

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

COMARCA DE AREADO/MG

**RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL 001/2023**

O Dr. ELIAS APARECIDO DE OLIVEIRA, MM. Juiz da Comarca de AREADO, responsável pela gestão da conta destinada ao depósito de recursos financeiros provenientes da prestação pecuniária fixada como condição de suspensão do processo ou transação penal, bem como da pena restritiva de direitos relativa a pecúnia – no uso de suas atribuições legais, torno público, por meio deste expediente editalício o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos e beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com a finalidade social e atividade de caráter essencial à cidadania, nos termos do Provimento Conjunto nº 27/CGJ/2013 e Resolução do CNJ nº 154/2013, a saber:

Entidades:

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ALTEROSA

CNPJ nº 21.407.275/0001-14 Valor: R\$46.757,00 Transferência em 05.03.2024

Finalidade: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e artigos de cama e banho para os internos.

Prestação de Contas: Nota(s) Fiscal(is) e documentos (fls. 355/403)

Homologação da prestação de contas: 07.02.2025.

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE AREADO

CNPJ nº 18.627.935/0001-68 Valor: R\$23.000,00 Transferência em 05.03.2024

Finalidade: Aquisição de cadeiras e jogos de sofá para melhor acolhimento dos idosos.

Prestação de Contas: Nota(s) Fiscal(is) e documentos (fls. 329/348)

Homologação da prestação de contas: 07.02.2025.

CONSEPA – CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE AREADO

CNPJ Nº 07.688.100/0001-00 Valor: R\$57.503,05 Transferência em 05.03.2024

Finalidade: Projetos ligados à Segurança Pública e ajuda para manutenção das Polícias Civil e Militar

Prestação de Contas: Nota(s) Fiscal(is) e documentos (fls. 429/461)

Homologação da prestação de contas: 07.02.2025.

CONSEPA – CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ALTEROSA

CNPJ Nº 07.913.318/0001-02 Valor: R\$70.000,00 Transferência em 11.03.2024

Finalidade: Projetos ligados à Segurança Pública e ajuda para manutenção das Polícias Civil e Militar

Prestação de Contas: Nota(s) Fiscal(is) e documentos (fls. 463/534)

Homologação da prestação de contas: 07.02.2025.

APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AREADO

CNPJ Nº 01.402.703/0001-09 Valor: R\$31.814,00 Transferência em 05.03.2024

Finalidade: Montagem de uma sala de estimulação sensorial para desenvolvimento dos aspectos cognitivos e motores, por meio de estimulação visual, auditiva, olfativa e física.

Prestação de Contas: Nota(s) Fiscal(is) e documentos (fls. 406/428 e 546)

Homologação da prestação de contas: 07.02.2025.

FUNDAÇÃO SALVAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº 34.641.336/0001-55 Valor: R\$34.500,00 Transferência em 11.03.2024

Finalidade: Aquisição de desencarcerador elétrico para auxiliar na extração de vítimas presas em ferragens de veículos acidentados.

Prestação de Contas: Nota(s) Fiscal(is) e documentos (fls. 349/354)

Homologação da prestação de contas: 07.02.2025.

Para conhecimento de todos, publica-se o presente instrumento no DJE, bem assim como a respectiva afixação no átrio do Edifício Forense.

Areado/MG, 11/02/2025.

Dr. Elias Aparecido de Oliveira

Juiz(a) de Direito.

COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2022

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, 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 SEM ALVARÁ

Valor: R\$ 68.598,57 (Sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos)

Data da expedição: 05/09/2022

Data da transferência: 13/09/2022

Entidade beneficiária: Associação Independente de Recreação e Desporto

CNPJ:18.824.631/0001-90

Finalidade do projeto: Aquisição de micro-ônibus e materiais esportivos para promover práticas esportivas às crianças e adolescentes da comunidade local e facilitar o transporte para participação em campeonatos. Notas fiscais e/ou recibos apresentados juntados nos eventos SEI's de 13299802 até 13301408 e de 21027425 até 21315012 nos autos do processo SEI 0538105-11.2022.8.13.0024 .

Saldo remanescente com o fim do projeto: Não teve

Prestação de contas homologada na data de 03 de fevereiro de 2025 pelo Juízo da Execução Penal após manifestação do Ministério Público.

