



| 1. RELATÓRIO DE REGISTRO DE REPASSES (DEVOLUÇÃO DE RECURSOS) | | |
|--|-----|---------------|
| | | 11/23 |
| 1.1 BNDES | R\$ | - |
| 1.2 FMPES ESPECIAL | R\$ | - |
| 1.3 SEPROR PROMECANIZAÇÃO | R\$ | - |
| 1.4 SEPROR PROCALCÁRIO | R\$ | - |
| 1.5 FMPES (SEFAZ)* | R\$ | 16.989.875,93 |
| 1.6 FTI | R\$ | - |
| 1.7 CONVÊNIO IDAM | R\$ | - |
| 1.8 FUMIPEQ | R\$ | - |
| 1.9 PROSAMIM | R\$ | - |
| 1.10 CONVÊNIO SEPROR MAIS MANEJO | R\$ | 1.213.729,36 |

*Repasse do Investimento Social referente ao mês de Setembro/2023

| 2. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS (RECEBIDOS PELA AFEAM) | | |
|--|-----|---------------|
| | | 11/23 |
| 1.1 BNDES | R\$ | - |
| 1.2 FMPES ESPECIAL | R\$ | - |
| 1.3 SEPROR PROMECANIZAÇÃO | R\$ | - |
| 1.4 SEPROR PROCALCÁRIO | R\$ | - |
| 1.5 FMPES (SEFAZ) | R\$ | 15.742.034,00 |
| 1.6 FTI | R\$ | - |
| 1.7 CONVÊNIO IDAM | R\$ | - |
| 1.8 FUMIPEQ | R\$ | - |
| 1.9 PROSAMIM | R\$ | - |
| 1.10 CONVÊNIO SEPROR MAIS MANEJO | R\$ | - |