-SP. **PAI**: Rubens Domingos Ramos; **MÃE**: Elizabeth Silva Ramos.

As investigações apontam **MARCIO DOMINGOS RAMOS** como integrante do conselho deliberativo ou sintonia final.

Identificou-se que, no dia 07 de novembro de 2015, **VALDECI FRANCISCO COSTA** encaminha uma carta manuscrita a **MESSI, LEO** e **TIAGO** para os e-mails dr0808@outlook.com, dr0666@outlook.com e fff111@outlook.com respectivamente, por meio do e-mail alexandre.magno2015@outlook.com. A carta é proveniente da Penitenciária de Presidente Venceslau e assinada por **GASPAR**. (fl.1.048)

Na mesma missiva, **GASPAR** faz referência a um pagamento a policiais rodoviários no valor de R$ 100.000,00, relacionado a objetos ilícitos que foram apreendidos com integrantes da organização. (fl.1.049)

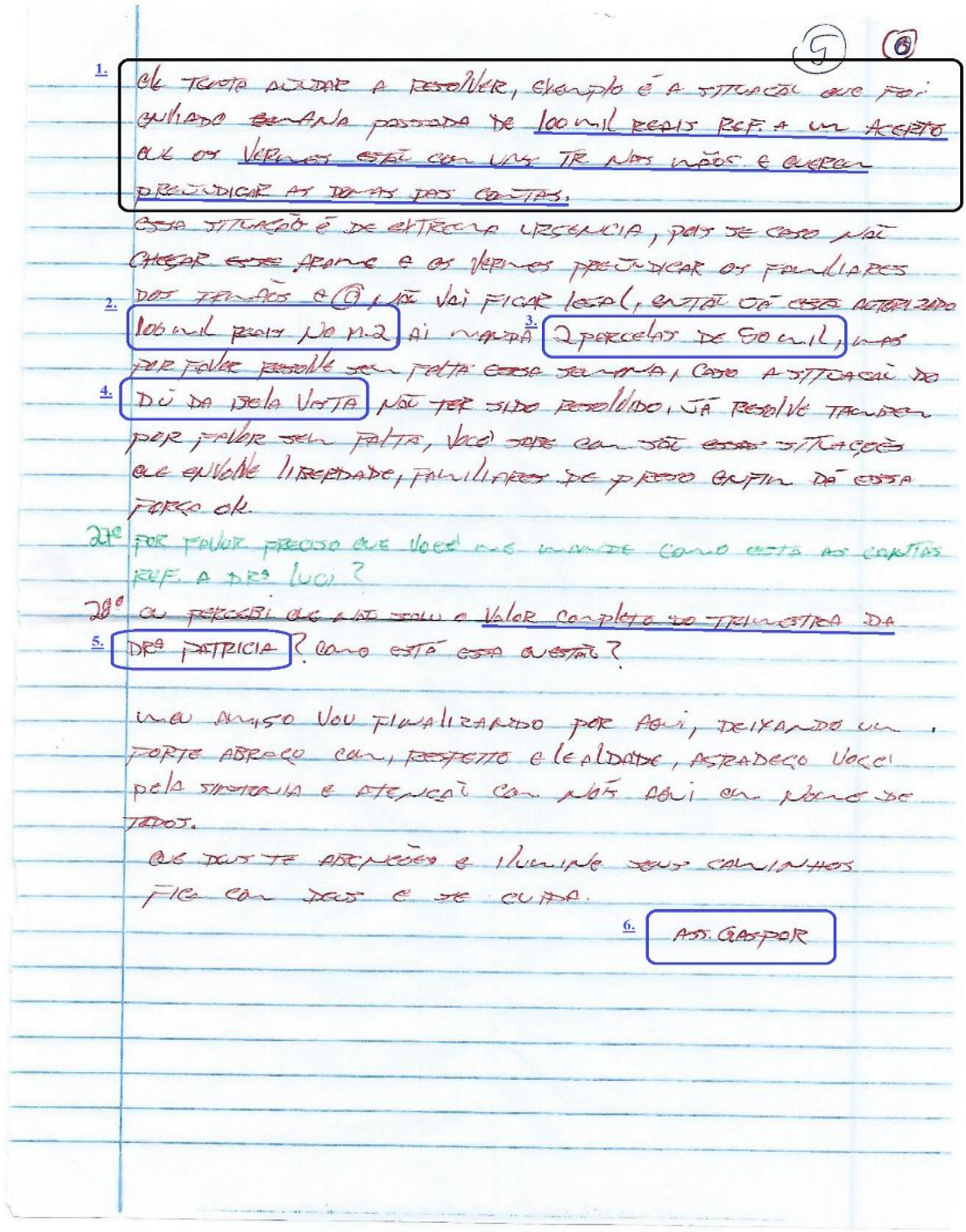
Data / Horário: 07/11/2015 / 02:10 am	

E-mail: alexandre.magno2015@outlook.com	Interlocutor: fff111@outlook.com (Tiago Silva) “Patrícia Alves Ferreira” dr.0808@outlook.com, dr0666@outlook.com

FOI 3, 4 E AGORA 5
BOM DIA ESSA CARTA EMBORA ASSINADA PELO GASPAR - REPRESENTA OS QUATRO MENBRO DOS MESMOSE BAIXO, GOMINHO, GASPAR, EMIR E JK,.. QUEM PASSOU LÁ SABE QUE ELA PERCORREU NAS MÃO DE UMAS13 PESSOAS NO MINIMO... ENTÃO ESTA QUESTÃO DE RECLAMAÇÃO É RELEVANTE, MAS JÁ TROCAMOS IDEIACOM O CORREIO(N-5 E F-1)
ATT. N-5

o corpo da mensagem trata que embora assinada por GASPAR, esta representa todos os membros: GOMINHO; GASPAR; EMIR E JK.

AINDA esclarecimentos no que diz respeito a demora das cartas chegarem, explica que é relevante pois elas passam nas mãos de varias pessoas, e que o N5 já estaria resolvendo isto.



Outrossim, em outro e-mail, **VALDECI FRANCISCO COSTA**, n5.juridico@outlook.com, encaminha para **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, yuri.campos2015@outlook.com, arquivo em anexo "gaspar.docx", que trata das respostas de VALDECI para diversas correspondências de presos encaminhadas anteriormente, segundo o

assunto da mensagem “Amarelo gaspar2 amarelo” para o preso codificado por **GASPAR**, do raio AMARELO. O conteúdo do arquivo segue abaixo:

MENSAGEM: #8/22/2015 5:40:08 AM

Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 8/22/2015 5:40:08 AM	
Emissor (From): n5.juridico@outlook.com	**Recebedor** (To): yuri.campos2015@outlook.com
Anexo(s): gaspar.docx	

GASPAR (21.08.2015)

QUE ESTA AO CHEGAR TE ENCONTRE COM SAUDE, PAZ E HARMONIA, DA MESMA FORMA, SEUS FAMILIARES... FOI UMA GRANDE BATALHA, MAS COM A JUDA DE DEUS ESTOU DESTE LADO, TORÇO PARA QUE EM BREVE POSSAMOS NOS TROMBAR AQUI FORA... RECEBIA SUA CARTA, NÃO VEIO A DATA QUE VOCE ESCREVEU, MAS RECEBI NO DIA 18.08(TERÇA-FEIRA), E DE IMEDIATO JÁ COMEÇEI A TOMAR PROVIDENCIAS PARA CUMPRIMENTO... VAMOS LÁ:

1 – PARTICULAR DO JK-10 E JK-11 – JÁ FALEI COM ELA, QUE SE MOSTROU EDUCADA E DISPOSTA A COLABORAR, ME FORNECEU UM PEN-DRIVE COM TODOS OS PEDIDOS FEITOS EM FAVOR DO JK-11, DESDE O PRINCIPIO, EMBORA O ESCRITORIO JÁ TINHA 1/3 DO QUE VEIO ONTEM PELAS MAOS DELA. ESTOU ESTUDANDO TUDO É MUITA COISA, NÃO TEM PROTOCOLO, APENAS OS PEDIDOS, MAS VAMOS PRIMEIRAMENTE AVALIAR A QUALIDADE DOS PEDIDOS, E PARALELAMENTE, ESTA SENDO LEVANTADA A DATA DE CADA PROTOCOLO, ALGO TIPO UMA AUDITORIA POSITIVA OK... SÓ TE PEÇO UM TEMPO DE ESTUDO, CERCA DE 10 DIAS, ASSIM SERÁ TOTALMENTE IMPARCIAL, SEM RISCO, POIS JÁ MUDEI O NOME DELE PARA NÃO CORRERMOS RISCO (NOS PEDIDOS).

2- JK10 – JÁ APROVEITEI E PEGUEI OS QUE ELA FEZ EM PROL DELE TAMBEM OK, MAS PRIMEIRO ANALIZAREMOS DO JK 11 E NA SEQUENCIA DO JK10., INCLUSIVE DA AMARELA ELA POR ISTO DA BUSCA E APREENÇÃO.

3- QUESTAO DOS 22.500,00 – ELA FOI CATEGÓRICA EM DIZER QUE JÁ ENTREGOU ESTE VALOR PARA A ESPOSA DO JK-11, QUE NÃO ENTENDIA O MOTIVO DE NOVA PERGUNTA, FUI DIPLOMATICO EM DIZER QUE ERA PARA TER A CERTEZA E JÁ COLOCAR UM PONTO FINAL, JÁ QUE ESTOU NA RUA NÃO CUSTAVA PARA MIM PERGUNTAR, E ELA ENTENDEU... ELA ATÉ SE PROPOS A ENVIAR UM E-MAIL PARA A ESPOSA DELE, FAZER A PERGUNTA E ME ENTREGAR A RESPOSTA, EM CIMA DAS INVESTIGAÇÕES E DO RISCO DE PREJUDICAR A ESPOSA DO AMIGO, ACHEI MELHOR NÃO ARRISCAR... AO MENOS NESTE MOMENTO, MAS SE ACHAREM POR BEM PODEMOS USAR ESTE MEIO DE CONFIRMAÇÃO... AGORA SÓ RESTA SABER DO N-2 DO VERDE SE O QUE ELE ME DISSE NA RODOVIÁRIA SE CONFIRMOU OU NÃO...

4- PAGAMENTO Á ELA FICOU DA SEGUINTE FORMA:

Divida antiga = 74.000,00 + 15.000,00 recursos (três RECURSO STJ/STF DO JK11) = 89.000,00

Pagamento (02/07/15 20.000,00) e (27/07/15 30.000,00) = 89.000-50.000,00 39.000,00

HC TRF, RECURO NA SENTENÇA RDD JK11 (CONDENADO 6 MESES),5 CADA + 10.000,00

DEFESA JK10(FEDERAL), SBC STJ E STF 3X 5000 + 15.000,00.

TOTAL DA DIVIDA ATUAL COM ELA 64.000,00-15.000 depositado 19.08= 45.000,00

OBS: Ela disse que o foi orientada a entregar 5.000 para a esposa do jk11, seria nova devolução, mas a esposa dele não quis, dai ela sugeriu descontar os 50.000,00 mesmo... Ela disse que insistiu, mas esposa do jk11 não quis... Só para deixa-lo ciente ok.... Com isto responde as questões da particular do jk11 ok... Obs. este valor depositado em agosto ela me passou ontem.

5 – PRESTAÇÃO DE CONTAS- SEGUE CALCULO NO FINAL DESTA.

6- PARALELO HT-3 – ENTENDI QUE PERMANECEU O CONVERSADO, QUE TIVE COM A AMIGO DO 1 E 2 NA RODOVIÁRIA. ELA RECEBEU DOIS ADIANTAMENTOS, EJÁ CONFIRMEI COM ELA CAIU DIA 16/07 VR. 30.000,00 E NO DIA 17/08 29.950,00 = 59.950,00 E MAIS OS MENSAIS DE 19.500,00(LEMBRANDO QUE 3.000 São DA CARMEM) ENTAO DELA É 16.500,00 MENSAL, ELA PEDIU PARA VOLTAR A COLOCAR NA CONTA ANTERIOR, CREIO QUE VOCES TEM, MAS VOU PEDIR AO TOMAS PARA PASSAR AO DAVI, COM ESSAS ENTRADAS ELA ESTA PREOCULPADA COM IMPOSTO. COM ESSES ADIANTAMENTOS NÃO PASSARA DE NOVEMBRO/2016. MAS FAREI UM CONFRONTO DE CALCULO E TE DEIXO CIENTE OK.

7- ALEXANDRE E SAMUEL – ENTENDI TUDO E FICAREI EM COMUNICAÇÃO COM ELES, PORÉM NÃO SEI QUEM É O ALEXANDRE, EPOR AQUI NINGUEM SABE, ME DE POR FAVOR A DIREÇÃO DELE OK....

8- GASTOS JULHO – AMIGO ENTENDI O VALOR QUE VOCE EXPOS NA CARTA(650.000,00), SÓ A NOSSA PLANILHA DE JULHO FICOU EM:

9- JURIDICO RUA – ENTENDI A SUA CARTA QUE SERÁ MANTIDO O QUE FOI CONVERSADO COM OS PARCEIROS, E ESPERO CORRESPONDER A ALTURA A CONFIANÇA DE VOCES TODOS Á MIM DEPOSITADA, APROVEITO O ENSEJO PARA DEIXAR VOCES CIENTE QUE A R-6 ESTEVE COM O JK-10 NA QUARTA FEIRA, E ELE E O KARDEC, REINTERARAM ESTA MEDIDA, E NO DIA SEGUINTE A R-6 ATENDEU O PAULISTA QUE TAMBEM FECHOU NESTE MESMO SENTIDO, SENDO ASSIM, SOMANDO AS DIRETRIZES DE VOCES , JÁ ESTOU MONTANDO A ESTRUTURA, LOGISTICA, DE ADAPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO, ESSA MEDIDA É NECESSARIA POR VARIOS MOTIVOS, DENTRE TODOS A SEGURANÇA DO QUADRO EM GERAL,IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EFETIVOS, FOCO NA REDUÇÃO DE GASTOS, PRINCIPALMENTE REDUÇÃO DE GASTOS NA ÁREA DE SAÚDE QUE REQUER UMA ATENÇÃO ESPECIAL.

10- JULIANO – AMIGO TERIA COMO ME COLOCAR EM CONTATO DIRETO COM ELE, ASSIM FACILITA ALGUMAS COISAS. ATÉ O TERMINO DESTA CARTA NÃO CONSEGUI A PLANILHA DO M-2 POR ESTE MOTIVO ESTOU REPASSANDO O QUE CHEGOU EM MIM. NAS QUESTOES DE VALORES DO MÊS 7. QUANDO TIVER ACESSO NELA, FAÇO AQUELE CARA-CRACHÁ QUE COSTUMAVA FAZER E TE ENCAMINHO...

11 – CARTA REFERENTE SITUAÇÃO DO URSO, JÁ ENVIEI A SEMANA PASSADA, COMO ALGUMAS SE PERDERAM E OUTRAS FORAM PARAR EM OUTROS PAVILHOES NA DULVIDA ESTOU REENVIANDO OK. CONFIRMA SE VOCE E O NICK RECEBERAM.

12 – FANTASMA- AQUELE ADVOGADO PARTICULAR QUE A FAMILIA ARRUMOU COBROU 5.000,00, NOS MANDAMOS A NOSSA MAS ELA JÁ HAVIA SAIDO E A FAMILIA DELE SEM CONDIÇÕES PAGOU ESTE VALOR OK . ENTAO ELE PEDIU SE ESTAVA NAS CONDIÇÕES DE RESSARCIAR.

13 – NEGUINHO- FOI DEPOSITADO, PELA AJUDA 5.000,00 MÊS DE JULHO (17/07)PRA ELE, VOCE SABE DA FORÇA QUE ELE NOS DEU AI, NA QUESTAO DE SETOR, AUT- GOMINHO/ARIEL OK – O GOMO TÁ CIENTE.

14 – AJUDA MIGO AGRADEÇO A VOCES, MAS NÃO SERÁ PRECISO, VOCES ME DERAM UMA FORÇA E COMO SAI SEM ESPERAR FOI DE GRANDE VALIA, MAS POR ORA TÁ TRANQUILO.

15- SETOR – CONTINUARAM DA MESMA FORMA- F-1 PARTE FINANCEIRA, F2 E F3 SISTEMA, F4, F5 E F6 ESTADOS, SENDO QUE O F5 É O FINANCEIRO DELES, AS GESTORAS PARTE ADMINISTRATIVA... NOS ESTADOS NÃO SINTO FIRMEZA, TEREMOS QUE FAZER PROFUNDAS MUDANÇAS PARA QUE AS COISAS ANDEM FORMA QUE PRECISA.

16 –ST93 DA ST357 – QUEM ESTA NESTE PROCESSOS VAMOS DAR ATENÇÃO DIFERENCIADA, COMO FAZER REVISÃO CRIMINAL POR EXEMPLO.

17 – ST254- M.O. A R-6 FICOU AI PARA CONVERSAR COM A HT2, SOBRE A EXPANSÃO DESTA QUESTÃO, QUEM ESTÁ PUCHANDO É O PIMENTA, MAS ESTOU DIRECIONANDO AS MESMAS, A FIM DE TERMOS RESULTADOS, UMA ASSOCIACAO E ONG SE INTERESSARAM EM AJUDAR. ESTE É SÓ UM CIENTE OK.

18 -ST333 – TODOS ESTÃO TENDO ATENÇÃO, OS CARAS NÃO TEM PROVA MATERIAL, POR ISTO EXPEDIRAM BUSCA, ESTOU ACOMPANHANDO PESSOALMENTE O PROCESSO, OS AMIGOS ESTÃO CIENTE TAMBEM DE COMO ESTA JK10 E AMIGO (R-6 LEVOU DETALHES 5ª FEIRA). SAIU NA MIDIA PARA CAUSAR ESPANTO E AO MESMO TEMPO INFLUENCIAR NA PARTE JUDICIAL. MANTEREI VOCES E ELES INFORMADOS. SERÁ BOM UM ST380 COM CONHECIMENTO NA PARTE TRIBUTÁRIA E CONTADOR, CASO AVANCE O PROCESSO.

19-POMAROLA- EMCIMA DE UMA URGENCIA NA QUESTÃO DE DOCUMENTOS DA CASA DELE FOI PEGO NO M-2 8.000,00 – ONDE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA FAMILIA ESTE VALOR NO CAIXA DELE OK...

OBS: OPNIÃO PESSOAL – ESTE MÊS DE JULHO AS COISAS NO QUE SE REFERE A PARTE FINANCEIRA SAIU MEIO DO CONTROLE, MUITAS AUTORIZAÇÕES DE SAUDE, SENDO QUE TEMOS 7 CIRURGIAS PAGAS E NÃO REALIZADAS E AGORA A DRA ESTA PEDINDO AUTORIZAÇÃO DE MAIS 3 CIRURGIAS... SEM FALAR QUE EM QUESTÃO DE CONSULTAS, EXAMES, SOMANDO A SAUDE GERAL EM DOIS MESES DA MAIS DE 70.000,00 SEM CIRURGIAS, SO PROCEDIMENTO NORMAL. ADVOGADO PARTICULAR TAMBEM AUMENTOU, DENTRE OUTRAS COISAS, ENTÃO VAMOS TER QUE CORTAR GASTOS URGENTES. SEMANA QUE VEM TE ENVIO UM RESUMO MAIS DETALHADO. AGORA TERMINO ESTA DEIXANDO UM GRANDE ABRAÇO A VOCE, GOMINHO, CESAR, EMIR, NICK, DOIS AMIGOS DO SISTEMA, REGIS, OZORA, POMAROLA, FELIPE, METALICA, EMIR, ENFIM TODOS NOSSOS AMIGOS, E QUE DEUS PERMITA QUE EM MUITO EM BREVE ESTEJAM TODOS DO LADO DE CÁ, CONTEM COMIGO

PRA O QUE FOR PRECISO PRA ABREVIAR O TEMPO AI, OU QUESTOES GERAIS. AGRADEÇO DE CORAÇÃO O APOIO QUE ME DERAM, A CONFIANÇA DEPOSITADA, E AMIZADE, A VOCE E TODOS OS MESMOS EM GERAL.

