



SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Eliziane Gama

SF/23014.57140-71

**Ofício nº. 64/2023- GSEGAMA**

Brasília-DF, 25 de agosto de 2023.

Ao Excelentíssimo Senhor

**ARTHUR OLIVEIRA MAIA**

Presidente da CPMI dos Atos de 8 de Janeiro de 2023

**Assunto: Pedido de esclarecimentos sobre operações bancárias realizadas.**

Senhor Presidente,

O colegiado da Comissão aprovou o Requerimento nº 1.356, de 2023, que autorizou a transferência de sigilo bancário de Silvinei Vasques, CPF nº 743.916.079-72, no período de 1º de janeiro de 2022 a 30 de abril de 2023.

Considerando os dados de sigilo bancário enviados para esta CPMI através do cumprimento do Requerimento de número 1045/2023, o qual tem como objeto os dados do senhor Silvinei Vasques, pede-se à Caixa Econômica Federal maiores informações sobre uma das movimentações encontradas.

Após a condução de análise das movimentações referentes a Conta de Agência 1638 e Conta 221490, em nome do investigado alvo do Requerimento em questão, constatou-se que, no dia 14/06/2022, houve uma movimentação intitulada como “Depósito em Cheque” no valor de R\$206.879,18, cujo local foi AREA CLSW 504



Assinado eletronicamente, por Sen. Eliziane Gama

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/7490479562>



SENADO FEDERAL  
Gabinete da Senadora Eliziane Gama

SF/23014.57140-71

BL A BLC A LOJAS 22/64 - SETOR SUDOESTE - BRASILIA/DF, tendo como favorecido o próprio senhor Silvinei Vasques.

Tendo em vista o depósito de alto valor e a aparente falta de motivo que o justifique, além da ausência de informações acerca do depositante, solicita-se à Caixa Econômica Federal:

- a) Informações acerca de qual e a quem pertence a conta bancária e o indivíduo depositante deste valor;
- b) O meio de crédito utilizado, se realmente foi através de cheque e, se sim, maiores informações sobre o(s) cheque(s) depositado(s);
- c) Demais detalhes que forem julgados relevantes acerca das operações citadas.

Nesse sentido, solicito que seja requerido à Caixa Econômica Federal o conteúdo do pedido descrito nos parágrafos anteriores, com prazo de resposta de 5 (cinco) dias.

Atenciosamente,

**Senadora Eliziane Gama**  
(PSD/MA)  
Relatora da CPMI dos Atos de 8 de Janeiro de 2023



Assinado eletronicamente, por Sen. Eliziane Gama

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/7490479562>