



CONSÓRCIO DE TURISMO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO TURÍSTICA “MARAVILHAS DO RIO GRANDE”

Atos Administrativos

Atas de Reunião



Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande” – Cotimarg

CARDOSO | FERNANDÓPOLIS | GUARANI D'OESTE | INDIAPORÁ | MACEDÔNIA | MERIDIANO | MIRA ESTRELA | OUROESTE | PAULO DE FARIA | PEDRANÓPOLIS | POPULINA | RIOLÂNDIA | VALENTIM GENTIL | VOTUPORANGA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO CONSÓRCIO DE TURISMO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO TURÍSTICA “MARAVILHAS DO RIO GRANDE” (COTIMARG)

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro (24/01/2024), às onze horas (11h00), por teleconferência, reuniram-se, por convocação e a pedido do Sr. André Giovanni Pessuto Candido, Presidente do Conselho Fiscal, os membros do Conselho Fiscal para a reunião ordinária. Participaram todos os membros titulares, conforme estabelecido no art. 28 do Estatuto Social do Cotimarg. A pauta da reunião incluiu a Apresentação e Aprovação dos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício de 2023: 1. Demonstrativo da Receita e Despesa; 2. Balanço Patrimonial; 3. Demonstrativo da Dívida Flutuante; 4. Boletim de Caixa; 5. Demonstração dos Fluxos de Caixa; 6. Balanço Financeiro; e 7. Repasses do Contrato de Rateio 2023. A reunião foi iniciada pelo Sr. Alexandre Miotto, que deu as boas-vindas e iniciou a apresentação dos demonstrativos contábeis do ano de 2023. Apresentou o Demonstrativo da Receita e Despesa sendo as Receitas para o exercício de 2023 compostas por Receitas Correntes na ordem de R\$ 343.705,14 (trezentos e quarenta e três mil, setecentos e cinco reais e quatorze centavos) e Receitas de Capital no valor de R\$ 5.190,00 (cinco mil, cento e noventa e reais), enquanto as Despesas Correntes no montante de R\$ 343.705,14 (trezentos e quarenta e três mil, setecentos e cinco reais e quatorze centavos) e as Despesas de Capital na monta de R\$ 5.190,00 (cinco mil, cento e noventa reais) perfazendo o valor total para as receitas e despesas no exercício de 2023 de R\$ 348.895,14 (trezentos e quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos). Após, demonstrou o Balanço Patrimonial correspondente ao exercício de 2023 indicando o Ativo Circulante na ordem de R\$ 684.463,25 (seiscentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos) e o Ativo Não Circulante em R\$ 4.567,29 (quatro mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos) resultando no Ativo Total no montante de R\$ 689.030,54 (seiscentos e oitenta e nove mil, trinta reais e cinquenta e quatro centavos), já o Patrimônio Líquido para o exercício de 2023 restou no valor de R\$ 689.030,54 (seiscentos e oitenta e nove mil, trinta reais e cinquenta e quatro centavos). Pontuou a presença das Notas Explicativas no Balanço Patrimonial cuja está relacionada ao Déficit do Exercício apurado através da Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme IPC 10 (Instruções de Procedimentos Contábeis) - Contabilização de Consórcios Públicos do Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional, determina que as transferências de ativos (monetários ou não) dos entes consorciados para o consórcio público são registradas por meio de ativo (participações) e patrimônio líquido, ou seja, envolvendo apenas as contas do Ativo e do Patrimônio Líquido, não contabilizando contas de Variação Patrimonial Aumentativa, estas consideradas para elaboração do Demonstrativo. Enquanto que as despesas ocorridas no exercício são contabilizadas e consideradas como Variações Patrimoniais Diminutivas, sendo, portanto, utilizadas na Demonstração das Variações Patrimoniais. Logo, o Resultado Patrimonial, calculado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Diminutivas, apresentou um resultado negativo, ou seja, Déficit. Resultado este apresentado conforme o modelo da declaração constante no mencionado IPC 10 - Contabilização de Consórcios Públicos. Foi mencionado que no Demonstrativo da Dívida Flutuante não houve valores em restos a pagar para o exercício de 2024, tendo sido pagos os restos a pagar referentes ao exercício de 2022 durante o período em questão. Apresentou o relatório de Boletim de Caixa, indicando que o Cotimarg encerrou o exercício de 2023 com um saldo positivo na conta do Banco do Brasil de R\$ 684.463,25 (seiscentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos). Na apresentação da Demonstração dos Fluxos de Caixa, foram detalhados os valores de geração líquida de caixa e os saldos finais de caixa e equivalentes de caixa dos exercícios anterior e atual, compatibilizando com o saldo apresentado no Boletim de

Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande”
Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 - Jardim Alvorada - CEP: 15.500-370 – Votuporanga/SP
Tel. (17) 3405-9670 e-mail: cotimarg@cotimarg.tur.br - CNPJ: 40.465.813/0001-71

Página
1 de 2

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, MARCOS ADRIANO DA SILVA e ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2A26-1C46-FBB4-D71A> e informe o código 2A26-1C46-FBB4-D71A





Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande” – Cotimarg

CARDOSO | FERNANDÓPOLIS | GUARANI D'OESTE | INDIAPORÃ | MACEDÔNIA | MERIDIANO | MIRA ESTRELA | OUROESTE | PAULO DE FARIA | PEDRANÓPOLIS | POPULINA | RIOLÂNDIA | VALENTIM GENTIL | VOTUPORANGA

Caixa. E por fim, foi demonstrado o Balanço Financeiro, através da exposição da receita e despesa orçamentária de 2023, o saldo do exercício anterior e os saldos para o exercício seguinte, corroborando com os demonstrativos contábeis anteriores. No item sobre Repasses do Contrato de Rateio 2023, Alexandre apresentou a planilha de repasses referente ao exercício financeiro de 2023, no valor de R\$ 282.804,00 (duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e quatro reais), destacando o acompanhamento semanal dos pagamentos dos municípios consorciados e a completa quitação dos pagamentos para o Contrato de Rateio N° 01/2022. Encerrada a apresentação, Alexandre colocou em votação os demonstrativos contábeis de 2023, bem como a prestação de contas relativa ao ano e todos foram aprovados por unanimidade. Esses documentos serão submetidos à homologação da Assembleia Geral do Consórcio, conforme o art. 78 do Estatuto do Cotimarg. Assim, tendo-se esgotado a pauta da reunião ordinária do Conselho Fiscal, esta foi encerrada às onze horas e quarenta e cinco minutos (11h45). Integram esta Ata os anexos contendo os demonstrativos contábeis de 2023, a Prestação de Contas do ano de 2023 e a Planilha de repasses do Cotimarg. Sem mais assuntos a tratar, eu, Alexandre Miotto da Costa, Gerente Administrativo, redigi e encerro a presente ata.

Votuporanga, 24 de janeiro de 2024.

André Giovanni Pessuto Candido
Prefeito do Município de Fernandópolis
Presidente do Conselho Fiscal

Alexandre Miotto da Costa
Gerente Administrativo

Marcos Adriano da Silva
Prefeito do Município de Pedranópolis
Secretário do Conselho Fiscal

Adilson Jesus Perez Segura
Prefeito do Município de Valentim Gentil
Membro do Conselho Fiscal





COTIMARG

AV. FRANCISCO RAMALHO MENDONÇA, 3112
40.465.813/0001-71

Exercício: 2023

ENTIDADE: COTIMARG - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	60.252,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.640,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	283.453,00	SUPERAVIT CORRENTE	175.064,82
SUB TOTAL	343.705,14	SUB TOTAL	343.705,14
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT DE CAPITAL	5.190,00	INVESTIMENTOS	5.190,00
SUB TOTAL	5.190,00	SUB TOTAL	5.190,00
TOTAL	348.895,14	TOTAL	348.895,14
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	343.705,14	DESPESAS CORRENTES	343.705,14
RECEITAS DE CAPITAL	5.190,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.190,00
TOTAL	348.895,14	TOTAL	348.895,14

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
Dados: 2024.01.23 16:01:08 -03'00'

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

VOTUPORANGA/SP, 31 de dezembro de 2023.

