

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Nº 002/2025

Gestor: RAFAEL FRANCISCO LAMBERTI

Ref.: 2º Quadrimestre de 2025

Controlador: JOÃO BATISTA DOS SANTOS

Período: maio/agosto de 2025

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101, artigos 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994. Encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao 2º Quadrimestre do exercício de 2025, no que se refere à Administração da Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão.

Em linhas gerais, a finalidade deste relatório é verificar:

- a) A legalidade dos atos de arrecadação e a composição da receita e realização da despesa;
- b) A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos;
- c) O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.
- d) O cumprimento dos objetivos e finalidades estatutárias da C.M.T.
- e) Os resultados da execução orçamentária e financeira.
- f) Verificação de eventuais atos de renúncia de receita.
- g) Verificação da remuneração de seus dirigentes.
- h) Verificação do devido recolhimento de encargos sociais.
- i) Verificação da ordem cronológica de pagamentos.
- j) Verificação do cumprimento da legislação pertinente a transparência e acesso à informação.

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CUBATÃO.

Superintendente: RAFAEL FRANCISCO LAMBERTI – Portaria nº 0745 de 18/03/2025

Diretor Administrativo e Financeiro: CLAYTON CORDOVIL DE OLIVEIRA Portaria nº 0557 de 07/02/2025

Diretor Operacional: ALVARO MARTINS NETO Portaria nº 0542 de 05/02/2025

Assessor Jurídico: SIDINEI DE FONTES PEREIRA JUNIOR Portaria nº 06 de 01/02/2025

Assessor de Engenharia: DANILO DE LIMA MARINHO portaria nº 04 de 02/01/2025

Coordenador Administrativo: ADILSON PEREIRA MESQUITA - Portaria nº 055 de 22/11/2018

Coordenador Operacional: EDVALDO ANTÔNIO DA CRUZ - Portaria nº 038 de 26/07/2018

Supervisores:

SANDRA APARECIDA FONSECA FERREIRA – Supervisora de Recursos Humanos - Portaria nº 068 de 24/07/2017

SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS – Supervisor de Suprimentos - Portaria nº 089 de 12/11/2021

LAILTON PIRES DE ARAÚJO – Supervisor de Pátio e Apreensão de Veículos - Portaria nº 022 de 07/01/2017

EDSON FERREIRA DA SILVA – Supervisor de Processo de Infração, Estatística e Análise de Acidentes - Portaria nº 012 de 01/02/2024

MARIA RODRIGUES DOS REIS - Supervisora de Transportes Autônomos - Portaria nº 005 de 08/01/2020

UZIEL GONÇALVES DA SILVA – Supervisor de Transportes - Portaria nº 046 de 18/04/2017

Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão

ADM: Av. 9 de Abril, nº 1811 - Centro - Cubatão - CEP 11.500-000- Tel: (13) 3362-5600

e-mail: contabilidade@cubatao.sp.gov.br

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA – Supervisor de Controle Operacional e Eventos - Portaria nº 047 de 12/04/2021

ILENILDA QUIAPER – Supervisora de Segurança e Educação de Trânsito - Portaria nº 039 de 23/06/2023

LUIZ ANTONIO MALTA – Supervisor de Trânsito - Portaria nº 029 de 12/04/2022

ALDEJAN MAGALHÃES SILVA – Supervisor de Manutenção e Sistema Viário - Portaria nº 029 de 12/04/2022

GEOZ VENTURA DE ANDRADE JUNIOR – Supervisor de Finanças – Portaria nº 26 de 07/07/2025

2. QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO.

Nome: JOÃO BATISTA DOS SANTOS - Portaria nº 036 de 15 de julho de 2024

3. QUALIFICAÇÃO DO (S) RESPONSÁVEL (IS) PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA. **PORTARIA Nº 020 DE 26 DE MAIO DE 2025**

