

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF
Resumo de demonstrativos de prestação de contas

COMARCA DE BOA ESPERANÇA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2022

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA 1ª VARA CÍVEL, CRIMINAL E DE EXECUÇÕES PENAS DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$ 28.092,00 (vinte e oito mil e noventa e dois reais).

Data da transferência: 21/12/2022

Entidade beneficiária: AMBE – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE BOA ESPERANÇA
CNPJ: 28.066.481/0001-57

Finalidade do projeto: aquisição de 200 cestas básicas e sua destinação aos necessitados.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

UNISSUL SUPERMERCADOS, NF: 000.035.714, valor: R\$ 2.113,00 (dois mil e cento e treze reais).

UNISSUL SUPERMERCADOS, NF: 000.038.967, valor: R\$ 487,80 (quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos).

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 25.491,20 (vinte e cinco mil e quatrocentos e noventa e um reais e oitenta centavos).

Prestação de contas **REJEITADA** na data de 17/10/2023 pelo Juízo da Execução Penal após parecer **DESFAVORÁVEL** do Promotor de Justiça.

Boa Esperança/MG, 13/11/2023.

Dr. Fabiano Teixeira Perlato
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE BOA ESPERANÇA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2022

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA 1ª VARA CÍVEL, CRIMINAL E DE EXECUÇÕES PENAS DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$ 18.413,00 (dezoito mil e quatrocentos e treze reais).

Data da transferência: 19/12/2022

Entidade beneficiária: AMBE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BOA ESPERANÇA

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF
Resumo de demonstrativos de prestação de contas

CNPJ: 28.066.481/0001-57

Finalidade do projeto: readequação da estrutura física do presídio de Boa Esperança.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

LAGE DO SILVINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI, NF: 000.005.534, valor: R\$ 2.089,40 (dois mil e oitenta e nove reais e quarenta centavos).

DEPÓSITO DO SILVINHO EIRELI, NF 000016321, valor: R\$ 3.264,60 (três mil e duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos).

USINA DE PRE MOLDADOS CAMPO BELO LTDA, NF 000026667, valor: R\$ 1.020,00 (um mil e vinte reais).

GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NF 000028003, valor: R\$ 358,97 (trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos).

IVAN FERRAMENTAS LTDA, NF 000002217, valor: R\$ 1.506,85 (um mil e quinhentos e seis reais e oitenta e cinco centavos).

IVAN FERRAMENTAS LTDA, NF 000002218, valor: R\$ 808,69 (oitocentos e oito reais e sessenta e nove centavos).

IVAN FERRAMENTAS LTDA, NF 000002259, valor: R\$ 28,00 (vinte e oito reais).

IVAN FERRAGENS EIRELI, NF 000006575, valor: R\$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais).

CRISTIANE CRISTINA PEREIRA – ELETRO FORTE, NF 000.007.868, valor: R\$ 755,00 (sete centos e cinquenta e cinco reais).

DEPÓSITO DO SILVINHO EIRELI, NF 000001362, valor: R\$ 5.542,70 (cinco mil e quinhentos e quarenta e dois reais e setenta centavos).

DEPÓSITO DO SILVINHO EIRELI, NF 000017014, valor: R\$ 2.505,47 (dois mil e quinhentos e cinco reais e quarenta e sete centavos).

DEPÓSITO DO SILVINHO EIRELI, NF 000017025, valor: R\$ 300,28 (trezentos reais e vinte e oito centavos).

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 0,00

Prestação de contas homologada na data de 26/05/2023 pelo Juízo da Execução Penal após parecer FAVORÁVEL do Promotor de Justiça.

Boa Esperança/MG, 13/11/2023.

Dr. Fabiano Teixeira Perlato
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE BOA ESPERANÇA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2022

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA 1ª VARA CÍVEL, CRIMINAL E DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$ 16.998,28 (dezesesseis mil e novecentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos).

Data da transferência: 27/10/2022

Entidade beneficiária: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
CNPJ: 05.159.509/0001-03

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF
Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Finalidade do projeto: inclusão social através de prática esportiva.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

LOJAS REUNIDAS DE CALÇADOS LTDA, NF: 060.561, valor: R\$ 16.998,28(dezesseis mil e novecentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos).

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 0,00

Prestação de contas homologada na data de 20/04/2023 pelo Juízo da Execução Penal após parecer FAVORÁVEL do Promotor de Justiça.

Boa Esperança/MG, 13/11/2023.

Dr. Fabiano Teixeira Perlato
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE BOA ESPERANÇA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2022

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA 1ª VARA CÍVEL, CRIMINAL E DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Data da transferência: 27/10/2022

Entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE BOA ESPERANÇA
CNPJ: 10.443.931/0001-18

Finalidade do projeto: castração e compra e medicamentos.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

CLINICA VETERINÁRIA SAÚDE ANIMAL, NF: 202300000000004, valor: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

CLINICA VETERINÁRIA SAÚDE ANIMAL, NF: 202300000000003, valor: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

CLINICA VETERINÁRIA SAÚDE ANIMAL, NF: 202300000000002, valor: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

CLINICA VETERINÁRIA SAÚDE ANIMAL, NF: 202300000000005, valor: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

CLINICA VETERINÁRIA SAÚDE ANIMAL, NF: 202300000000008, valor: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

CLINICA VETERINÁRIA SAÚDE ANIMAL, NF: 202300000000009, valor: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

L.P.S AGORFARMA LTDA, NF: 000.136.618, valor: R\$ 753,69 (setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos).

ANIMALIA CLINICA VETERINÁRIA, NF: 202300000000003, valor: R\$ 4.526,93 (quatro mil e quinhentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos).

GERAESVET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, NF: 000.091.304, valor: R\$ 4.946,26 (quatro mil e novecentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos).

ACACIA DISTRIBUIDORA AGROPECUÁRIA LTDA, NF: 000.150.466, valor: R\$ 751,56 (setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

NATUS FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, NF: 026192, valor: R\$ 180,00 (cento e oitenta reais).

NATUS FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, NF: 026089, valor: R\$ 210,00 (duzentos e dez reais).

NATUS FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, NF: 026075, valor: R\$ 109,97 (cento e nove reais e noventa e sete centavos).

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 10,00 (dez reais)

Prestação de contas homologada na data de 03/08/2023 pelo Juízo da Execução Penal após parecer FAVORÁVEL do Promotor de Justiça.

Boa Esperança/MG, 13/11/2023.

Dr. Fabiano Teixeira Perlato
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE BOA ESPERANÇA/ MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2022

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA 1ª VARA CÍVEL, CRIMINAL E DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Data da transferência: 20/10/2022

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BOA ESPERANÇA

CNPJ: 18.781.039/0001-59

Finalidade do projeto: aquisição de um elevador.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

NEMETH E VASCONCELLOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, NF: 000.002.473, valor: R\$ 1.415,00 (um mil e quatrocentos e quinze reais).

SULVIDROS VIDRAÇARIA, NF 202300000000003, valor: R\$ 3.955,00 (três mil e novecentos e cinquenta e cinco reais).

MAGAZINE LUIZA S/A, NF 000.285.405, valor: R\$ 3.965,00 (três mil e novecentos e sessenta e cinco reais).

REGIS CARDOSO DE OLIVEIRA - ME, NF 202200000000024, valor: R\$ 500,00 (quinhentos reais).

REGIS CARDOSO DE OLIVEIRA - ME, NF 035.952.010, valor: R\$ 4.228,10 (quatro mil e duzentos e vinte e oito reais e dez centavos).

REGIS CARDOSO DE OLIVEIRA - ME, NF 202200000000025, valor: R\$ 800,00 (oitocentos reais).

REGIS CARDOSO DE OLIVEIRA - ME, NF 035.952.079, valor: R\$ 1.885,65 (um mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 434,00 (quatrocentos e trinta e quatro reais).

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF
Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Prestação de contas homologada na data de 20/04/2023 pelo Juízo da Execução Penal após parecer FAVORÁVEL do Promotor de Justiça.

Boa Esperança/MG, 13/11/2023.

Dr. Fabiano Teixeira Perlato
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE BOA ESPERANÇA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2022

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA 1ª VARA CÍVEL, CRIMINAL E DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$ 17.142,75 (dezesete mil e cento e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

Data da transferência: 27/10/2022

Entidade beneficiária: INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIA SOCIAL TIO WALTER
CNPJ: 01.433.530/0001-96

Finalidade do projeto: montagem de uma sala de balé, aquisição e câmeras de segurança e aquisição de um freezer.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

NEMETH E VASCONCELLOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, NF: 000.002.473, valor: R\$ 1.415,00 (um mil e quatrocentos e quinze reais).

SULVIDROS VIDRAÇARIA, NF 202300000000003, valor: R\$ 3.955,00 (três mil e novecentos e cinquenta e cinco reais).

MAGAZINE LUIZA S/A, NF 000.285.405, valor: R\$ 3.965,00 (três mil e novecentos e sessenta e cinco reais).

