



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 dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco (16/01/2025), às dez horas (10h00), por teleconferência, reuniram-se, por convocação e a pedido do Sr. Antonio Carlos Santana da Silva, Presidente do Conselho Fiscal, os membros do Conselho Fiscal para a reunião ordinária do mês de janeiro. Participaram todos os membros titulares, conforme estabelecido no art. 28 do Estatuto Social do Cotimarg. A pauta da reunião definida debateu sobre a Apresentação e Aprovação dos Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício de 2024: 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 2024 e 2025. A reunião foi iniciada pelo Gerente Administrativo, o Sr. Alexandre Miotto, que deu as boas-vindas e iniciou a apresentação dos demonstrativos contábeis do ano de 2024. O Gerente apresentou a estrutura do Conselho Fiscal, conforme definida pelo Estatuto Social do Cotimarg. Ele explicou que o Conselho é um órgão de assessoramento e fiscalização, que se reúne 3 (três) vezes por ano. Ressaltou, ainda, que as reuniões somente serão realizadas com a participação integral de seus membros, sejam titulares ou suplentes em exercício. Disse que, entre as competências do Conselho, estão: fiscalizar a administração financeira e contábil, monitorar os procedimentos financeiros do Consórcio Público, sugerir ações e diretrizes de atuação à Assembleia Geral, além de opinar sobre a proposta orçamentária, os balanços, a prestação de contas e os relatórios financeiros que serão submetidos à Assembleia Geral. A seguir, foram apresentados os novos membros do Conselho Fiscal, titulares e suplentes, para o mandato de 2024-2026, com a seguinte composição: Presidente: Antonio Carlos Santana da Silva - Prefeito de Riolândia, Secretário: Fábio Paschoalino - Prefeito de Meridiano e Membro: João Paulo Sales Cantarella - Prefeito de Fernandópolis, como respectivos suplentes Mario Cazu Fidioca - Vice-Prefeito de Riolândia, Juliana Lima de Miranda - Vice-Prefeita de Meridiano e Marcos Antônio Mazeti - Vice-Prefeito de Fernandópolis. Apresentou o Demonstrativo da Receita e Despesa, informou que as Receitas Correntes incluíram a Receita Patrimonial, no valor de R\$ 59.071,09 (Cinquenta e nove mil, setenta e um reais e nove centavos), e as Transferências Correntes, no valor de R\$ 288.707,05 (Duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e sete reais e cinco centavos) e totalizou uma receita de R\$ 347.779,50 (Trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) para o exercício fiscal de 2024. As Despesas Correntes realizadas para o mesmo período foram apresentadas, sendo Outras Despesas Correntes no valor de R\$ 203.429,06 (duzentos e três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e seis centavos) e Superávit Corrente de R\$ 144.350,44 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), totalizando o mesmo valor das Receitas Correntes. Alexandre explicou que o orçamento para o ano de 2024 estimou as Receitas Correntes em R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), sendo Receita Patrimonial no valor de R\$ 33.564,00 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais) e Transferências Correntes no valor de R\$ 296.436,00 (duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais). Disse que a diferença entre as Transferências Correntes estimadas e realizadas, no valor de R\$ 7.728,48 (sete mil, setecentos e vinte e oito reais e quatrocentos e oito centavos), refere-se a parcelas em atraso de municípios membros, as quais já estão sendo regularizadas. Na sequência, foi apresentado o Balanço Patrimonial correspondente ao exercício de 2024, indicando o Ativo Circulante no montante de R\$ 836.542,17 (oitocentos e trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos), composto por Caixa e equivalentes de caixa no valor de R\$ 828.813,69 (oitocentos e vinte e oito mil, oitocentos e treze reais e sessenta e nove centavos) e créditos de transferências a receber no valor de R\$ 7.728,48 (sete mil, setecentos e vinte e oito reais e

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 3

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA, JOAO PAULO SALES CANTARELLA e FABIO PASCHOALINOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao03D1-3A7B-2D42-E22C> e informe o código 03D1-3A7B-2D42-E22C