Belo Horizonte/MG, 25/02/2025.

Juiz(a) de Direito

COMARCA DE CARMO DO PARANAÍBA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Juiz de Direito titular da Vara de Feitos Criminais e Execução Penal da Comarca de Carmo do Paranaíba, Jaime Teixeira Nunes, 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 por entidade sem fins lucrativos, beneficiada com o repasse de verbas para o financiamento de projeto com finalidade social e atividade de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria da Corregedoria-Geral de Justiça - CGJ n.º 4.994, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto da CGJn.º 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ n.º 154, de 13 de julho de 2012.

Autos do processo n.º: 0005256-40.2023.8.13.0143

Valor(es) e data(s) da(s) transferência(s): R\$5.593,78, transferido em 11 de outubro de 2023.

Entidade beneficiária: Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de Carmo do Paranaíba - CONSEP.
CNPJ n.º: 05.828.639/0001-83.

Finalidade do projeto: aquisição e realização de serviços diversos em prol da Unidade Prisional.

Documentos apresentados: 1) Nota Fiscal eletrônica - NFe n.º 002849, no valor de R\$1.663,04, emitida por WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA , com a chave de acesso n.º 3123 1029 7309 4300

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

0151 5500 1000 0028 4917 7020 3144; e **2)** Nota Fiscal eletrônica - NFe n.º 22016, no valor de R\$1.330,74, emitida por CASA ROMA PAPELARIA LTDA – EPP, com a chave de acesso n.º. 3123 1026 1098 4300 0114 5500 1000 0220 1618 1122 6357; **3)** Nota Fiscal Avulsa eletrônica – NFAe n.º. 310, no valor de R\$1.500,00, emitida por CLEVER JOSE LINHARES JUNIOR, com a chave de acesso n.º. HF1CC1UN00; **4)** Nota Fiscal de Serviço eletrônica – NFSe n.º. 4, no valor de R\$1.100,00, emitida por JULIANO FARIA SILVA, com a chave de acesso n.º. 31143032240871427000180000000000000423110339405228;

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$47.036,41, em 12 de outubro de 2023, às 13hrs e 40mins.

Prestação de contas homologada na data de 21 de novembro de 2024 pelo Juízo da Execução Penal.

Carmo do Paranaíba/MG, 21/02/2025.

Dr. Jaime Teixeira Nunes
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE CARMO DO PARANAÍBA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Juiz de Direito titular da Vara de Feitos Criminais e Execução Penal da Comarca de Carmo do Paranaíba, Jaime Teixeira Nunes, 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 por entidade sem fins lucrativos, beneficiada com o repasse de verbas para o financiamento de projeto com finalidade social e atividade de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria da Corregedoria-Geral de Justiça - CGJ n.º 4.994, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto da CGJn.º 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ n.º 154, de 13 de julho de 2012.

Autos do processo n.º: 0005611-50.2023.8.13.0143

Valor(es) e data(s) da(s) transferência(s): R\$ 31.168,00, transferido em 28 de novembro de 2023.

Entidade beneficiária: Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de Carmo do Paranaíba - CONSEP. CNPJ n.º: 05.828.639/0001-83.

Finalidade do projeto: manutenção de viaturas policiais e bolsa de estágio para o estagiários da Delegacia de Polícia Civil de Carmo do Paranaíba, contratados pelo CONSEP.

