

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

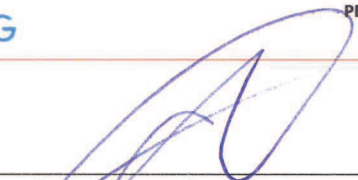
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte três (27/01/2023), às nove horas (09h00), por teleconferência, reuniram-se, por convocação, a pedido do Sr. André Giovanni Pessuto Candido, Presidente do Conselho Fiscal, para a reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal. Participaram a totalidade dos membros titulares, conforme os termos do art. 28 do Estatuto Social do Cotimarg. Na ocasião foi convidado a Sra. Daniely Figueiredo Puerta Ferreira, responsável pela área Contábil do Cotimarg para apresentar os demonstrativos contábeis de 2022 e a prestação de contas do ano de 2022 e o Sr. Alexandre Miotto da Costa, Gerente Administrativo do Cotimarg, para secretariar a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. A Reunião teve como Pauta os seguintes itens: 1. Demonstrativo da Receita e Despesa, 2. Balanço Patrimonial, 3. Demonstrativo da Dívida Flutuante, 4. Boletim de Caixa, 5. Demonstração dos Fluxos de Caixa e 6. Balanço Financeiro. A reunião foi iniciada pelo Presidente André Pessuto que deu as boas-vindas e agradeceu a presença dos conselheiros e convidados. Passou a palavra para a Sra. Daniely onde iniciou a apresentação dos demonstrativos contábeis de 2022 exibindo o Demonstrativo da Receita e Despesa contendo as receitas das transferências correntes do Contrato de Rateio 2021 no valor de R\$ 19.628,58 e do Contrato de Rateio 2022 no valor de R\$ 265.608,00. Nas despesas disse que os recursos foram utilizados para Premiações o valor de R\$ 3.800,00 e outros Serviços de Terceiros o valor de R\$ 25.332,22, totalizando R\$ 29.132,22. Disse que no Demonstrativo da dívida Flutuante, em resto a pagar - processado consta o valor de R\$ 200,00 referente à premiação de um dos vencedores do Concurso Artístico, o Sr. Wilson de Godoy, que não foi possível fazer o pagamento por dificuldade em sua conta bancária e disse que já foi liquidado no mês de janeiro de 2023. Já como resto a pagar - não processado Daniely disse que a empresa VL dos Reis Ellquadros, responsável pela impressão das fotografias ganhadoras para a exposição itinerante que ocorrerá nos municípios integrantes constou o valor de R\$ 1.232,00, totalizando de resto a pagar no valor de R\$ 1.432,00. Daniely finalizou explicando o relatório Boletim de Caixa e disse que o Consórcio encerrou o ano de 2022 com saldo positivo na conta bancário do Banco do Brasil no valor de R\$ 516.020,43. Daniely agradeceu a oportunidade e passou a palavra ao Presidente André que colocou em votação os demonstrativos contábeis de 2022 e a Prestação de Contas do ano de 2022. O Presidente do Conselho Fiscal e prefeito do município de Fernandópolis André Giovanni Pessuto Candido, o membro e prefeito do município de Valentim Gentil, Adilson Jesus Perez Segura e o secretário e prefeito do município de Pedranópolis, Marcos Adriano da Silva, deliberaram e aprovaram todos os relatórios e valores apresentado pela Sra. Daniely Figueiredo Puerta Ferreira e que serão submetidos à Assembleia Geral do Cotimarg. O Gerente Administrativo do Cotimarg, Sr. Alexandre Miotto da Costa, pediu a palavra para dizer ainda que a Reunião Ordinária do Cotimarg foi antecipada para o dia 30 de janeiro de 2023 e as decisões do Conselho serão submetidas à homologação da Assembleia Geral do Consórcio conforme prevê o art. 78. do Estatuto do Cotimarg. Assim, tendo-se esgotado a pauta da reunião ordinária do Conselho Fiscal, o Presidente André agradeceu pela participação dos membros do Conselho Fiscal e deu por encerrada a reunião às dez horas e quinze minutos (10h15). Integram esta Ata, a lista de presença, os anexos contendo demonstrativos contábeis de 2022 e Prestação de Contas do ano de 2022. Sem mais nada a ser tratado, eu, Alexandre Miotto da Costa, Gerente Administrativo, redigi a presente Ata.