REGIS CARDOSO DE OLIVEIRA - ME, NF 202200000000024, valor: R\$ 500,00 (quinhentos reais).

REGIS CARDOSO DE OLIVEIRA - ME, NF 035.952.010, valor: R\$ 4.228,10 (quatro mil e duzentos e vinte e oito reais e dez centavos).

REGIS CARDOSO DE OLIVEIRA - ME, NF 202200000000025, valor: R\$ 800,00 (oitocentos reais).

REGIS CARDOSO DE OLIVEIRA - ME, NF 035.952.079, valor: R\$ 1.885,65 (um mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 434,00 (quatrocentos e trinta e quatro reais).

Prestação de contas homologada na data de 20/04/2023 pelo Juízo da Execução Penal após parecer FAVORÁVEL do Promotor de Justiça.

Boa Esperança/MG, 13/11/2023.

Dr. Fabiano Teixeira Perlato
Juiz(a) de Direito

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF
Resumo de demonstrativos de prestação de contas

COMARCA DE COROMANDEL/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Pela ata da reunião de 21/05/2021- reuniram-se o Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargador Gilson Soares Lemes, o Superintendente de Saúde do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargador Bruno Terra Dias, o Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas Socioeducativas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (GMF/TJMG), Desembargador Júlio Cezar Gutierrez Vieira Baptista e o Juiz de Direito e Coordenador do GMF/TJMG, Evaldo Elias Penna Gavazza, para deliberarem acerca da destinação do saldo existente na conta regional nº 300999-8, agência 1615-2, Banco do Brasil, a título de prestação pecuniária, decorrentes do cumprimento de pena restritiva de direitos decorrente de sentença condenatória ou de medida alternativa aplicada em função de transação penal ou de condição judicial da suspensão condicional do processo, nos termos do inciso I do art. 43 e do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que “institui o Código Penal”, bem como do art. 76 e do § 2º do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que “dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências” e Art. 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal (incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) para o fim de prestar apoio emergencial ao combate e prevenção à pandemia da Covid-19, em conformidade com o art. 27 da Resolução Conjunta 952/PR/2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Minas Geras, atualizada conforme a Resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça.) e 6.12. (ampliação da APAC feminina de Pouso Alegre). Diante dos critérios prioritários, FORAM DEFERIDAS as seguintes destinações, a saber: COMARCA DE COROMANDEL santa casa de misericórdia, aquisição de equipamentos – valor R\$ 478.203,00 (quatrocentos e setenta e oito mil duzentos e três reais) e insumos hospitalares – valor R\$97.211,35 (noventa e sete mil duzentos e onze reais e trinta e cinco centavos). Rejeitado o pedido de repasse para aquisição de medicamentos diante do reduzido montante de recursos financeiros atualmente disponíveis na conta regional e ante a necessidade de atendimento de demais medidas necessárias ao enfrentamento e combate a pandemia, bem como o pedido de repasse para pagamento de pessoal e encargos sociais diante da impossibilidade de repasse de verba pecuniária para tal fim.

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CÍVEL, CRIMINAL E DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE COROMANDEÇ, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Transferência TED eletrônico- SEI 0055934-74.2021.8.13.0193, evento 7495306

Valor: R\$ 225.149,58 (duzentos e vinte e cinco mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)

Data da transferência: 17/12/2021

Entidade beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Coromandel
CNPJ: 19.849.462/0001-06

Finalidade do projeto: aquisição de equipamentos para criação do serviço de diálise de agudo em unidade de terapia intensiva

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Engeltech equipamentos Médico Hospitalar Ltda, NF:000.003.860, série 001, valor total: R\$ 225.149,58; natureza dos gastos 02 máquina de Hemodiálise R\$145.380,00, 02 Osmose portátil R\$ 70.169,58, 02 poltrona p/ hemodiálise R\$ 9.600,00.

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$350.264,77

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF
Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Prestação de contas homologada na data de 22/08/2022 pelo Juízo da Execução Penal, o Ministério Público, apesar de intimado, não se manifestou.

Comarca de Coromandel/MG, 15/11/2023.

Dra. Amanda Cruz Vargas Barra
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE IGARAPÉ/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IGARAPÉ/MG, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$ 47.155,80

Data da transferência: 22/11/2021

Entidade beneficiária: Conselho da Comunidade da Vara de Execução Penal da Comarca de Igarapé
CNPJ: 23.103.279/0001-34

Finalidade do projeto: Atendimento aos Detentos das Unidades Prisionais da Comarca

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Angelita Mercedes Silva Prado, NF-e: 24, R\$ 2.200,00, referente a prestação de serviço do mês de outubro/2021;

TRICORTE COMERCIO DE FIOS LTDA, NF: 000.010.579, R\$ 106,50, barbante Sao Joao Amazonia;

FIOS PETROPOLIS LTDA, NF: 000.003.373, R\$ 694,91, barbante Amazonia 4/8 2KG cor 13 vermelho Sao Joao;

Tarifa bancária, S/NF, R\$ 52,00, cobrança referente a 06/12/2021;

Angelita Mercedes Silva Prado, NF-e: 25, R\$ 2.200,00, referente a prestação de serviço do mês de novembro/2021;

TRICORTE COMERCIO DE FIOS LTDA, NF: 000.010.586, R\$ 152,00, fio de malha guarani 140m amarelo e fio de malha promocao trama e guarani cor 7;

TEIXEIRA e CHAVES LTDA, NF: 2136, R\$ 200,60, papel Chamex A4 Colors (amarelo, azul, rosa e verde), cola Tenaz 1000g, tesoura onda 13cm preto, papel Chamez A4 HP 210X297 e cola Leo Leo 90gr;

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA, ID: 85907593 e 85898536, R\$ 339,32, compra de 02 passagens para Matena/ MG;

Angelita Mercedes Silva Prado, NF-e: 26, R\$ 2.200,27, compra de barbantes;

VIAÇÃO PRESIDENTE, Localizador: 010000303924, R\$ 104,55, compra de passagem para Ipatinga/ MG;

VIAÇÃO SANDRA, Localizador: UMSCQV, R\$ 51,57, compra de passagem para Conselheiro Lafaiete/ MG;

VIAÇÃO CAMPO BELO, Localizador: 010130046761, R\$ 115,29, compra de passagem para Campo Belo/ MG;

Angelita Mercedes Silva Prado, NF-e: 28, R\$ 2.200,00, referente a prestação de serviço do mês de dezembro/2021;

Tarifa bancária, S/NF, R\$ 52,00, cobrança referente a 05/01/2022;

Juliana Novais Gonçalves, NF: 031.406.635, R\$ 1.352,00, Aula de croche;

Aviação Transporte, Localizador: 010002158487 e 010002158488, R\$ 255,12, compra de passagens para Montes Claros e Januária/MG;

Angelita Mercedes Silva Prado, NF-e: 29, R\$ 2.200,00, referente a prestação de serviço do mês de janeiro/2022;

ABASTECEDORA BRASIL LTDA, NF: 00010654, R\$ 354,50, Gasolina comum 50L;

XEXEU LUBRIFICANTES LTDA, NF: 000.002.736, R\$ 80,00, Lubrax 2T 500mç mineral (oleo 2 tempo);

