

**ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS****DEMONSTRATIVO DE RECEITA, DESPESA E SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS - JULHO 2021**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	10.011.691,55
(+) RECEBIMENTOS	726.863,31
RECEITAS OPERACIONAIS	150.945,36
Contribuições e Mensalidades	74.762,40
Contribuições e Campanhas	55.707,88
Rendimento de Aplicação	20.475,08
RECURSOS DE TERCEIROS	575.917,95
Seguro de Vida ADCAP	306.743,33
Comissão de Seguro	27.494,46
Contribuição Aposentado Anual	14.880,76
Deposito a Identificar	316,80
Contribuição Aposentado Postalís	57.891,16
Ação Bny Mellon	148.086,52
Outras Obrigações com Nucleos	20.504,92
(-) PAGAMENTOS	3.186.574,91
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	44.828,01
Folha de salários	15.447,87
PIS	259,37
Aux. Transporte	2.250,00
Aux. Alimentação	6.794,10
Assist. Medica	7.261,89
Previdência social	8.975,06
IRRF	1.764,79
FGTS	2.074,93
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.997,23
Telefones e Correios	4.341,04
Condomínio e Energia elétrica	2.007,56
Diárias, Hospedagem e Passagens	60,00
Material de expediente	588,63
UTILIDADES E SERVIÇOS	72.391,22
Prestação de Serviços/Honorários/Contábeis	1.470,00
Serviços/Honorários/Advocáticos Mensal	18.005,81
Informática e Internet/Manutenção Sistema Digital	4.627,39
Serviços/Honorários/Advocáticos Postalís	14.300,00
Campanha Contra Privatização - Todos Pelos Correios	27.305,26
Seguros	1.493,78
Serviços Bancários	2.509,51
Outras utilidades e serviços	2.679,47
REPASSES A TERCEIROS	3.062.358,45
Seguro de Vida ADCAP	394.365,07
Comissão Seguros	14.404,19
Contribuição Aposentado Anual	20,92
Contribuição Aposentado Postalís	0,00
Ação Bny Mellon	2.653.568,27
Outras Obrigações com Nucleos	0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	7.551.979,95
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	
CAIXA	23,54
B.Bradesco c/c 13250-0	1,00
B.Brasil C/C 800032-8	0,00
B.Itaú C/C 14065-0	70.654,73
Sicoob C/C 1049500	21.053,93
Sicoob C/C 3286701-8 AÇÃO BNY MELLON	236.044,26
APLICAÇÃO AÇÃO BNY MELLON	6.600.966,24
Aplicações Financeiras	122.968,45
Aplicações Financeiras (Contribuição Extraordinária)	408.163,00
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)	92.104,80
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	7.551.979,95

Maria Inês Capelli Fulginiti
Presidente
CPF: 293.426.510-20