3.1 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES E EQUIPE DE APOIO

GILSON DE SOUZA MATRICULA 198 PRESIDENTE

EDSON FERREIRA DA SILVA MATRICULA 401

EDSON CARDOSO FREIRE MATRICULA 124

DANILO DE LIMA MARINHO MATRICULA 50083

3.2 AGENTES DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO

SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS MATRICULA 234 TITULAR

LAILTON PIRES DE ARAUJO, MATRÍCULA 463 SUPLENTE

LAILTON PIRES DE ARAUJO, MATRÍCULA 463 TITULAR

SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS 234 SUPLENTE

3.3 RELAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO QUADRIMESTRE

PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES 2025 2º QUADRIMESTRE				
	MODALIDADE	Nº	DATA	FORNECEDOR
1	INEXIGIBILIDADE	6	12.05.2025	INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA
2	INEXIGIBILIDADE	7	20.05.2025	INDUSTRIA TECNICA HILÁRIO LTDA
3	PREGÃO ELETRONICO	2	02.06.2025	NEO CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI EPP
4	PREGÃO ELETRONICO	4	02.06.2025	JS.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS
5	DISPENSADA LICITAÇÃO	1	13.06.2025	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO
6	DISPENSADA LICITAÇÃO	2	23.06.2025	LV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
7	PREGÃO ELETRONICO	3	04.07.2025	MECTHERM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA
8	DISPENSADA LICITAÇÃO	6	08.07.2025	MASTER INK COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
9	PREGÃO ELETRONICO	5	08.07.2025	GSM SINALIZAÇÃO LTDA
10	DISPENSADA LICITAÇÃO	4	08.07.2025	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
11	DISPENSADA LICITAÇÃO	5	11.07.2025	ITALO ALMEIDA DA COSTA
12	INEXIGIBILIDADE	9	28.07.2025	GREENWAVE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS TODA
13	INEXIGIBILIDADE	8	28.07.2025	NEWTEC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI EPP
14	INEXIGIBILIDADE	10	28.07.2025	NEWTEC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI EPP
15	DISPENSADA LICITAÇÃO	2.24	14.08.2025	UP DOWN TELECON
16	DISPENSADA LICITAÇÃO	7	25.08.2025	TH ENVELOPAMENTO DESIGN
17	INEXIGIBILIDADE	11	25.08.2025	ELISEU KOPP & CIA LTDA
18	INEXIGIBILIDADE	12	25.08.2025	EDITORA GRAFHA AZUL

Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão

ADM: Av. 9 de Abril, nº 1811 - Centro - Cubatão - CEP 11.500-000- Tel: (13) 3362-5600

e-mail: contabilidade@cubatao.sp.gov.br

3.4 COMISSÃO DE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS E OBSOLETOS

Presidente: JOSIVALDO PEREIRA DE LIMA – Portaria nº 033 de 24/07/2025

Membro: JOSÉ EVANGELISTA SOARES DA SILVA – Portaria nº 033 de 24/07/2025

Membro: ILENILDA QUIAPER – Portaria nº 033 de 24/07/2025

Membro: FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS SALES – Portaria nº 033 de 24/07/2025

3.5 COMISSÃO SINDICANTE ADM. QUE MENCIONA E DA PROVIDENCIAS CORRELATAS

ADILSON PEREIRA MESQUITA (Presidente) – Portaria nº 021 de 25/06/2025

JOAO BATISTA DOS SANTOS (Secretário) – Portaria nº 021 de 25/06/2025

LUIS ANTONIO MALTA – Portaria nº 021 de 25/06/2025

EDVALDO ANTIO DA CRUZ – Portaria nº 021 de 25/06/2025

3.6 COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS – CSAD

CLEIDIMIR LUZ REINOSO (Presidente) – Portaria nº 029 de 11 de julho de 2025

SIDINEI DE FONTES PEREIRA JR – Portaria nº 029 de 11 de julho de 2025

SANDRA APARECIDA FONSECA FERREIRA – Portaria nº 029 de 11 de julho de 2025

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA – Portaria nº 029 de 11 de julho de 2025

3.7 RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO

ILENILDA QUIAPER – Portaria nº 034 de 24/07/2025

3.8 RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

EDSON FERREIRA DA SILVA – Portaria nº 056 de 08/11/2024

4.0 DA FINALIDADE ESTATUTÁRIA

Conforme estabelecido no Estatuto Social, a principal finalidade da entidade em exame é “cumprir e fazer cumprir o Código de Trânsito Brasileiro e a legislação que regula a matéria, bem como as normas de trânsito estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), no âmbito de sua circunscrição e nos limites de suas atribuições”.

