



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/2024

RECEITAS	DESPESSAS	
- Convênio CELESC/Contribuições:		R\$ 80,00
- Cond. Maison Classic	- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site)	R\$ 953,82
- Lindacap Flat Residence	- Fernandes Irrigações (Ref. Mão de obra recuperação da irrigação do campo)	
- Outras (Pessoas Físicas)	- Fernandes Irrigações (Ref. Material e mão de obra de conserto de tubulação da cisterna)	R\$ 372,90
- Cond. Parque da Luz	- Dlocal a Serviço de Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. (Ref. Empresa Meta despesa com anúncio)	R\$ 96,00
- Cond. Res. Plaza Viena	-	
- Ed. Ponte Vechio	- Digirati Informática (Hospedagem do site)	R\$ 66,90
- Cond. Orla Marítima	- Quale Digital Serviços de Midia Ltda. (Pagamento parcela 3/3 ref. planejamento e estratégia de marketing institucional)	R\$ 5.000,00
- Ed. Porto Príncipe	- Pagamento Maria de Fátima Bilico de Oliveira (Ref. limpeza da sede)	R\$ 200,00
- Cond. Luiz Fernando	- Despesas Bancárias	R\$ 74,98
Receitas Diversas:		
- Cond. Ed. Ponte Vechio (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 1.700,00	
- Cond. Orla Marítima (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 1.666,66	
- Vendas de camisetas	R\$ 100,00	
- Depósito não identificado	R\$ 500,00	
Doações Fixas:		
- Edio Nunes	R\$ 200,00	
Total	R\$ 6.788,66	R\$ 6.844,60
Balancete Mensal (Receita - Despesa)		-R\$ 55,94

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Dezembro/2023	R\$ 21.584,16
Aplicações	R\$ 6.421,76
Resgates	R\$ 6.477,70
Rendimento	R\$ 106,80
Imposto de Renda/IOF	R\$ 33,20
Saldo Total Janeiro/2024	R\$ 21.601,82

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Dezembro/2023	R\$ 1.871,16
Saldo Total Janeiro/2024	R\$ 1.871,16

Florianópolis, 30 de Janeiro de 2024.

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/2024

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições:		- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site)	R\$ 80,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Juan Carlos Xiol NF 25 (confecção de placas para o Parque)*	R\$ 1.000,00
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	- Juan Carlos Xiol NF 27 (serviços de marcenaria no teto do Viveiro do Parque)	R\$ 450,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 561,00	- Reembolso Maria Rosa Ce (Reembolso NF 4326 NR Tintas, ref. pintura placas)	R\$ 240,00
- Cond. Parque da Luz	R\$ 480,00	- Loja Dominik Ltda.	R\$ 332,97
- Cond. Res. Plaza Viena	-	- Dlocal a Serviço de Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. (Ref. Empresa Meta despesa com anúncio)	R\$ 100,00
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00	- Serial Impressões e Cópias Informática NF 6691 (Ref. 02 placas de PVC A2)	R\$ 140,00
- Cond. Orla Marítima	-	- Juan Carlos Xiol (Reembolso ref. aquisição de materiais para conserto da torneira do Viveiro do Parque)	R\$ 37,50
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00	- Maicon Fidelis Mota (Ref. Serviço de acompanhamento e monitoramento da Exposição e Memorial Parque da Luz dias 24 e 25/02/2024)	R\$ 120,00
Receitas Diversas:		- Despesas Bancárias	R\$ 76,56
- Cond. Res. Mirante das Baías (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 1.666,67		
- Cond. Orla Marítima (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 1.666,66		
- Evento Hj é Dia de Jazz Bebê (11.02.2024)*	R\$ 750,00		
- Recebimento Tesoureira (ref. reembolso multa/juros pag. Boleto)	R\$ 9,72		
Doações Fixas:			
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
Total	R\$ 5.884,05		R\$ 2.577,03
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			R\$ 3.307,02

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Janeiro/2024	R\$ 21.601,82
Aplicações	R\$ 5.615,83
Resgates	R\$ 2.308,81
Rendimento	R\$ 44,37
Imposto de Renda/IOF	R\$ 33,20
Saldo Total Fevereiro/2024	R\$ 24.920,01

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Janeiro/2024	R\$ 1.871,16
* Juan Carlos Xiol NF 25 (confecção de placas para o Parque)	-R\$ 1.000,00
* Evento Hj é Dia de Jazz Bebê (11.02.2024)	R\$ 750,00
Saldo Total Fevereiro/2024	R\$ 1.621,16

Florianópolis, 29 de fevereiro de 2024.