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

quarenta e oito centavos). O Ativo Não Circulante, correspondente ao imobilizado, foi apresentado no valor de R\$ 3.737,01 (três mil, setecentos e trinta e sete reais e um centavo), resultando no Ativo Total de R\$ 840.279,18 (oitocentos e quarenta mil, duzentos e setenta e nove reais e dezoito centavos). O Patrimônio Líquido para o exercício de 2024 resultou no mesmo valor do Ativo Total. Pontuou a presença das Notas Explicativas no Balanço Patrimonial, destacando sua relação com o déficit do exercício apurado por meio da Demonstração das Variações Patrimoniais. Conforme determina o IPC 10 (Instruções de Procedimentos Contábeis) - Contabilização de Consórcios Públicos, emitido pelo Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional. Alexandre explicou que o Demonstrativo da Dívida Flutuante foi apresentado sem valores porque não há registros de restos a pagar para o exercício de 2025. Apresentou o relatório do Boletim de Caixa, indicando que o Consórcio Cotimarg encerrou o exercício de 2024 com um saldo positivo na conta bancária do Banco do Brasil, no valor de R\$ 828.813,69 (oitocentos e vinte e oito mil, oitocentos e treze reais e sessenta e nove centavos). Foi apresentada a Demonstração dos Fluxos de Caixa, com o valor de ingressos no exercício de 2024, de R\$ 347.779,50 (trezentos e quarenta e sete mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), e desembolsos de R\$ 203.429,06 (duzentos e três mil quatrocentos e vinte e nove reais e seis centavos), resultando em um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais positivo no valor de R\$ 144.350,44 (cento e quarenta e quatro mil trezentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos). Também foram apresentados os valores de caixa e equivalente de caixa final do exercício atual e do exercício anterior. Para o Balanço Financeiro, foram apresentados os ingressos, o valor da Receita Orçamentária, os Saldos do exercício anterior, os valores de dispêndio com Despesa Orçamentária e o Saldo para o exercício seguinte. No item 7, Repasses do Contrato de Rateio 2024 e 2025, Alexandre explicou aos Conselheiros como é feita a distribuição dos valores no contrato de rateio e o cálculo do reajuste anual. Apresentou também a planilha de repasses do Contrato de Rateio Nº 01/2023, referente ao exercício financeiro de 2024, no valor de R\$ 296.436,00 (duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais), e do Contrato de Rateio Nº 01/2024, referente ao exercício financeiro de 2025, no valor de R\$ 308.976,00 (trezentos e oito mil, novecentos e setenta e seis reais). Também foi apresentado o orçamento de 2025, com receita estimada total de R\$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), sendo R\$ 308.976,00 (trezentos e oito mil, novecentos e setenta e seis reais) provenientes de Transferências Correntes do Contrato de Rateio Nº 001/2024 e R\$ 61.024,00 (sessenta e um mil e vinte e quatro reais) provenientes de Receita Patrimonial. Destacou-se ainda que o acompanhamento dos pagamentos é realizado semanalmente junto aos municípios consorciados. Encerrada a apresentação, Alexandre colocou em votação os demonstrativos contábeis de 2024, bem como a prestação de contas referente ao mesmo ano, os quais foram aprovados por unanimidade. Esses documentos serão submetidos à homologação da Assembleia Geral do Consórcio, conforme disposto no art. 78 do Estatuto do Cotimarg. Assim, tendo sido esgotada a pauta da reunião ordinária do Conselho Fiscal, a mesma foi encerrada às onze horas (11h). Integram esta ata os anexos contendo os demonstrativos contábeis de 2024 e a planilha do Contrato de Rateio de 2025. Nada mais havendo a tratar, eu, Alexandre Miotto da Costa, Gerente Administrativo, redigi e encerro a presente ata.

Votuporanga, 16 de janeiro de 2025.



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

Antonio Carlos Santana da Silva
Prefeito do Município de Riolândia
Presidente do Conselho Fiscal

Fábio Paschoalinoto
Prefeito do Município de Meridiano
Secretário do Conselho Fiscal

João Paulo Sales Cantarella
Prefeito do Município de Fernandópolis
Membro do Conselho Fiscal

Alexandre Miotto da Costa
Gerente Administrativo do Cotimarg





COTIMARG

AV. FRANCISCO RAMALHO MENDONÇA, 3112

40.465.813/0001-71

Exercício: 2024

ENTIDADE: COTIMARG - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	59.071,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.429,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	288.707,52	SUPERAVIT CORRENTE	144.350,44
SUB TOTAL	347.779,50	SUB TOTAL	347.779,50
TOTAL	347.779,50	TOTAL	347.779,50
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	347.779,50	DESPESAS CORRENTES	347.779,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL	347.779,50	TOTAL	347.779,50

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
65
Assinado digitalmente por ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
Data: 2025.01.10 09:32:02-03'00"

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

VOTUPORANGA/SP, 31 de dezembro de 2024.

JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA, JOAO PAULO SALES CANTARELLA e FABIO PASCHOALINOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/03D1-3A7B-2D42-E22C> e informe o código 03D1-3A7B-2D42-E22C





COTIMARG
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - COTIMARG

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	330.000,00	330.000,00	347.779,50	17.779,50
RECEITA PATRIMONIAL	33.564,00	33.564,00	59.071,98	25.507,98
Valores Mobiliários	33.564,00	33.564,00	59.071,98	25.507,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.436,00	296.436,00	288.707,52	-7.728,48
Transferências do Município e suas Entidades	296.436,00	296.436,00	288.707,52	-7.728,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	330.000,00	330.000,00	347.779,50	17.779,50
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	330.000,00	330.000,00	347.779,50	17.779,50
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	330.000,00	330.000,00	347.779,50	17.779,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
Assinado digitalmente por ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
Data: 2025.01.10 09:34:17-03'00"

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Assinado de forma digital por JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Data: 2025.01.13 16:27:10-03'00"

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Assinado de forma digital por DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Data: 2025.01.09 17:15:55-03'00"

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA, JOAO PAULO SALES CANTARELLA e DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/03D1-3A7B-2D42-E22C> e informe o código 03D1-3A7B-2D42-E22C





COTIMARG
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	270.000,00	300.000,00	203.429,06	203.429,06	203.429,06	96.570,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	300.000,00	203.429,06	203.429,06	203.429,06	96.570,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	330.000,00	330.000,00	203.429,06	203.429,06	203.429,06	126.570,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	330.000,00	330.000,00	203.429,06	203.429,06	203.429,06	126.570,94
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	144.350,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	330.000,00	330.000,00	347.779,50	203.429,06	203.429,06	126,57
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
COSTA:21591657885-02300
Assinado digitalmente por ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA em 02/02/2025 09:36:43 -03'00'

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA:589514078-53
Assinado de forma digital por JORGE AUGUSTO SEBA em 02/02/2025 09:13:16:27:22 -03'00'

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Assinado de forma digital por DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA em 02/02/2025 09:17:16:09 -03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, JORGE AUGUSTO SEBA, DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA e FABIO DA SILVA ALBUQUERQUE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.idoc.com.br/verificacao/03D1-3A7B-2025-12-02-09:36:43-0300





COTIMARG
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2024

Pág.: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		347.779,50	343.705,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		203.429,06	173.830,32
ORDINÁRIO		347.779,50	343.705,14	ORDINÁRIO		203.429,06	173.830,32
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		0,00	2.087,68
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		0,00	655,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	1.432,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	655,68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.232,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	655,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	200,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		684.463,25	516.020,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	655,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		684.463,25	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	655,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		684.463,25	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		828.813,69	684.463,25
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		828.813,69	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		828.813,69	0,00
TOTAL		1.032.242,75	860.381,25	TOTAL		1.032.242,75	860.381,25

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
Assinado digitalmente por ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
Data: 2025.01.10 09:37:24-03'00'

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Assinado de forma digital por JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Data: 2025.01.13 16:27:42 -03'00'

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Assinado de forma digital por DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Data: 2025.01.09 17:16:32 -03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA, JOAO PAULO SALES CANTARELLA e FABIO PASCHOALINOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/03D1-3A7B-2D42-E22C> e informe o código 03D1-3A7B-2D42-E22C





COTIMARG
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		836.542,17	684.463,25	ESPECIFICAÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		828.813,69	684.463,25	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	828.813,69	684.463,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		840.279,18	689.030,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		7.728,48	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.085.451,41	789.015,41
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		7.728,48	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.085.451,41	789.015,41
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	7.728,48	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.085.451,41	789.015,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				RESULTADOS ACUMULADOS		-245.172,23	-99.984,87
IMOBILIZADO		3.737,01	4.567,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-245.172,23	-99.984,87
BENS MÓVEIS		3.737,01	4.567,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-145.187,36	-110.197,09
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.190,00	5.190,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-99.984,87	10.212,22
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.452,99	-622,71	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		840.279,18	689.030,54
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.452,99	-622,71	TOTAL		840.279,18	689.030,54
TOTAL		840.279,18	689.030,54				

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA, JOAO PAULO SALES CANTARELLA e FABIO PASCHOALINOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/03D1-3A7B-2D42-E22C> e informe o código 03D1-3A7B-2D42-E22C





COTIMARG
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		828.813,69	684.463,25	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		11.465,49	4.567,29	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		840.279,18	689.030,54

