



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