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Set Serviços Tecnicos em Informatica Ltda, NF: 000.100.928, R\$ 900,00, Bat Unipower 12v 70ah (bateria p/ o raio x);
DENTAL SHALON LTDA, NF: 63321, R\$ 2.351,80, acido fosforico, adesivo ambar, alphacaina, broca multilaminada, broca zecria kavon, cimento cirúrgico liquido e em pó, citanest, coltosol cimento vigodent, eugenol, extirpa nervos, fio de nylon, fio dental, hydcal hidroxido calcio, lima cc-cord, maxxion r kit, resina fillmagic e tempo vigodente;
Tarifa bancária, S/NF, R\$ 58,00, cobrança referente a 07/02/2022;
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA, Localizador: 86838623, R\$ 274,00, compra de passagem para Feira de Santana/ BA;
VIAÇÃO PRESIDENTE, Localizador: 010000412506, R\$ 96,88, compra de passagem para Timoteo/ MG;
VIAÇÃO GARDENIA, Localizador: 010003682939, R\$ 94,80, compra de passagem para Lavras/MG;
Angelita Mercedes Silva Prado, NF-e: 30, R\$ 2.424,00, referente a prestação de serviço do mês de fevereiro/2022;
Ateliê Ju Gonçalves, NF-e: 1, R\$ 1.500,00, aulas de crochê ministradas no mês 15 de fevereiro mais transporte;
Tarifa bancária, S/NF, R\$ 58,00, cobrança referente a 07/03/2022;
VIAÇÃO PÁSSARO VERDE, Localizador: GNAVMSB, R\$ 88,49, compra de passagem para Manhuaçu/ MG;
Geralda Elza da Silva, NF: 032.187.410, R\$ 1.650,00, algodão – artesanato;
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA, ID: 87401376, R\$ 107,72, compra de passagem para São Gotardo/MG;
Tarifa bancária, S/NF, R\$ 58,00, cobrança referente a 05/04/2022;
Angelita Mercedes Silva Prado, NF-e: 31, R\$ 2.424,00, referente a prestação de serviço do mês de março/2022;
VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA, Localizador: 010000543099, R\$ 104,55, compra de passagem para Ipatinga/MG;
EXPRESSO GARDENIA LTDA, Localizador: 010004427394, R\$ 130,08, compra de passagem para Poços de Caldas/MG;
Angelita Mercedes Silva Prado, NF-e: 32, R\$ 2.424,00, referente a prestação de serviço do mês de abril/2022;
Empresa Irmão Teixeira, Localizador: 976925, R\$ 52,70, compra de passagem para Divinópolis/MG;
Tarifa bancária, documento: 801.251.300.008.738, R\$ 58,00, cobrança referente a 05/05/2022;
LOJA ELETRICA LTDA, NF: 000.070.396, R\$ 2.650,00, NO-BREAK 02,20KVA BIV/BIV 08T SEN.C/EXP.BAT TS;
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA, NF: 70.806, R\$ 378,00, palito estilo p picolé comum quad.c 10000 caixa c 10000 plts;
ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA, NF: 000116492, R\$ 1.033,60, papel A4 Chamex Colors 210X297mm azul, verde, marfim e rosa;
KARINE CONSTRUÇÕES LTDA, NF: 7.865, R\$ 320,00, compra de argamassa e cerâmica;
PORT - PPI INFORMATICA E PAPELARIA, NF: 000037112, R\$ 3.550,70, Impressora Brother Multifuncional Laser Mono e Toners Brother TN;
VIAÇÃO SANDRA, Localizador: BFFWMA, R\$ 59,30, compra de passagem para Conselheiro Lafaiete/ MG;
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA, ID: 88398051, R\$ 103,29, compra de passagem para Governador Valadares/ MG;
PORT - PPI INFORMATICA E PAPELARIA, NF: 000037210, R\$ 813,70, caderno Tilibra, cola branca, pincel atomico Bic recaregavel, conjunto p/ desenho colegial Acrimet, borracha Mercur, tintas guache Acrilex, tintas de tecido Acrilex, lápis preto Faber Castell, Pinceis Trigre chato e redondo, lápis preto Staedtler, lápis preto Cis, caderno Jandaia, Cadernos brochurao Jandainha e caderno Tilibra Papper espiral;
Tarifa bancária, documento: 861.571.202.278.418, R\$ 58,00, cobrança referente a 06/06/2022;
EFETIVA certificado digital, NF: 202200000004035, R\$ 449,00, ACCM PFA3 3 anos – sem midia;
JOA BATISTA FARAO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, NF: 006.513, R\$ 901,64, Beliche THOR Madeira Macica cor IMBUIA;
Angelita Mercedes Silva Prado, NF-e: 33, R\$ 2.424,00, referente a prestação de serviço do mês de maio/2022;
Angelita Mercedes Silva Prado, NF-e: 34, R\$ 696,00, compra de 32 novelos de barbantes Spesso e 40 agulhas de crochê números variados;
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA, ID: 88685879, R\$ 248,43, compra de passagem para Virgem da Lapa/ MG;

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA, ID: 88818768, R\$ 308,26, compra de passagem para Januária/ MG;
Tarifa bancária, documento: 801.871.300.112.578, R\$ 58,00, cobrança referente a 06/07/2022;
Angelita Mercedes Silva Prado, NF-e: 35, R\$ 2.424,00, referente a prestação de serviço do mês de junho/2022;
Angelita Mercedes Silva Prado, NF-e: 36, R\$ 830,00, Talagarça cru;
Empresa Irmão Teixeira, Localizador: 1059980, R\$ 47,74, compra de passagem para Divinópolis/MG;
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA, ID: 89425719, R\$ 122,39, compra de passagem para Uberlândia/ MG;
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA, ID: 89435569, R\$ 121,72, compra de passagem para Ipatinga/ MG;
VIAÇÃO UTIL, Localizador: 0HEVQS, R\$ 164,02, compra de passagem para Cruzeiro/SP;
VIAÇÃO SERTANEJA, Localizador: 010001170966, R\$ 274,37, compra de passagem para Paracatu/MG;
VIAÇÃO PÁSSARO VERDE, Documento: 272851932, R\$ 59,66, compra de passagem para Paraopeba/MG;
Tarifa bancária, documento: 882.171.300.069.531, R\$ 58,00, cobrança referente a 05/08/2022;

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 27,91

Prestação de contas homologada na data de 04/08/2023 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Igarapé/MG, 25/09/2023.

Juiz(a) de Direito

COMARCA DE IGARAPÉ/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IGARAPÉ/MG, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor total: R\$ 35.394,76 (valor da transferência: R\$ 35.366,85 com o saldo remanescente de R\$ 27,91)
Data da transferência: 13/09/2022

Entidade beneficiária: Conselho da Comunidade da Vara de Execução Penal da Comarca de Igarapé
CNPJ: 23.103.279/0001-34

Finalidade do projeto: Atendimento aos Detentos das Unidades Prisionais da Comarca

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Angelita Mercedes Silva Prado, NF-e: 37, R\$ 2.424,00, referente a prestação de serviço do mês de julho/2022;
Tarifa bancária, documento: 852.481.201.634.808, R\$ 58,00, cobrança referente a 05/09/2022;
Angelita Mercedes Silva Prado, NF-e: 38, R\$ 2.424,00, referente a prestação de serviço do mês de agosto/2022;
KARINE CONSTRUÇÕES LTDA, NF: 8.185, R\$ 3.220,00, Vaso Celite Acopl Saveiro branco;
Tarifa Pix, documento: 862.581.200.696.434, R\$ 10,00, ocorrência 15/09/2022;
Tarifa bancária, documento: 822.690.802.565.465, R\$ 58,00, cobrança referente a 26/09/2022;
HF MAQUINAS E MANUTENÇÃO - EIRELI, NF: 000.002.991, R\$ 1.224,00, rebobinagem e rolam 6304 z c3;
Tarifa Pix, documento: 872.701.200.076.599, R\$ 10,00, ocorrência 27/09/2022;

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

ATACADÃO S.A, NF: 001.058.184, R\$ 3.213,00, Sab. Motivus Alegria Salmao;
COTABEST INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, NF: 77701, R\$ 10,00, serviço de conveniência referente ao pedido NRO. 8421935;
ATACADÃO S.A, NF: 000.174.775, R\$ 1.823,70, Bisc. Richester Maizena Superiore e Bisc. Marilan Amanteigado Leite;
Tarifa bancária, documento: 872.781.200.454.951, R\$ 58,00, cobrança referente a 05/10/2022;
JHONATHAN HENRIQUE FERNANDES, NF: 000.000.052, R\$ 695,00, aparelho barbear Bic Sensitive Shaver caixa 896un;
VOE PRODUTOS LTDA, NF: 000.021.970, R\$ 167,40, papel de seda mista 50X70 c/100 folhas Pipa Raia;
VOE PRODUTOS LTDA, NF: 000.021.974, R\$ 83,70, papel de seda mista 50X70 c/100 folhas Pipa Raia;
VOE PRODUTOS LTDA, NF: 000.021.976, R\$ 251,10, papel de seda mista 50X70 c/100 folhas Pipa Raia;
WILLIAM SOARES CORREIA, NF: 000.005.394, R\$ 69,80, kit tesoura material escolar Kaz ponta redonda 12 und;
Angelita Mercedes Silva Prado, NF-e: 39, R\$ 2.424,00, referente a prestação de serviço do mês de setembro/2022;
ATACADÃO S.A, NF: 000.175.342, R\$ 317,48, Bisc. Vitarella água e sal e Bisc. Renata Cream Cracker;
Tarifa Pix, documento: 872.931.200.518.627, R\$ 10,00, ocorrência 20/10/2022;
ERIKA AVIAMENTOS LTDA, NF: 000.000.060, R\$ 73,10, Vies de cetim cinderela 24 mm, Vies destaque largo 35 mm, agulha bordar N14;
Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Igarapé- MG, Recibo Número: 67, R\$ 102,43, Certificado lançado em outras vias, protocolo de lançamento, registro completo sem valor e arquivamento;
Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Igarapé- MG, Recibo Número: 68, R\$ 102,43, Certificado lançado em outras vias, protocolo de lançamento, registro completo sem valor e arquivamento;
Tarifa bancária, documento: 833.111.201.107.340, R\$ 58,00, cobrança referente a 07/11/2022;
PAPELARIA PONTO COM EIRELI, NF: 5.080, R\$ 100,00, papel seda pct com 100 und;
KARINE CONSTRUÇÕES LTDA, NF: 8.368, R\$ 690,00, Cimento Campeao CPIV e 32 50k;
Angelita Mercedes Silva Prado, NF-e: 40, R\$ 2.424,00, referente a prestação de serviço do mês de outubro/2022;
DAC COMERCIAL LTDA, NF: 000.034.243, R\$ 290,00, cola 1L Acrilex transparente e papel crepon novanprint branco;
Angelita Mercedes Silva Prado, NF-e: 41, R\$ 2.424,00, referente a prestação de serviço do mês de novembro/2022;
Tarifa bancária, documento: 833.391.200.369.293, R\$ 58,00, cobrança referente a 05/12/2022;
ERIKA AVIAMENTOS LTDA, NF: 000.000.070, R\$ 60,00, Vies destaque largo 35 mm;
DROGACITRO- FARMACIA E DROGARIA CRITROLANDIA LTDA, NF: 000.021.413, R\$ 64,68, Buscopan cpt 20cpr(Boehringer);
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA, ID: 91771868, R\$ 296,18, compra de passagem para Vila Velha/ ES;
DAMIANA PEREIRA DA SILVA, NF: 130, R\$ 255,00, referente a 15 marmitex nos dias 14/12, 15/12, 16/12, sendo 5 em cada dia;
Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Igarapé- MG, Recibo Número: 329, R\$ 235,90, Averbação p/ integrar registro sem valor, Certificado Lançado de Outras Vias e Arquivamento;
Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Igarapé- MG, Recibo Número: 331, R\$ 361,96, Averbação p/ integrar registro sem valor, Certificado Lançado de Outras Vias e Arquivamento;
Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Igarapé- MG, Recibo Número: 330, R\$ 235,90, Averbação p/ integrar registro sem valor, Certificado Lançado de Outras Vias e Arquivamento;
PAPELARIA PONTO COM EIRELI, NF: 5.210, R\$ 79,60, cola branca liquida 1 kg;
VIAÇÃO TRANSNORTE, Localizador: 010004414970, R\$ 233,70, compra de passagem para Montes Claros/MG;
Angelita Mercedes Silva Prado, NF-e: 43, R\$ 2.424,00, referente a prestação de serviço do mês de dezembro/2022;
KARINE CONSTRUÇÕES LTDA, NF: 8.470, R\$ 1.815,00, areia lavada media, joelhos S/R e Sold, torneira PVC, tubo Sold, registro esf Sold e cola Pvc Krona;
Tarifa bancária, documento: 850.051.200.804.544, R\$ 64,00, cobrança referente a 05/01/2023;
Tarifa DOC/TED, documento: 850.101.200.042.388, R\$ 11,50, cobrança referente a 10/01/2023;
G & R MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NF: 000.000.100, R\$ 95,00, cola madeira 250 g Almafex e cola massa CZA Polyexoxi pulv;

