



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 ambiental no 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		
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