

NOTA DE REPÚDIO À PRESIDÊNCIA DA UNDIME - SECCIONAL MARANHÃO

Membros da Diretoria e o do Conselho Fiscal da União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) - Seccional do Maranhão manifestam seu mais veemente repúdio à conduta do atual presidente desta entidade, o senhor MARCONNY WELLINGTON PINHEIRO, que dolosa e comprovadamente deixou de repassar aos Cofres da UNDIME NACIONAL os valores referente às anuidades do final do ano de 2022 e do ano de 2023 recebidas dos Municípios adimplentes integrantes deste Estado, como também realizou depósitos em proveito próprio durante a vigência de seu atual mandato. Os valores das movimentações financeiras atípicas aproximam-se de R\$ 205.888,36 (abaixo, seguem alguns comprovantes das movimentações bancárias).

Do segundo semestre de 2021 até meados de março de 2023: foram realizadas diversas movimentações bancárias para a **conta pessoal do presidente MARCONNY WELLINGTON PINHEIRO** - cerca de R\$ 79.812,48; como também houve movimentações em cheques em diversas agências bancárias com sede em Poção de Pedras e São Luís - os valores aproximam-se de R\$ 43.713,88.

BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Correntista: UNDIME MA
 Nome: UNDIME MA
 Agência (prefixo/div): 1639-X
 GS: 33
 Conta nº / div: 5.573-5
 CNPJ: 02.897.811/0001-62
 Posição: Agosto / 2021
 Data de abertura: 15.01.1999
 Data de emissão: 30.05.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2021		Saldo anterior						56.851,76 C
02.08.2021		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	850723	5.800,00 D	47.871,76 C
02.08.2021		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	850734	3.180,00 D	44.691,76 C
03.08.2021		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			812150700134036	5,20 D	44.686,56 C
03.08.2021		Cobrança referente 02/08/2021						44.686,56 C
03.08.2021		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	850735	2.730,00 D	41.956,56 C
04.08.2021		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			812160700021105	2,60 D	41.953,96 C
04.08.2021		Cobrança referente 03/08/2021						41.953,96 C
05.08.2021		435-Tarifa de Pacote de Serviço	13113			892171300484394	52,00 D	41.901,96 C
05.08.2021		Cobrança referente 05/08/2021						41.901,96 C
05.08.2021		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	850736	4.508,52 D	37.393,44 C
05.08.2021		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	850737	1.000,00 D	36.393,44 C
05.08.2021		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	850738	2.000,00 D	34.393,44 C
05.08.2021		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	850739	1.000,00 D	33.393,44 C
05.08.2021		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	850741	2.500,00 D	30.893,44 C
05.08.2021		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	850742	3.000,00 D	27.893,44 C
05.08.2021		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	850745	6.000,00 D	21.893,44 C
06.08.2021		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			812180700023833	28,20 D	21.865,24 C
06.08.2021		Cobrança referente 05/08/2021						21.865,24 C
09.08.2021		103-Cheque Pago em Outra Agência	19664		2645	850744	500,00 D	21.365,24 C
09.08.2021		09/08 13:25 SAO JOSE DE RIBAMAR MA						21.365,24 C
09.08.2021		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	850722	1.000,00 D	20.365,24 C
10.08.2021		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			812220700318179	2,60 D	20.362,64 C
10.08.2021		Cobrança referente 09/08/2021						20.362,64 C
10.08.2021		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			812220700360108	4,80 D	20.357,84 C
10.08.2021		Cobrança referente 09/08/2021						20.357,84 C
13.08.2021		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	850746	7.200,00 D	13.157,84 C

BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Correntista: UNDIME MA
 Nome: UNDIME MA
 Agência (prefixo/div): 1639-X
 GS: 33
 Conta nº / div: 5.573-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.10.2021		103-Cheque Pago em Outra Agência	17369		2468	850761	5.000,00 D	8.157,84 C
15.10.2021		15/10 11:22 POCAO DE PEDRAS MA						8.157,84 C
15.10.2021		103-Cheque Pago em Outra Agência	17369		2468	850762	10.000,00 D	1.857,84 C
15.10.2021		15/10 11:29 POCAO DE PEDRAS MA						1.857,84 C
15.10.2021		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			852881200215977	4,80 D	1.853,04 C
15.10.2021		Cobrança referente 15/10/2021						1.853,04 C
15.10.2021		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			852881200215979	4,80 D	1.848,24 C
15.10.2021		Cobrança referente 15/10/2021						1.848,24 C
15.10.2021		848-BB RP Simples				1100	14.859,60 C	16.337,84 C
18.10.2021		870-Transferência recebida	99015		782	550782000007839	250,00 C	16.587,84 C
18.10.2021		18/10 0782 7839-5 TRIBUTOS PREF						16.587,84 C
19.10.2021		103-Cheque Pago em Outra Agência	13563		8392	850756	5.000,00 D	11.587,84 C
19.10.2021		19/10 11:01 PO SOAO LUIS MA						11.587,84 C

