



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/2024

RECEITAS		DESPESAS	
- Convênio CELESC/Contribuições:		- Carlos Eduardo Macedo (Manutenção do site)	R\$ 80,00
- Cond. Maison Classic	R\$ 150,00	- Pagamento Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 25280 (Ref. Adesivos e impressões de material do Parque)*	R\$ 383,00
- Lindacap Flat Residence	R\$ 100,00	- Juan Carlos Xiol NF 69 (Ref. Instalação artística - estande de gestão de resíduos atividades de educação ambientalno evento Curta o Parque)	R\$ 1.800,00
- Edifício Place Residence	R\$ 200,00	- Reembolso Maria Rosa Ce (Ref. Compra de materiais para revitalização do Totem - NF 3257 de Romancini Tintas Ltda. (R\$ 214,00) e NF 84625 de Paper Moomn Papelaria (R\$ 122,00)**	R\$ 336,00
- Outras (Pessoas Físicas)	R\$ 289,00	- Cecília Mozzaquattro da Silva NF 10 (Ref. atividades relacionadas ao projeto Naturescer - Educação e Natureza, vinculado ao Programa de Educação Ambiental continuada da AAPLuz)	R\$ 1.950,00
- Cond. Parque da Luz (Ref. à 2 meses)	R\$ 850,00	- Despesas Bancárias	R\$ 87,12
- Cond. Res. Plaza Viena	R\$ 543,92		
- Ed. Ponte Vechio	R\$ 300,00		
- Cond. Orla Marítima	-		
- Ed. Porto Príncipe	R\$ 100,00		
Receitas Diversas:			
- Doação de Cassio Vogel	R\$ 50,00		
Doações Fixas:			
- Edio Nunes	R\$ 100,00		
- Paulo José	R\$ 50,00		
- Mariza	R\$ 50,00		
Total	R\$ 2.782,92		R\$ 4.636,12
Balancete Mensal (Receita - Despesa)			-R\$ 1.853,20

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	
Saldo Setembro/2024	R\$ 15.009,91
Aplicações	R\$ 2.005,68
Resgates	R\$ 3.858,88
Rendimento	R\$ 72,41
Imposto de Renda/IOF	R\$ 20,67
Saldo Total Outubro/2024	R\$ 13.208,45

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DOS EVENTOS NO PARQUE/AUTORIZAÇÃO DA FLORAM	
Saldo Setembro/2024	R\$ 2.161,46
* Pagamento Copicenter Fotocopiadora Ltda. NF 24222 (Ref. Placas explicativas e impressões de material do Parque)	-R\$ 383,00
** Reembolso Maria Rosa Ce (Ref. Compra de materiais para revitalização do Totem - NF 3257 de Romancini Tintas Ltda. (R\$ 214,00) e NF 84625 de Paper Moomn Papelaria (R\$ 122,00))	-R\$ 336,00
Saldo Total Outubro/2024	R\$ 1.442,46

Florianópolis, 30 de outubro de 2024.

Humberto Luís Olsen
 Presidente

Estelamaris De Carli Calgaro
 Tesoureira