



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 MARÇO/2024

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições:		- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site)	R\$ 80,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Fernandes Irrigações - NF's 357 e 521 (Material e Mão de Obra p/instalação de sensor de chuva no sistema de irrigação, sendo descontado o valor de R\$ 150,00 pago a maior no último serviço prestado)	R\$ 706,57
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00		
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 570,00		
- Cond. Parque da Luz	R\$ 440,00	- Juan Carlos Xiol NF 31 (Ref. Serviços de manutenção do viveiro e horta didática)	R\$ 1.800,00
- Cond. Res. Plaza Viena	-	- Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.	R\$ 150,00
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00	- Serial Impressões e Cópias Informática NF 6716 (Ref. Duas placas em PVC 50X40cm e 80X100cm)	R\$ 230,00
- Cond. Orla Marítima	-	Juan Carlos Xiol (reembolso ref. despesa com gasolina para as máquinas e NF 2.653 de Família dos Parafusos ref. materiais diversos p/manutenção viveiro e sede da AAPLuz)	R\$ 125,31
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00	- Madesul Comércio de Madeiras - NF 227 de Madeira Campecha Ltda. (Ref. Compra de madeira para bancadas, prateleiras do viveiro, manutenção do telhado e placas do Parque)	R\$ 390,00
<b>Receitas Diversas:</b>		- Maicon Fidelis Mota (Ref. Serviço de acompanhamento e monitoramento da Exposição e Memorial Parque da Luz dias 09 e 10/03/2024)	R\$ 120,00
- Cambirela	R\$ 3.500,00	- Cambirela Hotel Ref. devolução por erro de conta depósito	R\$ 3.500,00
- Evento Hj é Dia de Jazz Bebê (11.02.2024)*	R\$ 150,00	- Despesas Bancárias	R\$ 94,99
- Doação de Paulo José	R\$ 50,00		
- Doação de Mariza	R\$ 50,00		
<b>Doações Fixas:</b>			
- Edio Nunes			
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.410,00</b>		<b>R\$ 7.196,87</b>
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			<b>-R\$ 1.786,87</b>

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Fevereiro/2024	R\$ 24.945,93
Aplicações	R\$ 4.737,00
Resgates	R\$ 6.523,87
Rendimento	R\$ 48,46
Imposto de Renda/IOF	R\$ 14,73
<b>Saldo Total Março/2024</b>	<b>R\$ 23.192,79</b>

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Fevereiro/2024	R\$ 1.621,16
* Evento Hj é Dia de Jazz Bebê (11.02.2024)	R\$ 150,00
<b>Saldo Total Março/2024</b>	<b>R\$ 1.771,16</b>

Florianópolis, 30 de março de 2024.

Humberto Luís Olsen  
 Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro  
 Tesoureira