OBS2- AQUELA PLANILHA QUE TE MANDEI ERA SOMENTE DE GASTOS DO QUADRO INTERNO, OUSEJA ESCRITORIO SP, ESTADOS, FLUXO DE CAIXA, PARTICULARES JÁ PARCELADOS, CASOS NOVOS NÃO ENTROU E NEM ENTRA NELA OK. SOMENTE NO DEMONSTRATIVO ANUAL, MAS ESTAMOS AVALIANDO UMA FORMA DE JÁ FAZER TUDO RESUMIDO E ATUALIZADO, ASSIM FICARÁ FACIL O ENTENDIMENTOS DE VOCES E COMPLETO OK.

ASS: PEDR0...

ABAIXO SEGUE RELAÇÃO DE GASTOS DE JULHO, CONFORME VOCE ME PEDIU: ESSES PRIMEIROS SÃO GASTOS EXTRAS , FORA DO NOSSO FECHAMENTO:

	SAUDE PAI DA R-6	R$ 40.000,00
	SAUDE DE W2	R$ 20.000,00
	SAUDE DO BIG	R$ 10.000,00
	DENTISTA AVARE	R$ 6.000,00
	DENTISTAS W2	R$ 11.400,00
	REEMBOLSO MARCO E LARA	R$ 3.000,00
	CARMEM (FOI REUTILIZADO)	R$ 3.314,00
	DR. ROGERIO CASO JK.10 PROC. 175	R$ 4.500,00
	IRMAO DA R.6 PROCESSO DE PIRACICABA	R$ 5.000,00
	CIRURGIAS QUE A R.25 ME PASSOU (ELIAS AFONSO 16.500, MAURO LEAL 16.500,EDMIR VOLETE 13.000)	R$ 46.000,00
	P.2 QUE VEIO NA CARTA DO M.2 E ELES ME MANDARAM PARA DEPOSITAR(4.500 DENTISTA ADMIR, 5.000 DESPESAS AP ,4.650 REGIS E IVAN ENDOSCOPIA)	R$ 14.150,00
	ENTRADA 2 PROC.PIRACICABA IRMAO DA R.6	R$ 14.000,00
	QUE FALTOU DA RETIRADA DO DIA 09/7/15	R$ 120,00
TOTAL M.2		**R$ 177.484,00**

RELAÇÃO CONSTANTE NA NOSSA PLANILHA DE FECHAMENTO – SP + PARCELA PARTICULAR=

09/jul	PREVISÃO	R$ 40.000,00
13/jul	PREVISÃO	R$ 26.000,00
17/jul	PREVISÃO	R$ 4.000,00
20/jul	PREVISÃO	R$ 63.766,00
24/jul	PREVISÃO	R$ 70.000,00
30/jul	PREVISÃO	R$ 150.000,00
03/ago	PREVISÃO	R$ 3.885,00
TOTAL M.2 ESTES VALORES ESTÃO ESPECIFICADOS NA PLANILHA NOSSA DO SETOR... SENDO 333.151,00 ADV SP E 24.500,00 PARCELAS PARTICULAR=		**R$ 357.651,00**

Total que passeio ou mãos F-1 (Fechamento 357.651,00+ 177.484,00 = 535.135,00

Estados = 129.000,00 mãos do F=5 – ESTES FORAM RETIRADOS PELO F-5 (ESTADOS)...

AGORA OS PARALELOS, ESTES FORAM DEPOSITADOS DIRETOS PELA EXTERNA DO M-2...

LUCI – 02.07 - 20.000,00

LUCI – 27.07 - 30.000,00

400 EXEC- HT-3 - 16.07 - 19.500,00(3000,00 É CARMEN)

400 EXE- HT-3 30.07 – 30.000,00 – (ADIANTAMENTO)

SOMA PARALELO + LUCI = 99.500 (DEPOSITADOS DIRETO PELO M-2 EXTERNO)

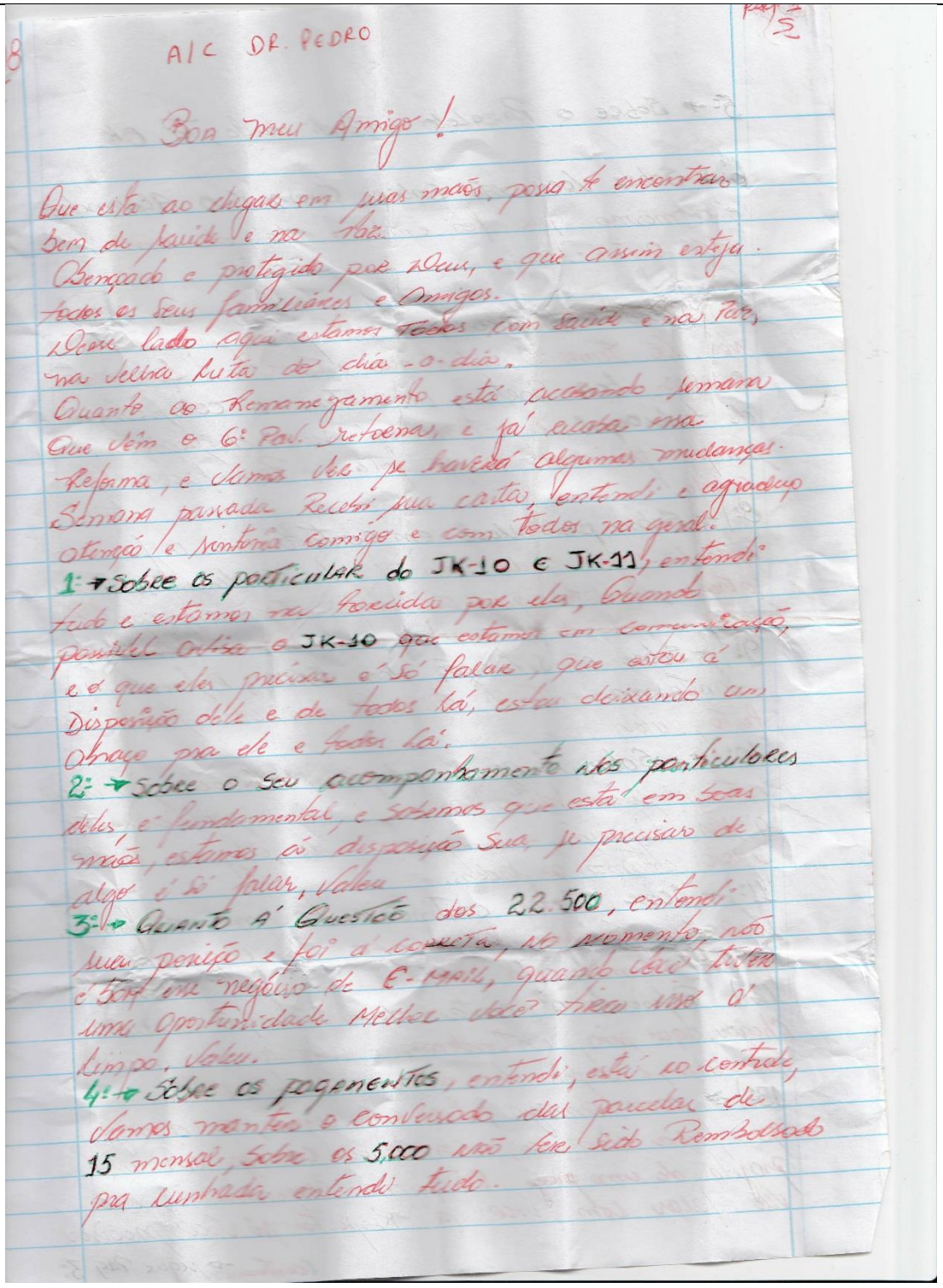
BOM AMIGO CREIO QUE ESTA TUDO ESPECIFICADO, SE TIVER DULVIDAS, NÃO TENHA RECEIOS EM PERGUNTAR, ESTAMOS AQUI PARA ESCLARECER, PEÇO SUA COMPREENÇÃO E DO NICK PARA ESTAR COLOCANDO O JULIANO DIRETO EM CONTATO COMIGO, E DEIXA-LO AVISADO QUE TODO DIA PRIMEIRO, VAMOS PRECISAR DA PLANILHA DE VOCES , FICA COM DEUS.

Mais, o corpo do e-mail abaixo corresponde ao envio de quatro anexos por aureliano.matheus@bol.com.br para **VALDECIR FRANCISCO COSTA**, n5.juridico@outlook.com. Cada arquivo em anexo corresponde a uma página redigida à mão, digitalizada, contendo respostas à carta encaminhada anteriormente (**4.11 MENSAGEM: #8/22/2015 5:40:08 AM**), de **"N.5"** para **MARCELA**, codinome **"Yuri"**, encaminhada ao **GASPAR**.

4.13 MENSAGEM: #8/31/2015 1:33:43 PM

Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 8/31/2015 1:33:43 PM	
Emissor (From): aureliano.matheus@bol.com.br	**Recebedor** (To): n5.juridico@outlook.com
Anexo(s): img_20150831_0002.pdf ; img_20150831_0003.pdf ; img_20150831_0005.pdf ; img_20150831_0006.pdf	

Abaixo segue a imagem das cartas e a respectiva análise importantes à investigação:



AIC DR. PEDRO

Pag 1/2

Bom meu Amigo!

Que esta ao chegar em suas mãos, possa te encontrar bem de saúde e na paz.
Abençoado e protegido por Deus, e que assim esteja todos os seus familiares e Amigos.
Deste lado aqui estamos todos com saúde e na paz, na velha luta de dia-a-dia.
Quanto ao Remanejamento está ocorrendo semana que vêm o 6º Pav. Reforma, e já ouvia na Reforma, e vamos ver se haverá algumas mudanças.
Semana passada Recebi sua carta, entendi e agradeço atenção e confiança comigo e com todos na geral.
1º → Sobre os particulares do JK-10 e JK-11, entendi tudo e estamos na torcida por eles, Quando possível ontem o JK-10 que estamos em comunicação, e o que eles precisar é só falar que estou à Disposição dele e de todos lá, estou deixando um Abraço pra ele e todos lá.
2º → Sobre o seu acompanhamento nos particulares deles é fundamental e sabemos que está em boas mãos, estamos à disposição Sua, se precisar de algo é só falar, Valeu
3º → Quanto à Questão dos 22.500, entendi sua posição e foi a correta, no momento, não é só um negócio de E-mail, quando cair tiver uma Oportunidade Melhor deixo tirar o limpo, Valeu.
4º → Sobre os pagamentos, entendi, está no contrato, vamos manter o convenido das parcelas de 15 mensal, sobre os 5.000 não foi sido Reembolsado pra Cunhada entendi tudo.

Aquivo: img_20150831_0006.pdf

Pag 2 5.

5:→ Sobre o Paralelo entendi tudo, tá Ok

6:→ Sobre Você não Sabe Quem é o Alexandre é o mesmo que foi embora tá de onde está o JK-10.

7:) Sobre o Medico Rua, não precisa agradecer Nós Não temos Duvidas que estará em boas mãos, o Setor. Boa Sorte, Você tem a confiança de todos aqui, e estamos á sua disposição sempre precisando é só falar, Por favor se cuide.

8:)→ Sobre por Você em contato com o Juliano entendi e já pedi isso a de a duas semanas atrás, acredito que Vocês já esteja em contato, qualquer situação mas de bem sobre.

9:)→ Sobre a Situação dos 5,000, Referente ao fantasma, entendi tudo, o que Deu fazer tá feito, Valeu.

10:)→ Sobre A Ajuda disponibilizado pra Você, entendi suas Ideias, mas só Você precisar estar a sua disposição, e se precisar de algum outro apoio estamos aos dispor.

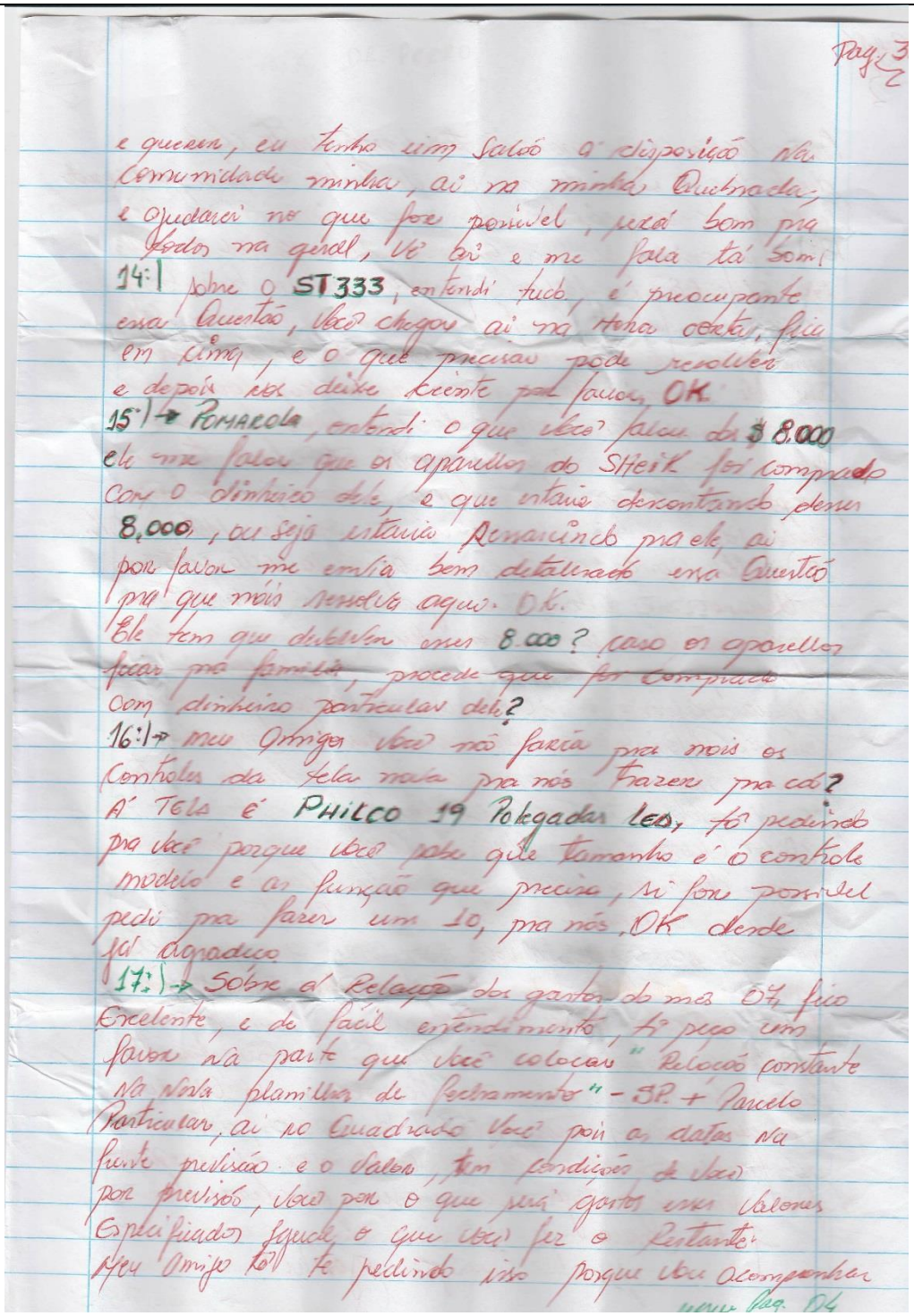
11:)→ Sobre o Setor continuar da mesma forma, Você só o CHEFE Ps, o que Você fazer estamos com Você.

12:) Referente a conta da Situação do Ueso Chegou aqui sim, entendemos e agradecemos, Vamos analisar, e depois te deixo ciente. Valeu.

13:)→ meu amigo, lá em cima, o amigo que fechou com você, conversou comigo em um projeto de uma ONG na comunidade, ele vai falar com você a respeito só Você precisar

→ vem Pag 3:

Aquivo: img_20150831_0002.pdf



Pag. 3

e queren, eu tenho um salão à disposição na Comunidade minha, aí na minha Quebrada, e ajudarei no que for possível, será bom pra todos na geral, vê bá e me fala tá Som!

14:1 Sobre o ST333, entendi tudo, é preocupante essa Questão, Você chegou aí na Hora certa, fica em Casa, e o que precisar pode resolver e depois vc deixe Ciente pra Jason, OK.

15:1 → Romarcola, entendi o que você falou de $8.000 ele me falou que os aparelhos do Stheik foi comprado com o dinheiro dele, e que estava descontando pouco 8,000, ou seja estavia Remanchando pra ele, aí por favor me envia bem detalhado essa Questão pra que mais resolva aqui. OK.

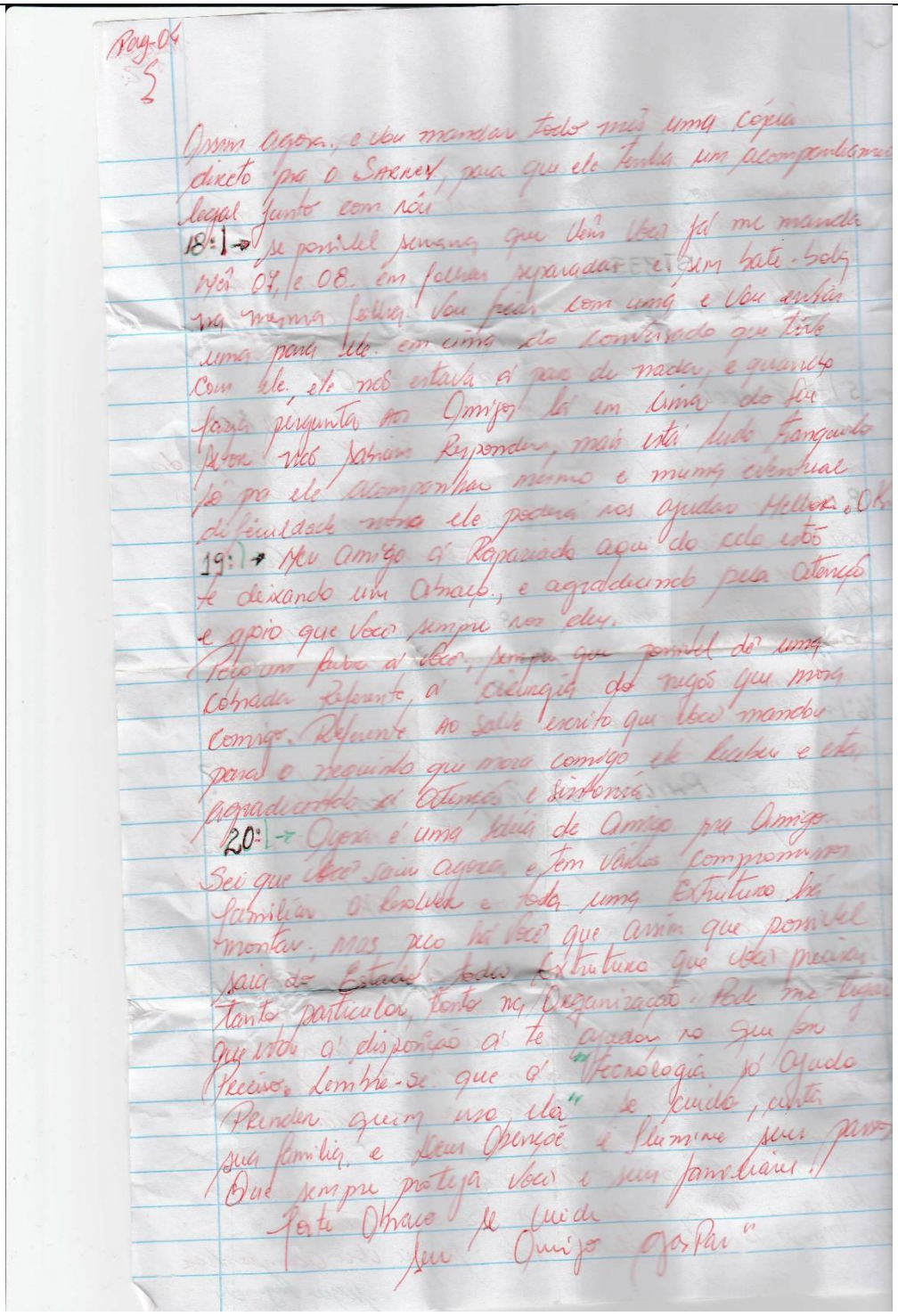
Ele tem que dar/ver esse 8.000? caso os aparelhos ficar pra Família, procede que for comprado com dinheiro particular dele?