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/2024

RECEITAS	DESPESAS		
- Convênio CELESC/Contribuições: - Cond. Maison Classic - Lindacap Flat Residence - Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 150,00 R\$ 100,00 R\$ 570,00	- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site) - Fernandes Irrigações - NF's 357 e 521 (Material e Mão de Obra p/instalação de sensor de chuva no sistema de irrigação, sendo descontado o valor de R\$ 150,00 pago a maior no último serviço prestado)	R\$ 80,00 R\$ 706,57
- Cond. Parque da Luz - Cond. Res. Plaza Viena - Ed. Ponte Vechio - Cond. Orla Marítima - Ed. Porto Príncipe	R\$ 440,00 R\$ 300,00 R\$ 100,00	- Juan Carlos Xiol NF 31 (Ref. Serviços de manutenção do viveiro e horta didática) - Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. - Serial Impressões e Cópias Informática NF 6716 (Ref. Duas placas em PVC 50X40cm e 80X100cm) Juan Carlos Xiol (reembolso ref. despesa com gasolina para as máquinas e NF 2.653 de Família dos Parafusos ref. materiais diversos p/manutenção viveiro e sede da AAPLuz)	R\$ 1.800,00 R\$ 150,00 R\$ 230,00
Receitas Diversas: - Cambirela - Evento Hj é Dia de Jazz Bebê (11.02.2024)* - Doação de Paulo José - Doação de Mariza	R\$ 3.500,00 R\$ 150,00 R\$ 50,00 R\$ 50,00	- Madesul Comércio de Madeiras - NF 227 de Madeireira Campecha Ltda. (Ref. Compra de madeira para bancadas, prateleiras do viveiro, manutenção do telhado e placas do Parque) - Maicon Fidelis Mota (Ref. Serviço de acompanhamento e monitoramento da Exposição e Memorial Parque da Luz dias 09 e 10/03/2024) - Cambirela Hotel Ref. devolução por erro de conta depósito - Despesas Bancárias	R\$ 125,31 R\$ 390,00 R\$ 120,00 R\$ 3.500,00 R\$ 94,99
Doações Fixas: - Edio Nunes			
Total	R\$ 5.410,00		R\$ 7.196,87
	Balancete Mensal (Receita - Despesa)		-R\$ 1.786,87

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Fevereiro/2024	R\$ 24.945,93
Aplicações	R\$ 4.737,00
Resgates	R\$ 6.523,87
Rendimento	R\$ 48,46
Imposto de Renda/IOF	R\$ 14,73
Saldo Total Março/2024	R\$ 23.192,79

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Fevereiro/2024	R\$ 1.621,16
* Evento Hj é Dia de Jazz Bebê (11.02.2024)	R\$ 150,00
Saldo Total Março/2024	R\$ 1.771,16

Florianópolis, 30 de março de 2024.

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/2024

RECEITAS	DESPESSAS	
- Convênio CELESC/Contribuições:		
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site) R\$ 80,00
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	- Reembolso Maria Rosa Ce (Ref. Compra de acessórios para prateleiras na Sede do Parque - NF's 13686 e 13688 de Pró-Loja Com. E Rep. Ltda.) R\$ 149,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 577,00	
- Cond. Parque da Luz	R\$ 490,00	- Juan Carlos Xiol NF 39 (Ref. Serviços jardinagem e manutenção do viveiro e horta didáctica) R\$ 1.800,00
- Cond. Res. Plaza Viena ref. aos meses de Dezembro/2023 à Março/2024	R\$ 2.336,00	Juan Carlos Xiol (reembolso ref. despesa com compra de mourão - NF 1.779 de Madereira Pau Brasil Ltda.) R\$ 78,00
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00	- Domitek Comércio e Assistêncai Técnica (Ref. Compra de peças e conserto de roçadeiras) R\$ 176,00
- Cond. Orla Marítima	-	
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00	Pagamento ref. à patrocínio categoria C no IV Fórum Catarinense de Arborização Urbana, cfe. NF 313 de Sociedade Brasileira de Arborização Urbana R\$ 1.000,00
Receitas Diversas:		
- Doação de Paulo José	R\$ 50,00	- Dlocal a Serviço de Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. (Ref. Empresa Meta despesa com anúncio) R\$ 100,00
- Doação de Mariza	R\$ 50,00	
- Doação de Miriam	R\$ 20,00	- Juan Carlos Xiol NF 45 (Ref. Serviços de jardinagem e manutenção do viveiro e horta didáctica) R\$ 1.800,00
- Doação de Jef erson (Evento Curta o Parque 21.04.2024)	R\$ 100,00	- Despesas Bancárias R\$ 82,90
Doações Fixas:		
- Edio Nunes	R\$ 200,00	
Total	R\$ 4.473,00	R\$ 5.265,90
Balancete Mensal (Receita - Despesa)		-R\$ 792,90