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Tarifa bancária, documento: 830.371.104.545.521, R\$ 64,00, cobrança referente a 06/02/2023;
Angelita Mercedes Silva Prado, NF-e: 42, R\$ 2.604,00, referente a prestação de serviço do mês de janeiro/2023;
ANDERWAL ELETRICA LTDA, NF: 000.003.649, R\$ 1.345,40, placas liz Tramontina, rolos cabos flexíveis, plafon, receptáculo louca, lamp led, tomada liz Tramontina, modulo liz Tramontina, canaleta sist x c/fita adesiva, bucha PVC, parafuso cabeça chata reta, fita isolante, placa liz Tramontina;
CENED - Centro de Educação Profissional, Documento: NPC01010101, R\$ 210,00, curso de cuidador de idosos;

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 65,06

Prestação de contas homologada na data de 04/08/2023 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Igarapé/MG, 25/09/2023.

Juiz(a) de Direito

COMARCA DE IGARAPÉ/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IGARAPÉ/MG, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor total: R\$ 35.431,29 (valor da transferência: R\$ 35.366,85 com o saldo remanescente de R\$ 65,06)
Data da transferência: 15/03/2023

Entidade beneficiária: Conselho da Comunidade da Vara de Execução Penal da Comarca de Igarapé
CNPJ: 23.103.279/0001-34

Finalidade do projeto: Atendimento aos Detentos das Unidades Prisionais da Comarca

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

PORT – PPI INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, NF: 000039870, R\$ 8.685,23, toner c/mec. Imp. Lexmark, toner c/mec. Imp. Hp, impressora Hp 135w Multifuncional Laser, headset gamer Warrior p2, webcam gamer Multilaser, headset c3 tech usb, mouse de led, teclado basico Multilaser, webcam c3 tech full hd;

CONSULTÓRIO MORIAH LTDA, NF-e: 2885, R\$ 80,00, exame oftalmologico de Julio Alves Moreira Cesar;
Tarifa bancária, documento: 800.651.100.817.876, R\$ 64,00, cobrança referente a 06/03/2023;

DROGARIA ARAÚJO S.A FILIAL 0304 IGARAPÉ, NF: 000000579, R\$ 111,18, Hipertonic 5% col 10ml, Otocirax sol otol 5ml e Ciprofibrato 100mg cpr 30 biolab g;

ÓTICA BEM-TE-VI LTDA, NFC-e: 000003581, R\$ 200,00, armação+ lente conforme receita;

ÓTICA BEM-TE-VI LTDA, NFC-e: 000003580, R\$ 600,00, armação+ lente conforme receita;

PORT – PPI INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, NF: 000040227, R\$ 5.164,50, scanners portátil Brother;

PORT – PPI INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, NF: 000040237, R\$ 799,80, Toner c/mec. Imp. Hp;

Angelita Mercedes Silva Prado, NF-e: 44, R\$ 2.604,00, referente a prestação de serviço do mês de fevereiro/2023;

MIGUEL MILTON BATISTA LTDA, NF: 000.000.379, R\$ 320,00, cartucho de toner TN 660 e cartucho de toner;

SELMA AVIAMENTOS LTDA, NF: 13.345, R\$ 154,30, tecido talag fina 1.40m Larg Estilotex, lina Duna circulo 100g, linha Anne mês circulo 500m e barbante barroco Multic circulo 200g;

MARIA ANGELINA AVIAMENTOS LTDA, NF: 10621, R\$ 90,00, Vies destaque largo 20;

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

CONFERMETA S.A, NF: 332.708, R\$ 1.620,20, marteleto perfur rompedor 2,9 kg e serra mármore;
DROGARIA LD DA PAZ LTDA, NF: 156, R\$ 215,40, Finasterida 5mg c/30cpr EMS.5mg c/30cpr,
Doxazosina Mesilato 2mg c/30cpr Germed.2mg c/30cpr;
CONSULTÓRIO MORIAH LTDA, NF-e: 2983, R\$ 240,00, referente a exames oftalmológicos dos pacientes:
Joubert Batista Martiniano, Marcus Vinicius Batisa e Washington da Silva Rodrigues;
FLORICULTURA VISTA DA SERRA LTDA, NF: 2574, R\$ 160,00, substrato vasos e floreiras premium,
sunpatiens compact blush pink, rosa média, hortênsia, azaleia, ixoria midi e azaleia;
NUTRICAMPO LTDA, NF: 00090144, R\$ 226,90, esterco (pro vaso) sc c/25kg, sachô met. corac c/olho
29mm c/c 110/12cm, mudas de mostarda lisa da florida e mudas de rúcula cultivada;
Tarifa bancária, documento: 830.961.201.920.275, R\$ 64,00, cobrança referente a 06/04/2023;
Angelita Mercedes Silva Prado, NF-e: 45, R\$ 2.604,00, referente a prestação de serviço do mês de
março/2023;
CONSULTÓRIO MORIAH LTDA, NF-e: 2984, R\$ 80,00, referente a exame oftalmológico do paciente:
Whashington Teixeira dos Santos;
VIAÇÃO TRANSNORTE, Localizador: 010004994865, R\$ 248,06, compra de passagem para Montes
Claros/MG;
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA, Localizador: 93874351, R\$ 373,69, compra de passagem
para Inaciolândia/GO;
ÓTICA BEM-TE-VI LTDA, NFC-e: 000003708, R\$ 870,00, armação+ lente conforme receita;
ÓTICA BEM-TE-VI LTDA, NFC-e: 000003707, R\$ 458,00, armação+ lente conforme receita;
Tarifa bancária, documento: 831.251.203.223.864, R\$ 64,00, cobrança referente a 05/05/2023;
DROGARIA ARAÚJO S.A FILIAL 0304 IGARPÉ, NF: 000000851, R\$ 154,67, Dimorf 100mg cpr 50,
Gabapentina 300mg caps30 Sandoz gen e Tramadol 50mg caps10 teut gen;
Patricia Cristina Ferreira Pessoa, NFS-e: 1, R\$ 8.600,00, treinamento em desenvolvimento profissional e
gerencial;
PONTO DO BOMBEIRO MAT. HID. LTDA, NF: 717276, R\$ 264,00, adaptador storz alumínio;
DROGARIA ARAÚJO S.A FILIAL 0304 IGARPÉ, NF: 000000890, R\$ 139,18, Pantanol S 2,5ml, Florate col
5ml e Lacrifilm col 15ml;
CONSULTÓRIO MORIAH LTDA, NF-e: 3020, R\$ 80,00, referente a exame de vista de Igor Paula da Costa;
Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 96,18

Prestação de contas homologada na data de 04/08/2023 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Igarapé/MG, 25/09/2023.

