



| 1. RELATÓRIO DE REGISTRO DE REPASSES (DEVOLUÇÃO DE RECURSOS) | | |
|--|-----|---------------|
| | | 09/23 |
| 1.1 BNDES | R\$ | - |
| 1.2 FMPES ESPECIAL | R\$ | - |
| 1.3 SEPROR PROMECANIZAÇÃO | R\$ | - |
| 1.4 SEPROR PROCALCÁRIO | R\$ | - |
| 1.5 FMPES (SEFAZ)* | R\$ | 11.857.936,69 |
| 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 Agosto/2023

| 2. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS (RECEBIDOS PELA AFEAM) | | |
|--|-----|---------------|
| | | 09/23 |
| 1.1 BNDES | R\$ | - |
| 1.2 FMPES ESPECIAL | R\$ | - |
| 1.3 SEPROR PROMECANIZAÇÃO | R\$ | - |
| 1.4 SEPROR PROCALCÁRIO | R\$ | - |
| 1.5 FMPES (SEFAZ) | R\$ | 33.931.063,23 |
| 1.6 FTI | R\$ | - |
| 1.7 CONVÊNIO IDAM | R\$ | - |
| 1.8 FUMIPEQ | R\$ | - |
| 1.9 PROSAMIM | R\$ | - |
| 1.10 CONVÊNIO SEPROR MAIS MANEJO | R\$ | - |