



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/2024

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições:		- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site)	R\$ 80,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Juan Carlos Xiol NF 25 (confeção de placas para o Parque)*	R\$ 1.000,00
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	- Juan Carlos Xiol NF 27 (serviços de marcenaria no teto do Viveiro do Parque)	R\$ 450,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 561,00	- Reembolso Maria Rosa Ce (Reembolso NF 4326 NR Tintas, ref. pintura placas)	R\$ 240,00
- Cond. Parque da Luz	R\$ 480,00	- Loja Dominik Ltda.	R\$ 332,97
- Cond. Res. Plaza Viena	-	- Dlocal a Serviço de Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. (Ref. Empresa Meta despesa com anúncio)	R\$ 100,00
- Ed. Ponte Vecchio	R\$ 300,00	- Serial Impressões e Cópias Informática NF 6691 (Ref. 02 placas de PVC A2)	R\$ 140,00
- Cond. Orla Marítima	-	- Juan Carlos Xiol (Reembolso ref. aquisição de materiais para conserto da torneira do Viveiro do Parque)	R\$ 37,50
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00	- Maicon Fidelis Mota (Ref. Serviço de acompanhamento e monitoramento da Exposição e Memorial Parque da Luz dias 24 e 25/02/2024)	R\$ 120,00
Receitas Diversas:		- Despesas Bancárias	R\$ 76,56
- Cond. Res. Mirante das Baías (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 1.666,67		
- Cond. Orla Marítima (Ref. Contribuição associativa para manutenção do Parque da Luz)	R\$ 1.666,66		
- Evento Hj é Dia de Jazz Bebê (11.02.2024)*	R\$ 750,00		
- Recebimento Tesoureira (ref. reembolso multa/juros pag. Boleto)	R\$ 9,72		
Doações Fixas:			
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
Total	R\$ 5.884,05		R\$ 2.577,03
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			R\$ 3.307,02

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Janeiro/2024	R\$ 21.601,82
Aplicações	R\$ 5.615,83
Resgates	R\$ 2.308,81
Rendimento	R\$ 44,37
Imposto de Renda/IOF	R\$ 33,20
Saldo Total Fevereiro/2024	R\$ 24.920,01

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Janeiro/2024	R\$ 1.871,16
* Juan Carlos Xiol NF 25 (confeção de placas para o Parque)	-R\$ 1.000,00
* Evento Hj é Dia de Jazz Bebê (11.02.2024)	R\$ 750,00
Saldo Total Fevereiro/2024	R\$ 1.621,16

Florianópolis, 29 de fevereiro de 2024.

Humberto Luís Olsen
 Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
 Tesoureira