



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 | INDIAPORÃ | MACEDÔNIA | MERIDIANO | MIRA ESTRELA | OUROESTE | PAULO DE FARIA | PEDRANÓPOLIS | POPULINA | RIOLÂNDIA | VALENTIM GENTIL | VOTUPORANGA

ATA DA 9ª (NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO DE TURISMO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO TURÍSTICA “MARAVILHAS DO RIO GRANDE” (COTIMARG)

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte quatro (25/01/2024), às 8:30 (oito horas e trinta minutos) reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, de forma presencial, no endereço da sede da entidade no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, situado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 - bairro Jardim Alvorada, na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, conforme edital de convocação enviado por meio eletrônico pelo grupo de WhatsApp AG-COTIMARG aos chefes dos poderes executivos dos entes consorciados e publicado na sua íntegra no diário Oficial Eletrônico do município de Votuporanga em 23/01/2024, edição nº 2050, página 16, em atendimento ao artigo 36 do Estatuto do Cotimarg. Estiveram presentes o presidente do Cotimarg e prefeito do município de Votuporanga, Jorge Augusto Seba, a prefeita do município de Mira Estrela, Priscilla Fernanda Cobacho do Prado e o prefeito do município de Macedônia, Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis. Como representante do município de Cardoso, Lauriceia Aparecida Soares da Silva Mende, representante do município de Fernandópolis, Cássio José Constâncio de Araújo, representante do município de Indiaporã, Maria Luiza Lemes Pereira, representante do município de Ouroeste, Antônio Carlos Pereira Gomes, representante do município de Pedranópolis, Adilson Luiz Piacente e representante do município de Paulo de Faria, Cíntia Rafaela Peliçari de Souza. Foi garantido os direitos de voz e voto aos representantes especialmente designados através das procurações apresentadas pelos entes consorciados. Após a verificação da presença da maioria absoluta dos Entes Consorciados, o Prefeito de Votuporanga e Presidente do Cotimarg Jorge Seba iniciou a reunião agradecendo a presença e a participação dos Prefeitos dos municípios de Macedônia e Mira Estrela, dos Secretários Municipais de Turismo dos municípios da RT Maravilhas do Rio Grande, do Presidente do Fórum Permanente de Turismo da RT Maravilhas do Rio Grande, o Sr. Edson Genari, da Responsável pela Área Contábil do Consórcio Cotimarg, a Sra. Daniely Figueiredo Puerta Ferreira, da Responsável pela Área Jurídica Consórcio Cotimarg, a Sra. Maria Beatriz Ferrari Pain e a Responsável pela Área de Compras, Licitações e Contratos do Consórcio Cotimarg, a Sra. Aline Borba Bonfim. Estiveram presentes a primeira dama de Votuporanga Rose Seba, José Antonio de Souza - Assessor de Gabinete de Votuporanga, Rosana Scapin – representante de Indiaporã e Cezar Felisbino e após os agradecimentos, procedeu à leitura da pauta: 1. Abertura, 2. Apresentação das ações para 2024 e aprovação do uso dos recursos financeiros, 3. Aprovação dos demonstrativos contábeis de 2023 e Prestação de Contas do ano de 2023, 4. Pagamentos dos Repasses 2023 e 5. Encerramento. Iniciado o **Item 2 da Pauta - Apresentação das ações para 2024 e aprovação do uso dos recursos financeiros** o Presidente Jorge passou a palavra para o gerente administrativo Alexandre Miotto que apresentou as atividades planejadas para serem desenvolvidas em 2024 pelo Cotimarg e pelos integrantes do Fórum Permanente de Turismo da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande”. Disse que dentre as atividades está previsto o cadastramento da Região Turística Maravilhas do Rio Grande no Programa de Regionalização - SISMAPA do Ministério do Turismo e disse que cada município precisa atender aos requisitos da Plataforma como; ter





