



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANCETE MÊS JANEIRO/2023

RECEITAS		DESPESAS	
Convênio CELESC/Contribuições:		- Contrato Arboran	R\$ 1.700,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Parcela final do Contrato Arboran, com entrega do inventário arbóreo do Parque	R\$ 747,78
- Lindacap Flet Residence	R\$ 100,00		
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 534,00	- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site)	R\$ 80,00
Cond. Parque da Luz	R\$ 500,00	- Digirati Informática	R\$ 66,90
Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 600,00	- Despesas Bancárias	R\$ 69,00
Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00		
Cond. Orla Marítima	R\$ 230,00		
Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
Cond. Luiz Fernando	R\$ 975,00		
Doações Esporádicas:			
Doação espontânea Rodrigo Gomes	R\$ 72,31		
Doações Fixas:			
- Cassio Vogel	R\$ 100,00		
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Rodrigo José	R\$ 30,00		
Total	R\$ 3.791,31		R\$ 2.663,68
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			R\$ 1.127,63

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Dezembro/2022	R\$ 9.211,55
Aplicações	R\$ 3.241,34
Resgates	R\$ 2.113,71
Rendimento	R\$ 19,82
Imposto de Renda/IOF	R\$ 3,45
Saldo Total Janeiro/2023	R\$ 10.355,55

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM

Saldo Dezembro/2022	R\$ 951,16
Saldo Total Janeiro/2023	R\$ 951,16

Florianópolis, 31 de Janeiro de 2023.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANCETE MÊS FEVEREIRO/2023

RECEITAS	DESPESAS	
Convênio CELESC/Contribuições: - Cond. Maison Classic - Lindacap Flat Residence - Outras (Pessoas Físicas) - Cond. Parque da Luz - Cond. Res. Plaza Viena - Ed. Ponte Vechio - Cond. Orla Marítima - Ed. Porto Príncipe - Evento Hj é Dia de Jazz Bebê - Julia Alessandra (19.02.2023) - Evento Hj é Dia de Jazz Bebê - Andreia Oliveira (19.02.2023)	- Lucas Oliveira (Serv. Operacionais) R\$ 150,00 - Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site) R\$ 100,00 - Reembolso Maria Rosa Ce (Casarão das Ferragens) R\$ 523,00 - Reembolso Maria Rosa Ce (Serial Impressões) R\$ 480,00 - Filipe Silveira dos Santos (portão) R\$ 300,00 - Reembolso Carlos Cesar Stadler (Lojas Milium) R\$ 230,00 - Reembolso Humberto Luís Olsen (Despesas de cartório) R\$ 100,00 - Despesas Bancárias R\$ 100,00 R\$ 100,00	R\$ 300,00 R\$ 80,00 R\$ 177,00 R\$ 90,00 R\$ 681,68 R\$ 95,60 R\$ 79,00 R\$ 77,74
Doações Fixas: - Cassio Vogel - Edio Nunes - Rodrigo José	R\$ 100,00 R\$ 30,00	
Total	R\$ 2.813,00	R\$ 1.581,02
Balancete Mensal (Receita - Despesa)		R\$ 1.231,98

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Janeiro/2023	R\$ 10.355,55
Aplicações	R\$ 2.476,04
Resgates	R\$ 1.244,06
Rendimento	R\$ 28,10
Imposto de Renda/IOF	R\$ 3,41
Saldo Total Fevereiro/2023	R\$ 11.612,22

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM

Saldo Janeiro/2023	R\$ 951,16
- Evento Hj é Dia de Jazz Bebê (19.02.2023)	R\$ 200,00
Saldo Total Fevereiro/2023	R\$ 1.151,16

Florianópolis, 28 de Fevereiro de 2023.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANÇETE MÊS MARÇO/2023