Juiz(a) de Direito

COMARCA DE ITAMBACURI/MG**RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

EDITAL Nº 003/2023

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMBACURI, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$ 696.350,00

Data da transferência: 09/06/2021 E 23/06/2021

Entidade beneficiária: APACOMAI

CNPJ: 5332522/0001-04

Finalidade do projeto: Atender as famílias carentes da região no Vale do Mucuri, que estão em

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

vulnerabilidade alimentar, conquanto a ideia da campanha se faz necessária ante o número de famílias em situação de extrema de miséria.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF: 0098914, valor: R\$ 73.300,00, 1000 unid. arroz AG.TP-1 5kg campineiro, 2000 unid. feijão carioca mangiare T1 1kg, 2000 unid. macarrão espaguete 500g c/ovos D sapore, 1000 unid. açúcar cristal 5kg, 1000 unid. óleo de soja 900ml, 1000 unid. farinha mandioca 1kg pachá, 2000 pc. café caminho de minas 250gr, 1000 unid. biscoito recheado 110g, 1000 unid. sabonetes 90g marluce, 1000 unid. creme dental 90g freedent, 1000 unid. papeis higiênico 30 C/4, 1000 unid. sabão em barra 200gr e 1000 unid. sacos plásticos 50x70 28kg.

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0098923, valor: R\$ 73.300,00, 1000 unid. arroz AG.TP-1 5kg campineiro, 2000 unid. feijão carioca mangiare T1 1kg, 2000 unid. macarrão espaguete 500g c/ovos D sapore, 1000 unid. açúcar cristal 5kg, 1000 unid. óleo de soja 900ml, 1000 unid. farinha mandioca 1kg pachá, 2000 pc café Q delícia 250gr, 1000 unid. biscoito recheado 110g, 1000 unid. sabonetes 90g marluce, 1000 unid. creme dental 90g freedent, 1000 unid. papeis higiênico 30 C/4, 1000 unid. sabão em barra 200gr e 1000 unid. sacos plásticos 50x70 28kg.

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0098931, valor: R\$ 73.300,00, 1000 unid. arroz AG.TP-1 5kg campineiro, 2000 unid. feijão carioca mangiare T1 1kg, 2000 unid. macarrão espaguete 500g c/ovos D sapore, 1000 unid. açúcar cristal 5kg, 1000 unid. óleo de soja 900ml, 1000 unid. farinha mandioca 1kg pachá, 2000 pc café 250gr super forte, 1000 unid. biscoito recheado 110g, 1000 unid. sabonetes 90g marluce, 1000 unid. creme dental 90g freedent, 1000 unid. papeis higiênico 30 C/4, 1000 unid. sabão em barra 200gr e 1000 unid. sacos plásticos 50x70 28kg.

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0098946, valor: R\$ 73.300,00, 1000 unid. arroz AG.TP-1 5kg campineiro, 2000 unid. feijão carioca mangiare T1 1kg, 2000 unid. macarrão espaguete 500g c/ovos D sapore, 1000 unid. açúcar cristal 5kg, 1000 unid. óleo de soja 900ml, 1000 unid. farinha mandioca 1kg pachá, 2000 pc café 250gr super forte, 1000 unid. biscoito recheado 110g, 1000 unid. sabonetes 90g marluce, 1000 unid. creme dental 90g freedent, 1000 unid. papeis higiênico 30 C/4, 1000 unid. sabão em barra 200gr e 1000 unid. sacos plásticos 50x70 28kg.

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0098947 valor: R\$ 43.980,00, 600 unid. arroz AG.TP-1 5kg campineiro, 1200 unid. feijão carioca mangiare T1 1kg, 1200 unid. macarrão espaguete 500g c/ovos D sapore, 600 unid. açúcar cristal 5kg, 600 unid. óleo de soja 900ml, 600 unid. farinha mandioca 1kg pachá, 1200 pc café 250gr superforte, 600 unid. biscoito recheado 110g, 600 unid. sabonetes 90g marluce, 600 unid. creme dental 90g freedent, 600 unid. papeis higiênico 30 C/4, 600 unid. sabão em barra 200gr e 600 unid. sacos plásticos 50x70 28kg.

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0098948 valor: R\$ 29.320,00, 400 unid. arroz AG.TP-1 5kg campineiro, 800 unid. feijão carioca mangiare T1 1kg, 800 unid. macarrão espaguete 500g c/ovos D sapore, 400 unid. açúcar cristal 5kg, 400 unid. óleo de soja 900ml, 400 unid. farinha mandioca 1kg pachá, 800 pc café 250gr super forte, 400 unid. biscoito recheado 110g, 400 unid. sabonetes 90g marluce, 400 unid. creme dental 90g freedent, 400 unid. papeis higiênico 30 C/4, 400 unid. sabão em barra 200gr e 400 unid. sacos plásticos 50x70 28kg.

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0098951 valor: R\$ 73.300,00, 1000 unid. arroz AG.TP-1 5kg campineiro, 2000 unid. feijão carioca mangiare T1 1kg, 2000 unid. macarrão espaguete 500g c/ovos D sapore, 1000 unid. açúcar cristal 5kg, 1000 unid. óleo de soja 900ml, 1000 unid. farinha mandioca 1kg pachá, 2000 pc café 250gr super forte, 1000 unid. biscoito recheado 110g, 1000 unid. sabonetes 90g marluce, 1000 unid. creme dental 90g freedent, 1000 unid. papeis higiênico 30 C/4, 1000 unid. sabão em barra 200gr e 1000 unid. sacos plásticos 50x70 28kg.

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0099006 valor: R\$ 10.995,00, 150 unid. arroz AG.TP-1 5kg campineiro, 300 unid. feijão carioca mangiare T1 1kg, 300 unid. macarrão espaguete 500g c/ovos D sapore, 150 unid. açúcar cristal 5kg, 150 unid. óleo de soja 900ml, 150 unid. farinha mandioca 1kg pachá, 300 pc café 250gr superforte, 150 unid. biscoito recheado 110g, 150 unid. sabonetes 90g marluce, 150 unid. creme dental 90g freedent, 150 unid. papeis higiênico 30 C/4, 150 unid. sabão em barra 200gr e 150 unid. sacos plásticos 50x70 28kg.

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0099007 valor: R\$ 10.995,00, 150 unid. arroz AG.TP-1 5kg campineiro, 300 unid. feijão carioca mangiare T1 1kg, 300 unid. macarrão espaguete 500g c/ovos D sapore, 150 unid. açúcar cristal 5kg, 150 unid. óleo de soja 900ml, 150 unid. farinha mandioca 1kg pachá, 300 pc café 250gr superforte, 150 unid. biscoito recheado 110g, 150 unid. sabonetes 90g marluce, 150 unid. creme dental 90g freedent, 150 unid. papeis higiênico 30 C/4, 150 unid. sabão em barra 200gr e 150 unid. sacos plásticos 50x70 28kg.

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0099008 valor: R\$ 14.660,00, 200 unid. arroz AG.TP-1 5kg

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

campineiro, 400 unid. feijão carioca mangiare T1 1kg, 400 unid. macarrão espaguete 500g c/ovos D sapore, 200 unid. açúcar cristal 5kg, 200 unid. óleo de soja 900ml, 200 unid. farinha mandioca 1kg pachá, 400 pc café 250gr superforte, 200 unid. biscoito recheado 110g, 200 unid. sabonetes 90g marluce, 200 unid. creme dental 90g freedent, 200 unid. papeis higiênico 30 C/4, 200 unid. sabão em barra 200gr e 200 unid. sacos plásticos 50x70 28kg.

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0099009 valor: R\$ 10.995,00, 150 unid. arroz AG.TP-1 5kg campineiro, 300 unid. feijão carioca mangiare T1 1kg, 300 unid. macarrão espaguete 500g c/ovos D sapore, 150 unid. açúcar cristal 5kg, 150 unid. óleo de soja 900ml, 150 unid. farinha mandioca 1kg pachá, 300 pc café 250gr superforte, 150 unid. biscoito recheado 110g, 150 unid. sabonetes 90g marluce, 150 unid. creme dental 90g freedent, 150 unid. papeis higiênico 30 C/4, 150 unid. sabão em barra 200gr e 150 unid. sacos plásticos 50x70 28kg.

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0099010 valor: R\$ 10.995,00, 150 unid. arroz AG.TP-1 5kg campineiro, 300 unid. feijão carioca mangiare T1 1kg, 300 unid. macarrão espaguete 500g c/ovos D sapore, 150 unid. açúcar cristal 5kg, 150 unid. óleo de soja 900ml, 150 unid. farinha mandioca 1kg pachá, 300 pc café 250gr superforte, 150 unid. biscoito recheado 110g, 150 unid. sabonetes 90g marluce, 150 unid. creme dental 90g freedent, 150 unid. papeis higiênico 30 C/4, 150 unid. sabão em barra 200gr e 150 unid. sacos plásticos 50x70 28kg.

