

### RECEITAS:

**Mensalidades:** Repasse dos Sindicatos para o Fundo da Intersul = **SINERGIA-FPOLIS** (R\$ 5.761,94 ref. ao mês de FEV /15); **SINERGIA-MS** (R\$ 660,03 ref. ao mês de FEV/15); **SINTRESC** (R\$ 3.025,18 ref. ao mês de FEV/15); **SINDINORTE** (R\$ 329,27 ref. ao mês de FEV/15); **SINTEVI** (R\$ 282,96 ref. ao mês de FEV /15).

### DESPESAS:

#### 1 – Honorários Advocáticos:

**2 – Subseção DIEESE:** Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a mensalidade da Subseção Dieese no mês de FEVEREIRO/2015 (R\$ 313,36 + R\$ 224,27 = R\$ 537,63); Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a fornecimento de Ticket Alimentação para o Sr. Daniel Passos no mês de FEVEREIRO/15 (R\$ 1.008,80); Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a mensalidade da Subseção Dieese no mês de MARÇO/2015 (R\$ 3.532,90 + R\$ 224,27 = R\$ 3.757,17); Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a fornecimento de Ticket Alimentação para o Sr. Daniel Passos no mês de MARÇO/15 (R\$ 1.008,71).

#### 3 – Despesas Administrativas:

#### 4 – Despesas de Comunicação:

**5 – Hospedagem e Alimentação:** Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS referente a 50% das despesas com hospedagem de representante da Intersul para participasse de reunião do CNE sobre possíveis perdas de direitos trabalhistas (R\$ 243,18); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para realizar assembleia na Eletrosul em Campos Novos e Xanxerê, nos dias 23 a 25/02/15 (R\$ 292,65); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a hospedagem de representante da Intersul para participar de Reunião da FNU com a Eletrobrás sobre PLR 2014, no dia 04 a 06/03/15 (R\$ 500,00).

**6 – Despesas com Deslocamento:** Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS referente a 50% da passagem aérea para representante da Intersul participasse de reunião do CNE sobre possíveis perdas de direitos trabalhistas (R\$ 237,80); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagem para Assessoria Econômica da Intersul participar do Planejamento Nacional, no dia 18 a 22/03/15 (R\$ 833,32); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagem de representante da Intersul participar do Planejamento Nacional, no dia 18 a 22/03/15 (R\$ 833,32 + R\$ 833,32 + R\$ 833,32 = R\$ 2.499,96); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagem de representante da Intersul para realizar assembleia de fechamento do ACT 2014-15 da Tractebel na Regional do Tocantins, nos dias 10 a 15/03/15 (R\$ 1.537,48); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagem para representante da Intersul participar de Reunião da FNU com a Eletrobrás sobre PLR 2014, no dia 04 a 06/03/15 (R\$ 514,03); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagem para representante da Intersul para participar de Reunião da FNU com a Eletrobrás sobre PLR 2014, no dia 04 a 06/03/15 (R\$ 444,27).

Itá, 08 de agosto de 2015.

Juraci Luiz Bolognest  
Coordenador Financeiro