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Assinado de forma digital por DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Dados: 2024.01.23 14:52:11 -03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, MARCOS ADRIANO DA SILVA e ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2A26-1C46-FBB4-D71A> e informe o código 2A26-1C46-FBB4-D71A





COTIMARG

AV. FRANCISCO RAMALHO MENDONÇA, 3112
40.465.813/0001-71 Exercício: 2023

1 - COTIMARG

Página

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	343.705,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	173.830,32
Ordinária	343.705,14	Ordinária	173.830,32
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
	0,00		0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	287.974,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	289.406,49
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	1.432,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.232,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	287.974,49	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	287.974,49
Conforme Anexo 13-A	287.974,49	Conforme Anexo 13-A	287.974,49
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	516.020,43	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	684.463,25
DISPONÍVEL	516.020,43	DISPONÍVEL	684.463,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	516.020,43	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	684.463,25
TOTAL	1.147.700,06	TOTAL	1.147.700,06

ALEXANDRE MIOTTO
DA
COSTA:21591657865

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE MIOTTO DA
COSTA:21591657865
Dados: 2024.01.23 16:02:07 -03'00'

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA
FERREIRA:36743477842

Assinado de forma digital por DANIELY
FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Dados: 2024.03.12 14:53:52 -03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, MARCOS ADRIANO DA SILVA e ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2A26-1C46-FBB4-D71A> e informe o código 2A26-1C46-FBB4-D71A





COTIMARG
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		684.463,25	516.020,43	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	1.432,00
ATIVO PERMANENTE		4.567,29	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		689.030,54	514.588,43

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, MARCOS ADRIANO DA SILVA e ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2A26-1C46-FBB4-D71A> e informe o código 2A26-1C46-FBB4-D71A





COTIMARG
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		65.246,68	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		65.246,68	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		65.246,68	0,00

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO
PUERTA
FERREIRA:36743477842
Assinado de forma digital por
DANIELY FIGUEIREDO PUERTA
FERREIRA:36743477842
Data: 2024.01.23 14:54:29 -0300'
DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, MARCOS ADRIANO DA SILVA e ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2A26-1C46-FBB4-D71A> e informe o código 2A26-1C46-FBB4-D71A





COTIMARG
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

Déficit do Exercício apurado através da Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme IPC 10 (Instruções de Procedimentos Contábeis) - Contabilização de Consórcios Públicos do Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional, determina que as transferências de ativos (monetários ou não) dos entes consorciados para o consórcio público são registradas por meio de ativo (participações) e patrimônio líquido, ou seja, envolvendo apenas as contas do Ativo e do Patrimônio Líquido, não contabilizando contas de Variação Patrimonial Aumentativa, estas consideradas para elaboração do Demonstrativo. Enquanto que as despesas ocorridas no exercício são contabilizadas e consideradas como Variações Patrimoniais Diminutivas, sendo, portanto, utilizadas na Demonstração das Variações Patrimoniais. Logo, o Resultado Patrimonial, calculado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Diminutivas, apresentará um resultado negativo, ou seja, Déficit. Resultado este apresentado conforme o modelo da declaração constante no mencionado IPC 10 - Contabilização de Consórcios Públicos.

ALEXANDRE
MIOTTO DA
COSTA:21591657
865

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE MIOTTO
DA COSTA:21591657865
Dados: 2024.01.23
16:02:31 -03'00'

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO
PUERTA
FERREIRA:36743477842

Assinado de forma digital por
DANIELY FIGUEIREDO PUERTA
FERREIRA:36743477842
Dados: 2024.01.23 14:54:41 -03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, MARCOS ADRIANO DA SILVA e ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2A26-1C46-FBB4-D71A> e informe o código 2A26-1C46-FBB4-D71A





Exercício de 2023

COTIMARG
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2023)
ISOLADO:1 - COTIMARG

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	655,68	655,68	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	655,68	655,68	0,00	0,00	0,00
T O T A L	1.432,00	655,68	2.087,68	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
Dados: 2024.01.23 16:03:47 -03'00'

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:30243477842
Assinado de forma digital por DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:30243477842
Dados: 2024.01.23 16:03:47 -03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