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Março/2024	R\$ 23.192,79
Aplicações	R\$ 4.275,00
Resgates	R\$ 5.067,90
Rendimento	R\$ 58,91
Imposto de Renda/IOF	R\$ 12,36
Saldo Total Abril/2024	R\$ 22.446,44

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Março/2024	R\$ 1.771,16
Saldo Total Abril/2024	R\$ 1.771,16

Florianópolis, 30 de abril de 2024.

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 MAIO/2024

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições:		- Primavera Garden Center NF 7.000.207 (Ref. compra de plantas para plantio no Totem)	R\$ 376,50
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00		
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	- Serial Impressões e Cópias Informática Eireli NF 6960 (Ref. materiais para a exposição de projetos do Parque)	R\$ 190,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 566,00	- Despesas Bancárias	R\$ 82,00
- Cond. Parque da Luz	R\$ 485,00		
- Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 584,00		
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00		
- Cond. Orla Marítima	-		
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
Receitas Diversas:			
- Doação de Gabriel Machado (Evento Curta o Parque 21.04.2024)	R\$ 250,00		
- Doação de André de Vargas (Evento Curta o Parque 21.04.2024)	R\$ 100,00		
- Doações diversas para revitalização do Totem	R\$ 350,00		
Doações Fixas:			
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Paulo José	R\$ 50,00		
- Mariza	R\$ 50,00		
Total	R\$ 3.185,00		R\$ 648,50
Balançete Mensal (Receita - Despesa)			R\$ 2.536,50

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Abril/2024	R\$ 22.446,44
Aplicações	R\$ 3.103,00
Resgates	R\$ 566,50
Rendimento	R\$ 67,54
Imposto de Renda/IOF	R\$ 1,54
Saldo Total Maio/2024	R\$ 25.048,94

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Abril/2024	R\$ 1.871,16
- Evento Curta o Parque (21.04.2024)	R\$ 350,00
Saldo Total Maio/2024	R\$ 2.221,16

Florianópolis, 30 de maio de 2024.

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/2024

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições**:		- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site)	R\$ 80,00
- Cond. Maison Classic	-	- Juan Carlos Xiol NF 51 (Ref. Serviços de paisagismo e manutenção do viveiro e horta comunitária)	R\$ 1.800,00
- Lindacap Flat Residence	-		
- Edifício Place Residence	R\$ 200,00		
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 75,00	- Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 24222 (Ref. Placas explicativas e impressões de material do Parque)*	R\$ 161,40
- Cond. Parque da Luz	R\$ 445,00	- Celesc NF 22617 (Ref. Taxa de administração de convênios de doações)	R\$ 50,00
- Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 584,00	- Pagamento Marcieli Cristina Panizzon (Ref. limpeza da sede)	R\$ 150,00
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00	- Despesas Bancárias	R\$ 74,48
- Cond. Orla Marítima	-		
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
Receitas Diversas:			
Doações Fixas:			
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Paulo José	R\$ 50,00		
- Mariza	R\$ 50,00		
Total	R\$ 1.904,00		R\$ 2.315,88
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			-R\$ 411,88

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Maio/2024	R\$ 25.048,94
Aplicações	R\$ 1.903,00
Resgates	R\$ 2.314,88
Rendimento	R\$ 65,84
Imposto de Renda/IOF	R\$ 6,81
Saldo Total Junho/2024	R\$ 24.696,09

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Maio/2024	R\$ 1.871,16
* Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 24222 (Ref. Placas explicativas e impressões de material do Parque)	-R\$ 161,40
Saldo Total Junho/2024	R\$ 1.709,76

**Obs.: O valor referente às contribuições através do Convênio CELESC neste mês diminuíram consideravelmente, muito provavelmente em função da alteração do sistema comercial da empresa.