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

um órgão responsável pelo turismo, ter um prestador obrigatório no Cadastur, possuir dotação orçamentária para o Turismo e preencher a plataforma do programa de regionalização - SISMAPA com os dados de infraestrutura turística do município e finalizou apresentando uma planilha com as datas de vencimento do cadastro de cada um dos 14 municípios. Mencionou que ao longo do ano de 2023, foram realizadas reuniões entre os membros do Fórum para planejar as ações e contratações a serem efetuadas em 2024. Dessas reuniões, surgiu o Plano de Contratações Anual - PCA, o qual fornecerá suporte financeiro aos programas e ações da Região Turística "Maravilhas do Rio Grande". O PCA foi aprovado na 8ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral do COTIMARG em 28/11/2023 e publicado no Diário Oficial do município sede por meio da Portaria COTIMARG Nº 1, de 01 de dezembro de 2023. Foi apresentado o PCA com a relação dos objetos a serem contratados, quantidades estimadas, valores estimados, grau de prioridade e justificativas, totalizando um valor de R\$ 296.436,00. Em seguida, foi proposto que fosse apreciado e votado o uso dos recursos financeiros do COTIMARG para as contratações apresentadas. O Presidente Jorge Seba colocou em votação, e a proposta foi aprovada por todos os presentes. O Gerente Administrativo informou que a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo-Setur entrou em contato em 22 de dezembro de 2023, comunicando que o Ministério do Turismo-MTur disponibilizou recursos para projetos de cicloturismo. Alexandre disse que entrou em contato com a empresa Território Brasil, responsável pelo projeto de implantação do Circuito de Cicloturismo, e em conjunto entregaram para a Setur o projeto de Sinalização da Rota Sertão Paulista em 26 de dezembro de 2023. O projeto incluiu o quantitativo de placas ao longo do trajeto, tanto no sentido horário quanto no anti-horário, além da instalação de estações de manutenção de bicicletas nos 14 marcos zero. Finalizou, afirmando que o valor do projeto ficou em R\$ 650.000,00, aguarda a solicitação de mais informações e espera que o recurso seja disponibilizado pelo MTur. Disse que um dos documentos solicitados é a declaração do município confirmando que os trechos da rota passam por estradas municipais. Informou também que, ao término do projeto de implantação do Circuito de Cicloturismo da Região Turística Maravilhas do Rio Grande, conduzido pela empresa Território Brasil, será entregue o Projeto Técnico de Implantação da Sinalização Turística do referido circuito. Solicitou ao Presidente Jorge Seba que, antes do aceite final, o projeto seja analisado pela equipe técnica do município sede. Alexandre comentou sobre a participação dos municípios de Turmalina, Palestina, Cosmorama, Álvares Florence e Américo de Campos, por onde a Rota Sertão Paulista passa, embora eles não façam parte da Região Turística Maravilhas do Rio Grande. Ele destacou ser necessário obter autorização por parte do poder executivo para a inclusão desses municípios. Alexandre disse que entre os dias 15 e 17 de dezembro em Brasília ocorreu o Salão Nacional do Turismo e, simultaneamente, o 2º Seminário Nacional do Programa de Regionalização do Turismo (PRT), que reuniu os interlocutores regionais. Destacou que o Seminário envolveu a apresentação de ações compartilhadas entre o Ministério do Turismo e os interlocutores das Instâncias de Governança Regionais. O encontro visou estreitar os laços entre políticas públicas federais, estaduais e municipais, buscando a cooperação e o aprimoramento do turismo nacional. **No Item 3 da Pauta - Aprovação dos demonstrativos contábeis de 2023 e Prestação de Contas do ano de 2023**, Alexandre disse que foi publicado por meio da Resolução nº 6 de 26 de dezembro o orçamento para o exercício financeiro de 2024, e a

Assinado por 10 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS, PRISCILLA FERNANDA COBACHO DO PRADO, ADERITO CAMARGO FERREIRA DA SILVA, ALEX GARCIA SAKATA, ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO, JORGE AUGUSTO SEBA, MARCOS ADRIANO DA SILVA, JAIR CESAR NATTES e MARIO DE FELICIO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/A89B-2307-2D7A-A791> e informe o código A89B-2307-2D7A-A791





