

Resumo de demonstrativos de prestação de contas**COMARCA DE BOM DESPACHO****RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS****EDITAL Nº 01/2018**

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 pela entidade sem fins lucrativos, beneficiada com o repasse de verba para o financiamento de projeto com finalidade social e atividade 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) Entidade Beneficiária: Conselho da Comunidade de Bom Despacho/2018-1

Alvará: Transferência feita através de TED.

Valor: R\$ 19.700,00 R\$ 19.700,00

Data da Expedição: Transferência feita através de TED.

Data da Transferência: 11/03/2019

CNPJ da Entidade: 07.912.305/0001-19

Finalidade do Projeto: Manutenção do Presídio de Bom Despacho/MG e Suplementação alimentar/Higiênica para detentos

Notas Fiscais Apresentadas:

Fornecedor	Nº Nota Fiscal	Valor	Natureza do Gasto
Vap Minas Supermercados	11492	R\$ 5.100,00	Kit Alimentar
Vap Minas Supermercados	11493	R\$ 4.250,00	Kit Higiênico
Osmar Eustáquio dos Santos	2019000000000 27	R\$ 2.000,00	Prestação de Serviços Mecânicos
Yure Kler de Oliveira – ME	1.236	R\$ 2.840,00	Aquisição de peças de viaturas
Yure Kler de Oliveira – ME	2019000000001 52	R\$ 120,00	Prestação de Serviços Mecânicos
Marcos Antônio Tavares ME	3.522	R\$ 5.390,00	Aquisição de Concertina

Total: R\$ 19.700,00

O parecer do MP foi pela aprovação das contas.

B. Despacho, 17 de julho de 2019.

Adalberto Cabral da Cunha – Juiz de Direito

2) Entidade Beneficiária: Associação de Doadores de Sangue de Bom Despacho/2018

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Alvará: Transferência feita através de TED.

Valor: R\$ 20.199,69 R\$ 20.199,69

Data da Expedição: Transferência feita através de TED.

Data da Transferência: 08/03/2019

CNPJ da Entidade: 04.734.447/0001-45

Finalidade do Projeto: Aquisição de Equipamentos de Informática

Notas Fiscais Apresentadas:

Fornecedor	Nº Nota Fiscal	Valor	Natureza do Gasto
Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias	000831486	R\$ 5.400,00	Impressoras de Etiquetas
Distrivisa	000008271	R\$ 12.639,00	Impressoras Multifuncional
MXV Comércio Eletrônico S/A	000328534	R\$ 2.160,69	No Break

Total: R\$ 20.199,69

O parecer do MP foi pela aprovação das contas.

B. Despacho, 17 de julho de 2019.

Adalberto Cabral da Cunha – Juiz de Direito

3) Entidade Beneficiária: Associação Bondespachense de Proteção aos Animais/2018-1

Alvará: Transferência feita através de TED.

Valor: R\$ 15.919,98 R\$ 15.919,98

Data da Expedição: Transferência feita através de TED.

Data da Transferência: 08/03/2019

CNPJ da Entidade: 08.849.991/0001-93

Finalidade do Projeto: Manutenção e Sobrevivência da Entidade

Notas Fiscais Apresentadas:

Fornecedor	Nº Nota Fiscal	Valor	Natureza do Gasto
Agropecuária Bom Despacho Ltda	5.586	R\$ 2.700,00	Aquisição de Rações Diversas
Matervet	005.002	R\$ 540,89	Aquisição de Medicação
Cooperbom	247.280	R\$ 344,00	Aquisição de Medicação

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Cooperbom	247.305	R\$ 36,75	Aquisição de Medicação
Cooperbom	164.294	R\$ 211,35	Aquisição de Medicação
JHD Distribuidora	76071	R\$ 1.047,12	Aquisição de Medicação
JHD Distribuidora	76074	R\$ 165,60	Aquisição de Medicação
Cooperbom	254.246	R\$ 305,05	Aquisição de Medicação
Cooperbom	167.422	R\$ 64,10	Aquisição de Medicação
Cooperbom	224.640	R\$ 455,05	Aquisição de Medicação
Cooperbom	167.297	R\$ 22,80	Aquisição de Medicação
Cooperbom	151.775	R\$ 26,50	Aquisição de Medicação
Simões Amaral Clínica e Comercio de Produtos Agroveterinários	201800000000023	R\$ 3.000,00	Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos Veterinários
Simões Amaral Clínica e Comercio de Produtos Agroveterinários	201800000000041	R\$ 5.000,00	Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos Veterinários
Copasa	TA 01	R\$ 203,59	Prestação de Serviços de Fornecimento de Água
Copasa	TA 02	R\$ 207,52	Prestação de Serviços de Fornecimento de Água
Thales Otávio Rodrigues Campos	201900000000001	R\$ 1.200,00	Prestação de Serviços de Auxílio no tratamento de animais
Romir Júnior Alves da Silva	201900000000001	R\$ 1.200,00	Prestação de Serviços de Auxílio no tratamento de animais

Total: R\$ 16.730,32

O parecer do MP foi pela aprovação das contas.

B. Despacho, 17 de julho de 2019.

Adalberto Cabral da Cunha – Juiz de Direito

4) Entidade Beneficiária: 88º Grupo Escoteiro Bom Despacho/2018

Alvará: Transferência feita através de TED.

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Valor: R\$ 10.838,36 R\$ 10.838,36

Data da Expedição: Transferência feita através de TED.

Data da Transferência: 08/03/2019

CNPJ da Entidade: 05.678.675/0001-08

Finalidade do Projeto: Aquisição de Utensílios Diversos

Notas Fiscais Apresentadas:

Fornecedor	Nº Nota Fiscal	Valor	Natureza do Gasto
Inconfidência Instalações Comerciais Ltda	000.003.937	R\$ 9.159,00	Aquisição de armários e Estantes
Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S/A	30589	R\$ 1.679,36	Aquisição de Cadeiras

Total: R\$ 10.838,36

O parecer do MP foi pela aprovação das contas.

B. Despacho, 17 de julho de 2019.

Adalberto Cabral da Cunha – Juiz de Direito.

Bom Despacho/MG, 17 de Julho de 2019.

Adalberto Cabral da Cunha
Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais**COMARCA DE ITAMONTE****RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL Nº 01/2017**

A MM. Juíza de Direito da Comarca de Itamonte, em substituição, Dra. Cecília Natsuko Miahira Goya, 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 do(s) demonstrativo(s) das contas prestadas pela(s) entidade(s) sem fins lucrativos, beneficiada(s) 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 nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Transação nº 01/2018

Valor: R\$ 6.544,60 (seis mil quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos)

Data da transferência: 16/03/2018

Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

CNPJ: 21.391.453/0001-66

Finalidade do projeto: Aquisição de equipamentos de segurança.

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

Prestação de contas homologada na data de 17/09/2018 pelo Juízo da Vara Única após parecer favorável do Ministério Público na data de 29/08/2017

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Fornecedor/empresa: Eletro FBF Ltda 04/04/2018 – NF nº 000317 – Cheque nº 855184 = R\$917,20

Fornecedor/empresa: Eletro FBF Ltda 04/04/2018 – NF nº 000000122 – Cheque nº 855185 = R\$5.627,40

Transação nº 02/2015

Valor: R\$7.645,93 (sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos)

Data da transferência: 15/03/2018

Entidade Beneficiária: Associação Itamontense de Educação Infantil "Criança Feliz"

CNPJ: 03.921.155/0001-59

Finalidade do projeto: o fechamento de 3 pias, a construção de 3 prateleiras e a troca de 7 de vidros das portas e janelas; a manutenção de 1 portão de ferro; a aquisição de 1 máquina de lavar, 24 tapetes de EVA, 1 cilindro para massas, 1 computador completo e 1 portão de ferro.

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$31,10 (Depósito - Agência 1615-2, conta 300.330-2 – NR Documento 31.621.347.900.106).