ALEXANDRE Miotto da Costa
Assinado digitalmente por ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA-21591657865
COSTA:21591657865
Data: 2025.01.10 09:39:33-03'00"

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO Seba
Assinado de forma digital por JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
AUGUSTO:SEBA:58951407853
Data: 2025.01.13 16:27:59 -03'00"

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
Assinado de forma digital por DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
FIGUEIREDO:PUERTA FERREIRA:36743477842
Data: 2025.01.09 17:16:59 -03'00"

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA, JOAO PAULO SALES CANTARELLA e FABIO PASCHOALINOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/03D1-3A7B-2D42-E22C> e informe o código 03D1-3A7B-2D42-E22C





COTIMARG
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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 DIREITOS CONTRATUAIS		296.436,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.015,04	65.246,68
		296.436,00	0,00			4.015,04	65.246,68
TOTAL		296.436,00	0,00	TOTAL		4.015,04	65.246,68

ALEXANDRE
MIOTTO DA
COSTA:2159
1657865

Assinado digitalmente por
ALEXANDRE MIOTTO DA
COSTA:21591657865
Data: 2025.01.10
09:40:18
-03'00"

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO
SEBA:589514078
53

Assinado de forma digital
por JORGE AUGUSTO
SEBA:58951407853
Data: 2025.01.13
16:28:11 -03'00"

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO
PUERTA
FERREIRA:36743477842

Assinado de forma digital por
DANIELY FIGUEIREDO PUERTA
FERREIRA:36743477842
Data: 2025.01.09 17:37:10 -03'00"

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA, JOAO PAULO SALES CANTARELLA e FABIO PASCHOALINOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/03D1-3A7B-2D42-E22C> e informe o código 03D1-3A7B-2D42-E22C





COTIMARG
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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:21591657865
Assinado digitalmente por ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
Data: 2025.01.10 09:41:42-03'00'

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Assinado de forma digital por JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Dados: 2025.01.13 16:28:25 -03'00'

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Assinado de forma digital por DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Dados: 2025.01.09 17:17:20 -03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA, JOAO PAULO SALES CANTARELLA e FABIO PASCHOALINOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/03D1-3A7B-2D42-E22C> e informe o código 03D1-3A7B-2D42-E22C





Exercício de 2024

COTIMARG
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:1 - COTIMARG

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		59.071,98	60.252,14	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		204.259,34	170.495,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		59.071,98	60.252,14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.750,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	45,80	SERVÍÇOS		192.678,56	169.872,32
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	45,80	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		830,28	622,71
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		59.071,98	60.297,94	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		204.259,34	170.495,03
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		145.187,36	110.197,09	TOTAL		204.259,34	170.495,03
TOTAL		204.259,34	170.495,03				

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:2159165786
1657865
Assinado digitalmente por ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:2159165786
Data: 2025.01.10 09:46:05-03'00"

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Assinado de forma digital por JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Data: 2025.01.13 16:28:53 -03'00"

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:3674347784
Assinado de forma digital por DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:3674347784
Data: 2025.01.09 17:17:46 -03'00"

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA, JOAO PAULO SALES CANTARELLA e FABIO PASCHOALINOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/03D1-3A7B-2D42-E22C> e informe o código 03D1-3A7B-2D42-E22C





Exercício de 2024

COTIMARG
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:1 - COTIMARG

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	5.190,00
INVESTIMENTOS		0,00	5.190,00

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:2159165786
5
Data: 2025.01.10 09:46:46-03'00'

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Assinado de forma digital por JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Data: 2025.01.13 16:29:05-03'00'

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Assinado de forma digital por DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Data: 2025.01.09 17:17:57-03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA, JOAO PAULO SALES CANTARELLA e FABIO PASCHOALINOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/03D1-3A7B-2D42-E22C> e informe o código 03D1-3A7B-2D42-E22C





COTIMARG
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

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
Assinado digitalmente por ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:2159165786
Data: 2025.01.10 09:48:22-03'00'

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Jorge Augusto Seba
Assinado de forma digital por JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Data: 2025.01.13 16:29:17 -03'00'

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

Daniely Figueiredo Puerta Ferreira
Assinado de forma digital por DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Data: 2025.01.09 17:18:07 -03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA, JOAO PAULO SALES SANTARELLA e FABIO PASCHOALINOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/03D1-3A7B-2D42-E22C> e informe o código 03D1-3A7B-2D42-E22C





