

RECEITAS:

Mensalidades: Repasse dos Sindicatos para o Fundo da Intersul = **SINERGIA-FPOLIS** (R\$ 5.728,88 ref. ao mês de MAR/15); **SINERGIA-MS** (R\$ 660,03 ref. ao mês de MAR/15); **SINTRESC** (R\$ 3.042,96 ref. ao mês de MAR/15); **SINDINORTE** (R\$ 329,27 ref. ao mês de MAR/15); **SINTEVI** (R\$ 282,96 ref. ao mês de MAR/15); **STIEEL** (R\$ 3.088,35 ref. aos meses de FEV/15 (1540,63) e MAR/15 (1.547,72)).

DESPESAS:

1 – Honorários Advocáticos: Pagamento Assessoria Jurídica FNU/CUT vencimento 15/03/2015 e 15/04/2015 (R\$ 1.000,00).

2 – Subseção DIEESE: Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a fornecimento de Ticket Alimentação para o Sr. Daniel Passos no mês de ABRIL/15 (R\$ 1.008,88); Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a mensalidade da Subseção Dieese no mês de ABRIL/2015 (R\$ 3.532,90 + R\$ 224,27 = R\$ 3.757,17).

3 – Despesas Administrativas: Despesas Bancárias (R\$ 14,00 + R\$ 14,00 + R\$ 24,00 + R\$ 34,50 + R\$ 34,50 = R\$ 121,00).

4 – Despesas de Comunicação: Pagamento ao Hotel da Web referente a hospedagem da página da Intersul (R\$ 230,00); Pagamento à Irradia Tecnologia da Informação pela manutenção do site da Internet nos meses de FEV e MAR/15 (R\$ 300,00).

5 – Hospedagem e Alimentação: Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para realizar assembleia de Pré Pauta na Eletrosul em Florianópolis, nos dias 10 a 11/03/15 (R\$ 129,23); Pagamento de despesas de representante da Intersul para campanha nas eleições do Conselho de Administração da Eletrosul (R\$ 545,20); Pagamento referente a despesas de representante da Intersul para participar do Planejamento Nacional, no dia 18 a 22/03/15 (R\$ 420,60 + R\$ 215,08 = R\$ 635,68); Pagamento de despesas referente a participação da Assessoria Econômica da Intersul no Planejamento Nacional, no dia 18 a 22/03/15 (R\$ 302,93 + R\$ 65,81 = R\$ 368,74); Reembolso ao SINTRESC de despesas para realização de Assembleia de Fechamento do ACT 2014-15 da Tractebel em CTJL (R\$ 703,05); Pagamento ao Imbituba Praia Hotel referente a despesas na realização da Plenária dos Trabalhadores da Eletrosul (R\$ 23.992,20); Pagamento de despesas para realização de Assembleia de Fechamento do ACT 2014-15 da Tractebel em UHPP e UTWA (R\$ 764,04); Pagamento de despesas para realização de Assembleia de Fechamento do ACT 2014-15 da Tractebel nas áreas do RS (R\$ 2.689,65); Pagamento de despesas para realização de Assembleia de Fechamento do ACT 2014-15 da Tractebel na Regional do Tocantins (R\$ 1.600,71); Pagamento de despesas para realização de Assembleia de Fechamento do ACT 2014-15 da Tractebel na CTJL (R\$ 56,79); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a hospedagem para realização de Assembleia de Fechamento do ACT 2014-15 da Tractebel na Regional do Tocantins (R\$ 440,00); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a hospedagem de representante da Intersul para participar do Planejamento Nacional, no dia 18 a 22/03/15 (R\$ 756,00 + R\$ 756,00 = R\$ 1.512,00); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a hospedagem da Assessoria Econômica e Secretária da Intersul para participar do Planejamento Nacional, no dia 18 a 22/03/15 (R\$ 756,00 + R\$ 756,00 = R\$ 1.512,00); Pagamento de Ajuda de Custo para diretor do SINERGIA-MS para participar de reuniões da Intersul nos dias 31/03/14, 25/06/14, 12/09/14, 16/03/15, 27/03/15 (R\$ 2.000,00); Pagamento de despesas da Secretária e Assessoria Econômica da Intersul para participar da Plenária dos Trabalhadores da Eletrosul, em Imbituba/SC, dia 28/03 (R\$ 527,14); Pagamento ao Silvestre Praia Hotel de despesas na Plenária dos Trabalhadores da Eletrosul, em Imbituba/SC, dia 28/03 (R\$ 775,00); Pagamento de Ajuda de Custo em viagem para participar da Plenária dos Trabalhadores da Eletrosul, em Imbituba/SC, dia 28/03 (R\$ 1.365,00); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre a PLR 2014, no dia 05 e 06/03/15 (R\$ 199,05); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para realizar assembleia de Pré Pauta na Eletrosul em Campo Grande, Aguas Claras, Farroupilha, Nova Santa Rita, Gravataí, Charqueadas e Capivari de Baixo, nos dias 24/02 a 09/03 (R\$ 1.341,30).

