

EXPLICAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO 2015

RECEITAS:

Mensalidades: Repasse dos Sindicatos para o Fundo da Intersul = **SINERGIA-FPOLIS** (R\$ 5.803,14 ref. ao mês de DEZ/14); **SINERGIA-MS** (R\$ 660,03 ref. ao mês de DEZ/14); **SINTRESC** (R\$ 3.038,27 ref. ao mês de DEZ/14); **SINDINORTE** (R\$ 329,28 ref. ao mês de DEZ/14); **SINTEVI** (R\$ 282,96 ref. ao mês de DEZ/14); **STIEEL** (R\$ 4.560,82 ref. aos meses de NOV/14 (1.479,56), DEZ/14 (1.540,63) e JAN/15 (1.540,63)).

DESPESAS:

1 – Honorários Advocatícios:

2 – Subseção DIEESE: Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a mensalidade da Subseção Dieese no mês de JANEIRO/2015 (R\$ 313,36 + R\$ 224,27 = R\$ 537,63); Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a fornecimento de Ticket Alimentação para o Sr. Daniel Passos (R\$ 1.004,08).

3 – Despesas Administrativas: Despesas Bancárias (R\$ 31,50).

4 – Despesas de Comunicação: Pagamento à Irradia Tecnologia da Informação pela manutenção do site da Internet nos meses de OUT, NOV e DEZ/14 (R\$ 450,00).

5 – Hospedagem e Alimentação: Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre a PLR 2014, no dia 18/11/14 (R\$ 320,76 + R\$ 389,70 = R\$ 710,46); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre a PLR 2014, no dia 12/12/14 (R\$ 114,97); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com o DEST sobre a PLR 2014, no dia 22/12/14 (R\$ 311,65); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com o Procurador SARDA – Política de Operação, em Florianópolis, no dia 19/12/14 (R\$ 67,70).

6 – Despesas com Deslocamento: Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre a PLR 2014, no dia 18/11/14 (R\$ 141,00 + R\$ 97,00 = R\$ 238,00); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre a PLR 2014, no dia 12/12/14 (R\$ 236,00); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com o DEST sobre a PLR 2014, no dia 22/12/14 (R\$ 168,00); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com o Procurador SARDA – Política de Operação, em Florianópolis, no dia 19/12/14 (R\$ 165,63); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagem para representante da Intersul participar de Reunião da FNU com a Eletrobrás sobre PLR 2014, no dia 22/12/14 (R\$ 470,60).

Itá, 30 de junho de 2015.

Juraci Luiz Bolognest
Coordenador Financeiro