

EXPLICAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2015

RECEITAS:

Mensalidades: Repasse dos Sindicatos para o Fundo da Intersul = **SINERGIA-FPOLIS** (R\$ 5.773,60 ref. ao mês de JAN/15); **SINERGIA-MS** (R\$ 649,47 ref. ao mês de JAN/15); **SINTRESC** (R\$ 3.025,18 ref. ao mês de JAN/15); **SINDINORTE** (R\$ 329,28 ref. ao mês de JAN/15); **SINTEVI** (R\$ 282,96 ref. ao mês de JAN/15).

DESPESAS:

1 – Honorários Advocáticos: Pagamento Assessoria Jurídica FNU/CUT vencimento 15/12/2014, 15/01/2015 e 15/02/2015 (R\$ 1.500,00).

2 – Subseção DIEESE:

3 – Despesas Administrativas: Despesas Bancárias (R\$ 31,50 + 14,00 = R\$ 45,50); Pagamento à Liffe Cópias Ltda. Referente a encadernação Caderno de Negociação Data Base Tractebel (R\$ 31,50); Pagamento à SO Cartuchos referente a tinta para impressora da Secretaria (R\$ 25,00).

4 – Despesas de Comunicação: Reembolso à FNU/CUT referente a publicação do Edital de Data Base Eletrosul (R\$ 485,92); Pagamento à Irradia Tecnologia da Informação pela manutenção do site da Internet nos meses de JAN/15 (R\$ 150,00); Reembolso ao STIEEL referente a telefones da Intersul no período de 07-09-14 a 06-02-15 (R\$ 1.013,77).

5 – Hospedagem e Alimentação: Reembolso à secretaria da Intersul referente a alimentação da Secretária e Assessoria Econômica da Intersul, em negociação do ACT 2014-15 com a Tractebel (R\$ 192,11); Pagamento de despesas em viagem da Assessoria Econômica da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre a PLR 2014, no dia 10/02/15 (R\$ 36,34); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para realizar assembleia na Eletrosul em Laranjeiras do Sul, Foz do Areia e Londrina, nos dias 10, 11 e 12/02/15 (R\$ 429,55 + R\$ 442,60 = R\$ 872,15); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a hospedagem de representante da Intersul participar de Reunião da FNU com a Eletrobrás sobre PLR 2014, no dia 10/02/15 (R\$ 212,30); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a hospedagem da Assessoria Econômica da Intersul participar de Reunião da FNU com a Eletrobrás sobre PLR 2014, no dia 10/02/15 (R\$ 212,30); Pagamento de despesas para realização de Assembleia de Fechamento do ACT 2014-15 da Tractebel em UCLA, UHMA, UHIT e UHPF (R\$ 5.482,40); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre a PLR 2014, no dia 10/02/15 (R\$ 118,90); Pagamento de despesas para realização de Assembleia de Fechamento do ACT 2014-15 da Tractebel em UHSS e UHSO (R\$ 1.770,85); Pagamento de despesas para realização de Assembleia de Fechamento do ACT 2014-15 da Tractebel em Florianópolis (R\$ 8,00); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para realizar assembleia na Eletrosul em Joinville, Blumenau, Xanxerê e Campos Novos, nos dias 23 a 25/02/15 (R\$ 549,81).

6 – Despesas com Deslocamento: Pagamento de despesas em viagem da Assessoria Econômica da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre a PLR 2014, no dia 10/02/15 (R\$ 84,00); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagem para representante da Intersul participar de Reunião da FNU com a Eletrobrás sobre PLR 2014, no dia 10/02/15 (R\$ 1.559,96); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagem para Assessoria Econômica da Intersul participar de Reunião da FNU com a Eletrobrás sobre PLR 2014, no dia 10/02/15 (R\$ 839,50); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagem de representante da Intersul para realizar assembleia na Eletrosul em Campo Grande, no dia 26/02/15 (R\$ 814,59); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagem de representante da Intersul para realizar assembleia de fechamento do ACT 2014-

15 da Tractebel em UHPP e UTWA, nos dias 24 e 26/02/15 (R\$ 692,79); Pagamento de despesas para realização de Assembleia de Fechamento do ACT 2014-15 da Tractebel em UCLA, UHMA, UHIT e UHPF (R\$ 434,52); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para realizar assembleia na Eletrosul em Laranjeiras do Sul, Foz do Areia e Londrina, nos dias 10, 11 e 12/02/15 (R\$ 59,80); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre a PLR 2014, no dia 10/02/15 (R\$ 151,00); Pagamento de despesas para realização de Assembleia de Fechamento do ACT 2014-15 da Tractebel em UHSS e UHSO (R\$ 361,88); Pagamento de despesas para realização de Assembleia de Fechamento do ACT 2014-15 da Tractebel em Florianópolis (R\$ 112,77); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para realizar assembleia na Eletrosul em Joinville, Blumenau, Xanxerê e Campos Novos, nos dias 23 a 25/02/15 (R\$ 80,27).

7 – Reuniões/Cursos/Congressos: Reembolso à Secretária da Intersul referente a despesas em reunião da Intersul nos dias 31/10, 21/11 e 03/12/2014 (R\$ 320,46) + Reunião da Intersul em Lages no dia 02 e 03/02/15 (R\$ 329,15).

Obs.:

- 1 – Foi realizado DOC para o SINERGIA-FPOLIS e por erro foi devolvido e pagamento feito no mês de março no valor de R\$ 1.784,23;
- 2 – Foi feito desconto de R\$ 621,07, pela Agencia de Viagens ANDREA VIAGENS, referente ao reembolso de diferenças de passagens pagas anteriormente;
- 3 – Houve um pagamento a menor de R\$ 400,00 de despesas com Assembleias de Fechamento do ACT 2014/15 com a Tractebel.

Itá, 05 de agosto de 2015.

Juraci Luiz Bolognest
Coordenador Financeiro