Prestação de contas homologada na data de 17/09/2018 pelo Juízo da Vara Única após parecer favorável do Ministério Público na data de 29/08/2017.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Fornecedor/empresa: Acacio Carvalho Meireles 02/04/2018 – NF nº 001 – Cheque nº 850661 = R\$800,00 – Portão de ferro de correr e reformas e outros

Fornecedor/empresa: Acacio Carvalho Meireles 18/04/2018 – NF nº 001 – Cheque nº 850668 = R\$800,00 – Portão de ferro de correr e reformas e outros

Fornecedor/empresa: Loja Americanas.com 02/04/2018 – NF nº 30686 – Cheque nº 850662 = R\$1.699,99 – Máquina de lavar

Fornecedor/empresa: Loja Submarino.com 02/04/2018 – NF nº 289.763 – Cheque nº 850663 = R\$1.166,24 – Computador

Fornecedor/empresa: Mercado Pago 02/04/2018 – NF nº 045261 – Cheque nº 850664 = R\$606,40 – Tatames

Fornecedor/empresa: Mercado Pago 02/04/2018 – NF nº 045246 – Cheque nº 850665 = R\$303,20 – Tatames

Fornecedor/empresa: Mercado Pago 02/04/2018 – NF nº 000.002.132 – Cheque nº 850666 = R\$649,00 – Cilindro para pastel

Fornecedor/empresa: Vidraçaria Rocha 31/05/2018 – NF nº 000011 – Cheque nº 850679 = R\$1.590,00 – Fechamento pia e três prateleiras de vidro

Transação nº 03/2015

Valor: R\$7.504,00 (sete mil, quinhentos e quatro reais)

Data da transferência: 12/03/2018

Entidade Beneficiária: Casa de Caridade de Itamonte

CNPJ: 21.190.194/0001-05

Finalidade do projeto: aquisição de uma portas e 10 janelas de vidro que estão enferrujadas.

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$-161,00

Prestação de contas homologada na data de 17/09/2018 pelo Juízo da Vara Única após parecer favorável do Ministério Público na data de 29/08/2017.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Fornecedor/empresa: Vidros Furrier Decorações Ltda - ME 27/03/2018 – NF nº 000022 – R\$5.214,96 – Kit vidro e instalação

Fornecedor/empresa: Vidros Furrier Decorações Ltda - ME 27/03/2018 – NF nº 000029 – R\$2.450,04 – Kit vidro e instalação

Transação nº 04/2015

Valor: R\$7.504,00 (sete mil, quinhentos e quatro reais)

Data da transferência: 13/03/2018

Entidade Beneficiária: Centro de Atendimento Integral do Idoso - CAII

CNPJ: 04.271.918/0001-26

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Finalidade do projeto: melhorias estruturais na sede da instituição com continuidade do projeto do ano de 2016, com o revestimento da rampa do acesso principal, da rampa do acesso ao salão do porão e a troca do telhado que está apresentando goteiras.

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$-3.030,05

Prestação de contas homologada na data de 17/09/2018 pelo Juízo da Vara Única após parecer favorável do Ministério Público na data de 29/08/2017.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Fornecedor/empresa: Casa do Pedreiro C M Construção Ltda	05/06/2018 – NF nº 000.003.761
– Cheque nº 001978 – R\$2.473,54	
Fornecedor/empresa: CAP Indústria e Comércio Ltda	07/06/2018 – NF nº 000.000.642 –
Cheque nº 001980 – R\$250,07	
Fornecedor/empresa: Fernanda Cristina da Silva - ME	07/06/2018 – NF nº 000.001.099 –
Cheque nº 001977 – R\$704,90	
Fornecedor/empresa: Buda Madeiras e Transportes	04/05/2018 – NF nº 000.007.226
– Cheque nº 001965 – R\$760,00	
Fornecedor/empresa: Sidnei José da Silva	11/05/2018 – NF nº 104 - Cheque nº
001974 – R\$960,00	
Fornecedor/empresa: Sidnei José da Silva	11/05/2018 – NF nº 000132 – Cheque
nº 001973 – R\$115,54	
Fornecedor/empresa: Acacio Carvalho Meireles	08/05/2018 – Recibo nº 029 – Cheque
nº 1968 – R\$90,00	
Fornecedor/empresa: Ruan Diego Furtado da Silva	20/04/2018 – Recibo nº 023 –
Cheque nº 1961 – R\$210,00	
Fornecedor/empresa: Ruan Diego Furtado da Silva	26/04/2018 – Recibo nº 024 –
Cheque nº 1964 – R\$210,00	
Fornecedor/empresa: José Avelino Pinto	20/04/2018 – Recibo nº 025 – Cheque
nº 1962 – R\$480,00	
Fornecedor/empresa: José Avelino Pinto	26/04/2018 – Recibo nº 026 – Cheque
nº 1963 – R\$480,00	
Fornecedor/empresa: José Avelino Pinto	04/05/2018 – Recibo nº 027 – Cheque
nº 1966 – R\$640,00	
Fornecedor/empresa: Ruan Diego Furtado da Silva	04/05/2018 – Recibo nº 028 –
Cheque nº 1967 – R\$210,00	
Fornecedor/empresa: José Carlos da Silva	11/05/2018 – Recibo nº 030 – Cheque
nº 1969 – R\$840,00	
Fornecedor/empresa: Paulo José da Silva Rocha	11/05/2018 – Recibo nº 031 – Cheque
nº 1970 – R\$420,00	
Fornecedor/empresa: José Avelino Pinto	11/05/2018 – Recibo nº 032 – Cheque
nº 1971 – R\$400,00	
Fornecedor/empresa: Ruan Diego Furtado da Silva	11/05/2018 – Recibo nº 033 –
Cheque nº 1972 – R\$210,00	
Fornecedor/empresa: José Carlos da Silva	23/05/2018 – Cheque nº 1975 –
R\$720,00	
Fornecedor/empresa: Paulo José da Silva Rocha	23/05/2018 – Cheque nº 1976 –
R\$360,00	

Trasacção nº 05/2015

Valor: R\$7.504,00 (sete mil, quinhentos e quatro reais)

Data da transferência: 08/03/2018

Entidade Beneficiária: Associação do Projeto Parceiros do Futuro

CNPJ: 04.848.973/0001-36

Finalidade do projeto: aquisição de recursos materiais e humanos necessários para a execução do projeto; materiais pedagógicos e para artesanatos; materiais esportivos e recreação.

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

Prestação de contas homologada na data de 17/09/2018 pelo Juízo da Vara Única após parecer favorável do Ministério Público na data de 29/08/2017.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Fornecedor/empresa: Loja Americanas.com nº 900080 – R\$835,99	19/04/2018 – NF nº 16000515 – Cheque
Fornecedor/empresa: Buda Madeiras 900095 – R\$1.240,00	04/05/2018 – NF nº 007.227 – Cheque nº
Fornecedor/empresa: Luci Maria da Silva Pereira 900087 – R\$516,90	14/05/2018 – NF nº 001.607 – Cheque nº
Fornecedor/empresa: Aline Guimarães Lopes 900088 – R\$248,00	17/05/2018 – NF nº 000010 – Cheque nº
Fornecedor/empresa: Evandro Ribeiro Pereira 900089 – R\$1.500,00	23/05/2018 – NF nº 000120 – Cheque nº
Fornecedor/empresa: Fernanda C Leonor 900090 – R\$582,00	24/05/2018 – NF nº 000004 – Cheque nº
Fornecedor/empresa: Gilmar Antonio Ribeiro 900092 – R\$170,00	29/05/2018 – NF nº 001497 – Cheque nº
Fornecedor/empresa: MH Tintas 900097 – R\$940,00	15/06/2018 – NF nº 000406 – Cheque nº
Fornecedor/empresa: Andrea S F de Menezes 900098 – R\$1.471,11	19/06/2018 – NF nº 000.238 – Cheque nº

Transação nº 06/2018

Valor: R\$7.504,00 (sete mil, quinhentos e quatro reais)

Data da transferência: 09/03/2018

Entidade Beneficiária: Centro de Recuperação de Álcool e Drogas – Desafio Jovem MAANAIM

CNPJ: 41.878.554/0001-73

Finalidade do projeto: aquisição de cinco aparelhos de aquecimento solar.

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

Prestação de contas homologada na data de 17/09/2018 pelo Juízo da Vara Única após parecer favorável do Ministério Público na data de 29/08/2017.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Fornecedor/empresa: George Costa Bacelar R\$7.504,00	29/03/2018 – NF nº 000309 –
Fornecedor/empresa: George Costa Bacelar R\$196,00	29/03/2018 – NF nº 000310 –
Fornecedor/empresa: Casa do Pedreiro C M C Ltda – R\$506,11	29/03/2018 – NF nº 000.003.631

Itamonte, 08 de outubro de 2018.

CECÍLIA NATSUKO MIAHIRA GOYA
JUÍZA DE DIREITO

COMARCA DE ITUIUTABA - MG**RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

EDITAL Nº 02/2017

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA SILAS DIAS DE OLIVEIRA FILHO DA COMARCA DE ITUIUTABA-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

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

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 xx

Valor: R\$ 17.500,00

Data da expedição: xx

Data da transferência: 25.02.18; 27.04.18; 07.06.18; 02.07.18; 07.08.18; 06.09.18; 04.10.18 e 20.11.18.

Entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO ITUIUTABA DE TAEKWONDO
CNPJ: 14.262.736/0001-42

Finalidade do projeto: Restauração disciplinar e auxílio na formação do cidadão de bem..

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Maria Divina de Faria, Recibo 4188, valor: R\$ 2.400,00 – pagamento de aluguel espaço para treinamento.

Algar Telecom, NF 000157527, valor: R\$ 45,00 – pagamento de conta telefônica.

