

### ITENS DE RECEITA

**RECEITA CORRENTE:** TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – LEI 3.207/2013;  
MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – DECRETO 12.064/2021

**RECEITA PATRIMONIAL:** REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS

**OUTRAS RECEITAS CORRENTES:** OUTRAS INDENIZAÇÕES; OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR – LEI 3.419/2015; MULTAS DE OUTRAS ORIGENS – FMMA – LEI 3.419/2015;

**TOTAL**

### ITENS DE RECEITA

**RECEITA CORRENTE:** TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – LEI 3.207/2013;  
MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – DECRETO 12.064/2021

**RECEITA PATRIMONIAL:** REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS

**OUTRAS RECEITAS CORRENTES:** OUTRAS INDENIZAÇÕES; OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR – LEI 3.419/2015; MULTAS DE OUTRAS ORIGENS – FMMA – LEI 3.419/2015;

**TOTAL**

### ITENS DE RECEITA

**RECEITA CORRENTE:** TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – LEI 3.207/2013;  
MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – DECRETO 12.064/2021

**RECEITA PATRIMONIAL:** REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS

**OUTRAS RECEITAS CORRENTES:** OUTRAS INDENIZAÇÕES; OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR – LEI 3.419/2015; MULTAS DE OUTRAS ORIGENS – FMMA – LEI 3.419/2015;

**TOTAL**

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
R\$ 14.369,93	R\$ 9.905,60	R\$ 28.162,92
R\$ 40.491,20	R\$ 45.324,47	R\$ 57.551,20
R\$ 58.625,25	R\$ 536.972,68	R\$ 46.774,99
<b>R\$ 113.486,38</b>	<b>R\$ 592.202,75</b>	<b>R\$ 132.489,11</b>

ABRIL	MAIO	JUNHO
R\$ 21.867,35	R\$ 29.149,36	R\$ 28.497,52
R\$ 52.930,90	R\$ 64.439,45	R\$ 63.099,35
R\$ 64.871,12	R\$ 102.802,23	R\$ 139.860,72
<b>R\$ 139.669,37</b>	<b>R\$ 196.391,04</b>	<b>R\$ 231.457,59</b>

JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
R\$ 27.399,71	R\$ 26.184,46	R\$ 67.179,89
R\$ 64.533,56	R\$ 71.882,89	R\$ 67.983,50
R\$ 70.479,45	R\$ 176.998,08	R\$ 169.126,31
<b>R\$ 162.412,72</b>	<b>R\$ 275.065,43</b>	<b>R\$ 304.289,70</b>

## ITENS DE RECEITA

**RECEITA CORRENTE:** TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – LEI 3.207/2013;  
MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – DECRETO 12.064/2021

**RECEITA PATRIMONIAL:** REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS

**OUTRAS RECEITAS CORRENTES:** OUTRAS INDENIZAÇÕES; OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR – LEI 3.419/2015; MULTAS DE OUTRAS ORIGENS – FMMA – LEI 3.419/2015;

**TOTAL**

## ITENS DE RECEITA

**RECEITA CORRENTE:** TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – LEI 3.207/2013;  
MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – DECRETO 12.064/2021

**RECEITA PATRIMONIAL:** REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS

**OUTRAS RECEITAS CORRENTES:** OUTRAS INDENIZAÇÕES; OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR – LEI 3.419/2015; MULTAS DE OUTRAS ORIGENS – FMMA – LEI 3.419/2015;

**TOTAL**

OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
R\$ 23.919,27	R\$ 19.377,01	R\$ 13.439,50
R\$ 64.177,65	R\$ 58.796,35	R\$ 62.473,94
R\$ 147.155,68	R\$ 104.412,46	R\$ 91.064,85
<b>R\$ 235.252,60</b>	<b>R\$ 182.585,82</b>	<b>R\$ 166.978,29</b>

PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA
R\$ 450.000,00	R\$ 309.452,52	<b>-R\$ 140.547,48</b>
R\$ 210.000,00	R\$ 713.684,46	R\$ 503.684,46
R\$ 240.000,00	R\$ 1.709.143,82	R\$ 1.469.143,82
<b>R\$ 900.000,00</b>	<b>R\$ 2.732.280,80</b>	<b>R\$ 1.832.280,80</b>

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.161.327,91	R\$ 7.254.907,88	R\$ 7.837.716,27
APLICAÇÕES	R\$ 71.138,12	R\$ 543.112,86	R\$ 67.106,72
RESGATES	R\$ 18.049,35	R\$ 5.628,94	R\$ 32.948,39
RENDIMENTOS	R\$ 40.491,20	R\$ 45.324,47	R\$ 57.551,20
SALDO ATUAL	R\$ 7.254.907,88	R\$ 7.837.716,27	R\$ 7.929.425,80