16:1 → meu Amigo você não faria pra mais os Controles da Tela mais pra nós Trazer pra cá? A Tela é PHILCO 19 Polegadas LED, tô pedindo pra você porque você sabe que tamanho é o controle modelo e a função que precisa, se for possível pedi pra fazer um 10, pra nós, OK desde já agradeço

17:1 → Sobre a Relação dos gastos do mês 04, foi Excelente, e de fácil entendimento, tô pedindo um favor na parte que você colocou "Relação constante Na Nova planilha de Reclamento" - SP + Parcelo Particular, aí no Quadrado você pôs as datas na frente previsão e o Valor, tem condições de você por previsão, você por o que será gasto esse Valores Especificados Jaque, o que você fez o Restante? Meu Amigo tô te pedindo isso porque você acompanhar

Pag. 04

Aquivo: img_20150831_0003.pdf



Pag. 04
5

Assim agora, e vou mandar todo mês uma cópia direto pra o SARNEY, para que ele tenha um acompanhamento legal junto com nós

18:1→ se possível semana que vêm você já me manda mês 07, e 08. em folhas separadas e tem bate-bola na mesma folha. Vou pedir com urgência e vou anexar uma para ele. em cima do combinado que tive com ele, ele nos estava aí para de nada, e quando fazia perguntas aos Amigos lá em cima do fio Nem vez sabiam Responder, mais está tudo engatado já pra ele acompanhar mesmo e mesmo essencial dificuldade nossa ele poderá nos ajudar Helton. OK

19:1→ Meu Amigo a Reparada aqui do ado estou te deixando um Abraço, e agradecendo pela atenção e apoio que você sempre nos deu.

Peço um favor a você, sempre que possível dê uma Cobrada Referente a Cadência do negos que mora Comigo. Referente ao Selo escrito que você mandou para o negrinho que mora comigo ele Gostou e está agradecido só Estimação e Simbolo.

20:1→ Agora é uma Ideia de Amigo pra Amigo. Sei que você saiu agora e tem várias compromissos Familiar, O Endereço e todo uma Estrutura Já montar, mas pra há você que assim que possível saia de Estado todo Estrutura que você precisa Tanto particular, Tanto na Organização. Pode me Ligar que você a disposição a te ajudar no seu bom Precisa. Lembre-se que a "Tecnologia só Ajuda Pessoas quem usa ela" se cuida, cuida sua Família, e seus Opiniões a Ilumine seus passos Que sempre proteja você e sua Família!!

Forte Abraço se cuida

Seu Amigo Gaspar"

A carta resposta é assinada pelo preso identificado por **GASPAR**. Para suas respostas ao **VALDECI FRANCISCO COSTA**, **GASPAR** enumera 20 tópicos. Dentre esses, é destacado aqueles essenciais para a compreensão da análise das mensagens de **"N.5"** e suas funções dentro da organização como todo, além da identificação de

indícios de que, além da atividade jurídica exercida legalmente pelo escritório, esconde-se, nessas atividades e por esses agentes, o exercício de atividades criminosas que só se sustentam devido ao elevado nível organizacional montado pelos próprios presos, mesmo de dentro dos presídios, e que, na verdade, constituem-se nos gestores da organização.

Para essa compreensão, destacam-se os seguintes tópicos transcritos:

> **1º - Sobre os particular do JK-10 e JK-11, entendi tudo e estamos na torcida por eles. Quando possível avisa o JK-10 que estamos em comunicação, e o que eles precisar é só falar, que estou à disposição dele e de todos lá, estou deixando um abraço pra ele e todos lá.**
>
> **2º - Sobre o seu acompanhamento nos particulares deles, é fundamental, e sabemos que está em boas mãos, estamos à disposição sua, se precisar de algo é só falar, valeu.**
>
> **3º - Quanto à questão dos 22.500, entendi sua posição e foi correta, no momento, não é bom esse negócio de E-MAIL, quando você tiver uma oportunidade melhor você tira isso a limpo. Valeu**
>
> **4º - Sobre os pagamentos, entendi, está com controle, vamos manter o conversado das parcelas de 15 mensal, sobre os 5.000 não ter sido reembolsado pra cunhada entendi tudo.**

A referência "**os particular"** no trecho resposta apresenta a característica de corresponder aos advogados particulares que os presos **"JK-10"** e **"JK-11"** possuem. Os quais seriam os alvos da operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal, conforme

a junção dos trechos da mensagem de **VALDECIR FRANCISCO COSTA** com a resposta de **GASPAR**, que segue abaixo.

Mensagem de **VALDECIR FRANCISCO COSTA**:
2- JK10 – JÁ APROVEITEI E PEGUEI OS QUE ELA FEZ EM PROL DELE TAMBEM OK, MAS PRIMEIRO ANALIZAREMOS DO JK 11 E NA SEQUENCIA DO JK10., INCLUSIVE DA AMARELA ELA POR ISTO DA BUSCA E APREENÇÃO.
Resposta de **GASPAR**:
2º - Sobre o seu acompanhamento nos particulares deles, é fundamental, e sabemos que está em boas mãos, estamos à disposição sua, se precisar de algo é só falar, valeu.

Em continuação à análise, o escritório é também responsável pelo repasse de dinheiro aos familiares dos presos, como no caso em que R$ 22.500,00 são repassados pelo particular à esposa do **"JK-11"**: "**JÁ ENTREGOU ESTE VALOR PARA A ESPOSA DO JK-11**" e, posteriormente, cobrada a confirmação de entrega por **VALDECIR FRANCISCO COSTA**.

VALDECIR ainda relata que não quis confirmar o recebimento diretamente com a esposa de **"JK-11"**, via e-mail, devido ao seu medo em prejudicá-la.

É possível também observar que o objetivo da entrega do valor foi tratado com **"N-2"**, responsável pelo **"VERDE"**, e que **VALDECIR FRANCISCO COSTA** aguarda a confirmação de o objetivo ter sido alcançado ou não: **"AGORA SÓ RESTA SABER DO N-2 DO VERDE SE O QUE ELE ME DISSE NA RODOVIÁRIA SE CONFIRMOU OU NÃO"**. Segue a junção dos trechos da mensagem de **VALDECIR FRANCISCO COSTA** com a resposta de **GASPAR**, que segue abaixo.

Mensagem de **VALDECIR FRANCISCO COSTA**:
3- QUESTAO DOS 22.500,00 – ELA FOI CATEGÓRICA EM DIZER QUE JÁ ENTREGOU ESTE VALOR PARA A ESPOSA DO JK-11, QUE NÃO ENTENDIA O MOTIVO DE NOVA PERGUNTA, FUI DIPLOMATICO EM DIZER QUE ERA PARA TER A CERTEZA E JÁ COLOCAR UM PONTO FINAL, JÁ QUE ESTOUNA RUA NÃO CUSTAVA PARA MIM PERGUNTAR, E ELA ENTENDEU... ELA ATÉ SE PROPOS A ENVIAR UM E-MAIL PARA A ESPOSA DELE, FAZER A PERGUNTA E ME ENTREGAR A RESPOSTA, EMCIMA DAS INVESTIGAÇÕES E DO RISCO DE PREJUDICAR A ESPOSA DO AMIGO, ACHEI MELHOR NÃO ARRISCAR... AO MENOS NESTE MOMENTO, MAS SE ACHAREM POR BEM PODEMOS USAR ESTE MEIO DE CONFIRMAÇÃO... AGORA SÓ RESTA SABER DO N-2 DO VERDE SE O QUE ELE ME DISSE NA RODOVIÁRIA SE CONFIRMOU OU NÃO...
Resposta de **GASPAR**:
3º - Quanto à questão dos 22.500, entendi sua posição e foi correta, no momento, não é bom esse negócio de E-MAIL, quando você tiver uma oportunidade melhor você tira isso a limpo. Valeu

Outra característica em destaque é que, conforme as cartas, existe dentro da Organização uma contabilidade oficial e outra paralela. **VALDECIR FRANCISCO COSTA** realiza a prestação de contas do **"PARALELO"** com total clareza e consciência e a repassa ao presídio para a sua confirmação. Confirmação essa que é dada por **GASPAR**.

Mensagem de **VALDECIR FRANCISCO COSTA**:
6- PARALELO HT-3 – ENTENDI QUE PERMANECEU O CONVERSADO, QUE TIVE COM A AMIGO DO 1 E 2 NA RODOVIÁRIA. ELA RECEBEU DOIS ADIANTAMENTOS, EJÁ CONFIRMEI COM ELA CAIU DIA 16/07 VR. 30.000,00 E NO DIA

17/08 29.950,00 = 59.950,00 E MAIS OS MENSAIS DE 19.500,00(LEMBRANDO QUE 3.000 São DA CARMEM) ENTAO DELA É 16.500,00 MENSAL, ELA PEDIU PARA VOLTAR A COLOCAR NA CONTA ANTERIOR, CREIO QUE VOCES TEM, MAS VOU PEDIR AO TOMAS PARA PASSAR AO DAVI, COM ESSAS ENTRADAS ELA ESTA PREOCULPADA COM IMPOSTO. COM ESSES ADIANTAMENTOS NÃO PASSARA DE NOVEMBRO/2016. MAS FAREI UM CONFRONTO DE CALCULO E TE DEIXO CIENTE OK.
Resposta de **GASPAR**:
5º - Sobre o Paralelo entendi tudo, tá OK.

GASPAR, nos tópicos 7º e 11º, traduz a codificação de **"R'"**, segundo **GASPAR** a codificação refere-se a "Jurídico Rua":

7º - Sobre o Jurídico Rua, não precisa agradecer nós não temos dúvidas que estará em boas mãos o setor. boa sorte, você tem à confiança de todos aqui, e estamos à sua disposição sempre precisando é só falar. Por favor se cuide. **11º - Sobre o Setor continuar da mesma forma, você é o chefe Rs, o que você fazer estamos com você.**

A Organização realiza, também, empréstimos de dinheiro aos familiares dos presos ou, ainda, a doação de valores para a cobertura de custos diversos. No caso do tópico relacionado ao **"FANTASMA"**, **VALDECIR** relata o pedido de R$ 5.000,00 a serem ressarcidos à família de **"FANTASMA"**, devido ao fato de ter sido pago esse valor a advogado particular.

Mensagem de **VALDECIR FRANCISCO COSTA**:

12 – FANTASMA- AQUELE ADVOGADO PARTICULAR QUE A FAMILIA ARRUMOU COBROU 5.000,00, NOS MANDAMOS A NOSSA MAS ELA JÁ HAVIA SAIDO E A FAMILIA DELE SEM CONDIÇÕES PAGOU ESTE VALOR OK . ENTAO ELE PEDIU SE ESTAVA NAS CONDIÇÕES DE RESSARCIAR.
Resposta de **GASPAR**:
9º - Sobre à situação dos 5.000, referente ao Fantasma, entendi tudo, o que vou fazer tá feito, valeu.

É interessante à inversão de papeis, do fato de os presos prestarem assistência a **VALDECIR FRANCISCO COSTA** e não o oposto, de **VALDECI** prestar assistência jurídica aos presos por meio do escritório jurídico, quando o próprio **GASPAR** oferece ajuda:

Mensagem de **VALDECIR FRANCISCO COSTA**:
14 – AJUDA MIGO AGRADEÇO A VOCES, MAS NÃO SERÁ PRECISO, VOCES ME DERAM UMA FORÇA E COMO SAI SEM ESPERAR FOI DE GRANDE VALIA, MAS POR ORA TÁ TRANQUILO.
Resposta de **GASPAR**:
10º - Sobre à ajuda disponibilizada pra você, entendi suas ideias, mas si você precisar está a sua disposição, e se precisar de algum outro apoio estamos as ordens.

A associação da Organização com outros setores da sociedade a fim de utilizar desse setor para a obtenção de resultados vantajosos à Organização é destacado na mensagem e resposta referente ao plano de **"EXPANSÃO"** de questão previamente estabelecida e que, segundo **VALDECIR**, **PIMENTA** é o responsável por puxar, com seu direcionamento **"QUEM ESTÁ PUCHANDO É O PIMENTA, MAS ESTOU DIRECIONANDO AS MESMAS, A FIM DE TERMOS RESULTADOS"**.

A cooperação, no caso, é o estabelecimento de vínculos da Organização com uma "**ASSOCIACAO E ONG**". **GASPAR** dispõe também a ajudar na questão **"lá em cima, os amigos que fecha com você, conversou comigo em um projeto de uma ONG na comunidade, eles vão falar com você a respeito si você precisar e querer, eu tenho um salão à disposição na comunidade minha, ai na minha Quebrada e ajudarei no que for possível, será bom pra todos na geral"**.

Mensagem de **VALDECIR FRANCISCO COSTA**:
17 – ST254- M.O. A R-6 FICOU AI PARA CONVERSAR COM A HT2, SOBRE A EXPANSÃO DESTA QUESTÃO, QUEM ESTÁ PUCHANDO É O PIMENTA, MAS ESTOU DIRECIONANDO AS MESMAS, A FIM DE TERMOS RESULTADOS, UMA ASSOCIACAO E ONG SE INTERESSARAM EM AJUDAR. ESTE É SÓ UM CIENTE OK.
Resposta de **GASPAR**:
13º - Meu amigo, lá em cima, os amigos que fecha com você, conversou comigo em um projeto de uma ONG na comunidade, eles vão falar com você a respeito si você precisar e querer, eu tenho um salão à disposição na comunidade minha, ai na minha Quebrada e ajudarei no que for possível, será bom pra todos na geral, vê ai e me fala tá bom.

Das mensagens e respostas interceptadas, o trecho a seguir, mensagem 19 de **VALDECI** e 15º resposta de **GASPAR**, correspondem a um importante vínculo para as atividades criminosas realizadas pela Organização. Trata-se, esses trechos, da prestação de contas para a aquisição de **"aparelhos"** por SHEIK.

Os trechos encontram-se ainda codificados e dissimulados. Por meio da experiência policial e do estudo da cultura criminal, especialmente do estudo dos termos e gírias empregadas por organizações criminosas, temos a compreensão do termo **"FAMÍLIA"**

como correspondente à quadrilha, bando, grupo, indivíduos associados, quais em conjunto realizam atividades criminosas, e do termo **"aparelhos"**, como armas, por exemplo, na gíria "estar aparelhado", ou seja, estar armado.

Portanto, no contexto qual a mensagem e carta se encontram, podemos concluir que seu conteúdo trata-se, na verdade, da prestação de contas para a aquisição de **"armamento"** por SHEIK. Segue o trecho:

Mensagem de **VALDECIR FRANCISCO COSTA**:
19-POMAROLA- EMCIMA DE UMA URGENCIA NA QUESTÃO DE DOCUMENTOS DA CASA DELE FOI PEGO NO M-2 8.000,00 – ONDE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA FAMILIA ESTE VALOR NO CAIXA DELE OK...
Resposta de **GASPAR**:
15º - POMAROLA, entendi o que você falou dos $8.000 ele me falou que os aparelhos do SHEIK foi comprado com o dinheiro dele, e que estão descontando desses 8.000, ou seja estaria ressarcindo pra ele, ai por favor me envia bem destacado essa Questão pra que nóis resolva aqui. OK Ele tem que devolver esses 8.000? Caso os aparelhos ficar pra família, procede que foi comprado com dinheiro particular dele?

Ou seja, **VALDECIR FRANCISCO COSTA** informa que foram pegos do **"M-2"** o valor de R$ 8.000,00, os quais ficaram à disposição do grupo criminoso de SHEIK.

GASPAR, então, responde que falou com SHEIK a respeito do valor e que SHEIK relatou a questão de outra forma, que o valor de 8.000, na verdade, trata-se de um ressarcimento de valor devido a ele.

Assim, **GASPAR** demostra suas dúvidas a respeito da questão: se SHEIK terá ou não que devolver o valor emprestado e se caso

SHEIK não tiver que devolver o valor, com quem ficará o armamento, pois se SHEIK comprou o armamento com dinheiro particular, então o armamento ficará com o grupo dele.

Os últimos tópicos de respostas de **GASPAR** para **VALDECIR** tratam de orientações organizacionais da contabilidade e orientações particulares, **"de Amigo para Amigo"** a respeito da segurança de **VALDECIR** e da missão de **VALDECIR**, agora, fora da cadeia:

17º - Sobre à relação dos gastos do mês 07, fica excelente, e de fácil entendimento, ti peço um favor na parte que você colocou "Relação constante na nesta planilhas de fechamento" - SP. + Parcela Particular, ai no Quadrado você pois as datas na frente previsão e o valor, tem condição de você por previsão, você por o que será gasto esses valores especificados igual o que você fez o restante.
Meu amigo tô te pedindo isso porque vou acompanhar assim agora, e vou mandar todo mês uma cópia direto pra p SARNEY, para que ele tenha um acompanhamento legal junto com você.

20º - Agora é uma ideia de Amigo para Amigo sei que você saiu agora e tem vários compromissos familiar a resolver e toda uma Estrutura há montar, mas peço há você que assim que possível saia do Estado. toda estrutura que você precisar tanto particular, tanto na Organização Pode me ligar que está à disposição a te ajudar no que for preciso. Lembri-se que a "Tecnologia já ajudou prender quem usa ela" se cuida, custa sua família, e Deus abençoe e ilumine seus passos que sempre proteja você e seus familiares.

Segue abaixo trechos transcritos da resposta de **GASPAR** para **VALDECIR**:

Tópicos transcritos da resposta de **GASPAR:**

1º - Sobre os particular do JK-10 e JK-11, entendi tudo e estamos na torcida por eles. Quando possível avisa o JK-10 que estamos em comunicação, e o que eles precisar é só falar, que estou à disposição dele e de todos lá, estou deixando um abraço pra ele e todos lá.

2º - Sobre o seu acompanhamento nos particulares deles, é fundamental, e sabemos que está em boas mãos, estamos à disposição sua, se precisar de algo é só falar, valeu.

3º - Quanto à questão dos 22.500, entendi sua posição e foi correta, no momento, não é bom esse negócio de E-MAIL, quando você tiver uma oportunidade melhor você tira isso a limpo. Valeu

4º - Sobre os pagamentos, entendi, está com controle, vamos manter o conversado das parcelas de 15 mensal, sobre os 5.000 não ter sido reembolsado pra cunhada entendi tudo.

5º - Sobre o Paralelo entendi tudo, tá OK.