Algar Telecom, NF 000160210, valor: R\$ 45,00 – pagamento de conta telefônica.

Algar Telecom, NF 000164904, valor: R\$ 46,65 – pagamento de conta telefônica.

Algar Telecom, NF 000163668, valor: R\$ 50,11 – pagamento de conta telefônica.

Valmir Coelho de Souza, Recibo 4191, valor: R\$265,00 – pagamento manutenção de equipamentos.

Orthohelp, NF-e 0000000444, valor: R\$48,00 – pagamento material para construir equipamento de treinamento.

Posto 5.5 Ltda, NF-e 000007233, valor: R\$169,61 – pagamento de abastecimento para desenvolvimento dos trabalhos.

Líder Comercial de Tintas, NF-e000000594, valor: R\$478,50 – pagamento material para manutenção da academia.

Ferreira Ferragista Ituiutaba, NF-e 000000045, valor: R\$160,00 – pagamento de lâmpadas.

Maria Divina de Faria, Recibo 4215, valor: R\$ 542,13 – auxílio no pagamento de aluguel espaço para treinamento.

Letycia Alves Claudino, Recibo 4285, valor: R\$33,00 – pagamento aluguel mesas e cadeiras para exame de graduação.

Wadson Guelher dos Santos (hotel), NF-e 1165, valor: R\$60,00 – pagamento de hospedagem mestre para realização de exame de graduação.

Abandeirante Papelaria, NF-e000006262, valor: r\$103,00 – pagamento de pastas suspensas.

Maria Divina de Faria, Recibo 4289, valor: R\$ 1.000,00 – auxílio no pagamento de aluguel espaço para treinamento.

Marluce Alves de Oliveira Viali, NFA 015154191, valor: R\$123,00 – pagamento de produtos de limpeza.

Algar Telecom, NF 04820590, valor: R\$ 10,61 – pagamento de conta telefônica.

Confecções Furio, NF-e 5743, valor: R\$425,00 – pagamento de faixas coloridas para exames de graduação.

Santa Rita Embalagens, NF-e 25378, valor: R\$133,76 – pagamento de copos e papel higiênico.

Santa Rita Embalagens, NF-e 17105, valor: R\$141,19 – pagamento de copos e papel higiênico.

Gilson Rodrigues de Freitas, Recibo 4291, valor: R\$100,00 – pagamento de silkagens em calças dos alunos do projeto.

Cemig, NF 007332798, valor: R\$77,22 – pagamento de conta de energia.

Posto 5.5 Ltda, NF-e 000007567, valor: R\$139,15 – pagamento de abastecimento para desenvolvimento dos trabalhos.

Algar Telecom, NF 18586847, valor: R\$ 28,99 – pagamento de conta telefônica.

Algar Telecom, NF 246244707, valor: R\$ 52,33 – pagamento de conta telefônica.

Renata Bastos Silveira, NF-e 000002022, valor: R\$160,00 – pagamento manutenção em bebedouro.

Posto 5.5 Ltda, NF-e 000007613, valor: R\$130,80 – pagamento de abastecimento para desenvolvimento dos trabalhos.

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Posto 5.5 Ltda, NF-e 000007624, valor: R\$83,90 – pagamento de abastecimento para desenvolvimento dos trabalhos.

Algar Telecom, NF 245983721, valor: R\$300,47 – pagamento de conta telefônica.

Maria Divina de Faria, Recibo 4330, valor: R\$ 1.347,58 – pagamento de aluguel espaço para treinamento.

Confecções Furio, NF-e 5702, valor: R\$1.603,00 – pagamento kimono para desenvolvimento dos trabalhos.

Posto 5.5 Ltda., NF-e 000007715, valor: R\$116,99 – pagamento de abastecimento para desenvolvimento dos trabalhos.

Cemig, NF 020881207, valor: R\$89,02 – pagamento de conta energia.

Valmir Coelho de Souza, Recibo 4340, valor: R\$50,00 – pagamento manutenção de equipamentos.

Posto 5.5 Ltda., NF-e 000007737, valor: R\$132,50 – pagamento de abastecimento para desenvolvimento dos trabalhos.

Marluce Alves de Oliveira Viali, NFA 015698037, valor: R\$54,00 – pagamento de produtos de limpeza.

Cemig, NF 027695529, valor: R\$97,02 – pagamento de conta energia.

Boa Viagem Turismo, Recibo 4367, valor: R\$357,47 – pagamento transporte alunos para participação em competição brasileira.

Boa Viagem Turismo, Recibo 4367, valor: R\$642,53 – pagamento transporte alunos para participação em competição brasileira.

Maria Divina de Faria, Recibo 4368, valor: R\$ 1.400,00 – pagamento de aluguel espaço para treinamento.

Tem Tudo Materiais para Construção, NF-e0000050001, valor: R\$87,40 – pagamento de materiais para manutenção espaço de treinamento.

Marco Aurélio Gomes de Queiroz, NF-e 000002683, valor: R\$45,00 - pagamento de materiais para manutenção espaço de treinamento.

Posto 5.5 Ltda, NF-e 000007832, valor: R\$24,93 – pagamento de abastecimento para desenvolvimento dos trabalhos.

Cloves Luiz da Silva, Recibo 4370, valor: R\$100,00 – pagamento de serviços eletricitista.

Posto 5.5 Ltda, NF-e 000007871, valor: R\$130,00 – pagamento de abastecimento para desenvolvimento dos trabalhos.

Maria Divina de Faria, Recibo 4437, valor: R\$ 1.500,00 – pagamento de aluguel espaço para treinamento.

Cemig, NF 034449523, valor: R\$108,17 – pagamento de conta energia.

Algar Telecom, NF 248405131, valor: R\$220,58 – pagamento de conta telefônica.

Posto 5.5 Ltda, NF-e 000007982, valor: R\$140,00 – pagamento de abastecimento para desenvolvimento dos trabalhos.

Tem Tudo Materiais para Construção, NF-e0000050001, valor: R\$40,00 – pagamento de materiais para manutenção espaço de treinamento.

Tem Tudo Materiais para Construção, NF-e0000050001, valor: R\$245,00 – pagamento de materiais para manutenção espaço de treinamento.

Posto 5.5 Ltda, NF-e 000008008, valor: R\$90,00 – pagamento de abastecimento para desenvolvimento dos trabalhos.

Algar Telecom, NF 5275744, valor: R\$250,00 – pagamento de conta telefônica.

Wadson Guelher dos Santos (hotel), NF-e 1351, valor: R\$100,00 – pagamento de hospedagem mestre para realização de exame de graduação.

Letycia Alves Claudino, Recibo 4481, valor: R\$6,25 – pagamento aluguel mesas e cadeiras para exame de graduação.

Maria Divina de Faria, Recibo 4490, valor: R\$ 1.500,00 – pagamento de aluguel espaço para treinamento.

Marluce Alves de Oliveira Viali, NFA 016495601, valor: R\$70,00 – pagamento de produtos de limpeza.

Cemig, NF 041310938, valor: R\$140,66 – pagamento de conta energia.

Posto 5.5 Ltda, NF-e 000008133, valor: R\$70,00 – pagamento de abastecimento para desenvolvimento dos trabalhos.

Abandeirante Papelaria, NF-e 000006733, valor: r\$112,00 – pagamento de pastas suspensas.

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Posto 5.5 Ltda, NF-e 000008159, valor: R\$70,00 – pagamento de abastecimento para desenvolvimento dos trabalhos.

Valmir Coelho de Souza, Recibo 4530, valor: R\$150,00 – pagamento manutenção de equipamentos.

Henrique Procópio de Souza, Recibo 4571, valor: R\$237,34 – pagamento de reparos na cobertura e calhas.

Confecções Furio, NF-e 5989, valor: R\$798,00 – pagamento faixas coloridas para exames de graduação.

Maria Divina de Faria, Recibo 4539, valor: R\$ 1.302,00 – pagamento de aluguel espaço para treinamento.

Maria Divina de Faria, Recibo 4625, valor: R\$ 1.200,00 – pagamento de aluguel espaço para treinamento.

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ xx.

Prestação de contas homologada na data de 29.11.2018 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Ituiutaba, 26 de março de 2019.

Juiz(a) de Direito

COMARCA DE ITUIUTABA - MG**RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL 02/2017 - ATLETA CAMPEÃO
DECISÃO**

Vistos etc.

Tendo havido a prestação de contas pela entidade, a qual cumpriu a contento os projetos apresentados, devem as contas serem homologadas, nos termos do parecer da assistente social e da manifestação do Ministério Público (ff. 663/v). Do exposto,

HOMOLOGO a prestação de contas.

DETERMINO a publicação do resumo demonstrativo da prestação de contas e desta decisão de aprovação no DJE e no átrio do fórum, devendo ser encaminhado ao GMF, nos termos do art. 10, § 1º, do Provimento n. 27/2013.