DESCRIÇÃO	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.929.425,80	R\$ 8.052.661,72	R\$ 7.995.096,90
APLICAÇÕES	R\$ 86.381,16	R\$ 8.209.827,70	R\$ 140.105,98
RESGATES	R\$ 16.076,14	R\$ 8.331.831,97	R\$ 223.956,96
RENDIMENTOS	R\$ 52.930,90	R\$ 64.436,65	R\$ 63.099,35
SALDO ATUAL	R\$ 8.052.661,72	R\$ 7.995.096,90	R\$ 7.974.345,27

DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.974.345,27	R\$ 7.731.728,67	R\$ 7.932.587,17
APLICAÇÕES	R\$ 87.527,08	R\$ 178.107,03	R\$ 217.995,64
RESGATES	R\$ 394.677,24	R\$ 49.131,42	R\$ 289.679,95
RENDIMENTOS	R\$ 64.533,56	R\$ 71.882,89	R\$ 67.983,50
SALDO ATUAL	R\$ 7.731.728,67	R\$ 7.932.587,17	R\$ 7.928.886,36

DESCRIÇÃO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
-----------	---------	----------	----------

<b>SALDO ANTERIOR</b>	R\$ 7.928.886,36	R\$ 7.891.741,10	R\$ 6.972.154,97
<b>APLICAÇÕES</b>	R\$ 117.722,15	R\$ 116.951,41	R\$ 101.721,37
<b>RESGATES</b>	R\$ 219.045,06	R\$ 1.095.333,89	R\$ 40.448,64
<b>RENDIMENTOS</b>	R\$ 64.177,65	R\$ 58.796,35	R\$ 62.473,94
<b>SALDO ATUAL</b>	R\$ 7.891.741,10	R\$ 6.972.154,97	R\$ 7.095.901,64

## FORNECEDORES

**00.000.000/0460-00 - BANCO DO BRASIL S.A**

Tarifa bancária

**20.264.312/0001-10 - LEOPOLDO DE MESQUITA WEISS-ME**

Cirurgias Veterinárias Emergenciais e Diagnóstico por imagem

**09.541.943/0001-04 - CLINICA VETERINARIA CÃES E GATOS LTDA – ME**

Cirurgias Veterinárias Emergenciais e Diagnóstico por imagem

**08.759.955/0001-39 - NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA ME**

Confecção de placas

**23.243.874/0001-75 - NEFELIS SISTEMAS LTDA**

Sistema de Licenciamento Ambiental

## FORNECEDORES

**00.000.000/0460-00 - BANCO DO BRASIL S.A**

Tarifa bancária

**36.665.632/0001-11 - INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA**

**20.264.312/0001-10 - LEOPOLDO DE MESQUITA WEISS-ME**

Cirurgias Veterinárias Emergenciais e Diagnóstico por imagem

**09.541.943/0001-04 - CLINICA VETERINARIA CÃES E GATOS LTDA – ME**

Cirurgias Veterinárias Emergenciais e Diagnóstico por imagem

**08.759.955/0001-39 - NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA ME**

Confecção de placas

**61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

Seguro de Veículos

**30.756.604/0001-23 - QUALYTA SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI**

Motor para lancha

**04.943.904/0001-01 - G.P. DA COSTA FORNECIMENTO DE REFEICOES – ME**

**03.630.201/0001-60 - SOCIEDADE UBAENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E A SAUDE HUMANA – SUPASH**

**23.243.874/0001-75 - NEFELIS SISTEMAS LTDA**

Sistema de Licenciamento Ambiental

## FORNECEDORES

**00.000.000/0460-00 - BANCO DO BRASIL S.A**

Tarifa bancária

**08.759.955/0001-39 - NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA ME**

Confecção de placas

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
R\$ 1.853,10	R\$ 1.329,75	R\$ 1.400,30
R\$ 8.067,50		R\$ 14.440,00
R\$ 1.365,00		R\$ 17.715,00
R\$ 450,00		
R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

**R\$ 21.735,60**

**R\$ 11.329,75**

**R\$ 43.555,30**

**R\$ 76.620,65**

ABRIL	MAIO	JUNHO
R\$ 1.104,40	R\$ 1.917,00	R\$ 1.325,90
	R\$ 8.940,00	
R\$ 7.082,50	R\$ 23.090,00	R\$ 18.952,50
		R\$ 24.000,00
	R\$ 3.350,00	
	R\$ 11.554,59	
	R\$ 170.000,00	
		R\$ 4.590,00
		R\$ 195.536,62
R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