RECEITAS	DESPESAS		
Convênio CELESC/Contribuições: - Cond. Maison Classic - Lindacap Flat Residence - Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 150,00 R\$ 100,00 R\$ 562,00	- Lucas Oliveira (Serv. Operacionais) - Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site) - Reembolso Maria Rosa Ce (Exposição ECAP - Voo das Estações) - Serial Impressões e Cópias (Placas para o Parque) - Desterro Cultural (Exposição ECAP - Voo das Estações) - Reembolso Wesley Luan Soares (Exposição ECAP - Voo das Estações) - Despesas Bancárias	R\$ 300,00 R\$ 80,00 R\$ 343,75 R\$ 200,00 R\$ 300,00 R\$ 120,00 R\$ 72,40
- Cond. Parque da Luz - Cond. Res. Plaza Viena - Ed. Ponte Vechio - Cond. Orla Marítima - Ed. Porto Príncipe	R\$ 490,00 R\$ 600,00 R\$ 300,00 R\$ 230,00 R\$ 100,00		
Doações Esporádicas: - Doação Auto Posto - Doação Áurea Boing - Doação Leonilda	R\$ 100,00 R\$ 50,00 R\$ 10,00		
Doações Fixas: - Cassio Vogel - Edio Nunes - Rodrigo José	R\$ 50,00 R\$ 100,00 R\$ 30,00		
Total	R\$ 2.872,00	R\$ 1.416,15	
Balançete Mensal (Receita - Despesa)		R\$ 1.455,85	

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Fevereiro/2023	R\$ 11.612,22
Aplicações	R\$ 2.214,86
Resgates	R\$ 759,01
Rendimento	R\$ 38,78
Imposto de Renda/IOF	R\$ 2,49
Saldo Total Março/2023	R\$ 13.104,36

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM

Saldo Fevereiro/2023	R\$ 1.151,16
- Serial Impressões e Cópias (Placas para o Parque)	-R\$ 200,00
Saldo Total Março/2023	R\$ 951,16

Florianópolis, 30 de Março de 2023.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANCETE MÊS ABRIL/2023

RECEITAS	DESPESAS		
Convênio CELESC/Contribuições: - Cond. Maison Classic - Lindacap Flat Residence - Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 150,00 R\$ 100,00 R\$ 541,00	- Lucas Oliveira (Serv. Operacionais + peça p/conserto roçadeira) - Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site) - Reembolso Maria Rosa Ce (Serial Impressões e Informática - placas para o Parque)*	R\$ 560,00 R\$ 80,00 R\$ 160,00
- Cond. Parque da Luz - Cond. Res. Plaza Viena - Ed. Ponte Vechio - Cond. Orla Marítima - Ed. Porto Príncipe	- R\$ 600,00 R\$ 300,00 R\$ 230,00 -	- Reembolso Maria Rosa Ce (JT Cópias Ltda. - impressões e apostilas) - Transferência p/Projeto Curta o Parque ref. tarifa pacote de serviços/encerramento de conta Banco do Brasil - Despesas Bancárias	R\$ 67,60 R\$ 160,00 R\$ 74,54
Doações Fixas: - Cassio Vogel - Edio Nunes - Rodrigo José	R\$ 50,00 R\$ 100,00 R\$ 30,00		
Total	R\$ 2.101,00	R\$ 1.102,14	
Balancete Mensal (Receita - Despesa)		R\$ 998,86	

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Março/2023	R\$ 13.104,36
Aplicações	R\$ 1.871,00
Resgates	R\$ 872,14
Rendimento	R\$ 37,84
Imposto de Renda/IOF	R\$ 3,25
Saldo Total Abril/2023	R\$ 14.137,81

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM

Saldo Março/2023	R\$ 951,16
* Serial Impressões e Impressões (placas para o Parque)	-R\$ 160,00
Saldo Total Abril/2023	R\$ 791,16

Florianópolis, 30 de Abril de 2023.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANCETE MÊS MAIO/2023