4.1 DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO

No 2º Quadrimestre de 2025, a Autarquia deu consecução às seguintes atividades e projetos, conforme **Relatório de Atividades**:

ATIVIDADE / PROJETO
Pagamento de Dívidas CMT
Contribuição ao PASEP CMT
Conceder Vale Refeição
Manter a Unidade Superintendências
Manter a CIPA
Manter a Unidade Diretora Administrativa
Repasse ao FUNSET
Segurança e Educação de Trânsito
Conceder Cestas Básicas
Manter e Operar Transporte Engenharia Tráfego

4.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

A Lei Orçamentária nº 4.347 de 20 de dezembro de 2024, contém os programas e ações que estão previstos com base no art. 7º inciso I, combinados com art. 43 e seus parágrafos e incisos da Lei Federal 4.320/64 ratificado pelo § 8º do art. 165 da Constituição federal a Unidade Companhia Municipal de Trânsito para 2025/2026.

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;



4.3 COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

As receitas da Autarquia são originárias principalmente de multas de trânsito:

SETOR DE MULTAS CONVENIO MAPA DE CRÉDITO 2025		
PERIODO	CREDITO	PERCENTUAL
MAIO	464.049,33	20%
JUNHO	484.278,95	20%
JULHO	664.772,35	28%
AGOSTO	750.384,76	32%
TOTAL	2.363.485,39	

4.4 Informar se houve recolhimento junto ao Fundo Nacional de Segurança do Trânsito – FUNSET nos termos do artigo 320, *caput*, da Lei Federal nº 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro.

R: Sim

4.5 Verificar a Receita de MULTA E JUROS DE MORA foi contabilizado corretamente como RECEITA BRUTA, em atendimento ao artigo 6º da Lei Federal nº 4.320/64, que determina que “todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.

R: Sim

5.0 GESTÃO DO REPASSE PELO EXECUTIVO

5.1 O repasse financeiro para Companhia Municipal de Trânsito obedece a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A, fixado no valor de R\$ 19.508.320,00

5.2. Foi repassado pelo Poder Executivo Municipal durante o 2º quadrimestre do exercício de 2025, conforme cronograma estabelecido na Lei Orçamentária Anual, os valores, conforme segue:

* Extraído dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: Razão das Contas, Demonstrativo de Movimento do Mês, Demonstrativo de Duodécimos e Despesa da Execução orçamentária, Balancete Analítico.

MOVIMENTO DE RECEITA REPASSE 2025		
PERIODO	REPASSE	PERCENTUAL
MAIO	1.625.693,33	25%
JUNHO	1.625.693,33	25%
JULHO	1.625.693,33	25%
AGOSTO	1.625.693,33	25%
TOTAL	6.502.773,32	

5.3. As disponibilidades são depositadas em banco estatal, o que atende ao art. 164, § 32 da Constituição. Os repasses são efetuados através de transferências bancárias diretamente na conta corrente da Companhia Municipal de Trânsito - CMT, Agência 1006-5, Banco do Brasil, Conta Corrente 63549-9, onde são recebidos e movimentados os recursos da Autarquia.

6.0 GESTÃO DE PESSOAL

6.1 ADMISSÃO DE PESSOAL

No período examinado, houve admissão de pessoal, em número de xx efetivos e xx temporários? R: não

7.0 NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO

No período examinado, foram nomeados xx servidores para cargos em comissão, conforme Portaria nº xx/2020?

R: não

Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão

ADM: Av. 9 de Abril, nº 1811 - Centro - Cubatão - CEP 11.500-000- Tel: (13) 3362-5600

e-mail: contabilidade@cubatao.sp.gov.br



7.1 PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS REALIZADOS A FUNCIONÁRIOS

HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS 2025		
PERIODO	PAGOS	PERCENTUAL
MAIO	101.572,47	27%
JUNHO	89.984,19	24%
JULHO	88.649,48	24%
AGOSTO	93.821,49	25%
TOTAL	374.027,63	

7.2. Mensalmente são informados no sistema AUDESP (Tribunal de Contas) e no site desta Autarquia dos dados da folha de pagamento: sim