6 – Despesas com Deslocamento: Reembolso ao APOUS referente a 50% das despesas para realização de assembleias sobre acordo de turno de revezamento nas SEs do Paraná (R\$ 722,70); Reembolso ao APOUS referente a 50% das despesas para realização de assembleias sobre acordo de turno de revezamento nas SEs de Santa Catarina (R\$ 429,90); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para realizar assembleia de Pré Pauta na Eletrosul em Florianópolis, nos dias 10 a 11/03/15 (R\$ 174,80); Pagamento de despesas de representante da Intersul para campanha nas eleições do Conselho de Administração da Eletrosul (R\$ 464,40); Pagamento referente a despesas de representante da Intersul para participar do Planejamento Nacional, no dia 18 a 22/03/15 (R\$ 168,70 + R\$ 84,00 = R\$ 252,70); Pagamento de despesas referente a participação da Assessoria Econômica e Secretária da Intersul no Planejamento Nacional, no dia 18 a 22/03/15 (R\$ 45,00 + R\$ 68,30 = R\$ 113,30); Pagamento de despesas para realização de Assembleia de Fechamento do ACT 2014-15 da Tractebel em UHPP e UTWA (R\$ 680,98); Pagamento de despesas para realização de Assembleia de Fechamento do ACT 2014-15 da Tractebel nas áreas do RS (R\$ 749,57); Pagamento de despesas para realização de Assembleia de Fechamento do ACT 2014-15 da Tractebel na Regional do Tocantins (R\$ 989,53); Pagamento de despesas para realização de Assembleia de Fechamento do ACT 2014-15 da Tractebel na CTJL (R\$ 181,98); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a locação de veículo para representante da Intersul para realizar Assembleia de Fechamento do ACT 2014-15 da Tractebel na Regional do Tocantins (R\$ 615,00); Pagamento de Passagens para representante de base de Campo Grande participar da Plenária dos Trabalhadores da Eletrosul, em Imbituba/SC, dia 28/03 (R\$ 1.986,58); Pagamento de quilometragem em viagem para participar da Plenária dos Trabalhadores da Eletrosul, em Imbituba/SC, dia 28/03 (R\$ 6.916,00); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre a PLR 2014, no dia 05 e 06/03/15 (R\$ 183,00); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para realizar assembleia de Pré Pauta na Eletrosul em Campo Grande, Aguas Claras, Farroupilha, Nova Santa Rita, Gravataí, Charqueadas e Capivari de Baixo, nos dias 24/02 a 09/03 (R\$ 297,01).

7 – Reuniões/Cursos/Congressos: Pagamento referente a apresentação de Esquete Teatral na abertura da Plenária dos Trabalhadores da Eletrosul, em Imbituba/SC, dia 28/03 (R\$ 600,00); Pagamento referente a animação na confraternização da Plenária dos Trabalhadores da Eletrosul, em Imbituba/SC, dia 28/03 (R\$ 500,00); Pagamento referente a materiais para Plenária dos Trabalhadores da Eletrosul, em Imbituba/SC, dia 28/03 (R\$ 198,80).

9 – Despesas Diversas: Pagamento à Gráfica Guaramirin referente a impressão de Folders de campanha na eleição do Conselho de administração da Eletrosul (R\$ 420,00); Reembolso ao SINDINORTE referente a despesas com correio para material de campanha ao Conselho de Administração da Eletrosul (R\$ 287,30).

Itá, 12 de agosto de 2015.

Juraci Luiz Bolognest
Coordenador Financeiro