Florianópolis, 30 de junho de 2024.

Humberto Luís Olsen
 Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
 Tesoureira

BALANCETE MÊS JULHO/2024

RECEITAS	DESPESAS		
- Convênio CELESC/Contribuições: - Cond. Maison Classic - Lindacap Flat Residence - Edifício Place Residence - Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 150,00 R\$ 100,00 R\$ 200,00 R\$ 79,00 - - R\$ 300,00 - R\$ 100,00	- Pagamento Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site) Ref. Mês Julho/2024 - Pagamento Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 24460 (Ref. Banner, adesivos e impressões de material do Parque)** - Reembolso Tesoureira ref. pagamento em 21/06/2024 p/Loja Dominik Ltda. NF 171736 (Ref. compra de fio de nylon para roçadeira) - Reembolso Tesoureira ref. pagamento em 21/06/2024 p/Cecília Mozzaquattro da Silva NF 4 de 20/06/2024 (Ref. atividades relacionadas ao projeto Naturescer - Educação e Natureza, vinculado ao Programa de Educação Ambiental continuada da AAPLuz) - Reembolso Tesoureira ref. pagamento em 04/07/2024 Juan Carlos Xiol NF 52 (Ref. Serviços de paisagismo e manutenção do viveiro e horta comunitária) - Reembolso Tesoureira ref. pagamento em 04/07/2024 Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site) ref. Mês Junho2024 - Pagamento Cecília Mozzaquattro da Silva NF 6 de 20/07/2024 (Ref. atividades relacionadas ao projeto Naturescer - Educação e Natureza, vinculado ao Programa de Educação Ambiental continuada da AAPLuz) - Despesas Bancárias	R\$ 80,00 R\$ 348,30 R\$ 149,80 R\$ 1.950,00 R\$ 1.800,00 R\$ 80,00 R\$ 1.950,00 R\$ 72,00
Receitas Diversas: - Doação de Gabriel Machado (Evento Curta o Parque 30.06.2024)* - Doação de André de Vargas (Evento Curta o Parque 30.06.2024)* - Doação de Keko Pastelaria Ltda. (Evento Curta o Parque 30.06.2024)* - Doação de Renato Lemos (Evento Curta o Parque 30.06.2024)* - Venda de souvenirs (Evento Curta o Parque 30.06.2024)	R\$ 150,00 R\$ 150,00 R\$ 200,00 R\$ 150,00 R\$ 60,00		
Doações Fixas: - Edio Nunes - Paulo José - Mariza	R\$ 100,00 R\$ 50,00 R\$ 50,00		
Total	R\$ 1.839,00		R\$ 6.430,10
Balancete Mensal (Receita - Despesa)		-R\$ 4.591,10	

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Junho/2024	R\$ 24.696,09
Aplicações	R\$ 1.839,00
Resgates	R\$ 6.430,10
Rendimento	R\$ 108,82
Imposto de Renda/IOF	R\$ 26,61
Saldo Total Julho/2024	R\$ 20.187,20

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Junho/2024	R\$ 1.709,76
* Evento Curta o Parque (30.06.2024)	R\$ 650,00
**Pagamento Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 24222 (Ref. Placas explicativas e impressões de material do Parque)	-R\$ 348,30
Saldo Total Julho/2024	R\$ 2.011,46

Obs.: Os valores reembolsados para a Tesoureira são referentes à contas pagas por ela, em função da impossibilidade de acessar a conta corrente da AAPLuz no período 20/06/2024 à 15/07/2024, devido a renovação de cadastro.

Florianópolis, 30 de julho de 2024.