RECEITAS	DESPESAS		
Convênio CELESC/Contribuições: - Cond. Maison Classic - Lindacap Flat Residence - Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 150,00 R\$ 100,00 R\$ 543,00	- Lucas Oliveira (Serv. Operacionais + peça p/conserto roçadeira) - Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site) - Serial Impressões e Cópias Informática (placas para o Parque)*	R\$ 350,00 R\$ 80,00 R\$ 120,00
- Cond. Parque da Luz (ref. 2 meses) - Cond. Res. Plaza Viena - Ed. Ponte Vechio - Cond. Orla Marítima - Ed. Porto Príncipe (ref. 2 meses)	R\$ 980,00 R\$ 600,00 R\$ 300,00 R\$ 230,00 R\$ 200,00	- Reembolso Maria Rosa Ce (Pagamento Maria de Fátima B. de Oliveira ref. limpeza da sede) - Despesas Bancárias	R\$ 200,00 R\$ 70,98
Doações Esporádicas: - Doação recebida de Mery Cunha	R\$ 500,00		
Doações Fixas: - Cassio Vogel - Edio Nunes - Rodrigo José	R\$ 50,00 R\$ 100,00 -		
Total	R\$ 3.753,00		R\$ 820,98
Balancete Mensal (Receita - Despesa)		R\$ 2.932,02	

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Abril/2023	R\$ 14.137,81
Aplicações	R\$ 3.203,00
Resgates	R\$ 270,98
Rendimento	R\$ 82,35
Imposto de Renda/IRF	R\$ 1,52
Saldo Total Maio/2023	R\$ 17.150,66

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM

Saldo Abril/2023	R\$ 791,16
* Serial Impressões e Impressões (placas para o Parque)	-R\$ 120,00
Saldo Total Maio/2023	R\$ 671,16

Florianópolis, 30 de Maio de 2023.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
 Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
 CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
 CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANCETE MÊS JUNHO/2023

RECEITAS	DESPESAS
Convênio CELESC/Contribuições:	
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 540,00
- Cond. Parque da Luz	R\$ 505,00
- Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 600,00
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00
- Cond. Orla Marítima	R\$ 230,00
- Cond. Orla Marítima (ref. rateio parecer técnico Arq. Luciano Zaia Costa)	R\$ 538,60
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00
- Cond. Res. Mirante das Baías (ref. rateio parecer técnico Arq. Luciano Zaia Costa)	R\$ 538,60
- Evento Curta o Parque (18.06.2023)	R\$ 600,00
- Venda de canecas e ecobags no Evento Curta o Parque (18.06.2023)	R\$ 244,00
Doações Fixas:	
- Cassio Vogel	-
- Edio Nunes	R\$ 100,00
- Rodrigo José	-
Total	R\$ 4.546,20
Balancete Mensal (Receita - Despesa)	
	-R\$ 418,06

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Maio/2023	R\$ 17.150,66
Aplicações	R\$ 2.744,70
Resgates	R\$ 3.162,76
Rendimento	R\$ 87,34
Imposto de Renda/IOF	R\$ 21,46
Saldo Total Junho/2023	R\$ 16.798,48

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM

Saldo Maio/2023	R\$ 671,16
- Evento Curta o Parque (18.06.2023)	R\$ 600,00
Saldo Total Junho/2023	R\$ 1.271,16

Florianópolis, 30 de Junho de 2023.

Humberto Luís Olsen
 Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
 Tesoureira



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANÇETE MÊS JULHO/2023

RECEITAS	DESPESAS
Convênio CELESC/Contribuições: - Cond. Maison Classic - Lindacap Flat Residence - Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 150,00 R\$ 100,00 R\$ 551,00
- Cond. Parque da Luz - Cond. Res. Plaza Viena - Ed. Ponte Vechio - Cond. Orla Marítima - Ed. Porto Príncipe	R\$ 475,00 R\$ 600,00 R\$ 300,00 R\$ 230,00 R\$ 100,00
Receitas Diversas: - Recebimento de Alessandro Ce Moretto ref. venda de uma camiseta	R\$ 50,00
Doações Fixas: - Cassio Vogel - Edio Nunes - Rodrigo José	R\$ 50,00 R\$ 100,00 -
Total	R\$ 2.706,00
Balançete Mensal (Receita - Despesa)	
	R\$ 2.405,00

