EXPLICATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO 2015

RECEITAS:

Mensalidades: Repasse dos Sindicatos para o Fundo da Intersul = **SINERGIA-FPOLIS** (R$ 5.807,90 ref. ao mês de JUL/15); **SINTRESC** (R$ 3.045,31 ref. ao mês de JUL/15); **SINDINORTE** (R$ 334,73 ref. ao mês de JUL/15); **SINTEVI** (R$ 302,50 ref. ao mês de JUL/15); **STIEEL** (R$ 1.528,39 ref. ao mês de JUL/15).

Outros:

DESPESAS:

1 – Honorários Advocatícios: Pagamento ao DECLATRA referente ao Honorário Jurídico para ajuizar ação contra a Previg e Tractebel em face da reserva de migração do BD para CD (R$ 10.000,00); Pagamento Assessoria Jurídica FNU/CUT vencimento 17/08/2015 (R$ 500,00).

2 – Subseção DIEESE: Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a mensalidade da Subseção Dieese no mês de JULHO/2015 (R$ 3.532,90 + R$ 224,27 = R$ 3.757,17); Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a fornecimento de Ticket Alimentação para o Sr. Daniel Passos no mês de JULHO/15 (R$ 1.009,00); Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a mensalidade da Subseção Dieese no mês de FEVEREIRO/2015 (R$ 3.532,90 + R$ 224,27 = R$ 3.757,17); Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a mensalidade da Subseção Dieese no mês de AGOSTO/2015 (R$ 3.532,90 + R$ 224,27 = R$ 3.757,17); Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a fornecimento de Ticket Alimentação para o Sr. Daniel Passos no mês de AGOSTO/15 (R$ 1.009,27).

3 – Despesas Administrativas: Despesas Bancárias (R$ 23,00 + R$ 7,85 = R$ 30,85); Pagamento à Kalunga referente a cartucho de toner para impressora (R$ 269,00); Formatação do notebook da secretaria (R$ 119,01).

4 – Despesas de Comunicação: Reembolso ao STIEEL referente a telefones da Intersul no período de 07-02 a 06-07-15 (R$ 629,39); Pagamento à Gráfica Guaramirim referente a impressão de 1500 cartilhas do Congresso dos Trabalhadores da Eletrosul (R$ 3.090,00); Pagamento à Irradia Tecnologia da Informação referente à manutenção do site da Internet no mês de JUL/15 (R$ 150,00); Reembolso à FNU/CUT referente a publicação do Edital de Data Base Tractebel (R$ 780,00); Reembolso de ligações telefônicas a serviço da Intersul na Greve da PLR 2014 na Eletrosul (R$ 94,52).

5 – Hospedagem e Alimentação: Pagamento referente a despesas em viagem de representante da Intersul para participar de 1ª reunião de da comissão negociação da PLR 2015 a 2018, com a Eletrobrás, no dia 14 e 15/07/15 (R$ 170,96); Pagamento referente a despesas em viagem de representante da Intersul para participar da 1ª rodada de negociação do ACT 2015-16, com a Eletrobrás, no dia 22 e 23/07/15 (R$ 172,76); Pagamento referente a despesas em viagem de representante da Intersul para participar da 1ª rodada de negociação do ACT 2015-16, 2ª reunião de da comissão negociação da PLR 2015 a 2018, com a Eletrobrás, no dia 29 a 31/07/15 (R$ 275,74 + R$ 934,11 = R$ 1. 209,85); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente despesas com hospedagem de representantes da Intersul para participar da 1ª rodada de negociação do ACT 2015-16, 2ª reunião de da comissão negociação da PLR 2015 a 2018, com a Eletrobrás, no dia 29 a 31/07/15 (R$ 720,00); Pagamento referente a despesas em viagem de representante da Intersul para participar da 3ª rodada de negociação do ACT 2015-16, com a Eletrobrás, no dia 19 e 20/08/15 (R$ 880,95); Pagamento de refeições para Secretaria da Intersul em reuniões da Intersul do dia 05 e 06/08 (R$ 33,84 + R$ 40,00 = R$ 73,84).

