



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		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições:		- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site)	R\$ 80,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Fernandes Irrigações (Ref. Mão de obra recuperação da irrigação do campo)	R\$ 953,82
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	- Fernandes Irrigações (Ref. Material e mão de obra de consero de tubulação da cisterna)	R\$ 372,90
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 577,00	- Dlocal a Serviço de Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. (Ref. Empresa Meta despesa com anúncio)	R\$ 96,00
- Cond. Parque da Luz	R\$ 495,00	- Digirati Informática (Hospedagem do site)	R\$ 66,90
- Cond. Res. Plaza Viena	-	- Quale Digital Serviços de Midia Ltda. (Pagamento parcela 3/3 ref. planejamento e estratégia de marketing institucional)	R\$ 5.000,00
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00	- Pagamento Maria de Fátima Bilico de Oliveira (Ref. limpeza da sede)	R\$ 200,00
- Cond. Orla Marítima	-	- Despesas Bancárias	R\$ 74,98
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
- Cond. Luiz Fernando	R\$ 900,00		
<b>Receitas Diversas:</b>			
- 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		
<b>Doações Fixas:</b>			
- 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 (confeção 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
<b>Receitas Diversas:</b>		- 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		
<b>Doações Fixas:</b>			
- 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 (confeção 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

BALANCETE MÊS MARÇO/2024

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições:		- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site)	R\$ 80,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Fernandes Irrigações - NF's 357 e 521 (Material e	
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	Mão de Obra p/instalação de sensor de chuva no	R\$ 706,57
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 570,00	sistema de irrigação, sendo descontado o valor de R\$	
		150,00 pago a maior no último serviço prestado)	
- Cond. Parque da Luz	R\$ 440,00	- Juan Carlos Xiol NF 31 (Ref. Serviços de	R\$ 1.800,00
- Cond. Res. Plaza Viena	-	manutenção do viveiro e horta didática)	
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00	- Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.	R\$ 150,00
- Cond. Orla Marítima	-	- Serial Impressões e Cópias Informática NF 6716	R\$ 230,00
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00	(Ref. Duas placas em PVC 50X40cm e 80X100cm)	
		Juan Carlos Xiol (reembolso ref. despesa com	
<b>Receitas Diversas:</b>		gasolina para as máquinas e NF 2.653 de Família dos	R\$ 125,31
- Cambirela	R\$ 3.500,00	Parafusos ref. materiais diversos p/manutenção	
- Evento Hj é Dia de Jazz Bebê (11.02.2024)*	R\$ 150,00	viveiro e sede da AAPLuz)	
- Doação de Paulo José	R\$ 50,00	- Madesul Comércio de Madeiras - NF 227 de	
- Doação de Mariza	R\$ 50,00	Madeira Campecha Ltda. (Ref. Compra de madeira	R\$ 390,00
		para bancadas, prateleiras do viveiro, manutenção do	
<b>Doações Fixas:</b>		telhado e placas do Parque)	
- Edio Nunes		- Maicon Fidelis Mota (Ref. Serviço de	R\$ 120,00
		acompanhamento e monitoramento da Exposição e	
		Memorial Parque da Luz dias 09 e 10/03/2024	
		- Cambirela Hotel Ref. devolução por erro de conta	R\$ 3.500,00
		depósito	
		- Despesas Bancárias	R\$ 94,99
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		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições:		- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site)	R\$ 80,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Reembolso Maria Rosa Ce (Ref. Compra de	
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	acessórios para prateleiras na Sede do Parque - NF's	R\$ 149,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 577,00	13686 e 13688 de Pró-Loja Com. E Rep. Ltda.)	
- Cond. Parque da Luz	R\$ 490,00	- Juan Carlos Xiol NF 39 (Ref. Serviços jardinagem e	R\$ 1.800,00
- Cond. Res. Plaza Viena ref. aos meses de		de manutenção do viveiro e horta didática)	
Dezembro/2023 à Março/2024	R\$ 2.336,00	Juan Carlos Xiol (reembolso ref. despesa com compra	R\$ 78,00
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00	de mourão - NF 1.779 de Madereira Pau Brasil Ltda.)	
- Cond. Orla Marítima	-	- Domitek Comércio e Assistêncai Técnica (Ref.	R\$ 176,00
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00	Compra de peças e conserto de roçadeiras)	
<b>Receitas Diversas:</b>		Pagamento ref. à patrocínio categoria C no IV Fórum	R\$ 1.000,00
- Doação de Paulo José	R\$ 50,00	Catarinense de Arborização Urbana, cfe. NF 313 de	
- Doação de Mariza	R\$ 50,00	Sociedade Brasileira de Arborização Urbana	
- Doação de Miriam	R\$ 20,00	- Dlocal a Serviço de Facebook Servicos Online do	R\$ 100,00
- Doação de Jef ernesson (Evento Curta o	R\$ 100,00	Brasil Ltda. (Ref. Empresa Meta despesa com	
Parque 21.04.2024)		anúncio)	
<b>Doações Fixas:</b>		- Juan Carlos Xiol NF 45 (Ref. Serviços de jardinagem	R\$ 1.800,00
- Edio Nunes	R\$ 200,00	e manutenção do viveiro e horta didática)	
		- Despesas Bancárias	R\$ 82,90
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

