

COMARCA DE CARMÓPOLIS DE MINAS/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2022

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CARMÓPOLIS DE MINAS, Dr. Fábio Gabriel Magrini Alves, 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\$ 7.175,10 (sete mil cento e setenta e cinco reais e dez centavos)

Data da transferência: 05/10/2022

Entidade beneficiária: Banda de Música Santa Cecília de Carmópolis de Minas
CNPJ: 18.008.139/0001-47

Finalidade do projeto: compra de instrumentos musicais

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

MAGAZINE LUIZA S/A, NF-e: 674824, valor: R\$ 2.909,03, Notebook Lenovo 15 8GB (1)
APOLINÁRIO INFORMÁTICA LTDA, NF-e: 000.000.011, valor: R\$ 1.078,00, toner compatível brother 1060 (10), papel chamex com 500 folhas (10);
PRISCILA DO OLIVEIRA DO AMARAL, NF-e: 10481, valor: R\$ 2.976,20, flauta doce barroca Michael (20), palheta clarineta (50).

Saldo remanescente: R\$ 211,87 (duzentos e onze reais e oitenta e sete centavos).

Prestação de contas, parcial, homologada na data de 17/08/2023 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Carmópolis de Minas/MG, 17/08/2023.

Dr. Fábio Gabriel Magrini Alves,
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

LIBERAÇÃO DE RECURSOS POR DELIBERAÇÃO DO GMF DO PROJETO

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.

Processo SEI: 0150524-11.2019.8.13.0000

Valor: R\$2.800.000,00(Dois milhões e oitocentos mil reais)

Data da expedição: 20 de dezembro de 2019;

Data da transferência:20/12/2019

Valores complementares: R\$ 50.803,74 (Cinquenta mil, oitocentos e três reais e setenta e quatro centavos)

Data da expedição: 08 de junho de 2022;

Data da transferência: 10/06/2022

Entidade beneficiária: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA CNPJ – 04.853.455/0001-00

Finalidade do projeto: Por deliberação adotada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização – GMF, de 11 de outubro de 2019, para destinar valores à Fundação Guimarães Rosa, que gerenciará recursos, plano de trabalho e diligências para o reparo de aeronave King Air 300 de prefixo PP-EJO, utilizada pela Polícia Militar de Minas Gerais.

Notas fiscais e ou recibos apresentados: Sequenciais SEI: eventos 6832859 até 6833066

Prestação de contas homologada na data de 17 de dezembro de 2021 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça e da Defensoria Pública.

Belo Horizonte/MG, 05/10/2023

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, DR. DENES MARCOS VIEIRA, 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 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.

Processo n. 0003822-16.2023.8.13.0143

Valor: R\$4.019,00 (quatro mil e dezenove reais)

Data da transferência: 28/06/2023

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

Finalidade do projeto: Manutenção de viaturas policiais

Documentos apresentados: AUTO CENTER RR EIRELI - ME, Nota fiscal 345, Valor: R\$1.800,00 (mil e oitocentos reais), AUTO CENTER RR LTDA ME – AUTO CENTER RODRIGUES, Nota fiscal 1.803, Valor: R\$2.388,00 (dois mil trezentos e oitenta e oito reais).

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$63.662,94 (sessenta e três mil seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos), em 28/06/2023, às 12:52:40.

Prestação de contas homologada na data de 02/10/2023 pelo Juízo da Execução Penal, após parecer favorável do i. representante do Ministério Público.

Carmo do Paranaíba/MG, 06/10/2023.

Dr. Denes Marcos Vieira
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE EUGENÓPOLIS/MG

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

Entidade Beneficiária: CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE EUGENÓPOLIS-MG
CNPJ: 28.270.219/0001-20

Valor total: R\$ 111.970,85 (cento e onze mil, novecentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos)

Representados pelas Notas Fiscais a seguir: NF nº 000003601, série 001, folha 1/1, valor R\$1.948,30(um mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), chave de acesso 3121 1004 0236 7900 0195 5500 1000 0036 0114 3421 9160

Data da Expedição: 13/10/2021 ;

NF nº 000003602, série 001, folha 1/1 valor R\$1.098,81(um mil, noventa e oito reais e oitenta e um centavos), chave de acesso 3121 1004 0236 7900 0195 5500 1000 0036 0216 4991 3483

Data da Expedição: 13/10/2021 ;

NF nº 000003603, série 001, folha 1/1 valor R\$9.305,16(nove mil, trezentos e cinco reais e dezesseis centavos), chave de acesso 3121 1004 0236 7900 0195 5500 1000 0036 0313 4148 0601 ata da Expedição: 13/10/2021;

NF nº 000003606 série 001, folha 1/1 valor R\$9.559,20(nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), chave de acesso 3121 1004 0236 7900 0195 5500 1000 0036 0615 1440 7880 Data da Expedição: 18/10/2021 ;

NF nº 000003711 série 001, folha 1/4 valor R\$43.381,18(quarenta e três mil, trezentos e oitenta e um reais e dezoito centavos), chave de acesso 3121 1004 0236 7900 0195 5500 1000 0037 1112 509700090 Data da Expedição: 06/12/2021;

NF nº 000003613 série 001, folha 1/1 valor R\$11.028,45(onze mil, vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos), chave de acesso 3121 1004 0236 7900 0195 5500 1000 0036 1319 1300 2170 Data da Expedição: 19/10/2021;

NF nº 000003714 série 001, folha 1/1 valor R\$35.652,75(trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos), chave de acesso 3121 1004 0236 7900 0195 5500 1000 0036 1417 8985 3581 Data da Expedição: 19/10/2021 ;

Transferências nºs C. E05.55F.714.FV5.NF8, 01/12/2021 valor de R\$30.000,00 (trinta mil reais); nº 9.R2S.F2V.152.N6B.8V6, 01/12/2021; nº C.7C4.6DC.8A1.08B.D8B e nº O.CFA.92E.955.45E.80A.

Finalidade do Projeto: Atender diretamente detentos e servidores da unidade prisional e indiretamente a sociedade de Eugenópolis.

A destinação foi aplicada em obras que trará melhoras estruturais, bem como melhor condição de trabalho e atendimento ao público em geral, além de garantir a maior segurança da unidade prisional.

Prestação de contas homologada na data de 25/03/2023 pelo Juízo da Execução Penal, após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Eugenópolis/MG, 25/03/2023

Dr. Vítor José Tróculo Neto
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE GUANHÃES/MG
SECRETARIA DA 1ª VARA

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

A JUÍZA DE DIREITO DRA. MARIA CLARA SILVA CASTRO, DA COMARCA DE GUANHÃES, 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, beneficiado(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.

Alvará nº: 01-

Valor: R\$450.000,00 – liberado conforme despacho de fls. 74 em data de 08/06/2018

Homologada prestação de contas em 13 de outubro de 2020. Evento SEI 4481804.

Valor: R\$126.000,00 – transferido em data de 19/12/2019 – SEI_ 0149963-84.2019.8.13.0000 - Evento – 3223441 - Homologada prestação de contas em 13 de outubro de 2020. Evento SEI 4481804.

R\$50.000,00 – Contrapartida APAC - Homologada prestação de contas em 13 de outubro de 2020. Evento SEI 4481804.

R\$29.463,96 – Rendimento de aplicação financeira. Homologada prestação de contas em 13 de outubro de 2020. Evento SEI 4481804.

Valor: R\$499.998,57 (R\$400.000,00 verba do TJMG e prestação pecuniária, no valor de R\$99.998,57 conforme evento n. 3994995) liberado em data de 14/10/2020 SEI 0149963-84.2019.8.13.0000 Evento – 4481927. Homologada prestação de contas em 04 de agosto de 2022 – volume VII – pag. 4797.

Valor: R\$1.155.462,53

Entidade beneficiária: Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Guanhões/MG - APAC

CNPJ: 17.019.851/0001/89

Finalidade do Projeto: Auxiliar as autoridades dos Poderes Judiciário e Executivo, gerindo a Execução Penal, através da comunidade, prestando atendimento e assessoramento aos presos condenados a pena privativa de liberdade, que poderão ser transferidos para o CRS – Centro de Reintegração Social, independente de qualquer discriminação contra a cor, raça, religião, opção sexual, tempo de condenação e gravidade do crime, visando a recuperação e reintegração social do condenado, e, em uma perspectiva mais ampla, a proteção da sociedade, a promoção da justiça e o socorro às vítimas.

1ª Prestação de Contas

Nota fiscal	Valor
N.F - 000.001.917	R\$4.166,66
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.705,34
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.761,64
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.297,27
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.758,53
FGTS	R\$746,18
Recibo	R\$280,00
Recibo	R\$150,00
Recibo	R\$150,00
Recibo	R\$300,00
N.F. 000.009.686	R\$5.418,19
N.F – 1527	R\$381,00
N.F – 000037	R\$840,00
SAAE	R\$73,86
GPS(Guia da Prev. Social)	R\$3.504,11
DARF	R\$39,20
N.F. 543	R\$470,00
DARF	R\$93,27
N.F 000.001.939	R\$8.266,33

Total: R\$31.401,58

2ª Prestação de Contas

Nota fiscal	Valor
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.818,17
Demonstrativo de Pagamento	R\$2.242,40
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.736,28
FGTS	R\$783,28
Demonstrativo de Pagamento	R\$877,68
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.624,26
N.F – 1605	R\$326,00
Guia Prev. Social-GPS	R\$3.656,49
DARF	R\$72,42
DARF	R\$97,91
Recibo	R\$300,00
Recibo	R\$160,00
Recibo	R\$70,00
SAAE	R\$162,29
Recibo	R\$300,00
Recibo	R\$50,00

Recibo	R\$70,00
Recibo	R\$70,00
Recibo	R\$300,00
N.F 000.001.967	R\$3.954,00
Total: R\$18.671,18	

3ª Prestação de Contas

Nota Fiscal	Valor
Recibo nº. 000000987	R\$1.091,86
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.736,28
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.736,28
Demonstrativo de Pagamento	R\$2.612,55
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.736,28
FGTS	R\$774,28
Demonstrativo de Pagamento	R\$877,68
Recibo	R\$300,00
Recibo	R\$300,00
N.F. 18	R\$176,50
Recibo	R\$100,00
Recibo	R\$290,00
N.F. 1650	R\$326,00
Recibo	R\$130,00
Recibo	R\$290,00
Cheque(despesas miúdas)	R\$1.000,00
Guia Prev. Social (GPS)	R\$3.611,96
DARF	R\$57,45
SAAE	R\$125,64
Recibo	R\$270,00
Total: R\$17.542,77	

4ª Prestação de Contas

Nota Fiscal	Valor
000.002.009	R\$5.955,08
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.736,28
Demonstrativo de Pagamento	R\$2.612,55
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.736,28
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.736,28
Recibo	R\$70,00
Declaração	R\$1.000,00
Recibo	R\$220,00
Recibo	R\$300,00
Recibo	R\$300,00
Recibo	R\$80,00
Recibo	R\$300,00
Recibo	R\$300,00
N.F – 1695	R\$326,00
Demonstrativo de Pagamento	R\$877,68
Demonstrativo de Pagamento	R\$960,10
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.500,00
GPS	R\$3.611,96
DARF	R\$57,45
DARF	R\$96,78
SAAE	R\$60,06
Demonstrativo de Pagamento	R\$761,44
DARF	R\$107,95
Demonstrativo de Pagamento	R\$958,95
Demonstrativo de Pagamento	R\$397,50
Total: R\$26.062,34	