**R\$ 18.186,90**

**R\$ 228.851,59**

**R\$ 254.405,02**

**R\$ 501.443,51**

JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
R\$ 1.251,40	R\$ 1.349,40	R\$ 2.085,90
	R\$ 4.553,00	R\$ 6.744,00

**26.263.910/0001-50 - RIO SENA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA**

**18.432.445/0001-06 - ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICACAO ANIMAL LTDA**

**38.500.332/0001-08 - BRAULIO MARCELO DO PRADO MACUCO**

**35.692.455/0001-08 - FINNO TEXTIL LTDA**

**09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A**

**20.264.312/0001-10 - LEOPOLDO DE MESQUITA WEISS-ME**

Cirurgias Veterinárias Emergenciais e Diagnóstico por imagem

**03.630.201/0001-60 - SOCIEDADE UBAENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E A SAUDE HUMANA – SUPASH**

**09.541.943/0001-04 - CLINICA VETERINARIA CÃES E GATOS LTDA – ME**

Cirurgias Veterinárias Emergenciais e Diagnóstico por imagem

**23.243.874/0001-75 - NEFELIS SISTEMAS LTDA**

Sistema de Licenciamento Ambiental

## FORNECEDORES

**00.000.000/0460-00 - BANCO DO BRASIL S.A**

Tarifa bancária

**29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

**20.264.312/0001-10 - LEOPOLDO DE MESQUITA WEISS-ME**

Cirurgias Veterinárias Emergenciais e Diagnóstico por imagem

**09.541.943/0001-04 - CLINICA VETERINARIA CÃES E GATOS LTDA – ME**

Cirurgias Veterinárias Emergenciais e Diagnóstico por imagem

**03.835.661/0001-25 - NM CONFECÇÕES LTDA**

**17.303.122/0001-50 - P. H. B. DE LIMA SERVICOS E LOGISTICA EIRELI**

**28.072.149/0001-03 - TOP FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP**

**26.994.285/0001-17 - TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA**

**23.243.874/0001-75 - NEFELIS SISTEMAS LTDA**

Sistema de Licenciamento Ambiental

	R\$ 731,11	
R\$ 18.544,00		
R\$ 4.095,00		
R\$ 8.380,00		
	R\$ 1.440,00	
R\$ 59.267,50		R\$ 28.077,50
R\$ 326.744,25		R\$ 262.212,44
	R\$ 35.800,00	
R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

**R\$ 428.282,15**

**R\$ 53.873,51**

**R\$ 309.119,84**

**R\$ 791.275,50**

<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
R\$ 1.254,20	R\$ 1.174,00	R\$ 690,30
	R\$ 414,22	
R\$ 31.245,00		
R\$ 35.950,00		
	R\$ 18.063,56	
	R\$ 18.212,90	R\$ 18.066,78
	R\$ 20.231,93	R\$ 14.741,66
R\$ 196.120,00	R\$ 1.035.395,34	
R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
<b>R\$ 274.569,20</b>	<b>R\$ 1.103.491,95</b>	<b>R\$ 43.498,74</b>

**R\$ 1.421.559,89**  
**R\$ 2.790.899,55**

## FORNECEDORES

**09.461.647/0001-95 - SOLUTI – Soluções em Negócios Inteligentes S/A**

Emissão de Certificado Digital do tipo A3, inclusive com Token, para pessoas físicas (e-CPF), dentro das especificações e normas ICP-BRASIL, por 3 anos.

**09.541.943/0001-04 - Clínica Veterinária Cães e Gatos LTDA– ME**

Cirurgias Veterinárias Emergenciais e Diagnóstico por imagem.

**02.812.282/0001-57 - KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA**

Confecção de uniforme para padronização dos servidores do IMAAR.

**20.264.312/0001-10 - Leopoldo de Mesquita Weiss-ME**

Cirurgias Veterinárias Emergenciais e Diagnóstico por imagem

**08.759.955/0001-39 - Nova AMITAF Artes Gráficas LTDA ME**

Confecção e Instalação de placas informativas em áreas relacionadas a unidades de conservação e preservação ambiental.

**08.759.955/0001-39 - Nova AMITAF Artes Gráficas LTDA ME**

Confecção e Instalação de placas informativas em áreas relacionadas a unidades de conservação e preservação ambiental.

**28.072.149/0001-03 - TOP FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**

Locação de veículos automotores para uso nas ações do IMAAR.

**TOTAL**

<b>VALOR</b>
R\$ 480,00
R\$ 96.250,62
R\$ 624,00
R\$ 96.340,61
R\$ 5.423,00
R\$ 38.540,00
R\$ 9.251,39
<b>R\$ 246.909,62</b>