

RECEITAS:

Mensalidades: Repasse dos Sindicatos para o Fundo da Intersul = **SINERGIA-FPOLIS** (R\$ 6.333,62 ref. ao mês de DEZ/15); **SINERGIA-MS** (R\$ 748,84 ref. ao mês de DEZ/15); **SINTRESC** (R\$ 3.329,03 ref. ao mês de DEZ/15); **SINDINORTE** (R\$ 346,78 ref. ao mês de DEZ/15); **SINTEVI** (R\$ 327,84 ref. ao mês de DEZ/15); **ARS** (R\$ 1.889,00 ref. ao mês DEZ/15); **STIEEL** (R\$ 1.573,50 ref. ao mês de NOV/15 e R\$ 1.610,73 ref. ao mês de DEZ/15); **ANE** (R\$ 1.726,00 ref. ao mês de DEZ/15).

DESPESAS:

1 – Honorários Advocáticos: Pagamento Assessoria Jurídica FNU/CUT vencimento, 15/01/2016 (R\$ 500,00).

2 – Subseção DIEESE: Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a mensalidade da Subseção Dieese no mês de DEZEMBRO/2015 (R\$ 3.812,90 + R\$ 244,37 = R\$ 4.057,27).

3 – Despesas Administrativas: Despesas Bancárias (R\$ 39,37); Pagamento à DELL COMPUTADORES DO BRASIL ref. a compra de um Microcomputador para a Secretaria da Intersul (R\$ 3.625,19); Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS referente a conserto do Data Show da Intersul (R\$ 500,00); Pagamento a Yuri Nicolas Petry referente a formatação e instalação de programas no Microcomputador da Secretaria da Intersul (R\$ 150,00).

4 – Despesas de Comunicação: Pagamento à Irradia Tecnologia da Informação referente à manutenção do site da Internet no mês de DEZ/15 (R\$ 150,00); Reembolso ao STIEEL referente a telefones da Intersul no período de 07-11 a 06-12-15 (R\$ 185,90).

5 – Hospedagem e Alimentação: Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a hospedagem de representantes da Intersul para participar de Reunião do Grupo de Trabalho da PLR, nos dias 17 a 19/11/15 (R\$ 613,00); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a hospedagem da Assessoria Econômica da Intersul para participar de Reunião do Grupo de Trabalho da PLR, nos dias 17 a 19/11/15 (R\$ 223,00); Reembolso à Secretaria da Intersul referente a despesas com alimentação da Secretária e Assessoria Econômica em Reunião da Intersul nos dias 03 e 18/12 (R\$ 189,15); Pagamento de despesas de representantes da Intersul para participar de reuniões de informes sobre a negociação do ACT 2015/16 e resultados da Tractebel nos três primeiros trimestres de 2015 nas regionais do Rio Uruguai, nos dias 23 a 27/11/15 (R\$ 80,00); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar do Grupo de Trabalho da PLR, no dia 15 e 16/12/15 (R\$ 193,69).

6 – Despesas com Deslocamento: Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar do Grupo de Trabalho da PLR, no dia 15 e 16/12/15 (R\$ 211,00).

7 – Reuniões/Cursos/Congressos: Reembolso à Secretaria da Intersul referente a despesas com Reunião da Intersul nos dias 03 e 18/12 (R\$ 350,98); Pagamento a Emilio Gennari referente a monitoramento do Planejamento da Intersul nos dias 26 a 28/01/2016 (R\$ 2.100,00).

8 – Material de Campanha:

9 – Despesas Diversas: Pagamento à Funerária Evangelista referente a coroa de flores no funeral de Kleber Pacheco (R\$ 150,00)

Itá, 16 de fevereiro de 2016

Juraci Luiz Bolognest
Coordenador Financeiro