5ª Prestação de Contas

Nota Fiscal	Valor
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.736,28
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.736,28
Demonstrativo de Pagamento	R\$2.612,55
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.736,28
N.F – 000.002.047	R\$3.252,02
FGTS	R\$855,53
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.736,28
N.F – 000.011.096	R\$6.000,11
FGTS	R\$1.140,47
Recibo	R\$120,00
Recibo	R\$300,00
Recibo	R\$290,00
Demonstrativo de Pagamento	R\$877,68
Recibo	R\$285,00
Recibo férias	R\$2.391,05
Demonstrativo de Pagamento	R\$785,60
Recibo	R\$290,00
Demonstrativo	R\$1.112,55
Demonstrativo	R\$786,36
N.F. 1734	R\$326,00
Demonstrativo	R\$333,90
SAAE	R\$42,56
GPS	R\$3.611,96
DARF	R\$96,78
DARF	R\$57,45
GPS	R\$3.134,76
GPS	R\$3.405,14
N.F. 97	R\$1.900,00
Demonstrativo	R\$638,66
Total: R\$41.636,25	

6ª Prestação de contas

Nota Fiscal	Valor
Recibo	R\$100,00
N.F – 000.002.819	R\$120,00
N.F- 000.002.876	R\$169,20
N.F – 1321	R\$35,00
N.F – 000001655	R\$178,26
N.F – 000.006.908	R\$27,25
Posto Gasolina	R\$70,00
N.F. 000235 locatudo Festas	R\$350,00
N.F – 000004649	R\$9,90

N.F – 1959	R\$29,80
N.F -000.004.394	R\$424,00
Despesas Cartório	R\$25,71
Total: R\$1.539,12	

7ª Prestação de Contas

Nota Fiscal	Valor
Demonstrativo	R\$1.456,24
NF – 000.002.073	R\$2.947,15
Demonstrativo	R\$1.736,28
Demonstrativo	R\$2.612,55
FGTS	R\$1.150,10
Demonstrativo	R\$1.736,28
AGN Serv Cont Eireli -	R\$326,00
Demonstrativo Pagamento	R\$877,68
DARF	R\$96,94
GPS	R\$3.657,29
DARF	R\$57,45
Recibo	R\$285,00
Recibo	R\$220,00
Recibo	R\$160,00
Recibo	R\$300,00
DARF	R\$198,16
Recibo	R\$300,00
Recibo	R\$100,00
Total: R\$18.217,12	

8ª Prestação de Contas

Nota Fiscal	Valor
Demonstrativo Pagamento	R\$990,86
Demonstrativo Pagamento	R\$918,16
Recibo de férias	R\$1.226,67
NF- 000.002.107	R\$2.798,50
Demonstrativo de Pagamento	R\$2.612,55
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.816,36
FGTS	R\$829,73
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.816,36
Recibo	R\$270,00
Recibo	R\$300,00
Recibo	R\$300,00
Recibo	R\$290,00
Recibo	R\$90,00
NF-000000983	R\$9.932,99
Recibo	R\$90,00
NF-1824	R\$351,00
GPS	R\$1.115,38
SAAE	R\$207,69
DARF	R\$57,45
DARF	R\$103,72
NF- 1047	R\$3.300,00
Total: R\$29.417,42	

9ª Prestação de Contas

Nota Fiscal	Valor
Demonstrativo Pagamento	R\$1816,36
Demonstrativo Pagamento	R\$1676,43
Demonstrativo Pagamento	R\$918,16
NF-000.002.137	R\$2.834,00
Demonstrativo	R\$1.816,36
Recibo	R\$90,00
FGTS	R\$819,83
Demonstrativo	R\$1.816,36
NF-000000983	R\$9.932,98
Recibo	R\$280,00
Recibo	R\$210,00
Recibo	R\$210,00
NF- 1877	R\$351,00
GPS	R\$3.723,98
SAAE	R\$100,10
Recibo	R\$280,00
DARF	R\$102,48
Recibo de férias	R\$1.266,83
NF-1382	R\$189,50
NF-000.002.945	R\$4,00
NF-19	R\$111,00
NF – 15331	R\$26,41
NF-000.008.062	R\$46,50
NF- 20	R\$158,00
NF-0000470	R\$10.500,00
Demonstrativo Pagamento	R\$2.612,55
Recibo	R\$280,00
Demonstrativo Pagamento	R\$1.816,36
Demonstrativo Pagamento	R\$918,16
FGTS	R\$798,88
Demonstrativo Pagamento	R\$1.816,36
Demonstrativo Pagamento	R\$1.816,36
NF- 000.002.165	R\$2.923,90
Recibo	R\$290,00
Recibo	R\$295,00
NF-1051	R\$4.500,00
NF-1932	R\$351,00
Recibo	R\$230,00
Recibo	R\$145,00
GPS	R\$3.625,00
SAAE	R\$133,27
Recibo	R\$230,00
DARF	R\$99,86
NF-000.012.813	R\$1.606,32
Total: R\$63.768,30	

10ª Prestação Contas

Nota Fiscal Valor

Demonstrativo de Pagamento	R\$1.816,36
Demonstrativo Pagamento	R\$2.612,55
Demonstrativo Pagamento	R\$1.816,36
FGTS	R\$817,02
Demonstrativo pagamento	R\$1.364,81
Ajuda de Custo (Thiago G.D.Moura)	R\$230,00
Recibo	R\$290,00
Recibo	R\$300,00
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.816,36
NF-000.002.206	R\$2.094,05
NF- 1986	R\$351,00
GPS	R\$3.703,91
DARF	R\$57,45
DARF	R\$106,59
SAAE	R\$62,09
NF-000.007.684	R\$511,00
NF-1067	R\$4.500,00
NF-000.002.252	R\$2.106,55
Total: R\$24.556,10	

11ª Prestação Contas

Nota Fiscal	Valor
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.816,36
Demonstrativo de Pagamento	R\$2.612,55
Demonstrativo de Pagamento	R\$918,16
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.816,36
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.816,36
FGTS	R\$798,88
Recibo de Férias	R\$982,71
Recibo	R\$230,00
Recibo	R\$170,00
NF-2038	R\$351,00
NF-000.002.264	R\$1.403,40
Recibo	R\$240,00
GPS	R\$3.625,00
DARF	R\$57,45
DARF	R\$99,86
SAAE	R\$42,22
NF-1076	R\$2.850,00
Total: R\$19.830,31	

12ª Prestação de Contas

Nota Fiscal	Valor
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.079,14
Demonstrativo de Pagamento	R\$2.612,55
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.816,36
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.816,36
FGTS	R\$820,46
Demonstrativo de Pagamento	R\$463,16
NF-2088	R\$351,00
Aviso de Recibo	R\$2.528,00
GPS	R\$3.721,56
DARF	R\$57,45
Recibo	R\$240,00
NF-000.003.276	R\$319,62
DARF	R\$102,56
Total: R\$15.928,22	

13ª Prestação de Contas

Nota Fiscal	Valor
FGTS	R\$798,88
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.816,36
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.816,36
Demonstrativo de Pagamento	R\$616,28
Demonstrativo de Pagamento	R\$2.612,55
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.816,36
NF-000.002.305	R\$1.274,30
NF-2141	R\$351,00
DARF	R\$57,45
GPS	R\$3.625,00
Pagamento de Título	R\$85,96
DARF	R\$99,86
Total: R\$14.970,36	

14ª Prestação de Contas

Nota Fiscal	Valor
NF-1474	R\$30,00
NF-1475	R\$80,00
SAAE	R\$36,60
Supermercado Sul América	R\$40,43
Total: R\$187,03	

Prestação de Contas – fls. 714

Nota Fiscal	Valor
NF-14.104	R\$687,20
Demonstrativo Pagamento	R\$1.498,33
Demonstrativo Pagamento	R\$1816,36
Demonstra Pagamento	R\$1816,36
Demonstra Pagamento	R\$1816,36
FGTS	R\$836,90
NF-000.002.339	R\$4883,44
Demonstrativo Pagamento	R\$918,16
Recibo	R\$300,00
Recibo	R\$250,00
NF- 12	R\$1.950,00
NF- 14.179	R\$85,90
Comprovante pagto de título	R\$85,96
NF- 2196	R\$351,00
NF – 1629	R\$450,00
Comprovante de pagamento	R\$57,45
Comprovante de pagamento	R\$113,95
GPS –	R\$3.804,64

SAAE	R\$42,57
SAAE	R\$120,54
SAAE	R\$77,22
Total:	R\$21.962,34

Prestação de Contas – fls. 760

Nota Fiscal	Valor
NF- 000.008.217	R\$530,00
NF- 000.014.875	R\$661,01
FGTS	R\$798,00
GPS	R\$3.625,00
Demonstra Pagamento	R\$1816,36
NF-000.002.379	R\$1494,95
Demonstrativo Pagamento	R\$1816,36
Demonstrativo Pagamento	R\$1816,36
Demonstra Pagamento	R\$2612,55
Recibo	R\$230,00
Demonstrativo Pagamento	R\$918,16
Recibo	R\$300,00
Recibo	R\$230,00
Recibo	R\$230,00
NF-2255	R\$351,00
SAAE	R\$121,23
NF-000.004.841	R\$223,10
DARF	R\$99,86
Total:	R\$17.873,94

Prestação de Contas – fls. 803

Nota Fiscal	Valor
NF-726	R\$60,00
NF – 1128	R\$1.120,00
Demonstrativo pagamento	R\$1816,36
Demonstrativo Pagamento	R\$1816,36
Demonstrativo Pagamento	R\$1816,36
Demonstrativo Pagamento	R\$2.612,55
Recibo de Férias	R\$1.473,76
NF-000.002.415	R\$4.260,23
Recibo	R\$230,00
FGTS	R\$798,88
Demonstrativo pagamento	R\$918,16
Recibo	R\$300,00
Recibo	R\$300,00
Recibo	R\$270,00
Recibo	R\$230,00
Registro de Títulos e Documentos	R\$1.984,35
Recibo	R\$230,00
NF-000445-Gramármore	R\$281,04
NF-2316	R\$351,00
Recibo	R\$300,00
DARF	R\$57,45
Guia de Previdência Social	R\$3.625,00
SAAE	R\$82,35
DARF	R\$99,86
Demonstrativo de Pagamento	R\$499,00
Demonstrativo Pagamento	R\$1.500,00
Demonstrativo Pagamento	R\$998,00
Demonstrativo Pagamento	R\$998,00
Total:	R\$29.028,71

Prestação de Contas – fls. 855

Nota Fiscal	Valor
Demonstrativo pagamento	R\$998,00
NF-000.002.438	R\$2.809,10
NF-16	R\$9.900,00
NF-201900000028142	R\$273,00
NF-000.008.800	R\$100,00
Demonstrativo pagamento	R\$1.017,70
Demonstrativo pagamento	R\$1.816,36
Demonstrativo Pagamento	R\$2.612,55
Rescisão Contrato de trabalho	R\$2.480,58
Rescisão Contrato de Trabalho	R\$6.031,80
Recibo	R\$35,00
FGTS	R\$862,40
FGTS	R\$3.175,95
NF-000.004.903	R\$1.692,00
Recibo	R\$300,00
Recibo	R\$230,00
Demonstrativo Pagamento	R\$1.112,55
Demonstrativo pagamento	R\$818,36
Demonstrativo pagamento	R\$818,36
Aviso de férias	R\$2.397,20
Previdência Social	R\$2.563,13
Recibo	R\$370,00
Recibo	R\$300,00
NF-2376	R\$351,00
Recibo	R\$300,00
Recibo	300,00
DARF	R\$57,45
DARF	R\$177,91
Previdência Social	R\$4.702,91
Total:	R\$ 48.603,53

Prestação de contas – fls. 927 – VOLUME IV

Nota Fiscal	Valor
NF-16	R\$9.900,00
Pagamento	R\$878,89
Pagamento	R\$2.612,55
FGTS	R\$880,01
Pagamento	R\$1.518,95
NF-	R\$351,00
NF-000.004.957	R\$2.712,00
Previdência Social	R\$2.746,49
DARF	R\$57,45