Documentos apresentados: 1) Nota Fiscal eletrônica - NFe n.º 384, no valor de R\$ 4.188,00, emitida por AUTO CENTER EIRELI - ME, com a chave de acesso n.º C0L59VPE85; e 2) Cheque n. 2328, no valor de R\$1.700,00, para PATRICIA CAROLINE ROCHA FONSECA, emitido no dia 05 de janeiro de 2024; 3) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$ 1.700,00, emitido por PATRÍCIA CAROLINE ROCHA FONSECA, no dia 05 de janeiro de 2024; 4) Cheque n. 2330, no valor de R\$488,00, para BRENDA VIEIRA LOPES, emitido no dia 05 de janeiro de 2024; 5) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$ 488,00, emitido por BRENDA VIEIRA LOPES, no dia 05 de janeiro de 2024; 6) Cheque n. 2331, no valor de R\$488,00, para CAROLINE LUIZA ANDRADE SILVA, emitido no dia 05 de janeiro de 2024; 7) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$ 488,00, emitido por CAROLINE LUIZA ANDRADE SILVA, no dia 05 de janeiro de 2024; 8) Cheque n. 2332, no valor de R\$488,00, para TIAGO HENRIQUE COUTINHO SILVA, emitido no dia 05 de janeiro de 2024; 9) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$ 488,00, emitido por TIAGO HENRIQUE COUTINHO SILVA, no dia 05 de janeiro de 2024; 10) Cheque n. 2340, no valor de R\$488,00, para BRENDA VIEIRA LOPES, emitido no dia 06 de fevereiro de 2024; 11) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$ 488,00, emitido por BRENDA VIEIRA LOPES, no dia 06 de fevereiro de 2024; 12) Cheque n. 2341, no valor de R\$488,00, para CAROLINE LUIZA ANDRADE SILVA, emitido no dia 06 de fevereiro de 2024; 13) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$ 488,00, emitido por CAROLINE LUIZA ANDRADE SILVA, no dia 06 de fevereiro de 2024; 14) Cheque n. 2342, no valor de

