EXPLICATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2015

RECEITAS:

Mensalidades: Repasse dos Sindicatos para o Fundo da Intersul = **SINERGIA-FPOLIS** (R$ 6.302,20 ref. ao mês de NOV/15); **SINERGIA-MS** (R$ 744,36 ref. ao mês de NOV/15); **SINTRESC** (R$ 3.072,80 ref. ao mês de NOV/15); **SINDINORTE** (R$ 362,09 ref. ao mês de NOV/15); **SINTEVI** (R$ 327,61 ref. ao mês de NOV/15); **ARS** (R$ 5.970,00 ref. aos meses de AGO/15 (R$ 782,00); SET/15 (R$ 1.536,00) OUT/15 (R$ 1.762,00); NOV/15 (R$ 1.890,00)).

Mensalidades da Associação Nacional: R$ 3.663,28 (referente aos meses de SET/15 (R$ 534,70); OUT/15 (R$ 1.563,75); NOV/15 (R$ 1.564,83)).

Outros: Pagamento pela APOUS referente a 30% das despesas de seu representante nas assembleias para apreciação do Acordo e Abaixo Assinado sobre Turno de Revezamento na Tractebel (R$ 3.937,00).

DESPESAS:

1 – Honorários Advocatícios: Pagamento Assessoria Jurídica FNU/CUT vencimento 15/09, 15/10, 15/11 e 15/12/2015 (R$ 2.000,00).

2 – Subseção DIEESE: Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a mensalidade da Subseção Dieese no mês de NOVEMBRO/2015 (R$ 3.812,90 + R$ 244,47 = R$ 4.057,37).

3 – Despesas Administrativas: Despesas Bancárias (R$ 47,22).

4 – Despesas de Comunicação: Pagamento à Irradia Tecnologia da Informação referente à manutenção do site da Internet no mês de NOV/15 (R$ 150,00); Pagamento à Gráfica Amanda referente a impressão de Boletim Informativo do Conselheiro Eleito da Tractebel (R$ 670,00).

5 – Hospedagem e Alimentação: Pagamento de despesas de representantes da Intersul para participar de reuniões de informes sobre a negociação do ACT 2015/16 e resultados da Tractebel nos três primeiros trimestres de 2015 nas regionais do rio Iguaçu e Uruguai, nos dias 23 a 27/11/15 (R$ 3.028,55); Pagamento de diferença dos relatórios de viagem 050/2015 paga a menor (R$ 910,15); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar do Grupo de Trabalho da PLR, no dia 18/11/15 (R$ 96,33); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a hospedagem de representantes da Intersul para participar de Reunião do Grupo de Trabalho da PLR, no dia 15/12/15 (R$ 460,00).

6 – Despesas com Deslocamento: Pagamento de despesas de representantes da Intersul para participar de reuniões de informes sobre a negociação do ACT 2015/16 e resultados da Tractebel nos três primeiros trimestres de 2015 nas regionais do rio Iguaçu e Uruguai, nos dias 23 a 27/11/15 (R$ 2.152,86); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar do Grupo de Trabalho da PLR, no dia 18/11/15 (R$ 21,00); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagens de representantes da Intersul para participar de Reunião do Grupo de Trabalho da PLR, no dia 18/11/15 (R$ 2.909,88); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagens de representantes da Intersul para participar de Reunião do Grupo de Trabalho da PLR, no dia 15/12/15 (R$ 1.350,19).

EXPLICATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2015

Itá, 16 de janeiro de 2016.

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