



JUSTIÇA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2020

PROCESSO Nº: 06009094620206270029	
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2020.	
PRESTADOR: ALEXANDRE PEREIRA ARAÚJO - 40180 - VEREADOR - PALMAS - TO	
CNPJ: 38.819.332/0001-75	Nº CONTROLE: 401801373440TO1150777
DATA ENTREGA: 14/12/2020 às 19:38:43	DATA GERAÇÃO: 26/01/2021 às 13:52:22
PARTIDO POLÍTICO: PSB	TIPO: FINAL

RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS

1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.1. Prazo de entrega

1.1.1. Relatórios financeiros de campanha:

Houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019):

RECURSOS ARRECADADOS SEM ENVIO À JUSTIÇA ELEITORAL DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA							
Nº CONTROLE	DATA DE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO FINANCEIRA	DATA DE ENVIO DO RELATÓRIO FINANCEIRO	CNPJ / CPF	NOME	RECIBO ELEITORAL³	¹ VALOR R\$	² %
4018013734 40TO79603 13	14/10/2020	18/10/2020	969.296.857 -04	MILENE ANA SIL	40180137344 0TO000008E	400,00	1,5576
4018013734 40TO21464 60	16/11/2020	22/11/2020	17.673.685/ 0001-30	APARECE BRASIL DESENVOLVIMENT O DE SOFTWARE LTDA		400,00	1,5576

¹ Valor total das doações recebidas

² Representatividade das doações em relação ao valor

³. Obrigatório na hipótese de doações estimáveis em dinheiro ou recebidas pela internet (à exceção do financiamento coletivo).

2. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (ART. 32 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019).

2.1. Validação de doadores junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto a divergências em relação à base de dados

Foram detectadas divergências entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, as quais devem ser esclarecidas, sob pena de os recursos doados serem considerados de origem não identificada, nos termos do art. 32, § 1º, VII, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

CPF/CNPJ	DOADOR CONSTANTE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DOADOR CONSTANTE DA BASE DE DADOS DA RFB	VALOR (R\$) ¹	% ²
969.296.857-04	MILENE ANA SIL	MILENE ANA SILVA ARAUJO WERMUTH	400,00	1,26

¹ Valor total das doações recebidas

² Representatividade das doações em relação ao valor total

2.2. Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados CADÚNICO, realizado em 21/12/2020, foi identificado o recebimento DIRETO de doação financeira realizada por pessoa física inscrita em programas sociais do governo, o que pode indicar ausência de capacidade econômica para fazer a doação:

DOAÇÕES REALIZADAS COM INDÍCIOS DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA					
DATA DA APURAÇÃO	RECIBO ELEITORAL ¹	CPF	DOADOR	VALOR R\$	PROGRAMA SOCIAL
21/12/2020		035.692.881-02	MARIA TERESA RIBAS SABARA	50,00	BENEFICIARIO DO AUXILIO EMERGENCIAL

¹. Obrigatório na hipótese de doações estimáveis em dinheiro ou recebidas pela internet (à exceção do financiamento coletivo).

2.3. Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e das bases de dados da Receita Federal do Brasil, do CADÚNICO e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, realizado em 21/12/2020, foi identificada a realização de despesas junto a fornecedores, cujos sócios ou administradores estão inscritos em programas sociais, o que pode indicar ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado:

DESPESAS REALIZADAS COM INDÍCIOS DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL			
DATA DA APURAÇÃO	CNPJ	FORNECEDOR	VALOR TOTAL DAS DESPESAS
21/12/2020	01.876.828/0001-70	M DO E S BARBOSA-ME	675,00
	CPF DO SÓCIO OU ADMINISTRADOR	NOME DO SÓCIO OU ADMINISTRADOR	PROGRAMA SOCIAL
21/12/2020	279.635.352-49	MARIA DO ESPIRITO SANTO BARBOSA	CPF 12/2020, CNPJ 11/2020, AUXILIO EMERGENCIAL 2020

DATA DA APURAÇÃO	CNPJ	FORNECEDOR	VALOR TOTAL DAS DESPESAS
21/12/2020	17.673.685/0001-30	APARECE BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	45,37
	CPF DO SÓCIO OU ADMINISTRADOR	NOME DO SÓCIO OU ADMINISTRADOR	PROGRAMA SOCIAL
21/12/2020	526.746.066-49	ANTONIO SOARES JUNIOR	CPF 12/2020, CNPJ 11/2020, AUXILIO EMERGENCIAL 2020
DATA DA APURAÇÃO	CNPJ	FORNECEDOR	VALOR TOTAL DAS DESPESAS
21/12/2020	26.321.298/0001-25	DIRCEU SILVA MELO	450,00
	CPF DO SÓCIO OU ADMINISTRADOR	NOME DO SÓCIO OU ADMINISTRADOR	PROGRAMA SOCIAL
21/12/2020	011.371.011-99	DIRCEU SILVA DE MELO	CPF 12/2020, CNPJ 11/2020, AUXILIO EMERGENCIAL 2020
DATA DA APURAÇÃO	CNPJ	FORNECEDOR	VALOR TOTAL DAS DESPESAS
21/12/2020	36.343.984/0001-50	JIONATHAN HEZIO FERREIRA 02019699125	100,00
	CPF DO SÓCIO OU ADMINISTRADOR	NOME DO SÓCIO OU ADMINISTRADOR	PROGRAMA SOCIAL
21/12/2020	020.196.991-25	JIONATHAN HEZIO FERREIRA	CPF 12/2020, CNPJ 11/2020, AUXILIO EMERGENCIAL 2020