### BALANCETE 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	- Serial Impressões e Cópias Informática Eireli NF 6960 (Ref. materiais para a exposição de projetos do Parque)	R\$ 190,00
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	- Despesas Bancárias	R\$ 82,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 566,00		
- 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		
<b>Receitas Diversas:</b>			
- 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		
<b>Doações Fixas:</b>			
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Paulo José	R\$ 50,00		
- Mariza	R\$ 50,00		
Total	R\$ 3.185,00		R\$ 648,50
Balancete 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	- Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 24222 (Ref. Placas explicativas e impressões de material do Parque)*	R\$ 161,40
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 75,00		
		- Celesc NF 22617 (Ref. Taxa de administração de convênios de doações)	R\$ 50,00
- Cond. Parque da Luz	R\$ 445,00	- Pagamento Marieli Cristina Panizzon (Ref, limpeza da sede)	R\$ 150,00
- Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 584,00	- Despesas Bancárias	R\$ 74,48
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00		
- Cond. Orla Marítima	-		
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
<b>Receitas Diversas:</b>			
<b>Doações Fixas:</b>			
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Paulo José	R\$ 50,00		
- Mariza	R\$ 50,00		
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.904,00</b>		<b>R\$ 2.315,88</b>
<b>Balancete Mensal (Receita - Despesa)</b>			<b>-R\$ 411,88</b>

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
<b>Saldo Total Junho/2024</b>	<b>R\$ 24.696,09</b>

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
<b>Saldo Total Junho/2024</b>	<b>R\$ 1.709,76</b>

\*\*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



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 JULHO/2024

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições:		- Pagamento Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site) Ref. Mês Julho/2024	R\$ 80,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Pagamento Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 24460 (Ref. Banner, adesivos e impressões de material do Parque)**	R\$ 348,30
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	- Reembolso Tesoureira ref. pagamento em 21/06/20245 p/Loja Dominik Ltda. NF 171736 (Ref. compra de fio de nylon para roçadeira)	R\$ 149,80
- Edifício Place Residence	R\$ 200,00	- 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)	R\$ 1.950,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 79,00	- Reembolso Tesoureira ref. pagamento em 04/07/2024 Juan Carlos Xiol NF 52 (Ref. Serviços de paisagismo e manutenção do viveiro e horta comunitária)	R\$ 1.800,00
- Cond. Parque da Luz	-	- Reembolso Tesoureira ref. pagamento em 04/07/2024 Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site) ref. Mês Junho2024	R\$ 80,00
- Cond. Res. Plaza Viena	-	- 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)	R\$ 1.950,00
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00	- Despesas Bancárias	R\$ 72,00
- Cond. Orla Marítima	-		
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
<b>Receitas Diversas:</b>			
- Doação de Gabriel Machado (Evento Curta o Parque 30.06.2024)*	R\$ 150,00		
- Doação de André de Vargas (Evento Curta o Parque 30.06.2024)*	R\$ 150,00		
- Doação de Keko Pastelaria Ltda. (Evento Curta o Parque 30.06.2024)*	R\$ 200,00		
- Doação de Renato Lemos (Evento Curta o Parque 30.06.2024)*	R\$ 150,00		
- Venda de souvenirs (Evento Curta o Parque 30.06.2024)	R\$ 60,00		
<b>Doações Fixas:</b>			
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Paulo José	R\$ 50,00		
- Mariza	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.