Após, tendo sido praticados todos os atos concernentes à distribuição de recursos e à execução material do projeto contemplado, verifica-se que o procedimento administrativo alcançou com sucesso seu escopo, inexistindo outros atos a serem praticados.

Do exposto, **DETERMINO** o arquivamento do feito.

Ituiutaba, 29 de novembro de 2018.

Silas de Oliveira Filho
Juiz de Direito

COMARCA DE ITURAMA-MG**RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

EDITAL Nº 003/2017

A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CÍVEL, CRIME E VEC DA COMARCA DE ITURAMA-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

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

repassa 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\$ 27.299,71

Data da transferência: 10/04/2018

Entidade beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Limeira do Oeste
CNPJ: 01.808.827/001-99

Finalidade do projeto: Construção da Sala Administrativa / Financeiro
Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Janeir Patricio da Silva, NF: 1 / NFSe, valor: R\$ 13.580,00 (prestação de serviço na construção)

ISS retido sobre a Nota Fiscal de Janeir Patricio da Silva, Valor R\$ 420,00

Cassio Feliciano da Silva., NF: 19 / NFSe, valor: R\$ 333,00 (tijolos)

Delio Balero Bondela-ME, NF: 000000721, valor: R\$ 4.241,63 (material construção)

Suzana Carvalho da Silva 35309150846, NF: 017.580.033, valor: R\$ 810,00 (lajes)

Delio Balero Bindela-ME, NF: 000000757, valor: R\$ 1.920,00 (material)

Delio Balero Bindela-ME, NF: 000000773, valor: R\$ 1.875,00 (material)

Vidraçaria Oliveira Ltda-ME, NF: 272,40, valor: R\$ 272,40 (vidro)

Vidraçaria Oliveira Ltda ME, NF: 000000176, valor: R\$ 407,60 (material)

Deaço Comercial de Ferro e Aço Ltda, NF: 000.057.787, valor: R\$ 2.200,00 (material)

Renan Cordeiro Silva 02003304118, NF: 30 / NFSe, valor: 1.240,08 (porta, janela)

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

Prestação de contas homologada na data de 26/06/2019 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável da Promotora de Justiça.

Iturama-MG, 26 de junho de 2019.

Maysa Silveira Urzêdo
Juíza de Direito

Resumo de demonstrativos de prestação de contas**COMARCA DE MONTE SIÃO****RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

O JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO DA COMARCA DE MONTE SIÃO, responsável pela gestão da conta destinada ao depósito de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniárias, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo do demonstrativo das constas prestadas pela entidade abaixo relacionada, sem fins lucrativos, beneficiada 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 nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012.

Projeto nº 044

Valor: R\$10.059,13 (dez mil e cinquenta e nove reais e treze centavos)

Data da transferência: 26/06/2018

Entidade beneficiada: Conselho Comunitário de Segurança Pública de Monte Sião

CNPJ: 04.674.225/000184

Finalidade do Projeto: Brigada de Incêndio – Equipamentos e Informatização

NF-e apresentadas: 034449 (R\$586,01); 573318 (R\$747,25); 065261 (R\$917,50); 017849 (R\$1.491,99); 002456 (R\$149,00); 004099 (R\$6.018,15).

Devolução de saldo remanescente: R\$149,23.

Prestação de contas homologada na data de 13/03/2019 pelo Juízo Diretor do Foro.

Monte Sião, 26 de junho de 2019.

JOÃO CLAUDIO TEODORO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MONTE SIÃO

COMARCA DE PIUMHI/MG**RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS****EDITAL 07/2019**

EDITAL PARA TORNAR PÚBLICA A HOMOLOGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS COM FINALIDADE SOCIAL, CONFORME EDITAL 08/2018, QUE FORAM CONTEMPLADAS COM O REPASSE DAS VERBAS ORIUNDAS DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS OBJETO DE TRANSAÇÃO PENAL E CONDENAÇÕES DESTE JUÍZO – COMARCA DE PIUMHI/MG. César Rodrigo Iotti, Juiz da Execução Penal da Comarca de Piumhi Estado de Minas Gerais, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art.

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

10º do Provimento Conjunto 27, de 21 de outubro de 2013, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, neste ato exercendo a função de Gestor, torna pública a homologação e prestação de contas das entidades públicas ou privadas com finalidade social desta Comarca de Piumhi/MG, que foram contempladas com a destinação de verbas oriundas de prestações pecuniárias objeto de transação penal e sentenças condenatórias deste juízo.

Data da transferência: 25/09/2018	Valor: R\$ 35.343,27	CNPJ: 16.781.239/0001-86	
Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Capitólio			
Finalidade do projeto: Aquisição de medicamentos para os idosos carentes, residentes na entidade.			
NOTAS FISCAIS APRESENTADAS			
Fornecedor	Nº NF	Valor	Natureza do gasto
Vale Comercial Ltda	81.672	R\$ 709,20	Medicamentos
Drog. Alves Leite Costa & Cia	7.190	R\$ 1.301,53	Medicamentos
Andressa Silva Fabri Eireli	6	R\$ 1.420,76	Medicamentos
Farmacia Pereira Garcia	30.784	R\$ 12.900,00	Medicamentos
Farma J Ltda ME	273	R\$ 652,62	Medicamentos
Farma J Ltda ME	274	R\$ 42,30	Medicamentos
Farma J Ltda ME	275	R\$ 6.483,33	Medicamentos
Drog. Alves Leite Costa & Cia	7380	R\$ 1.818,51	Medicamentos
Farmacia Pereira Garcia	34285	R\$ 11.336,07	Medicamentos
	Total:	R\$ 36.664,32	
Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 0,00			
Prestação de contas homologada na data de 05/07/2019 pelo Juiz da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.			

Para conhecimento de todos, publica-se o presente edital, que será afixado no átrio do Fórum local e no site do TJMG. Edital expedido e afixado na forma da lei. Piumhi, 08 de julho de 2019.

CÉSAR RODRIGO IOTTI
Juiz de Direito Diretor do Foro

COMARCA DE PIUMHI/MG**RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS****EDITAL 08/2019**

EDITAL PARA TORNAR PÚBLICA A HOMOLOGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS COM FINALIDADE SOCIAL, CONFORME EDITAL 08/2018, QUE FORAM CONTEMPLADAS COM O REPASSE DAS VERBAS ORIUNDAS DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS OBJETO DE TRANSAÇÃO PENAL E CONDENAÇÕES DESTE

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

JUÍZO – COMARCA DE PIUMHI/MG. César Rodrigo Iotti, Juiz da Execução Penal da Comarca de Piumhi Estado de Minas Gerais, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 10º do Provimento Conjunto 27, de 21 de outubro de 2013, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, neste ato exercendo a função de Gestor, torna pública a homologação e prestação de contas das entidades públicas ou privadas com finalidade social desta Comarca de Piumhi/MG, que foram contempladas com a destinação de verbas oriundas de prestações pecuniárias objeto de transação penal e sentenças condenatórias deste juízo.

Data da transferência: 12/09/2018	Valor: R\$ 2.148,00	CNPJ: 03.417.010/0001-15	
Entidade beneficiária: Sociedade Beneficente Presbiteriana do Brasil em Piumhi			
Finalidade do projeto: Conservação das refeições fornecidas a crianças e adolescentes em temperatura ideal conforme determinações da ANVISA e aquisição de canecas de vidro para uso diário.			
NOTAS FISCAIS/RECIBOS APRESENTADOS			
Fornecedor	Nº NF/REC.	Valor	Natureza do gasto
Celebra Maq Equip Ind Ecommerce Eireli ME	117	R\$ 1.916,50	01 Self Service duplo 6GNS Cor Cinza 127V
Casa Dantas Ltda	712	R\$ 263,52	48 Canecas Nadir Aspen 5909
	Total:	R\$ 2.180,02	
Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 0,00			
Prestação de contas homologada na data de 12/04/2019 pelo Juiz da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.			

Para conhecimento de todos, publica-se o presente edital, que será afixado no átrio do Fórum local e no site do TJMG. Edital expedido e afixado na forma da lei. Piumhi, 08 de julho de 2019.

CÉSAR RODRIGO IOTTI
Juiz de Direito Diretor do Foro

COMARCA DE PIUMHI/MG**RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS****EDITAL 11/2019**

EDITAL PARA TORNAR PÚBLICA A HOMOLOGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS COM FINALIDADE SOCIAL, CONFORME EDITAL 04/2018, QUE FORAM CONTEMPLADAS COM O REPASSE DAS VERBAS ORIUNDAS DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS OBJETO DE TRANSAÇÃO PENAL E CONDENAÇÕES DESTE JUÍZO – COMARCA DE PIUMHI/MG. César Rodrigo Iotti, Juiz da Execução Penal da Comarca

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

de Piumhi Estado de Minas Gerais, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 10º do Provimento Conjunto 27, de 21 de outubro de 2013, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, neste ato exercendo a função de Gestor, torna pública a homologação e prestação de contas das entidades públicas ou privadas com finalidade social desta Comarca de Piumhi/MG, que foram contempladas com a destinação de verbas oriundas de prestações pecuniárias objeto de transação penal e sentenças condenatórias deste juízo.