2.4. Por impossibilidade técnica, o confronto entre as informações relativas à identificação dos fornecedores abaixo relacionados e a base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil não foi efetuado:

CPF/CNPJ	FORNECEDOR CONSTANTE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	VALOR TOTAL (R\$)
26.321.298/0001-25	DIRCEU SILVA MELO	450,00
906.989.751-20	NEUZANIR PEREIRA DE AZEVEDO	500,00

3. **ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 53, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019)**

3.1. Há divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:

Identificação da conta bancária: 001 - BCO DO BRASIL S.A. (BB) / 1886 / 00000000000001069551
 Natureza da conta: DOAÇÕES PARA CAMPANHA
 Percentual compatibilizado: 96,7700
 Movimentação financeira não compatibilizada:

DADOS CONSTANTES DO (S) EXTRATO (S) E NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS												
LANÇAMENTO						CONTRAPARTE						
DATA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	OPERAÇÃO	VALOR R\$	TIPO	CPF / CNPJ	NOME	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME IDENTIFICADO NO DOC	INCONSISTÊNCIA
19/11/2020	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	00000000850003	CHEQUES	150,00	D							Registro não encontrado

Identificação da conta bancária: - BCO DO BRASIL S.A. (BB) / 1886 / 00000000000001069640
 Natureza da conta: FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC)
 Percentual compatibilizado: ,8800
 Movimentação financeira não compatibilizada:

DADOS CONSTANTES DO (S) EXTRATO (S) E NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS												
LANÇAMENTO						CONTRAPARTE						
DATA	HISTÓRICO	Nº DOC.	OPERAÇÃO	VALOR R\$	TIPO	CPF / CNPJ	NOME	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME IDENT. NO DOC.	INCONSISTÊNCIA
21/10/2020	TRANSFERENCIA ENVIA DA	61186700042212	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	D	02788483112	RAYAN MILHO MEM MONT ELO	001	1867	0000000000000422126		Registro não encontrado
05/11/2020	EMISSAO DE DOC	00000000110501	TRANSF. INTERBANCÁRIA (DOC, TED)	400,00	D	01830057162	DILSON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		1	00000000000046767797		Registro não encontrado
06/11/2020	DOC DEVOLVIDO	00000000400068	DEVOLUÇÃO DA COMPENSAÇÃO	400,00	C	01830057162	DILSON PEREIRA DOS		1	00000000000046767797		Registro não encontrado

							SANTO S JUNIO R						
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Despesas declaradas no SPCE e ausente (s) no (s) extrato (s) bancário (s):

Espécie Recurso	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Data Pgto	Valor Pagto R\$	Nº Documento	Nº Autorização	Origem	Conta DRD	Inconsistência
Transferência eletrônica	23594183000116	RAYAN MILHOMEM MONTELO 02788483112	21/10/2020	2.500,00	1894570		Fundo Especial	Produção de jingles, vinhetas e slogans	Registro não encontrado
Cheque	03407350155	ADELADIA TAVARES DOS SANTOS	13/11/2020	150,00	850002		Outros Recursos	Atividades de militância e mobilização de rua	Registro não encontrado

4. APROFUNDAMENTO DO EXAME DE GASTOS ELEITORAIS

4.1. Houve realização de despesas após a data da eleição, ocorrida em 15/11/2020, contrariando o disposto no art. 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

DESPESAS REALIZADAS APÓS A DATA DA ELEIÇÃO				
DATA	NOME DO FORNECEDOR	Nº DOC. FISCAL	VALOR (R\$) ¹	% ²
16/11/2020	APARECE BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SN	45,37	0,18

¹ Valor total das despesas registradas

² Representatividade das despesas em relação ao valor total

4.2. Não há nenhum documento anexo, contrariando os termos da resolução TSE nº 23.607/2019.

DOAÇÃO NÃO COMPROVADA- OUTROS RECURSOS				
DATA	NOME DO FORNECEDOR	CPF/CNPJ	VALOR (R\$) ¹	INCONSISTÊNCIA
16/11/2020	APARECE BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	17673685000130	400,00	NÃO APRESENTOU COMPROVANTE DE DOAÇÃO.