



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 JANEIRO/2024

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições:		- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site)	R\$ 80,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Fernandes Irrigações (Ref. Mão de obra recuperação da irrigação do campo)	R\$ 953,82
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	- Fernandes Irrigações (Ref. Material e mão de obra de consero de tubulação da cisterna)	R\$ 372,90
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 577,00	- Dlocal a Serviço de Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. (Ref. Empresa Meta despesa com anúncio)	R\$ 96,00
- Cond. Parque da Luz	R\$ 495,00	- Digirati Informática (Hospedagem do site)	R\$ 66,90
- Cond. Res. Plaza Viena	-	- Quale Digital Serviços de Midia Ltda. (Pagamento parcela 3/3 ref. planejamento e estratégia de marketing institucional)	R\$ 5.000,00
- Ed. Ponte Vecchio	R\$ 300,00	- Pagamento Maria de Fátima Bilico de Oliveira (Ref. limpeza da sede)	R\$ 200,00
- Cond. Orla Marítima	-	- Despesas Bancárias	R\$ 74,98
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
- Cond. Luiz Fernando	R\$ 900,00		
Receitas Diversas:			
- Cond. Ed. Ponte Vecchio (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 1.700,00		
- Cond. Orla Marítima (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 1.666,66		
- Vendas de camisetas	R\$ 100,00		
- Depósito não identificado	R\$ 500,00		
Doações Fixas:			
- Edio Nunes	R\$ 200,00		
Total	R\$ 6.788,66		R\$ 6.844,60
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			-R\$ 55,94

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Dezembro/2023	R\$ 21.584,16
Aplicações	R\$ 6.421,76
Resgates	R\$ 6.477,70
Rendimento	R\$ 106,80
Imposto de Renda/IOF	R\$ 33,20
Saldo Total Janeiro/2024	R\$ 21.601,82

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Dezembro/2023	R\$ 1.871,16
Saldo Total Janeiro/2024	R\$ 1.871,16

Florianópolis, 30 de Janeiro de 2024.

Humberto Luís Olsen
 Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
 Tesoureira