7º - Sobre o Jurídico Rua, não precisa agradecer nós não temos dúvidas que estará em boas mãos o setor. boa sorte, você tem à confiança de todos aqui, e estamos à sua disposição sempre precisando é só falar. Por favor se cuide.

9º - Sobre à situação dos 5.000, referente ao Fantasma, entendi tudo, o que vou fazer tá feito, valeu.

10º - Sobre à ajuda disponibilizada pra você, entendi suas ideias, mas si você precisar está a sua disposição, e se precisar de algum outro apoio enstamo as ordens.

11º - Sobre o Setor continuar da mesma forma, você é o chefe Rs, o que você fazer estamos com você.

13º - Meu amigo, lá em cima, os amigos que fecha com você, conversou comigo em um projeto de uma ONG na comunidade, eles vão falar com você a respeito si você precisar e querer, eu tenho um salão à disposição na comunidade minha, ai na minha Quebrada e ajudarei no que for possível, será bom pra todos na geral, vê ai e me fala tá bom.

15º - POMAROLA, entendi o que você falou dos $8.000 ele me falou que os aparelhos do SHEIK foi comprado com o dinheiro dele, e que estão descontando desses 8.000, ou seja estaria ressarcindo pra ele, ai por favor me envia bem destacado essa Questão pra que nóis resolva aqui. OK Ele tem que devolver esses 8.000? Caso os aparelhos ficar pra família, procede que foi comprado com dinheiro particular dele?

17º - Sobre à relação dos gastos do mês 07, fica excelente, e de fácil entendimento, ti peço um favor na parte que você colocou "Relação constante na nesta planilhas de fechamento" - SP. + Parcela Particular, ao no Quadrado você pois as datas na frente previsão e o valor, tem condição de você por previsão, você por o que será gasto esses valores especificados igual o que você fez o restante.
Meu amigo tô te pedindo isso porque vou acompanhar assim agora, e vou mandar todo mês uma cópia direto pra p SARNEY, para que ele tenha um acompanhamento legal junto com você.

20º - Agora é uma ideia de Amigo para Amigo sei que você saiu agora e tem vários compromissos familiar a resolver e toda uma Estrutura há montar, mas peço há você que assim que possível saia do Estado. toda estrutura que você precisar tanto particular, tanto

na Organização Pode me ligar que está à disposição a te ajudar no que for preciso. Lembri-se que a "Tecnologia já ajudou prender quem usa ela" se cuida, custa sua família, e Deus abençoe e ilumine seus passos que sempre proteja você e seus familiares.

Ademais, em outra mensagem interceptada, **VALDECIR FRANCISCO COSTA** envia para **TIAGO/CLEBER MARCELINO DIAS** anexos com cartas em respostas a retornos que internos de P2 Presidente Venceslau, cobram a respeito de algumas providências a serem tomadas no setor dos **"GRAVATAS"**.

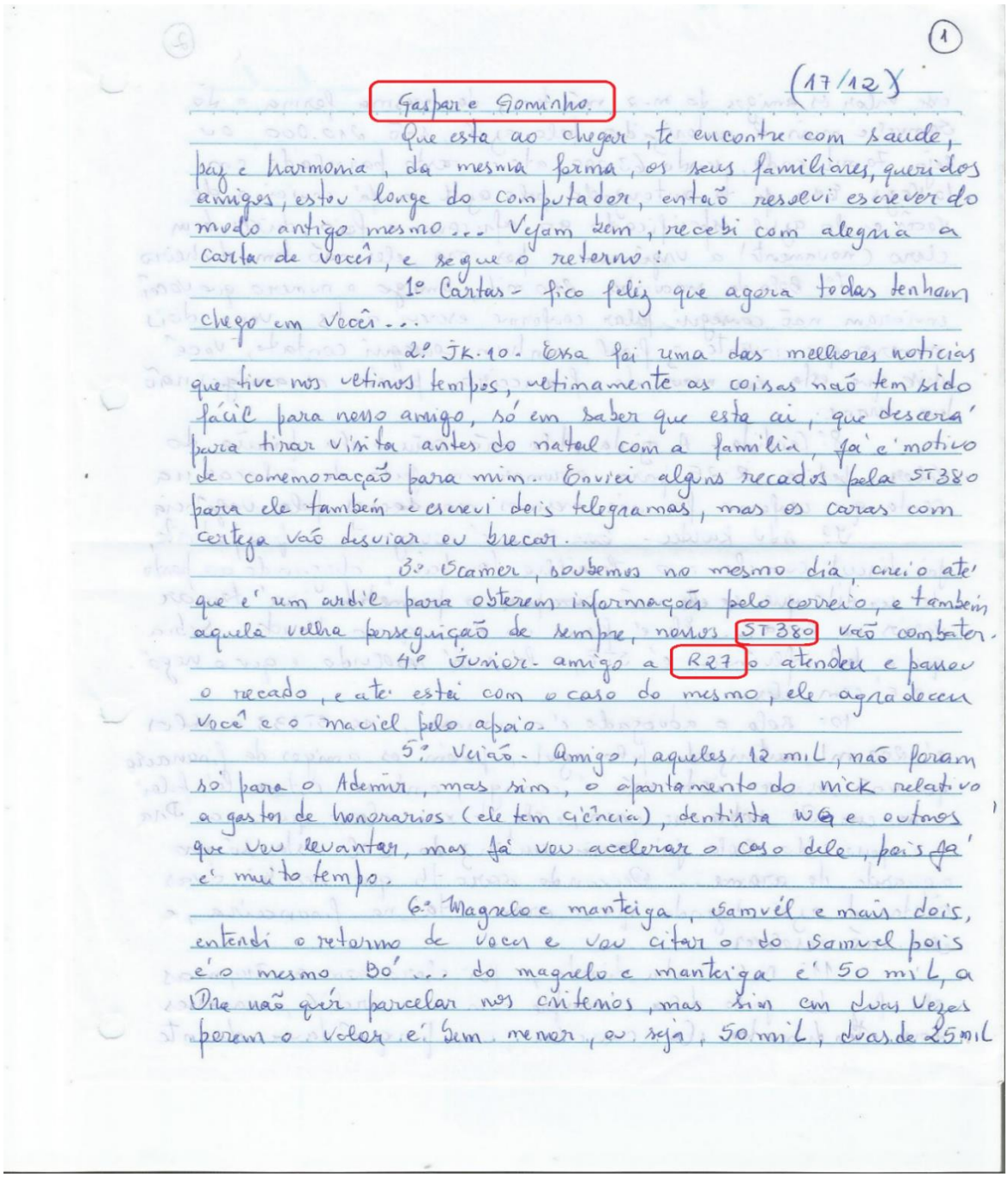
Destaque para os campos em marcados: em que **"N5/VALDECIR"** informa a **GASPAR** e **GOMINHO** que mantem contato com "Ale e Africano" através de aplicativos online e que é o mesmo em que ele mantem contato com o responsável pelo **"M2"** (Local onde esta localizado parte dos recursos financeiros da facção). Segundo mensagens anteriormente interceptadas, o referido aplicativo que **"N5"** se refere é o "TELEGRAM APP" da "Google Play" usado para trocas de mensagem e mídias online.

No retorno 13º, **"N5"** informa que o arame (dinheiro) veio do caixa do pavilhão azul, e que as despesas com os **"ST380" (ADVOGADOS)** ficaram na casa dos R$ 660.000,00, e que o azul informa que tem essa importância, mas o verde informa que não tem verba, e que o caixa está baixo. Em seguida, **"N5"** fala que eles (azul e verde) precisam entrar no acordo.

Em seguida, **"N5"** informa para **GASPAR** e **GOMINHO** que todas as cartas vindas de retornos deles, ele scaneia e envia via e-mail para o "feio" e o "africano". Ao final da mensagem, **"N5"** pede para que o azul e o verde entrem em um acordo para evitar conflito "aqui fora".

Data / Horário: 19/12/2015 / 07:58	
E-mail: alexandre.magno2015@outlook.com	Interlocutor: fff111@outlook.com (CLEBER MARCELINO DIAS E SUA ESPOSA PATRICIA ALVES FERREIRA)

gaspar 1.jpg



(1)

(17/12)

Gaspar e Gominho.

Que esta ao chegar, te encontre com saude, paz e harmonia, da mesma forma, os seus familiares, queridos amigos, estou longe do computador, então resolvi escrever do modo antigo mesmo... Vejam bem, recebi com alegria a carta de vocês, e segue o retorno:

1º Cartas - fico feliz que agora todas tenham chego em vocês...

2º JK.10. Essa foi uma das melhores noticias que tive nos ultimos tempos, ultimamente as coisas não tem sido fácil para nosso amigo, só em saber que este ai, que descera' para tirar visita antes do natal com a familia, ja' e' motivo de comemoração para mim. Enviei alguns recados pela ST380 para ele também e escrevi dois telegramas, mas os caras com certeza vão desviar ou brecar.

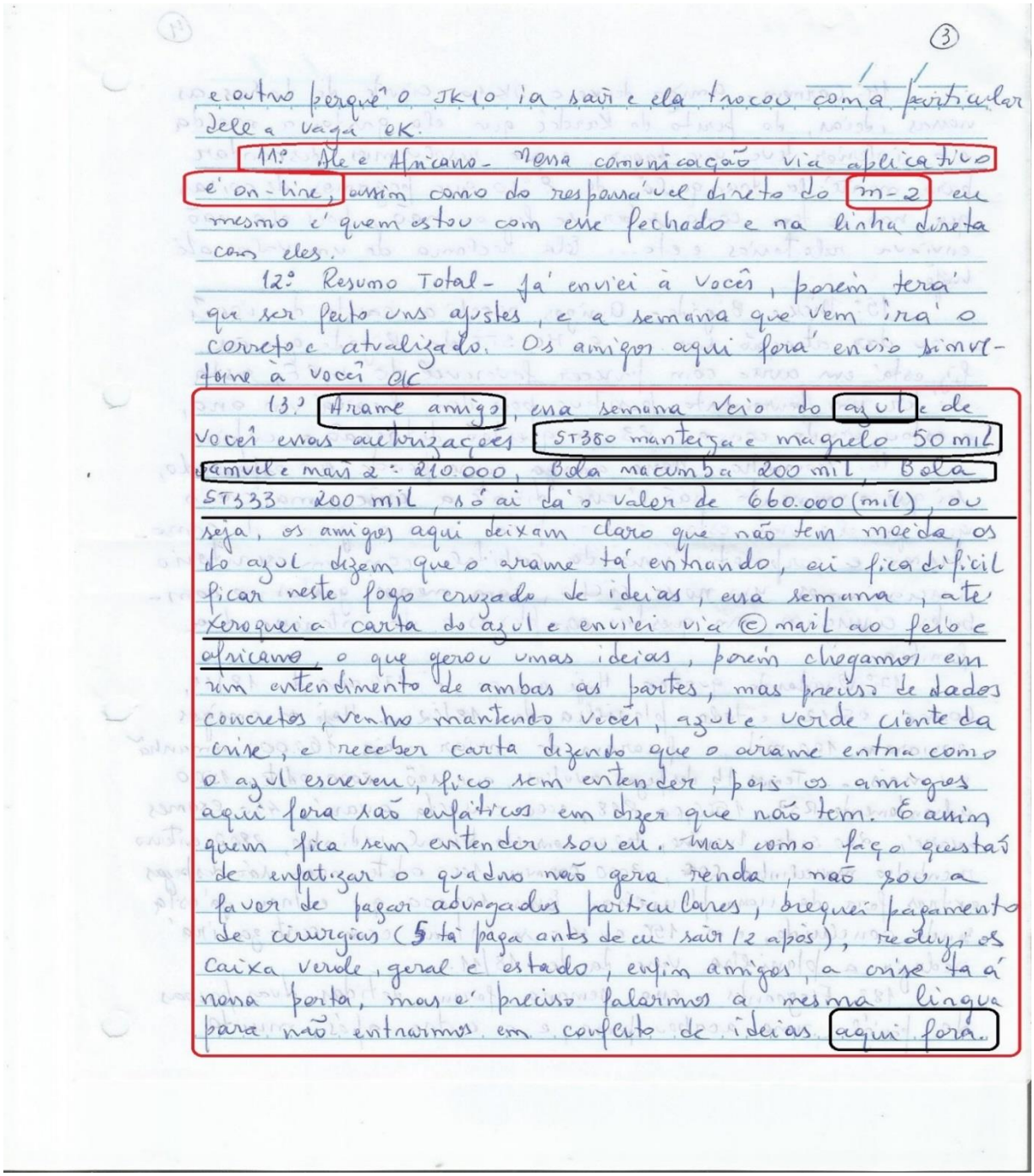
3º Cramer, soubemos no mesmo dia, creio até que e' um ardil para obterem informações pelo correio, e também aquela velha perseguição de sempre, nossos ST380 vão combater.

4º Junior - amigo a R27 o atendeu e passou o recado, e até estei com o caso do mesmo, ele agradeceu você e o maciel pelo apoio.

5º Veião - Amigo, aqueles 12 mil, não foram só para o Ademir, mas sim, o apartamento do mick relativo a gastos de honorarios (ele tem ciência), dentista WG e outros que vou levantar, mas ja' vou acelerar o caso dele, pois ja' e' muito tempo.

6º Magrelo e manteiga, Samuél e mais dois, entendi o retorno de voces e vou citar o do samuel pois é o mesmo Bo'... do magrelo e manteiga e' 50 mil, a Dna não quer parcelar nos cinquenios, mas sim em duas vezes porem o valor e' bem menor, ou seja, 50 mil, duas de 25 mil

gaspar 3.jpg



③

e outro porque o JK10 ia sair e ela trocou com a particular dele a vaga OK.

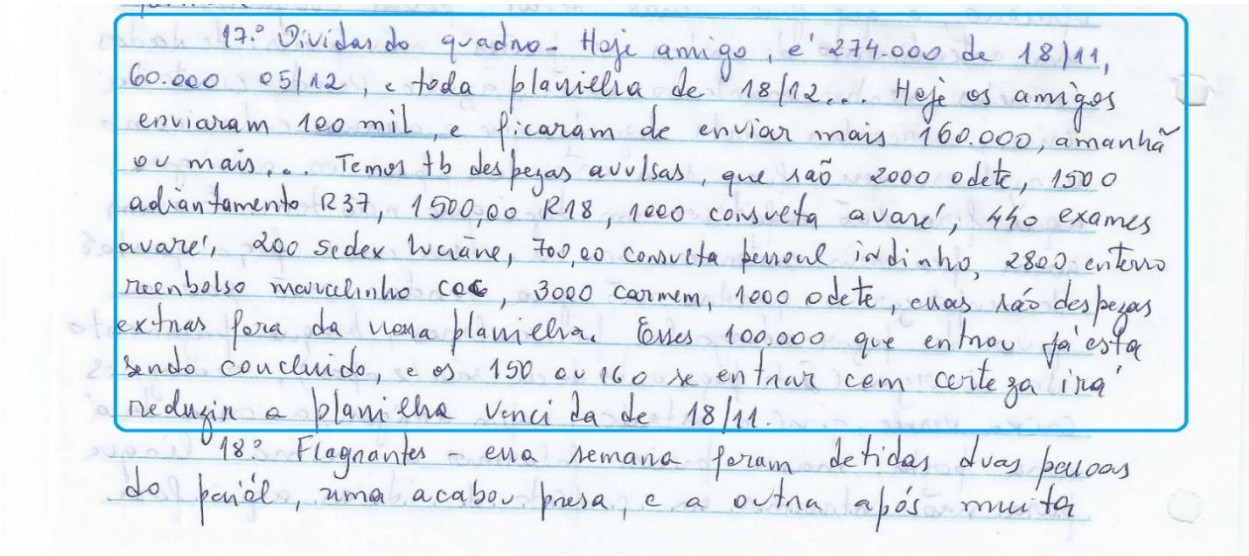
11º Ale e Africano - nessa comunicação via aplicativo é on-line, assim como do responsável direto do m-2 eu mesmo é quem estou com esse fechado e na linha direta com eles.

12º Resumo Total - já enviei à vocês, porém terá que ser feito uns ajustes, e a semana que vem irá o correto e atualizado. Os amigos aqui fora enviarão diretamente à vocês OK

13º Arame amigo, essa semana veio do azul e de vocês essas autorizações ST380 manteiga e maquelo 50 mil, camvel e mari 2 - 210.000, Bola macumba 200 mil, Bola ST333 200 mil, só aí dá o valor de 660.000 (mil), ou seja, os amigos aqui deixam claro que não tem moeda, os do azul dizem que o arame tá entrando, eu fica difícil ficar neste fogo cruzado de ideias, essa semana, até xeroquei a carta do azul e enviei via e-mail ao ferro e africano, o que gerou umas ideias, porém chegamos em um entendimento de ambas as partes, mas preciso de dados concretos, venho mantendo vocês, azul e verde ciente da crise, e receber carta dizendo que o arame entra como o azul escreveu, fico sem entender, pois os amigos aqui fora são enfáticos em dizer que não tem. E assim quem fica sem entender sou eu. Mas como faço questão de enfatizar o quadro não gera renda, não sou a favor de pagar advogados particulares, bregueei pagamento de cirurgias (5 tá paga antes de eu sair 12 após), reduzi os caixa verde, geral e estado, enfim amigos, a crise tá aí nessa porta, mas é preciso falarmos a mesma língua para não entrarmos em confeito de ideias aqui fora.

Na parte da página abaixo, **"N5"** informa parcialmente o caixa e informa que o setor está no vermelho, mas que durante aquela semana estará entrando algo em torno de R$ 100.000,00, que poderá reduzir as despesas vencidas.

gaspar 4.jpg



17.º Dividas do quadro - Hoje amigo, e' 274.000 de 18/11, 60.000 05/12, e toda planiella de 18/12... Hoje os amigos enviaram 100 mil, e ficaram de enviar mais 160.000, amanhã ou mais... Temos tb despesas avulsas, que são 2000 odete, 1500 adiantamento R37, 1500,00 R18, 1000 conveta avare', 440 exames avare', 200 sedex Ucrânia, 700,00 conveta pessoal indinho, 2800 entorno reembolso marcelinho cog, 3000 carmem, 1000 odete, essas são despesas extras fora da mesma planiella. Esses 100.000 que entrou ja' esta sendo concluido, e os 150 ou 160 se entrar com certeza ira' reduzir a planiella vencida de 18/11.

