

EXPLICAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO 2014

RECEITAS:

Mensalidades: Repasse dos Sindicatos para o Fundo da Intersul = **SINERGIA-FPOLIS** (R\$ 5.938,54 ref. ao mês de SET/14); **SINERGIA-MS** (R\$ 658,40 ref. ao mês de SET/14); **SINTRESC** (R\$ 2.907,28 ref. ao mês de SET/14); **SINDINORTE** (R\$ 340,99 ref. ao mês de SET/14); **SINTEVI** (R\$ 275,10 ref. ao mês de SET/14); **STIEEL** (R\$ 3.039,50 ref. ao mês de AGO e SET/14 (R\$ 1.519,75)); **SINDEL** (R\$ 2.634,56 ref. aos meses de FEV (R\$ 321,55), MAR (R\$ 321,55), ABR (R\$ 315,16) MAI (R\$ 336,80), JUN (R\$ 341,66), JUL (R\$ 341,66), AGO (R\$ 328,09) e SET/14 (R\$ 328,09)).

DESPESAS:

1 – Honorários Advocáticos: pagamento de Assessoria Jurídica da FNU/CUT, mês de SET/14 (R\$ 500,00); Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS, referente a ação contra eleições na PREVIG (R\$ 375,00); Pagamento ao Declatra ref. honorários jurídicos no acordo sobre turno de revezamento (R\$ 6.000,00).

2 – Subseção DIEESE: Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a mensalidade da Subseção Dieese no mês de OUTUBRO/14 (R\$ 3.916,17 + R\$ 224,27 = R\$ 4.140,44).

3 – Despesas Administrativas: Despesas Bancárias (R\$ 55,50); DOC (R\$ 14,00).

4 – Despesas de Comunicação: Reembolso ao STIEEL referente a telefones da Intersul no período de 07-07 a 06-09 (R\$ 575,17).

5 – Hospedagem e Alimentação: Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião do CNE (PLR-2014), dia 23 e 26/09/14 (R\$ 1.084,89); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião do CNE (PLR-2014), dia 24 e 25/09/14 (R\$ 927,78); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagem para representante da Intersul participar de Reunião em Porto Velho sobre Política de Operação, dia 15 e 16/10/14 (R\$ 444,00).

6 – Despesas com Deslocamento: Pagamento de quilometragem para trabalhador de Capivari de Baixo participar da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Imbituba/SC, no dia 13/09/2014 (R\$ 50,00); Pagamento de despesas em viagem da Assessoria Econômica para participar da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Imbituba/SC, no dia 13/09/2014 (R\$ 98,00); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagem para realizar assembleias de pré pauta ACT 2014-15 Tractebel (R\$ 763,66 + R\$ 857,80 = R\$ 1.676,96); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião do CNE (PLR-2014), dia 23 e 26/09/14 (R\$ 2.976,40); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião do CNE (PLR-2014), dia 23 e 26/09/14 (R\$ 311,95); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagem para representante da Intersul participar de Reunião do CNE (PLR-2014), dia 15 e 16/10/14 (R\$ 815,60); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagem para representante da Intersul participar de Reunião em Porto Velho sobre Política de Operação, dia 15 e 16/10/14 (R\$ 3.931,63).

7 – Reuniões/Cursos/Congressos: Pagamento impressos para Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Imbituba/SC, no dia 13/09/2014 (R\$ 170,00); Reembolso à Secretária da Intersul referente a despesas em reunião da Intersul (R\$ 327,26).

Itá, 07 de novembro de 2014.

Juraci Luiz Bolognest
Coordenador Financeiro