

RECEITAS:

Mensalidades: Repasse dos Sindicatos para o Fundo da Intersul = **SINERGIA-FPOLIS** (R\$ 5.896,38 ref. ao mês de ABR/15); **SINERGIA-MS** (R\$ 670,59 ref. ao mês de ABR/15); **SINTRESC** (R\$ 3.054,36 ref. ao mês de ABR/15); **SINDINORTE** (R\$ 334,73 ref. ao mês de ABR/15); **SINTEVI** (R\$ 287,97 ref. ao mês de ABR/15).

DESPESAS:

1 – Honorários Advocáticos: Pagamento Assessoria Jurídica FNU/CUT vencimento 15/03/2015 e 15/05/2015 (R\$ 500,00); Pagamento ao DECLATRA referente ao parecer jurídico sobre a ilegalidade da modificação do estatuto da PREVIG (R\$ 1.500,00).

2 – Subseção DIEESE: Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a fornecimento de Ticket Alimentação para o Sr. Daniel Passos no mês de MAIO/15 (R\$ 1.009,03); Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a mensalidade da Subseção Dieese no mês de MAIO/2015 (R\$ 3.532,90 + R\$ 224,27 = R\$ 3.757,17).

3 – Despesas Administrativas: Despesas Bancárias (R\$ 23,00 + R\$ 34,50 = R\$ 57,50).

4 – Despesas de Comunicação: Reembolso à Irradia Tecnologia da Informação referente ao Domínio Intersul.org.br e manutenção do site da Internet nos meses de ABR/15 (R\$ 180,00).

5 – Hospedagem e Alimentação: Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre a PLR 2014 e ACT 2015/16, no dia 28/04/15 (R\$ 782,03 + R\$ 784,93 = R\$ 1.566,96); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para realizar assembleia de sobre PLR na Eletrosul nas áreas de Laranjeiras do Sul e Foz do Areia, nos dias 06 e 07/05/15 (R\$ 340,00); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre a PLR 2014 e ACT 2015/16, no dia 06 e 07/05/15 (R\$ 839,89).

6 – Despesas com Deslocamento: Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre a PLR 2014 e ACT 2015/16, no dia 28/04/15 (R\$ 225,00 + R\$ 65,00 = R\$ 290,00); Pagamento de Passagem em viagem para participar da Plenária dos Trabalhadores da Eletrosul, em Imbituba/SC, dia 28/03 (R\$ 104,00); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente passagem para representante da Intersul para participar de reunião sobre PLR 2014 e ACT 2015/16 com a Eletrobrás, nos dias 27 e 29/04/15 (R\$ 1.741,77); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente locação de veículo para realização de Assembleia de Fechamento do ACT 2014-15 da Tractebel na Regional do Tocantins (R\$ 1.893,40); Reembolso ao representante Intersul referente a seguro de carro locado para realização de Assembleia de Fechamento do ACT 2014-15 da Tractebel na Regional do Tocantins (R\$ 140,00); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para realizar assembleia de sobre PLR na Eletrosul nas áreas de Laranjeiras do Sul e Foz do Areia, nos dias 06 e 07/05/15 (R\$ 578,72); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião com a Eletrobrás sobre a PLR 2014 e ACT 2015/16, no dia 06 e 07/05/15 (R\$ 136,00).

7 – Reuniões/Cursos/Congressos: Pagamento Dona Delicia Restaurantes referente a despesas em Reunião da Intersul dos dias 07 e 08/04 (R\$ 187,49).

8 – Material de Campanha: Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS referente a confecção de camisetas para Plenária dos Trabalhadores da Eletrosul, em Imbituba/SC, dia 28/03 (R\$ 1.890,00); Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS referente a confecção de Faixas e crachás para Plenária dos Trabalhadores da Eletrosul, em Imbituba/SC, dia 28/03 (R\$ 225,00).

9 – Despesas Diversas:



EXPLICATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE MAIO 2015

Itá, 13 de agosto de 2015.

Juraci Luiz Bolognest
Coordenador Financeiro