



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/2023

RECEITAS		DESPESAS	
Convênio CELESC/Contribuições:			
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site)	R\$ 80,00
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	- Serial Impressões e Cópias Informática (Ref. placa de identificação da "Abelha Mandassaia")	R\$ 135,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 591,00	- Cardoso Serv. Manut. Esq. Ltda. (Ref. conserto da porta de irrigação do campo)	R\$ 280,00
- Cond. Parque da Luz	R\$ 485,00	- Reembolso Maria Rosa Ce (R\$ 100,00 ref. pagamento José João Correa e R\$ 100,00 pagamento Maicon Fidelis Mota (ambos ref. à serviços gerais na Sede e Viveiro do Parque da Luz)	R\$ 200,00
- Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 600,00	- Despesas Bancárias	R\$ 70,98
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00		
- Cond. Orla Marítima	R\$ 230,00		
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
Receitas Diversas:			
- Recebimento Paulo José ref. venda de uma camiseta	R\$ 50,00		
- Recebimento Mariza ref. venda de uma camiseta	R\$ 50,00		
- Recebimento Roberto ref. venda de uma camiseta	R\$ 50,00		
Doações Fixas:			
- Cassio Vogel	-		
- Edio Nunes	-		
Total	R\$ 2.706,00		R\$ 765,98
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			R\$ 1.940,02

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Setembro/2023	R\$ 24.013,58
Aplicações	R\$ 2.456,00
Resgates	R\$ 515,98
Rendimento	R\$ 124,53
Imposto de Renda/IOF	R\$ 4,91
Saldo Total Outubro/2023	R\$ 26.073,22

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

Florianópolis, 30 de Outubro de 2023.

Humberto Luís Olsen
 Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
 Tesoureira