DARF	R\$57,45
DARF	R\$24,62
DARF	R\$144,96
SAAE	R\$41,87
Recibo	R\$270,00
Recibo	R\$240,00
Recibo	R\$220,00
Recibo	R\$370,00
Recibo	R\$230,00
NF- 16	R\$9.900,00
NF- 23	R\$500,00
NF- 37	R\$390,00
Recibo	R\$300,00
NF- 000.002.485	R\$1.607,80
NF-15.286	R\$763,00
Total:	R\$36.717,04

Prestação de Contas – fls. 984

Nota Fiscal	Valor
NF- 7638	R\$60,00
NF-000.012.604	R\$43,80
Demonstrativo Pagamento	R\$1.083,41
Demonstrativo pagamento	R\$1.890,98
NF- 16	R\$9.900,00
NF- 000.002.527	R\$1.971,30
Recibo	R\$300,00
Recibo	R\$260,00
Recibo	R\$300,00
FGTS	R\$600,84
Demonstrativo Pagamento	R\$2.668,05
NF-2495	R\$378,00
Previdência Social	R\$2.688,75
DARF	R\$57,45
DARF	R\$75,11
SAAE	R\$77,22
SAAE	R\$49,00
Recibo	R\$110,00
Cheque	R\$167,56
Total:	R\$22.681,47

Prestação de Contas – fls. 1.023

Nota fiscal	Valor
Recibo	R\$230,00
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.901,90
Demonstrativo de Pagamento	R\$2.668,05
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.901,90
Recibo	R\$230,00
Recibo	R\$300,00
NF-16	R\$9.900,00
FGTS	R\$574,40
NF-000.002.555	R\$959,95
Recibo	R\$230,00
NF-2565	R\$378,00
Recibo	R\$300,00
Previdência Social	R\$2.570,44
DARF	R\$61,95
DARF	R\$71,80
SAAE	R\$77,22
Recebimento de férias(João B. Pinto)	R\$2.497,87
Recebimento de férias (Lara Lima)	R\$3.398,71
NF-000.003.477	R\$164,33
Total:	R\$28.416,52

Prestação de Contas – fls. 1.061

Nota Fiscal	Valor
Demonstrativo Pagamento	R\$1.360,11
Demonstrativo pagamento	R\$1.917,58
FGTS	R\$619,06
Demonstrativo pagamento	R\$1.929,72
DARF	R\$277,09
DARF	R\$77,38
Previdência Social	R\$2.771,18
NF-000.002.588	R\$3.408,76
NF-000.005.096	R\$60,40
SAAE	R\$60,15
Honorários	R\$378,00
Total:	R\$12.859,43

Prestação de contas – fls. 2007 – Volume V

Nota Fiscal	Valor
Demonstrativo pagamento	R\$1.917,58
Demonstrativo pagamento	R\$816,32
Demonstrativo pagamento	R\$575,27
FGTS	R\$669,41
Recibo	R\$170,00
Recibo	R\$170,00
Recibo	R\$80,00
NF-2020000109	R\$660,00
Pagamento de títulos	R\$378,00
DARF	R\$83,68
Previdência Social	R\$2.918,22
SAAE	R\$75,99
NF-000.002.636	R\$2.388,60
Total:	R\$10.903,07

Prestação de contas – fls. 2051

Nota Fiscal	Valor
NF-2020000123	R\$768,00
Demonstrativo pagamento	R\$1.917,58
Demonstrativo pagamento	R\$2.381,59
FGTS	R\$528,42
NF-2020000133	R\$745,20

Demonstrativo pagamento	R\$1.702,85
NF-2758	R\$378,00
Previdência Social	R\$2.334,79
DARF	R\$66,05
SAAE	R\$38,54
NF-1219	R\$520,00
NF-2020000146	R\$683,00
NF-000.002.686	R\$2.889,95

Total: R\$14.953,97

Prestação de Contas – fls. 2089

Nota Fiscal	Valor
Demonstrativo pagamento	R\$1.380,68
NF-000.005.166	R\$36,90
Demonstrativo pagamento	R\$966,63
Demonstrativo pagamento	R\$1.917,58
FGTS	R\$370,80
NF-000.002.685	R\$814,00
NF-2020000153	R\$746,00
NF-2827	R\$378,00
DARF	R\$38,72
DARF	R\$46,35
Previdência Social	R\$1.554,35
SAAE	R\$36,75
NF-16.641	R\$219,60
Comprovante de pagamento	R\$334,04
NF-2020000163	R\$746,00
NF-666	R\$380,00

Total: R\$9.966,40

Prestação de contas – fls. 2132

Nota Fiscal	Valor
NF-000.009.203	R\$1.293,00
Demonstrativo pagamento	R\$1.917,58
Demonstrativo pagamento	R\$1.380,68
Demonstrativo pagamento	R\$966,63
FGTS	R\$370,80
NF-2020000175	R\$746,00
Registro de Títulos e Documentos	R\$907,84
NF-2899	R\$378,00
NF-000.002.724	R\$3.120,88
Previdência Social	R\$1.612,29
DARF	R\$46,35
SAAE	R\$38,66
NF-2020000181	R\$746,00

Total: R\$13.524,71

Prestação de contas – fls. 3004

Nota Fiscal	Valor
Demonstrativo pagamento	R\$1.917,58
Demonstrativo pagamento	R\$1.380,68
Demonstrativo pagamento	R\$966,63
FGTS	R\$370,80
NF-2969	R\$378,00
Previdência Social	R\$1.612,29
DARF	R\$46,35
SAAE	R\$40,57
NF-2020000212	R\$1.421,40

Total: R\$8.134,30

Prestação de Contas – fls. 3.038

Nota Fiscal	Valor
NF-000.002.770	R\$3.354,15
Demonstrativo pagamento	R\$1.917,58
Demonstrativo pagamento	R\$1.380,68
Demonstrativo pagamento	R\$966,63
FGTS	R\$370,80
NF-000.002.802	R\$2.076,40
Comprovante de Pagamento	R\$378,00
NF-2020000237	R\$1.435,20
Previdência Social	R\$1.612,29
DARF	R\$46,35
SAAE	R\$53,84

Total: R\$13.591,92

Prestação de Contas – fls. 4004

Nota Fiscal	Valor
NF-000.002.770	R\$3.354,15
Demonstrativo de pagamento	R\$1.380,68
Demonstrativo de pagamento	R\$966,63
NF-000.002.985	R\$469,50
FGTS	R\$370,80
NF-000.002.864	R\$5.044,55
NF-2020000258	R\$1.372,80
NF-3109	R\$378,00
Demonstrativo de pagamento	R\$1.917,58
SAAE	R\$47,10
DARF	R\$46,35
Previdência Social	R\$1.612,29
NF-938	R\$448,00
Recibo de férias	R\$2.512,09
Demonstrativo de pagamento	R\$1.045,00
Demonstrativo de pagamento	R\$1.045,00
Demonstrativo de pagamento	R\$1.500,00

Total: R\$23.510,52

Prestação de Contas – fls. 4051

Nota Fiscal	Valor
Demonstrativo de Pagamento	R\$841,06
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.380,68

FGTS	R\$857,71
NF-3184	R\$378,00
Cheque	R\$2.516,07
SAAE	R\$47,51
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.917,58
Demonstrativo de Pagamento	R\$174,17
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.664,00
NF-000.002.917	R\$3.974,00
NF-20200000306	R\$1.497,60
NF. 000.000.004	R\$37,00
NF- 22	R\$10.370,00
Previdência Social	R\$2.670,16
Demonstrativo de Pagamento	R\$872,58
Demonstrativo de Pagamento	R\$872,58
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.157,30
Demonstrativo de Pagamento	R\$148,04
NF-16	R\$350,00
Total:	R\$31.726,44

Prestação de Contas – 4167

valor:

Nota Fiscal	Valor
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.917,58
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.380,68
Demonstrativo de Pagamento	R\$492,91
FGTS	R\$969,59
Demonstrativo de Pagamento	R\$1.917,58
NF- 947	R\$288,00
NF-1296	R\$2.560,00
NF- 22	R\$10.370,00
NF-20210000002	R\$1.435,20
NF-3255	R\$378,00
DARF	R\$61,08
DARF	R\$158,84
Previdência Social	R\$2.946,21
Transferência Fraternidade	R\$150,00
SAAE	R\$40,57
NF-000.002.971	R\$3.307,37
Total:	R\$28.373,61

Prestação de Contas – fl.s 4212

valor:

Nota Fiscal	Valor
NF-20210000035	R\$1.490,40
Demonstrativo de pagamento	R\$2.018,50
Demonstrativo de pagamento	R\$2.018,50
Demonstrativo de pagamento	R\$2.893,42
Previdência Social	R\$3.610,09
FGTS	R\$792,00
NF-3333	R\$439,00
NF-000.003.033	R\$4.439,60
Demonstrativo de pagamento	R\$2.018,50
NF- 24	R\$12.718,00
NF-963	R\$288,00
Total:	R\$32.726,01

Prestação de Contas – fls. 4250

Nota Fiscal	Valor
NF- 23	R\$6.400,00
Demonstrativo de Pagamento	R\$2.018,50
FGTS	R\$792,00
NF-000001419	R\$4.559,85
NF-000001432	R\$1.700,00
Demonstrativo de pagamento	R\$2.018,50
Demonstrativo de pagamento	R\$2.893,42
Demonstrativo de pagamento	R\$2.018,50
NF-20210000075	R\$1.428,30
NF-000.003.073	R\$5.902,40
NF-1312	R\$3.060,00
NF-980	R\$538,00
Comprovante de pagamento	R\$93,19
NF-3415	R\$439,00
Previdência Social	R\$3.511,09
SAAE	R\$46,31
NF-210	R\$2.000,00
NF-24	R\$12.000,00
NF-995	R\$288,00
Total:	R\$51.707,06

Prestação de Contas – fls. 4318

Nota Fiscal	Valor
NF- 20210000102	R\$1.490,40
Transferência BB/Lara Lima	R\$2.893,42
Transferência BB/Leandro Catizane C. Otoni	R\$2.018,50
NF-20210000098	R\$1.435,20
Pagamento salário João Batista Pinto	R\$2.018,50
Pagamento salário Marcelo Siqueira	R\$2.018,50
NF- 3490	R\$439,00
Guia Previdência Social	R\$3.511,09
DARF	R\$93,19
DARF	R\$99,00
FGTS	R\$792,00
NF-000.003.110	R\$5.283,20
NF-000.000.001 – Anderson Ventura Florindo	R\$8.000,00
NF- 211- Prefeitura Munic.Guanhães	R\$1.990,00
NF-000.010.581	R\$9.492,70
Total:	R\$41.574,70

Prestação de Contas – fls. 4354 PARAMOS AQUI

Nota Fiscal	Valor
Pagamento salário-Leandro Catizane	R\$2.018,50
Pagamento salário-Lara Lima	R\$2.893,42
Previdência Social	R\$3.511,09
DARF	R\$93,19

DARF	R\$99,00
FGTS	R\$792,00
NF-3566-Prefeitura Municipal	R\$439,00
SAAE	R\$49,61
Salário João Batista Pinto	R\$2.018,50
Salário Marcelo Siqueira	R\$2.018,50
Cheque	R\$1.304,10
Cheque 850407	R\$1.614,60
NF-000.005-628	R\$2.340,00
NF-19.417- Daçofer	R\$1.098,00
NF- 5 Gedeon O. Silva	R\$850,00
NF-000.003.166- Gislene de O.Carvalho-ME	R\$9.185,35
NF-000.010-581-Silveira e Medeiros Ltda	R\$7.750,00
SAAE	R\$87,68
NF-21210000147-Gedeon P. Camilo	R\$1.490,40
Cart.Reg. De Titulos e Documentos	R\$1.428,34
NF-1015-Márcio das Mercês-ME	R\$288,00
NF-1036-Márcio das Mercês-ME	R\$288,00
NF-4- Andrea Garcia Gil	R\$600,00
Total:	R\$42,257,28