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0099011 valor: R\$ 14.660,00, 200 unid. arroz AG.TP-1 5kg campineiro, 400 unid. feijão carioca mangiare T1 1kg, 400 unid. macarrão espaguete 500g c/ovos D sapore, 200 unid. açúcar cristal 5kg, 200 unid. óleo de soja 900ml, 200 unid. farinha mandioca 1kg pachá, 400 pc café caminho de minas 250gr, 200 unid. biscoito recheado 110g, 200 unid. sabonetes 90g marluce, 200 unid. creme dental 90g freedent, 200 unid. papeis higiênico 30 C/4, 200 unid. sabão em barra 200gr e 200 unid. sacos plásticos 50x70 28kg.

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0098181 valor: R\$ 14.660,00, 200 unid. arroz AG.TP-1 5kg campineiro, 400 unid. feijão carioca mangiare T1 1kg, 400 unid. macarrão espaguete ovos Roberta 500g c/ovos D sapore, 200 unid. açúcar cristal 5kg, 200 unid. óleo de soja 900ml, 200 unid. farinha mandioca 1kg pachá, 400 pc café 250gr Q delícia, 200 unid. biscoito recheado 110g, 200 unid. sabonetes 90g marluce, 200 unid. creme dental 90g freedent, 200 unid. papeis higiênico 30 C/4, 200 unid. sabão em barra 200gr e 200 unid. sacos plásticos 50x70 28kg.

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0098182 valor: R\$ 168.590,00, 2300 unid. arroz AG.TP-1 5kg campineiro, 4600 unid. feijão carioca mangiare T1 1kg, 4600 unid. macarrão espaguete ovos Roberta 500g c/ovos D sapore, 2300 unid. açúcar cristal 5kg, 2300 unid. óleo de soja 900ml, 2300 unid. farinha mandioca 1kg pachá, 4600 pc café 250gr Q delícia, 2300 unid. biscoito recheado 110g, 2300 unid. sabonetes 90g marluce, 2300 unid. creme dental 90g freedent, 2300 unid. papeis higiênico 30 C/4, 2300 unid. sabão em barra 200gr e 2300 unid. sacos plásticos 50x70 28kg.

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 00,000

Prestação de contas homologada na data de 10 de novembro de 2023 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Itambacuri, 10/11/2023.

Dr. Cláudio Schiavo Cruz
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE ITAMBACURI/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 003/2023

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMBACURI, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF
Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$ 696.350,00

Data da transferência: 09/06/2021 E 23/06/2021

Entidade beneficiária: APACOMAI

CNPJ: 5332522/0001-04

Finalidade do projeto: Atender as famílias carentes da região no Vale do Mucuri, que estão em vulnerabilidade alimentar, conquanto a ideia da campanha se faz necessária ante o número de famílias em situação de extrema de miséria.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF: 0098914, valor: R\$ 73.300,00

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0098923, valor: R\$ 73.300,00

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0098931, valor: R\$ 73.300,00

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0098946, valor: R\$ 73.300,00

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0098947 valor: R\$ 43.980,00

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0098948 valor: R\$ 29.320,00

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0098951 valor: R\$ 73.300,00

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0099006 valor: R\$ 10.995,00

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0099007 valor: R\$ 10.995,00

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0099008 valor: R\$ 14.660,00

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0099009 valor: R\$ 10.995,00

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0099010 valor: R\$ 10.995,00

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0099011 valor: R\$ 14.660,00

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0098181 valor: R\$ 14.660,00

Super Cesta Básica de ALM EIRELI ME, NF:0098182 valor: R\$ 168.590,00

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 0

Prestação de contas homologada na data de 8 de novembro de 2023 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Itambacuri/MG, 8/11/2023.

Dr. Cláudio Schiavo Cruz

Juiz(a) de Direito

COMARCA DE LAGOA DA PRATA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2022

A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE LAGOA DA PRATA, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$ 131.244,38

Data da transferência: R\$ 70.000,00 em 18/01/2023 e R\$ 61.244,38 em 19/01/2023.

Entidade beneficiária: Conselho Comunitário de segurança Pública – CONSEP

CNPJ: :03.100.075/0001-32

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF
Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Finalidade do projeto: complemento do valor total para aquisição de uma caminhonete Mitsubishi, modelo L200 Triton GLX 4x4 para o policiamento ambiental do Grupamento de Polícia de Meio Ambiente de Lagoa da Prata e serviço de plotagem e equipamentos para caracterização da viatura.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

1ª – Empresa: LIGALIMA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, NF nº 12500, DATA DA NF: 19/01/2022/ VALOR: R\$ 225.000,00 / NATUREZA DO GASTO: aquisição do veículo caminhonete Mitsubishi, modelo L200 Triton GLX 4x4 ;

2ª - Empresa: KLM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NF nº 393, DATA DA NF: 24/02/2023/ VALOR: R\$ 25.700,00 / NATUREZA DO GASTO: kit de plotagem e caracterização da viatura;

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$R\$ 0,00.

Prestação de contas homologada na data de a 23/08/2023 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Comarca de Lagoa da Prata/MG, 25/10/2023.

Sophia Goreti Rocha Machado
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE LAGOA DA PRATA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2022

A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE LAGOA DA PRATA, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$ 53.427,72

Data da transferência: 03/03/2023

Entidade beneficiária: CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSEP
CNPJ: 03.100.075/0001-32

Finalidade do projeto: construção de cobertura metálica na sede da Delegacia da Polícia Civil para proteger patrimônios do prédio.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

1ª – Empresa: ESQUADRIAS METÁLICAS ALUMIFER LTDA, NF nº 340, DATA DA NF: 13/03/2023/ VALOR: R\$ 18.500,00 / NATUREZA DO GASTO: aquisição de cobertura metálica;

2ª - Empresa: SERFER FERRO E AÇO LTDA, NF nº 20356, DATA DA NF: 20/03/2023/ VALOR: R\$ 18.102,50 / NATUREZA DO GASTO: aquisição de materiais para instalação da cobertura metálica;

3ª - Empresa: LAGOA FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP, NF nº 452, DATA DA NF: 27/03/2023/ VALOR: R\$ 14.898,74 / NATUREZA DO GASTO: execução do serviço de instalação da cobertura metálica;

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$1.926,48 - valor devolvido pelo CONSEP à conta do TJMG em 25/04/2023.

Prestação de contas homologada na data de a 23/08/2023 pelo Juízo da Execução Penal após parecer

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF
Resumo de demonstrativos de prestação de contas

favorável do Promotor de Justiça.

Comarca de Lagoa da Prata/MG, 25/10/2023.

Sophia Goreti Rocha Machado
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE LAGOA DA PRATA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2022

A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE LAGOA DA PRATA, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$ 6.926,70

Data da transferência: 01/03/2023

Entidade beneficiária: Conselho Comunitário de segurança Pública – CONSEP
CNPJ: :03.100.075/0001-32

Finalidade do projeto: aquisição de 03 scanner's de mesa, marca Epson, Work Force, DS1630 para a digitalização de procedimentos policiais.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

1ª – Empresa: CASAS BAHIA - VIA VAREJO S/A, NF nº 12191379, DATA DA NF: 07/03/2023/ VALOR: R\$ 6897,00 / NATUREZA DO GASTO: aquisição de 03 scanner's de mesa, marca Epson, Work Force, DS1630.

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 0,00.

Prestação de contas homologada na data de a 23/08/2023 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Comarca de Lagoa da Prata/MG, 25/10/2023.

Dra. Sophia Goreti Rocha Machado
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE LAGOA DA PRATA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2022

A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE LAGOA DA PRATA, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF
Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$ 20.432,77

Data da transferência: 01/03/2023

Entidade beneficiária: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 21.995.527/0001-73

Finalidade do projeto: aquisição de extintores de incêndio, placas sinalizadoras, luminárias, bloco autônomo, cabos, parafusos e outros materiais para a instalação das medidas de segurança contra incêndio.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

1ª – Empresa: SEFER FERRO E AÇO LTDA, NF nº 19603, DATA DA NF: 14/11/2022/ VALOR: R\$ 3.005,75 / NATUREZA DO GASTO: aquisição de material elétrico;

2ª - Empresa: SELETRO LTDA, NF nº 195000, DATA DA NF: 11/10/2022/ VALOR: R\$ 3.800,00 / NATUREZA DO GASTO: aquisição de material elétrico;

3ª - Empresa: EXTINBRAZAS COMÉRCIO DE EXTINTORES E EPI1S EIRELI EPP, NF nº 11768, DATA DA NF: 08/11/2022/ VALOR: R\$ 11.177,02 / NATUREZA DO GASTO: aquisição de material elétrico;

4ª - Empresa: ELETRICA PV LTDA, NF nº 8011, DATA DA NF: 09/011/2022/ VALOR: R\$ 2.450,00/ NATUREZA DO GASTO: aquisição de cabos elétricos.

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 0,00.