*
*

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, MARCOS ADRIANO DA SILVA e ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2A26-1C46-FBB4-D71A> e informe o código 2A26-1C46-FBB4-D71A





COTIMARG

AV. FRANCISCO RAMALHO MENDONÇA, 3112
40.465.813/0001-71 Exercício: 2023
COTIMARG

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 31/12/2023

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	0001	BANCO DO BRASIL	684.463,25			684.463,25
			684.463,25	0,00	0,00	684.463,25

CANDIDATO
Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, MARCOS ADRIANO DA SILVA e ANDRE GIOVANNI PESSUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2A26-1C46-FBB4-D71A> e informe o código 2A26-1C46-FBB4-D71A





COTIMARG

AV. FRANCISCO RAMALHO MENDONÇA, 3112
40.465.813/0001-71 Exercício: 2023
COTIMARG

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 31/12/2023

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2023

Jorge Augusto Seba
Prefeito

CONTADOR

ALEXANDRE MIOTTO DA
COSTA:21521657865

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
MIOTTO DA COSTA:21521657865
Dados: 2024.01.25 18:05:45 -03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA
FERREIRA:36743477842

Assinado de forma digital por DANIELY
FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Dados: 2024.01.23 15:09:38 -03'00'

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, MARCOS ADRIANO DA SILVA e ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2A26-1C46-FBB4-D71A> e informe o código 2A26-1C46-FBB4-D71A





COTIMARG

AV. FRANCISCO RAMALHO MENDONÇA, 3112
40.465.813/0001-71 Exercício: 2023
COTIMARG

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 31/12/2023

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	684.463,25
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	684.463,25

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, MARCOS ADRIANO DA SILVA e ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2A26-1C46-FBB4-D71A> e informe o código 2A26-1C46-FBB4-D71A





COTIMARG
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - COTIMARG

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários		655,68	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		655,68	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.190,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração das Disponibilidades		60.252,14	35.382,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		516.020,43	223.090,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ALEXANDRE MIOTTO
DA
COSTA:21591657865
Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
Dados: 2024.01.23 16:06:32 -03'00"

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO
PUERTA
FERREIRA:36743477842
Assinado de forma digital por DANIELY FIGUEIREDO PUERTA
FERREIRA:36743477842
Dados: 2024.01.23 15:10:26 -03'00"

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, JESUS FERREIRA SEBASTIÃO, ADILSON JESUS FERREIRA SEBASTIÃO, MARCOS ADRIANO DE SI...
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.jdoc.com.br/verificacao/2A26-1C46-FB84-D71A





COTIMARG
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2023)
ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2023

Pág.: 2

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		60.252,14	35.385,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	283.453,00	285.236,58
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		655,68	0,00
INGRESSOS		344.360,82	320.621,67
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	170.072,32	27.700,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		655,68	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		170.728,00	27.700,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		173.632,82	292.921,45
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS		5.190,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.190,00	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		168.442,82	292.921,45
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		684.463,25	516.021,45
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
7865
Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
Dados: 2024.01.23 16:06:47 -03'00'

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:3674347784
2
Assinado de forma digital por DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:3674347784
Dados: 2024.01.23 15:10:39 -03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, MARCOS ADRIANO DA SILVA e ANDRE GIOVANNI DE SASSUTO CAMIDIO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2A26-1C46-FBB4-D71A e informe o código 2A26-1C46-FBB4-D71A





COTIMARG
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2023)
ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2023

Pág.: 3

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais	283.453,00	285.236,58	
da União	283.407,20	285.236,58	
de Estados e Distrito Federal	0,00	285.236,58	
de Municípios	0,00	0,00	
Intragovernamentais	283.407,20	0,00	
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00	
	45,80		
Total das Transferências Recebidas		283.453,00	285.236,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais	0,00		
a União	0,00		
a Estados e Distrito Federal	0,00		
a Municípios	0,00		
a Consórcios	0,00		
Intragovernamentais	0,00		
Outras transferências concedidas	0,00		
Total das Transferências Concedidas		0,00	

Alexandre Miotto da Costa
COSTA:21591657865

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE MIOTTO DA
COSTA:21591657865
Dados: 2024.01.23 16:07:04 -03'00'