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/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	R\$ 500,00
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	resíduos do Evento Curta o Parque 30.06.2024)	
- Edifício Place Residence	R\$ 200,00	- Juan Carlos Xiol NF 60 (Ref. Serviços de paisagismo e	R\$ 1.800,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 52,00	manutenção do viveiro e horta comunitária)	
		Juan Carlos Xiol (reembolso ref. compra de materiais	
- Cond. Parque da Luz	R\$ 470,00	p/instalação do mobiliário das abelhas nativas sem ferrão -	R\$ 75,30
- Cond. Res. Plaza Viena	-	NF 77603 de Casas da Água Mat. p/Construção Ltda.)	
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00	- Cecília Mozzaquattro da Silva NF 7 (Ref. atividades	
- Cond. Orla Marítima	-	relacionadas ao projeto Naturescer - Educação e Natureza,	R\$ 1.950,00
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00	vinculado ao Programa de Educação Ambiental continuada	
		da AAPLuz)	
Receitas Diversas:		- Despesas Bancárias	R\$ 84,80
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





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 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 ambientalno evento Curta o Parque do dia 08/09/2024)	R\$ 650,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 299,00	- Reembolso Pedro Darci 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		
<b>Receitas Diversas:</b>			
- 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		
<b>Doações Fixas:</b>			
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Paulo José	R\$ 50,00		
- Mariza	R\$ 50,00		
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.527,00</b>		<b>R\$ 4.932,88</b>
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			<b>-R\$ 2.405,88</b>

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



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 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 ambientalno evento Curta o Parque)	R\$ 1.800,00
- Edifício Place Residence	R\$ 200,00	- 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
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 289,00	- 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
- Cond. Parque da Luz (Ref. à 2 meses)	R\$ 850,00	- Despesas Bancárias	R\$ 87,12
- Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 543,92		
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00		
- Cond. Orla Marítima	-		
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
<b>Receitas Diversas:</b>			
- Doação de Cassio Vogel	R\$ 50,00		
<b>Doações Fixas:</b>			
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Paulo José	R\$ 50,00		
- Mariza	R\$ 50,00		
Total	R\$ 2.782,92		R\$ 4.636,12
Balancete 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

BALANCETE 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

### BALANCETE 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			
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00		
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
<b>Receitas Diversas:</b>			
- Recebimento Tesoureira (ref. reembolso multa/juros pag. boleto Loja Dominik)	R\$ 8,32		
<b>Doações Fixas:</b>			
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Paulo José	R\$ 50,00		
- Mariza	R\$ 50,00		
- Cassio Vogel	R\$ 50,00		
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.772,32</b>		<b>R\$ 1.004,81</b>
<b>Balancete Mensal (Receita - Despesa)</b>			<b>R\$ 767,51</b>

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
<b>Saldo Total Dezembro/2024</b>	<b>R\$ 12.378,87</b>

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
<b>Saldo Total Dezembro/2024</b>	<b>R\$ 711,77</b>