18.º Flagrantes - essa semana foram detidas duas pessoas do paiol, uma acabou presa, e a outra após muita

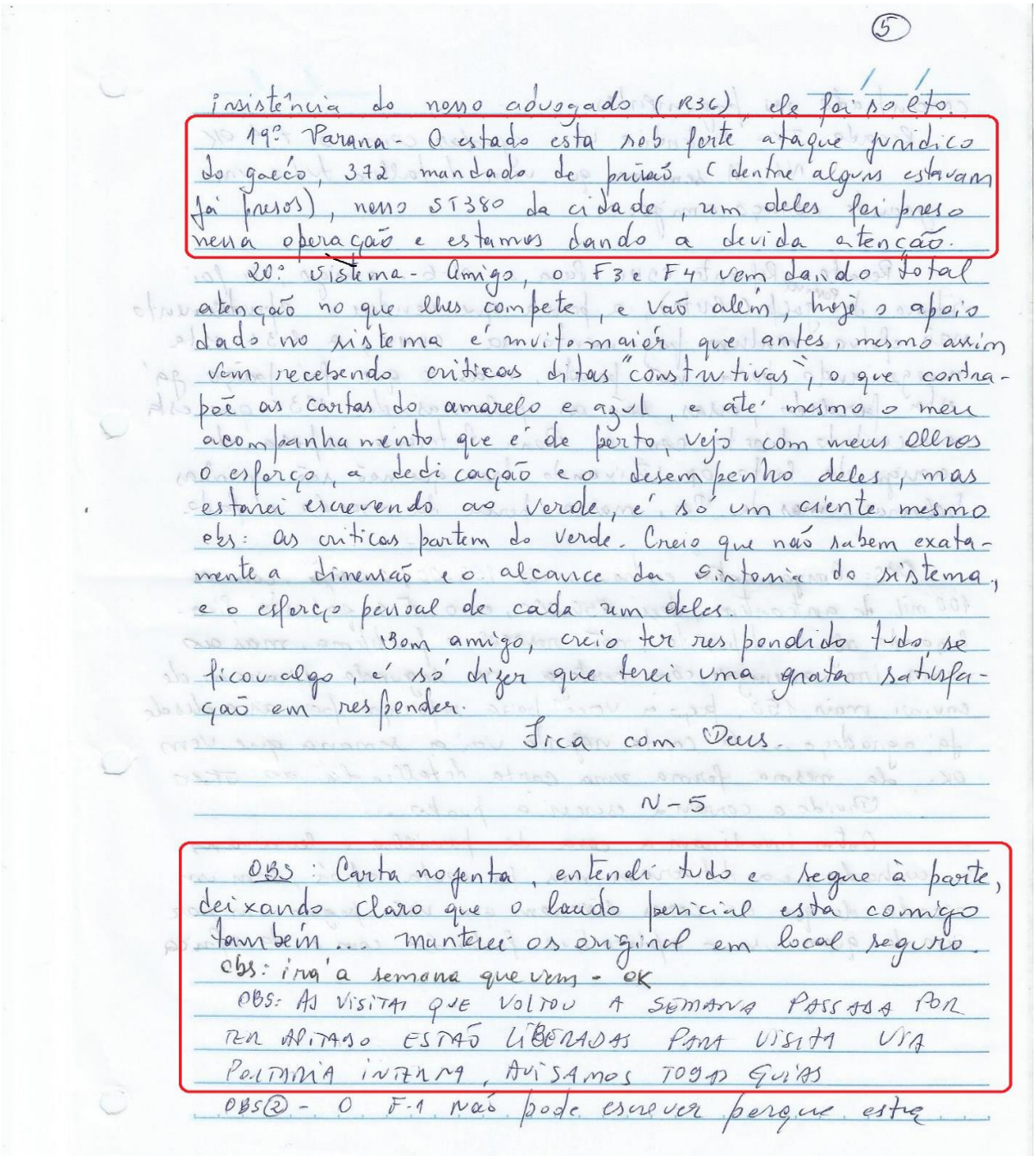
Depois, no anexo 5, na primeira parte da mensagem da página, **"N5"** informa que o estado do Paraná, está passando por dificuldades devido a operação policial que deu cumprimento a mais de 372 mandados de prisão, dentre os mesmo muitos deles dentro das unidades prisionais, destacam que estão dando a devida atenção. A operação a qual os membros da facção se refere é a operação "Alexandria".

Na ocasião, a Polícia Civil deflagrou uma operação contra uma facção criminosa que atua de dentro e fora de presídios do Paraná e de outros estados brasileiros na manhã desta quinta-feira (17). Foram expedidos 767 mandados de prisão, sendo que mais de 470 são contra pessoas que já estão detidas no sistema prisional e que continuam cometendo crimes. Quatro mandados de busca e apreensão também foram expedidos. A operação foi batizada de Alexandria.

Fonte:
g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/12/policia-do-pr-cumpre-757-mandados-contra-faccao-que-atua-em-presidios.html

Na segunda parte em destaque na carta, um informe de que um determinado laudo feito por uma pessoa chamada “Kardec”, está em um local seguro e aos seus próprios cuidados, e que estará enviando na semana seguinte. Posteriormente, uma mensagem do **“N5”** para **GOMINHO** e **GASPAR** para que tomem cuidado com as visitas que apesar de terem sido liberadas pela portaria, elas serão intimas, e que repassem o recado às “Guias” para que tomem os devidos cuidados.

gaspar 5.jpg



(5)

insistência do nosso advogado (R36) ele foi solto.

19º Parana - O estado esta sob forte ataque jurídico do gaeco, 372 mandado de prisão (dentre alguns estavam já presos), nesse ST380 da cidade, um deles foi preso nessa operação e estamos dando a devida atenção.

20º Sistema - Amigo, o F3 e F4 vem dando total atenção no que lhes compete, e vão além, hoje o apoio dado no sistema é muito maior que antes, mesmo assim vem recebendo criticas ditas "construtivas", o que contrapõe as cartas do amarelo e azul, e até mesmo o meu acompanhamento que é de perto, vejo com meus olhos o esforço, a dedicação e o desempenho deles, mas estarei escrevendo ao verde, é só um ciente mesmo obs: as criticas partem do verde. Creio que não sabem exatamente a dimensão e o alcance da sintonia do sistema, e o esforço pessoal de cada um deles.

Bom amigo, creio ter respondido tudo, se ficou algo, é só dizer que terei uma grata satisfação em responder.

Fica com Deus.

N-5

OBS: Carta nogenta, entendi tudo e segue à parte, deixando claro que o laudo pericial esta comigo também ... manterei os original em local seguro.
obs: ing'a semana que vem - OK
OBS: AS VISITAS QUE VOLTOU A SEMANA PASSADA POR TER ATRASO ESTÃO LIBERADAS PARA VISITA VIA PORTARIA INTERNA, AVISAMOS TODAS GUIAS
OBS② - O F-1 não pode escrever porque esta

Em outro e-mail interceptado, verificamos que o corpo da mensagem encontra-se em branco, porém há anexo à mensagem dois arquivos “aj 2015.xlsx” e “m-2 jun.jul.zip”, compactado no arquivo .zip, encontra-se outros dois arquivos (IMG_20150828_211303vvvv2.jpg / IMG_20150828_221320bbb.jpg).

Destaca-se a planilha “aj 2015.xlsx” que se refere à contabilidade de “ajudas” do ano 2015. Observamos 7 (sete) colunas, da esquerda para direita:

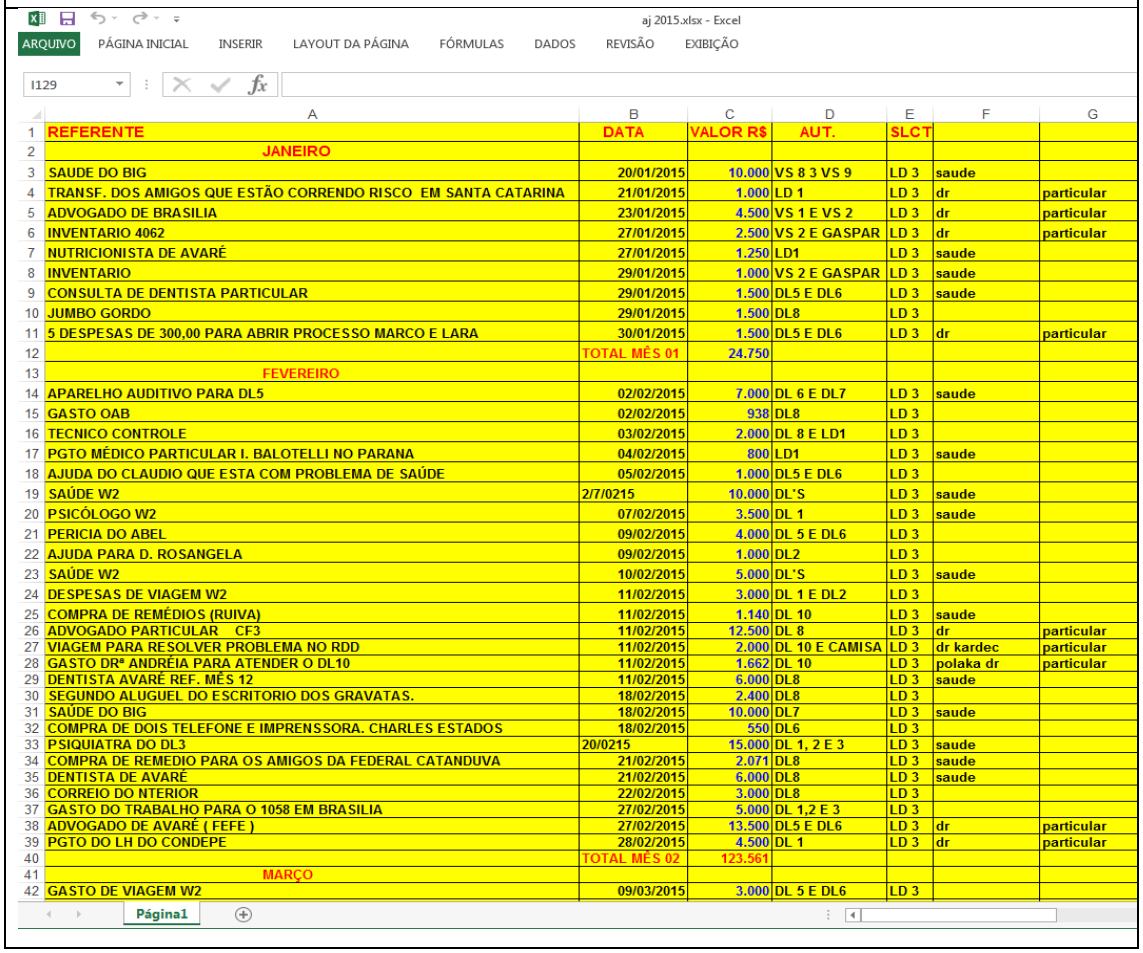
REFERENTE: Conta o Mês e a descrição abreviada da ajuda;
DATA: Dia, mês, ano correspondente à ajuda;
VALOR R$: Valor financeiro da ajuda;
AUT.: Autorizador da ajuda. Nesse campo observamos, por exemplo, que **GASPAR** é responsável por autorizações de ajudas do escritório e que todos os responsáveis pela autorização encontram-se codificados.
SLCT: Solicitado/Solicitante;
Coluna 6: Discriminação de correspondência à advogado ou a casos médicos;
Coluna 7: Discriminação de correspondência à advogado particular.

Por exemplo, na linha 39 temos o “**Pagamento do LH do CONDEPE**”, lançado em **28/02/2015**, no valor de **4.500,00** reais, autorizado por **“DL1”** e solicitado pelo **“LD3”**, correspondente a um **Advogado Particular**.

MENSAGEM: #8/31/2015 4:24:42 AM

Data (MM/DD/AAAA) / Horário (hh:mm:ss): 8/31/2015 4:24:42 AM	
Emissor (From): n5.juridico@outlook.com	**Recebedor** (To): yuri.campos2015@outlook.com
Anexo(s): aj 2015.xlsx; m-2 jun.jul.zip	

aj 2015.xlsx – Parte 01 de 03



aj 2015.xlsx - Excel

ARQUIVO | PÁGINA INICIAL | INSERIR | LAYOUT DA PÁGINA | FÓRMULAS | DADOS | REVISÃO | EXIBIÇÃO

I129

	A	B	C	D	E	F	G
1	REFERENTE	DATA	VALOR R$	AUT.	SLCT		
2	JANEIRO						
3	SAUDE DO BIG	20/01/2015	10.000	VS 8 3 VS 9	LD 3	saude	
4	TRANSF. DOS AMIGOS QUE ESTÃO CORRENDO RISCO EM SANTA CATARINA	21/01/2015	1.000	LD 1	LD 3	dr	particular
5	ADVOGADO DE BRASILIA	23/01/2015	4.500	VS 1 E VS 2	LD 3	dr	particular
6	INVENTARIO 4062	27/01/2015	2.500	VS 2 E GASPAR	LD 3	dr	particular
7	NUTRICIONISTA DE AVARÉ	27/01/2015	1.250	LD1	LD 3	saude	
8	INVENTARIO	29/01/2015	1.000	VS 2 E GASPAR	LD 3	saude	
9	CONSULTA DE DENTISTA PARTICULAR	29/01/2015	1.500	DL5 E DL6	LD 3	saude	
10	JUMBO GORDO	29/01/2015	1.500	DL8	LD 3		
11	5 DESPESAS DE 300,00 PARA ABRIR PROCESSO MARCO E LARA	30/01/2015	1.500	DL5 E DL6	LD 3	dr	particular
12		TOTAL MÊS 01	24.750				
13	FEVEREIRO						
14	APARELHO AUDITIVO PARA DL5	02/02/2015	7.000	DL 6 E DL7	LD 3	saude	
15	GASTO OAB	02/02/2015	938	DL8	LD 3		
16	TECNICO CONTROLE	03/02/2015	2.000	DL 8 E LD1	LD 3		
17	PGTO MÉDICO PARTICULAR I. BALOTELLI NO PARANA	04/02/2015	800	LD1	LD 3	saude	
18	AJUDA DO CLAUDIO QUE ESTA COM PROBLEMA DE SAÚDE	05/02/2015	1.000	DL5 E DL6	LD 3		
19	SAÚDE W2	2/7/0215	10.000	DL'S	LD 3	saude	
20	PSICÓLOGO W2	07/02/2015	3.500	DL 1	LD 3	saude	
21	PERICIA DO ABEL	09/02/2015	4.000	DL 5 E DL6	LD 3		
22	AJUDA PARA D. ROSANGELA	09/02/2015	1.000	DL2	LD 3		
23	SAÚDE W2	10/02/2015	5.000	DL'S	LD 3	saude	
24	DESPESAS DE VIAGEM W2	11/02/2015	3.000	DL 1 E DL2	LD 3		
25	COMPRA DE REMÉDIOS (RUIVA)	11/02/2015	1.140	DL 10	LD 3	saude	
26	ADVOGADO PARTICULAR CF3	11/02/2015	12.500	DL 8	LD 3	dr	particular
27	VIAGEM PARA RESOLVER PROBLEMA NO RDD	11/02/2015	2.000	DL 10 E CAMISA	LD 3	dr kardec	particular
28	GASTO DRª ANDRÉIA PARA ATENDER O DL10	11/02/2015	1.662	DL 10	LD 3	polaka dr	particular
29	DENTISTA AVARÉ REF. MÊS 12	11/02/2015	6.000	DL8	LD 3	saude	
30	SEGUNDO ALUGUEL DO ESCRITORIO DOS GRAVATAS.	18/02/2015	2.400	DL8	LD 3		
31	SAÚDE DO BIG	18/02/2015	10.000	DL7	LD 3	saude	
32	COMPRA DE DOIS TELEFONE E IMPRENSSORA. CHARLES ESTADOS	18/02/2015	550	DL6	LD 3		
33	PSIQUIATRA DO DL3	20/0215	15.000	DL 1, 2 E 3	LD 3	saude	
34	COMPRA DE REMEDIO PARA OS AMIGOS DA FEDERAL CATANDUVA	21/02/2015	2.071	DL8	LD 3	saude	
35	DENTISTA DE AVARÉ	21/02/2015	6.000	DL8	LD 3	saude	
36	CORREIO DO NTERIOR	22/02/2015	3.000	DL8	LD 3		
37	GASTO DO TRABALHO PARA O 1058 EM BRASILIA	27/02/2015	5.000	DL 1,2 E 3	LD 3		
38	ADVOGADO DE AVARÉ (FEFE)	27/02/2015	13.500	DL5 E DL6	LD 3	dr	particular
39	PGTO DO LH DO CONDEPE	28/02/2015	4.500	DL 1	LD 3	dr	particular
40		TOTAL MÊS 02	123.561				
41	MARÇO						
42	GASTO DE VIAGEM W2	09/03/2015	3.000	DL 5 E DL6	LD 3		

Página1

Por fim, o usuário da conta e-mail, dr.n5@outlook.com, identificado como **VALDECIR FRANCISCO COSTA**, encaminha por meio de anexo, carta resposta endereçada para o codinome **GASPAR**, para usuária da conta de e-mail yuri.campos2015@outlook.com, identificada como **MARCELA ANTUNES FORTUNA**. No entendimento, nesta carta **"dr.n5"**, pontua alguns assuntos referentes a organização criminosa, citando a necessidade de ter um número fechado para falar com "Juliano", referente aos fechamentos financeiros, deixa claro também ser o responsável pela organização e estruturação do setor jurídico da facção na rua, entre outros assuntos, cabe informar que apenas trechos relevantes do anexo foram extraídos, devido a todos estes relatos, podemos concluir que, por razão da liberdade do **VALDECIR**

FRANCISCO COSTA (dr.n5), o mesmo continuará acompanhando de perto toda a estrutura da organização criminosa.

From: N.5 2015 <dr.n5@outlook.com>
To: "yuri.campos2015@outlook.com" <yuri.campos2015@outlook.com>
Subject: carta gaspar m2
Date: Fri, 21 Aug 2015 15:43:59 +0000

Anexo: gaspar.docx

GASPAR (21.08.2015)

QUE ESTA AO CHEGAR TE ENCONTRE COM SAUDE, PAZ E HARMONIA, DA MESMA FORMA, SEUS FAMILIARES... FOI UMA GRANDE BATALHA, MAS COM A JUDA DE DEUS ESTOU DESTE LADO, TORÇO PARA QUE EM BREVE POSSAMOS NOS TROMBAR AQUI FORA... RECEBIA SUA CARTA, NÃO VEIO A DATA QUE VOCE ESCREVEU, MAS RECEBI NO DIA 18.08(TERÇA-FEIRA), E DE IMEDIATO JÁ COMEÇEI A TOMAR PROVIDENCIAS PARA CUMPRIMENTO... VAMOS LÁ:

5 – PRESTAÇÃO DE CONTAS- ENTENDI QUE TODO DIA PRIMEIRO DE CADA MÊS, O JULIANO VAI ME ENTREGAR UMA RELAÇÃO COM OS GASTOS RELACIONADOS AO SETOR E FAREI UMA JUSTIFICAÇÃO DAS SAIDAS TAL COMO FAZIAMOS AI DENTRO(CARA-CRACHÁ). SE POSSIVEL ME MANDA UM FECHADO DO JULIANO, POIS TENTEI ARRUMAR AQUI E SÓ CONSEGUI DO DAVI, QUE É O QUE DESENROLA COM O TOMAS O FINANCEIRO DO DIA –A – DIA, TENTAMOS PEGAR A PLANILHA DE JULHO E NÃO

CONSEGUIMOS, TALVEZ PEGUE AMANHÃ. NESTE PONTO SERIA BOM UM FECHADO MEU DIRETO COM ELE...

6- PARALELO HT-3 – ENTENDI QUE PERMANECEU O CONVERSADO, QUE TIVE COM A AMIGO DO 1 E 2 NA RODOVIÁRIA. ELA RECEBEU DOIS ADIANTAMENTOS, EJÁ CONFIRMEI COM ELA CAIU DIA 16/07 VR. 30.000,00 E NO DIA 17/08 29.950,00 = 59.950,00 E MAIS OS MENSAIS DE 19.500,00(LEMBRANDO QUE 3.000 São DA CARMEM) ENTAO DELA É 16.500,00 MENSAL, ELA PEDIU PARA VOLTAR A COLOCAR NA CONTA ANTERIOR, CREIO QUE VOCES TEM, MAS VOU PEDIR AO TOMAS PARA PASSAR AO DAVI, COM ESSAS ENTRADAS ELA ESTA PREOCULPADA COM IMPOSTO. COM ESSES ADIANTAMENTOS NÃO PASSARA DE NOVEMBRO/2016. MAS FAREI UM CONFRONTO DE CALCULO E TE DEIXO CIENTE OK.