8.0 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

VALOR TOTAL ORÇADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 é de R\$ 27.008.320,00 (Vinte sete milhões oito mil e trezentos e vinte reais)

8.1 Em relação aos contratos e aditamentos referentes ao 2º quadrimestre de 2025.



Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão

Lista de Contratos

Contrato	Fornecedor	Unidade Gestora	Vigência	Assinatura	Início	Vigência	Valor Contratado	Situação
6/2025	J.S.STOPPA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 09.561.551/0001-07	401 - CMT	24 Mês(es)	26/05/2025	26/05/2025	25/05/2027	763.195,80	Vigente
Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FROTA DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO								
7/2025	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME - 26.165.749/0001-10	401 - CMT	12 Mês(es)	26/05/2025	26/05/2025	27/05/2026	213.064,61	Vigente
Objeto: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTA								
8/2025	45.753.203 ITALO ALMEIDA DA COSTA - 45.753.203/0001-97	401 - CMT	12 Mês(es)	07/07/2025	07/07/2025	06/07/2026	60.768,00	Vigente
Objeto: SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS								
9/2025	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65	401 - CMT		03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	14.387,20	Vigente
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TAG DE PEDÁGIO ELETRÔNICO								
10/2025	Mectherm Refrigeração e Climatização Ltda - 34.228.902/0001-00	401 - CMT	365 Dia(s)	23/06/2025	23/06/2025	22/06/2026	25.026,00	Vigente
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO								
11/2025	GSM SINALIZAÇÃO LTDA - 09.649.926/0001-67	401 - CMT	12 Mês(es)	07/07/2025	07/07/2025	06/07/2026	2.910.614,40	Vigente
Objeto: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, BEM COMO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DEMAIS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA								
12/2025	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	401 - CMT	12 Mês(es)	29/08/2025	29/08/2025	28/08/2026	225.720,00	Vigente
Objeto: Contratação de estagiários de ensino superior por meio de agente de integração (CIEE). Atendimento à Lei nº 11.788/2008 (Lei do Estágio). Jornada de 30 horas semanais, distribuídas em 6 horas diárias. Limite máximo contratual: até 10 estagiários simultâneos. Possibilidade de início com número menor de estagiários, respeitando o limite máximo previsto.								
13/2025	MZ SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - 49.483.885/0001-16	401 - CMT	120 Dia(s)	27/08/2025	27/08/2025	24/12/2025	80.600,00	Vigente
Objeto: AQUISIÇÃO DE TINTAS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA								

8.1 Despesas com contas continuas

COMPANHIA DE FORÇA E LUZ PIRATININGA CPFL 2025		
PERIODO	PAGOS	PERCENTUAL
MAIO	18.287,35	30%
JUNHO	14.938,09	25%
JULHO	13.673,07	23%
AGOSTO	13.125,89	22%
TOTAL	60.024,40	

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO SABESP 2025		
PERIODO	PAGOS	PERCENTUAL
MAIO	3.495,00	28%
JUNHO	3.590,07	28%
JULHO	3.281,08	26%
AGOSTO	2.246,18	18%
TOTAL	12.612,33	

TELEFONIA JRC 2025		
PERIODO	PAGOS	PERCENTUAL
MAIO	1.371,18	25%
JUNHO	1.388,97	25%
JULHO	1.388,97	25%
AGOSTO	1.388,97	25%
TOTAL	5.538,09	

9. GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- Execução Orçamentária;
- Conciliação;
- DCTF;
- AUDESP Fase I e II;

10. TRANSPARÊNCIA

10.1 Criou o "Portal de Transparência"? SIM

10.2 O registro das competências e estrutura organizacional foi disponibilizado? NÃO

10.3 Ha divulgação de endereços, telefones e horários das unidades de atendimento? SIM

10.4 A entidade disponibiliza os editais de licitações e contratos na íntegra? SIM

10.5 O site contém as seguintes informações de procedimentos licitatórios: modalidade, data, valor, número/ano e objeto? SIM

10.6 Criou o Serviço de Informação ao Cidadão (art. 9º da Lei 12.527, de 2011)? SIM

10.7 Ha possibilidade de envio de pedidos ao SIC de forma eletrônica? NÃO

10.8 O link do E-Sic eletrônico está disponível no site? NÃO

10.9 informar se houve cumprimento do artigo 320, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, divulgação, na rede mundial de computadores (*internet*) os dados sobre a receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação. NÃO

Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão

ADM: Av. 9 de Abril, nº 1811 - Centro - Cubatão - CEP 11.500-000- Tel: (13) 3362-5600

e-mail: contabilidade@cubatao.sp.gov.br



11.0. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO AUDESP

11.1 Fase I e II AUDESP (Contabilidade e Peças de Planejamento); Sergio Henrique dos Santos

11.2 Fase III - Atos De Pessoal (Recursos Humanos); Sandra Aparecida Fonseca Ferreira

11.3 Fase IV do Sistema AUDESP (Licitações e Contratos); Sergio Henrique dos Santos

11.4. Responsável pelos alertas AUDESP; Sergio Henrique dos Santos

12. OPERACIONAL

12.1 CONTROLE DA FROTA E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE RADIO HTS

Conforme tabela abaixo a frota da empresa é controlada através de registro da entrada e saída do veículo pela quilometragem e os rádios comunicadores através de termos de responsabilidade.

DEPARTAMENTO OPERACIONAL			
CONTROLE DOS VEÍCULOS DA FROTA EM FUNCIONAMENTO			
LIVRO DE ENTRADA E SAÍDA DOS VEÍCULOS ANUAL			
FROTA	QUANTIDADE	CONDUTOR	CONTROLE KM
VTRS	3	NOME	INICIAL E FINAL
ADM	1	NOME	INICIAL E FINAL
LIVRO DE ENTRADA E SAÍDA DOS RADIOS			
RADIOS	QUANTIDADE	OPERADOR	CONTROLE
HTS	28	SETORES	TERMO DE RESPONSABILIDADE
HTS	2	FURTADO	BOLETIM DE OCORRENCIA

13.0 ALMOXARIFADO

O responsável pelo almoxarifado é o Sr. Josivaldo Pereira dos Santos, onde mantém um controle de entrada e saídas dos materiais, conforme modelo adotado abaixo.

13.1 BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAL (Última folha com total geral)



COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CUBATÃO
Balancete Analítico - Mensal
1.01.001 - ALMOXARIFADO MATERIAL CMT CUBATÃO
Período: 05/2025

Material	Descrição	Quantidade / Valor			
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1.37.01.0578.6	TAPETE TIPO CAPACHO MEDIDA 0,40 X 0,50 MTS	1,000	0,000	0,000	1,000
		40,50	0,00	0,00	40,50
1.37.01.0582.4	MOLA PARA PORTA ARTICULADA	2,000	0,000	0,000	2,000
		349,80	0,00	0,00	349,80
2.16.01.0028.0	ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS	0,000	55,000	55,000	0,000
		0,00	838,75	838,75	0,00
4.03.01.0014.6	CARTILHA DIDÁTICA PARA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,000	5.000,000	5.000,000	0,000
		0,00	20.550,00	20.550,00	0,00
1.36.01.0042.0	BONÊ DE AGENTE DE TRÂNSITO TECIDO RIP-STOP NA COR PRETA-901 DE ACORDO COM DESCRITIVO TÉCNICO	27,000	0,000	0,000	27,000
		985,50	0,00	0,00	985,50
1.36.01.0046.3	CAMISA MANGA CURTA AGENTE DE TRÂNSITO TECIDO RIP STOP OU SIMILAR NA COR PRETA, SÍTEL FILL OU SIMILAR NA COR VERDE LIMÃO COM	13,000	0,000	0,000	13,000
		1.891,37	0,00	0,00	1.891,37
1.36.01.0047.1	CAMISA MANGA CURTA MANUTENÇÃO TECIDO RIP STOP OU SIMILAR CINZA, SÍTEL FILL OU SIMILAR NA COR VERDE LIMÃO COM REFLETI	50,000	0,000	0,000	50,000
		7.096,00	0,00	0,00	7.096,00
1.31.01.0280.2	REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO 100X1	10,000	0,000	0,000	10,000
		150,00	0,00	0,00	150,00
Total Quantidade:		10.066,000	5.055,000	5.333,000	9.788,000
Total Valor:		407.817,08	21.388,75	23.758,89	405.446,94
Entradas por Modalidade		Oriundo de Dotação	Não Oriundo de Dotação	Saídas por Modalidade	
02 - Entrada de Materiais		21.388,75	0,00	05 - Requisição Material Estoque	
Total das Entradas:		21.388,75	0,00	Total das Saídas:	
				23.758,89	



