

RECEITAS:

Mensalidades: Repasse dos Sindicatos para o Fundo da Intersul = **SINERGIA-FPOLIS** (R\$ 5.813,82 ref. ao mês de JUN/15); **SINERGIA-MS** (R\$ 670,59 ref. ao mês de JUL/15); **SINTRESC** (R\$ 3.038,72 ref. ao mês de JUN/15); **SINDINORTE** (R\$ 334,73 ref. ao mês de JUN/15); **SINTEVI** (R\$ 302,50 ref. ao mês de JUN/15); **STIEEL** (R\$ 1.541,56 ref. ao mês de JUN/15).

Outros: Contribuição Assistencial de 0,5% sobre a PLR 2014 na Tractebel R\$ 69.586,66).

DESPESAS:

1 – Honorários Advocáticos: Pagamento Assessoria Jurídica FNU/CUT vencimento 15/07/2015 (R\$ 500,00).

2 – Subseção DIEESE:

3 – Despesas Administrativas: Despesas Bancárias (R\$ 23,00); Reembolso à Secretaria da Intersul referente a xerox da Pauta para ACT2015-16 com a Eletrosul (R\$ 34,00); Reembolso à Secretaria da Intersul referente a xerox da Pauta para ACT2015-16 com a Eletrobras (R\$ 13,30); Reembolso à Secretaria da Intersul referente a encadernação do Caderno de Negociação para ACT2015-16 com a Eletrosul e Eletrobras (R\$ 108,00);

4 – Despesas de Comunicação: Pagamento à Irradia Tecnologia da Informação referente à manutenção do site da Internet nos meses de JUN/15 (R\$ 150,00).

5 – Hospedagem e Alimentação: Pagamento à ANDREA VIAGENS referente despesas de representante da Intersul para participar de reunião de negociação da PLR 2014 com a Eletrobras, no dia 16/06/15 (R\$ 250,00); Reembolso à Secretaria da Intersul referente a despesas da Assessoria Econômica e Secretária da Intersul em Reunião a Eletrosul (R\$ 46,00 + R\$ 9,26 + R\$ 13,37 + R\$ 47,50 + R\$ 16,13 + R\$ 15,71 + R\$ 50,00 + R\$ 18,12 = R\$ 216,09); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a despesas de representante da Intersul para participar de reunião de negociação da PLR 2014 com a Eletrobras, no dia 14 a 16/07/15 (R\$ 1.072,00); Pagamento referente a despesas em viagem de representante da Intersul para participar de reunião de negociação da PLR 2014 com a Eletrobras, no dia 14 a 16/07/15 (R\$ 292,10).

6 – Despesas com Deslocamento: Pagamento à ANDREA VIAGENS referente passagem para representante da Intersul participar de reunião de negociação da PLR 2014 com a Eletrobras, nos dias 16/06/15 (R\$ 613,58); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente passagens para representantes da Intersul para participar de reunião de negociação da PLR 2014 com a Eletrobras, no dia 14 a 16/07/15 (R\$ 1.261,92); Pagamento referente a despesas em viagem de representante da Intersul para participar de reunião de negociação da PLR 2014 com a Eletrobras, no dia 14 a 16/07/15 (R\$ 306,80).

7 – Reuniões/Cursos/Congressos: Reembolso à Secretaria da Intersul referente a despesas da em Reunião da Intersul (R\$ 27,17 + R\$ 188,50 + R\$ 25,00 = R\$ 240,67).

9 – Despesas Diversas: Reembolso de Coroa Fúnebre pelo falecimento de Ademir da Costa (R\$ 250,00).

Itá, 15 de agosto de 2015.

Juraci Luiz Bolognest
Coordenador Financeiro