Data da transferência: 24/07/2018	Valor: R\$ 5.891,67	CNPJ: 04.101.613/0001-76	
Entidade beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capitólio			
Finalidade do projeto: Deslocar usuários com mobilidade reduzida com total conforto.			
NOTAS FISCAIS/RECIBOS APRESENTADOS			
Fornecedor	Nº NF/REC.	Valor	Natureza do gasto
Mover Acessibilidade ME	85	R\$ 5.891,67	01 guincho de transferência elétrico a bateria
	Total:	R\$ 5.891,67	
Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 0,00			
Prestação de contas homologada na data de 12/04/2019 pelo Juiz da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.			

Para conhecimento de todos, publica-se o presente edital, que será afixado no átrio do Fórum local e no site do TJMG. Edital expedido e afixado na forma da lei. Piumhi, 08 de julho de 2019.

CÉSAR RODRIGO IOTTI
Juiz de Direito Diretor do Foro

COMARCA DE PIUMHI/MG**RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS****EDITAL 12/2019**

EDITAL PARA TORNAR PÚBLICA A HOMOLOGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS COM FINALIDADE SOCIAL, CONFORME EDITAL 17/2016, QUE FORAM CONTEMPLADAS COM O REPASSE DAS VERBAS ORIUNDAS DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS OBJETO DE TRANSAÇÃO PENAL E CONDENAÇÕES DESTE JUÍZO – COMARCA DE PIUMHI/MG. César Rodrigo Iotti, Juiz da Execução Penal da Comarca de Piumhi Estado de Minas Gerais, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 10º do Provimento Conjunto 27, de 21 de outubro de 2013, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, neste ato exercendo a função de Gestor, torna pública a homologação e prestação de contas das entidades públicas ou privadas com finalidade social desta Comarca de Piumhi/MG, que foram contempladas com a destinação de verbas oriundas de prestações pecuniárias objeto de transação penal e sentenças condenatórias deste juízo.

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Alvarás nº: 35, 40,50, 06/17, 13/17, 15/17, 21, 27, 33, 44, 50, 56, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Data da transferência: 12/06/18, 20/07/18, 03/09/2018.	Valor: R\$ 162.481,44	CNPJ: 12.356.331/0001-48	
Entidade beneficiária: Associação de Valorização e Apoio aos Menores de Piumhi - AVAMEP			
Finalidade do projeto: Ministrar cursos de aprendizagem para adolescentes na faixa etária de 14 aos 16 anos.			
NOTAS FISCAIS/RECIBOS APRESENTADOS			
Fornecedor	Nº NF/REC.	Valor	Natureza do gasto
FGTS	017980-9	R\$ 135,48	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
COORDENADOR PEDAGÓGICO	09-16	R\$ 1.010,16	FOLHA DE PAGAMENTO
INSS	2100	R\$ 536,87	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 16,94	PIS FOLHA DE PAGAMENTO
FGTS	017980-9	R\$ 149,69	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
COORDENADOR PEDAGÓGICO	10-16	R\$ 1.010,16	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 18,71	PIS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS	2100	R\$ 593,15	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	11-16	R\$ 515,42	FOLHA DE PAGAMENTO
COORDENADOR PEDAGÓGICO	11-16	R\$ 750,00	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA	11-16	R\$ 125,00	FOLHA DE PAGAMENTO
ATESTADO ADMISIONAL	03-11-16	R\$ 30,00	FOLHA DE PAGAMENTO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	11-16	R\$ 948,38	FOLHA DE PAGAMENTO
COORDENADOR PEDAGÓGICO	11-16	R\$ 1.380,00	FOLHA DE PAGAMENTO
FGTS	017980-9	R\$ 433,70	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 40,31	PIS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS	2100	R\$ 1.277,78	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS 13	2100	R\$ 881,53	INSS 13 FOLHA DE PAGAMENTO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	12-16	R\$ 432,96	FOLHA DE PAGAMENTO
AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS	000.000.048	R\$ 2.100,00	UNIFORMES
COORDENADOR PEDAGÓGICO	12-16	R\$ 630,00	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA	11-16	R\$ 1.380,00	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA	12-16	R\$ 105,00	FOLHA DE PAGAMENTO
MARIA SUELI AZA CASTRO	000.001.424	R\$ 360,00	LIVRO ATA
MARIA SUELI AZA CASTRO	000.001.425	R\$ 990,00	FICHARIO
FGTS	12-16	R\$ 433,70	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	12-16	R\$ 948,38	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA	12-16	R\$ 1.380,00	FOLHA DE PAGAMENTO
COORDENADOR PEDAGÓGICO	12-16	R\$ 1.380,00	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 40,31	PIS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS	2100	R\$ 1.277,78	INSS
FGTS	01-17	R\$ 343,36	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	01-17	R\$ 1.009,84	FOLHA DE PAGAMENTO

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

COORDENADOR PEDAGÓGICO	01-17	R\$ 1.469,43	FOLHA DE PAGAMENTO
VIVO	0299571282	R\$ 15,68	TELEFONE
SECRETARIA EXECUTIVA	01-17	R\$ 1.469,43	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 42,92	PIS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS	2100	R\$ 1.360,58	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	02-17	R\$ 1.009,84	FOLHA DE PAGAMENTO
FGTS	017980-9	R\$ 416,16	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR PORTUGUÊS	02-17	R\$ 257,60	PROFESSORES
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 52,02	PIS FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR MATEMÁTICA	02-17	R\$ 386,40	PROFESSORES
PROFESSOR INFORMÁTICA	02-17	R\$ 193,20	PROFESSORES
COORDENADOR PEDAGÓGICO	02-17	R\$ 1.469,43	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA	02-17	R\$ 1.469,43	FOLHA DE PAGAMENTO
VIVO	02-17	R\$ 39,81	TELEFONE
INSS	2100	R\$ 1.360,58	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS PROFESSORES	2100	R\$ 288,47	INSS PROFESSORES
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	03-17	R\$ 1.009,84	FOLHA DE PAGAMENTO
ATESTADO ADMISSÃO	16-03-17	R\$ 90,00	FOLHA DE PAGAMENTO
FGTS	017980-9	R\$ 421,76	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
COORDENADOR PEDAGÓGICO	03-17	R\$ 1.416,19	FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR INFORMÁTICA	03-17	R\$ 310,33	PROFESSORES
PROFESSOR MATEMÁTICA	03-17	R\$ 248,27	PROFESSORES
PROFESSOR PORTUGUÊS	03-17	R\$ 310,33	PROFESSORES
SECRETARIA EXECUTIVA	03-17	R\$ 1.416,19	FOLHA DE PAGAMENTO
VIVO	0299571282	R\$ 58,30	TELEFONE
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 52,72	PIS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS	2100	R\$ 1.360,58	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS PROFESSORES	2100	R\$ 310,66	INSS PROFESSORES
FGTS	RESCISÃO	R\$ 12,18	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04-17	R\$ 973,25	FOLHA DE PAGAMENTO
COORDENADOR PEDAGÓGICO	04-17	R\$ 1.469,43	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA	04-17	R\$ 1.469,43	FOLHA DE PAGAMENTO
FGTS	017980-9	R\$ 410,56	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
FGTS	RESCISÃO	R\$ 49,06	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR MATEMÁTICA	04-17	R\$ 257,60	PROFESSORES
PROFESSOR MATEMÁTICA	04-17	R\$ 184,01	PROFESSORES
PROFESSOR INFORMÁTICA	04-17	R\$ 257,60	PROFESSORES
PROFESSOR PORTUGUÊS	04-17	R\$ 257,60	PROFESSORES
VIVO	0299571282	R\$ 52,95	TELEFONE
INSS	2100	R\$ 1.360,58	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS PROFESSORES	2100	R\$ 266,28	INSS PROFESSORES
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 51,32	PIS FOLHA DE PAGAMENTO
VITALNET	0492470-1	R\$ 50,00	INTERNET
FGTS	RESCISÃO	R\$ 54,00	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	05-17	R\$ 1.009,84	FOLHA DE PAGAMENTO
FGTS	017980-9	R\$ 421,76	FOLHA DE PAGAMENTO