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/2024

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições:		- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site)	R\$ 80,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Juan Carlos Xiol NF 54 (Ref. Serviços de gestão de resíduos do Evento Curta o Parque 30.06.2024)	R\$ 500,00
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	- Juan Carlos Xiol NF 60 (Ref. Serviços de paisagismo e manutenção do viveiro e horta comunitária)	R\$ 1.800,00
- Edifício Place Residence	R\$ 200,00	Juan Carlos Xiol (reembolso ref. compra de materiais p/instalação do mobiliário das abelhas nativas sem ferrão - NF 77603 de Casas da Água Mat. p/Construção Ltda.)	R\$ 75,30
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 52,00	- Cecília Mozzaquattro da Silva NF 7 (Ref. atividades relacionadas ao projeto Naturescer - Educação e Natureza, vinculado ao Programa de Educação Ambiental continuada da AAPLuz)	R\$ 1.950,00
- Cond. Parque da Luz	R\$ 470,00	- Despesas Bancárias	R\$ 84,80
- Cond. Res. Plaza Viena	-		
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00		
- Cond. Orla Marítima	-		
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
Receitas Diversas:			
Doações Fixas:			
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Paulo José	R\$ 50,00		
- Mariza	R\$ 50,00		
Total	R\$ 1.572,00		R\$ 4.490,10
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			-R\$ 2.918,10

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Julho/2024	R\$ 20.187,20
Aplicações	R\$ 1.472,00
Resgates	R\$ 4.390,10
Rendimento	R\$ 67,00
Imposto de Renda/IOF	R\$ 17,96
Saldo Total Agosto/2024	R\$ 17.318,14

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Julho/2024	R\$ 2.011,46
Saldo Total Agosto/2024	R\$ 2.011,46

Florianópolis, 30 de agosto de 2024.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira

BALANÇETO MÊS SETEMBRO/2024

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições:		- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site)	R\$ 80,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Pagamento Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 24986 (Ref. Banner, adesivos e impressões de material do Parque)	R\$ 145,00
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	- Juan Carlos Xiol NF 64 (Ref. Serviços de paisagismo e manutenção do viveiro e horta comunitária)	R\$ 1.800,00
- Edifício Place Residence	R\$ 200,00	- Juan Carlos Xiol NF 65 (Ref. Instalação artística - estande de gestão de resíduos atividades de educação ambiental no evento Curta o Parque do dia 08/09/2024)	R\$ 650,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 299,00	- Reembolso Pedro Darcy dos Santos (Ref. aquisição de produtos para a horta comunitária)	R\$ 70,60
- Cond. Parque da Luz	R\$ 440,00	- Cecília Mozzaquattro da Silva NF 9 (Ref. atividades relacionadas ao projeto Naturescer - Educação e Natureza, vinculado ao Programa de Educação Ambiental continuada da AAPLuz)	R\$ 1.950,00
- Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 588,00	- Pagamento Marcieli Cristina Panizzon (Ref. limpeza da sede)	R\$ 150,00
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00	- Despesas Bancárias	R\$ 87,28
- Cond. Orla Marítima	-		
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
Receitas Diversas:			
- Doação de André (Evento Curta o Parque 08.09.2024)*	R\$ 50,00		
- Doação de Fabio Cesar Doria Leite (Evento Curta o Parque 08.09.2024)*	R\$ 50,00		
- Doação de Renato Lemos (Evento Curta o Parque 08.09.2024)*	R\$ 50,00		
Doações Fixas:			
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Paulo José	R\$ 50,00		
- Mariza	R\$ 50,00		
Total	R\$ 2.527,00		R\$ 4.932,88
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			-R\$ 2.405,88

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Agosto/2024	R\$ 17.318,14
Aplicações	R\$ 1.827,52
Resgates	R\$ 4.233,40
Rendimento	R\$ 119,83
Imposto de Renda/IOF	R\$ 22,18
Saldo Total Setembro/2024	R\$ 15.009,91

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Agosto/2024	R\$ 2.011,46
* Evento Curta o Parque (08.09.2024)	R\$ 150,00
Saldo Total Setembro/2024	R\$ 2.161,46

Florianópolis, 30 de setembro de 2024.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira

BALANÇE MÊS OUTUBRO/2024

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições:		- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site)	R\$ 80,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Pagamento Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 25280 (Ref. Adesivos e impressões de material do Parque)*	R\$ 383,00
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	- Juan Carlos Xiol NF 69 (Ref. Instalação artística - estande de gestão de resíduos atividades de educação ambiental no evento Curta o Parque)	R\$ 1.800,00
- Edifício Place Residence	R\$ 200,00		
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 289,00		
- Cond. Parque da Luz (Ref. à 2 meses)	R\$ 850,00		
- Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 543,92		
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00		
- Cond. Orla Marítima	-		
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
Receitas Diversas:			
- Doação de Cassio Vogel	R\$ 50,00	- Cecília Mozzaquattro da Silva NF 10 (Ref. atividades relacionadas ao projeto Naturescer - Educação e Natureza, vinculado ao Programa de Educação Ambiental continuada da AAPLuz)	R\$ 1.950,00
		- Despesas Bancárias	R\$ 87,12
Doações Fixas:			
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Paulo José	R\$ 50,00		
- Mariza	R\$ 50,00		
Total	R\$ 2.782,92		R\$ 4.636,12
Balançete Mensal (Receita - Despesa)			-R\$ 1.853,20