Prestação de contas homologada na data de a 04/809/2023 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Comarca de Lagoa da Prata/MG, 25/10/2023.

Dra. Sophia Goreti Rocha Machado

Juiz(a) de Direito

COMARCA DE LAGOA DA PRATA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2022

A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE LAGOA DA PRATA, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$ 44.503,31

Data da transferência: 26/01/2023

Entidade beneficiária: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS

CNPJ: 21.995.683/0001-34

Finalidade do projeto: custeio de medicamentos, lençóis, toalhas e calças masculinas

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

1ª – Empresa: DROGARIA VITOI, NF nº 5897, DATA DA NF: 30/01/2023/ VALOR: R\$ 15.966,15 / NATUREZA DO GASTO: aquisição de medicamentos;

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

2ª - Empresa: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, NF nº 464389, DATA DA NF: 27/01/2023/ VALOR: R\$ 8.707,33 / NATUREZA DO GASTO: aquisição de medicamentos e instrumentos de curativos;

3ª - Empresa: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA, NF nº 671212, DATA DA NF: 27/01/2023/ VALOR: R\$ 1.761,62 / NATUREZA DO GASTO: aquisição de medicamentos e instrumentos de curativos;

4ª - Empresa: MEDSONDA IND. E COM. DE PROD. HOSP. DESC. LTDA, NF nº 53287, DATA DA NF: 11/02/2023/ VALOR: R\$ 3.189,00/ NATUREZA DO GASTO: aquisição de medicamentos;

5ª - Empresa: LUCAS DIOGO DOS SANTOS EPP, NF nº 86, DATA DA NF: 28/02/2023/ VALOR: R\$ 6.000,00/ NATUREZA DO GASTO: calças masculinas;

6ª - Empresa: CONFECÇÕES MOEMA LTDA, NF nº 3751, DATA DA NF: 24/02/2023/ VALOR: R\$ 6.242,50/ NATUREZA DO GASTO: aquisição de lençóis;

7ª - Empresa: CONFECÇÕES SANTOS E SILVA LTDA, NF nº 3463, DATA DA NF: 06/03/2023/ VALOR: R\$ 2.636,90/ NATUREZA DO GASTO: aquisição de toalhas de banho;

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 0,00.

Prestação de contas homologada na data de a 23/08/2023 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Comarca de Lagoa da Prata/MG, 25/10/2023.

Dra. Sophia Goreti Rocha Machado
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE LAGOA DA PRATA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2022

A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE LAGOA DA PRATA, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$ 12.181,05

Data da transferência: 23/06/2022

Entidade beneficiária: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS

CNPJ: 21.995.683/0001-34

Finalidade do projeto: aquisição de medicamentos para tratar osteoporose, recorrência de depressão, pré e pós-operatório, esquizofrenia, prevenção de infecções recorrentes do trato urinário e dispositivo para incontinência urinária e outros.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

1ª – Empresa: DROGARIA VITOI, NF nº 5291, DATA DA NF: 05/07/2022/ VALOR: R\$ 627,64 / NATUREZA DO GASTO: aquisição de 4 caixas de remédio;

2ª - Empresa: DROGARIA VITOI, NF nº 5292, DATA DA NF: 05/07/2022/ VALOR: R\$ 3780,15 / NATUREZA DO GASTO: aquisição de 280 caixas de remédio;

3ª - Empresa: ALECRIM MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA, NF nº 228, DATA DA NF: 26/07/2022/ VALOR: R\$ 872,00 / NATUREZA DO GASTO: aquisição de remédio;

4ª - Empresa: DROGARIA VITOI, NF nº 5344, DATA DA NF: 20/07/2022/ VALOR: R\$ 173,65/ NATUREZA DO GASTO: aquisição de 5 caixas de remédio;

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

5ª - Empresa: MEDSONDA IND. E CO. de PROD. HOSP. DESC. Ltda, NF nº 000.051.273, DATA DA NF: 15/07/2022/ VALOR: R\$ 3.189,00/ NATUREZA DO GASTO: aquisição medicamentos;

6ª - Empresa: DROGARIA VITOI, NF nº 5808, DATA DA NF: 14/12/2022/ VALOR: R\$ 89,31/ NATUREZA DO GASTO: aquisição de 14 caixas de remédio;

7ª - Empresa: DROGARIA VITOI, NF nº 5713, DATA DA NF: 11/11/2022/ VALOR: R\$ 3449,30/ NATUREZA DO GASTO: aquisição de medicamentos;

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 0,00.

Prestação de contas homologada na data de a 21/08/2023 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Comarca de Lagoa da Prata/MG, 25/10/2023.

Dra. Sophia Goreti Rocha Machado
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE NOVA SERRANA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2020 – PROJETO Nº 09/20

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA 1º VARA CRIMINAL E VEP DA COMARCA DE NOVA SERRANA, responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Alvará nº (transferência entre as contas 300452-X (Banco do Brasil - TJMG) e 17653, agência 2257, Caixa Econômica Federal

Valor: R\$ 48.164,90 (quarenta e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos).

Data da transferência: 30/01/2023.

Entidade beneficiária: Consep – Conselho Comunitário de Segurança de Nova Serrana - MG CNPJ 06.984.915/0001-65.

Finalidade do projeto: aquisição de equipamentos para a Polícia Militar em Nova Serrana.

Nota fiscal e/ou recibo apresentados:

Pauta Distribuição e Logística SA, CNPJ 83.064.741/0005, R\$ 1.744,20 (HDD WD Red 1 TB NAS para servidor 24x7 WD10EFRX); TecGPS Sistemas de Rastreamento Ltda, CNPJ 13.074.840/0001-40, R\$ 4.026,05 (rastreador GPS); Bel Microtecnologia S/A, CNPJ 71.052.559/0005-37, R\$ 641,84 (monitor lg); Bel Microtecnologia S/A, CNPJ 71.052.559/0003-75, R\$ 2.277,68 (PC 3 Green Intel Core 15 16GB); Kabum S/A, CNPJ 05.570.714/0008-25, R\$ 891,94 (monitor LG); Kabum S/A, CNPJ 05.570.714/0008-24, R\$ 354,66 (apoio ergonômico para os pés); Kabum S/A, CNPJ 05.570.714/0008-24, R\$ 1.331,97 (impressora multifuncional Epson); JCM Niteroi Refrigeração Ltda, CNPJ 08.824.171/0006-51, R\$ 1.556,09 (Evap Philco HW 12 K, cond Philco HW 12K); Estrela 10 Comércio Eletrônico Ltda, CNPJ 10.368.118/0001-20, R\$ 1.771,45 (bebedouro coluna 25l); Multicenter Pouso Alegre Ltda, CNPJ 27.206.829/0001-00, R\$ 4.225,90 (multifuncional Brother DCPL5652DN); Fox Online Ltda, CNPJ 38.199.480/0001-34, R\$ 649,01 (monitor led 24 hdmi vga widescreen Fox); Tração Digital Soluções em Tecnologia Ltda, CNPJ 00.889.915/0001-65, R\$ 1.256,66 (nobreak APC back up); Kabum S/A, CNPJ 05.570.714/0008-25, R\$ 1.287,95 (nobreak ts shara); Kabum S/A, CNPJ 05.570.714/0008-25, R\$ 330,62 (fonte gamemax); Primex Distribuidora de Tecnologia Ltda, CNPJ 13.281.460/0001-87, R\$ 116,02 (pendrive sandisk); Cleiton Alves Informática, CNPJ 12.663.156/0001-31, R\$ 1.390,40 (mini PC CPU Intel Core); Alcamar Comércio Eletrônico Ltda, CNPJ 28.289.078/0001-97, R\$ 844,58 (fogão 4 bocas Itajobi);