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

Resolução nº 7 de 28 de dezembro que regulamentou a aplicação da Lei nº 14.133/2021 no âmbito do Consórcio Cotimarg. Informou ainda que o Conselho Fiscal se reuniu em 24 de janeiro de 2024 para a aprovação das contas do exercício de 2023. Após a apreciação dos demonstrativos contábeis de 2023 e a planilha de repasses apresentados, as contas foram aprovadas por todos os conselheiros. Para a apresentação dos demonstrativos contábeis de 2023 e a Prestação de Contas do ano de 2023, foi chamada a Sra. Daniely Figueiredo Puerta Ferreira, responsável pela Área Contábil do Consórcio Cotimarg. Iniciou a apresentação com o demonstrativo da receita e despesa por categorias econômicas, Balanço Patrimonial, demonstrativo da dívida fluante, boletim de Caixa e Bancos, Apuração do Fluxo de Caixa do Período e Saldos para o exercício seguinte, sendo este no valor de R\$ 684.463,25. Após a apresentação, o Presidente Jorge Seba colocou para apreciação e votação para os membros presentes, sendo aprovado por unanimidade. **No item 4 - Pagamentos dos Repasses 2023**, Alexandre apresentou a planilha de repasses do Contrato de Rateio Nº 01/2022, referente ao exercício financeiro de 2023, no valor de R\$ 282.804,00. Mencionou que o acompanhamento e registro dos pagamentos dos municípios são realizados semanalmente. Em relação ao Contrato de Rateio Nº 01/2022, informou que todos os Entes Consorciados efetuaram os pagamentos. Assim, tendo-se esgotado a pauta da Assembleia Geral, o Presidente fez um resumo dos trabalhos do dia, agradeceu pela participação de todos e deu por encerrada a reunião às dez horas e trinta minutos (10h30). Integram esta Ata, os anexos contendo a lista de presença, planilha de Repasses do Contrato de Rateio Nº 001-2022 do exercício financeiro de 2023, os demonstrativos Contábeis de 2023 e o Plano de Contratações Anual - PCA. Sem mais nada a ser tratado, eu, Alexandre Miotto da Costa, Gerente Administrativo do Cotimarg, redigi a presente Ata.

Votuporanga, 25 de janeiro de 2024.