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	- Dlocal a Serviço de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (Ref. Empresa Meta despesa com anúncio)	R\$ 446,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 4.183,00	- Digirati Informática (Hospedagem do site)	R\$ 66,90
Cond. Parque da Luz	R\$ 5.435,00	- Quale Digital Serviços de Mídia Ltda. (Pagamento parcela 3/3 ref. planejamento e estratégia de marketing institucional)	R\$ 5.000,00
Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 5.249,25	- Maria de Fátima Bilico de Oliveira (Ref. Limpeza da sede)	R\$ 200,00
Cond. Ed. Ponte Vecchio	R\$ 3.600,00	- Juan Carlos Xiol NF 25 (Ref. confecção de placas para o Parque)*	R\$ 1.000,00
Cond. Ed. Porto Príncipe	R\$ 1.200,00	- Juan Carlos Xiol (Ref. Serviços de paisagismo e manutenção do viveiro e horta comunitária)	R\$ 12.016,11
Cond. Luiz Fernando	R\$ 900,00	- Juan Carlos Xiol (Ref. Instalação artística, estande gestão de resíduos, atividades de educação ambiental em eventos Curta o Parque)	R\$ 5.250,00
<b>Receitas Diversas:</b>		- Reembolso Maria Rosa Ce (Reembolso notas fiscais diversas)	R\$ 389,00
- Cond. Ed. Ponte Vecchio (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 1.700,00	- Reembolso Maria Rosa Ce (Ref. Compra de materiais /revitalização do Totem)*	R\$ 336,00
- Cond. Orla Marítima (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 3.333,32	- Loja Dominik Ltda.	R\$ 332,97
- Cond. Res. Mirante das Baías (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 1.666,67	- Loja Dominik Ltda. (ref. Compra de peça para a roçadeira, solicitada pela Floram)*	R\$ 198,89
- Vendas de camisetas, canecas, souvenirs em Eventos no Parque	R\$ 160,00	- Serial Impressões e Cópias Informática (Ref. Placas e materiais para exposição de projetos do Parque)	R\$ 560,00
- Evento Hj é Dia de Jazz Bebê (11.02.2024)*	R\$ 900,00	- Maicon Fidelis Mota (Ref. Serviço de acompanhamento e monitoramento da Exposição e Memorial Parque da Luz em Fevereiro e Março/2024)	R\$ 240,00
- Doações diversas Evento Curta o Parque 21.04.2024*	R\$ 450,00	- Madesul Comércio de Madeiras (Ref. Compra de madeira para serviços diversos do Parque)	R\$ 390,00
- Doações diversas para revitalização do Totem	R\$ 350,00	- Cambirela Hotel (devolução depósito efetuado por engano)	R\$ 3.500,00
- Doações diversas Evento Curta o Parque 30.06.2024*	R\$ 650,00	- Domitek Comércio e Assistência Técnica (Ref. Compra de peças e conserto de roçadeiras)	R\$ 176,00
- Doações diversas Evento Curta o Parque 08.09.2024*	R\$ 150,00	- 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
- Cambirela	R\$ 3.500,00	- Primavera Garden Center (Ref. compra de plantas para plantio no Totem)	R\$ 376,50
- Depósito não identificado	R\$ 500,00	- Copicenter Fotocopiadora Ltda. (Ref. Banner, adesivos e impressões de material do Parque)	R\$ 145,00
- Recebimento Tesoureira (ref. reembolso multa/juros pag. boletos)	R\$ 18,04	- Celest NF 22617 (Ref. Taxa de administração de convênios de doações)	R\$ 50,00
- Doações Diversas	R\$ 270,00	- Marcieli Cristina Panizzon (Ref, limpeza da sede)	R\$ 300,00
<b>Doações Fixas:</b>		- Reembolso Tesoureira ref. pagamento em 21/06/2024 de R\$ 149,80 5 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
- Edio Nunes	R\$ 1.300,00	- Cecília Mozzaquattro da Silva (Ref. atividades relacionadas ao projeto Naturelscer - Educação e Natureza, vinculado ao Programa de Educação Ambiental continuada da AAPLuz)	R\$ 7.800,00
- Paulo José	R\$ 400,00	- Reembolso Pedro Darci dos Santos (Ref. aquisição de produtos para a horta comunitária)	R\$ 70,60
- Mariza	R\$ 400,00	- Copicenter Fotocopiadora Ltda. (Ref. Adesivos, impressões e encadernação de material do Parque)*	R\$ 1.024,50
- Cassio Vogel	R\$ 100,00	- 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
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 50.439,69</b>
<b>Balanco Geral (Receita - Despesa)</b>			<b>(R\$ 9.874,41)</b>

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
<b>Saldo Total Dezembro/2024</b>	<b>R\$ 12.378,87</b>

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 (confeção 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
<b>Saldo Total Dezembro/2024</b>	<b>R\$ 711,77</b>

Florianópolis, 30 de Dezembro de 2024.

Humberto Luís Olsen  
Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro  
Tesoureira