

RECEITAS:

Mensalidades: Repasse dos Sindicatos para o Fundo da Intersul = **SINERGIA-FPOLIS** (R\$ 6.323,60 ref. ao mês de SET/15); **SINERGIA-MS** (R\$ 670,59 ref. ao mês de SET/15); **SINERGIA-MS** (R\$ 715,14 ref. ao mês de OUT/15); **SINERGIA-MS** (R\$ 744,36 ref. ao mês de NOV/15); **SINTRESC** (R\$ 3.079,47 ref. ao mês de SET/15); **SINDINORTE** (R\$ 269,27 ref. ao mês de SET/15); **SINTEVI** (R\$ 327,61 ref. ao mês de SET/15); **STIEEL** (R\$ 1.602,72 ref. ao mês de SET/15).

Outros: Contribuição Assistencial de 0,5% sobre a PLR 2014 na Eletrosul (R\$ 60.232,69).

DESPESAS:

1 – Honorários Advocáticos:

2 – Subseção DIEESE: Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a mensalidade da Subseção Dieese no mês de SETEMBRO/2015 (R\$ 3.812,90 + R\$ 244,43 = R\$ 4.057,33).

3 – Despesas Administrativas: Despesas Bancárias (R\$ 24,00 + R\$ 39,37 = R\$ 63,37); Pagamento de uma calculadora Cassio para coordenação financeira da Intersul (R\$ 135,00); Pagamento de uma fonte para calculadora Cassio para coordenação financeira da Intersul (R\$ 25,00).

4 – Despesas de Comunicação: Pagamento à Irradia Tecnologia da Informação referente à manutenção do site da Internet no mês de SET/15 (R\$ 150,00).

5 – Hospedagem e Alimentação: Pagamento Ajuda de Custo para alimentação em viagem de trabalhadores de base para participar da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Florianópolis/SC, no dia 19/09/15 (R\$ 4.768,00); Reembolso, ao Sr. Luiz Antonio Barbosa, referente a despesas da secretaria reunião da Intersul nos dias 13 e 14/07/15 (R\$ 63,67); Pagamento despesas com alimentação de dirigente na preparação da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Florianópolis/SC, no dia 19/09/15 (R\$ 1.019,90); Pagamento de despesas com alimentação de dirigentes e assessorias para participar da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Florianópolis/SC, no dia 19/09/15 (R\$ 678,71); Pagamento ao Hotel Porto Sol referente a hospedagem de trabalhadores na Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Florianópolis/SC, no dia 19/09/15 (R\$ 13.244,00); Pagamento ao Hotel Porto Sol referente a alimentação de trabalhadores na Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Florianópolis/SC, no dia 19/09/15 (R\$ 13.881,70); Reembolso, ao Sr. Juraci Luiz Bolognest, referente a despesas da secretaria reunião da Intersul nos dias 19 a 22/10/15 (R\$ 138,00); Pagamento de despesas de alimentação da secretaria da Intersul na reunião da Intersul do dia 02/09/15 (R\$ 18,50).

6 – Despesas com Deslocamento: Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagens de representante de base para participar da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Florianópolis/SC, no dia 19/09/15 (R\$ 2.441,88); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente locação de carro para realizar assembleias de Pré-Pauta para ACT 2015/16 da Tractebel, na Regional do Rio Tocantins, nos dias 25 a 28/08/15 (R\$ 852,56); Pagamento quilometragem para trabalhadores de base para participar da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Florianópolis/SC, no dia 19/09/15 (R\$ 3.115,00); Pagamento ônibus para transporte de trabalhadores da Regional do Rio Uruguai para participar da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Florianópolis/SC, no dia 19/09/15 (R\$ 4.200,00); Pagamento ônibus para transporte de trabalhadores da UTCH para participar da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Florianópolis/SC, no dia 19/09/15 (R\$ 4.200,00); Pagamento passagem para transporte de Dirigente sindical para participar da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Florianópolis/SC, no dia 19/09/15 (R\$ 402,50); Reembolso ao STIEEL referente a passagem de representante da Intersul para participar da mediação no TST do ACT 2015/16, com a Eletrobrás, no dia 31/08/15 (R\$ 1.223,87); Reembolso ao SINTRESC referente a ônibus para transporte de trabalhadores da CTJL para participar da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Florianópolis/SC, no dia 19/09/15 (R\$ 1.700,00); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagens de representante da Intersul para participar de reunião do CNE com a Eletrobrás no dia 05/10/15 (R\$ 1.042,07).

7 – Reuniões/Cursos/Congressos: Pagamento de despesas com materiais diversos na Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Florianópolis/SC, no dia 19/09/15 (R\$ 119,60); Pagamento de tinta para impressões de materiais da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Florianópolis/SC, no dia 19/09/15 (R\$ 95,00); Pagamento de esquete teatral na Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Florianópolis/SC, no dia 19/09/15 (R\$ 700,00); Pagamento de sonorização e animação do jantar de confraternização da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Florianópolis/SC, no dia 19/09/15 (R\$ 1.500,00); Pagamento de aluguel de sala para planejamento da Intersul (R\$ 300,00); Pagamento à Open Brasil Serviços Gráficos, referente a impressão de materiais para a Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Florianópolis/SC, no dia 19/09/15 (R\$ 277,00); Pagamento de despesas com reunião da Intersul nos dias 19 a 22/10 (R\$ 133,00 + R\$ 70,80 = R\$ 203,80).

10 – Outros: Devolução de PLR descontada equivocadamente de João Stevanatto – Eletrosul (R\$ 59,38).

Itá, 01 de dezembro de 2015.

Juraci Luiz Bolognest
Coordenador Financeiro