Prestação de Contas – fls. 4410

Nota Fiscal	Valor
Salário contratual-Leandro Catizane	R\$1.068,77
Salário contratual-Lara Lima	R\$1.518,00
NF- 000.000.564-Serralheria Alumi-box	R\$4.750,00
Salário contratual-Marcelo de Siqueira	R\$2.018,50
NF-000.000.002-Anderson Ventura Florindo	R\$24.000,00
FGTS	R\$572,00
Previdência Social	R\$2.442,43
NF-20210000163-Carlos Magno do A.Rocha	R\$1.614,60
Salário contratual-João Batista Pinto	R\$2.018,50
SAAE	R\$36,75
NF-3643-AGN Serviços Contábeis	R\$439,00
NF-20210000173-Vanderley Viegas Ferreira	R\$931,50
NF-000.003.215-Gislene de Carvalho-ME	R\$8.281,90
NF-20210000178-Geovane Pereira Camilo	R\$1.380,00
Taxa-Prefeitura Municipal	R\$48,30
DARF	R\$71,50
DARF	R\$93,19
NF-1043 – Márcio das Mercês-ME	R\$240,00
NF-000.005.715-HD Materiais Ltda	R\$963,70
Recibo de férias	R\$3.684,00
NF-19.715-Daçofer Acabamentos	R\$1.098,00
Total:	R\$57.270,64

Prestação de Contas – fls. 4507

Nota Fiscal	Valor
NF-000.000.002-Anderson Ventura Florindo	R\$25.000,00
NF-20210000188-Wanderley Viegas Ferreira	R\$900,00
Taxa	R\$31,50
NF-000.003.249-Gislene de O.Carvalho-ME	R\$4.873,00
NF-25-Anderson Ventura Florindo-Serralheria	R\$13.000,00
Pagamento salário -Lara Lima	R\$1.518,00
Pagamento salário-Leandro Catizane	R\$1.068,77
Pagamento salário-Marcelo Siqueira	R\$2.018,50
FGTS	R\$572,00
NF-3722-AGN Serviços Contábeis	R\$439,00
DARF	R\$248,73
DARF	R\$71,50
Previdência Social	R\$2.442,43
Pagamento salário-João Batista	R\$2.018,50
NF-20210000190-Carlos Magno A.Rocha	R\$1.500,00
Documento arrecadação	R\$52,50
NF-1485	R\$3.003,00
Cheque	R\$1.490,40
Total:	R\$60.247,83

Prestação de Contas – fls. 4559

Nota Fiscal	Valor
NF-20210000203-Wanderley V.Ferreira	R\$900,00
Documento de arrecadação	R\$31,50
NF-000.000.002-Anderson Ventura florindo	R\$25.000,00
Pagamento salário-Leandro Catizane	R\$1.068,77
Cheque	R\$13.000,00
Pagamento salário-Marcelo de Siqueira	R\$2.018,50
NF-20210000219-Carlos Mag. Amaral Rocha	R\$1.620,00
Documento de arrecadação	R\$56,70
NF-000.0000.004-Anderson Ventura Florindo	R\$10.000,00
Salário contratual-João Batista Pinto	R\$2.018,50
NF-000.003.306-Gislene de O. Carvalho-ME	R\$4.907,40
NF-000.005-745-HD Materiais Ltda.	R\$1.479,00
SAAE	R\$48,78
FGTS	R\$792,00
Previdência Social	R\$3.514,70
DARF	R\$99,00
NF-20210000226-Geovane Pereira Camilo	R\$1.440,00
Documento de arrecadação	R\$50,40
NF-20210000227-Wanderley Viegas Ferreira	R\$960,00
Documento de arrecadação	R\$33,60
NF-3799-AGN Serviços	R\$439,00
NF-029.323.249-Carlos Henrique Ferreira	R\$7.784,00
NF-20.622-Daçofer Acabamentos	R\$585,00
NF-000.011.248-Silveira e Medeiros	R\$17.807,99
Cheque	R\$12.950,00
Total:	R\$108.604,84

Prestação de Contas – fls. 4623

Nota Fiscal	Valor
Aviso de férias-Leandro Catizane	R\$904,44
Salário contratual-Lara Lima	R\$2.893,42
Salário contratual-Leandro Catizane	R\$1.262,52
NF-1649-Marquinhos Guincho	R\$450,00
Salário contratual-Marcelo Siqueira	R\$2.018,50

NF-000.003-353-Gislene de Oliveira Carvalho	R\$10.471,95
FGTS	R\$721,03
NF-000.000.004-Anderson Ventura Florindo	R\$9.000,00
Salário contratual-João Batista Pinto	R\$2.018,50
NF-20210000248-Carlos Magno do Amaral	R\$1.865,27
NF-20210000250-Wanderley Viegas Ferreira	R\$1.492,22
NF-9-Aurore Serviços de Mineração e Engenharia	R\$695,00
NF-20210000249-Geovane Pereira Camilo	R\$1.492,22
NF-000.003.386-Gislene de Oliveira Carvalho-ME	R\$2.321,65
Rescisão Contrato de Trabalho	R\$4.442,93
NF.3880-AGN Serviços Contábeis	R\$439,00
Previdência Social	R\$3.142,22
DARF	R\$90,13
SAAE	R\$50,06
MJ Marmoraria	R\$2.290,00
Rescisão contrato de trabalho	R\$5.162,04
FGTS	R\$11.114,11
Termo rescisão de contrato	R\$14.314,14
Total:	R\$78.651,35

Prestação de Contas – fls. 4689

Nota Fiscal	Valor
Salário contratual	R\$1.329,28
NF-790-Dalila Evangelista Vieira Pereira	R\$650,00
FGTS	R\$195,55
DARF	R\$349,64
DARF	R\$101,44
Previdência Social	R\$3.534,39
SAAE	R\$48,37
NF-3961-AGN Serviços Contábeis	R\$439,00
NF-029.892.298-Carlos Henrique Ferreira	R\$7.784,00
NF-000.000.005-Anderson Ventura Florindo	R\$2.650,00
NF-1099-Márcio das Mercês	R\$192,00
NF-000.011.336-Usicom Materiais de Construção	R\$2.203,90
Total:	R\$19.477,57

Prestação de Contas – fls. 4724

Nota Fiscal	Valor
NF-1138-Márcio das Mercês -ME	R\$60,00
Salário contratual-Leandro Catizane	R\$2.018,50
FGTS	R\$176,00
Receita Federal-Documento de Arrecadação	R\$711,10
DARF	R\$22,00
SAAE	R\$50,03
NF-4040-AGN Serviços Contábeis	439,00
13º Salário-Leandro Catizane	R\$1.100,00
Total:	R\$4.636,63

Prestação de Contas – fls. 4756

Nota Fiscal	Valor
Salário contratual-Leandro Catizane	R\$2.018,50
NF-4121-AGN Serviços Contábeis	R\$439,00
DARF	R\$33,00
Arrecadação Receita Federal	R\$771,10
SAAE	R\$63,89
SAAE	R\$48,37
FGTS	R\$264,00
Total:	R\$3637,86
Total final	R\$1.197.347,78

Prestação de contas homologadas na data de 13 de outubro de 2020. Evento SEI 4481804, e homologada prestação de contas em 04 de agosto de 2022 – volume VII – pag. 4797.pelo Juízo da Execução Penal, após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Guanhães/MG, 02/10/2023

Juiz(a) de Direito

COMARCA DE ITAÚNA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo SEI 0021983-23.2020.8.13.0000
Procedimento Especial 1540/2020

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL, DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAS DA COMARCA DE ITAÚNA/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 pela entidade 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 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\$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais)

Data da transferência: 01/07/2020

Entidade beneficiária: FBAC- FRATERNIDADE BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS

CNPJ: 01.528.418/0001-39

Finalidade do projeto: Contratação de um coordenador para Centro de Estudos do Método APAC- CIEMA, pelo período de 18 meses.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados:

Pagamento a	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Eduardo Henrique Alves de Oliveira - Coordenador	salário do mês de Julho/2020	4095,09
Patricia Soares Pereira - Auxiliar de Escritório	salário do mês de Julho/2020	1348,29
FGTS competência 07/2020	encargos	519,20
IRRF competência 07/2020	encargos	368,08
PIS competência 07/2020	encargos	64,90
GPS competência 07/2020	encargos	1119,96
INSS Judicial competência 07/2020	encargos	1298,02
Patricia Soares Pereira - Auxiliar de Escritório	salário do mês de Agosto/2020	1394,24
Eduardo Henrique Alves de Oliveira - Coordenador	salário do mês de Agosto/2020	4210,59
FGTS competência 08/2020	encargos	537,11
PIS competência 08/2020	encargos	67,14
IRRF competência 08/2020	encargos	401,62

