

OFÍCIO 102/2025 – GDE

Ref. 24.465/2025/M

Garça, 28 de outubro de 2025.

PREZADA SENHORA PRESIDENTE,

Em atenção ao Requerimento nº 1.212/2025, de autoria do vereador Sr. Marquinho Moreira, que solicita informações sobre o saldo atual em caixa desta autarquia, informamos que, conforme o Boletim de Caixa nº 206, datado de 23 de outubro de 2025 em anexo, o SAAE apresenta a seguinte posição financeira consolidada:

Contas Correntes (Bancos – Conta Movimento)

O saldo total em contas de movimentação é de R\$ 621.154,05, distribuído conforme abaixo:

- Banco do Brasil S.A. (conta contábil 22286) – R\$ 10.137,54
- Banco do Brasil S.A. (conta contábil 22287) – R\$ 12.208,42
- Banco do Brasil S.A. (conta contábil 22301 – FEHIDRO) – R\$ 123,61

(recurso da Fonte 02 – FEHIDRO)

- Santander (conta contábil 22277) – R\$ 137.435,73
- Caixa Econômica Federal (conta contábil 22278) – R\$ 137.231,46
- Bradesco (conta contábil 22279) – R\$ 64.041,14
- Itaú (conta contábil 22280) – R\$ 201.836,13

Contas Caução

Contas específicas de caução, utilizadas como garantia contratual, vinculadas a contratos administrativos firmados pela autarquia, com os seguintes valores:

- Caixa Econômica Federal – C. Poupança Contrato ADM 031/2024 (conta contábil 22303) – R\$ 42.164,04
- Caixa Econômica Federal – C. Poupança Contrato ADM 067/2024 (conta contábil 22304) – R\$ 1.282,10
- Caixa Econômica Federal – C. Poupança Contrato ADM 066/2024 (conta contábil 22305) – R\$ 14.693,88

Essas contas possuem caráter restrito, destinadas exclusivamente à garantia de execução contratual, não integrando os recursos livres de movimentação da Autarquia.

Aplicações Financeiras

O montante total aplicado é de R\$ 11.260.278,80, distribuído entre diferentes instituições financeiras e modalidades de investimento, conforme segue:

- Banco do Brasil – BB RF SIM SD Diferenciado (conta contábil 22296) – R\$ 5.428.713,75
- Banco do Brasil – BB RF SIM SD Diferenciado (conta contábil 22297) – R\$ 1.211.000,56
- Banco do Brasil – FEHIDRO – R.F. Curto Prazo Automático (conta contábil 22302) – R\$ 379.010,86 (recurso de fonte específica – FEHIDRO, Fonte 02)
- Caixa Econômica Federal – CDB CX Progressivo PJ (conta contábil 22281) – R\$ 4.241.553,63

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Respeitosamente,

José Nildo Moreira Tavares
DIRETOR EXECUTIVO
Assinado Digitalmente

Excelentíssima Senhora

RAQUEL SARTORI

Presidente da Câmara Municipal de Garça – 2025/2026

17.400-082 – Garça/SP

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Rua João Bento, nº 40

48.211.262/0001-21

Exercício: 2025

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

BOLETIM DE CAIXA Nº 206 DO DIA 23/10/2025

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	50.499,35
		Extra Orçamentária:	145,85
		Total Arrecadado:	50.645,20
	Saldo Anterior:		11.835.870,78
Total Geral:		11.886.515,98	
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.899,77
		Extra Orçamentária:	1.183,36
		Total Pago:	5.083,13
	Saldo:		11.886.515,98
Saldo para o dia seguinte:		11.881.432,85	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Tipo da Conta	311100	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipo da Conta	311200	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0,00	51.545,43	5.983,36	621.154,09
001	22286	BANCO DO BRASIL S.A.	10.137,54			10.137,54
001	22287	BANCO DO BRASIL S.A.	4.598,21	7.610,21	0,00	12.208,42
001	22301	245-2023_FEHIDRO	123,61			123,61
033	22277	SANTANDER	129.841,97	7.593,76	0,00	137.435,73
104	22278	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2-4	121.229,25	21.985,57	5.983,36	137.231,40
104	22303	C. POUP. -CONTRATO ADM 031/2024	42.164,04			42.164,04
104	22304	C. POUP. -CONTRATO ADM 067/2024	1.282,10			1.282,10
104	22305	C. POUP. -CONTRATO ADM 066/2024	14.693,88			14.693,88
237	22279	BRADESCO	56.746,74	7.294,40	0,00	64.041,14
341	22280	ITAU	194.774,64	7.061,49	0,00	201.836,13
Tipo da Conta	311400	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	11.260.278,80
001	22296	BB RF SIM SD DIFERENCIADO	5.428.713,75			5.428.713,75
001	22297	BB RF SIM SD DIFERENCIADO	1.211.000,56			1.211.000,56
001	22302	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO - R.F CUR1	379.010,86			379.010,86
104	22281	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2-4 - CDB	4.241.553,63			4.241.553,63
			11.835.870,78	51.545,43	5.983,36	11.881.432,85

Garça, 23 de OUTUBRO de 2025

JOSE NILDO MOREIRA TAVARES
DIRETOR EXECUTIVO

MAGALI APARECIDA FERREIRA DA SILVA
CONTADORA - CRC: 1SP261705/O-0/SP

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
CH. COORDENADORIA

PAULO VICTOR DO AMARAL DE SOUZA
DIR. FINANÇAS



Assinado por 1 pessoa: JOSÉ NILDO MOREIRA TAVARES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1dec.com.br/verificacao/608994-C625-8714-4049 e informe o código 3714-4049

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

Rua João Bento, nº 40

48.211.262/0001-21

Exercício: 2025

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS

BOLETIM DE CAIXA Nº 206 DO DIA 23/10/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	11.835.870,78
+ Receita Arrecadada no dia:	50.645,20
+ Anulação de Despesa:	-900,23
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	5.983,36
+ Saldo Atual:	11.881.432,85





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8984-C825-3714-4049

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



JOSÉ NILDO MOREIRA TAVARES (CPF 067.XXX.XXX-01) em 29/10/2025 22:40:41 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://garca.1doc.com.br/verificacao/8984-C825-3714-4049>