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Junho/2023	R\$ 16.798,48
Aplicações	R\$ 2.706,00
Resgates	R\$ 301,00
Rendimento	R\$ 101,16
Imposto de Renda/IOF	R\$ 2,09
Saldo Total Julho/2023	R\$ 19.302,55

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Junho/2023	R\$ 1.271,16
Saldo Total Julho/2023	R\$ 1.271,16

Florianópolis, 30 de Julho de 2023.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
 Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
 CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
 CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANCETE MÊS AGOSTO/2023

RECEITAS		DESPESAS	
Convênio CELESC/Contribuições:			
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site)	R\$ 80,00
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	- Serial Impressões e Cópias Informática NF 5970 (Banner)	R\$ 70,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 548,00	- Aline Duarte de Souza NF 2 (serviços de orientação e comunicação da AAPLuz, no evento Maria da Ilha do dia 06.08.203)	R\$ 200,00
- Cond. Parque da Luz	R\$ 495,00	- Juan Carlos Xiol NF 161 (projeto e execução da escultura "Abelha Mandassaia")	R\$ 500,00
- Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 600,00	- Eduardo Dellangelo Silveira NF 15 (caixa de abelha sem ferrão)	R\$ 350,00
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00	- Aline Duarte de Souza NF 3 (serviços de orientação e comunicação dos programas e projetos da AAPLuz no evento Curta o Parque 27/08/2023)*	R\$ 200,00
- Cond. Orla Marítima	R\$ 230,00	- Desterro Cultural (NF's diversas ref. despesas na abertura Exposição Gabriel Tissier - ECAP)	R\$ 185,43
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00	- Despesas Bancárias	R\$ 69,00
Receitas Diversas:			
- Evento Curta o Parque (27.08.2023)*	R\$ 800,00		
Doações Fixas:			
- Cassio Vogel	R\$ 50,00		
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
Total	R\$ 3.473,00		R\$ 1.654,43
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			R\$ 1.818,57

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Julho/2023	R\$ 19.302,55
Aplicações	R\$ 2.937,57
Resgates	R\$ 1.119,00
Rendimento	R\$ 112,95
Imposto de Renda/IOF	R\$ 8,69
Saldo Total Agosto/2023	R\$ 21.225,38

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Julho/2023	R\$ 1.271,16
* Evento Curta o Parque (27.08.2023)	R\$ 800,00
* Aline Duarte de Souza NF 3 (serviços de orientação e comunicação dos programas e projetos da AAPLuz no evento Curta o Parque 27/08/2023)	-R\$ 200,00
Saldo Total Agosto/2023	R\$ 1.871,16

Florianópolis, 30 de Agosto de 2023.

Humberto Luís Olsen
 Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
 Tesoureira



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANÇETO MÊS SETEMBRO/2023

RECEITAS	DESPESAS		
Convênio CELESC/Contribuições: - Cond. Maison Classic - Lindacap Flat Residence - Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 150,00 R\$ 100,00 R\$ 591,00	- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site) - Julia Hoepers Ferraz NF 2 de Padma Consultoria e Desenvolvimento Humano Ltda. (Consultoria em atividades de separação de resíduos sólidos no Evento Curta o Parque)	R\$ 80,00
- Cond. Parque da Luz - Cond. Res. Plaza Viena - Ed. Ponte Vechio - Cond. Orla Marítima - Ed. Porto Príncipe	R\$ 475,00 R\$ 600,00 R\$ 300,00 R\$ 230,00 R\$ 100,00	- Despesas Bancárias	R\$ 500,00 R\$ 69,00
Receitas Diversas: - Contribuição extra Ed. Ponte Vechio - Recebimento Paulo José ref. venda de uma camiseta - Recebimento Mariza ref. venda de uma camiseta - Recebimento Roberto ref. venda de uma camiseta	R\$ 540,00 R\$ 50,00 R\$ 50,00 R\$ 50,00		
Doações Fixas: - Cassio Vogel - Edio Nunes	- R\$ 100,00		
Total	R\$ 3.336,00	R\$ 649,00	
Balançete Mensal (Receita - Despesa)		R\$ 2.687,00	