Jorge Augusto Seba

Prefeito do Município de Votuporanga e
Presidente Cotimarg

Jair César Nattes

Prefeito do Município de Cardoso

Nilson Timporin Caffer

Prefeito do Município de Guarani d'Oeste

Fábio Paschoalinoto

Prefeito do Município de Meridiano

Priscilla Fernanda Cobacho do Prado

Prefeita do Município de Mira Estrela

Mário de Felício Neto

Prefeito do Município de Paulo de Faria

Adauto Severo Pinto

Prefeito do Município de Populina

Adilson Jesus Perez Segura

Prefeito do Município de Valentim Gentil

Alexandre Miotto da Costa

Gerente Administrativo

André Giovanni Pessuto Candido

Prefeito do Município de Fernandópolis

Adérito Camargo Ferreira da Silva

Prefeito do Município de Indiaporã

Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis

Prefeito do Município de Macedônia

Alex Garcia Sakata

Prefeito do Município de Ouroeste

Marcos Adriano da Silva

Prefeito do Município de Pedranópolis

Antonio Carlos Santana da Silva

Prefeito do Município de Riolândia





ANEXO I - PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2024												
CONSÓRCIO DE TURISMO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO TURÍSTICA MARAVILHAS DO RIO GRANDE - COTIMARG												
Nº Item	OBJETO	TIPO DE ITEM	UN	QUANT ESTIMADO	VIGÊNCIA PROC. ANTERIOR	PREVISÃO CONTRATAÇÃO	VALOR ESTIMADO	RENOVAÇÃO CONTRATO	GRAU DE PRIORIDADE	STATUS	JUSTIFICATIVA	
1	Serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do COTIMARG, pelo sistema on-line, nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo" - Sistema PUBLISH	Serviço continuado	SRV	1	set/24	out	R\$ 1.850,00	Sim	Alta	programado	A presente contratação se faz necessária devido a exigência da Nova Lei de Licitação 14.133/2021, quando a publicação os atos licitatórios, sendo assim para fins de cumprimento a legislação, se faz importante e obrigatória a contratação do serviço	
2	Banco de preços	Serviço continuado	SRV	1	dez/24	jan	R\$ 6.500,00	Sim	Alta	programado	A presente contratação se faz necessária devido a exigência da Nova Lei de Licitação 14.133/2021	
3	Serviço de emissão de certificado digital padrão ICP-Brasil – pessoa física do tipo A1	Serviço continuado	SRV	1	fev/24	fev	R\$ 150,00	Sim	Alta	programado	A contratação tem por objetivo assinatura de documentos oficiais do Cotimarg	
4	Serviço de emissão de certificado digital padrão ICP-Brasil – pessoa Jurídica do tipo A1	Serviço continuado	SRV	1	nov/24	nov	R\$ 150,00	Sim	Alta	programado	A contratação tem por objetivo assinatura de documentos oficiais do Cotimarg	
5	Serviços de manutenção do website www.cotimarg.tur.br	Serviço continuado	SRV	12	ago/24	set	R\$ 3.600,00	Sim	Alta	programado	A pretensa contratação tem como finalidade garantir o atendimento da transparência das atividades administrativas do COTIMARG	
6	Serviços bancários	Serviço não continuado	SRV	1		anual	R\$ 400,00	Sim	Alta	programado	A pretensa contratação tem como finalidade a manutenção dos pagamentos dos serviços prestados por terceiros	
7	Contratação do serviço do Oficial de Registro de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica para registro de documentos para a formalização do Fórum Maravilhas do Rio Grande, pelo período de 12 (doze) meses	Serviço continuado	SRV	1	dez/24	dez	R\$ 1.200,00	Sim	Alta	programado	A contratação tem por objetivo a formalização da Instância de Governança Regional com o Programa de Regionalização do Ministério do Turismo	
8	Contratação do serviço de Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas para reconhecimento de firma, pelo período de 12 (doze) meses	Serviço continuado	SRV	1	dez/24	dez	R\$ 186,00	Sim	Alta	programado	A contratação tem por objetivo a formalização da Instância de Governança Regional com o Programa de Regionalização do Ministério do Turismo	
9	Serviço de aplicação de pesquisa de demanda turística para identificação do perfil do turista e excursionista da Região Turística Maravilhas do Rio Grande	Serviço continuado	SRV	1	abr/24	mai	R\$ 55.000,00	Sim	Média	programado	A contratação tem por objetivo alimentar o banco de dados da Região Turística com o perfil do Turista. Os resultados servirão como instrumento para dar subsídios para políticas de turismo nas tomadas de decisão das ações direcionadas para o desenvolvimento do turismo regional	
10	Serviço de consultoria individual em Finanças para empresários do turismo, com carga horária de 2 horas, de forma remota para o Programa "QualiTur - Selo de Qualificação Turística"	Serviço continuado	SRV	1	dez/24	jul	R\$ 8.500,00	Sim	Média	programado	O COTIMARG, tem por finalidade a implantação/implementação de políticas públicas através da qualificação dos empresários do setor de Turismo	
11	Locação de Estande em Feiras	Serviço não continuado	SRV	2		mar, ago	R\$ 55.500,00		Alta	programado	A presente contratação visa atender a política de Promoção do Turismo através de Participação em grandes Feiras no Estado de São Paulo	
12	Serviços técnico-profissionais de suporte às atividades de comunicação promocional, institucional, assessoria de imprensa e monitoramento de mídias e redes sociais	Serviço continuado	SRV	1	nov/24	dez	R\$ 50.000,00		média	programado	A contratação tem por objetivo realizar a divulgação nas redes sociais dos trabalhos/ações realizadas pela Região Turística Maravilhas do Rio Grande	
13	Contratação de Palestrantes para eventos	Serviço não continuado	SRV	2		ago	R\$ 10.000,00		Alta	programado	Contratação de Palestrantes para 3º Congresso e Feira de Turismo da Região Turística do Rio Grande e Painéis de Turismo a ser realizados nos municípios que compõem a Região Turística	
14	Serviço de Coffee Break para eventos	Serviço não continuado	SRV	1		ago	R\$ 5.000,00		Média	programado	Contratação de serviço de Coffe Break para o Evento 3º Congresso e Feira de Turismo da RT Maravilhas do Rio Grande	
15	Contratação de empresa organizadora de eventos	Serviço não continuado	SRV	1		ago	R\$ 10.000,00		Média	programado	Contratação de serviço de organização para o Evento 3º Congresso e Feira de Turismo da RT Maravilhas do Rio Grande	
16	Contratação de empresa especializada na catalogação das capelas da RT Maravilhas do Rio Grande	Serviço não continuado	SRV	1		mar	R\$ 10.000,00		Baixa	programado	O Presente serviço faz o levantamento de todas as capelas históricas da região turística com o objetivo de criar roteiro de visitação e para manter preservado a história e tradição	
18	Contratação de empresa especializada em criação de layouts de materiais de divulgação/promocionais e editoração gráfica de publicações institucionais das iniciativas da Região Turística Maravilhas do Rio Grande e Cotimarg	Serviço não continuado	SRV	1		fev	R\$ 40.000,00		Alta	programado	A Contratação de materiais gráficos e promocionais visa fornecer materiais para serem distribuídos nos eventos, nas Feiras e nos atrativos turísticos da Região Turística	
20	Oficina participativa para definição da estratégia de turismo e posicionamento de mercado da Região Turística Maravilhas do Rio Grande.	Serviço não continuado	SRV	1		mar	R\$ 16.400,00		Alta	programado	A presente contratação visa capacitar os agentes públicos, empresários e interessados para definição do Planejamento Estratégico de atividades turísticas	
21	Contratação de empresa especializada no estudo do resgate gastronômico	Serviço não continuado	SRV	1		abr	R\$ 11.000,00		Alta	programado	A contratação tem por objetivo fazer o resgate das tradições gastronômicas e a partir dos resultados realizar trabalhos para desenvolver, preservar e divulgar a Gastronomia regional	
22	Serviço de Consultoria na identificação na Vocação Turística dos Municípios.	Serviço não continuado	SRV	1		abr	R\$ 11.000,00		Alta	programado	A identificação da vocação através da contratação permitirá direcionar as estratégias do Cotimarg para as áreas que mais representa o Turismo da Região turística	
TOTAL GERAL							Subtotal	R\$ 296.436,00				