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

R\$488,00, para TIAGO HENRIQUE COUTINHO SILVA, emitido no dia 06 de fevereiro de 2024; 15) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$ 488,00, emitido por TIAGO HENRIQUE COUTINHO SILVA, no dia 06 de fevereiro de 2024; 16) Cheque n. 2343, no valor de R\$3.300,00, para PATRÍCIA CAROLINE ROCHA FONSECA, emitido no dia 06 de fevereiro de 2024; 17) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$ 800,00, emitido por PATRÍCIA CAROLINE ROCHA FONSECA, no dia 06 de fevereiro de 2024; 18) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$ 2.500,00, emitido por PATRÍCIA CAROLINE ROCHA FONSECA, no dia 06 de fevereiro de 2024; 19) Cheque n. 2352, no valor de R\$488,00, para BRENDA VIEIRA LOPES, emitido no dia 06 de março de 2024; 20) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$ 488,00, emitido por BRENDA VIEIRA LOPES, no dia 06 de março de 2024; 21) Cheque n. 2353, no valor de R\$488,00, para CAROLINE LUIZA ANDRADE SILVA, emitido no dia 06 de março de 2024; 22) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$ 488,00, emitido por CAROLINE LUIZA ANDRADE SILVA, no dia 06 de março de 2024; 23) Cheque n. 2364, no valor de R\$488,00, para JULIA BARCELOS DUARTE, emitido no dia 06 de março de 2024; 24) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$ 488,00, emitido por JÚLIA BARCELOS DUARTE, no dia 06 de março de 2024; 25) Cheque n. 2355, no valor de R\$2.500,00, para PATRÍCIA CAROLINE ROCHA FONSECA, emitido no dia 06 de março de 2024; 26) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$ 2.500,00, emitido por PATRÍCIA CAROLINE ROCHA FONSECA, no dia 06 de março de 2024; 27) Cheque n. 2365, no valor de R\$488,00, para BRENDA VIEIRA LOPES, emitido no dia 05 de abril de 2024; 28) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$ 488,00, emitido por BRENDA VIEIRA LOPES, no dia 05 de abril de 2024; 29) Cheque n. 2366, no valor de R\$488,00, para CAROLINE LUIZA ANDRADE SILVA, emitido no dia 05 de abril de 2024; 30) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$ 488,00, emitido por CAROLINE LUIZA ANDRADE SILVA, no dia 05 de abril de 2024; 31) Cheque n. 2367, no valor de R\$488,00, para JULIA BARCELOS DUARTE, emitido no dia 05 de abril de 2024; 32) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$ 488,00, emitido por JÚLIA BARCELOS DUARTE, no dia 05 de abril de 2024; 33) Cheque n. 2368, no valor de R\$2.500,00, para PATRÍCIA CAROLINE ROCHA FONSECA, emitido no dia 05 de abril de 2024; 34) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$ 2.500,00, emitido por PATRÍCIA CAROLINE ROCHA FONSECA, no dia 05 de abril de 2024; 35) Cheque n. 2374, no valor de R\$488,00, para BRENDA VIEIRA LOPES, emitido no dia 06 de maio de 2024; 36) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$ 488,00, emitido por BRENDA VIEIRA LOPES, no dia 06 de maio de 2024; 37) Cheque n. 2376, no valor de R\$488,00, para CAROLINE LUIZA ANDRADE SILVA, emitido no dia 06 de maio de 2024; 38) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$ 488,00, emitido por CAROLINE LUIZA ANDRADE SILVA, no dia 06 de maio de 2024; 39) Cheque n. 2376, no valor de R\$488,00, para JÚLIA BARCELOS DUARTE, emitido no dia 06 de maio de 2024; 40) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$ 488,00, emitido por JÚLIA BARCELOS DUARTE, no dia 06 de maio de 2024; 41) Cheque n. 2377, no valor de R\$2.500,00, para PATRÍCIA CAROLINE ROCHA FONSECA, emitido no dia 06 de maio de 2024; 42) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$ 2.500,00, emitido por PATRÍCIA CAROLINE ROCHA FONSECA, no dia 06 de maio de 2024; 43) Cheque n. 2404, no valor de R\$488,00 para BRENDA VIEIRA LOPES, emitido no dia 05 de julho de 2024; 44) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$ 488,00, emitido por BRENDA VIEIRA LOPES, no dia 05 de julho de 2024; 45) Cheque n. 2405, no valor de R\$488,00 para CAROLINE LUIZA ANDRADE SILVA, emitido no dia 05 de julho de 2024; 46) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$488,00, emitido por CAROLINE LUIZA ANDRADE SILVA, no dia 05 de julho de 2024; 47) Cheque n. 2406, no valor de R\$488,00 para JULIA BARCELOS DUARTE, emitido no dia 05 de julho de 2024; 48) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$488,00, emitido por JULIA BARCELOS DUARTE, no dia 05 de julho de 2024; 49) Cheque n. 2407, no valor de R\$2.500,00 para PATRÍCIA CAROLINE ROCHA FONSECA, emitido no dia 05 de julho de 2024; 50) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$2.500,00, emitido por PATRÍCIA CAROLINE ROCHA FONSECA, no dia 05 de julho de 2024; 51) Cheque n. 2392, no valor de R\$488,00 para BRENDA VIEIRA LOPES, emitido no dia 06 de junho de 2024; 52) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$488,00, emitido por BRENDA VIEIRA LOPES, no dia 06 de junho de 2024; 53) Cheque n. 2393, no valor de R\$488,00 para CAROLINE LUIZA ANDRADE SILVA, emitido no dia 06 de junho de 2024; 54) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$488,00, emitido por CAROLINE LUIZA ANDRADE SILVA, no dia 06 de junho de 2024; 55) Cheque n. 2394, no valor de R\$488,00 para JULIA BARCELOS DUARTE, emitido no dia 06 de junho de 2024; 56) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$488,00, emitido por JULIA BARCELOS DUARTE, no dia 06 de junho de 2024; 57) Cheque n. 2395, no valor de R\$2.500,00 para PATRÍCIA CAROLINE ROCHA FONSECA, emitido no dia 06 de junho de 2024; 58) Recibo de pagamento de prestação de serviços, no valor de R\$2.500,00, emitido por PATRÍCIA CAROLINE ROCHA FONSECA, no dia 06 de junho de 2024;

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

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$12.955,78 em 29 de novembro de 2023, às 13hrs e 18mins.

Prestação de contas homologada na data de 26 de novembro de 2024 pelo Juízo da Execução Penal.

Carmo do Paranaíba/MG, 20/02/2025.

Dr. Jaime Teixeira Nunes
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE ITAJUBÁ/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2023

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE ITAJUBÁ, DOUTOR FELIPE MANZANARES TONON, o responsável pela gestão de valores proveniente da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso 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 a 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.