Nome: UNDIME MA Agência (prefixo/dv): 1639-X 33 Conta nº / dv: 5.573-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.09.2021		870-Transferência recebida	99021		2725	612725000018066	150,00 C	
28.09.2021	29/09 2725	18066-1 P.M.						
28.09.2021		103-Cheque Pago em Outra Agência	18182		8392	850753	8.000,00 D	
28.09.2021	28/09 13:22	FSC SAC LUIS MA						
28.09.2021		103-Cheque Pago em Outra Agência	18182		8392	850754	8.000,00 D	
28.09.2021	28/09 13:29	FSC SAC LUIS MA						
28.09.2021		103-Cheque Pago em Outra Agência	18182		8392	850755	8.000,00 D	
28.09.2021	28/09 13:29	FSC SAO LUIS MA						
28.09.2021		345-BB RF Simples	13049			1201100	53.945,41 D	
28.09.2021		429-Tarifa Processamento de Ch						

13.12.2021		470-Transferência enviada	99021			611087000015307	1.826,00 D	
	13/12 1087	15307-9 MARCONY W O PI						

14.12.2021		103-Cheque Pago em Outra Agência	14707		8392	850789	11.350,00 D	
------------	--	----------------------------------	-------	--	------	--------	-------------	--

Nome: UNDIME MA Agência (prefixo/dv): 1639-X 33 Conta nº / dv: 5.573-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022						
12.08.2022		258-Tarifa Pix Enviado	13113			862241200914606	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022						
12.08.2022		848-BB RF Simples Ágil				2100	1.252,60 C	0,00 C
15.08.2022		144-Pix - Enviado	13105			81501	1.051,21 D	
		15/08 12:48 Fernanda Da Conceição Beze						
15.08.2022		144-Pix - Enviado	13105			81502	2.425,00 D	
		15/08 12:48 Vaniele Silva Panha						
15.08.2022		144-Pix - Enviado	13105			81503	302,16 D	
		15/08 22:29 Marcony Wellython Oliveira						
15.08.2022		124-Débito Serviço Cobrança	13113			136761017019	85,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2022						
15.08.2022		258-Tarifa Pix Enviado	13113			862271200168643	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2022						
15.08.2022		848-BB RF Simples Ágil				2100	3.873,77 C	0,00 C
16.08.2022		124-Débito Serviço Cobrança	13113			136761017019	36,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022						
16.08.2022		848-BB RF Simples Ágil				2100	36,60 C	0,00 C
17.08.2022		124-Débito Serviço Cobrança	13113			136761017019	36,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022						
17.08.2022		848-BB RF Simples Ágil				2100	36,60 C	0,00 C
18.08.2022		634-Cobrança	14020			112301000068857	2.393,00 C	
18.08.2022		144-Pix - Enviado	13105			81801	3.244,11 D	
		18/08 16:43 Marcony Wellython Oliveira						
18.08.2022		124-Débito Serviço Cobrança	13113			136761017019	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022						
18.08.2022		124-Débito Serviço Cobrança	13113			136761017019	12,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022						
18.08.2022		848-BB RF Simples Ágil				2100	872,31 C	0,00 C
19.08.2022		144-Pix - Enviado	13105			81901	466,00 D	
		19/08 14:30 Fernanda Da Conceição Beze						

Esta Diretoria e o Conselho Fiscal, após reiteradas movimentações bancárias na conta institucional da UNDIME - Seccional Maranhão para conta pessoal do Presidente MARCONNY WELLINGTON PINHEIRO, resolveu averiguar, junto à UNDIME NACIONAL, a veracidade de um dos comprovantes de depósito apresentados pelo Presidente a este Conselho Fiscal e a esta Diretoria, oportunidade na qual a UNDIME NACIONAL declara que o comprovante de depósito é **FALSO**, ou seja, AS ANUIDADES PAGAS PELOS MUNICÍPIOS À SECCIONAL ESTADUAL, referentes ao final de 2022 e à 2023, NÃO FORAM REPASSADAS À UNDIME NACIONAL, conforme declarou o setor financeiro responsável (abaixo, segue foto do comprovante enviado pelo Presidente Marconny e do e-mail onde a UNDIME Nacional afirma não ter recebido os valores).