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/A89B-2307-2D7A-A791> e informe o código A89B-2307-2D7A-A791





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												

Assinado por 10 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS, PRISCILLA FERNANDA COBACHO DO PRADO, ADERITO CAMARGO FERREIRA DA SILVA, ALEX GARCIA SAKATA, ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO, JORGE AUGUSTO SEBA e 3. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/A89B-2307-2D7A-A791> e informe o código A89B-2307-2D7A-A791





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:58951407853
Assinado de forma digital por JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Dados: 2024.01.24 07:47:24 -03'00'

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Assinado de forma digital por DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Dados: 2024.01.24 14:52:11 -03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 10 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS, PRISCILLA FERNANDA COBACHO DO PRADO, ADERITO CAMARGO FERREIRA DA SILVA, ALEX GARCIA SAKATA, ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO, JORGE AUGUSTO SEBA e + 3. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/A89B-2307-2D7A-A791> e informe o código A89B-2307-2D7A-A791





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-ORÇAMENTARIA(218810000)	287.974,49	EXTRA-ORÇAMENTARIA(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:58951407853

Assinado de forma digital por JORGE
AUGUSTO SEBA:58951407853
Dados: 2024.01.24 08:01:43 -03'00'

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA
FERREIRA:36743477842

Assinado de forma digital por DANIELY
FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:36743477842
Dados: 2024.01.23 14:53:52 -03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 10 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS, PRISCILLA FERNANDA COBACHO DO PRADO, ADERITO CAMARGO FERREIRA DA SILVA, ALEX GARCIA SAKATA, ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO, JORGE AUGUSTO SEBA e + 3. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/A89B-2307-2D7A-A791> e informe o código A89B-2307-2D7A-A791





COTIMARG
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)
ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		684.463,25	516.020,43	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		684.463,25	516.020,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		684.463,25	516.020,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	200,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	684.463,25	516.020,43	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	200,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		4.567,29	0,00	TOTAL PASSIVO		0,00	200,00
IMOBILIZADO		4.567,29	0,00				
BENS MÓVEIS		5.190,00	0,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.190,00	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-622,71	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-622,71	0,00				
TOTAL		689.030,54	516.020,43				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		689.030,54	515.820,43
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		789.015,41	505.608,21
PATRIMÔNIO SOCIAL		789.015,41	505.608,21
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	789.015,41	505.608,21
RESULTADOS ACUMULADOS		-99.984,87	10.212,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-99.984,87	10.212,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-110.197,09	7.484,87
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	10.212,22	2.727,35
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		689.030,54	515.820,43
TOTAL		689.030,54	516.020,43