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Agosto/2023	R\$ 21.225,38
Aplicações	R\$ 2.861,00
Resgates	R\$ 174,00
Rendimento	R\$ 102,67
Imposto de Renda/IOF	R\$ 1,47
Saldo Total Setembro/2023	R\$ 24.013,58

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Agosto/2023	R\$ 1.871,16
Saldo Total Setembro/2023	R\$ 1.871,16

Florianópolis, 30 de Setembro de 2023.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
 Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
 CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
 CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANÇETE MÊS OUTUBRO/2023

RECEITAS	DESPESAS
Convênio CELESC/Contribuições:	
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 591,00
- Cond. Parque da Luz	R\$ 485,00
- Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 600,00
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00
- Cond. Orla Marítima	R\$ 230,00
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00
Receitas Diversas:	
- Recebimento Paulo José ref. venda de uma camiseta	R\$ 50,00
- Recebimento Mariza ref. venda de uma camiseta	R\$ 50,00
- Recebimento Roberto ref. venda de uma camiseta	R\$ 50,00
Doações Fixas:	
- Cassio Vogel	-
- Edio Nunes	-
Total	R\$ 2.706,00
Balançete Mensal (Receita - Despesa)	
R\$ 1.940,02	

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Setembro/2023	R\$ 24.013,58
Aplicações	R\$ 2.456,00
Resgates	R\$ 515,98
Rendimento	R\$ 124,53
Imposto de Renda/IOF	R\$ 4,91
Saldo Total Outubro/2023	R\$ 26.073,22

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Setembro/2023	R\$ 1.871,16
Saldo Total Outubro/2023	R\$ 1.871,16

Florianópolis, 30 de Outubro de 2023.

Humberto Luís Olsen
 Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
 Tesoureira



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANÇETO MÊS NOVEMBRO/2023

RECEITAS	DESPESAS		
Convênio CELESC/Contribuições: - Cond. Maison Classic - Lindacap Flat Residence - Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 150,00 R\$ 100,00 R\$ 560,00 - R\$ 600,00 R\$ 300,00 R\$ 230,00 R\$ 100,00	- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site) - Pagamento Juan Carlos Xiol NF 19 (Ref. Pintura do mural dos fundos da Sede do Parque - preparação p/Feira Literária dos dias 11 e 12/11/2023) - Pagamento Ref. Despesa com marketing institucional - Despesas Bancárias	R\$ 80,00 R\$ 681,31 R\$ 5.000,00 R\$ 69,00
- Cond. Parque da Luz - Cond. Res. Plaza Viena - Ed. Ponte Vechio - Cond. Orla Marítima - Ed. Porto Príncipe			
Receitas Diversas: - Cond. Orla Marítima (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz) - Cond. Res. Mirante das Baías (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 1.666,66 R\$ 1.666,67		
Doações Fixas: - Edio Nunes	R\$ 200,00		
Total	R\$ 5.573,33	R\$ 5.830,31	
Balançete Mensal (Receita - Despesa)		-R\$ 256,98	

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Outubro/2023	R\$ 26.073,22
Aplicações	R\$ 4.963,33
Resgates	R\$ 5.220,31
Rendimento	R\$ 123,32
Imposto de Renda/IOF	R\$ 49,87
Saldo Total Novembro/2023	R\$ 25.889,69

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Outubro/2023	R\$ 1.871,16
Saldo Total Novembro/2023	R\$ 1.871,16

Florianópolis, 30 de Novembro de 2023.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira



Associação dos Amigos do Parque da Luz - AAPLuz
 Rua Felipe Schmidt, 1243 - Centro
 CEP 88.010-150 - Florianópolis/SC
 CNPJ: 02.145.915/0001-10