----- Forwarded message -----

De: **Undime Nacional**

<undimenacional@undime.org.br>

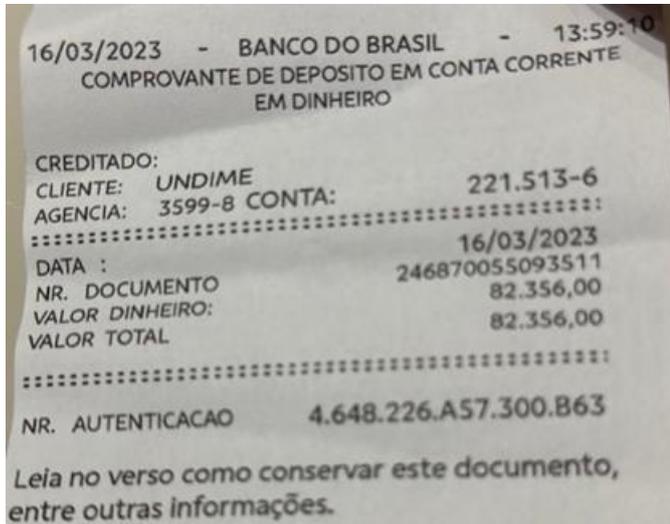
Date: sex., 26 de mai. de 2023 às 11:13

Subject: Re: Informações UNDIME MA

To: Maria de Fátima <fatima.melo@undime.org.br>

Cc: Wendell Silva de Assunção

<wendell.assuncao@undime.org.br>



Prezada

Conforme mensagem do setor financeiro e agência bancária não consta este pagamento. Dessa forma, encaminhamos link para uma reunião virtual com você e equipe Undime Nacional, escritório de compliance e setor jurídico para conversarmos a respeito e seguirmos com as providências.

Data: 26 de maio de 2023

Hora: 16h

Link de

acesso: meet.google.com/nyt-nuqy-msv

Em 16 de março de 2023, o Presidente MARCONNY WELLINGTON PINHEIRO solicitou que fosse realizado um saque no valor de R\$ 82.356,00 referente às anuidades do final de 2022 e início de 2023 para que ele realizasse um depósito na conta bancária da UNDIME Nacional, alegando que a UNDIME NACIONAL o havia orientado a não realizar nem transferências nem pix. Na oportunidade, ele afirmou que essa nova forma de repasse de recursos já estava sendo praticada pelas demais Seccionais de todo o país.

Nesta mesma data, o Presidente MARCONNY WELLINGTON PINHEIRO realizou uma transferência para a sua própria conta particular afirmando que sacaria o valor para fazer um depósito identificado para a UNDIME NACIONAL.

FEV	MAR	ABR	MAI
16 DE MARÇO, QUINTA			
Cobrança			1.014,00
Transferência enviada			- 62.356,00
16/03 13:50 MARCONY WELLYTHON OLIVEI			>
Pix - Enviado			- 20.000,00
16/03 12:53 Marcony Wellython Oliveira			>
Débito Serviço Cobrança			- 9,00
Tar. agrupadas - ocorrência 14/03/2023			
Débito Serviço Cobrança			- 12,20
Tar. agrupadas - ocorrência 16/03/2023			
BB RF Simplex Ágil			76.365,10
Saldo do dia			0,00
17 DE MARÇO, SEXTA			
Débito Serviço Cobrança			- 164,70
Tar. agrupadas - ocorrência 17/03/2023			
BB RF Simplex Ágil			164,70
Saldo do dia			0,00
20 DE MARÇO, SEGUNDA			

Estes membros da Diretoria e do Conselho Fiscal receberam com estranheza esta conduta e solicitaram do Presidente o comprovante do depósito na conta da UNDIME NACIONAL, bem como uma declaração da UNDIME NACIONAL de que tenha recebido o repasse dos R\$ 82.356,00 reais.

Ao receber o comprovante de depósito, solicitou-se uma vez mais do Presidente alguma espécie de recibo da UNDIME NACIONAL, discriminando os valores recebidos. O Presidente não apresentou nenhum recibo/declaração, o que gerou mal-estar e desconfiança na Entidade.

Por não ter recebido nenhuma comprovação por parte do Presidente, a Diretoria e o Conselho Fiscal escrevem à UNDIME NACIONAL, objetivando elucidar e dirimir esta questão; oportunidade na qual, a Nacional declara que **“conforme mensagem do setor financeiro e agência bancária não consta este pagamento”** (conforme e-mail supramencionado).

