

RECEITAS:

Mensalidades: Repasse dos Sindicatos para o Fundo da Intersul = **SINERGIA-FPOLIS** (R\$ 5.822,16 ref. ao mês de MAI/15); **SINERGIA-MS** (R\$ 1.651,14 ref. ao mês de MAI e JUN/15); **SINTRESC** (R\$ 3.038,41 ref. ao mês de MAI/15); **SINDINORTE** (R\$ 334,73 ref. ao mês de MAI/15); **SINTEVI** (R\$ 301,74 ref. ao mês de MAI/15); **STIEEL** (R\$ 1.525,45 ref. ao mês de ABR e R\$ 1.525,45 JUN/15).

DESPESAS:

1 – Honorários Advocáticos: Pagamento Assessoria Jurídica FNU/CUT vencimento 15/06/2015 (R\$ 500,00); Pagamento ao DECLATRA referente ao Honorário Jurídico para declarar nulidade das alterações do Regulamento do BD na Elos (R\$ 10.000,00); Pagamento ao DECLATRA referente ao Assessoria Jurídica para Intersul e Comunicação à Federação e à Eletrosul (R\$ 1.800,00).

2 – Subseção DIEESE: Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a fornecimento de Ticket Alimentação para o Sr. Daniel Passos no mês de JUNHO/15 (R\$ 1.009,24); Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a mensalidade da Subseção Dieese no mês de JUNHO/2015 (R\$ 3.532,90 + R\$ 224,27 = R\$ 3.757,17).

3 – Despesas Administrativas: Despesas Bancárias (R\$ 23,00).

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

5 – Hospedagem e Alimentação: Pagamento à ANDREA VIAGENS referente despesas de representante da Intersul para participar de reunião de negociação do ACT 2015-16 com a Eletrobrás, nos dias 18 a 20/05/15 (R\$ 1.000,00 + R\$ 270,00 = R\$ 1.270,00); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre PLR 2014, no dia 06 e 07/05/15 (R\$ 354,49); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre PLR 2014, no dia 20 e 21/05/15 (R\$ 529,51 + R\$ 268,69 = R\$ 798,20); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre PLR 2014, no dia 27 e 28/05/15 (R\$ 526,13 + R\$ 402,23 = R\$ 928,36); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre PLR 2014, no dia 02 e 03/06/15 (R\$ 277,25 + R\$ 90,89 = R\$ 368,14); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente despesas de representante da Intersul para participar de reunião de negociação da PLR 2014 com a Eletrobrás, nos dias 26 e 27/05/15 (R\$ 500,00); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre PLR 2014, no dia 16/06/15 (R\$ 73,00).

6 – Despesas com Deslocamento: Pagamento à ANDREA VIAGENS referente passagem para representante da Intersul participar de reunião sobre PLR 2014 com a Eletrobrás, nos dias 05 e 08/05/15 (R\$ 384,16 + R\$ 1.322,26 = R\$ 1.706,42); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente passagem para representante da Intersul participar de reunião de negociação do ACT 2015-16 com a Eletrobrás, nos dias 18 a 20/05/15 (R\$ 802,38 + R\$ 1.234,47 = R\$ 2.036,85); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre PLR 2014, no dia 06 e 07/05/15 (R\$ 298,00); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre PLR 2014, no dia 20 e 21/05/15 (R\$ 295,00 + R\$ 165,00 = R\$ 460,00); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre PLR 2014, no dia 27 e 28/05/15 (R\$ 215,00 + R\$ 142,00 = R\$ 357,00); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre PLR 2014, no dia 02 e 03/06/15 (R\$ 251,00 + R\$ 186,00 = R\$ 437,00); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente passagem para representante da Intersul participar de reunião de negociação da PLR 2014 com a Eletrobrás, nos dias 26, 27 e 28/05/15 (R\$ 440,00 + R\$ 444,54 + R\$ 188,37 + R\$ 528,33 = R\$ 1.601,24);

Pagamento à ANDREA VIAGENS referente passagem para representante da Intersul participar de reunião de negociação da PLR 2014 com a Eletrobrás, nos dias 02/06/15 (R\$ 2.602,81); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre PLR 2014, no dia 16/06/15 (R\$ 133,00).

7 – Reuniões/Cursos/Congressos: Pagamento ao Hotel São Sebastião referente a despesas em Reunião da Intersul dias 16 e 17-03 (R\$ 707,00).

Itá, 14 de agosto de 2015.

Juraci Luiz Bolognest
Coordenador Financeiro