Comprovante de Transferência nº G333061401506703013

Valor: R\$ 50.395,20

Data da transferência: 06/08/2024

Entidade beneficiária: CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ITAJUBÁ

Finalidade do projeto: INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE MÓVEIS QUE ESTRUTURAM DIVERSOS PORTFÓLIOS DO 56º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE ITAJUBÁ

Notas fiscais e/ou recibos apresentadas:

NF: 113365 série 0 – CASA JOKA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. Valor R\$24,500,00;

NF: 112953 série 0 – CASA JOKA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. Valor R\$10,000,00;

NF: 68.626 série 1 – OFICIAL WEBSHOP COMERCIO DE PRODUTOS. Valor R\$9.381,23;

NF: 18.636 série 1 – EIKE IMPORTS. Valor R\$595,92;

NF: 18.637 série 1 – EIKE IMPORTS. Valor R\$595,92;

NF: 18.638 série 1 – EIKE IMPORTS. Valor R\$595,92;

NF: 18.639 série 1 – EIKE IMPORTS. Valor R\$595,92;

NF: 18.640 série 1 – EIKE IMPORTS. Valor R\$595,92;

NF: 18.641 série 1 – EIKE IMPORTS. Valor R\$595,92;

NF: 18.642 série 1 – EIKE IMPORTS. Valor R\$595,92;

NF: 18.643 série 1 – EIKE IMPORTS. Valor R\$595,92;

NF: 18.644 série 1 – EIKE IMPORTS. Valor R\$595,92;

NF: 18.645 série 1 – EIKE IMPORTS. Valor R\$595,92;

Saldo remanescente: R\$554,34

Prestação de contas homologada na data de 20/02/2025, pelo Juízo da Execução Penal, após parecer do Ministério Público.

Itajubá/MG, 24/02/2025.

Dr. Felipe Manzanares Tonon
Juiz(a) de Direito

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

COMARCA DE ITAPAGIPE/MG

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE CONTAS

Edital para tornar pública a homologação e prestação de contas das entidades públicas com finalidade social, que foram contempladas com o repasse das verbas oriundas de prestações pecuniárias objetos de transações penais e condenações deste Juízo da Comarca de Itapagipe/MG.

A MMª Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Itapagipe, Dra Juniara Cristina Fernandes Orthmann Goedert, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 10, do Provimento Conjunto 27, de 21 de outubro de 2013, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, neste ato exercendo a função de gestora da conta judicial da Comarca, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos da Comarca de Itapagipe/MG, beneficiadas com o repasse de verbas provenientes de prestações pecuniárias de transações penais e condenações deste Juízo, para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, de acordo com o Edital nº 02/2022, bem como a homologação das prestações de contas.

Projeto nº 05- ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS AUTA DE SOUZA – CASA FRATERNA CHICO XAVIER
Projeto: Construção de um Salão e 02 (dois) Banheiros sanitários na sede da Associação Obras Sociais Auta de Souza, no valor total liberado de R\$ 144.301,94 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e um reais e noventa e quatro centavos), diante de aprovação de projeto apresentado pela entidade, tendo sido observados os valores da melhor proposta orçamentária, com contratação de empreitada por preço global, nos termos do projeto estrutural e arquitetônico, com memorial descritivo, plantas e planilhas orçamentárias de Mão de Obra, conforme contrato de fls. 246-251 e nos termos da sentença de fls. 206-209.

Data da transferência: 29/06/2023

Entidade beneficiária: Associação Obras Sociais Auta de Souza – Casa Fraterna Chico Xavier
CNPJ: 15.018.537/0001-56

Comprovantes de Pagamento: Transferência entre contas – fl. 252, no valor de R\$ 72.511,72 (setenta e dois mil, quinhentos e onze reais e setenta e dois centavos); e Transferência entre contas – fl. 267, no valor de R\$ 71.790,22 (setenta e um mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos).

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 3.752,14 (três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos), valor este restituído ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio de depósito na conta única da comarca, conforme comprovante de fl. 270 e extrato de fl. 271.

Prestação de contas homologada pelo Juízo da Execução em 24/07/2024.

Para o conhecimento de todos se publica o presente edital, que será afixado no átrio do fórum local e publicado no DJe. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Itapagipe, Estado de Minas Gerais, aos 06 (seis) dias do mês janeiro de 2.025. Eu, Evalva das Graças Silveira Urzedo, Gerente de Contadoria, Auxiliar da Direção do Foro, o digitei e subscrevi.

Dra. Juniara Cristina Fernandes Orthmann Goedert
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE MANHUAÇU/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2024

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 02ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE MANHUAÇU/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

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

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.