9- JURIDICO RUA – ENTENDI A SUA CARTA QUE SERÁ MANTIDO O QUE FOI CONVERSADO COM OS PARCEIROS, E ESPERO CORRESPONDER A ALTURA A CONFIANÇA DE VOCES TODOS Á MIM DEPOSITADA, APROVEITO O ENSEJO PARA DEIXAR VOCES CIENTE QUE A R-6 ESTEVE COM O JK-10 NA QUARTA FEIRA, E ELE E O KARDEC, REINTERARAM ESTA MEDIDA, E NO DIA SEGUINTE A R-6 ATENDEU O PAULISTA QUE

TAMBEM FECHOU NESTE MESMO SENTIDO, SENDO ASSIM, SOMANDO AS DIRETRIZES DE VOCES , JÁ ESTOU MONTANDO A ESTRUTURA, LOGISTICA, DE ADAPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO, ESSA MEDIDA É NECESSARIA POR VARIOS MOTIVOS, DENTRE TODOS A SEGURANÇA DO QUADRO EM GERAL,IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EFETIVOS, FOCO NA REDUÇÃO DE GASTOS, PRINCIPALMENTE REDUÇÃO DE GASTOS NA ÁREA DE SAÚDE QUE REQUER UMA ATENÇÃO ESPECIAL.

15- SETOR – CONTINUARAM DA MESMA FORMA- F-1 PARTE FINANCEIRA, F2 E F3 SISTEMA, F4, F5 E F6 ESTADOS, SENDO QUE O F5 É O FINANCEIRO DELES, AS GESTORAS PARTE ADMINISTRATIVA... NOS ESTADOS NÃO SINTO FIRMEZA, TEREMOS QUE FAZER PROFUNDAS MUDANÇAS PARA QUE AS COISAS ANDEM FORMA QUE PRECISA.

18 -ST333 – TODOS ESTÃO TENDO ATENÇÃO, OS CARAS NÃO TEM PROVA MATERIAL, POR ISTO EXPEDIRAM BUSCA, ESTOU ACOMPANHANDO PESSOALMENTE O PROCESSO, OS AMIGOS ESTÃO CIENTE TAMBEM DE COMO ESTA JK10 E AMIGO (R-6 LEVOU DETALHES 5ª FEIRA). SAIU NA MIDIA PARA CAUSAR ESPANTO E AO MESMO TEMPO INFLUENCIAR NA PARTE JUDICIAL. MANTEREI VOCES E ELES INFORMADOS. SERÁ BOM UM ST380 COM CONHECIMENTO NA PARTE TRIBUTÁRIA E CONTADOR, CASO AVANCE O PROCESSO.

54 - CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS



CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS, vulgo **Clebinho/Rian/Tomaz**, **RG** 41625260, **CPF** 320.453.008-62, matrícula 454036, nascido em 15/08/1985, **NATURAL** de São Paulo/SP, filho de Joaquim Marcelino dos Santos e de Sônia Dias dos Santos.

As investigações apontam **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS** como sendo **TIAGO → SETOR FINANCEIRO**, integrante do setor financeiro, que realizava pagamentos sempre após autorização do deliberativo ou sintonia final.

Segundo consta, **CLEBER** utilizava o e-mail dr0333@outlook.com e fff111@outlook.com. Contudo, após a sua prisão em 26 de fevereiro de 2016, por uso de documento falso, a conta de e-mail fff111@outlook.com continuou a ser movimentada em diálogos com as gestoras da organização por **PATRÍCIA ALVES FERREIRA**, esposa do indigitado.

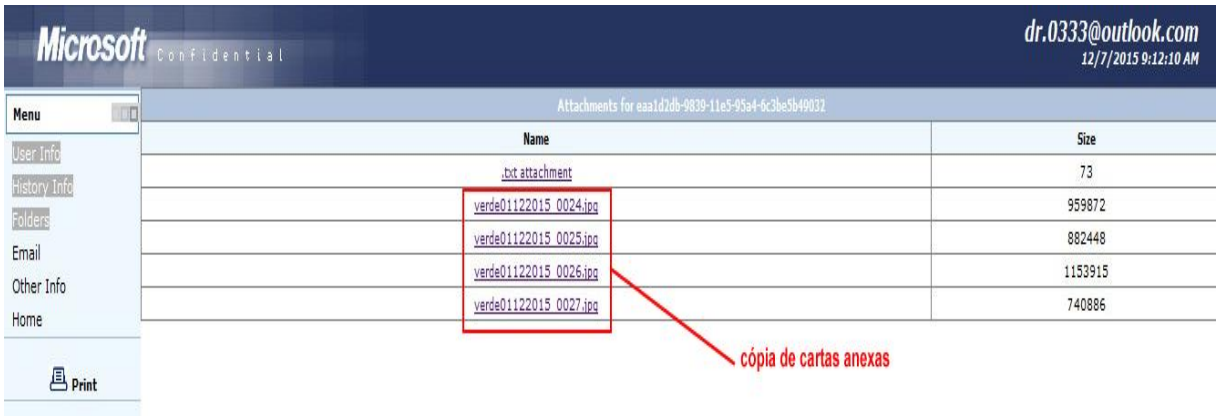
Na análise do fff111@outlook.com, apurou-se que **CLEBER** é responsável pelos pagamentos da célula e pelos "retornos" de tarefas criminosas. Ademais, os pagamentos para **LUIZ CARLOS**, Conselheiro do CONDEPE, foram realizados por meio de contatos e trocas de contas correntes nesse e-mail fff111@outlook.com.

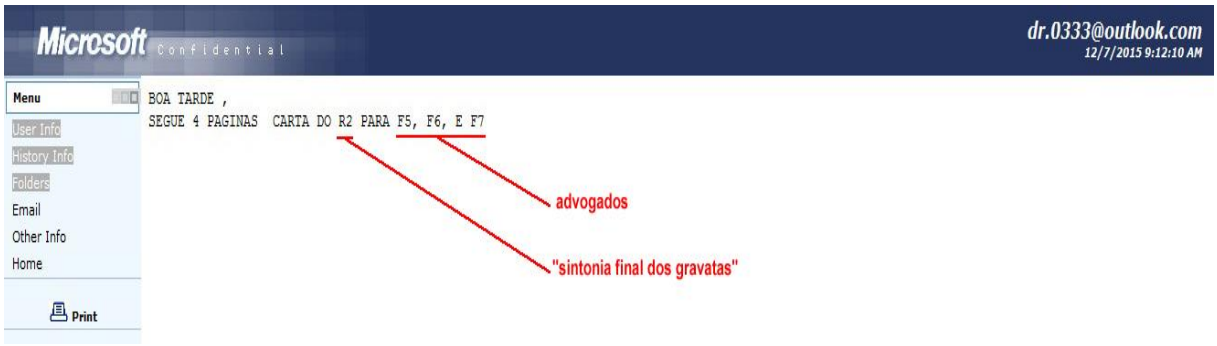
Conforme se verifica do e-mail abaixo, **CLEBER**, através do endereço dr0333@outlook.com, escaneia as cartas do "sintonia dos gravatas" e envia para o advogado **"Pablo da Silva"**, por intermédio do e-

mail dr.05555@outlook.com, que tem a obrigatoriedade de repassar para os advogados **F5**, **F6** e **F7**. Ao que consta, as cartas anexas se tratam de ordens repassadas pelo "sintonia dos gravatas", que estão presos na Penitenciária Mauricio Henrique Guimarães Pereira de Presidente Venceslau/SP, conhecida como PII e que abriga os líderes da facção. A ordem é para que seus advogados atendam as demandas do PCC(Primeiro Comando da Capital) em vários estados da federação, demonstrando claramente que esta articulação criminosa acontece em nível nacional.



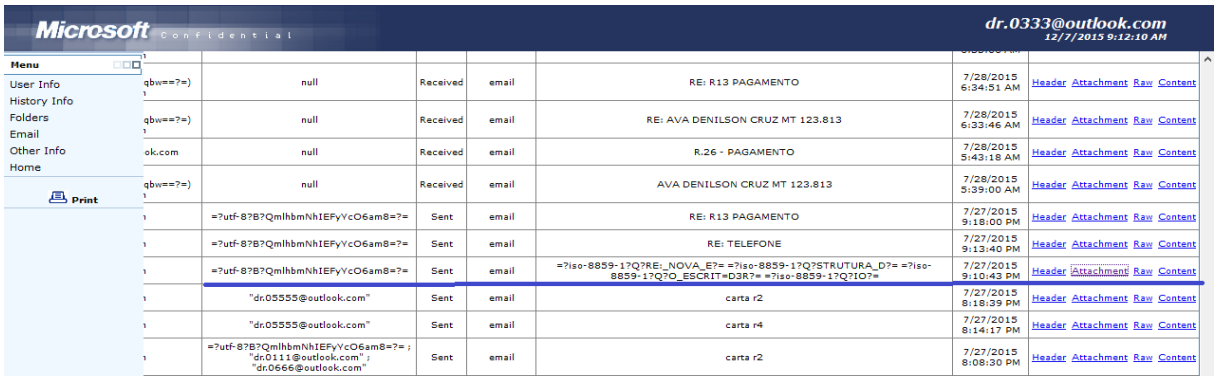
Anexos enviados:





Em outra troca de mensagens, **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS**, dr.0333@outlook, envia para r0808@outlook.com (usuário não identificado); dr.0666@outlook.com (**MARCELO ROBERTO DE CAMARGO**); dr.00@outlook.com (usuário não identificado); e as gestoras do quadro jurídico da facção **ANNE FERNANDES MARQUES**, dr.0222@outlook.com, e **MARCELA ANTUNES FORTUNA**, dr.0111@outlook.com, uma minuta de como será a organização dos envios dos correios para dentro das penitenciárias e quem ficará responsável, como podemos ver na imagem em tela do e-mail.

Data / Horário: 27/07/2015 / 09:10	
E-mail: dr.0333@outlook.com Cleber Marcelino Dias dos Santos	Interlocutor: r0808@outlook.com (usuário não identificado); dr.0666@outlook.com (Marcelo Roberto de Camargo) ; dr.00@outlook.com (usuário não identificado) ; dr.0222@outlook.com (Anne Fernandes Marques), dr.0111@outlook.com (Marcela Antunes Fortuna)



DRA.COMO É A SENHORA QUE VAI ATUAR AGORA NA CARTA DO R.1 PEDE PRA ADRIANA TE MANDAR O QUE ESTAVA PENDENTE DAS 2 SEMANAS TAMBEM PARA A SENHORA IR AJUDANDO A PEGAR OS RETORNO,PORQUE ,POIS COMO A SENHORA VAI PASSAR TAMBEM AS SOLICITAÇAO DA INTERNA QUE ESTAO COM A SENHORA ,E PARA NAO FICAR CHEGANDO PARA A SENHORA TER QUE DIRECIONAR É SÓ AVISAR O F.3 E F.4 PARA AREMESSAR PARA ADRIANA DIRETO SO SE TIVEREM PROBLEMAS MAIORES NOS DEIXAR CIENTES PARA INTERCEDERMOS.
F.1.

From: dr.0222@outlook.com
To: dr.0111@outlook.com; dr.00@outlook.com; dr.0333@outlook.com
Subject: RE: NOVA ESTRUTURA DO ESCRITÓRIO
Date: Mon, 27 Jul 2015 15:02:57 +0000

BOM DIA

ENVIE ALGUMAS SOLICITAÇÕES QUE ESTAVA EM MINHA CAIXA DE ENTRADA DA INTERNA, A PARTIR DE AGORA IREI REDIRECIONAR PARA A ADRIANA OS RETORNOS E SOLICITAÇÕES QUE CHEGAREM

QUALQUER DÚVIDA ESTOU A DISPOSIÇÃO.

ATT

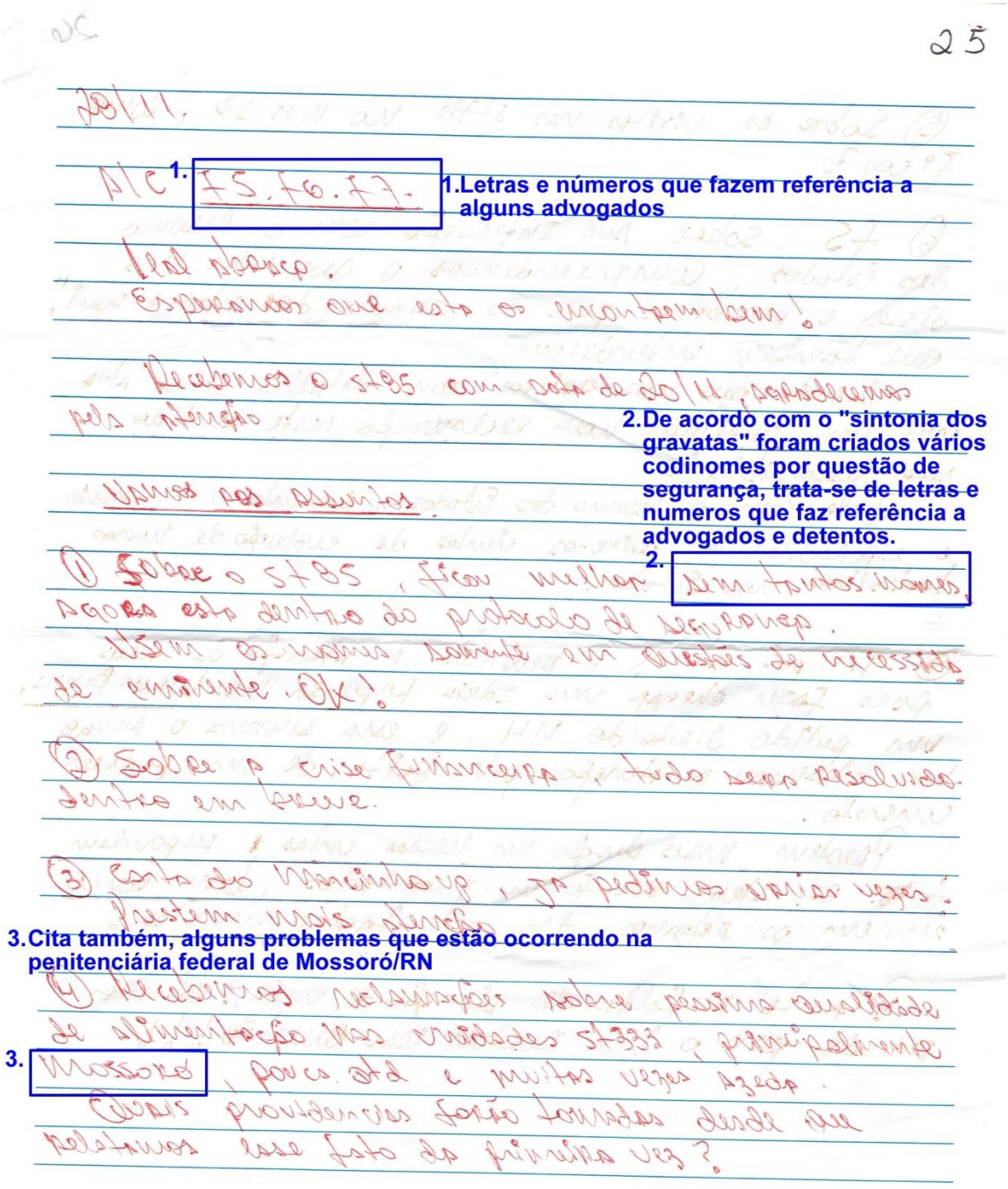
PS. DÚVIDA: AS SOLICITAÇÕES DAS CARTAS DO RAIO 1 DAS DUAS SEMANAS QUE PASSARAM, COMO FICARÁ? TINHA PEDIDO PARA O THIAGO PEDIR PARA A ADRIANA COLOCAR ESTAS EM ORDEM E QUE EU FARIA DAQUI PARA FRENTE. AGUARDO RETORNO.

From: dr.0111@outlook.com
To: dr.0333@outlook.com; r0808@outlook.com; dr.0666@outlook.com; dr.00@outlook.com; dr.0222@outlook.com
Subject: NOVA ESTRUTURA DO ESCRITÓRIO
Date: Mon, 27 Jul 2015 15:29:53 +0300

BOM DIA!
A PARTIR DE HOJE AS TAREFAS ESTÃO DISTRIBUIDAS DA SEGUINTES FORMA:
FLAVIA RESPONDERÁ AS CARTAS DO R1, R2 E AVARÉ.
ALINE RESPONDERÁ AS CARTAS DO R4 (COM O APOIO DA AUXILIAR) E FARÁ OS RELATORIOS ANUAIS, PREVISÃO E FECHAMENTO.
ADRIANA FICARÁ RESPONSÁVEL PELOS PLANTÕES, FLAGRANTES E SOLICITAÇÕES DA INTERNA DE TODAS AS REGIÕES.
ATT,

aqui fica claro que após algumas divergências, o setor do jurídico tambem fica responsável pelo envio das cartas para dentro das unidades prisionais, no que se refere principalmente aos retornos que os lideres do PCC aguardam para que sejam tomadas providências

1º anexo:



25

28/11.

1. F5.F6.F7.

1. Letras e números que fazem referência a alguns advogados

Ltd Banco.

Esperamos que esta os encontrem bem!

Recebemos o ST85 com data de 20/11, agradecemos pela atenção

2. De acordo com o "sintonia dos gravatas" foram criados vários codinomes por questão de segurança, trata-se de letras e numeros que faz referência a advogados e detentos.

Vamos aos assuntos.

2. Sem tantos nomes.

(1) Sobre o ST85, ficou melhor agora esta dentro do protocolo de segurança. Vem os nomes somente em questões de necessidade eminente. Ok!

(2) Sobre a crise financeira, tudo sera resolvido dentro em breve.

(3) Esta do Mancinha vp, Ja pedimos varias vezes. Iremos mais atenção

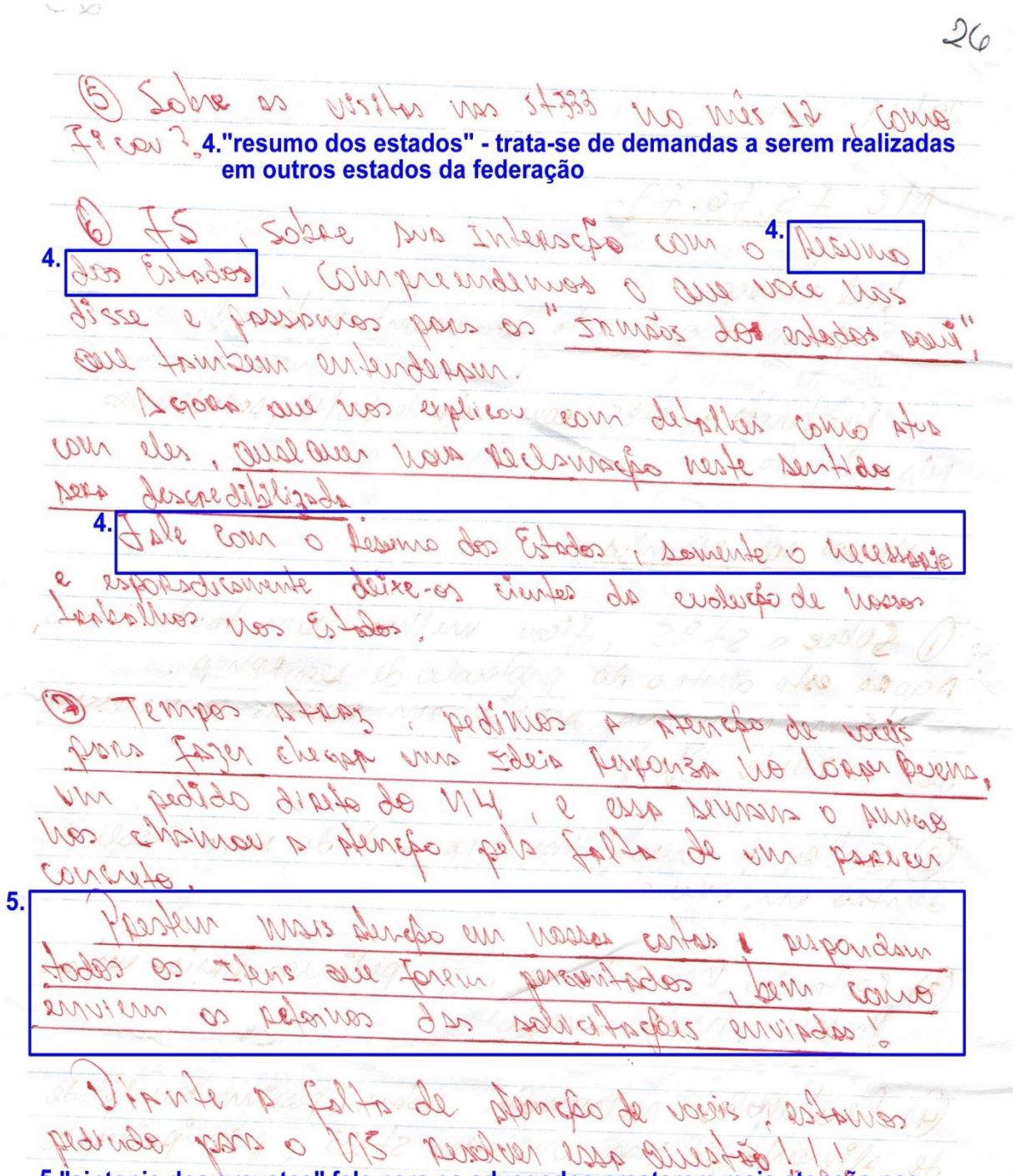
3. Cita também, alguns problemas que estão ocorrendo na penitenciária federal de Mossoró/RN

(4) Recebemos reclamações sobre pessima qualidade de alimentação nas unidades ST933, principalmente

3. Mossoró, poca std e muitas vezes azeda.

Quais providencias foram tomadas desde das relatadas nesse fato da primeira vez?

