

EXPLICAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO 2013

RECEITAS:

Mensalidades: Repasse dos Sindicatos para o Fundo da Intersul = **SINERGIA-FPOLIS** (R\$ 6.427,84 ref. ao mês de SET/13); **SINERGIA-MS** (R\$ 744,97 ref. ao mês de SET/13); **SINTRESC** (R\$ 2.245,00 ref. ao mês de SET/13); **SINDINORTE** (R\$ 350,18 ref. ao mês de SET/13); **SINTEVI** (R\$ 325,99 ref. ao mês de SET/13); **STIEEL** (R\$ 2.660,62 ref. ao mês de AGO e SET/13).

Recuperação de Despesas: Pagamento pela Intercel de 50% das despesas com palestra sobre Aposentadoria Especial proferida por Matusalém dos Santos (R\$ 250,00); Devolução de pagamento a maior em relatório de viagem 036/2013 (R\$ 254,00).

DESPESAS:

1 – Honorários Advocáticos: Pagamento da Assessoria Jurídica nos meses de SETEMBRO/13 (R\$ 3.595,00).

2 – Subseção DIEESE: Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a mensalidade da Subseção Dieese no mês de OUTUBRO/13 (R\$ 3.916,17 + R\$ 207,65 = R\$ 4.123,82).

3 – Despesas Administrativas: Despesas Bancárias (R\$ 88,49); Xerox para Plenária dos Trabalhadores da Tractebel (R\$ 68,75 + R\$ 28,00 = R\$ 96,75); Pagamento de xerox e encadernação de caderno de negociação Tractebel (R\$ 49,50); Pagamento a L&F Com Ltda. de despesas com Xerox (R\$ 4,10).

4 – Despesas de Comunicação: Reembolso ao STIEEL referente a mensalidades TIM dos telefones, modems e aparelhos da Intersul no período de 07/08 a 06/09 (R\$ 252,76); Pagamento à WMS Assessoria Comercial Ltda. ME referente a conclusão da construção de novo site da Intersul (R\$ 1.450,00).

5 – Hospedagem e Alimentação: Despesas com percorrida em Assembleia de Pré-Pauta ACT 2013-14 trabalhadores da Tractebel (R\$ 3.016,28 + R\$ 140,30 + R\$ 945,47 + R\$ 400,51 + R\$ 2.088,70 = R\$ 6.591,26); Pagamento de despesas da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel (R\$ 5.012,96 + R\$ 5.720,00 + R\$ 10.443,00 + R\$ 45,48 = R\$ 21.221,44); Pagamento de recibos diversos referente a ajuda de custo a trabalhadores de diversas áreas para participar da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel (R\$ 2.130,00); Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS referente a despesas no seminário de aposentadoria especial (R\$ 410,00); Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS referente a despesas com participação de representante da Intersul na Plenária Nacional sobre o Leilão do Pré-Sal (R\$ 11,50).

6 – Despesas com Deslocamento: Despesas com percorrida em Assembleia de Pré-Pauta ACT 2013-14 trabalhadores da Tractebel (R\$ 2.262,72 + R\$ 493,15 + R\$ 362,47 + R\$ 543,40 + 1.626,82 + R\$ 225,75 + R\$ 348,08 = R\$ 5.862,39); Pagamento de locação de ônibus da delegação de Charqueadas para participar da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel (R\$ 4.500,00); Pagamento de recibos diversos referente a deslocamento de trabalhadores de diversas áreas para participar da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel (R\$ 2.530,00); Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS referente a despesas com participação de representante da Intersul na Plenária Nacional sobre o Leilão do Pré-Sal (R\$ 1.762,24).

7 – Reuniões/Cursos/Congressos: Pagamento despesas com lembranças para acompanhantes na Plenária dos Trabalhadores da Tractebel (R\$ 498,23); Pagamento de animação do Jantar e Atividade Cultural na Plenária dos Trabalhadores da Tractebel (R\$ 700,00); Pagamento à ASSEFAZ referente a despesas com reunião da Intersul nos dias 16 e 17/10 (R\$ 312,00 + R\$ 36,67 = R\$ 348,67); Pagamento de despesas com Reunião da Intersul do dia 21 a 25-10 (R\$ 238,41).



Itá, 04 de novembro de 2013.

Juraci Luiz Bolognest
Coordenador Financeiro