BALANCETE MÊS DEZEMBRO/2023

RECEITAS	DESPESSAS
Convênio CELESC/Contribuições: - Cond. Maison Classic - Lindacap Flat Residence - Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 150,00 R\$ 100,00 R\$ 579,00
- Cond. Parque da Luz - Cond. Res. Plaza Viena - Ed. Ponte Vechio - Cond. Orla Marítima - Ed. Porto Príncipe	R\$ 490,00 R\$ 300,00 R\$ 230,00 R\$ 100,00
Receitas Diversas: - Doação Unil Imóveis Ltda. (contribuição p/revitalização dos Totens) - Cond. Ed. Ponte Vechio (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz) - Cond. Res. Mirante das Baías (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 1.500,00 R\$ 1.700,00 R\$ 1.666,67
Doações Fixas: - Edio Nunes	R\$ 0,00
Total	R\$ 6.815,67
Balancete Mensal (Receita - Despesa)	
	-R\$ 4.342,89

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Novembro/2023	R\$ 25.889,69
Aplicações	R\$ 4.673,67
Resgates	R\$ 9.016,56
Rendimento	R\$ 105,56
Imposto de Renda/IOF	R\$ 68,20
Saldo Total Dezembro/2023	R\$ 21.584,16

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Novembro/2023	R\$ 1.871,16
Saldo Total Dezembro/2023	R\$ 1.871,16

Florianópolis, 30 de Dezembro de 2023.

Humberto Luís Olsen
 Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
 Tesoureira