Assinado por 10 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS, PRISCILLA FERNANDA COBACHO DO PRADO, ADERITO CAMARGO FERREIRA DA SILVA, ALEX GARCIA SAKATA, ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO, JORGE AUGUSTO SEBA e + 3.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/A89B-2307-2D7A-A791> e informe o código A89B-2307-2D7A-A791





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:21591657865

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE MIOTTO DA
COSTA:21591657865
Dados: 2024.01.24 07:24:06 -03'00'

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO
SEBA:58951407853

Assinado de forma digital por
JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Dados: 2024.01.24 08:05:01 -03'00'

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO
PUERTA
FERREIRA:36743477842

Assinado de forma digital por
DANIELY FIGUEIREDO PUERTA
FERREIRA:36743477842
Dados: 2024.01.24 08:04:59 -03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 10 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS, PRISCILLA FERNANDA COBACHO DO PRADO, ADERITO CAMARGO FERREIRA DA SILVA, ALEX GARCIA SAKATA, ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO, JORGE AUGUSTO SEBA e + 3.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/A89B-2307-2D7A-A791> e informe o código A89B-2307-2D7A-A791





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:21591657865

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE MIOTTO DA
COSTA:21591657865
Dados: 2024.01.24 07:25:22 -03'00'

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO
SEBA:58951407853

Assinado de forma digital por
JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Dados: 2024.01.24 08:05:19 -03'00'

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO
PUERTA
FERREIRA:36743477842

Assinado de forma digital por
DANIELY FIGUEIREDO PUERTA
FERREIRA:36743477842
Dados: 2024.01.23 14:54:29 -03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Assinado por 10 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS, PRISCILLA FERNANDA COBACHO DO PRADO, ADERITO CAMARGO FERREIRA DA SILVA, ALEX GARCIA SAKATA, ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO, JORGE AUGUSTO SEBA e + 3. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/A89B-2307-2D7A-A791> e informe o código A89B-2307-2D7A-A791





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

Exercício de 2023

Pág.:

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.

Assinado por 10 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS, PRISCILLA FERNANDA COBACHO DO PRADO, ADERITO CAMARGO FERREIRA DA SILVA, ALEX GARCIA SAKATA, ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO, JORGE AUGUSTO SEBA e + 3. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/A89B-2307-2D7A-A791> e informe o código A89B-2307-2D7A-A791

ALEXANDRE
MIOTTO DA
COSTA:21591657
865

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

JORGE AUGUSTO
SEBA:5895140785
3

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

Assinado de forma digital
por JORGE AUGUSTO
SEBA:58951407853
Dados: 2024.01.24 08:05:39
-03'00'

DANIELY FIGUEIREDO
PUERTA
FERREIRA:36743477842

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

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





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:58951407853
Assinado de forma digital por JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Dados: 2024.01.24 08:08:25 -03'00'

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:30243477942
Assinado de forma digital por DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:30243477942
Dados: 2024.01.24 08:08:25 -03'00'

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

*
*

Assinado por 10 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS, PRISCILLA FERNANDA COBACHO DO PRADO, ADERITO CAMARGO FERREIRA DA SILVA, ALEX GARCIA SAKATA, ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO, JORGE AUGUSTO SEBA e + 3. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/A89B-2307-2D7A-A791> e informe o código A89B-2307-2D7A-A791





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

Assinado por 10 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS, PRISCILLA FERNANDA COBACHO DO PRADO, ADERITO CAMARGO FERREIRA DA SILVA, ALEX GARCIA SAKATA, ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO, JORGE AUGUSTO SEBA, MARCOS ADRIANO DA SILVA, JAIR CESAR NATTES e MARIO DE FELICIO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/A89B-2307-2D7A-A791> e informe o código A89B-2307-2D7A-A791





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:58951407853

Assinado de forma digital por JORGE
AUGUSTO SEBA:58951407853
Dados: 2024.01.24 08:10:46 -03'00'

Jorge Augusto Seba
Prefeito

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA
FERREIRA:36743477842

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

CONTADOR

ALEXANDRE MIOTTO DA
COSTA:21521657865

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
MIOTTO DA COSTA:21521657865
Dados: 2024.01.23 15:05:45 -03'00'