The image displays two screenshots of a banking application's 'Extratos' (Statements) screen. The left screenshot is dated 16:28 and shows the account statement for January 2023. The right screenshot is dated 07:56 and shows the account statement for February 2023. Both screens show a list of transactions with their respective amounts and dates.

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
20 DE JANEIRO, SEXTA	Cobrança	11.967,00
20/01 14:33 MARCONY WELLYTHON OLIVEI	Transferência enviada	- 11.942,61
Tar. agrupadas - ocorrência 18/01/2023	Débito Serviço Cobrança	- 36,00
Tar. agrupadas - ocorrência 20/01/2023	Débito Serviço Cobrança	- 12,20
	BB RF Simples Ágil	23,81
	Saldo do dia	0,00
23 DE JANEIRO, SEGUNDA	Transferência recebida	2.000,00
23/01 11:32 PMC-TRIBUTOS MUNICIPAIS	Cobrança	11.171,00
	Transferência enviada	- 2.555,00
23/01 10:17 MARCONY WELLYTHON OLIVEI	Transferência enviada	- 2.555,00
23/01 10:17 JOAQUIM LE SOUZA - NT		
07 DE FEVEREIRO, TERÇA	Cobrança	845,00
	Transferência enviada	- 6.600,00
07/02 13:38 MARCONY WELLYTHON OLIVEI	Transferência enviada	- 136,00
07/02 13:58 MARCONY WELLYTHON OLIVEI	Pix - Enviado	- 13.750,00
07/02 15:41 Bruno De Souza Costa	Pix - Enviado	- 900,00
07/02 17:32 Rafaela Moreira Da Silva O	Débito Serviço Cobrança	- 9,00
Tar. agrupadas - ocorrência 03/02/2023	BB RF Simples Ágil	12.530,80
	Saldo do dia	0,00
08 DE FEVEREIRO, QUARTA	Cobrança	15.506,00
	Transferência enviada	- 3.404,64
08/02 11:33 SARA LUIZ VIANA - ME		

CONTA CORRENTE	FEV	MAR	ABR	M
08/03 17:51 Patricia Tamiris Lima MORA				
Pix - Enviado				
08/03 17:51 Marcony Wellython Oliveira				
				- 5.855,55
Débito Serviço Cobrança				
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023				- 6,10
Tarifa Pix Enviado				
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023				- 15,95
BB RF Simples Ágil				8.826,71
Saldo do dia				0,00
09 DE MARÇO, QUINTA R\$				
Cobrança				3.042,00
Débito Serviço Cobrança				
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023				- 9,00
Saldo do dia				3.033,00
10 DE MARÇO, SEXTA R\$				
Cobrança				17.242,00
BB RF Simples Ágil				- 20.239,00

Os membros da diretoria assinantes desta nota já reportaram-se às autoridades institucionais competentes para que as medidas cabíveis sejam adotadas em nível civil e criminal, afim de que o Presidente MARCONNY WELLINGTON PINHEIRO seja responsabilizado por seus atos escusos.

Não recuaremos na defesa da construção de uma educação pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada.

Seguiremos trabalhando com transparência e equidade.

ASSINAM:

Fernando Henrique Brasil Sereno

2º Vice-Presidente

Secretário Municipal de Educação de **Presidente Dutra**

Karla Jannys Lima Nascimento

Suplente do Conselho Nacional

Secretária Municipal de Educação de **Açailândia**

Geone Batista do Carmo

Coordenação Técnica

Secretário Municipal de Educação de **Vitorino Freire**

Shirliane Monteiro de Lima Sampaio

Secretária de Finanças

Secretária Municipal de Educação de **Igarapé Grande**

Jorge Aídson Mendes Rabelo

Representante Titular do Conselho Nacional de Representantes
Secretário Municipal de Educação de **Porto Rico**

Maelio Cesar Freitas dos Santos

Representante Titular do Conselho Nacional de Representantes
Secretário Municipal de Educação de **Magalhães de Almeida**

Yara Raquel Monte Coelho Correa

Titular do Conselho Fiscal
Secretária Municipal de Educação de **Santa Quitéria**

Jansen Muller Vieira César

Titular do Conselho Fiscal
Secretário Municipal de Educação de **Marajá do Sena**

Elledene Rosa Cuba

Suplente do Conselho Nacional
Secretária Municipal de Educação de **Cedral**