COMPANHIA MUNICL DE TRANSITO DE CUBATAO
Balancete Analítico - Mensal
1.01.001 - ALMOXARIFADO MATERIAL CMT CUBATÃO
Período: 06/2025

Material	Descrição	Quantidade / Valor					
				Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Entradas por Modalidade		Oriundo de Dotação	Não Oriundo de Dotação	Total	Saídas por Modalidade		Total
02 - Entrada de Materiais		26.484,25	26,39	26.512,64	05 - Requisição Material Estoque		6.214,61
03 - Devolução Interna		0,00	258,47	258,47	Total das Saídas:		6.214,61
Total das Entradas:		26.484,25	286,86	26.771,11			

MPR31500 - RMARepel Informática Ltda

Data: 23/09/2025 / 10:18

Página: 14



COMPANHIA MUNICL DE TRANSITO DE CUBATAO
Balancete Analítico - Mensal
1.01.001 - ALMOXARIFADO MATERIAL CMT CUBATÃO
Período: 07/2025

Material	Descrição	Quantidade / Valor					
				Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Entradas por Modalidade		Oriundo de Dotação	Não Oriundo de Dotação	Total	Saídas por Modalidade		Total
02 - Entrada de Materiais		25.871,25	0,00	25.871,25	05 - Requisição Material Estoque		21.241,08
14 - Acerto Estoque Inventário (Entrada)		0,00	2.058,15	2.058,15	15 - Acerto Estoque Inventário (Saída)		25.113,02
Total das Entradas:		25.871,25	2.058,15	27.929,40	Total das Saídas:		46.354,10

MPR31500 - RMARepel Informática Ltda

Data: 23/09/2025 / 10:15

Página: 14



COMPANHIA MUNICL DE TRANSITO DE CUBATAO
Balancete Analítico - Mensal
1.01.001 - ALMOXARIFADO MATERIAL CMT CUBATÃO
Período: 08/2025

Material	Descrição	Quantidade / Valor			
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1.37.01.0450.0	KIT DE ARRASTE PARA PLATAFORMA DE GUICHO	1,000	0,000	0,000	1,000
		163,57	0,00	0,00	163,57
1.37.01.0533.6	MICROFONE PARA PC P2	6,000	0,000	0,000	6,000
		270,00	0,00	0,00	270,00
1.37.01.0534.4	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	3,000	0,000	0,000	3,000
		226,20	0,00	0,00	226,20
1.37.01.0540.9	ESTAÇÃO DE SERVIÇO BIKE	1,000	0,000	0,000	1,000
		3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
1.37.01.0568.9	TONER DE RECARGA P/ IMPRESSORA BROTHER LASER MONO HL-1202	7,000	0,000	0,000	7,000
		177,52	0,00	0,00	177,52
1.37.01.0578.6	TAPETE TIPO CAPACHO MEDIDA 0,40 X 0,60 MTS	1,000	0,000	0,000	1,000
		40,50	0,00	0,00	40,50
1.37.01.0582.4	MOLA PARA PORTA ARTICULADA	2,000	0,000	0,000	2,000
		349,80	0,00	0,00	349,80
2.16.01.0028.0	ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS	0,000	32,000	32,000	0,000
		0,00	488,00	488,00	0,00
Total Quantidade:		10.677,000	132,000	235,000	10.574,000
Total Valor:		407.578,74	17.388,00	10.129,16	414.837,58
Entradas por Modalidade		Oriundo de Dotação	Não Oriundo de Dotação	Saídas por Modalidade	Total
02 - Entrada de Materiais		17.388,00	0,00	05 - Requisição Material Estoque	10.129,16
Total das Entradas:		17.388,00	0,00	Total das Saídas:	10.129,16

PARECER GERAL

Baseada nas considerações acima, essa Unidade de Controle Interno conclui que as atividades da Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão - SP, estão em conformidade com as exigências legais.

Cubatão, 24 de setembro de 2025.



João Batista dos Santos
Controle Interno