Assinado por 10 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS, PRISCILLA FERNANDA COBACHO DO PRADO, ADERITO CAMARGO FERREIRA DA SILVA, ALEX GARCIA SAKATA, ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO, JORGE AUGUSTO SEBA, MARCOS ADRIANO DA SILVA, JAIR CESAR NATTES e MARIO DE FELICIO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/A89B-2307-2D7A-A791> e informe o código A89B-2307-2D7A-A791





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 10 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS, PRISCILLA FERNANDA COBACHO DO PRADO, ADERITO CAMARGO FERREIRA DA SILVA, ALEX GARCIA SAKATA, ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO, JORGE AUGUSTO SEBA, MARCOS ADRIANO DA SILVA, JAIR CESAR NATTES e MARIO DE FELICIO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/A89B-2307-2D7A-A791> e informe o código A89B-2307-2D7A-A791





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

Exercício de 2023

Página 2

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		60.252,14	35.388,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	283.453,00	285.234,58
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		655,68	655,00
INGRESSOS		344.360,82	320.627,67
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	170.072,32	27.700,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		655,68	655,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		170.728,00	27.700,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		173.632,82	292.922,15
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	292.922,15
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		684.463,25	516.022,15
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:58951407853
Assinado de forma digital por JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Dados: 2024.01.24 08:13:47 -03'00'

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA:3674347784
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 10 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS, PRISCILLA FERNANDA COBACHO DE OLIVEIRA, ADERIO COELHO FERREIRA, ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO, JORGE AUGUSTO SEBA, MARCOS ADRIANO DA SILVA, JAIR CESAR NATTES e MARIO DE FELICIANO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/A89B-2307-2D7A-A791 e informe o código A89B-2307-2D7A-A791



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

Exercício de 2023

Página 3

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais	283.453,00	285.236,88	
da União	283.407,20	285.236,88	
de Estados e Distrito Federal	0,00	285.236,88	
de Municípios	0,00	0,00	
Intragovernamentais	283.407,20	0,00	
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00	
	45,80	0,00	
Total das Transferências Recebidas		283.453,00	285.236,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
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

ALEXANDRE MIOTTO DA 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:58951407853
Assinado de forma digital por JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Dados: 2024.01.24 08:14:03 -03'00'

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 10 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS, PRISCILLA FERREIRA DE SOUZA, ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO, JORGE AUGUSTO SEBA, MARCOS ADRIANO DA SILVA, JAIR CESAR NAITES, GABRIEL DE F. FERREIRA DA SILVA, ALEX GARCIA SAKATA, ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/A89B-2307-2D7A-A791 e informe o código A89B-2307-2D7A-A791





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

Exercício de 2023

Página 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

JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Assinado de forma digital por JORGE AUGUSTO SEBA:58951407853
Dados: 2024.01.24 08:14:34 -03'00'

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

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 10 pessoas: ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA, REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS, PRISCILLA FERNANDA COBACHO DO PRADO, ADERTE FERREIRA DA SILVA, ALEX GARCIA SAKATA, ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO, JORGE AUGUSTO SEBA, MARCOS ADRIANO DA SILVA, JAIR CESAR NATTES e MARIO DE FELICIO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/A89B-2307-2D7A-A791> e informe o código A89B-2307-2D7A-A791





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A89B-2307-2D7A-A791

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

- ✓ ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA (CPF 215.XXX.XXX-65) em 15/02/2024 08:48:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS (CPF 406.XXX.XXX-44) em 16/02/2024 09:04:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ PRISCILLA FERNANDA COBACHO DO PRADO (CPF 384.XXX.XXX-05) em 16/02/2024 14:40:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ADERITO CAMARGO FERREIRA DA SILVA (CPF 080.XXX.XXX-03) em 19/02/2024 08:40:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ MUNICIPIO DE OUROESTE (CNPJ 01.611.213/0001-12) VIA PORTADOR ALEX GARCIA SAKATA (CPF 121.XXX.XXX-78) em 20/02/2024 11:03:41 (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 20/02/2024 11:22:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 20/02/2024 11:38:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ MARCOS ADRIANO DA SILVA (CPF 093.XXX.XXX-07) em 20/02/2024 13:05:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



- ✓ JAIR CESAR NATTES (CPF 070.XXX.XXX-45) em 22/02/2024 09:00:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC CERTIFICA MINAS v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ MARIO DE FELICIO NETO (CPF 307.XXX.XXX-18) em 27/02/2024 14:34:13 (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/A89B-2307-2D7A-A791>