



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 1876/2015

Em 09 de outubro de 2015.

Ao
Excelentíssimo Senhor
ELIAS CHEDIEK
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887 - Centro
14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 635/15**, de autoria do Vereador **DONIZETE SIMIONI**, encaminhamos a esse Legislativo, cópia do demonstrativo dos pagamentos efetuados a ARES-PCJ pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos – DAAE.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nosso elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal



Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - Atendimento: 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. 181.323.924.112
www.daaeararaquara.com.br

GOVERNO POPULAR DE
ARARAQUARA
DESENVOLVIMENTO E HUMANIZAÇÃO
PARA TODOS

Of. 255/2015 Sup.
Araraquara, 05 de outubro de 2.015




Ao
Ilmo Sr.
ALUISIO AUGUSTO BRAZ
MD. Secretário Municipal de Governo
Prefeitura Municipal de Araraquara

Ref.: Guichê 054.415/2015 e 054.413/15 - Requerimento CMA 635/15
Autor: Vereador e Líder da bancada do PT - Donizete Simioni.

Em atenção ao solicitado no requerimento CMA acima referenciado, vimos, por meio do presente, encaminhar o demonstrativo dos pagamentos efetuados a ARES-PCJ.

Sendo o que nos apresenta para o momento.

Atenciosamente


Eduardo Corrêa Sampaio
Superintendente em Exercício

DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Razão de Fornecedores no período de 01/01/2015 a 02/10/2015

Credor: 05965 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E CNPJ/CPF: 13.750.681/0001-57

Data	Dot.Red	Documento	Situacao	Credito	Debito	Historico
30/01/2015	6	OP 00405 (NE 138/2015 NF 45012015)	Liquidação		24.118,23	Convênio 03/2014. - Parcela 01/10.
10/02/2015	6	OP 00405 (Doc. 031 NF 45012015)	Liquidação		24.118,23*	Convênio 03/2014. - Parcela 01/10.
05/03/2015	6	OP 00929 (NE 138/2015 NF 45022015)	Liquidação		24.118,23	Convênio 03/2014. Ref. Fevereiro/2015 - Parcela 02/10.
10/03/2015	6	OP 00929 (Doc. 054 NF 45022015)	Liquidação		24.118,23*	Convênio 03/2014. Ref. Fevereiro/2015 - Parcela 02/10.
02/04/2015	6	OP 01366 (NE 138/2015 NF 45032015)	Liquidação		24.118,23	Convênio 03/2014. - Ref. Março/2015 - Parcela 03/10.
10/04/2015	6	OP 01366 (Doc. 081 NF 45032015)	Liquidação		24.118,23*	Convênio 03/2014. - Ref. Março/2015 - Parcela 03/10.
07/05/2015	6	OP 01821 (NE 138/2015 NF 45042015)	Liquidação		24.118,23	Convênio 03/2014. Ref. Abril/2015 - Parcela 04/10.
08/05/2015	6	OP 01821 (Doc. ELETRÔNICO NF 45042015)	Liquidação		24.118,23*	Convênio 03/2014. Ref. Abril/2015 - Parcela 04/10.
18/06/2015	6	OP 02426 (NE 138/2015 NF 45052015)	Liquidação		24.118,23	Convênio 03/2014. - Ref. Maio/2015 - Parcela 05/10.
24/06/2015	6	OP 02426 (Doc. 138 NF 45052015)	Liquidação		24.118,23*	Convênio 03/2014. - Ref. Maio/2015 - Parcela 05/10.
08/07/2015	6	OP 02713 (NE 138/2015 NF 004506)	Liquidação		24.118,23	Convênio 03/2014. - Ref. Junho/2015 - Parcela 06/10.
14/07/2015	6	OP 02713 (Doc. 154 NF 004506)	Liquidação		24.118,23*	Convênio 03/2014. - Ref. Junho/2015 - Parcela 06/10.
07/08/2015	6	OP 03084 (NE 138/2015 NF 45072015)	Liquidação		24.118,23	Convênio 03/2014. - Parcela 07/10.
11/08/2015	6	OP 03084 (Doc. 177 NF 45072015)	Liquidação		24.118,23*	Convênio 03/2014. - Parcela 07/10.
04/09/2015	6	OP 03471 (NE 138/2015 NF 45082015)	Liquidação		24.118,23	Convênio 03/2014. - Parcela 08/10.
10/09/2015	6	OP 03471 (Doc. 202 NF 45082015)	Liquidação		24.118,23*	Convênio 03/2014. - Parcela 08/10.

Saldo no Exercício: 0,00 192.945,84
0,00 192.945,84 -192.945,84





Taxa de Regulação e Fiscalização Exercício de 2015

Resolução ARES-PCJ nº 67, de 7 de novembro de 2014

Art. 1º, § 1º - O valor da Taxa de Regulação e Fiscalização, para os prestadores de serviços públicos de saneamento básico que utilizam a Contabilidade Pública, de Regime Contábil de Caixa, terá como base o total das Receitas Correntes de 2014, subtraindo o total das Receitas Patrimoniais de 2014, e será calculado através da seguinte expressão matemática: $TR = (RC - RP) \times 0,003$, onde: TR = Taxa de Regulação, RC = Receita Corrente de 2014; RP = Receita Patrimonial de 2014; e 0,003 = Alíquota para 2015.

Serviços de Água e Esgotos		
Receita Corrente	R\$	84.133.905,87
(-) Receita Patrimonial	R\$	1.163.302,08
(-) Receita Resíduos Sólidos	R\$	2.576.505,19
(=) Receita Tributável	R\$	80.394.098,60
(*) Alíquota		0,3%
Valor Anual da Taxa Reg.	R\$	241.182,30
Valor Mensal da Taxa Reg.	R\$	24.118,23

Adm. Ms. Wellington José Rocha dos Santos
Gerente - CRA/SP 99558
Controladoria

02/10/15