INSS Judicial competência 08/2020	encargos	1342,78
GPS competência 08/2020	encargos	1163,98
Patricia Soares Pereira - Auxiliar de Escritório	Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2020	605,96
Patricia Soares Pereira - Auxiliar de Escritório	Salário mês Setembro/2020	788,28
Eduardo Henrique Alves de Oliveira - Coordenador	Salário mês Setembro/2020	4210,59
FGTS competência 09/2020	encargos	537,11
INSS Judicial competência 09/2020	encargos	1342,78
PIS competência 09/2020	encargos	67,14
IRRF competência 09/2020	encargos	401,62
GPS competência 09/2020	encargos	1163,98
Eduardo Henrique Alves de Oliveira - Coordenador	salário do mês de Outubro/2020	4210,59
Patricia Soares Pereira - Auxiliar de Escritório	salário do mês de Outubro/2020	1394,24
FGTS competência 10/2020	encargos	537,11
INSS Judicial competência 10/2020	encargos	1342,78
GPS competência 10/2020	encargos	1163,98
IRRF competência 10/2020	encargos	401,62
PIS competência 10/2020	encargos	67,14
Patricia Soares Pereira - Auxiliar de Escritório	pagamento 13º salário	700,65
Eduardo Henrique Alves de Oliveira - Coordenador	pagamento 13º salário	2331,29
Patricia Soares Pereira - Auxiliar de Escritório	salário do mês de Novembro/2020	1394,24
Eduardo Henrique Alves de Oliveira - Coordenador	salário do mês de Novembro/2020	4210,59
FGTS competência 11/2020 e 13º/2020	encargos	805,66
PIS competência 11/2020	encargos	100,71
IRRF competência 11/2020	encargos	34,65
IRRF sob 13º/2020 e 12/2020	encargos	401,62
GPS competência 11/2020	encargos	1163,98
GPS competência 13/2020	encargos	518,62
INSS Judicial competência 11/2020	encargos	1342,78
INSS Judicial competência 13/2020	encargos	671,39
Patricia Soares Pereira - Auxiliar de Escritório	Salário mês Dezembro/2020	1389,76
Seguro de Vida	Competência 12/2020	4,48
Eduardo Henrique Alves de Oliveira - Coordenador	Salário mês Dezembro/2020	4206,11
Seguro de Vida	Competência 12/2020	4,48
FGTS competência 12/2020	encargos	537,11
PIS competência 12/2020	encargos	67,14
IRRF competência 12/2020	encargos	401,62
GPS competência 12/2020	encargos	1163,98
INSS Judicial competência 12/2020	encargos	1342,78
Eduardo Henrique Alves de Oliveira - Coordenador	salário do mês de Janeiro/2021	4212,05
Seguro de Vida	competência 01/2021	4,48
Patricia Soares Pereira - Auxiliar de Escritório	salário do mês de Janeiro/2021	1390,58
Seguro de Vida	competência 01/2021	4,48
Eduardo Henrique Alves de Oliveira - Coordenador	TRCT	4600,26
FGTS Rescisão	encargos	727,76
FGTS competência 01/2021	encargos	537,11
Complemento FGTS rescisão	encargos	584,36
IRRF competência 01/2021	encargos	403,34
PIS competência 01/2021	encargos	67,14
GPS competência 01/2021	encargos	1155,50
INSS judicial competência 01/2021	encargos	1342,78
Patricia Soares Pereira - Auxiliar de Escritório	salário mês de Fevereiro/2021	1390,58
Seguro de Vida	competência 02/2021	4,48
Wellington Alves de Souza - Coordenador	salário mês de Fevereiro/2021	3865,53
Seguro de Vida	competência 02/2021	4,48
FGTS competência 02/2021	encargos	495,52
Wellington Alves de Souza - Coordenador	Adiantamento salário Março/2021	2079,60
GPS competência 02/2021	encargos	1134,10
INSS Judicial competência 02/2021	encargos	1360,11
IRRF competência 02/2021	encargos	302,74
PIS competência 02/2021	encargos	68,01
Patricia Soares Pereira - Auxiliar de Escritório	Salário mês Março/2021	1390,58
Seguro de Vida	competência 03/2021	4,48
Wellington Alves de Souza - Coordenador	Salário mês Março/2021	2132,45
Seguro de Vida	competência 03/2021	4,48
FGTS competência 03/2021	encargos	537,11
Wellington Alves de Souza - Coordenador	Adiantamento salário Abril/2021	2079,60
INSS Judicial competência 03/2021	encargos	1342,78
GPS competência 03/2021	encargos	1155,50
PIS competência 03/2021	encargos	67,14
IRRF competência 03/2021	encargos	403,34
FGTS competência 04/2021	encargos	537,11
Wellington Alves de Souza - Coordenador	Salário mês Abril/2021	2132,45
Seguro de Vida	competência 04/2021	4,48
Patricia Soares Pereira - Auxiliar de Escritório	Salário mês Abril/2021	1390,58
Seguro de Vida	competência 04/2021	4,48
Wellington Alves de Souza - Coordenador	Adiantamento salário Maio/2021	2079,60
IRRF competência 04/2021	encargos	403,34
PIS competência 04/2021	encargos	67,14
INSS judicial competência 04/2021	encargos	1342,77
GPS competência 04/2021	encargos	1155,51
Wellington Alves de Souza - Coordenador	salário mês de Maio/2021	2132,31
Seguro de Vida	competência 05/2021	4,62
Patricia Soares Pereira - Auxiliar de Escritório	salário mês de Maio/2021	1390,44
Seguro de Vida	competência 05/2021	4,62
FGTS competência 05/2021	encargos	537,11
Wellington Alves de Souza - Coordenador	Adiantamento salário Junho/2021	2079,60
IRRF competência 05/2021	encargos	403,34
PIS competência 05/2021	encargos	67,14
INSS Judicial competência 05/2021	encargos	1342,77

GPS competência 05/2021	encargos	1155,51
PIS competência 06/2021	encargos	67,14
IRRF competência 06/2021	encargos	403,34
GPS competência 06/2021	encargos	1155,51
INSS Judicial competência 06/2021	encargos	1342,77
FGTS competência 06/2021	encargos	537,11
Patricia Soares Pereira - Auxiliar de Escritório	Salário mês Junho/2021	1390,44
Seguro de Vida	competência 06/2021	4,62
Wellington Alves de Souza - Coordenador	Salário mês Junho/2021	2132,31
Seguro de Vida	competência 06/2021	4,62
Wellington Alves de Souza - Coordenador	Adiantamento salário Julho/2021	2079,60
PIS Competência 07/2021	encargos	67,14
IRRF competência 07/2021	encargos	403,34
GPS competência 07/2021	encargos	1155,51
INSS Judicial competência 07/2021	encargos	1342,78
FGTS competência 07/2021	encargos	537,11
Wellington Alves de Souza - Coordenador	Salário mês Julho/2021	2132,31
Seguro de Vida	competência 07/2021	4,62
Patricia Soares Pereira - Auxiliar de Escritório	Salário mês Julho/2021	1390,44
Seguro de Vida	competência 07/2021	4,62
Patricia Soares Pereira - Auxiliar de Escritório	Adiantamento salário Agosto/2021	605,96
GPS competência 08/2021	encargos	1155,51
INSS Judicial competência 08/2021	encargos	1342,77
PIS Competência 08/2021	encargos	67,14
IRRF competência 08/2021	encargos	403,34
FGTS competência 08/2021	encargos	537,11
Patricia Soares Pereira - Auxiliar de Escritório	Salário mês Agosto/2021	784,48
Seguro de Vida	competência 08/2021	4,62
Wellington Alves de Souza - Coordenador	Salário mês Agosto/2021	4211,91
Seguro de Vida	competência 08/2021	4,62
Patricia Soares Pereira - Auxiliar de Escritório	Adiantamento salário Setembro/2021	605,96
PIS Competência 09/2021	encargos	67,14
IRRF competência 09/2021	encargos	403,34
FGTS competência 09/2021	encargos	537,11
Patricia Soares Pereira - Auxiliar de Escritório	Férias regulares	1856,62
Patricia Soares Pereira - Auxiliar de Escritório	Salário mês Setembro/2021	784,48
Seguro de Vida	competência 09/2021	4,62
Wellington Alves de Souza - Coordenador	Salário mês Setembro/2021	4211,91
Seguro de Vida	competência 09/2021	4,62
INSS Judicial competência 09/2021	encargos	1342,77
GPS competência 09/2021	encargos	1155,51
FGTS competência 09/2021	encargos	574,81
Patricia Soares Pereira - Auxiliar de Escritório	Salário mês Outubro/2021	87,28
Seguro de vida	Competência 10/2021	4,62
Wellington Alves de Souza - Coordenador	Salário mês Outubro/2021	4211,91
Seguro de Vida	Competência 10/2021	4,62
Patricia Soares Pereira- Auxiliar de Escritório	TRCT	3834,44
FGTS rescisão	encargos	1193,72
Wellington Alves de Souza- Coordenador	Pagamento 13º salário/2021	3927,76
IRRF competência 10/2021	encargos	403,34
INSS Judicial competência 10/2021	encargos	1437,04
PIS competência 10/2021	encargos	71,85
Wellington Alves de Souza- Coordenador	Salário mês11/2021	4211,91
Seguro de vida	Competência 11/2021	4,62
FGTS competência 11/2021	encargos	841,02
PIS competência 11/2021	encargos	114,12
IRRF competência 11/2021	encargos	403,34
INSS Judicial competência 11/2021	encargos	1354,55
INSS Judicial competência 13/2021	encargos	1795,69
IRRF sob 13º/2021	encargos	319,51
IRRF sob rescisão	encargos	403,34
FGTS rescisão	encargos	2400,03
Wellington Alves de Souza- Coordenador	TRCT	10.566,24
Seguro de Vida	Competência12/2021	4,62
	TOTAL	186.464,18

Saldo remanescente com o fim do projeto: R\$0,00
Valor excedente de R\$9.464,18 pago com outra fonte de recursos.

Prestação de contas homologada na data de 07/08/2023, pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do da Dra. Maria José de Figueiredo Siqueira e Magalhães Souza, Promotora de Justiça.

Itaúna, 02/10/2023.

Dr. Adelmo Bragança de Queiroz
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE MANHUAÇU/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2023.

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 02ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIAS 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 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: APAC
CNPJ: 07.625.655/0001-02

Finalidade do projeto: Aquisição de veículo e Laptop.

Valor: R\$ 89.147,17
Data da transferência: 27/06/2023.

Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Autosvix comércio, NF: 7326, valor: R\$ 85.990,00 / Magazine Luiza S/A, NF: 140601, valor: R\$ 3.869,10.

Prestações de contas homologadas na data de 06/10/2023 pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Manhuaçu/MG, 09/10/2023.

Alexandre de Almeida Rocha
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE OURO FINO/MG

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL 01/2018

O JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL, CRIME E VEP DA COMARCA DE OURO FINO, 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 demonstrativo das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos do Provimento-Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012, referente ao Edital nº 01/2022 publicado em 07 de junho de 2022.

Ordem de liberação nº 01
Valor: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
Data da decisão: 30.08.2022
Data da transferência: 01.09.2022

Entidade Beneficiária: CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE INCONFIDENTES (CONSEPI)
CNPJ: 04.572.879/0001-05

Finalidade do projeto: disponibilizar recursos financeiros para gastos com a segurança pública e destinados à cessão de uso à Polícia Civil e Militar.

Notas fiscais e recibos apresentados no valor acima em procedimento em apartado.

Prestações de contas homologada na data de 31 de agosto de 2023 pelo Juízo da Execução Penal, após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Ordem de liberação nº 02
Valor: R\$ 13.145,29 (treze mil cento e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos)
Data da decisão: 30.08.2022
Data da transferência: 14.09.2022

Entidade Beneficiária: ESCOLA ESPERANÇA E VIDA
CNPJ: 01.683.621/0001-80

Finalidade do projeto: Recursos financeiros para aquisição de bens duráveis novos, para melhor equipar a instituição, tais como freezer, geladeira, fogão e soprador

Notas fiscais apresentadas: NFe nº 051 e 052 emitida em 07.10.2022. Fornecedor: Agromax Ouro Fino Ltda. Valor: R\$ 2.960,00 / Nfe nº 468911 emitida em 19.10.2022. Fornecedor: Eletrozema S.A. Valor R\$ 2.583,80 / Nfe nº 1.011.088 emitida em 19.10.2022 – Fornecedor: Mercadomoveis Ltda. Valor R\$ 3.361,04. Nfe 651 emitida em 08.12.2022. Fornecedor Chefstock. Valor R\$ 5.020,00.

Prestações de contas homologada na data de 31 de agosto de 2023 pelo Juízo da Execução Penal, após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Ordem de liberação nº 03
Valor: R\$ 26.080,00 (vinte e seis mil e oitenta reais)
Data da decisão: 30.08.2022
Data da transferência: 01.09.2022

Entidade Beneficiária: ONG BALUARTE INOVAÇÕES
CNPJ: 17.710.189/0001-09

Finalidade do projeto: Construção de um muro de arrimo na sede da entidade.

Notas fiscais apresentadas: NFS-e nº 18 emitida em 22.06.2022. Prestador de Serviços: Rocca Construtora Eireli. Valor R\$ 10.000,00. NFS-e nº 19 emitida em 26.06.2022. Prestador de Serviços: Rocca Construtora Eireli. Valor R\$ 17.458,00.

Prestações de contas homologada na data de 31 de agosto de 2023 pelo Juízo da Execução Penal, após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Ordem de liberação nº 04
Valor: R\$ 7.331,84 (sete mil trezentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos)
Data da decisão: 30.08.2022
Data da transferência: 21.09.2022

Entidade Beneficiária: A CASA DO CAMINHO INAH NOGUEIRA DE SÁ
CNPJ: 08.459.610/0001-60

Finalidade do projeto: aquisição de eletrodomésticos e outros utensílios para a entidade.