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

COORDENADOR PEDAGÓGICO	05-17	R\$ 1.469,43	FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR INFORMÁTICA	05-17	R\$ 322,00	FOLHA DE PAGAMENTO
VIVO	0299571282	R\$ 54,93	TELEFONE
SECRETARIA EXECUTIVA	05-17	R\$ 1.469,43	FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR PORTUGUÊS	05-17	R\$ 322,00	FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR INFORMÁTICA	05-17	R\$ 257,60	FOLHA DE PAGAMENTO
FGTS	RESCISÃO	R\$ 46,22	FOLHA DE PAGAMENTO
INSS	2100	R\$ 1.360,58	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS PROFESSORES	2100	R\$ 271,82	INSS PROFESSORES
ATESTADO ADMISSINAL/DEMISSIONAL	01-06-17	R\$ 90,00	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 231,93	FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR PORTUGUÊS	05-17	R\$ 235,27	FOLHA DE PAGAMENTO
VITALNET	0492471-9	R\$ 50,00	INTERNET
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	06-17	R\$ 1.009,84	FOLHA DE PAGAMENTO
FGTS	017980-9	R\$ 410,56	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR INFORMÁTICA	06-17	R\$ 257,60	PROFESSORES
COORDENADOR PEDAGÓGICO	06-17	R\$ 1.469,43	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA	06-17	R\$ 1.469,43	FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR PORTUGUÊS	06-17	R\$ 257,60	PROFESSORES
PROFESSOR INFORMÁTICA	06-17	R\$ 257,60	PROFESSORES
INSS	2100	R\$ 1.360,58	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS PROFESSORES	2100	R\$ 177,52	INSS PROFESSORES
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 51,32	PIS FOLHA DE PAGAMENTO
VIVO	0299571282	R\$ 50,42	TELEFONE
COORDENADOR PEDAGÓGICO	RESCISÃO	R\$ 5.649,35	FOLHA DE PAGAMENTO
FGTS	017980-9	R\$ 469,64	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	07-17	R\$ 1.009,84	FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR INFORMÁTICA	07-17	R\$ 257,60	PROFESSORES
VITALNET	49247	R\$ 50,00	INTERNET
SECRETARIA EXECUTIVA	07-17	R\$ 1.469,43	FOLHA DE PAGAMENTO
VIVO	0299571282	R\$ 53,54	TELEFONE
PROFESSOR PORTUGUÊS	07-17	R\$ 128,80	PROFESSORES
INSS	2100	R\$ 1.663,81	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS PROFESSORES	2100	R\$ 177,52	INSS PROFESSORES
PROFESSOR INFORMÁTICA	RESCISÃO	R\$ 219,50	PROFESSORES
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 49,39	PIS FOLHA DE PAGAMENTO
FGTS	017980-9	R\$ 433,89	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
VIVO	0299571282	R\$ 59,07	TELEFONE
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	08-17	R\$ 1.009,84	FOLHA DE PAGAMENTO
COORDENADOR PEDAGÓGICO	08-17	R\$ 1.469,43	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA	08-17	R\$ 1.469,43	FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR PORTUGUÊS	08-17	R\$ 322,00	PROFESSORES
PROFESSOR INFORMÁTICA	08-17	R\$ 257,60	PROFESSORES
PROFESSOR MATEMÁTICA	08-17	R\$ 257,60	PROFESSORES
INSS	2100	R\$ 1.360,58	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS PROFESSORES	2100	R\$ 281,08	INSS PROFESSORES

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 54,24	PIS FOLHA DE PAGAMENTO
VITALNET	900340	R\$ 50,00	INTERNET
VITALNET	900366	R\$ 50,00	INTERNET
ATESTADO ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	09-17	R\$ 90,00	FOLHA DE PAGAMENTO
FGTS	017980-9	R\$ 404,96	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
VIVO	0299571282	R\$ 54,38	TELEFONE
INSS	2100	R\$ 1.360,58	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS PROFESSORES	2100	R\$ 177,52	INSS PROFESSORES
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 50,62	PIS FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR PORTUGUÊS	09-17	R\$ 249,74	PROFESSORES
FGTS	017980-9	R\$ 376,96	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
VIVO	0299571282	R\$ 55,24	TELEFONE
COORDENADOR PEDAGÓGICO	10-17	R\$ 1.469,43	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA	10-17	R\$ 1.469,43	FOLHA DE PAGAMENTO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	10-17	R\$ 1.009,84	FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR MATEMÁTICA	10-17	R\$ 322,00	PROFESSORES
ATESTADO ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	27-10-17	R\$ 30,00	FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR INFORMÁTICA	10-17	R\$ 64,40	PROFESSORES
INSS	2100	R\$ 1.360,58	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS PROFESSORES	2100	R\$ 133,14	INSS PROFESSORES
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 47,12	PIS FOLHA DE PAGAMENTO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	11-17	R\$ 1.009,84	FOLHA DE PAGAMENTO
FGTS	017980-9	R\$ 561,01	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
VIVO	0299571282	R\$ 48,75	TELEFONE
COORDENADOR PEDAGÓGICO	11-17	R\$ 1.469,43	FOLHA DE PAGAMENTO
COORDENADOR PEDAGÓGICO	12-17	R\$ 612,26	FOLHA DE PAGAMENTO
VITALNET	900378	R\$ 50,00	INTERNET
SECRETARIA EXECUTIVA	11-17	R\$ 1.469,43	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA	12-17	R\$ 1.469,43	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA	FÉRIAS	R\$ 1.935,39	FOLHA DE PAGAMENTO
ATESTADO ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	11-17	R\$ 30,00	FOLHA DE PAGAMENTO
VITALNET	49247	R\$ 50,00	INTERNET
VITALNET	49247	R\$ 50,00	INTERNET
INSS	2100	R\$ 1.360,58	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS PROFESSORES	12-17	R\$ 244,09	INSS PROFESSORES
INSS 13	13	R\$ 1.065,23	INSS 13 FOLHA DE PAGAMENTO
INSS 13 PROFESSORES	12-17	R\$ 171,47	INSS PROFESSORES
FGTS	RESCISÃO	R\$ 201,91	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 53,42	PIS FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR MATEMÁTICA	RESCISÃO	R\$ 245,46	PROFESSORES
PROFESSOR MATEMÁTICA	RESCISÃO	R\$ 177,40	PROFESSORES
SECRETARIA EXECUTIVA	12-17	R\$ 1.469,43	FOLHA DE PAGAMENTO
FGTS	017980-9	R\$ 501,19	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

VIVO	0299571282	R\$ 45,53	TELEFONE
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	12-17	R\$ 336,61	FOLHA DE PAGAMENTO
COORDENADOR PEDAGÓGICO	12-17	R\$ 1.469,43	FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR INFORMÁTICA	RESCISÃO	R\$ 462,22	PROFESSORES
INSS	2100	R\$ 1.453,36	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS PROFESSORES	2100	R\$ 260,23	INSS PROFESSORES
ATESTADO ADMISSINAL/DEMISSIONAL	09-01-18	R\$ 90,00	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 35,60	PIS FOLHA DE PAGAMENTO
FGTS	017980-9	R\$ 401,40	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
VIVO	0299571282	R\$ 47,46	TELEFONE
COORDENADOR PEDAGÓGICO	01-18	R\$ 1.496,61	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA	01-18	R\$ 85,20	FOLHA DE PAGAMENTO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	01-18	R\$ 1.029,35	FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR MATEMÁTICA	RPA	R\$ 311,50	PROFESSORES
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 27,99	PIS FOLHA DE PAGAMENTO
VITALNET	0492478	R\$ 50,00	INTERNET
INSS	2100	R\$ 1.590,58	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS PROFESSORES	2100	R\$ 108,50	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	FÉRIAS	R\$ 397,49	FOLHA DE PAGAMENTO
FGTS	017980-9	R\$ 325,86	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
VIVO	0299571282	R\$ 52,99	TELEFONE
COORDENADOR PEDAGÓGICO	02-18	R\$ 1.496,61	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA	02-18	R\$ 1.496,61	FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR MATEMÁTICA	RPA	R\$ 124,60	PROFESSORES
PROFESSOR INFORMÁTICA	RPA	R\$ 62,30	PROFESSORES
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	02-18	R\$ 1.151,75	FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR MATEMÁTICA	RPA	R\$ 311,50	PROFESSORES
VITALNET	0492479	R\$ 50,00	INTERNET
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 40,73	PIS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS	2100	R\$ 1.543,26	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS PROFESSORES	2100	R\$ 173,60	INSS PROFESSORES
VITALNET	0492480	R\$ 50,00	INTERNET
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	03-18	R\$ 1.028,53	FOLHA DE PAGAMENTO
COORDENADOR PEDAGÓGICO	03-18	R\$ 1.496,61	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA	03-18	R\$ 1.496,61	FOLHA DE PAGAMENTO
FGTS	017980-9	R\$ 349,71	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
VIVO	0299571282	R\$ 52,99	TELEFONE
PROFESSOR PORTUGUÊS	RPA	R\$ 124,60	PROFESSORES
PROFESSOR MATEMÁTICA	RPA	R\$ 186,90	PROFESSORES
PROFESSOR MATEMÁTICA	RPA	R\$ 373,80	PROFESSORES
PROFESSOR INFORMÁTICA	RPA	R\$ 124,60	PROFESSORES
VITALNET	492481	R\$ 50,00	INTERNET
INSS	2100	R\$ 1.385,75	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS PROFESSORES	2100	R\$ 325,50	INSS PROFESSORES
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 43,72	PIS FOLHA DE PAGAMENTO