Entidade beneficiária: Asilo São Vicente de Paulo – Manhuaçu/MG
CNPJ: 22.050.553/0001-91

Finalidade do projeto: aquisição de mobiliário para equipar o refeitório
Valor: R\$ 48.155,32
Data da transferência: 30/09/2024

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Tramontina Sudeste S.A, N.F's: 2248917 e 2249441, valores: R\$ 46.580,49 e R\$ 1.361,99.
Valor devolvido: R\$ 212,84

Prestações de contas homologadas na data de 18/02/2025 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Manhuaçu/MG, 19/02/2025

Dr. Alexandre de Almeida Rocha
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE NATÉRCIA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 02 - TJMG 1ª/NAR - COMARCA/NAR - V.ÚNICA - SEC

O JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NATÉRCIA, 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.

1 - Transferência datada de 10/10/2024:

Valor: R\$ 3.862,63 (três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos).

Entidade beneficiária: Fundação Salvar do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
CNPJ: 34.641.336/0001-55

Finalidade do projeto: Aquisição de equipamentos para o Quartel do 1º Pelotão de Bombeiros Militar de Pouso Alegre/MG.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Empresa: Grupo Base Nerea, NF: 000025923, valor: R\$ 3.412,63 (três mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e três centavos) que foi utilizado para aquisição de equipamentos para o Quartel do 1º Pelotão de Bombeiros Militar de Pouso Alegre/MG.

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 258,26, devolvido via pix em 10/12/2024.

2 – Transferência datada de 11/10/2024:

Valor: 30.668,60 (trinta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos).

Entidade beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Natércia.
CNPJ: 07.810.946/0001-62

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Finalidade do projeto: aquisição de materiais para auxiliar nos serviços de habilitação e reabilitação e a promoção da integração à vida comunitária no campo da assistência social e educação à pessoa com deficiência.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Empresa: Condor- papelaria, livraria, gráfica e editora, NF: 14081, valor: R\$ 20.768,60 (vinte mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) que foi utilizado para aquisição de equipamentos com vistas à finalidade do projeto.

Empresa: Condor- papelaria, livraria, gráfica e editora, NF: 14080, valor: R\$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) que foi utilizado para aquisição de equipamentos visando à finalidade do projeto.

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

Prestação de contas homologada na data de 17/01/2025 pelo Juízo da Execução Penal, após parecer favorável do Ministério Público.

Natércia/MG, 17/02/2025.

Juiz(a) de Direito

COMARCA DE PEDRA AZUL/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2025

O(A) JUIZ(A) DE DIREITO TITULAR DA VARA 1ª VARA CÍVEL, CRIMINAL E DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PEDRA AZUL/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\$ 64.636,71

Data da transferência: 10/06/2022, 18/10/2022, 15/03/2023 e 21/03/2023.

Entidade beneficiária: Departamento Penitenciário de Minas Gerais Presídio de Pedra Azul – MG.
CNPJ: 05.131.480/0001-43.

Finalidade do projeto: Custear o projeto de reforma da Unidade Prisional de Pedra Azul/MG.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Construpiso NF Alves, NF: 000.001.615, valor: R\$6.590,52. Aquisição do material de reforma do parlatório, torre e sala.

Construpiso NF Alves, NF: 000.001.616, valor: R\$5.253,89. Aquisição do material de reforma da entrada e portaria.

Eleto Refrigeração, NF 470/2022, valor: R\$1.950,00. Manutenção e reparo em aparelho de ar condicionado.

Empresa: Construpiso NF Alves, NF 000.002.007 e 000.002.008, valor: R\$40.061,30. Materiais de reforma da cela e lavanderia.

Empresa: Welington Fernandes, NF 21, valor R\$10.781,00. Segurança eletrônica.

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$64.636,71.

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Prestação de contas homologada na data de 24/02/2025 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Comarca de Pedra Azul/MG, 24/02/2025.

Dra.Nayra Karoline Guerino Biondo
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE POÇOS DE CALDAS/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 02/2022

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE POÇOS DE CALDAS, 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.

