

| <b>1. RELATÓRIO DE REGISTRO DE REPASSES (DEVOLUÇÃO DE RECURSOS)</b> |                          |
|---|--------------------------|
|   | <b>2º. SEMESTRE 2018</b> |
| 1.1 BNDES   | R\$ 1.604.812,63         |
| 1.2 FMPES ESPECIAL  | R\$ 1.760.195,31         |
| 1.3 SEPROR PROMECANIZAÇÃO   | R\$ -                    |
| 1.4 SEPROR PROCALCÁRIO  | R\$ -                    |
| 1.5 FMPES (SEFAZ)*  | R\$ 58.025.813,49        |
| 1.6 FTI   | R\$ -                    |
| 1.7 CONVÊNIO IDAM   | R\$ -                    |
| 1.8 FUMIPEQ   | R\$ -                    |
| 1.9 PROSAMIM  | R\$ -                    |
| 1.10 CONVÊNIO ADS - MALVA E JUTA                                    | R\$ -                    |

\*Repasse do Investimento Social referente ao mês de Novembro e antecipação de Dezembro/2018

| <b>2. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS (RECEBIDOS PELA AFEAM)</b> |                          |
|---|--------------------------|
|   | <b>2º. SEMESTRE 2018</b> |
| 1.1 BNDES   | R\$ -                    |
| 1.2 FMPES ESPECIAL  | R\$ -                    |
| 1.3 SEPROR PROMECANIZAÇÃO   | R\$ 10.000.000,00        |
| 1.4 SEPROR PROCALCÁRIO  | R\$ -                    |
| 1.5 FMPES (SEFAZ)   | R\$ 102.907.963,95       |
| 1.6 FTI   | R\$ -                    |
| 1.7 CONVÊNIO IDAM   | R\$ -                    |
| 1.8 FUMIPEQ   | R\$ -                    |
| 1.9 PROSAMIM  | R\$ -                    |
| 1.10 CONVÊNIO ADS - MALVA E JUTA  | R\$ -                    |