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	FÉRIAS	R\$ 457,13	FOLHA DE PAGAMENTO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04-18	R\$ 1.028,53	FOLHA DE PAGAMENTO
COORDENADOR PEDAGÓGICO	04-18	R\$ 1.496,61	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA	04-18	R\$ 1.496,61	FOLHA DE PAGAMENTO
FGTS	017980-9	R\$ 349,71	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
VIVO	0299571282	R\$ 54,46	TELEFONE
PROFESSOR MATEMÁTICA	RPA	R\$ 124,60	PROFESSORES
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 43,72	PIS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS	2100	R\$ 1.385,75	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS PROFESSORES	2100	R\$ 329,00	INSS PROFESSORES
PROFESSOR MATEMÁTICA	RPA	R\$ 249,20	PROFESSORES
VITALNET	492481	R\$ 50,00	INTERNET
PROFESSOR PORTUGUÊS	RPA	R\$ 560,00	PROFESSORES
PROFESSOR MATEMÁTICA	RPA	R\$ 249,20	PROFESSORES
VIVO	0299571282	R\$ 52,03	TELEFONE
FGTS	017980-9	R\$ 362,63	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	05-18	R\$ 719,96	FOLHA DE PAGAMENTO
COORDENADOR PEDAGÓGICO	05-18	R\$ 1.496,61	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA	05-18	R\$ 1.496,61	FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR MATEMÁTICA	RPA	R\$ 62,30	PROFESSORES
PROFESSOR INFORMÁTICA	RPA	R\$ 498,40	PROFESSORES
INSS	2100	R\$ 1.482,26	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR PORTUGUÊS	RPA	R\$ 280,00	PROFESSORES
INSS PROFESSORES	2100	R\$ 359,80	INSS PROFESSORES
PROFESSOR MATEMÁTICA	RPA	R\$ 311,50	PROFESSORES
VITALNET	492481	R\$ 50,00	INTERNET
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 43,72	PIS FOLHA DE PAGAMENTO
FGTS	017980-9	R\$ 349,71	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
COORDENADOR PEDAGÓGICO	06-18	R\$ 1.496,61	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA	06-18	R\$ 1.496,61	FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR MATEMÁTICA	RPA	R\$ 62,30	PROFESSORES
PROFESSOR INFORMÁTICA	RPA	R\$ 373,80	PROFESSORES
PROFESSOR PORTUGUÊS	RPA	R\$ 350,00	PROFESSORES
PROFESSOR MATEMÁTICA	RPA	R\$ 124,60	PROFESSORES
INSS	2100	R\$ 1.429,44	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS	2100	R\$ 265,30	INSS PROFESSORES
COORDENADOR PEDAGÓGICO	FÉRIAS	R\$ 997,75	FOLHA DE PAGAMENTO
VITALNET	492481	R\$ 50,00	INTERNET
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 43,72	PIS FOLHA DE PAGAMENTO
VIVO	0299571282	R\$ 121,73	TELEFONE
FGTS	017980-9	R\$ 371,40	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR PORTUGUÊS	RPA	R\$ 490,00	PROFESSORES
PROFESSOR INFORMÁTICA	RPA	R\$ 373,80	PROFESSORES
PROFESSOR MATEMÁTICA	RPA	R\$ 124,60	PROFESSORES
COORDENADOR PEDAGÓGICO	07-18	R\$ 729,33	FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA	07-18	R\$ 1.496,61	FOLHA DE PAGAMENTO

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

INSS	2100	R\$ 336,70	INSS PROFESSORES
INSS	2100	R\$ 1.537,07	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 46,42	PIS FOLHA DE PAGAMENTO
VITALNET	492481	R\$ 50,00	INTERNET
VIVO	0299571282	R\$ 62,76	TELEFONE
FGTS	017980-9	R\$ 341,04	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
COORDENADOR PEDAGÓGICO	08-18	R\$ 1.496,61	FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR MATEMÁTICA	RPA	R\$ 124,60	PROFESSORES
PROFESSOR INFORMÁTICA	RPA	R\$ 498,40	PROFESSORES
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8301	R\$ 42,63	PIS FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR MATEMÁTICA	RPA	R\$ 186,90	PROFESSORES
VITALNET	492481	R\$ 50,00	INTERNET
PROFESSOR PORTUGUÊS	RPA	R\$ 280,00	PROFESSORES
PROFESSOR MATEMÁTICA	RPA	R\$ 62,30	PROFESSORES
COORDENADOR PEDAGÓGICO	09-18	R\$ 1.496,61	FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR INFORMÁTICA	RPA	R\$ 124,60	PROFESSORES
INSS	09-18	R\$ 211,00	INSS PROFESSORES
FGTS	09-18	R\$ 284,64	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
PROFESSOR MATEMÁTICA	RPA	R\$ 186,90	PROFESSORES
INSS	09-18	R\$ 1.127,89	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS	08-18	R\$ 1.393,98	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
INSS PROFESSORES	08-18	R\$ 380,10	INSS FOLHA DE PAGAMENTO
	Total:	R\$ 163.553,15	
Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 0,00			
Prestação de contas homologada na data de 12/04/2019 pelo Juiz da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.			

Para conhecimento de todos, publica-se o presente edital, que será afixado no átrio do Fórum local e no site do TJMG. Edital expedido e afixado na forma da lei. Piumhi, 08 de julho de 2019.

CÉSAR RODRIGO IOTTI
Juiz de Direito Diretor do Foro

COMARCA DE PIUMHI/MG**RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS****EDITAL 09/2019**

EDITAL PARA TORNAR PÚBLICA A HOMOLOGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS COM FINALIDADE SOCIAL, CONFORME EDITAL 04/2018, QUE FORAM CONTEMPLADAS COM O REPASSE DAS VERBAS ORIUNDAS DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS OBJETO DE TRANSAÇÃO PENAL E CONDENAÇÕES DESTE JUÍZO – COMARCA DE PIUMHI/MG. César Rodrigo Iotti, Juiz da Execução Penal da Comarca

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

de Piumhi Estado de Minas Gerais, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 10º do Provimento Conjunto 27, de 21 de outubro de 2013, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, neste ato exercendo a função de Gestor, torna pública a homologação e prestação de contas das entidades públicas ou privadas com finalidade social desta Comarca de Piumhi/MG, que foram contempladas com a destinação de verbas oriundas de prestações pecuniárias objeto de transação penal e sentenças condenatórias deste juízo.

Data da transferência: 24/07/2018	Valor: R\$ 6.900,00	CNPJ: 64.477.102/0001-85	
Entidade beneficiária: Obras Sociais da Paróquia de Piumhi			
Finalidade do projeto: Aprimoramento das atividades desenvolvidas através de vídeoaulas.			
NOTAS FISCAIS/RECIBOS APRESENTADOS			
Fornecedor	Nº NF/REC.	Valor	Natureza do gasto
Paulo Efigênio da Silva	340	R\$ 6.400,00	01 Data Show / 01 Tela de Proteção com Tripé / 01 Notebook
	Total:	R\$ 6.400,00	
Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 500,00			
Prestação de contas homologada na data de 12/04/2019 pelo Juiz da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.			

Para conhecimento de todos, publica-se o presente edital, que será afixado no átrio do Fórum local e no site do TJMG. Edital expedido e afixado na forma da lei. Piumhi, 08 de julho de 2019.

CÉSAR RODRIGO IOTTI
Juiz de Direito Diretor do Foro

COMARCA DE PIUMHI/MG**RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS****EDITAL 10/2019**

EDITAL PARA TORNAR PÚBLICA A HOMOLOGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS COM FINALIDADE SOCIAL, CONFORME EDITAL 04/2018, QUE FORAM CONTEMPLADAS COM O REPASSE DAS VERBAS ORIUNDAS DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS OBJETO DE TRANSAÇÃO PENAL E CONDENAÇÕES DESTE JUÍZO – COMARCA DE PIUMHI/MG. César Rodrigo Iotti, Juiz da Execução Penal da Comarca de Piumhi Estado de Minas Gerais, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 10º do Provimento Conjunto 27, de 21 de outubro de 2013, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, neste ato exercendo a função de Gestor, torna pública a homologação e

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

prestação de contas das entidades públicas ou privadas com finalidade social desta Comarca de Piumhi/MG, que foram contempladas com a destinação de verbas oriundas de prestações pecuniárias objeto de transação penal e sentenças condenatórias deste juízo.