Exercício de 2024

COTIMARG
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:1 - COTIMARG

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
Assinado digitalmente por ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
Data: 2025.01.10 09:49:27-03'00'

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA
Assinado de forma digital por JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Data: 2025.01.13 16:29:43 -03'00'

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
Assinado de forma digital por DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Data: 2025.01.09 17:18:28 -03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA, JOAO PAULO SALES CANTARELLA e FABIO PASCHOALINOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/03D1-3A7B-2D42-E22C> e informe o código 03D1-3A7B-2D42-E22C





Exercício de 2024

COTIMARG
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2024)
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	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE Miotto da Costa
Assinado digitalmente por ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
Data: 2025.01.10 09:50:20-03'00"

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO Seba
Assinado de forma digital por JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Dados: 2025.01.13 16:30:03 -03'00"

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO Puerta
Assinado de forma digital por DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Dados: 2025.01.09 17:19:11 -03'00"

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

*
*

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA, JOAO PAULO SALES CANTARELLA e FABIO PASCHOALINOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/03D1-3A7B-2D42-E22C> e informe o código 03D1-3A7B-2D42-E22C





COTIMARG

AV. FRANCISCO RAMALHO MENDONÇA, 3112
40.465.813/0001-71 Exercício: 2024
COTIMARG

BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 31/12/2024

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	0001	BANCO DO BRASIL	828.813,69			828.813,69
			828.813,69	0,00	0,00	828.813,69

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA, JOAO PAULO SALES CANTARELLA e FABIO PASCHOALINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/03D1-3A7B-2D42-E22C> e informe o código 03D1-3A7B-2D42-E22C





COTIMARG

AV. FRANCISCO RAMALHO MENDONÇA, 3112
40.465.813/0001-71 Exercício: 2024
COTIMARG

BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 31/12/2024

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2024

JORGE AUGUSTO Assinado de forma digital por
JORGE AUGUSTO
SEBA:58951407853
Dados: 2025.01.13 16:31:19 -03'00'

Jorge Augusto Seba
Prefeito

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA Assinado de forma digital por DANIELY
FERREIRA:36743477842
Dados: 2025.01.09 17:20:39 -03'00'

CONTADOR

ALEXANDRE Assinado digitalmente
por ALEXANDRE
MIOTTO DA
MIOTTO DA
COSTA:2159 COSTA:21591657865
1657865 Data: 2025.01.10
10:03:38 -03'00'

TESOUREIRO

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA, JOAO PAULO SALES CANTARELLA e FABIO PASCHOALINOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/03D1-3A7B-2D42-E22C> e informe o código 03D1-3A7B-2D42-E22C



COTIMARG

AV. FRANCISCO RAMALHO MENDONÇA, 3112
40.465.813/0001-71 Exercício: 2024
COTIMARG

BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 31/12/2024

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	828.813,69
+ 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:	828.813,69

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA, JOAO PAULO SALES CANTARELLA e FABIO PASCHOALINOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/03D1-3A7B-2D42-E22C> e informe o código 03D1-3A7B-2D42-E22C





COTIMARG
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - COTIMARG

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		347.779,50	344.360,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		59.071,98	60.252,14
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
Remuneração das Disponibilidades		59.071,98	60.252,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	288.707,52	283.450,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	65,88
Ingressos Extraorçamentários		0,00	65,88
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		203.429,06	170.720,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	203.429,06	170.070,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	65,88
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	65,88
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		144.350,44	173.635,90
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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
DESEMBOLSOS		0,00	5.190,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	5.190,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-5.190,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
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
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		684.463,25	516.028,44

ALEXANDRE Miotto da Costa
Assinado digitalmente por
ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
Data: 2025.01.10 10:07:44-03'00'
865

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA
Assinado de forma digital por
JORGE AUGUSTO SEBA
Data: 2025.01.13 16:31:57 -03'00'
SEBA:58951407853

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
Assinado de forma digital por
DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
Data: 2025.01.09 17:21:24 -03'00'
FERRERA:36743477842

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, JORGE AUGUSTO SEBA, DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA e PAULO SALLES DE ARAUJO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://notariaptyg.br/doc.com.br/verificacao/080d1-847b-2d74-e22c>





COTIMARG
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		144.350,44	168.442,82
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		828.813,69	684.463,25

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		288.707,52	283.450,00
Intergovernamentais		288.707,52	283.400,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		288.707,52	283.400,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		288.707,52	283.450,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMÉRCIO E SERVIÇOS		203.429,06	170.070,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		203.429,06	170.070,00

