

Comunicação Interna nº 7683 /2019

Ouro Preto, 25 de outubro de 2019.

Ao Exmo. Sr.
André Simões Villas Boas
Secretário Municipal de Governo

Prezado senhor,

Em resposta ao **Requerimento nº 363/19**, oriundo da Câmara de Vereadores, a Secretaria Municipal da Fazenda informa que o Município de Ouro Preto recebeu em 2019 duas doações de R\$ 8.000.000,00 da empresa Vale S/A e um depósito judicial no valor de R\$ 4.885.754,88, originado dos autos do processo nº 2005.38.00.042861 da Justiça Federal. Esses valores foram classificados como receita própria, fontes de recurso 100, 101 e 102 e foram utilizados para pagamento de credores diversos do Município de Ouro Preto. Não é possível identificar cada credor, uma vez que não se trata de uma fonte de recurso específica ou vinculada. Pode-se verificar os credores pagos pelo Município no portal da transparência, sitio eletrônico onde constam todos os pagamentos realizados pela municipalidade.

Atenciosamente,

Human Xavier Pinto Coelho
Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais
Emissão de Guias de Receita

Dados da Guia

Tipo Guia	Número Guia	Data Guia	Vencimento	Valor Guia
Orçamentário	5549	17-07-2019	17-07-2019	4.885.754,88

Dados do Contribuinte

Contribuinte:	1 - DIVERSOS
Logradouro:	Nº 00000
Bairro:	
Cidade:	

Histórico

Histórico:	OUTRAS RESTITUIÇÕES DE IMPOSTO ÚNICO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA, EFETUADA PELA CEMIG EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONFORME PROCESSO:2005.38.00.042861 - JUSTIÇA FEDERAL (SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS).
-------------------	--

Receitas

Ficha	Receita	Descrição	FR	Cod Apl	Valor
154	1922991102	Outras restituições	100	110.0000	4.885.754,88
				Total:	4.885.754,88

Movimento Financeiro

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Data	Valor R\$	
Crédito CC	202	104	00013-6	201-0	4	17-07-2019	4.885.754,88	
							Total:	4.885.754,88



Extrato por período

Cliente: PMOP IMPOSTOS DIVERSOS

Conta: 0136 / 006 / 00000201-0

Data: 25/10/2019 - 13:37

Mês: Julho/2019

Período: 17 - 17

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/07/2019	103027	ARR DH AG	16.505,41 C	141.354,46 C
17/07/2019	103027	ARR DH CB	8.264,10 C	149.618,56 C
17/07/2019	103027	ARR DH CB	793,54 C	150.412,10 C
17/07/2019	103027	ARR AUTOAT	806,12 C	151.218,22 C
17/07/2019	103027	ARR INTER	293,73 C	151.511,95 C
17/07/2019	000621	DP DINH AG	4.885.754,88 C	5.037.266,83 C
17/07/2019	103027	DEB TARIFA	19,81 D	5.037.247,02 C
17/07/2019	103027	DEB TARIFA	147,95 D	5.037.099,07 C
17/07/2019	103027	DEB TARIFA	7,05 D	5.037.092,02 C
17/07/2019	103027	DEB TARIFA	25,45 D	5.037.066,57 C
17/07/2019	103027	DEB TARIFA	10,04 D	5.037.056,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

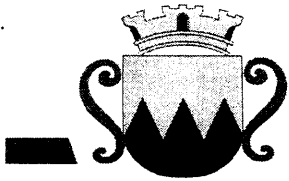
Tipo de TED:	STR0008
Agência/Conta destino:	0473/000000030699-1
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PR
CPF/CNPJ do destinatário 1:	18295295000136
Valor (R\$):	4.885.754,88
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	18/07/2019
Nr. Doc:	117036
Número de Controle CAIXA:	117036

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



DOAÇÕES DA VALE

RECEITA: 1740001 1103 – Termo de Doação Vale SA

Creditado dia 23/04 na conta 33.803-x – VALE Licença Ambiental - R\$ 8.000.000,00
Recurso aplicado BB CP Admin Supremo.

Resgate e aplicação do capital mais juros, (estimados) no dia 25/04, na conta
específica do Termo de Doação – 48.853-4. R\$8.001.369,21.

Creditado dia 30/08 na conta 48.853-4 - R\$8.000.000,00.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais
Relação Receita Conta-Banco
Período: 01-01-2019 a 25-10-2019

Ficha Conta: 1956 Banco: 1 Agência: 0473 Conta: 48853 - PM OURO PRETO DOAÇÃO VALE

Tipo Guia	Guia	Data Recebimento	Ficha	Receita	Nome Receita	Valor
O	2820	25-04-2019	224	1740001103	TERMO DE DOAÇÃO VALE SA	8.000.000,00
O	2822	25-04-2019	213	1321001199	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.369,21
O	3465	30-04-2019	213	1321001199	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	463,36
O	4846	31-05-2019	213	1321001199	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	409,09
O	6565	31-07-2019	213	1321001199	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1,32
O	6566	01-07-2019	213	1321001199	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1,62
O	6939	30-08-2019	224	1740001103	TERMO DE DOAÇÃO VALE SA	8.000.000,00
O	6940	30-08-2019	213	1321001199	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,30
O	8059	30-09-2019	213	1321001199	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.451,61
Total Por Conta Bancaria:						16.003.696,51
Total Geral:						16.003.696,51

**Cliente - Conta atual**

Agência 473-1
Conta corrente 33703-X PMOP VALE LICENC AMBIENTA
Período do extrato de 23 / 04 / 2019 até 23 / 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor VALE S.A.	300.268	8.000.000,00 C	
23/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000.000,00 D	
23/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4165371 LUZIA NERIROSA CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	473-1
Conta	33703-X PMOP VALE LICENC AMBIENTA
Mês/ano referência	ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	72.133,23				19.805,322508		
23/04/2019	APLICAÇÃO	8.000.000,00				2.193.458,156966	3,647208849	2.213.263,479474
25/04/2019	RESGATE	8.001.369,21				2.193.457,959350	3,647833402	19.805,520124
	Aplicação 20/02/2017	67.026,51				18.374,334828		
	Aplicação 31/05/2017	5.220,00				1.430,987680		
	Aplicação 23/04/2019	7.929.122,70				2.173.652,636842		
30/04/2019	SALDO ATUAL	72.266,60				19.805,520124		19.805,520124

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.133,23
APLICAÇÕES (+)	8.000.000,00
RESGATES (-)	8.001.369,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.502,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.502,58
SALDO ATUAL =	72.266,60

Valor da Cota	
29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade	
No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: J4165371 LUZIA NERI ROSA CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

25/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:00:21
047300473 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMOP VALE LÍCENC AMBIENTA
AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 33.703-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2019
NR DOCUMENTO	660.473.000.048.853
VALOR TOTAL	8.001.369,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PM OURO PRETO DOCAO VALE
AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 48.853-4
NR DOCUMENTO 660.473.000.033.703
=====

NR AUTENTICACAO	B.61C.7BD.BFC.4E8.F28
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J4165371 LUZIA NERI ROSA CAMARA.



DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

25/10/2019 11:30:18

Conta creditada

Agência 473-1
Conta 48853-4 PM OURO PRETO DOACAO VALE
Período Não informado

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
VALE S/A	30/08/2019	33.509.451	8.000.000,00		Transferência internacional em reais	237 BRADESCO	MUNICIPIO DE OURO PRETO	33.592.510/0001-54

Transação efetuada com sucesso por: J4165371 LUZIA NERI ROSA CAMARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088