



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:		- Lucas Oliveira (Serv. Operacionais)	R\$ 300,00
- 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 (Casarão das Ferragens)	R\$ 177,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 523,00	- Reembolso Maria Rosa Ce (Serial Impressões)	R\$ 90,00
		- Filipe Silveira dos Santos (portão)	R\$ 681,68
- Cond. Parque da Luz	R\$ 480,00	- Reembolso Carlos Cesar Stadler (Lojas Miliun)	R\$ 95,60
- Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 600,00	- Reembolso Humberto Luís Olsen (Despesas de cartório)	R\$ 79,00
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00	- Despesas Bancárias	R\$ 77,74
- Cond. Orla Marítima	R\$ 230,00		
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
- Evento Hj é Dia de Jazz Bebê - Julia Alessandra (19.02.2023)	R\$ 100,00		
- Evento Hj é Dia de Jazz Bebê - Andreia Oliveira (19.02.2023)	R\$ 100,00		
Doações Fixas:			
- Cassio Vogel			
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Rodrigo José	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