

### RECEITAS:

#### Mensalidades:

Repasse de 0,3% do Salário Base dos Associados aos Sindicatos: **SINERGIA-FPOLIS** (R\$ 6.483,28 ref. ao mês de FEV/16); **SINTRESC** (R\$ 3.316,38 ref. ao mês de FEV/16); **SINDINORTE** (R\$ 346,78 ref. ao mês de FEV/16); **SINTEVI** (R\$ 327,84 ref. ao mês de FEV/16); **ARS** (R\$ 4.522,00 (R\$ 2.276,00 ref. ao mês de JAN/16 e R\$ 2.246,00 ref. ao mês de FEV/16)); **STIEEL** (R\$ 1.668,35 ref. ao mês de FEV/16); **ANE** (R\$ 460,86 ref. ao mês de FEV/16).

Associação Nacional dos Eletricitários - **ANE**: **TRACTEBEL UHET** (R\$ 327,06 ref. ao mês de FEV/16); **TRACTEBEL UHSO** (R\$ 278,07 ref. ao mês de FEV/16); **TRACTEBEL UHSS** (R\$ 1.007,88 ref. ao mês de FEV/16).

### DESPESAS:

**1 – Honorários Advocáticos:** Pagamento a Marcia Teresinha Johann de Carvalho referente a honorário no processo de André Koiti Marques Gobara contra a Intersul (R\$ 5.500,00); Pagamento Assessoria Jurídica FNU/CUT vencimento, 15/03/2016 (R\$ 500,00);

**2 – Subseção DIEESE:** Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a mensalidade da Subseção Dieese no mês de FEVEREIRO/16 (R\$ 3.812,90 + R\$ 244,47 = R\$ 4.057,37).

**3 – Despesas Administrativas:** Despesas Bancárias (R\$ 59,42); Reembolso à secretaria da Intersul referente a material de expediente (R\$ 139,25).

**4 – Despesas de Comunicação:** Reembolso ao STIEEL referente a telefones da Intersul no período de 07-02 a 06-03 (R\$ 184,21); Reembolso à FNU referente a publicação de Edital de Data Base da Eletrosul/Eletronbras (R\$ 700,00); Pagamento à Irradia Tecnologia da Informação referente a manutenção do site da Internet no mês de FEV/15 (R\$ 150,00).

**5 – Hospedagem e Alimentação:** Reembolso à secretaria da Intersul referente de notas diversas de despesas com Assessoria e Secretaria da Intersul (R\$ 436,24); Pagamento de despesas em viagem de representantes da Intersul para Assembleia de Data Base Eletrosul/Eletronbras em Foz do Areia (R\$ 480,59); Pagamento de despesas da Secretaria e Assessoria Econômica em Assinatura do ACT Tractebel (R\$ 29,97); 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\$ 81,50); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar do Planejamento de Data Base da Eletrosul/Eletronbras nos dias 16 a 20/03 (R\$ 328,45).

**6 – Despesas com Deslocamento:** Pagamento de despesas em viagem de representantes da Intersul para Assembleia de Data Base Eletrosul/Eletronbras em Foz do Areia (R\$ 111,60); 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\$ 53,00); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar do Planejamento de Data Base da Eletrosul/Eletronbras nos dias 16 a 20/03 (R\$ 250,00).

**7 – Reuniões/Cursos/Congressos:** Reembolso à secretaria da Intersul referente a despesas com Coffe Breack em reunião da Intersul (R\$ 50,03); Pagamento de despesas com Coffe Breack em reunião da Intersul (R\$ 105,01).

Itá, 28 de abril de 2016

Juraci Luiz Bolognest  
Coordenador Financeiro