Votuporanga, 27 de janeiro de 2023.

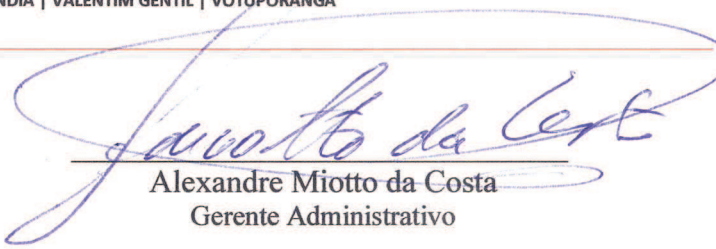


Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande”
– Cotimarg

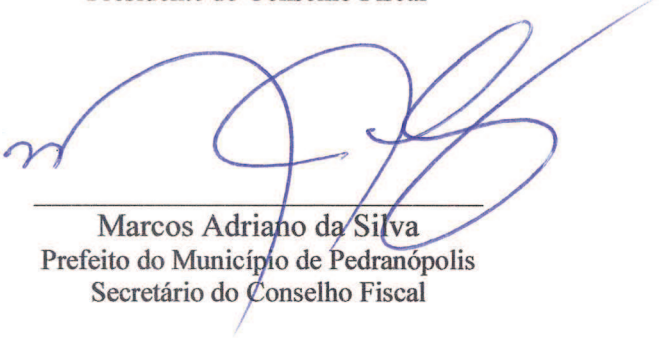
CARDOSO | FERNANDÓPOLIS | GUARANI D'OESTE | INDIAPORÃ | MACEDÔNIA | MERIDIANO | MIRA ESTRELA | OUROESTE | PAULO DE FARIA |
PEDRANÓPOLIS | POPULINA | RIOLÂNDIA | VALENTIM GENTIL | VOTUPORANGA



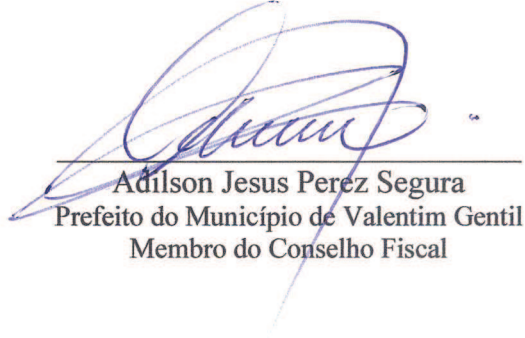
Andre Giovanni Pessuto Candido
Prefeito do Município de Fernandópolis
Presidente do Conselho Fiscal



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: 2022

ENTIDADE: COTIMARG - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	29.132,22
RECEITA PATRIMONIAL	35.385,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.489,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	285.236,58	SUPERAVIT CORRENTE	
SUB TOTAL	320.621,67	SUB TOTAL	320.621,67
TOTAL	320.621,67	TOTAL	320.621,67

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	320.621,67	DESPESAS CORRENTES	320.621,67
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL	320.621,67	TOTAL	320.621,67

ALEXANDRE MIOTTO Assinado de forma digital por
 DA ALEXANDRE MIOTTO DA
 COSTA:21591657865
 DADOS: 2023.01.20 07:33:18
 COSTA:21591657865 -03'00'

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

VOTUPORANGA/SP, 31 de dezembro de 2022.