TED ELETRÔNICO realizado em 27/11/2023 - autenticação SISBB nº 9EDE69F6556703D3

Valor: R\$ 30.000,00

Data da expedição: 27/11/2023

Data da transferência: 27/11/2023

Entidade beneficiária: ASILO VINHA DO SENHOR
CNPJ: 08.036.988/0001-50

Finalidade do projeto: Constitui finalidade do presente projeto a compra de materiais para execução do projeto "Meu Quarto Novo" para uso dos idosos acolhidos, bem como promover o melhoramento do espaço físico, que já possuímos, através da compra destes materiais, de modo a promover saúde, autonomia, integração, bem-estar e desenvolvimento da autoestima. O projeto proposto está contemplado no eixo da Assistência Social — Alta Complexidade.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

JOSE VICENTE BATISTA CIA LTDA, NF: 000000067, valor: R\$ R\$ 30.000,00 – compra de material

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

Prestação de contas homologada na data de 06/08/2024 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Poços de Caldas/MG, 19/02/2025.

Dr. José Eduardo Junqueira Gonçalves
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE SANTA RITA DE CALDAS/MG

RESUMO DO(S) DEMONSTRATIVO(S) DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

O JUIZ DE DIREITO, Dr. Raphael Ferreira Moreira, da Comarca de Santa Rita de Caldas/MG, responsável pela gestão da conta destinada ao depósito de valores provenientes da aplicação de penas de prestações pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo do(s) demonstrativo(s) das contas prestadas pela(s) entidade(s) sem fins lucrativos, beneficiada(s) com o repasse de verbas para o

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

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

Proc. Nº: 5000025-21.2024.8.13.0592

Valor: R\$ 130.269,28, (cento e trinta mil duzentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos)

Data da transferência: 20/02/2024

Entidade Beneficiária: Conselho Comunitário De Segurança Pública De Poços De Caldas (CONESP) - MG - CNPJ: 08.046.788/0001-89.

Finalidade do Projeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Notas Fiscais e ou recibos apresentados:

NF-e nº 195.139 FOLHA 01/02 – CONSEP, valor: R\$ 7.626,00 (sete mil, seiscentos e vinte e seis reais). Pagamento realizado por Boleto. Data do pagamento: 26/03/2024.

NF nº 0391913 FOLHA 01/04– CONSEP, valor: R\$ 22.820,01 (vinte e dois mil oitocentos e vinte reais e um centavo). Pagamento efetuado através de depósito em conta corrente em cheque. Data do pagamento: 28/02/2024.

NF nº 8727193 – CONSEP, valor: R\$ 419,80 (quatrocentos e dezenove reais e oitenta centavos). Pagamento efetuado através de Bancário. Data do pagamento: 27/02/2024.

NF sem nº – CONSEP, valor: R\$ 3.698,00 (três mil seiscentos e noventa e oito reais). Pagamento realizado por Boleto. Data do pagamento: 08/03/2024.

NF nº 10335057930 – CONSEP, valor: R\$ 464,68 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Pagamento realizado por PIX. Data do pagamento: 02/04/2024.

NF nº 10334628079 – valor: R\$ 809,70 (oitocentos e nove reais e setenta centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 29/02/2024.

NF nº 000.439.402 – CONSEP, valor: R\$ 249,78 (duzentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 01/03/2024.

NF nº 000.008.144 – CONSEP, valor: R\$1.227,00 (mil duzentos e vinte e sete reais). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 29/02/2024.

NF nº000.024.824 – CONSEP, valor: R\$ 1.104,03 (mil cento e quatro reais e três centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 01/03/2024.

NF nº 022362 – CONSEP , valor: R\$ 6.646,00 (seis mil seiscentos e quarenta e seis reais). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 01/03/2024.

NF nº 016732 – CONSEP, valor: R\$ 1.199,00 (mil cento e noventa e nove reais). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 29/02/2024.

NF nº 8672– CONSEP, valor: R\$ 48,10 (quarenta e oito reais e dez centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 29/02/2024.

NF nº 000.000.826 – CONSEP, valor: R\$ 2.599,00 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 29/02/2024.

NF sem nº – CONSEP, valor: R\$ 431,57 (quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 29/02/2024.

NF sem nº – CONSEP, valor: R\$ 237,09 (duzentos e trinta e sete reais e nove centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 29/02/2024.

NF nº 006175901 – CONSEP, valor: R\$ 8.366,83 (oito mil trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 21/02/2024.