Data da transferência: 24/07/2018	Valor: R\$ 5.768,15	CNPJ: 04.927.215/0001-03	
Entidade beneficiária: Associação Sinhana Eva			
Finalidade do projeto: Promover a inclusão social de crianças e adolescentes através da participação em oficinas, criando condições e oportunidades que contribuem com seu desenvolvimento pessoal, educacional e empoderamento.			
NOTAS FISCAIS/RECIBOS APRESENTADOS			
Fornecedor	Nº NF/REC.	Valor	Natureza do gasto
Renato Mariano Nascimento	16.058.305	R\$ 800,00	Armários de Aço
Leonardo Alvim Cerqueira	16.438.365	R\$ 290,27	Material Pedagógico Educativo
J.D. Pinheiro e Filho Ltda	808	R\$ 381,88	Material Pedagógico Educativo
João Paulo Salles Borges - ME	16.313	R\$ 222,33	Material Pedagógico Educativo
Ilda Rodrigues Barboni	16.495.562	R\$ 472,25	Material de artesanato
Luci Armarinhos Eireli – Papelaria Brasil	1.705	R\$ 836,60	Material de artesanato
Tarley Terra Beraldo - ME	347	R\$ 220,00	Material de artesanato
Supermercado Tuiuti Ltda	15.873	R\$ 2.041,10	Gêneros alimentícios
Ilda Rodrigues Barboni	17.423.933	R\$ 503,70	Material de artesanato
	Total:	R\$ 5.768,13	
Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$ 0,00			
Prestação de contas homologada na data de 12/04/2019 pelo Juiz da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.			

Para conhecimento de todos, publica-se o presente edital, que será afixado no átrio do Fórum local e no site do TJMG. Edital expedido e afixado na forma da lei. Piumhi, 08 de julho de 2019.

CÉSAR RODRIGO IOTTI
Juiz de Direito Diretor do Foro

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

EDITAL Nº 001/2019

OBJETO: RESOLUÇÃO 154/2012/CNJ; PROVIMENTO CONJUNTO Nº 27/2013/CGJ/TJMG E PORTARIA 4.994/CGJ/2017

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Trata-se de procedimento para cadastramento de entidades públicas ou privadas de destinação social com vistas à percepção dos recursos provenientes das penas de prestação pecuniária aplicadas pelos Juízos Criminais da Comarca.

Publicado o edital 001/2019, 4 (quatro) entidades se habilitaram: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMBUÍ; CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CAMBUÍ; ASSOCIAÇÃO DE MOVIMENTO A ARTE, ESPORTE E CULTURA DE CÓRREGO DO BOM JESUS – AMAEC; e ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CAMBUIENSE.

Os projetos foram submetidos ao parecer do Serviço Social Judicial e ao Ministério Público, seguindo-se, pois, o rito previsto no Provimento Conjunto nº 027/2013/CGJ/TJMG e da PORTARIA 4.994/CGJ/2017.

É o Relatório. Decido.

Analisando atentamente os autos deste procedimento, verifico que as quatro entidades encontram-se regularmente constituídas, conforme pode ser observado pelos documentos anexados, e demonstram ser úteis e necessárias à comunidade em que estão inseridas, atendendo áreas de relevante cunho social.

Desta forma, não há qualquer óbice à habilitação das quatro entidades.

Por outro lado, em que pese a viabilidade e relevância dos projetos apresentados, tem-se que todos os projetos somados apresentam um custo, aproximadamente R\$ 243.355,14, sendo o valor existente atualmente em conta para projetos sociais da comarca, inferior ao apresentado para atender a todas as entidades.

Diante dos projetos apresentados, entendo que devem ser beneficiados, por ora, os projetos das entidades ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CAMBUIENSE e CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CAMBUÍ.

Nesse sentido, dispõe o art. 4º do Provimento Conjunto nº 27/2013, que os valores devem ser destinados prioritariamente para atividades de caráter essencial à **SEGURANÇA PÚBLICA**, sendo justamente o caso dos projetos apresentados pelo Conselho da Comunidade e da Associação Comunitária Cambuiense.

Assim sendo, necessária se faz a continuação das reformas estruturais da Delegacia de Polícia de Cambuí que se iniciaram com os repasses anteriormente depositados na conta da entidade Associação Comunitária Cambuiense, de modo que, entendo por bem contemplar o **projeto Estrutural e projeto mobilha da etapa 3 (Estrutura com acabamento, elétrica e mobília**, tendo em vista a **necessidade e urgência** diante da situação precária do aludido imóvel, com o repasse da quantia de R\$100.000,00.

No mesmo sentido, faz-se mister atender aos projetos apresentados pelo **CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMBUÍ**, uma vez que o órgão atua junto à fiscalização do cumprimento de penas de prestação de serviços à comunidade e das penas cumpridas em regime aberto domiciliar, atuando de forma direta na execução penal e ainda, na repressão da criminalidade e assistência às vítimas de crimes de violência doméstica.

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Nesse passo, contemplo os projetos apresentados pelo Conselho da Comunidade, sendo eles: **1) Aquisição de Motocicleta 0km para policiamento ostensivo – no valor de R\$31.500,00; 2) Aquisição de servidor dedicado ao sistema de câmeras de monitoramento no valor de R\$8.871,50; 3) Expansão do sistema de Monitoramento por Câmeras na comarca - no valor de R\$18.310,98; 4) Aferição de Etilômetro e Decibelímetro - no valor de R\$2.373,50; 5) Projeto Cactos – Violência doméstica - no valor inicial de R\$1.850,00; 6) Pintura do prédio da 149ª Cia PM de Cambuí - no valor de R\$14.300,00; 7) Melhoria nas acomodações internas da 149ª Cia PM de Cambuí - no valor de R\$11.604,41; 8) aquisição de computadores e impressora para posto avançado da Polícia Militar - no valor de R\$8.278,75; e, 9) aquisição de três certificados digitais para o SEAP (Presídio de Pouso Alegre/MG) - no valor de R\$867,00, totalizando R\$97.956,14 (noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos.**

Outrossim, os projetos não contemplados neste momento, poderão ser apresentados novamente nos próximos editais.

Por fim, considerando o espírito da norma vigente e as diretrizes do CNJ e do TJMG bem como, a relevância do projeto **CACTOS – Violência doméstica**, que prestará assistência às vítimas de violência doméstica, atuando ainda, na tentativa de mudança da mentalidade de seus agressores, entendo por bem, destinar o valor suplementar para o aludido projeto, no importe de **R\$ 9.000,00 (nove mil Reais)**, que deverá ser destinado exclusivamente para todos os gastos necessários para a consecução do objetivo do projeto e sua ampliação, com possibilidade ainda de aplicação dos recursos em novas modalidades de atendimento às vítimas e agressores.

O projeto CACTOS pode avançar e produzir bons frutos para a comarca de Cambuí, com grande perspectiva de crescimento, tendo em vista o alarmante número de processos envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher.

Diante do exposto, e considerando que as entidades atenderam aos requisitos exigidos pelo Edital e pelos atos normativos pertinentes, defiro a habilitação das quatro entidades e **DEFIRO** a destinação do montante indicado nos projetos contemplados para as seguintes entidades: **a) ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CAMBUIENSE – R\$ 100.000,00; e, b) CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE CAMBUI (R\$97.956,14 + o valor suplementar do projeto CACTOS de R\$ 9.000,00 – totalizando a quantia de R\$ 106.956,14).**

Oportunamente, será determinada a transferência dos valores acima mencionados, através de ordem online, junto ao *site* eletrônico do Banco do Brasil S/A.

Intimem-se as entidades beneficiadas, por seus representantes legais, do teor desta decisão, advertindo de que a partir da liberação dos recursos, **estarão sujeitas a prestação de contas respectivas**, que deverão ser apresentadas em 10 (dez) dias após o término do respectivo projeto, porém, no máximo em (seis) meses, na forma prevista no artigo 10º do Provimento Conjunto supracitado.

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

Advirto ainda, acerca de todos os requisitos para prestação de contas, **devendo ser observada atentamente a Portaria nº 4.994/CGJ/2017.**

Nomeio o Sr. Renato Niccioli Pieroni para acompanhar a execução dos projetos (art. 9º do Provimento).

Dê-se ciência às entidades, ao Ministério Público, ao Serviço Social Judicial e aos prefeitos e presidentes das câmaras municipais de todos os municípios integrantes da comarca de Cambuí, bem como às respectivas Procuradorias dos Municípios.

Envie-se cópia da presente decisão a todos os meios de comunicação existentes na comarca para a mais ampla divulgação à população.

Publique-se. Comunique-se o TJMG.

Cambuí, 14 de agosto de 2019.

Adriano Leopold Busse
Juiz de Direito