

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SEMIL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**  
**CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**FEPRAC - FUNDO ESTADUAL PARA PREVENÇÃO E REMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL - (OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO)**

<b>Item</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Receita (R\$)</b>	<b>Despesa (R\$)</b>
1.	Saldo em 30/09/2023	6.608.697,05	
2.	Aportes	76.883,43	
3.	Taxa de administração Desenvolvesp		22.747,55
4.	Taxa de administração CETESB		7.582,53
5.	Receita de aplicação financeira	183.354,89	
<b>6.</b>	<b>Disponibilidade em 31/12/2023</b>	<b>6.838.605,29</b>	

Outubro/Novembro/Dezembro de 2023 - aporte de R\$ 76.883,43, referente ao pagamento de compensação ambiental