NF nº 202400002329966 – CONSEP, valor: R\$ 582,54 (quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 21/02/2024.

NF nº 202400002331351 – CONSEP, valor: R\$ 295,42 (duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 21/02/2024.

NF nº 006173510 – CONSEP , valor: R\$ 4.023,70 (quatro mil vinte três reais e setenta centavos) . Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 21/02/2024.

NF nº 006166979 - CONSEP , valor: R\$ 5.605,19(cinco mil seiscentos e cinco reais e dezenove centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 21/02/2024.

NF nº 202400002330726 – CONSEP , valor: R\$148,37(cento e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 21/02/2024.

NF nº 202400002329964 – CONSEP , valor: R\$1.133,67 (mil cento e trinta e três reais e sessenta e sete centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 21/02/2024.

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

NF nº 202400002328769 – CONSEP , valor: R\$121,80 (cento e vinte e um reais e oitenta centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 21/02/2024.

NF nº189 – CONSEP , valor: R\$379,80 (trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 21/02/2024.

NF nº10 – CONSEP , valor: R\$ 6.000(seis mil reais). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 21/02/2024.

NF nº013.888– CONSEP , valor: R\$ 3.936,71(três mil novecentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 21/02/2024.

NF nº 013.888+ Carta de Correção – CONSEP , valor: R\$67,09 (sessenta e sete reais e nove centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 21/02/2024.

NF nº12– CONSEP , valor: R\$ 5.023,20 (cinco mil vinte e três reais e vinte centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 21/02/2024.

NF nº4671– CONSEP , valor: R\$ 6.007,00 (seis mil sete reais). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 21/02/2024.

NF nº21634– CONSEP, valor total: R\$ 19.707,60 (dezenove mil setecentos e sete reais e sessenta centavos). Pagamento realizado por Boleto. Data do pagamento: 05/03/2024.

NF nº 000.022.088– CONSEP, valor: R\$ 1.794,50 (mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 20/03/2024.

NF nº 000.005.094 – CONSEP, valor: R\$ 2.990,00 (dois mil novecentos e noventa reais). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 20/03/2024.

NF nº000.001.100 – CONSEP, valor: R\$ 1.077,30 (mil e setenta e sete reais e trinta centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 20/03/2024.

NF nº 000.031.692– CONSEP , valor: R\$ 1.720,20 (mil setecentos e vinte reais e vinte centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 29/02/2024

NF nº020.988.013 – CONSEP, valor: R\$421,04 (quatrocentos e vinte e um reais e quatro centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 29/02/2024.

NF nº21633 – CONSEP, valor: R\$ 1.000,00(mil reais). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 29/02/2024.

NF nº 004.803.562 – CONSEP, valor: R\$ 1.618,68 (mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 29/02/2024.

NF nº66892 – CONSEP ,valor: R\$ 943,93 (novecentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 29/02/2024.

NF nº 10875 – CONSEP, valor: R\$ 4.300 (quatro mil e trezentos reais). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 26/03/2024.

NF nº 67040– CONSEP, valor: R\$ 1.399 (mil trezentos e noventa e nove reais). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 26/03/2024.

NF nº 12357 – CONSEP, valor: R\$ 488,84 (quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 20/03/2024.

NF nº14 – CONSEP, valor: R\$ 60,16 (sessenta reais e dezesseis centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 20/03/2024.

NF nº 4803503– CONSEP, valor: R\$366,93 (trezentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 20/03/2024.

NF nº 1.099 – CONSEP, valor: R\$ 1.077,30 (mil setenta e sete reais e trinta centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 20/03/2024.

NF nº21634 – CONSEP, valor: R\$ 4.113,40 (quatro mil cento e treze reais e quarenta centavos). Pagamento realizado por Boleto . Data do pagamento: 20/03/2024.

Ofício nº003/2024 – Conselho Comunitário De Segurança Pública De Poços de Caldas (CONSEP) valor Disponibilizado: R\$ 130.236,41 (cento e trinta mil duzentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos).

Prestação de contas homologada na data de 24 de fevereiro de 2025, pelo Juízo da Execução Penal, após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Santa Rita de Caldas/MG, 24/02/2025.

Dr. Raphael Ferreira Moreira
Juiz(a) de Direito