

EXPLICAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2014

RECEITAS:

Mensalidades: Repasse dos Sindicatos para o Fundo da Intersul = **SINERGIA-FPOLIS** (R\$ 5.928,10 ref. ao mês de OUT/14); **SINERGIA-MS** (R\$ 656,46 ref. ao mês de OUT/14); **SINTRESC** (R\$ 2.908,83 ref. ao mês de OUT/14); **SINDINORTE** (R\$ 329,28 ref. ao mês de OUT/14); **SINTEVI** (R\$ 275,10 ref. ao mês de OUT/14); **STIEEL** (R\$ 1.519,75 ref. ao mês de OUT/14); **SINDEL** (R\$ 313,70 ref. ao mês de OUT/14).

Outros: Reembolso pela APOUS referente socialização (50%) honorários Jurídicos Declatra para ação do MP contra a Eletrosul sobre Turno de Revezamento (R\$ 3.000,00); Reembolso pela APOUS referente socialização (50%) despesas de viagem para realização de assembleias para apreciação do Acordo sobre Turno de Revezamento (R\$ 4.517,29).

DESPESAS:

1 – Honorários Advocáticos: Pagamento Assessoria Jurídica FNU/CUT vencimento 15/11/2014 (R\$ 500,00).

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

3 – Despesas Administrativas: Despesas Bancárias (R\$ 31,50); Reembolso à Secretaria da Intersul referente a compra de tinta para impressora (R\$ 326,70).

4 – Despesas de Comunicação:

5 – Hospedagem e Alimentação: Pagamento de despesas em viagem de representantes da APOUS e INTERSUL participar de Reunião em Foz do Areia e Londrina sobre Acordo de Política de Operação – Turno de Revezamento, dias 26 a 29/10/14 (R\$ 438,18); Pagamento de despesas em viagem de representantes da APOUS e INTERSUL participar de Reunião em Blumenau, Campos Novos e Nova Santa Rita sobre Acordo de Política de Operação – Turno de Revezamento, dias 26 a 29/10/14 (R\$ 639,15); Pagamento de despesas em viagem de representantes da APOUS e INTERSUL participar de Reunião em Foz do Areia, Londrina, Blumenau, Campos Novos e Nova Santa Rita sobre Acordo de Política de Operação – Turno de Revezamento, dias 13 a 29/10/14 (R\$ 1.812,00); Pagamento de despesas em viagem de representantes da APOUS e INTERSUL participar de Reunião em Foz do Areia, Nova Santa Rita, Curitiba e Londrina sobre Acordo de Política de Operação – Turno de Revezamento, dias 21 a 29/10/14 (R\$ 1.334,13); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião do CNE (PLR-2014), dia 16/10/14 (R\$ 590,31); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião da Plataforma Operária no dia 07/11/14 (R\$ 543,50).

6 – Despesas com Deslocamento: Pagamento de despesas em viagem de representantes da APOUS e INTERSUL participar de Reunião em Foz do Areia e Londrina sobre Acordo de Política de Operação – Turno de Revezamento, dias 26 a 29/10/14 (R\$ 1.066,80); Pagamento de despesas em viagem de representantes da APOUS e INTERSUL participar de Reunião em Blumenau, Campos Novos e Nova Santa Rita sobre Acordo de Política de Operação – Turno de Revezamento, dias 26 a 29/10/14 (R\$ 1.257,00); Pagamento de despesas em viagem de representantes da APOUS e INTERSUL participar de Reunião em Foz do Areia, Nova Santa Rita, Curitiba e Londrina sobre Acordo de Política de Operação – Turno de Revezamento, dias 21 a 29/10/14 (R\$ 62,88); Pagamento de despesas em viagem de representantes da APOUS e INTERSUL participar de Reunião em Foz do Areia, Londrina, Blumenau, Campos Novos e Nova Santa Rita sobre Acordo de Política de Operação – Turno de Revezamento, dias 13 a 29/10/14 (R\$ 188,00); Pagamento à RAV TUR TURISMO referente locação de VAN para transporte da Delegação da UCLA para participar da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel, em Imituba/SC, no dia 13/09/2014 (R\$ 950,00); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião do CNE (PLR-2014), dia 16/10/14 (R\$ 261,16); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião da Plataforma Operária no dia 07/11/14 (R\$ 263,18);

Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagem para representante da Intersul participar de Reunião da Plataforma Operária no dia 07/11/14 (R\$ 894,10).

7 – Reuniões/Cursos/Congressos:

8 – Material de Campanha: Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS referente a confecção de camisetas para a Plenária dos Trabalhadores da Tractebel, em Imbituba/SC, no dia 13/09/2014 (R\$ 1.320,00);

9 – Despesas Diversas: Contribuição da Intersul como apoio do 8º Concurso de Contos e Poesias (R\$ 1.500,00).

Itá, 09 de março de 2015.

Juraci Luiz Bolognest
Coordenador Financeiro