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Setembro/2024	R\$ 15.009,91
Aplicações	R\$ 2.005,68
Resgates	R\$ 3.858,88
Rendimento	R\$ 72,41
Imposto de Renda/IOF	R\$ 20,67
Saldo Total Outubro/2024	R\$ 13.208,45

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Setembro/2024	R\$ 2.161,46
* Pagamento Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 24222 (Ref. Placas explicativas e impressões de material do Parque)	-R\$ 383,00
** Reembolso Maria Rosa Ce (Ref. Compra de materiais para revitalização do Totem - NF 3257 de Romancini Tintas Ltda. (R\$ 214,00) e NF 84625 de Paper Moomn Papelaria (R\$ 122,00))	-R\$ 336,00
Saldo Total Outubro/2024	R\$ 1.442,46

Florianópolis, 30 de outubro de 2024.

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 NOVEMBRO/2024

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições:		- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site)	R\$ 80,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 25530 (Ref. Adesivos, impressões e encadernação de material do Parque)**	R\$ 131,80
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	- Juan Carlos Xiol NF73 (Ref. Instalação artística, estande de gestão de resíduos, atividades de educação ambiental no evento Curta o Parque)	R\$ 1.800,00
- Edifício Place Residence	R\$ 200,00	- Juan Carlos Xiol NF75 (Ref. Gestão de resíduos do evento Curta o Parque do dia 09/11/2024)	R\$ 500,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 279,00	- Leopoldo Augusto Cabrera Zuniga NF 34141/S1 (Ref.Serviço de restauração do Totem)*	R\$ 1.500,00
- Cond. Parque da Luz	R\$ 435,00	- Despesas Bancárias	R\$ 85,10
- Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 613,33		
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00		
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
Receitas Diversas:			
Doações Fixas:			
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Paulo José	R\$ 50,00		
- Mariza	R\$ 50,00		
- Cassio Vogel	R\$ 50,00		
Total	R\$ 2.427,33		R\$ 4.096,90
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			-R\$ 1.669,57

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Outubro/2024	R\$ 13.208,45
Aplicações	R\$ 2.337,33
Resgates	R\$ 4.006,90
Rendimento	R\$ 36,38
Imposto de Renda/IOF	R\$ 18,53
Saldo Total Novembro/2024	R\$ 11.556,73

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Outubro/2024	R\$ 1.442,46
* 50% Pagamento Leopoldo Augusto Cabrera Zuniga NF 34141/S1 (Ref.Serviço de restauração do Totem)	-R\$ 750,00
** Pagamento Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 25530 (Ref. Adesivos, impressões e encadernação de material do Parque)	-R\$ 131,80
Saldo Total Novembro/2024	R\$ 560,66

Florianópolis, 30 de novembro de 2024.

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 DEZEMBRO/2024

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições:		- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site)	R\$ 99,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Reembolso José Ezequiel Machado (Ref. Compra de carne para confraternização de fim de ano equipe Floram)	R\$ 183,12
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	- Juan Carlos Xiol NF 78 (Ref. Serviços de paisagismo e jardinagem)	R\$ 450,00
- Edifício Place Residence	R\$ 200,00	- Loja Dominik Ltda. (ref. Compra de peça para a roçadeira, solicitada pela Floram)*	R\$ 198,89
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 259,00	- Despesas Bancárias	R\$ 73,80
- Cond. Parque da Luz	R\$ 405,00		
- Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 300,00		
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 100,00		
- Ed. Porto Príncipe			
Receitas Diversas:			
- Recebimento Tesoureira (ref. reembolso multa/juros pag. boleto Loja Dominik)	R\$ 8,32		
Doações Fixas:			
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Paulo José	R\$ 50,00		
- Mariza	R\$ 50,00		
- Cassio Vogel	R\$ 50,00		
Total	R\$ 1.772,32		R\$ 1.004,81
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			R\$ 767,51