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
Assinado digitalmente por ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
Data: 2025.01.10 10:10:21-03'00"

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Assinado de forma digital por JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Data: 2025.01.13 16:32:09 -03'00"

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Assinado de forma digital por DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Data: 2025.01.09 17:21:36 -03'00"

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA, JORGE AUGUSTO SEBA e DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/03D1-3A17B-21591657865-10-10-2025-10-10-21-03-00





COTIMARG
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2024

Pág.: 3

D - 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
Assinado digitalmente por ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:2159165786
Data: 2025.01.10 10:11:11-03'00'

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Jorge Augusto Seba
Assinado de forma digital por JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Dados: 2025.01.13 16:32:24 -03'00'

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

Daniely Figueiredo Puerta
Assinado de forma digital por DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Dados: 2025.01.09 17:21:47 -03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA, JOAO PAULO SALES CANTARELLA e FABIO PASCHOALINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/03D1-3A7B-2D42-E22C>



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

CONTRATO DE RATEIO 2025							
Município	População Estimada	% População	Faixa Populacional	Valor Proporcional (50%)	Valor Dividido (50%)	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
Cardoso	11.345	4,61%	2ª Faixa (30%)	R\$ 772,43	R\$ 919,57	R\$ 1.692,00	R\$ 20.304,00
Fernandópolis	71.186	28,96%	3ª Faixa (50%)	R\$ 3.218,53	R\$ 919,57	R\$ 4.138,10	R\$ 49.657,20
Guarani d'Oeste	1.968	0,80%	1ª Faixa (20%)	R\$ 367,83	R\$ 919,57	R\$ 1.287,40	R\$ 15.448,80
Indiaporã	4.035	1,64%	1ª Faixa (20%)	R\$ 367,83	R\$ 919,57	R\$ 1.287,40	R\$ 15.448,80
Macedônia	3.963	1,61%	1ª Faixa (20%)	R\$ 367,83	R\$ 919,57	R\$ 1.287,40	R\$ 15.448,80
Meridiano	4.572	1,86%	1ª Faixa (20%)	R\$ 367,83	R\$ 919,57	R\$ 1.287,40	R\$ 15.448,80
Mira Estrela	3.126	1,27%	1ª Faixa (20%)	R\$ 367,83	R\$ 919,57	R\$ 1.287,40	R\$ 15.448,80
Ouroeste	10.294	4,19%	2ª Faixa (30%)	R\$ 772,43	R\$ 919,57	R\$ 1.692,00	R\$ 20.304,00
Paulo de Faria	7.400	3,01%	2ª Faixa (30%)	R\$ 772,43	R\$ 919,57	R\$ 1.692,00	R\$ 20.304,00
Pedranópolis	2.787	1,13%	1ª Faixa (20%)	R\$ 367,83	R\$ 919,57	R\$ 1.287,40	R\$ 15.448,80
Populina	4.127	1,68%	1ª Faixa (20%)	R\$ 367,83	R\$ 919,57	R\$ 1.287,40	R\$ 15.448,80
Riolândia	10.309	4,19%	2ª Faixa (30%)	R\$ 772,43	R\$ 919,57	R\$ 1.692,00	R\$ 20.304,00
Valentim Gentil	14.098	5,73%	2ª Faixa (30%)	R\$ 772,43	R\$ 919,57	R\$ 1.692,00	R\$ 20.304,00
Votuporanga	96.634	39,31%	3ª Faixa (50%)	R\$ 3.218,53	R\$ 919,57	R\$ 4.138,10	R\$ 49.657,20
TOTAL	245.844	100,00%	*	R\$ 12.874,02	R\$ 12.873,98	R\$ 25.748,00	R\$ 308.976,00

Assinado por 4 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA, JOAO PAULO SALES CANTARELLA e FABIO PASCHOALINOTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/03D1-3A7B-2D42-E22C> e informe o código 03D1-3A7B-2D42-E22C

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





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 03D1-3A7B-2D42-E22C

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

- ✓ ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA (CPF 215.XXX.XXX-65) em 27/01/2025 14:21:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA (CPF 251.XXX.XXX-37) em 27/01/2025 14:30:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JOAO PAULO SALES CANTARELLA (CPF 184.XXX.XXX-57) em 04/02/2025 08:45:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ FABIO PASCHOALINOTO (CPF 260.XXX.XXX-22) em 04/02/2025 14:00:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << 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/03D1-3A7B-2D42-E22C>