Nota fiscal apresentadas: NFe nº 711 emitida em 30.12.2022. Fornecedor: Tropical Gás Ltda. Valor: R\$ 600,00 / Nfe nº 21.279 emitida em 13.04.2023. Fornecedor: Magazine Luiza S.A. Valor R\$ 2.599,00 / Nfe nº 21.280 emitida em 13.04.2023 – Fornecedor: Magazine Luiza. Valor R\$ 2.099,00. / Nfe 5.281 emitida em 26.05.2023. Fornecedor RN Tintas e Ferr. Ltda. Valor R\$ 331,90 / Nfe 5.089 emitida em 24.04.2022. Fornecedor RN Tintas e Ferr. Ltda. Valor R\$ 430,00. / Nfe 548 emitida em 29.06.2023. Fornecedor Perez Garcia Eireli. Valor R\$ 863,94. / Nfe 1.115 emitida em 30.06.2023. Fornecedor Amarildo Cividatti Cia Ltda -ME. Valor R\$ 408,00

Prestações de contas homologada na data de 31 de agosto de 2023 pelo Juízo da Execução Penal, após parecer favorável do Promotor de Justiça.

Ouro Fino/MG, 31/08/2023.

Dr. César Augusto da Cunha Pinotti
Juiz(a) de direito

COMARCA DE RIO CASCA/MG

EDITAL 01/2018
PORTARIA 4994/2017

RESUMO DOS DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

O JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE RIO CASCA, 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 como o repasse de verbas para o financiamento de projetos com a finalidade social e atividade de caráter essencial à Cidadania, nos termos da Resolução CNJ/GAPRE 154/2012 e Provimento Conjunto TJMG/CGJ 027/2013, a saber:

Entidade: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE JURUMIRIM
CNPJ: 13.878.420/0001-17
Transferência no valor R\$ 8.387,82, efetuada em 30/08/2019

Documentos: relação de pagamentos efetuados, balancete financeiro, extratos bancários da conta que recebeu os valores e cópias dos cheques e notas fiscais emitidos em razão dos serviços prestados para aquisição.

Homologação da prestação de contas: "...nos termos dos artigos 10 e 11, do Provimento Conjunto 27/2013/TJMG/PGJ, HOMOLOGO a prestação de contas apresentada, tendo em vista que encontra-se regular..."

Finalidade: "aquisição de móveis e eletrodomésticos para implantação de projetos sociais através de atividades de convivência social"

Entidade: CONFERÊNCIA VICENTINA SÃO SEBASTIÃO DE RIO CASCA
CNPJ: 20.518.049/0001-48
Transferência no valor R\$ 12.000,00, efetuada em 30/08/2019

Documentos: emitidas notas fiscais dos materiais adquiridos e recibo de execução de obras, cujos valores foram compatíveis com a transferência realizada.

Homologação da prestação de contas: "...nos termos dos artigos 10 e 11, do Provimento Conjunto 27/2013/TJMG/PGJ, HOMOLOGO a prestação de contas apresentada, tendo em vista que encontra-se regular..."

Finalidade: "construção de espaço adequado para distribuição de alimentos para a prática de esporte, danças, cursos profissionalizantes, visando inserir os mais carentes no mercado de trabalho".

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

Rio Casca/MG, 02/10/2023

Dr. Anderson Fábio Nogueira Alves
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE RIO CASCA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PORTARIA 4994/2017

O JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE RIO CASCA, 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, torna público, por meio deste expediente editalício, o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos e beneficiadas como o repasse de verbas para o financiamento de projetos com a finalidade social e atividade de caráter essencial à Cidadania, nos termos da Resolução CNJ/GAPRE 154/2012 e Provimento Conjunto TJMG/CGJ 027/2013, a saber:

Entidade: MUNICÍPIO DE RIO CASCA
CNPJ: 18.836.957/0001-38
Transferência no valor de R\$ 39.995,85 efetuada em 22/04/2020

Documentos: planilha dos bens adquiridos, pagamentos efetuados, balancete financeiro, extratos bancários da conta de recebimento dos valores, cópias de notas fiscais e de empenho emitidas

Homologação da prestação de contas: "...nos termos dos artigos 10 e 11, do Provimento Conjunto 27/2013/TJMG/PGJ, HOMOLOGO a prestação de contas apresentada, tendo em vista que encontra-se regular."

Finalidade: aquisição de materiais de desinfecção de locais públicos e compras de equipamentos de proteção individual, destinados, exclusivamente, a prevenção e combate da Covid-19.

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

Rio Casca/MG, 26/09/2023

Dr. Anderson Fábio Nogueira Alves
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE SANTA BÁRBARA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

O JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SANTA BÁRBARA, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pela APAC DE SANTA BÁRBARA entidade sem fins lucrativos, beneficiada com o repasse de verba do GMF (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução das Medidas Socioeducativas) para a Comarca de Santa Bárbara, com a finalidade de Aquisição de um veículo Fiorino, no valor máximo de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nos termos do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, do TJMG.

01) Valor: R\$ R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Data do Depósito: 28/05/2021

Entidade Beneficiária: APAC DE SANTA BÁRBARA - CNPJ: 05.134.204/0001-39

Finalidade do Projeto: Aquisição de um veículo Fiorino referente ao projeto aprovado pelo GMF/MG – Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução das Medidas Socioeducativas e Projeto Novos Rumos do TJMG.

Prestação de contas com Nota Fiscal anexada no processo SEI nº. 0086123-03.2019.8.13.0000.

Prestação de contas homologada na data de 02/10/2023 pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santa Bárbara/MG.

Santa Bárbara/MG, 02/10/2023.

Dr. Marcos Botega
Juiz(a) de Direito.

COMARCA DE VARGINHA/MG

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PORTARIA 03/2017 – GMF (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas Socioeducativas de MG)

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÃO PENAL DE VARGINHA MG, TARCISO MOREIRA DE SOUSA, responsável pela gestão de valores provenientes 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\$ 100.000,00; R\$ 100.000,00; R\$ 100.000,00; R\$ 100.000,00 e R\$ 140.346,31 = TOTAL: R\$ 540.346,31
DATA TRANSFERÊNCIA	28/01/2022; 19/04/2022; 26/05/2022; 18/07/2022 e 19/10/2022
ENTIDADE BENEFICIADA:	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO

CNPJ	20.392.940/0001-80		
FINALIDADE DO PROJETO	AMPLIAÇÃO DA APAC		
PRESTAÇÃO DE CONTAS HOMOLOGADA NA DATA DE:	07/06/23		
JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL:	TARCISO MOREIRA DE SOUZA		
PROMOTOR DE JUSTIÇA			
ANÁLISE DAS CONTAS APRESENTADAS			
SALDO INICIAL:	R\$	-	
SAÍDAS:	R\$	541.208,85	
REPASSE PARCIAL	R\$	540.346,31	
SALDO ATUAL:	R\$	862,54	

DATA	MOVIMENTO	TIPO	Nº CHQ	Nº DOC.	VALOR	TITULAR DESTINO/ORIGEM	SALDO ATUAL OBSERVAÇÕES	R\$ 0,00 SALDO
28/01/2022	ENTRADA	RECEITA			R\$ 100.000,00	repasse parcela 1/5		R\$ 100.000,00
28/01/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 11,37	tarifa pacote de serviços bancário		R\$ 99.988,63
28/01/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 52,00	tarifa pacote de serviços bancário		R\$ 99.936,63
28/01/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 58,00	tarifa pacote de serviços bancário		R\$ 99.878,63
10/02/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 58,00	tarifa pacote de serviços bancário		R\$ 99.820,63
10/03/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 58,00	tarifa pacote de serviços bancário		R\$ 99.762,63
14/03/2022	SAÍDA	DESPESA		35.695	R\$ 1.356,00	Lojas Edmil S/a	compra colchões	R\$ 98.406,63
14/03/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 10,00	tarifa pacote de serviços bancário		R\$ 98.396,63
15/03/2022	SAÍDA	DESPESA		1.819	R\$ 930,00	Roberto Morais Abreu	Madeira Santana	R\$ 97.466,63
15/03/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 9,20	tarifa pacote de serviços bancário		R\$ 97.457,43
23/03/2022	SAÍDA	DESPESA		403.768	R\$ 3.717,00	Mineiração Santo Antonio	brita e areia	R\$ 93.740,43
23/03/2022	SAÍDA	DESPESA		1.363	R\$ 1.024,00	Vga caçambas	aluguel máquina	R\$ 92.716,43
23/03/2022	SAÍDA	DESPESA		2.092	R\$ 110,00	Natal de Souza Pazoti	gás de cozinha	R\$ 92.606,43
23/03/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 11,08	tarifa de pix		R\$ 92.595,35
25/03/2022	SAÍDA	DESPESA		9.497	R\$ 3.399,06	GM Comercial Maiolini	compra de alimentos	R\$ 89.196,29
25/03/2022	SAÍDA	DESPESA		1.769	R\$ 1.350,00	Roberto Moreira de Carvalho	areia	R\$ 87.846,29
23/03/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 58,00	tarifa renovação cadastro		R\$ 87.788,29
28/03/2022	SAÍDA	DESPESA		73	R\$ 10.000,00	Antonio Vanderlei das Virgens Empreitera	mão de obra	R\$ 77.788,29
28/03/2022	SAÍDA	DESPESA		73	R\$ 7.623,47	Antonio Vanderlei das Virgens Empreitera	mão de obra	R\$ 70.164,82
28/03/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 20,00	tarifa de pix		R\$ 70.144,82
28/03/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 20,00	tarifa de pix		R\$ 70.124,82
05/04/2022	SAÍDA	DESPESA		1.124	R\$ 51.670,00	Forte Ferro Aço Ltda		R\$ 18.454,82
05/04/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 10,00	tarifa de pix		R\$ 18.444,82
08/04/2022	SAÍDA	DESPESA		74	R\$ 1.104,80	Antonio Vanderlei das Virgens Empreitera		R\$ 17.340,02
08/04/2022	SAÍDA	DESPESA		1	R\$ 2.500,00	Antonio Vanderlei das Virgens Empreitera		R\$ 14.840,02
08/04/2022	SAÍDA	DESPESA		1	R\$ 2.500,00	Alvaro Luis Passos de Oliveira		R\$ 12.340,02
08/04/2022	SAÍDA	DESPESA		1	R\$ 4.165,00	Forte Ferro Aço Ltda	tubos e conexões	R\$ 8.175,02
08/04/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 40,00	tarifa de pix		R\$ 8.135,02
11/04/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 58,00	pacote de serviço		R\$ 8.077,02
19/04/2022	ENTRADA	RECEITA			R\$ 100.000,00	repasse parcela 2/5		R\$ 108.077,02
20/04/2022	SAÍDA	DESPESA		2	R\$ 2.500,00	Alvaro Luis Passos de Oliveira	mão de obra	R\$ 105.577,02
20/04/2022	SAÍDA	DESPESA		2	R\$ 2.500,00	Edson Mendes da Silva	mão de obra	R\$ 103.077,02
20/04/2022	SAÍDA	DESPESA		75	R\$ 300,00	Antonio Vanderlei das Virgens Empreitera	mão de obra	R\$ 102.777,02
22/04/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 22,97	tarifa de pix		R\$ 102.754,05
20/04/2022	SAÍDA	DESPESA		6.286	R\$ 54.145,00	Godoy Araujo Concretos Ltda	concreto bombeavel	R\$ 48.609,05
22/04/2022	SAÍDA	DESPESA		90	R\$ 8.200,00	Luciano Saboia – ME	polimento concreto	R\$ 40.409,05
26/04/2022	SAÍDA	DESPESA		150.146	R\$ 3.755,83	Maiolini Supermercados	compra de alimentos	R\$ 36.653,22
29/04/2022	SAÍDA	DESPESA		76	R\$ 4.309,90	Antonio Vanderlei das Virgens Empreitera	mão de obra	R\$ 32.343,32
03/05/2022	SAÍDA	DESPESA		65.141	R\$ 280,00	Maxiloc Equipamentos	locação betoneira	R\$ 32.063,32
04/05/2022	SAÍDA	DESPESA		18.906	R\$ 3.592,00	Crabi Ind e com de Pre Moldados e Mat Constr	bloco de canaleta	R\$ 28.471,32
05/05/2022	SAÍDA	DESPESA		19.091	R\$ 3.444,00	Crabi Ind e com de Pre Moldados e Mat Constr	bloco de canaleta	R\$ 25.027,32
05/05/2022	SAÍDA	DESPESA		19.184	R\$ 2.964,00	Crabi Ind e com de Pre Moldados e Mat Constr	bloco de canaleta	R\$ 22.063,32
06/05/2022	SAÍDA	DESPESA		3	R\$ 3.230,49	Alvaro Luis Passos de Oliveira	mão de obra	R\$ 18.832,83
05/05/2022	SAÍDA	DESPESA		3	R\$ 3.230,49	Edson Mendes da Silva	mão de obra	R\$ 15.602,34
10/05/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 58,00	pacote de serviço	banco brasil	R\$ 15.544,34
16/05/2022	SAÍDA	DESPESA		1.168	R\$ 5.047,40	Forte Ferro Aço Ltda	material construção	R\$ 10.496,94
16/05/2022	SAÍDA	DESPESA		65.735	R\$ 270,00	Maxiloc Equipamentos	locação serra mármore	R\$ 10.226,94
16/05/2022	SAÍDA	DESPESA		19.349	R\$ 3.705,00	Crabi Ind e com de Pre Moldados e Mat Constr	bloco de canaleta	R\$ 6.521,94
16/05/2022	SAÍDA	DESPESA		19.346	R\$ 3.207,60	Crabi Ind e com de Pre Moldados e Mat Constr	bloco de canaleta	R\$ 3.314,34
16/05/2022	SAÍDA	DESPESA		19.270	R\$ 2.851,20	Crabi Ind e com de Pre Moldados e Mat Constr	banco brasil	R\$ 463,14
17/05/2022	SAÍDA	DESPESA		512	R\$ 430,00	Super Inox	móvel de cozinha	R\$ 33,14
20/05/2022	SAÍDA	DESPESA		4	R\$ 1.300,00	Edson Mendes da Silva	mão de obra	R\$ (1.266,86)
26/05/2022	ENTRADA	RECEITA			R\$ 100.000,00	repasse parcela 3/5		R\$ 98.733,14
26/05/2022	SAÍDA	DESPESA		4	R\$ 2.750,00	Edson Mendes da Silva	mão de obra	R\$ 95.983,14
26/05/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 95.973,14
30/05/2022	SAÍDA	DESPESA		19527;1949 4	R\$ 5.928,00	Crabi Ind e com de Pre Moldados e Mat Constr	bloco estrutural	R\$ 90.045,14
30/05/2022	SAÍDA	DESPESA		65.920	R\$ 480,00	Maxiloc Equipamentos	locação máquinas	R\$ 89.565,14
30/05/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 14,75	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 89.550,39
03/06/2022	SAÍDA	DESPESA		66.347	R\$ 530,00	Maxiloc Equipamentos	locação máquinas	R\$ 89.020,39