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Novembro/2024	R\$ 11.556,73
Aplicações	R\$ 1.580,88
Resgates	R\$ 813,37
Rendimento	R\$ 58,94
Imposto de Renda/IOF	R\$ 4,31
Saldo Total Dezembro/2024	R\$ 12.378,87

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Novembro/2024	R\$ 910,66
* Loja Dominik Ltda. (ref. Compra de peça para a roçadeira, solicitada pela Floram)	-R\$ 198,89
Saldo Total Dezembro/2024	R\$ 711,77

Obs.: Valor do saldo em Novembro/2024 no Demonstrativo das Receitas dos Eventos Parque/Floram corrigido, pois o saldo em Junho/2024 não foi atualizado, o que gerou uma diferença de R\$ 350,00.

Florianópolis, 30 de dezembro de 2024.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira

BALANÇO GERAL 2024

RECEITAS		DESPESAS	
Convênio CELESC/Contribuições:			
- Cond. Maison Classic	R\$ 1.650,00	- Carlos Eduardo Macedo (Hospedagem e Manutenção do site)	R\$ 899,00
- Lindacap Flat Residence	R\$ 1.100,00	- Fernandes Irrigações (Ref. Serviços de recuperação da irrigação do campo)	R\$ 2.033,29
- Edifício Place Residence	R\$ 1.400,00		
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 4.183,00	- Dlocal a Serviço de Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. (Ref. Empresa Meta despesa com anúncio)	R\$ 446,00
Cond. Parque da Luz	R\$ 5.435,00		
Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 5.249,25	- Digirati Informática (Hospedagem do site)	R\$ 66,90
Cond. Ed. Ponte Vechio	R\$ 3.600,00	- Quale Digital Serviços de Midia Ltda. (Pagamento parcela 3/3 ref. planejamento e estratégia de marketing institucional)	R\$ 5.000,00
Cond. Ed. Porto Príncipe	R\$ 1.200,00		
Cond. Luiz Fernando	R\$ 900,00	- Maria de Fátima Bilico de Oliveira (Ref. Limpeza da sede)	R\$ 200,00
Receitas Diversas:		- Juan Carlos Xiol NF 25 (Ref. confecção de placas para o Parque)*	R\$ 1.000,00
- Cond. Ed. Ponte Vechio (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 1.700,00	- Juan Carlos Xiol (Ref. Serviços de paisagismo e manutenção do viveiro e horta comunitária)	R\$ 12.016,11
- Cond. Orla Marítima (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 3.333,32	- Juan Carlos Xiol (Ref. Instalação artística, estande gestão de resíduos, atividades de educação ambiental em eventos Curta o Parque)	R\$ 5.250,00
- Cond. Res. Mirante das Baías (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 1.666,67	- Reembolso Maria Rosa Ce (Reembolso notas fiscais diversas)	R\$ 389,00
- Vendas de camisetas, canecas, souvenirs em Eventos no Parque	R\$ 160,00	- Reembolso Maria Rosa Ce (Ref. Compra de materiais /revitalização do Totem)*	R\$ 336,00
- Evento Hj é Dia de Jazz Bebê (11.02.2024)*	R\$ 900,00	- Loja Dominik Ltda.	R\$ 332,97
- Doações diversas Evento Curta o Parque 21.04.2024*	R\$ 450,00	- Loja Dominik Ltda. (ref. Compra de peça para a roçadeira, solicitada pela Floram)*	R\$ 198,89
- Doações diversas para revitalização do Totem	R\$ 350,00		
- Doações diversas Evento Curta o Parque 30.06.2024*	R\$ 650,00	- Serial Impressões e Cópias Informática (Ref. Placas e materiais para exposição de projetos do Parque)	R\$ 560,00
- Doações diversas Evento Curta o Parque 08.09.2024*	R\$ 150,00		
- Cambirela	R\$ 3.500,00	- Maicon Fidelis Mota (Ref. Serviço de acompanhamento e monitoramento da Exposição e Memorial Parque da Luz em Fevereiro e Março/2024)	R\$ 240,00
- Depósito não identificado	R\$ 500,00		
- Recebimento Tesoureira (ref. reembolso multa/juros pag. boletos)	R\$ 18,04	- Madesul Comércio de Madeiras (Ref. Compra de madeira para serviços diversos do Parque)	R\$ 390,00
Doações Fixas:		- Cambirela Hotel (devolução depósito efetuado por engano)	R\$ 3.500,00
- Edio Nunes	R\$ 1.300,00	- Domitek Comércio e Assistência Técnica (Ref. Compra de peças e conserto de roçadeiras)	R\$ 176,00
- Paulo José	R\$ 400,00		
- Mariza	R\$ 400,00	Pagamento ref. à patrocínio categoria C no IV Fórum Catarinense de Arborização Urbana, cfe. NF 313 de Sociedade Brasileira de Arborização Urbana	R\$ 1.000,00
- Cassio Vogel	R\$ 100,00		
		- Primavera Garden Center (Ref. compra de plantas para plantio no Totem)	R\$ 376,50
		- Copicenter Fotocopiadora Ltda. (Ref. Banner, adesivos e impressões de material do Parque)	R\$ 145,00
		- Celesc NF 22617 (Ref. Taxa de administração de convênios de doações)	R\$ 50,00
		- Marcieli Cristina Panizzon (Ref. limpeza da sede)	R\$ 300,00
		- Reembolso Tesoureira ref. pagamento em 21/06/2024 de R\$ 149,80 p/Loja Dominik Ltda. NF 171736 e de R\$ 1.950,00 p/Cecília Mozzaquattro da Silva NF 4, pagamento em 04/07/2024 de R\$ 1.800,00 p/Juan Carlos Xiol NF 52 e de R\$ 80,00 p/Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site) - em função da impossibilidade de acessar a conta corrente da AAPLuz no período 20/06 à 15/07/2024, devido a renovação de cadastro.	R\$ 3.979,80
		- Cecília Mozzaquattro da Silva (Ref. atividades relacionadas ao projeto Naturescer - Educação e Natureza, vinculado ao Programa de Educação Ambiental continuada da AAPLuz)	R\$ 7.800,00
		- Reembolso Pedro Darci dos Santos (Ref. aquisição de produtos para a horta comunitária)	R\$ 70,60
		- Copicenter Fotocopiadora Ltda. (Ref. Adesivos, impressões e encadernação de material do Parque)*	R\$ 1.024,50
		- Leopoldo Augusto Cabrera Zuniga (Ref. Serviço de restauração do Totem)*	R\$ 1.500,00
		- Reembolso José Ezequiel Machado (Ref. Compra de carne para confraternização de fim de ano equipe Floram)	R\$ 183,12
		- Despesas Bancárias	R\$ 976,01
TOTAL	R\$ 40.565,28		R\$ 50.439,69
Balanço Geral (Receita - Despesa)			(R\$ 9.874,41)