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

Daniely Figueiredo Puerta
FERREIRA:36743477842

Assinado de forma digital por
DANIELY FIGUEIREDO PUERTA
FERREIRA:36743477842
Dados: 2024.01.23 15:10:52
-03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, MARCOS ADRIANO DA SILVA e DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2A26-1C46-FBB4-D71A e informe o código 2A26-1C46-FBB4-D71A





COTIMARG
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2023)
ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2023

Pág.: 4

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
AGRICULTURA		0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		170.072,32	27.700,00
COMUNICAÇÕES		0,00	0,00
CULTURA		0,00	0,00
DEFESA NACIONAL		0,00	0,00
DESPORTO E LAZER		0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	0,00
EDUCAÇÃO		0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00
ENERGIA		0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA		0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		0,00	0,00
HABITAÇÃO		0,00	0,00
INDÚSTRIA		0,00	0,00
JUDICIÁRIA		0,00	0,00
LEGISLATIVA		0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES		0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00
SANEAMENTO		0,00	0,00
SAÚDE		0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00
TRABALHO		0,00	0,00
TRANSPORTE		0,00	0,00
URBANISMO		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		170.072,32	27.700,00

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
Dados: 2024.01.23 16:07:21 -03'00'

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Assinado de forma digital por DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Dados: 2024.01.23 15:11:05 -03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, JORGE AUGUSTO SEBA, DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.br/portal/validacao>





COTIMARG
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2023)
ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2023

Pág.: 5

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00		0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00		0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00		0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00		0,00

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
Dados: 2024.01.23 16:07:42 -03'00'

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Assinado de forma digital por DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Dados: 2024.01.23 15:11:21 -03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, MARCOS ADRIANO DA SILVA e ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANTARELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2A26-1C46-FBB4-D71A> e informe o código 2A26-1C46-FBB4-D71A





Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande” – Cotimarg

CARDOSO | FERNANDÓPOLIS | GUARANI D'OESTE | INDIAPORÃ | MACEDÔNIA | MERIDIANO | MIRA ESTRELA | OUROESTE | PAULO DE FARIA | PEDRANÓPOLIS | POPULINA | RIOLÂNDIA | VALENTIM GENTIL | VOTUPORANGA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - COTIMARG 2023

MUNICÍPIOS	PARCELA MENSAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL GERAL
CARDOSO	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	18.584,28
FERNANDÓPOLIS	3.787,55	3.787,55	3.787,55	3.787,55	3.787,55	3.787,55	3.787,55	3.787,55	3.787,55	3.787,55	3.787,55	3.787,55	3.787,55	45.450,60
GUARANI D'OESTE	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	14.140,20
INDIAPORÃ	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	14.140,20
MACEDÔNIA	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	14.140,20
MERIDIANO	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	14.140,20
MIRA ESTRELA	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	14.140,20
OUROESTE	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	18.584,28
PAULO DE FARIA	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	18.584,28
PEDRANÓPOLIS	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	14.140,20
POPULINA	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	1.178,35	14.140,20
RIOLÂNDIA	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	18.584,28
VALENTIM GENTIL	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	1.548,69	18.584,28
VOTUPORANGA	3.787,55	3.787,55	3.787,55	3.787,55	3.787,55	3.787,55	3.787,55	3.787,55	3.787,55	3.787,55	3.787,55	3.787,55	3.787,55	45.450,60
TOTAL MENSAL	23.567,00	282.804,00												





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2A26-1C46-FBB4-D71A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA (CPF 215.XXX.XXX-65) em 06/03/2024 16:40:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ADILSON JESUS PEREZ SEGURA (CPF 045.XXX.XXX-10) em 07/03/2024 09:04:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ADILSON JESUS PEREZ SEGURA (CPF 045.XXX.XXX-10) em 07/03/2024 09:05:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ MARCOS ADRIANO DA SILVA (CPF 093.XXX.XXX-07) em 07/03/2024 10:23:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO (CPF 189.XXX.XXX-62) em 11/03/2024 11:23:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2A26-1C46-FBB4-D71A>