03/06/2022	SAÍDA	DESPESA	5	R\$ 5.360,98	Antonio Vanderlei das Virgens Empreiteira	mão de obra	R\$ 83.659,41
03/06/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 15,24	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 83.644,17
10/06/2022	SAÍDA	DESPESA	19.707	R\$ 2.964,00	Crabi Ind e com de Pre Moldados e Mat Constr	bloco estrutural	R\$ 80.680,17
10/06/2022	SAÍDA	DESPESA	6.736	R\$ 6.000,00	Santa Edwiges Material Construção	material construção	R\$ 74.680,17
10/06/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 58,00	tarifa pacote de serviços bancário	banco brasil	R\$ 74.622,17
10/06/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 20,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 74.602,17
15/06/2022	SAÍDA	DESPESA	66.571	R\$ 280,00	Maxiloc Equipamentos	locação máquinas	R\$ 74.322,17
14/06/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 2,77	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 74.319,40
15/06/2022	SAÍDA	DESPESA	29	R\$ 7.100,00	luiz carlos fabri	poste galvanizado cemig	R\$ 67.219,40
15/06/2022	SAÍDA	DESPESA	8.137	R\$ 4.407,65	Maria Teresa Pereira Coelho – Delacasa	alimentos	R\$ 62.811,75
15/06/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 20,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 62.791,75
17/06/2022	SAÍDA	DESPESA	6	R\$ 4.650,00	Edson Mendes da Silva	mão de obra	R\$ 58.141,75
17/06/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 58.131,75
20/06/2022	SAÍDA	DESPESA	19.813	R\$ 2.952,60	Crabi Ind e com de Pre Moldados e Mat Constr	bloco estrutural	R\$ 55.179,15
20/06/2022	SAÍDA	DESPESA	1.200	R\$ 18.406,00	Forte Ferro Aço Ltda	laje treliçada	R\$ 36.773,15
21/06/2022	SAÍDA	DESPESA	1.201	R\$ 3.641,55	Forte Ferro Aço Ltda	material construção	R\$ 33.131,60
21/06/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 33.121,60
23/06/2022	SAÍDA	DESPESA	66.716	R\$ 150,00	Maxiloc Equipamentos	locação betoneira	R\$ 32.971,60
23/06/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 1,48	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 32.970,12
24/06/2022	SAÍDA	DESPESA	5.052	R\$ 5.130,00	Renato José de Carvalho – Nova Construtiza	material construção	R\$ 27.840,12
24/06/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 27.830,12
27/06/2022	SAÍDA	DESPESA	9.662	R\$ 6.000,00	Eletro Vitória Ltda	material elétrico	R\$ 21.830,12
27/06/2022	SAÍDA	DESPESA	9.662	R\$ 5.550,00	Eletro Vitória Ltda	material elétrico	R\$ 16.280,12
27/06/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 20,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 16.260,12
30/06/2022	SAÍDA	DESPESA	1	R\$ 5.000,00	Valmir Pereira dos Santos Leite	mão de obra	R\$ 11.260,12
30/06/2022	SAÍDA	DESPESA	6.794	R\$ 3.550,00	Santa Edwiges Material Construção	material construção	R\$ 7.710,12
30/06/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 20,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 7.690,12
01/07/2022	SAÍDA	DESPESA	7	R\$ 6.352,06	Edson Mendes da Silva	mão de obra	R\$ 1.338,06
01/07/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 1.328,06
11/07/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 58,00	pacote de serviço	banco brasil	R\$ 1.270,06
15/07/2022	SAÍDA	DESPESA	8	R\$ 2.505,00	Edson Mendes da Silva	mão de obra	R\$ (1.234,94)
15/07/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ (1.244,94)
18/07/2022	ENTRADA	RECEITA		R\$ 100.000,00	repasso parcela 4/5		R\$ 98.755,06
19/07/2022	SAÍDA	DESPESA	8	R\$ 4.300,00	Edson Mendes da Silva	mão de obra	R\$ 94.455,06
19/07/2022	SAÍDA	DESPESA	67.054	R\$ 810,00	Maxiloc Equipamentos	locação equipamentos	R\$ 93.645,06
19/07/2022	SAÍDA	DESPESA	20.185	R\$ 2.964,00	Crabi Ind e com de Pre Moldados e Mat Constr	bloco de canaleta	R\$ 90.681,06
19/07/2022	SAÍDA	DESPESA	19.950	R\$ 4.412,50	Crabi Ind e com de Pre Moldados e Mat Constr	bloco de canaleta	R\$ 86.268,56
19/07/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 38,01	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 86.230,55
20/07/2022	SAÍDA	DESPESA	6.881	R\$ 2.260,00	Santa Edwiges Material Construção	material construção	R\$ 83.970,55
20/07/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 83.960,55
25/07/2022	SAÍDA	DESPESA	67.448	R\$ 150,00	Maxiloc Equipamentos	locação equipamentos	R\$ 83.810,55
25/07/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 1,48	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 83.809,07
25/07/2022	SAÍDA	DESPESA	717	R\$ 1.000,00	Roncafe Ltda ME	serviço caminhão muck	R\$ 82.809,07
25/07/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 9,90	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 82.799,17
29/07/2022	SAÍDA	DESPESA	20.329	R\$ 2.964,00	Crabi Ind e com de Pre Moldados e Mat Constr	bloco de canaleta	R\$ 79.835,17
29/07/2022	SAÍDA	DESPESA	9	R\$ 2.600,00	Edson Mendes da Silva	mão de obra	R\$ 77.235,17
29/07/2022	SAÍDA	DESPESA	67.536	R\$ 120,00	Maxiloc Equipamentos	locação betoneira	R\$ 77.115,17
29/07/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 21,18	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 77.093,99
04/08/2022	SAÍDA	DESPESA	67.659	R\$ 2.122,50	Maxiloc Equipamentos	locação equipamentos	R\$ 74.971,49
08/08/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 74.961,49
05/08/2022	SAÍDA	DESPESA	5.249	R\$ 5.800,00	Renato José de Carvalho – Nova Construtiza	material construção	R\$ 69.161,49
05/08/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 69.151,49
10/08/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 58,00	pacote de serviço	banco brasil	R\$ 69.093,49
12/08/2022	SAÍDA	DESPESA	11	R\$ 6.404,32	Edson Mendes da Silva	mão de obra	R\$ 62.689,17
09/08/2022	SAÍDA	DESPESA	20.518	R\$ 2.952,60	Crabi Ind e com de Pre Moldados e Mat Constr	bloco de canaleta	R\$ 59.736,57
12/08/2022	SAÍDA	DESPESA	67.891	R\$ 630,00	Maxiloc Equipamentos	locação equipamentos	R\$ 59.106,57
12/08/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 20,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 59.086,57
12/08/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 59.076,57
12/08/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 59.066,57
12/08/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 59.056,57
12/08/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 2,77	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 59.053,80
12/08/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 59.043,80
12/08/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 20,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 59.023,80
12/08/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 20,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 59.003,80
12/08/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 42,67	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 58.961,13
12/08/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 4,25	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 58.956,88
12/08/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 58.946,88
12/08/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 26,23	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 58.920,65
15/08/2022	SAÍDA	DESPESA	7.043	R\$ 1.357,00	Santa Edwiges Material Construção	material construção	R\$ 57.563,65
15/08/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 57.553,65