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Dezembro/2023	R\$ 21.584,16
Total de Aplicações em 2024	R\$ 37.118,00
Total de Resgates em 2024	R\$ 46.992,41
Rendimento Total em 2024	R\$ 855,30
Imposto de Renda/IOF Total em 2024	R\$ 186,18
Saldo Total Dezembro/2024	R\$ 12.378,87

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Dezembro/2023	R\$ 1.871,16
- Evento Hj é Dia de Jazz Bebê (11.02.2024)*	R\$ 900,00
- Evento Curta o Parque (21.04.2024)*	R\$ 450,00
- Evento Curta o Parque (30.06.2024)*	R\$ 650,00
- Evento Curta o Parque (08.09.2024)*	R\$ 150,00
- Copicenter Fotocopiadora Ltda. (Ref. Adesivos, impressões e encadernação de material do Parque)*	-R\$ 1.024,50
- Juan Carlos Xiol NF 25 (confecção de placas para o Parque)*	-R\$ 1.000,00
- Reembolso Maria Rosa Ce (Ref. Compra de materiais /revitalização do Totem)*	-R\$ 336,00
- 50% Pagamento Leopoldo Augusto Cabrera Zuniga (Ref.Serviço de restauração do Totem)*	-R\$ 750,00
- Loja Dominik Ltda. (ref. Compra de peça para a roçadeira, solicitada pela Floram)*	-R\$ 198,89
Saldo Total Dezembro/2024	R\$ 711,77

Florianópolis, 30 de Dezembro de 2024.

Humberto Luís Olsen
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
Tesoureira