Secretaria: Rua Lacerda Coutinho - Centro - Fones: Vivo: (48) 91083437; Tim: (49) 9919-9538 - E-Mail: rosilene@intersul.org.br
88015-030 – Florianópolis - SC

Coordenação Financeira: Rua 07, 509 - Fones: (49) 3458-1127; Tim: 9989-0356; Vivo: 9148-4243 - E-Mail: intersul@intersul.org.br - Cx. Postal. 06
89760-000 - Itá - SC

EXPLICATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO 2015

6 – Despesas com Deslocamento: Pagamento referente a despesas em viagem de representante da Intersul para participar da 1ª reunião de da comissão negociação da PLR 2015 a 2018, com a Eletrobrás, no dia 14 e 15/07/15 (R$ 29,60); Pagamento referente a despesas em viagem de representante da Intersul para participar da 1ª rodada de negociação do ACT 2015-16, com a Eletrobrás, no dia 22 e 23/07/15 (R$ 87,80); Pagamento referente a despesas em viagem de representante da Intersul para participar da 1ª rodada de negociação do ACT 2015-16, 2ª reunião de da comissão negociação da PLR 2015 a 2018, com a Eletrobrás, no dia 29 a 31/07/15 (R$ 132,00 + R$ 293,80 = R$ 425,80); Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS referente a ½ passagem aérea para Assessoria Econômica em reunião e articulação das ações da Rede Eletricitária do Dieese, dia 02/07/2015, em São Paulo (R$ 152,33); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente despesas com passagens de representantes da Intersul para participar da 1ª rodada de negociação do ACT 2015-16, 2ª reunião de da comissão negociação da PLR 2015 a 2018, com a Eletrobrás, no dia 29 a 31/07/15 (R$ 1.399,52); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente despesas com passagens de representantes da Intersul para realizar assembleias de Pré-pauta na Regional do Tocantins, nos dias 26 a 28/08/15 (R$ 1.915,70); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente despesas com passagens de representantes da Intersul para realizar assembleias de Pré-pauta na UTWA e UHPP, nos dias 01 e 02/09/15 (R$ 908,37); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente despesas com passagens de representantes da Intersul para participar da 1ª rodada de negociação do ACT 2015-16, 1ª rodada de negociação do ACT 2015-16, com a Eletrobrás, no dia 22 e 23/07/15 (R$ 1.176,00); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente despesas com passagens de representantes da Intersul para participar da 3ª rodada de negociação do ACT 2015-16, com a Eletrobrás, no dia 18 a 20/08/15 (R$ 1.584,25); Pagamento referente a despesas em viagem de representante da Intersul para participar da 3ª rodada de negociação do ACT 2015-16, com a Eletrobrás, no dia 19 e 20/08/15 (R$ 193,00).

7 – Reuniões/Cursos/Congressos: Reembolso à Secretaria da Intersul referente a despesas da em Reunião da Intersul nos dias 04 a 06/08 (R$ 33,00 + R$ 156,00 = R$ 189,00).

10 – Outros: Devolução de PLR descontada equivocadamente de Pedra Clarice Simon – Tractebel (R$ 85,03).

Itá, 15 de setembro de 2015.

Juraci Luiz Bolognest
Coordenador Financeiro

Secretaria: Rua Lacerda Coutinho - Centro - Fones: Vivo: (48) 91083437; Tim: (49) 9919-9538 - E-Mail: rosilene@intersul.org.br
88015-030 – Florianópolis - SC

Coordenação Financeira: Rua 07, 509 - Fones: (49) 3458-1127; Tim: 9989-0356; Vivo: 9148-4243 - E-Mail: intersul@intersul.org.br - Cx. Postal. 06
89760-000 - Itá - SC