19/08/2022	SAÍDA	DESPESA		68.051	R\$ 120,00	Maxiloc Equipamentos	locação equipamentos	R\$ 57.433,65
19/08/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 1,18	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 57.432,47
26/08/2022	SAÍDA	DESPESA		68.096	R\$ 150,00	Maxiloc Equipamentos	locação equipamentos	R\$ 57.282,47
26/08/2022	SAÍDA	DESPESA		7.044	R\$ 2.150,00	Santa Edwiges Material Construção	material construção	R\$ 55.132,47
26/08/2022	SAÍDA	DESPESA		12	R\$ 4.672,74	Edson Mendes da Silva	mão de obra	R\$ 50.459,73
26/08/2022	SAÍDA	DESPESA		1.252	R\$ 8.722,00	Forte Ferro Aço Ltda	laje treliçada	R\$ 41.737,73
26/08/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 31,48	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 41.706,25
01/09/2022	SAÍDA	DESPESA		34.865.382	R\$ 3.066,83	William Rodrigues dos Santos	material elétrico	R\$ 38.639,42
01/09/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 38.629,42
08/09/2022	SAÍDA	DESPESA		13	R\$ 3.550,00	Edson Mendes da Silva	mão de obra	R\$ 35.079,42
08/09/2022	SAÍDA	DESPESA		68.407	R\$ 180,00	Maxiloc Equipamentos	locação equipamentos	R\$ 34.899,42
08/09/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 11,78	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 34.887,64
09/09/2022	SAÍDA	DESPESA		68.408	R\$ 1.600,00	Maxiloc Equipamentos	locação equipamentos	R\$ 33.287,64
09/09/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 33.277,64
12/09/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 58,00	pacote de serviço	banco brasil	R\$ 33.219,64
19/09/2022	SAÍDA	DESPESA		496	R\$ 19.800,00	construbeton concretos Ltda	concreto bombeavel	R\$ 13.419,64
19/09/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 13.409,64
22/09/2022	SAÍDA	DESPESA		68.654	R\$ 1.580,00	Maxiloc Equipamentos	locação equipamentos	R\$ 11.829,64
22/09/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 11.819,64
23/09/2022	SAÍDA	DESPESA		14	R\$ 3.250,00	Edson Mendes da Silva	mão de obra	R\$ 8.569,64
23/09/2022	SAÍDA	DESPESA		5.406	R\$ 3.920,90	Renato José de Carvalho – Nova Construtiza	material construção	R\$ 4.648,74
23/09/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 20,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 4.628,74
06/10/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 3.300,00	Edson Mendes da Silva	mão de obra	R\$ 1.328,74
06/10/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 1.900,00	Maxiloc Equipamentos	locação equipamentos	R\$ (571,26)
06/10/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 20,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ (591,26)
07/10/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ (601,26)
10/10/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 58,00	pacote de serviço	banco brasil	R\$ (659,26)
19/10/2022	ENTRADA	RECEITA			140.346,31	repassse parcela 5/5	banco brasil	R\$ 139.687,05
21/10/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 1.230,00	Maxiloc Equipamentos	locação equipamentos	R\$ 138.457,05
21/10/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 20,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 138.437,05
21/10/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 3.350,00	Edson Mendes da Silva	mão de obra	R\$ 135.087,05
28/10/2022	SAÍDA	DESPESA		5.526	R\$ 3.820,00	Renato José de Carvalho – Nova Construtiza	material construção	R\$ 131.267,05
28/10/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 557,00	Forte Ferro Aço Ltda	laje treliçada	R\$ 130.710,05
28/10/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 180,00	Maxiloc Equipamentos	locação equipamentos	R\$ 130.530,05
28/10/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 17,28	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 130.512,77
04/11/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 3.350,00	Edson Mendes Silva	mão de obra	R\$ 127.162,77
04/11/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 1.600,00	Maxiloc Equipamentos	locação equipamentos	R\$ 125.562,77
04/11/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 20,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 125.542,77
10/11/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 58,00	pacote de serviço	banco brasil	R\$ 125.484,77
16/11/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 280,00	Maxiloc Equipamentos	locação equipamentos	R\$ 125.204,77
16/11/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 2,77	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 125.202,00
18/11/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 3.740,00	Edson Mendes da Silva	mão de obra	R\$ 121.462,00
18/11/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 3.740,00	Renato José de Carvalho – Nova Construtiza	mão de obra	R\$ 117.722,00
18/11/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 20,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 117.702,00
22/11/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 2.349,90	Gesso Vaz Ltda	Gesso	R\$ 115.352,10
22/11/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 115.342,10
28/11/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 4.300,00	Nilton Ribeiro Gaiani	material construção	R\$ 111.042,10
28/11/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 111.032,10
01/12/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 180,00	Maxiloc Equipamentos	locação equipamentos	R\$ 110.852,10
01/12/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 12,78	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 110.839,32
01/12/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 4.157,00	Nilton Ribeiro Gaiani	material construção	R\$ 106.682,32
02/12/2022	SAÍDA	DESPESA		20	R\$ 6.270,00	Edson Mendes da Silva	mão de obra	R\$ 100.412,32
02/12/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 100.402,32
12/12/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 58,00	pacote de serviço	banco brasil	R\$ 100.344,32
14/12/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 745,00	Maxiloc Equipamentos	locação equipamentos	R\$ 99.599,32
14/12/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 7,37	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 99.591,95
15/12/2022	SAÍDA	DESPESA		5.683	R\$ 6.640,00	Renato José de Carvalho – Nova Construtiza	mão de obra	R\$ 92.951,95
15/12/2022	SAÍDA	DESPESA			R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$ 92.941,95
18/12/2022	SAÍDA	DESPESA		21	R\$ 6.350,00	Edson Mendes da Silva	mão de obra	R\$ 86.591,95

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

18/12/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$86.581,95
23/12/2022	SAÍDA	DESPESA	22	R\$ 3.105,00	Edson Mendes da Silva	mão de obra	R\$83.476,95
27/12/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 180,00	Maxiloc Equipamentos	locação equipamentos	R\$83.296,95
27/12/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 11,78	tarifa de pix	banco brasil	R\$83.285,17
29/12/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 500,00	Maxiloc Equipamentos	locação equipamentos	R\$82.785,17
30/12/2022	SAÍDA	DESPESA		R\$ 4,95	tarifa de pix	banco brasil	R\$82.780,22
13/01/2023	SAÍDA	DESPESA		R\$ 1.080,00	Maxiloc Equipamentos	locação equipamentos	R\$81.700,22
13/01/2023	SAÍDA	DESPESA		R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$81.690,22
17/01/2023	SAÍDA	DESPESA	23	R\$ 3.920,00	Edson Mendes da Silva	mão de obra	R\$77.770,22
17/01/2023	SAÍDA	DESPESA		R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$77.760,22
31/01/2023	SAÍDA	DESPESA	24	R\$ 4.376,00	Edson Mendes da Silva	mão de obra	R\$73.384,22
31/01/2023	SAÍDA	DESPESA		R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$73.374,22
01/03/2023	SAÍDA	DESPESA		R\$ 15.000,00	Tomé Maquinas	locação equipamentos	R\$58.374,22
01/03/2023	SAÍDA	DESPESA		R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$58.364,22
02/03/2023	SAÍDA	DESPESA		R\$ 13.175,00	Tomé Maquinas	locação equipamentos	R\$45.189,22
02/03/2023	SAÍDA	DESPESA		R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$45.179,22
22/03/2023	SAÍDA	DESPESA		R\$ 15.000,00	Tomé Maquinas	locação equipamentos	R\$30.179,22
22/03/2023	SAÍDA	DESPESA		R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$30.169,22
23/03/2023	SAÍDA	DESPESA		R\$ 13.175,00	Tomé Maquinas	locação equipamentos	R\$16.994,22
23/03/2023	SAÍDA	DESPESA		R\$ 10,00	tarifa de pix	banco brasil	R\$16.984,22
27/03/2023	SAÍDA	DESPESA		R\$ 60,50	pacote de serviço	banco brasil	R\$16.923,72
26/05/2023	SAÍDA	DESPESA		R\$ 2.400,00	Renato José de Carvalho – Nova Construtiza	mão de obra	R\$14.523,72
26/05/2023	SAÍDA	DESPESA		R\$ 3.565,80	Ferragens Varginha Ltda	Ferragens	R\$10.957,92
26/05/2023	SAÍDA	DESPESA		R\$ 11.350,46	Sistel Sistemas Elétricos Ltda	material elétrico	R\$(392,54)
07/06/2023	SAÍDA	DESPESA		R\$ 470,00	Maxiloc Equipamentos	locação equipamentos	R\$(862,54)
							FALSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS HOMOLOGADA NA DATA DE 07/06/2023

Dr. Tarciso Moreira de Souza
Juiz de Direito

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

COMARCA DE VÁRZEA DA PALMA/MG

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE VÁRZEA DA PALMA/MG – DRA. INDIRANA CABRAL ALVES LIMA, 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 demonstrativo das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania nos termos do Provimento-Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012, referente ao Edital nº 01/2019.

Transferência: 11/08/2022, às 16:32:16
Período: prestação única
Valor: R\$10.000,02 (dez mil reais e dois centavos)

Entidade Beneficiária – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Várzea da Palma - MG.
CNPJ: 25.213.661/0001-26

Finalidade do projeto: Aquisição de materiais de consumo, equipamentos permanentes e melhorias no espaço físico para melhor atendimento e serviços prestados aos alunos (f. 02).

Prestação de Contas homologadas na data de 24/05/2023, pelo Juiz de Direito Dr. Pedro Fernandes Alonso Alves Pereira, após manifestação da Promotora de Justiça (fls. 72 e verso).

Saldo remanescente: R\$0,00

Dra. Indirana Cabral Alves Lima
Juiz(a) de Direito

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 16569263 / 2023 - TJMG 1ª/VZP - COMARCA/VZP - 1ª V.CVCREXP - SEC

A JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE VÁRZEA DA PALMA/MG – DRA. INDIRANA CABRAL ALVES LIMA, 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 demonstrativo das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania nos termos do Provimento-Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012, referente ao Edital nº 01/2019.

Transferência: 11/08/2022, às 16:18:58
Período: prestação única
Valor: R\$46.810,08 (dez mil reais e dois centavos)

Entidade Beneficiária – Arca de Noé - Associação de Proteção Animal.
CNPJ: 31.126.780/0001-44

Finalidade do projeto: aquisição de bens materiais a serem utilizados na execução da construção do abrigo definitivo para cães e gatos abandonados.

Prestação de Contas homologadas na data de 23/05/2023, pelo Juiz de Direito Dr. Pedro Fernandes Alonso Alves Pereira, após manifestação da Promotora de Justiça (fls. 105/106).

Saldo remanescente: R\$0,00

Dra. Indirana Cabral Alves Lima
Juíza(a) de Direito

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 16569947 / 2023 - TJMG 1ª/VZP - COMARCA/VZP - 1ª V.CVCREXP - SEC

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

A JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE VÁRZEA DA PALMA/MG – DRA. INDIRANA CABRAL ALVES LIMA, 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 demonstrativo das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania nos termos do Provimento-Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012, referente ao Edital nº 01/2019.

Transferência: 11/08/2022, às 16:32:16

Período: prestação única

Valor: R\$ 9.104,64 (nove mil cento e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

Entidade Beneficiária – Conselho Comunitário de Segurança Pública - CONSEP.

CNPJ: 07.905.139/0001-23

Finalidade do projeto: Construção de refeitório para que os policiais penais da Unidade Prisional de Várzea da Palma possam realizar suas refeições em local adequado.

Prestação de Contas homologadas na data de 12/09/2023, pela Juíza de Direito Dra. Indirana Cabral Alves Lima, após manifestação da Promotoria de Justiça (fls. 77/78).

Saldo remanescente: R\$330,00 (trezentos e trinta reais), devidamente restituídos à Conta do Juízo (fls.75/76).

Dra. Indirana Cabral Alves Lima

Juiz(a) de Direito

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 16570584 / 2023 - TJMG 1ª/VZP - COMARCA/VZP - 1ª V.CVCREXP - SEC

A JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE VÁRZEA DA PALMA/MG – DRA. INDIRANA CABRAL ALVES LIMA, 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 demonstrativo das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania nos termos do Provimento-Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do conselho Nacional de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012, referente ao Edital nº 01/2019.

Transferência: 11/08/2022, às 16:32:16

Período: prestação única

Valor: R\$8.322,00 (oito mil trezentos e vinte e dois reais)

Entidade Beneficiária – Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda Esperança.

CNPJ: 48.555.775/0120-85

Finalidade do projeto: Aquisição de bens e alimentos em favor dos dependentes químicos ali acolhidos.

Prestação de Contas homologadas na data de 24/05/2023, pelo Juiz de Direito Dr. Pedro Fernandes Alonso Alves Pereira, após manifestação da Promotoria de Justiça (fls. 101).

Saldo remanescente: R\$0,00

Dra. Indirana Cabral Alves Lima

Juiz(a) de Direito