



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/2023

RECEITAS		DESPESAS	
Convênio CELESC/Contribuições:		- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site)	R\$ 80,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Juan Carlos Xiol NF's 24 e 1 (Ref. Projeto e elaboração de execução p/aquisição materiais	
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	escultura "Abelha Mandassaia e orientação e comunicação aos visitantes exposição ECAP dias 25 e 26/11/2023)	R\$ 1.240,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 579,00	- Reembolso Humberto Luís Olsen (Ref. Despesas do almoço de confraternização AAPLuz/Floram)	R\$ 707,04
- Cond. Parque da Luz	R\$ 490,00	- Serial Impressões e Cópias Informática NF 6514	R\$ 43,00
- Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 300,00	- Reembolso Maria Rosa Ce (Ref. Compra de materiais para revitalização dos Totens)	R\$ 485,77
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 230,00	- Quale Digital Serviços de Midia Ltda. (Pagamento parcela 2/3 ref. planejamento e estratégia de marketing institucional)	R\$ 5.000,00
- Cond. Orla Marítima	R\$ 100,00	- Maicon Fidelis Mota (ajuda nos serviços de revitalização dos Totens)	R\$ 140,00
- Ed. Porto Príncipe		- Leopoldo Augusto Cabrera Zuñiga (Ref. serviços na revitalização dos Totens)	R\$ 700,00
Receitas Diversas:		- Fernandes Irrigações (Ref. Recuperação da irrigação do campo)	R\$ 2.666,64
- Doação Unil Imóveis Ltda. (contribuição p/revitalização dos Totens)	R\$ 1.500,00	- Despesas Bancárias	R\$ 96,11
- Cond. Ed. Ponte Vechio (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 1.700,00		
- Cond. Res. Mirante das Baías (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 1.666,67		
Doações Fixas:			
- Edio Nunes	R\$ 0,00		
Total	R\$ 6.815,67		R\$ 11.158,56
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			-R\$ 4.342,89

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Novembro/2023	R\$ 25.889,69
Aplicações	R\$ 4.673,67
Resgates	R\$ 9.016,56
Rendimento	R\$ 105,56
Imposto de Renda/IOF	R\$ 68,20
Saldo Total Dezembro/2023	R\$ 21.584,16

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

Florianópolis, 30 de Dezembro de 2023.

Humberto Luís Olsen
 Presidente

Estelamaris De Carli Calgato
 Tesoureira