

### RECEITAS:

#### Mensalidades:

Repasse de 0,3% do Salário Base dos Associados aos Sindicatos: **SINERGIA-FPOLIS** (R\$ 6.414,04 ref. ao mês de JAN/16); **SINERGIA-MS** (R\$ 764,65 ref. ao mês de JAN/16); **SINTRESC** (R\$ 3.316,04 ref. ao mês de JAN/16); **SINDINORTE** (R\$ 346,78 ref. ao mês de JAN/16); **SINTEVI** (R\$ 327,84 ref. ao mês de JAN/16); **STIEEL** (R\$ 1.686,83 ref. ao mês de JAN/16); **ANE** (R\$ 456,57 ref. ao mês de JAN/16).

Associação Nacional dos Eletricistas - ANE: **TRACTEBEL UHET** (R\$ 357,65 ref. ao mês de JAN/16); **TRACTEBEL UHSO** (R\$ 317,79 ref. ao mês de JAN/16); **TRACTEBEL UHSS** (R\$ 1.150,86 ref. ao mês de JAN/16).

### DESPESAS:

**1 – Honorários Advocatícios:** Pagamento Assessoria Jurídica FNU/CUT vencimento, 15/02/2016 (R\$ 500,00); Pagamento ao Declatra referente a custas do processo contra a Elos (R\$ 457,69).

**2 – Subseção DIEESE:** Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a mensalidade da Subseção Dieese no mês de JANEIRO/16 (R\$ 3.812,80 + R\$ 244,47 = R\$ 4.057,37).

**3 – Despesas Administrativas:** Despesas Bancárias (R\$ 67,87); Pagamento à UPER DELTA Informática e Eletrônica ref. a compra de um Celular para a Coordenação de Comunicação e um HD para a Secretária da Intersul (R\$ 1.350,00).

**4 – Despesas de Comunicação:** Reembolso ao STIEEL referente a telefones da Intersul no período de 07-12-15 a 06-01-16 (R\$ 145,81); Reembolso ao STIEEL referente a telefones da Intersul no período de 07-01-16 a 06-02-16 (R\$ 179,57); Pagamento à BLINK INFORMÁTICA LTDA referente a renovação do Domínio intersul.org.br (R\$ 67,70).

**5 – Hospedagem e Alimentação:** Pagamento à Estância Ribeirão Grande Ltda. referente a despesas com Secretária da Intersul para participar do Planejamento da Intersul 2016 (R\$ 450,95); Pagamento à Estância Ribeirão Grande Ltda. referente a despesas com Assessoria Econômica da Intersul para participar do Planejamento da Intersul 2016 (R\$ 729,45); Pagamento à Estância Ribeirão Grande Ltda. referente a despesas com Monitor do Planejamento da Intersul 2016 (R\$ 793,25); Pagamento ao SINERGIA-MS referente a ajuda de custo para participar de reuniões da Intersul de 22 a 24/09/15, 26 a 28/01/16 e 16 a 18/02/16 (R\$ 1.200,00); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a hospedagem de representantes da Intersul para participar de Planejamento Nacional, nos dias 15 a 20/03/16 (R\$ 1.868,30); Pagamento à ASSEFAZ referente a hospedagem do Sr. Elvio Marcos Vargas como palestrante de sobre Terceirização na reunião da Intersul de 16/02/16 (R\$ 164,00); Pagamento à ASSEFAZ referente a hospedagem da secretária da Intersul na reunião da Intersul de 16/02/16 (R\$ 222,00).

**6 – Despesas com Deslocamento:** Reembolso ao SINTRESC referente a quilometragem para assessoria econômica e monitor para Planejamento da Intersul 2016 (R\$ 368,50); Reembolso ao SINERGIA-MS referente a passagem do Sr. Elvio Marcos Vargas como palestrante de sobre Terceirização na reunião da Intersul de 16/02/16 (R\$

1.356,40); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagens de representantes da Intersul para participar de Planejamento Nacional, nos dias 15 a 20/03/16 (R\$ 1.638,56).

**7 – Reuniões/Cursos/Congressos:** Pagamento à Estância Ribeirão Grande Ltda. referente a despesas com locação de sala, café, leite, porções de PETI FOUR e água no Planejamento da Intersul 2016 (R\$ 1.772,10); Pagamento à ASSEFAZ referente locação de sala e Coffe Break na reunião da Intersul de 16/02/16 (R\$ 459,00).

Itá, 14 de março de 2016

Juraci Luiz Bolognest  
Coordenador Financeiro