2º anexo:



4."resumo dos estados" - trata-se de demandas a serem realizadas em outros estados da federação

5."sintonia dos gravatas" fala para os advogados prestarem mais atenção nas demandas dos presos e pedeemissão de relatório atualizada.

3º anexo:

6. Pede para os sdvogados informarem detalhadamente a facção com relação aos gastos realizados.

27

6. (8) Mensalmente, nos enviem detalhamento da parte financeira, despesas do dia dia e pedo de 5t 300.

7. (9) Operação de 5t 399 em Brasília, envolvendo 45 pessoas, mas o Alvo era o nome de. Confissão Nome: Genilson Vieira Pons Jorge, atualmente no Instituto de Campo Grande/MS, está sendo Acusado de diversos crimes.

Este Dr. é super dedicado em prol nossa luta e merece uma atenção especial, provendo-lhe bom Atendimento e Assistência Jurídica Adequada.

Poderem se Informar sobre tal operação.

8. (10) Varias no Ceará, denunciem tais chacinas pois são crimes de direitos humanos.

9. (11) Rebelião em Londrina/Pr. 17/09, onde ocorreu três mortes e nos foi relatado que foi usado um 5t 380 para tomar a unidade, Verificamos essa situação e nos faltam mais detalhes, este stão era nosso?

10. (12) Estado de Santa Catarina, fomos Informados que o Secretário do Referido Estado deu uma vivada para nós, Inclusive já foram transferidos para lá, do RS e SC comp.

Poderiam nos Informem com clareza qual é esta unidade, Qual sua capacidade. Poderiam Acrescentar as transferências de nossos quiros o quanto antes.

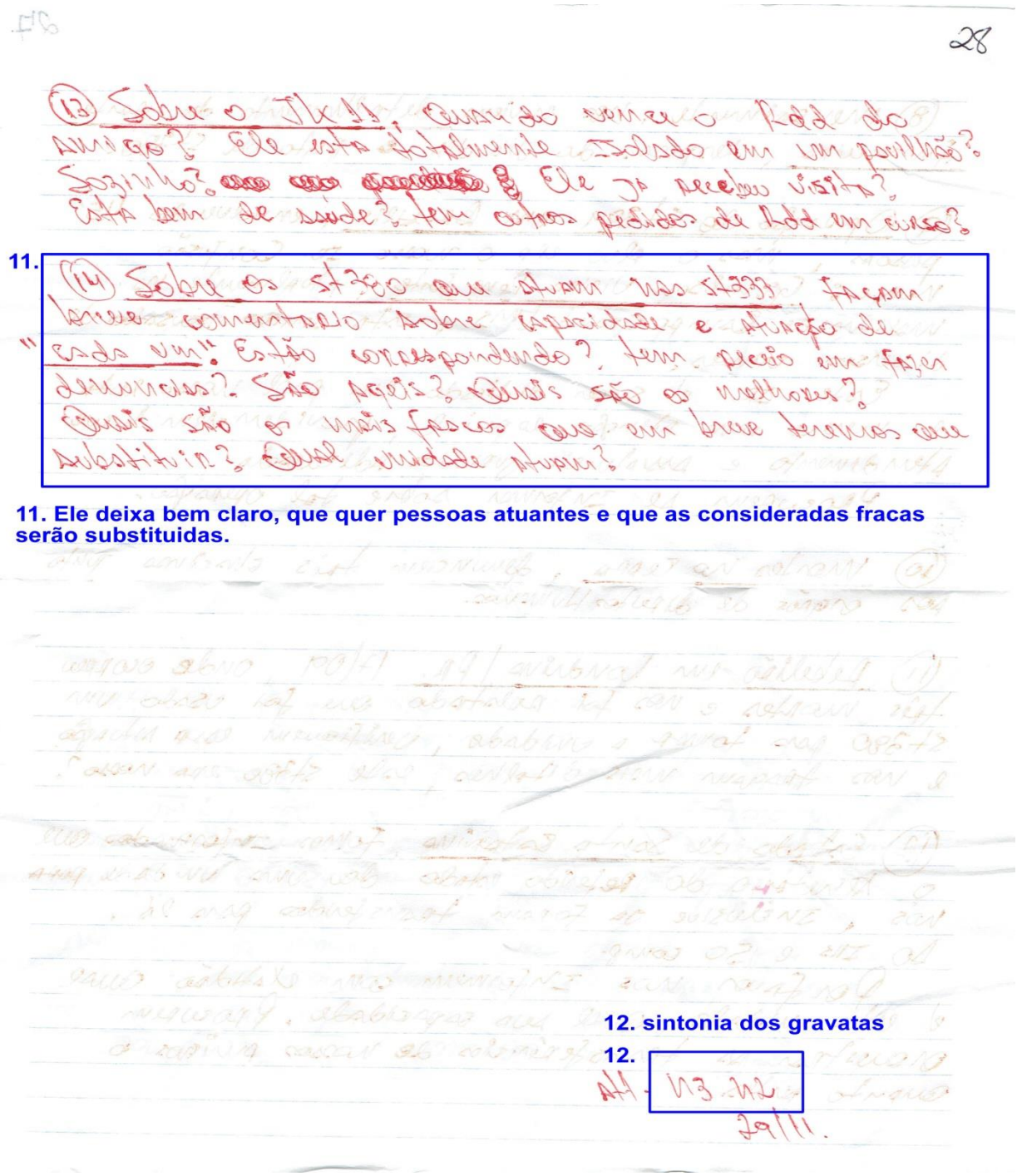
7.Demanda em Brasília

8.Demanda no Ceará

9.Demanda no Paraná

10.Demanda em Santa Catarina

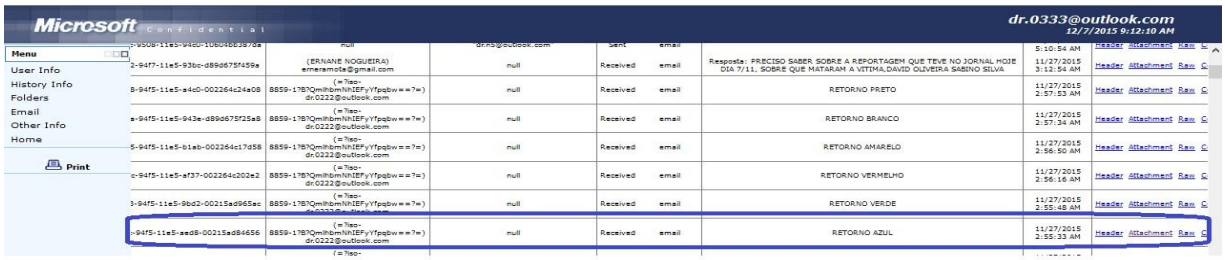
4º anexo:



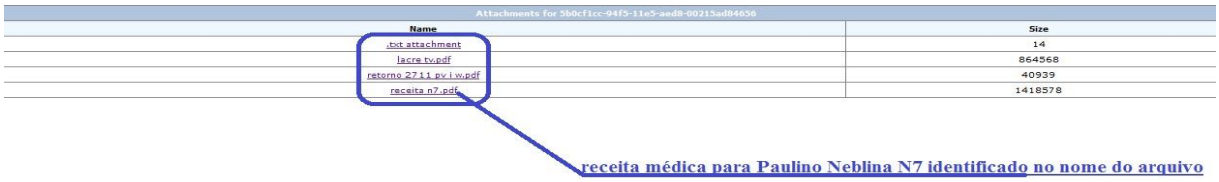
Em mais um diáologo entre os membros do bando, **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS** , dr.0333@outlook, envia para **ANNE FERNANDES MARQUES**, dr.0222@outlook.com, anexos com cartas de retornos a serem enviados para dentro das unidades prisionais do Estado através do sistema dos “correios” em que eles contratam visitas para que introduzindo em seus corpos, adentrem dentro dos estabelecimentos prisionais de todo o País, para que sejam levadas as ordens e retornos dos líderes e apoio do PCC. Dá-se destaque para o quadro em que eles

informam a importância de estarem trabalhando com vários profissionais e de várias áreas, tudo sob a coordenação do **"Dr Pedro"**, codinome de **VALDECI FRANCISCO COSTA**, o "sintonia dos gravatas" do PCC.

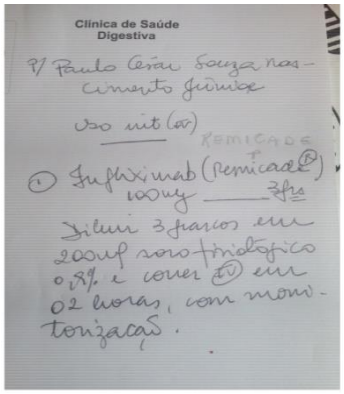
Data / Horário: 27/11/2015 / 02:55 AM	
E-mail: dr.0333@outlook.com Cleber Marcelino Dias dos Santos	Interlocutor: dr.0222@outlook.com (Anne Fernandes Marques)



E-MAIL EM QUE ANNE FERNANDES MARQUES (dr.0222@outlook.com) RECEBE DE CLEBER MARCELINO DIAS (dr0333 @outlook.com), OS RETORNOS VINDOS DO PAVILHÃO AZUL, COM INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO, BEM COMO UM RECEITRÁRIO MÉDICO EM QUE IDENTIFICA PAULINHO NEBILNA COMO O "N7"



receita médica para Paulino Neblina N7 identificado no nome do arquivo



1

AZUL – 27/11/15 – ESPERO QUE TODOS ESTEJAM BEM E COM SAUDE. UMA BOA SEMANA A TODOS. MOTIVAÇÃO DA SEMANA - NÃO PERCA A ESPERANÇA. SE NÃO FOSSE PELO ULTIMO MINUTO, MUITAS COISAS NÃO TERIAM ACONTECIDO.
ST85 – 1 FOLHA FRENTE E VERSO E 1 SOMENTE FRENTE. IMPRESSOS: RECEITA N7 – SEGUE 1 FOLHA APENAS FRENTE. LACRE DE TV – 1 FOLHA APENAS FRENTE.
OBS - NÃO RECEBI O ST85 DO AZUL ESTA SEMANA.
OUTROS ASSUNTOS
1 – RDD 35 NÃO JULGADOS - NÃO HOUVE ALTERAÇÃO

	CAMARA	AGRAVO CAUTELAR	SITUAÇÃO	AGRAVO MERITO	SITUAÇÃO	OBS.
4	3ª	0208215-30.2013.8.26.0000	PREJUDICADO	0041704-08.2014.8.26.000	CONCLUSÃO	

2 – RDD35 RECURSOS – NÃO HOUVE ALTERAÇÃO

	CAMARA	AGRAVO CAUTELAR	SITUAÇÃO	AGRAVO MERITO	SITUAÇÃO	RECURSOS
7	6ª	0208475-10.2013.8.26.0000	INDEFERIDO	0038025-07.2014.8.26.0000	ABSOLVIDO	AGUARDANDO TRANSITO
8	2	0005151-59.2014.8.26.0000	NAO JULGADO	0041659-04.2014.8.26.0000	ABSOLVIDO	AGUARDANDO TRANSITO
11	9	0014605-48.2014.8.26.0000	CONDENADO	0041642-65.2014.8.26.0000	LIBERDADE	
17		LIBERDADE				
18	13ª	0200950-98.2013.8.26.0000	INDEFERIDO	0038318-67.2014.8.26.0000	ABSOLVIDO	RECURSO ESTA PARA JULGAMENTO
19	5ª	0005130-83.2014.8.26.0000	DEFERIDO	0053157-97.2014.8.26.0000	CLS	
20	8	0002001-22-2014.8.26.0000	DEFERIDO	0041677-25.2014.8.26.0000	CONDENADO	HC STJ EMANDAMENTO
21	12ª	0209160-52.2013.8.26.0000	INDEFERIDO	LIBERDADE		
26	2ª	0208512-37.2013.8.26.0000	PREJUDICADO	0037825-75.2014.8.26.0000	ABSOLVIDO	RMS 47266 STJ
30	2ª	0209881-66.2013.8.26.0000	NAO JULGADO	0042112-06.2014.8.26.0000	ABSOLVIDO	AGUARDANDO TRANSITO

3 – N8 E ST3001, ATENDIMENTO R33 – DIA 4 DE DEZEMBRO.
4 – N8, INFORMAÇÃO R37 - EM ATENDIMENTO AO CLIENTE N8 REALIZADO ONTEM, FOI SOLICITADO PELO MESMO QUE A R25 PEGUE COM O Q2 UMA NOVA RECEITA PARA N7 O MESMO MEDICAMENTO DA ULTIMA CONSULTA. R2 – JA SOLICITEI A R25 PARA PROVIDENCIAR. R25 - AMIGO SEGUE UMA COPIA ANEXA, JA ENCAMINHEI PARA ELE UMA COPIA VIA CORREIO E TAMBEM PARA UNIDADE. SE QUIZER POSSO MANDAR PARA A MÃE DELE UMA VIA DA RECEITA TAMBEM. APROVEITANDO, COMO ELE ESTÁ? R2 – SEGUE 1 FOLHA APENAS FRENTE DA RECEITA.
5 – 1052, INFORMAÇÃO R23 - A D.MARCIA JA RETORNOU MEU TELEGRAMA E DISSE QUE IRA ME ENVIAR PELO CORREIO OS DOCUMENTOS DOS 2 FILHOS, JA MANDEI PARA O CLIENTE NA SEMANA PASSADA A PROCURAÇÃO.
6 - 1019, 1034, 1036 – AS QUESTÕES DE CASAMENTO E DIVORCIO DESTES CLIENTES SERA FEITO PELA R25, TENDO EM VISTA QUE CONVERSOU COM O N8 E ELE QUER QUE A MESMA FAÇA. PORTANTO A R23 NÃO CUIDA MAIS DESTES CASOS E DESMARCOU O AGENDAMENTO DESTES CLIENTES.
7 – LACRE DE TV – SEGUE DECISÃO DE UM CLIENTE QUE TEVE ESTE TIPO DE FALTA DESCLASSIFICADA PARA MEDIA, APENAS PARA CIENCIA, ENVIEI A TODOS OS DEFENSORES DA 01ª E DO NUCLEO DE EXECUÇÃO PARA USAREM COMO FUNDAMENTAÇÃO NAS DEFESAS. SENTENÇA – 1 FOLHA APENAS FRENTE.
8 – SOBRE O R18 – PEDIU PARA SAIR DO ESCRITORIO POR MOTIVOS PESSOAIS DE QUE PRECISA SE ORGANIZAR, A R20 INDICOU OUTRO DEFENSOR QUE IRA SUBSTITUI-LO, SERA O R38 ELE CUIDARA DOS PROCESSOS E SINDICANCIAS DE AVARE EM SUA MAIORIA, SERA ENVIADO CARTA INFORMATIVA A TODOS OS CLIENTE PARA CIENCIA. O ULTIMO DIA DELE FOI 25/11 E O R28 IRA COMEÇAR A TRABALHAR A PARTIR DE SEGUNDA FEIRA.
SOLICITAÇÕES EM ANDAMENTO
SOLICITAÇÕES N8
1 – LISTAS (DENTISTA, OFTALMO, EXAMES E CIRURGIAS) – ENVIEI NA SEMANA PASSADA RECEBERAM?
2 – 1087, RETORNO P3 – R2 – AINDA NÃO OBTIVE RETORNO.
3 – 1222, RETORNO R10 – AINDA NÃO FORNECEU O ORÇAMENTO DO DENTISTA.
4 – 1030, RETORNO R32 – L. C. INDEFERIDA 07/10/15 R. S. A 08/10/2015 JUIZ SOLICITOU UM NOVO CALCULO COM RESSALVA DA SUMULA 534 STJ. ADVOGADA E A DRA. PAULA
5 – RAFAEL F MOREIRA MT 268.950, RETORNO R22 – R2 – AINDA NÃO ENVIOU RETORNO. COBREI NOVAMENTE.
6 – 3059, RETORNO R12 – O CASO DA 3059 O BENEFICIO DELA ESTA NO GABINETE DA JUIZA HJ DIA 25/11 . TANTO O INDULTO QUANTO O RA. O INDULTO ESTOU ACOMPANHANDO JA HAVIA NA EXECUÇÃO DELA, NO MOMENTO QUE FUI CONTRATADA. PROVAVELMENTE FOI O MARIDO DELA Q FEZ POIS EH MANUSCRITO.
7 – 1207, FLAVIA LUZIA DA SILVA, RETORNO DA R13 – VERIFIQUEI COM A CLIENTE QUE ME INFORMOU QUE FLAVIA ESTA LA, SENDO ASSIM DEPOIS ME DIRIGI AO FORUM DE MOGI-GUAÇU, MAS NÃO LOCALIZEI A EXECUÇÃO DELA, E NEM NO SITE DO TJ, NA SEMANA QUE VEM RETORNO E ATENDO A CLIENTE. A 1207 ME PASSOU O NOME DE OUTRA PRESA, MAS NÃO TEM CERTEZA SE ESTA CORRETO, IONE CONCEIÇÃO MARIA DIAS LUCAS- MT 659.656, DEVO ATENDER? ELA PEDIU PARA O PESSOAL DAR UMA POSIÇÃO SOBRE UMA SITUAÇÃO QUE ELA PASSOU POR CARTA, DISSE QUE AGUARDA RETORNO. R2 – PEDI PARA ATENDER A FLAVIA E A IONE.
SOLICITAÇÕES N7
1 – ESPOSA DO 1012, RETORNO R6 – FALEI COM A ESPOSA DELE HJ NOVAMENTE E ELA DISSE Q A UNIDADE NÃO VAI MAIS PRECISAR DA CERTIDÃO PARA CANCELAR PEDIDO. ATT
2 – SANGUE AMIGO, RETORNO R6 – ESPERO QUE ESTEJA BEM. BOM O DIRECIONAMENTO DO TRABALHO MUDOU UM POUCO. ESTAMOS TRABALHANDO EM CONJUNTO VARIOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM A COORDENAÇÃO DO DR PEDRO, ESTAMOS ESBARRANDO EM DUAS QUESTÕES COM RELAÇÃO A AÇÃO DIRETA PELAS CRIANÇAS DOENTES QUE ERA A PRINCIPIO NOSSO FOCO, PRIMEIRO O PRECONCEITO, QUE RECEBI DUAS RESPOSTAS NEGATIVAS NO MOMENTO DA ASSINATURA DA DOCUMENTAÇÃO EM RAZÃO DE O MEDICO TER DESACONSELHADO POR ACHAR QUE