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Mmaster Comercial e Serviços Ltda, CNPJ 47.023.915/0001-65, R\$ 325,00 (gravador digital Sony); Master Comércio de Móveis Ltda, CNPJ 44.323.169/0001-58, notas fiscais nº 000.033.769, 000.033.772, 000.033.776, 000.033.774, 000.033.775, 000.033.780, 000.033.782, 000.033.783, 000.033.784, 000.033.787, 000.033.788, R\$3.299,89 (estantes de aço Prática); Kyore Comércio de Eletrônicos e Acessórios Ltda, CNPJ 41.807.301/0004-51, nota fiscal 000.002.037, R\$ 1.971,05 (rastreador Tkstar); Flyeletro 7529 Ltda, CNPJ 48.371.436/0001-13, nota fiscal 000.002.006, R\$ 346,05 (fone de ouvido Philips); Hiper Confecções Ltda, CNPJ 44.970.709/0001-95, nota fiscal 000.006.197, R\$ 1.160,00 (Samsung Galaxy A13 dual slim); T Moraes Salles Informática – ME, CNPJ 29.048.251/0001-28, nota fiscal 000.005.749, R\$ 478,02 (kit 4 toner Tn-3472); JR Moto Peças e Acessórios Ltda, CNPJ 48.111.939/0001-50, nota fiscal 000.000.003, R\$ 1.920,00 (luva blackout (2), capacete Zarref Classic (2)); Governo do Estado de São Paulo, emitente Mabio da Silva Bento, CNPJ 17.998.529/0001, 49, nota fiscal de venda a consumidor online 3523.0717.9985.2900.0149.5600.000.000.1615.6401.9268, R\$ 601,92 (relógio espião, 32 gb, visão No); Governo do Estado de São Paulo, emitente Mabio da Silva Bento, CNPJ 17.998.529/0001-49, nota fiscal de venda a consumidor online 3523.0717.9985.2900.0149.5600.0000.1787.6998.9840, R\$ 469,03 (relógio espião com câmera Visa); Dias & Moraes Racing Ltda, CNPJ 10.877.188/0001-04, nota fiscal 6652, R\$ 1.937,43 (joelheiras polisport (9), cotoveleiras articuladas polisport (9)); Dias & Moraes Racing Ltda, CNPJ 10.877.188/0001-04, nota fiscal 6654, R\$ 168,47 (joelheira polisport (1), cotoveleira articuladas polisport (1)); Solução Comércio de Eletrônicos, CNPJ 37.951.643/0001-20, notas fiscais 000.077.789, 000.077.790, 000.077.791, 000.077.792, 000.077.793, R\$ 4.727,00 (5 cadeiras Gamer MX12); Il Leds Comércio de Materiais Eletroeletronic, CNPJ 41.488.975/0001-98, nota fiscal nº 000.138.632, R\$ 153,98 (10 par video Balun Passivo); RMV de Abreu Comércio Varejista Ltda, CNPJ 21.709.584/0001-49, nota fiscal 000.397.011, R\$ 168,00 (kit conectores Intelbrás); B2C Serviços Digitais Eireli, CNPJ 24.446.479/0001-52, nota fiscal 000.043.151, cabo coaxial Frapa); RS Comércio Eletrônico Ltda, CNPJ 45.658.702/0001-03, nota fiscal 000.001.597, R\$ 888,00 (câmera Intelbrás, switch 8 portas Intelbrás); E-Shop Importadora Ltda, CNPJ 51.024.790/0001-86, nota fiscal 000.170.587, R\$ 292,00 (disco rígido interno Wd Purple); NGR Fiber Ltda, CNPJ 51.150.121/0001-50, nota fiscal 000.001.598, R\$ 2.354,88 (fonte chaveada p/fita de led som automotivo City, câmera de segurança Intelbrás, Dvr Stand Alone Intelbrás); TK Instrumentos Musicais e Eletrônicos, CNPJ 30.581.066/0001-83, nota fiscal 000.150.056, R\$ 212,00 (cabo de rede / internet); Luana Fernanda Rodrigues, CNPJ 35.062.043/0001-86, nota fiscal 000.068.683, R\$ 52,08 (5x caixa plástica de passagem Intelbrás); Oficina dos Bits Ltda, CNPJ 02.593.449/0001-36, nota fiscal nº 000.526.876, R\$ 65,40 (cabos VGA); TL Consult Ltda, CNPJ 47.150.525/0001-77, nota fiscal nº 000.001.541, R\$ 918,00 (disco sólido interno Kingston); 2Eletro Comércio e Distribuição DE, CNPJ 34.036.601/0005-08, nota fiscal nº 000.695.634, R\$ 649,00 (nobreak Shara Compact Xpro);

Saldo remanescente de R\$ 91,57 devolvido ao TJMG NS, ag. 1615-2, conta 300.452-X, em 26/07;2023,

Prestação de contas homologada na data de 22/08/2023 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça em 10/08/2023.

Nova Serrana/MG, 07/11/2023

Dr. Paulo Eduardo Neves
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE PERDIZES/MG**RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

O JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PERDIZES, responsável pela gestão da conta destinada ao depósito de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos do Provimento Conjunto da Presidência nº27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$6433,00.

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF
Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Data da transferência: 31/08/2023.

Entidade beneficiada: APAE de Perdizes. Finalidade: implementação da sala de Ludoterapia.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 000.147.377; 000.002.968; 000.028.727; 000.035.168; 000.071.619; 000.000.523; 000.023.994; 000.003.401; 004.134.820; 000.134.183; 030720; 000.000.453; 031053; 000.001.103; 000.042.827; 000.030.723; 000.004.844; 000.028.729; 000.000.185; 000.000.835; 000.006.017; 000.000.522; 000.004.386; 000.019.405; 000.001.909; 000.007.880; 000.214.441; 000.000.074; 000.068.399; 000.001.012; 004.146.087; 000.000.365; 000.001.952; 000000594 (Valor total das notas fiscais R\$6.433,00).

Data da homologação da prestação de contas: 06/11/2023.

Valor: R\$2.199,90.

Data da transferência: 30/08/2023.

Entidade beneficiada: APAE de Perdizes.

Finalidade: aquisição de bebedouro industrial.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 001750 (R\$2.199,90).

Data da homologação da prestação de contas: 06/11/2023.

Valor: R\$12.925,39.

Data da transferência: 31/08/2023.

Entidade beneficiada: APAE de Perdizes.

Finalidade: aquisição de materiais odontológicos.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 155.575 (R\$10.535,09) e 000.103.660 (R\$2.348,76).
Devolução saldo: R\$41,54.

Data da homologação da prestação de contas: 06/11/2023.

Valor: R\$3.096,00.

Data da transferência: 31/08/2023.

Entidade beneficiada: APAE de Perdizes.

Finalidade: aquisição de guincho de transferência.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 000.005.892 (R\$3.096,00).

Data da homologação da prestação de contas: 06/11/2023.

Valor: R\$4.302,40.

Data da transferência: 30/08/2023.

Entidade beneficiada: Cmei Lar da Criança Feliz.

Finalidade: aquisição de cadeiras para alimentação.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 000.668.460 (R\$4.302,47).

Data da homologação da prestação de contas: 06/11/2023.

Valor: R\$11.880,00.

Data da transferência: 30/08/2023.

Entidade beneficiada: Cmei Lar da Criança Feliz.

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF
Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Finalidade: aquisição de mesas para alimentação coletiva de bebês.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 000000997 (R\$11.880,00).

Data da homologação da prestação de contas: 06/11/2023.

Perdizes/MG, 25/09/2023

Dr. Cláudio Henrique Cardoso Brasileiro
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE PERDIZES/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

O JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PERDIZES, responsável pela gestão da conta destinada ao depósito de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos do Provimento Conjunto da Presidência nº27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº154, de 13 de julho de 2012.

Valor: R\$6433,00.

Data da transferência: 31/08/2023.

Entidade beneficiada: APAE de Perdizes.

Finalidade: implementação da sala de Ludoterapia.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 000.147.377; 000.002.968; 000.028.727; 000.035.168; 000.071.619; 000.000.523; 000.023.994; 000.003.401; 004.134.820; 000.134.183; 030720; 000.000.453; 031053; 000.001.103; 000.042.827; 000.030.723; 000.004.844; 000.028.729; 000.000.185; 000.000.835; 000.006.017; 000.000.522; 000.004.386; 000.019.405; 000.001.909; 000.007.880; 000.214.441; 000.000.074; 000.068.399; 000.001.012; 004.146.087; 000.000.365; 000.001.952; 000000594 (Valor total das notas fiscais R\$6.433,00).

Data da homologação da prestação de contas: 06/11/2023.

Valor: R\$2.199,90.

Data da transferência: 30/08/2023.

Entidade beneficiada: APAE de Perdizes.

Finalidade: aquisição de bebedouro industrial.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 001750 (R\$2.199,90).

Data da homologação da prestação de contas: 06/11/2023.

Valor: R\$12.925,39.

Data da transferência: 31/08/2023.

Entidade beneficiada: APAE de Perdizes.

Finalidade: aquisição de materiais odontológicos.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 155.575 (R\$10.535,09) e 000.103.660 (R\$2.348,76).

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF
Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Devolução saldo: R\$41,54.

Data da homologação da prestação de contas: 06/11/2023.

Valor: R\$3.096,00.

Data da transferência: 31/08/2023.

Entidade beneficiada: APAE de Perdizes.

Finalidade: aquisição de guincho de transferência.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 000.005.892 (R\$3.096,00).

Data da homologação da prestação de contas: 06/11/2023.

Valor: R\$4.302,40.

Data da transferência: 30/08/2023.

Entidade beneficiada: Cmei Lar da Criança Feliz.

Finalidade: aquisição de cadeiras para alimentação.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 000.668.460 (R\$4.302,47).

Data da homologação da prestação de contas: 06/11/2023.

Valor: R\$11.880,00.

Data da transferência: 30/08/2023.

Entidade beneficiada: Cmei Lar da Criança Feliz.

Finalidade: aquisição de mesas para alimentação coletiva de bebês.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 000000997 (R\$11.880,00).

Data da homologação da prestação de contas: 06/11/2023.

Perdizes/MG, 25/09/2023

Dr. Cláudio Henrique Cardoso Brasileiro
Juiz(a) de Direito