JORGE AUGUSTO SEBA-58951407853
 Assinado de forma digital por JORGE AUGUSTO SEBA-58951407853
 DADOS: 2023.01.31 14:21:43-03'00'

JORGE AUGUSTO SEBA
 PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:30743477842
 Assinado de forma digital por DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:30743477842
 DADOS: 2023.01.17 08:28:03 -03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

COTIMARG
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 1

ISOLADO: 1 - COTIMARG

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		516.020,43	242.727,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		516.020,43	223.098,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		516.020,43	223.098,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	516.020,43	223.098,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	19.628,38
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	19.628,38
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	0,00	19.628,38
TOTAL		516.020,43	242.727,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		515.820,43	242.727,36
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		505.608,21	240.000,01
PATRIMÔNIO SOCIAL		505.608,21	240.000,01
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	505.608,21	240.000,01
RESULTADOS ACUMULADOS		10.212,22	2.727,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.212,22	2.727,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	7.484,87	2.727,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.727,35	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		515.820,43	242.727,36
TOTAL		516.020,43	242.727,36

COTIMARG
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		516.020,43	223.098,98	PASSIVO FINANCEIRO (200,00)+RP não Proc.(1.232,00)		1.432,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		0,00	19.628,38	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		514.588,43	242.727,36

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
 Atestado de forma digital por ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
 Dado: 2023.01.20 07:39:19 -03'00'

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



JORGE AUGUSTO SEBA
 Atestado de forma digital por JORGE SEBA:58951407853
 Dado: 2023.01.26 14:42:21 -03'00'

JORGE AUGUSTO SEBA
 PRESIDENTE

DANIEL Y FIGUEIREDO
 PUERTA FERREIRA:36743477842
 Atestado de forma digital por DANIEL Y FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
 Dado: 2023.01.17 08:33:43 -03'00'

DANIEL Y FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE



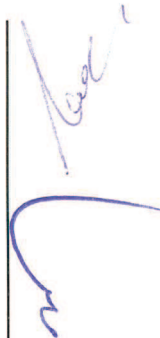
COTIMARG
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO			Nota	ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811.xxx e 8944201)		Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812:xx)
ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 0,00	19.628,38 19.628,38					
TOTAL	0,00	19.628,38					




Assinado de forma digital por
 ALEXANDRE MIOTTO DA
 COSTA:21591657865
 Dados: 2023.01.20 07:39:43 -03'00'

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Assinado de forma digital por JORGE
 SEBA:58951407853
 Dados: 2023.01.26 14:41:50 -03'00'

JORGE AUGUSTO
 PRESIDENTE

Assinado de forma digital por
 DANIELY FIGUEIREDO
 PUERTA
 FERREIRA:36743477842
 Dados: 2023.01.17 08:33:11 -03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

COTIMARG**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**
Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - COTIMARG

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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Sub-total	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
Sub-total	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
TOTAL	0,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
COSTA:21591657865
Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA:21591657865
Dados: 2023.01.20 07:42:33 -03'00'

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO
SEBA:58951407853
Assinado de forma digital por JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Dados: 2023.01.26 14:52:03'00'

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO
PUERTA
FERREIRA:36743477842
Assinado de forma digital por DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Dados: 2023.01.17 08:35:13 -03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

COTIMARG

AV. FRANCISCO RAMALHO MENDONÇA, 3112

40.465.813/0001-71

Exercício:

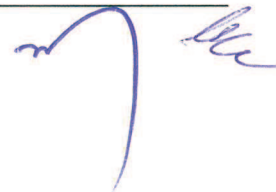
COTIMARG

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	0001	BANCO DO BRASIL	516.020,43			516.020,43
			516.020,43	0,00	0,00	516.020,43



COTIMARG

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 31/12/2022

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2022

JORGE AUGUSTO
SEBA:58951407853

Assinado de forma digital por JORGE
AUGUSTO SEBA:58951407853
Dados: 2023.01.26 14:48:04 -03'00'

Jorge Augusto Seba
Prefeito

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA
FERREIRA:36743477842

Assinado de forma digital por DANIELY
FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Dados: 2023.01.17 08:43:54 -03'00'

CONTADOR

ALEXANDRE MIOTTO
DA
COSTA:21591657865
Dados: 2023.01.20 07:46:02
-03'00'

TESOUREIRO

