



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