BALANÇO GERAL 2023

RECEITAS		DESPESAS	
Convênio CELESC/Contribuições:		- Contrato Arboran	R\$ 2.447,78
- Cond. Maison Classic	R\$ 1.800,00	- Lucas Oliveira (Serv. Operacionais)	R\$ 1.510,00
- Lindacap Flat Residence	R\$ 1.200,00	- Carlos Eduardo Macedo (Hospedagem e Manutenção do site)	R\$ 960,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 6.663,00	- Digitari Informática (Hospedagem do site)	R\$ 66,90
Cond. Parque da Luz	R\$ 5.375,00	- Reembolso Maria Rosa Ce (Despesas diversas)	R\$ 2.154,12
Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 6.600,00	- Filipe Silveira dos Santos (portão)	R\$ 681,68
Cond. Ed. Ponte Vechio	R\$ 3.600,00	- Reembolso Carlos Cesar Stadler (Lojas Milium)	R\$ 95,60
Cond. Orla Marítima	R\$ 2.760,00	- Reembolso Serial Impressões e Cópias (Despesas com placas e banner)	R\$ 568,00
Cond. Ed. Porto Príncipe	R\$ 1.200,00	- Reembolso Humberto Luís Olsen (Despesas de cartório e despesas do almoço de confraternização AAPLuz/Floram)	R\$ 786,04
Cond. Luiz Fernando	R\$ 975,00	- Desterro Cultural (Despesas Exposição - Voo das Estações e abertura Exposição Gabriel Tissier - ECAP - Espaço Cultural Amigos do Parque)	R\$ 485,43
Receitas Diversas:		- Reembolso Wesley Luan Soares (Exposição ECAP - Voo das Estações)	R\$ 120,00
- Valor recebido do 1º Tabelionato de Notas e 3º Ofício de Protesto (Rodrigo Gomes dos Santos), ref. devolução por contrato não concretizado	R\$ 72,31	- Transferência p/Projeto Curta o Parque ref. tarifa pacote de serviços / encerramento de conta Banco do Brasil	R\$ 160,00
- Evento Hj é Dia de Jazz Bebê (19.02.2023)	R\$ 200,00	- Strago Ind Confecções Ltda. (Ref. compra de camisetas)	R\$ 1.436,50
- Cond. Orla Marítima (ref. rateio parecer técnico Arq. Luciano Zaiá Costa)	R\$ 538,60	- Felipe Colvara Teixeira (Ministrante Oficina de Fotografia e Educação Socioambiental 18.06.2023)	R\$ 1.200,00
- Cond. Res. Mirante das Baías (ref. rateio parecer técnico Arq. Luciano Zaiá Costa)	R\$ 538,60	- Arq. Luciano Zaiá Costa (Ref. parecer técnico cfe. RRT 13198673)	R\$ 1.615,80
- Evento Curta o Parque (18.06.2023)	R\$ 600,00	- Sonia Reichel Pereira (Reembolso ref. compra de peças p/fogão da sede)	R\$ 106,50
- Evento Curta o Parque (27.08.2023)	R\$ 800,00	- Márcio Fontoura (Trabalho de desenvolvimento gráfico para a Exposição "Dia Desses" no ECAP)	R\$ 152,00
- Contribuição extra Ed. Ponte Vechio	R\$ 540,00	- Aline Duarte de Souza NF 2 (Orientação e comunicação da AAPLuz, nos eventos Maria da Ilha do dia 06.08.2023 e Curta o Parque 27/08/2023)	R\$ 400,00
- Receita com venda de camisetas e canecas	R\$ 594,00	- Juan Carlos Xiol NF's diversas (Despesas c/projeto e execução da escultura "Abeija Mandassai" e pintura do mural dos fundos da Sede do Parque)	R\$ 2.421,31
- Cond. Orla Marítima (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 1.666,66	- Eduardo Dellangelo Silveira NF 15 (caixa de abelha sem ferrão)	R\$ 350,00
- Cond. Res. Mirante das Baías (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 3.333,34	- Julia Hoepers Ferraz NF 2 de Padma Cons. e Des. Humano Ltda. (Consultoria em atividades de separação de resíduos sólidos no Evento Curta o Parque)	R\$ 500,00
- Doação Unil Imóveis Ltda. (contribuição p/revitalização dos Totens)	R\$ 1.500,00	- Cardoso Serv. Manut. Esq. Ltda. (Ref. conserto da porta de irrigação do campo)	R\$ 280,00
- Cond. Ed. Ponte Vechio (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 1.700,00	- Quali Digital Serviços de Mídia Ltda. (Ref. Pagamento parcelas 1/3 e 2/3 ref. planejamento e estratégia de marketing institucional)	R\$ 10.000,00
Doações Diversas	R\$ 660,00	- Maicon Fidelis Mota (ajuda nos serviços de revitalização dos Totens)	R\$ 140,00
Doações Fixas:		- Leopoldo Augusto Cabrera Zúñiga (Ref. serviços na revitalização dos Totens)	R\$ 700,00
- Cassio Vogel	R\$ 350,00	- Fernandes Irrigações (Ref. Recuperação da irrigação do campo)	R\$ 2.666,64
- Edio Nunes	R\$ 1.100,00	- Despesas Bancárias	R\$ 903,21
- Rodrigo José	R\$ 120,00		
TOTAL	R\$ 44.486,51		R\$ 32.907,51
Balanço Geral (Receita - Despesa)			R\$ 11.579,00

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Dezembro/2022	R\$ 9.211,55
Total de Aplicações em 2023	R\$ 36.348,51
Total de Resgates em 2023	R\$ 24.769,51
Rendimento Total em 2023	R\$ 964,42
Imposto de Renda/IOF Total em 2023	R\$ 170,81
Saldo Total Dezembro/2023	R\$ 21.584,16

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Dezembro/2022	R\$ 951,16
- Evento Hj é Dia de Jazz Bebê (19.02.2023)	R\$ 200,00
- Serial Impressões e Cópias (Placas para o Parque)	-R\$ 480,00
- Evento Curta o Parque (18.06.2023)	R\$ 600,00
- Evento Curta o Parque (27.08.2023)	R\$ 800,00
- Aline Duarte de Souza NF 3 (Orientação e comunicação dos programas e projetos da AAPLuz no evento Curta o Parque 27/08/2023)	-R\$ 200,00
Saldo Total Dezembro/2023	R\$ 1.871,16

Florianópolis, 30 de Dezembro de 2023.