Ainda, **CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS** encaminha para **VALDECI** informações sobre alguns retornos vindos de dentro das unidades prisionais, bem como um relatório completo do atendimento de boa parte da facção em outros Estados da federação, bem como as condições do atendimento dos "amigos" e quais as unidades prisionais e cidades que aqueles estam. Ao final os **"Fs"** assinam. Detalhe para o ultimo retorno que faz referência ao guerrilheiro chileno **MAURICIO HERNANDEZ *NORAMBUENA***, *vulgo* ***"LORA BUENA"***, *preso em Porto Velho na penitenciária federal.*

Data / Horário: 18/02/2016 8:55:19 PM	

E-mail: dr.0333@outlook.com Cleber Marcelino Dias dos Santos	Interlocutor: VALDECIR FRANCISCO COSTA dr.n5@outlook.com

1 PARANA REGIÃO 41

ATENDIMENTO NA PEPG PONTA GROSSA

ATENDIMENTO AO NOSSO AMIGO A DUAS FALTAS DISCIPLINARES SOBE ACUSAÇÃO DE INCITAR MASSA CARCERARIA , OITIVA DO MESMO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA NO CD APRESENTAÇÃO DAS DEFESAS DOS MESMO E POR FIM A PEDIDO DO ASSISTIDO SERÁ FEITO UM PEDIDO DE TRANSFERENCIA PARA CURITBA O ASSISTIDO PEDIU QUE FOSSE DADO AUXILIO PARA ESPOSA PODER VISITA-LO , OS DEMAIS ATENDIMENTOS NA REGIÃO SÓ ROTINEIROS

2 ALAGOAS

NOSSO AMIGO JÁ CUMPRIU O TEMPO PARA PROGRESSÃO E JÁ FOI O PEDIDO PARA ELE AGUARDANDO RETORNO

NOSSO AMIGO – RELATOU QUE ESTÁ COM PEDRAS NOS RINS , FOI ATENDIDO PELO MÉDICO PARTICULAR E O MESMO PASSOU UMA ULTRASSOM PARA QUE FOSSE CERTIFICADA A EXISTENCIA DAS PEDRRAS , CONTUDO NO DIA AGENDADO PARA O ULTRASSOM O MESMO NÃO FOI RETIRADO POR FALTA DE ESCOLTA.. CONVERSEI COM O DIRETOR E O MESMO SE COMPROMETEU A CONSEGUIR VIATURA PARA LEVAR O MESMO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NO DIA QUE FOR AGENDADO PELOS FAMILIARES

NOSSO AMIGO RELATOU QUE ESTÁ COM HÉRNIA NO TESTICULO , FOI SOLICITADO JUNTO A UNIDADE QUE FOSSE AGENDADA CONSULTA PRA CIRURGIA DE HÉRNIA , FOI DADO UM PRAZO DE 10 DIAS PARA AGENDAMENTO

NOSSO AMIGO – FOI SOLICITADO JUNTO A DIREÇÃO O AGENDAMENTO DA CONSULTA COM O PSIQUIATRA PARA QUE O MESMO CUMPRA SUA PENA NO LOCAL ADEQUADO , QUAL SEJA O HOSPITAL PSIQUIATRICO

NOSSO AMIGO – FOI SOLICITADO JUNTO A DIREÇÃO A TROCA DA BOLSA DE COLOSTOMIA

PRESIDIO DE SEGURAÇA MAXIMA

NESTE PRESIDO TEM VARIOS RELATOS DE AGRESSÕES FISICAS DO AGENTES PENITENCIARIOS E A ALIMENTAÇÃO É MUITO RUIM , NOSSO CONTRATADO ESTARA LEVANDO AS RECLAMAÇÕES DESTA UNIDADE PARA O JUIZ DESTA COMARCA E PARA O MINISTERIO PUBLICO PARA TOMAR DEVIDA PROVIDENCIAS , QUANDO TIVERNOS COM OS RETORNOS MANDAREMOS OS RETORNOS

CASA DE CUSTODIA (CADEIÃO)

NOSSO AMIGO RELATOU QUE FOI ESPANCADO PELO GRUPO DE INTERVENÇÃO PENITENCIARIA(GIT) FOI SOLICITADO AO JUIZ AUDIENCIA COM O ASSISTIDO PARA QUE SEJA ABERTO PROCESSO CONTRA OS AGENTES

3. PARAIBA

CONSEGUIMOS A TRANSFERENCIA DO NOSSO AMIGO QUE SE ENCONTRAVA NA UNIDADE DO ROGER E FOI TRANSFERIDO PARA A UNIDADE PB1 , ELE FOI TRANSFERIDO POR PROCEDIMENTO AADMINISTRATIVO

ESTAMOS COM VARIOS PEDIDOS CONCLUSOS PARA DESPACHO E DECISÃO DOS SEGUINTES 15 AMIGOS

TAMBEM TENHO OUTROS PEDIDOS AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS , COMO TAMBEM TENHO VARIOS PEDIDOS A SEREM AJUIZADOS , NO ENTANTO ESTOU AGUARDANDO O FORNECIMENTO DA CERTIDÃO E PARECERES DAS UNIDADES

4. SANTA CATARINA

FORAM FEITOS UM PEDIDO DE INDULTO , UM PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA , PROGRESSÃO DE REGIME E SAIDA TEMPORARIA , E CONDICIONAL PARA 3 AMIGOS NOSSOS AINDA NÃO ANALISADOS PELO JUIZ DA COMARCA DE SÃO JOSÉ

PENITENCIARIA SUL – CRICIUMA

PEDIDO DE INDULTO REALIZADO PARA NOSSO AMIGO POR POSSUIR DOENÇA GRAVE , FOI SOLICITADO PERICIA AO MEDICO DA PENITENCIARIA PARA COMPROVAR A DOENÇA GRAVE ALEGADA , PARA DEFERIMENTO DO INDULTO SOLICITADO

5. RIO GRANDE DO SUL

FORAM FEITOS 2 PEDIDOS UM DE PROGRESSÃO DE REGIME OUTRO DE COMUTAÇÃO DE PENA PARA NOSSOS AMIGOS E RESTANTE DOS ATENDIMENTOS DE PRAXE .

6. MATO GROSSO DO SUL – DOURADOS

NOSSO AMIGO ESTÁ NA UNIDADE (PED- PRESIDIO ESTADUAL DOURADOS /PHAC MS) EM CELA LINEAR , NÃO HÁ RDD NESTA UNIDADE , O INTERNO FOI TRANSFERIDO DE PORTO VELHO /RO NESTA LINEAR SE MANTEM POR 10 DIAS ,SERÁ TRANSFERIDO DA LINEAR PARA CELA COMUM , APÓS FASE DE READAPTAÇÃO

NOSSO AMIGO ESTÁ COM HERNIA INGUINAL , NA DATA DO ATENDIMENTO PASSOU PELO MEDICO DA CASA FOI CADASTRADO NO SISTEMA PARA REALIZAR CONSULTA E POSTERIOR CIRURGIA , NESTA DATA FOI AINDA REQUERIDO O PROTOCOLO PARA SOLICITAÇÃO DE URGENCIA NO ATENDIMENTO /CIRURGIA

7. RIO GRANDE DO NORTE

SOLICITAÇÃO DE TRANSFERENCIA DO NOSSO AMIGO DO CDP MACAIBA PARA O PRESIDIO ROGERIO COUTINHO MADRUGA – PV5

TRANSFERENCIA DO NOSSO AMIGO DO PRESIDIO RAIMUNDO NONATO PARA O PRESIDO DO ROGERIO COUTINHO MADRUGA –PV5

8. MATO GROSSO DO SUL CAMPO GRANDE

NOSSO AMIGO PROTOCOLADO PEDIDO DE PROVIDENCIAS PARA ATUALIZAÇÃO DO CALCULO DE PENA PARA AFERIGUAÇÃO DE BENEFICIOS EM PRINCIPIO JÁ ATINGIU DIREITO DE CONDICIONAL

NOSSO AMIGO JÁ FOI ATENDIDO PELO SETOR DE SAUDE E JÁ TIRADO RAIO X DO PULMÃO AGUARDANDO LAUDO MEDICO

NOSSO AMIGO SERÁ AGENDADA PERICIA MEDICA PARA ANALISE DO PEDIDO DE DOMICILIAR

NOSSO AMIGO FOI INSTAURADO PROCESSO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES

9. ESPRITO SANTO

PENITENCIARIA DE SEGURANÇA MAXIMA 2

NOSSO AMIGO ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS DE HEMORROIDA, O ENCONTREI EM ESTADO DEPLORAVEL , COMUNIQUEI A EQUIPE DE SAUDE DA UNIDADE PARA QUE FOSSEM TOMADAS PROVIDENCIAS A RESPEITO , FUI INFORMADO QUE O MESMO NECESSITA DE UMA CIRURGIA , POREM ESTÁ NA FILA DE ESPERA DO SUS HÁ MAIS DE DOIS ANOS . O MESMO NÃO RECEBE VISITAS DE FAMILIARES , NEM ESPOSA . CONSEGUI JUNTO A ENFERMEIRA DA USP UNIIDADE DE SAUDE PRISIONAL , QUE FOSSEM REPASSADOS AO MESMO MEDICAMENTOS QUE AMENIZASSEM A DOR DO INTERNO

DOIS AMIGOS NOSSOS PRECISÃO DE DEFESA TECNICA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE APURA FALTA GRAVE SUPOSTAMENTE COMETIDA PELO MESMO FORAM ENCONTRADOS EM SUA CELA , TRES PALITOS DE FOSFOROS EM SEU COLCHÃO O OUTRO ESTÁ SENDO ACUSADO POR TER AGREDIDO VERBALMENTE O AGENTE PENITENCIARIO

10. FEDERAL CATANDUVAS

04/02/2016

MANISFESTAÇÃO NA EXECUÇÃO ACERCA DE FALTAS GRAVES

SOLICITAÇÃO DE CALCULO DE PENA

TENTATIVA DE CONTATO COM FAMILIA

EMAIL PARA ESPOSA SOBRE RENOVAÇÃO NO ESTADO DO CEARA

ENCAMINHAMENTO DE COPIA DE RENOVAÇÃO DO ESTADO DO CEARA PARA ESPOSA

05/02/2016

PEDIDO DE RETORNO AO ESTADO DE ORIGEM

ENCAMINHAMENTO DE COPIA DE DECISÃO DE RENOVAÇÃO DO ESTADO CEARA PARA ESPOSA

ATENDIMENTO VIA FONE ESPOSA

ATENDIMENTO VIA FONE ESPOSA

11/02/2016

REITIRAÇÃO PEDIDO DE RETORNO AO ESTADO DE ORIGEM

ATENDIMENTO ESPOSA

15/02/2016

IMPETRADO HC EM FAVOR PARA RETORNO ESTADO DE ORIGEM

ATENDIMENTO A FILHA DE JK11

MANIFESTAÇÃO NO PEDIDO DE PROVIDENCIAS DE JK11

16/02/2016

PEDIDO AO DIRETOR DE COPIAS DAS CARTAS, FOTOS E CERTIDÕES DOS CURSOS DO SENAI

PEDIDO DE MEDICO

PEDIDO DE DENTISTA

INFORMAÇÃO SOBRE ATESTADO CARCERARIO DO ESTADO DO CEARA

TENTATIVA CONTATO A ESPOSA

CONTATO COM ADVOGADO SOBRE FALTA GRAVE

ATENDIMENTO A ESPOSA

CONTATO COM ADVOGADO

17/02/2016

EXITO – RECONSIDERADA DECISÃO EM HC 53608DO STJ

ATENDIMENTO A ESPOSA

ENCAMINHAMENTO DE EMAIL COM INFORMAÇÕES A ADVOGADA EM PORTO VELHO

ATENDIMENTO A ESPOSA

ATENDIMENTO A ESPOSA

11. FEDERAL MOSSORÓ EM VISTA AS RECLAMAÇÕES DOS NOSSOS AMIGOS QUE ESTÃO NA FEDERAL DE MOSSORÓ TROCAMOS NOSSO CONTRATADO DE LÁ PARA UM QUE ELES MESMOS INDICARÃO AGORA SE TIVER ALGUMA RECLAMÇÃO DE ATENDIMENTO VAMOS FALAR QUE FOI ELES MESMOS QUE INDICARÃO O CONTRATADO.

12. FEDERAL PORTO VELHO

ELA FOI INTIMADA PARA DEFESA DE VARIOS PDIS POR ISSO NÃO TEVE ATENDIMENTOS NA FEDERAL DE PORTO VELHO , MAIS NOSSO AMIGO LORA BUENA FOI AGENDADO PARA O DIA 25/02/2016

DATA 19/02/16

UM FORTE E LEAL ABRAÇO

F5,F6,F7 **PCC DANDO A NORAMBUENA TODO O SUPORTE AO GUERRILHEIRO CHILENO**

Como se vê, as interceptações demonstram toda a logística da facção, bem como sua organização em atendimento aos presos de todo o Brasil e fora dele, ainda o suporte financeiro que tal demanda de serviço exige, visto que todas as despesas são custeadas pela facção aos advogados, "Gravatas" ora contratados bem como os já pertencentes ao quadro de suporte do Sintonia dos Gravatas liderados por ***VALDECIR***

***FRANCISCO COSTA**, com a gestão das advogadas **MARCELA ANTUNES FORTUNA** e **ANNE FERNANDES MARQUES**, as quais gerenciam todo o setor do PCC com apoio inegável dos advogados acima citados, como sendo os principais responsáveis do meio de comunicação entre os líderes internos do PCC e os executores das ordens que estão fora das penitenciárias. Tal esquema se faz "forte" pela grande movimentação financeira do PCC, que grande é resultado do tráfico de armas e drogas, como já demonstrado em outras investigações desse núcleo.*

VI – DA CAPITULAÇÃO LEGAL:

Ante o exposto, denuncio **MARCO WILLIANS HERBAS CAMACHO**, vulgo *Marcola, Playboy, Narigudo, Magrelo, Quarenta, Bonitão*, **ANTONIO JOSÉ MÜLLER JUNIOR**, vulgos *Müller, Granada, Explosão*, **PAULO CÉZAR SOUZA NASCIMENTO JÚNIOR**, vulgos *Neblina, Paulinho Neblina, Pimenta,* **PAULO PEDRO DA SILVA,** vulgos *Beiço, Boca,* **PAULO FELIPE ESTEBAN GONZALEZ,** vulgos *Paulinho, Teco-Teco***, AIRTON FERREIRA SILVA,** vulgos *Tico Preto, Tico, Anderson, Gordex, Cris*, **WILBER DE JESUS MERCÊS,** vulgos *Ralf, Pirajú***, ABEL PACHECO DE ANDRADE**, vulgos *Abel, Vida Loka,* **MARCOS PAULO FERREIRA LUSTOSA,** vulgos *Felipe, Japonês, Marquinho, Mandrova, Boca De Ovo***, DANIEL VINÍCIUS CANÔNICO,** vulgo *Cego*, **ERIC OLIVEIRA FARIAS,** vulgos *Eric, Erick, Eric Gordão, Quebra, Sujinho, Gominho*, **MARCIO DOMINGOS RAMOS,** vulgo *Gaspar***, CLEBER MARCELINO DIAS DOS SANTOS,** vulgos *Clebinho, Rian, Tomaz*, **VALDECI FRANCISCO COSTA,** vulgos¸ *Circuito Integrado, Ci, Notebook, Ariel, Alexandre Magno, Abraão Dr. Pedro, José De Arimatéia***, MARCELA ANTUNES FORTUNA**, vulgos, *Aline, Yuri, Ana Caran***, ANNA FERNANDES MARQUES,** vulgo *Flávia,* **JOSÉ DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR, PRISCILA AMBIEL JULIAN, ARTUR LUIZ TEIXIEIRA, JULIANA QUEIROZ BARRETO DE AMORIM, RITA DE CÁSSIA BERNARDO DA CONCEIÇÃO, JOSÉ LUIS CORREA**

MENEZES, RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR, MARIA LÚCIA GALINDO BARBEZANE, MARCELLO FERNANDES MARQUES, ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI, GISELE APARECIDA BALDIOTTI, CARLUSIA SOUZA BRITO, LUCIANA MARIA RODRIGUES, MARCOS ANTONIO ANTUNES BARBOSA, EDUARDO LUIZ, JESSICA PAIXÃO FERREIRA, FABIO DA SILVA DOMINGOS, ANTONIO DAVI DE LARA, JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA, ELTON RODRIGO MARTINS BETIM, SIMONE DE ARAUJO ALONSO, PAULO ROBERTO PENHA, RICARDO VILLARES SOUZA DE PAULA, ARIANE FACTUR DOS SANTOS, SIMONE LAGE GUIMARÃES, FABIO MORENO DE PAULA, LUANA DE ALMEIDA DOMINGOS, TABITA PEREIRA ROCHA, PAULO SÉRGIO RAMALHO DE OLIVEIRA, OSVALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, JULIANA CLAUDINA DOS SANTOS COTTINI, ANDREA ANTUNES FERRARI, MARIA FERNANDA MARTINHÃO, ROGÉRIO AZEVEDO e VINÍCIUS GUIMARÃES PINHEIRO LEMOS, como incursos nos artigos 2º, §§ 2º, 3º e 4º , da Lei n. 12850/13 e artigos 333, § único, c.c. os artigos 29 e e 69, todos do CP, **VANILA GONÇALES e DAVI GONÇALES,** como incursos nos artigos 2º, §§ 2º, 3º e 4º , da Lei n. 12850/13 e artigos 333, § único e 69 do CP e **LUIZ CARLOS DOS SANTOS,** vulgo *Amigo Da Portuguesa, Amigo Da Japonesa*, como incurso nos artigos 2º, §§ 2º, 3º e 4º , da Lei n. 12850/13 e artigo 317,§ 2º c.c. o artigo 69, todos do CP e requeiro, uma vez R. e A. esta, seja instaurado o competente processo penal, determinando-se a citação e intimação dos acusados a oferecer defesa escrita, prosseguindo-se nos termos dos artigos 394 e seguintes do Código Processo Penal (rito ordinário), c.c. o art. 22 da Lei nº 12.850/2013, designando-se data para interrogatório, bem como para oitiva das testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se até a final condenação, tudo nos termos e sob as penas da lei.

VII – ROL DE TESTEMUNHAS:

1 – Delegado Everson Contelli;

2 – Delegado Mauro Shiguetoshi Chiyoda,

3 – Diretor Geral da PII –Luiz Fernando Negrão Bizzoto,

4 – Diretor de Segurança da PII – Ricardo Marmol da Mata

5 – Diretor do CRP – Luciano Cesar Orlando

6 – Diretor de Segurança e disciplina do CRP – Luciano Dias da Silva

7 – Diretor Geral da PI – Marcos Donizete Pereira

8 – Orlando Motta Junior – Penitenciária de Tupi Paulista

Presidente Prudente, 09 de dezembro de 2016