

SAAE	SAAE-SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO CNPJ 22.988.000/0001-84 CEP 35540.000 - OLIVEIRA/MG	RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO / 2016
------	--	--

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO SAAE - FINSAAE

BASE DE CÁLCULO X 18%	VR.	FINSAAE (R\$)
VR. Arrecadado no exercício (Receitas "B.Cálculo") =>	9.692.279,54	1.744.610,32

Prestação de contas

DOCUMENTO/Nº	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO	DATA PAGTº	VALOR
15 00820/301018	Organizações MSL EIRELI EPP	12/01/2016	13.590,20
15 777-001/Pagt.Elet.	Sanehatem Consultoria e Projetos Ltda	15/01/2016	4.177,62
EO 000819 / TED	G & E AUTOMAC. E CONTR. IND.L LTDA. -ME	19/02/2016	714,00
SE 00105001 /TED	Almeida Machado - Engenharia, Assessoria, Consult. Ltda	24/02/2016	11.672,25
15 00168/ TED	CONSTRUSOL - Construções Elétricas & Civil Ltda	16/03/2016	104.191,10
SE 168 001 / TEV	José Henrique Thielmann	28/03/2016	4.177,62
EO 180/Pagt.Elet	Cooperativa Central do Prod. Rurais de Minas Gerais Ltda	28/03/2016	1.549,00
OP 00114/301019	Prefeitura Municipal de Oliveira (Rec. ISS NF Prest.Serv.)	18/04/2016	3.420,00
EO 00218/Av. Deb.	Inovação Coputação Móvel Ltda	18/04/2016	1.500,00
EO 00239/301022	Cooperativa Central dos Produtores Rurais de MG Ltda	10/05/2016	2.002,65
EO 00275/301023	Prefeitura Municipal de Oliveira (Convenio ETE)	11/05/2016	41.527,60
SE 105002/301024	Almeida Machado - Engenharia, Assessoria, Consult. Ltda	13/05/2016	35.016,75
EO 00154/301025	Helibombas Ind. E Com. de Equipamentos Hidraulicos Ltda	14/06/2016	80.000,00
Transf. Eletronic	Prefeitura Municipal de Oliveira (repasso IRRF)	14/06/2016	533,25
EO 00317/301027	G & E Automac. E Contr. Ind. Ltda -ME	24/06/2016	8.016,78
SE 105003/301028	Almeida Machado - Engenharia, Assessoria, Consult. Ltda	29/06/2016	15.563,00
EO00316 AV.DEB	G & E AUTOMAC. E CONTR. IND. LTDA. - ME	04/07/2016	6.347,93
EO00333 /301030	BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA-EPP	07/07/2016	2.040,00
EO00334 /301031	GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA.	07/07/2016	2.640,00
OP00202 AV.DEB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	07/07/2016	237,00
EO00395 AV.DEB.	G & E AUTOMAC. E CONTR. IND. LTDA. - ME	08/07/2016	5.760,12
EO00398 /301033	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	11/07/2016	6.372,72
EO00332 /301034	BELO BOMBAS EIRELLI - EPP	19/07/2016	4.780,00
SE 238001/301036	MINASREAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME	26/07/2016	3.100,00
EO 00453/301038	Prefeitura Municipal de Oliveira (Convenio ETE)	10/08/2016	32.782,15
SE 00105004 /TED	Almeida Machado - Engenharia, Assessoria, Consult. Ltda	10/08/2016	15.563,00
OP 0280 Pagt.Elet.	Prefeitura Municipal de Oliveira (repasso IRRF)	13/09/2016	237,00
EO 00519 / TED	Prefeitura Municipal de Oliveira (Contrapartida ETE)	13/09/2016	26.703,98
EO 00518 / TED	Alan Silas de Souza - ME	20/09/2016	1.280,00
EO 00578/301040	Prefeitura Municipal de Oliveira (CONTRAPARTIDA ETE)	13/10/2016	9.998,20
EO 000647/301041	Iris Antônio de Oliveira	08/11/2016	120.000,00
EO 000659/301042	Prefeitura Municipal de Oliveira (CONTRAPARTIDA ETE)	22/11/2016	5.874,44
EO 000659/301043	Prefeitura Municipal de Oliveira (CONTRAPARTIDA ETE)	22/11/2016	50.005,84
EO 000655/Pagt.Elet	G & E AUTOMAC. E CONTR. IND. LTDA. - ME	22/11/2016	7.813,44
EO 000661/301044	Prefeitura Municipal de Oliveira (CONTRAPARTIDA ETE)	22/11/2016	475.149,84
EO 00177/Pagt. Elet	CONSTRUSOL-Construções Elétricas & Civil Ltda	29/11/2016	28.781,84
EO 000680/Pagt.Elet	Elétrica JD Ltda -ME	05/12/2016	178,00
EO 000679/Pagt.Elet	Elétrica JD Ltda -ME	05/12/2016	324,00
EO 000710/301045	Prefeitura Municipal de Oliveira (CONTRAPARTIDA ETE)	06/12/2016	159.915,59
EO 000674/301046	Formipel Ltda	06/12/2016	439,00
OP 00364/Pagt. Elet	Recolhimento INSS Ref. NF Prest. Serviços CONSTRUSOL	14/12/2016	1.094,16
OP 00381/Pagt. Elet	Prefeitura Municipal de Oliveira (Rec. ISS NF Prest.Serv.)	19/12/2016	924,00
EO 000769/301047	Prefeitura Municipal de Oliveira (CONTRAPARTIDA ETE)	27/12/2016	11.590,37

TOTAL DE INVESTIMENTOS =>			1.307.584,44
-------------------------------------	--	--	---------------------

		DEPÓSITOS	
Resumo do exercício Saldo inicial => 1.351.584,40 Depósitos => 2.077.688,30 Rec. Aplicações => 238.775,87 Sub-total => 3.668.048,57 Investimentos => 1.307.584,44 Saldo final => 2.360.464,13		Janeiro	129.836,17
		Fevereiro	252.753,85
		Março	263.218,38
		Abril	132.451,55
		Mai	121.699,49
		Junho	263.898,41
		Julho	149.636,79
		Agosto	144.996,22
		Setembro	150.442,96
		Outubro	154.181,42
		Novembro	153.571,18
		Dezembro	161.001,88
		Total =>	2.077.688,30

Banco	Agência	C/ Corrente	Dig.
Cx. Ec. Federal	135	990200	0