

### RECEITAS:

#### Mensalidades:

Repasse de 0,3% do Salário Base dos Associados aos Sindicatos: **SINERGIA-FPOLIS** (R\$ 6.470,66 ref. ao mês de MAR/16); **SINERGIA-MS** (R\$ 764,65 ref. ao mês de FEV/16); **SINTRESC** (R\$ 3.299,06 ref. ao mês de MAR/16); **SINDINORTE** (R\$ 346,78 ref. ao mês MAR/16); **SINTEVI** (R\$ 327,84 ref. ao mês de MAR/16); **ARS** (R\$ 2.274,00 ref. ao mês de MAR/16); **STIEEL** (R\$ 1.697,61 ref. ao mês de MAR/16); **ANE** (R\$ 554,78 ref. ao mês de MAR/16).

Associação Nacional dos Eletricitários - **ANE**: **TRACTEBEL UHCB** (R\$ 43,41 ref. ao mês de MAR/16); **TRACTEBEL UHET** (R\$ 373,79 ref. ao mês de MAR/16); **TRACTEBEL UHSO** (R\$ 650,08 ref. ao mês de MAR/16); **TRACTEBEL UHSS** (R\$ 1.151,86 ref. ao mês de MAR/16).

**Recuperação de Despesas:** Reembolso de um diário do coordenador Rogério Lang referente ao Planejamento Nacional CNE (R\$ 186,83); Reembolso de uma diária da coordenadora Cecy Marion referente ao Planejamento Nacional CNE (R\$ 190,00); Reembolso feito pelo STIEEL referente a camisetas da campanha contra venda de ativos na Eletrosul (R\$ 168,00); Reembolso feito pela ARS referente a camisetas da campanha contra venda de ativos na Eletrosul (R\$ 1.020,00);

### DESPESAS:

**1 – Honorários Advocatícios:** Pagamento Assessoria Jurídica FNU/CUT vencimento, 15/04/2016 (R\$ 500,00).

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

**3 – Despesas Administrativas:** Despesas Bancárias (R\$ 93,59); Pagamento à Kabum S. A. referente a compra de um Projetor Epson (R\$ 2.037,92).

**4 – Despesas de Comunicação:** Pagamento à Irradia Tecnologia da Informação referente a manutenção do site da Internet no mês de MAR/15 (R\$ 150,00); Pagamento referente ao registro de Domínio intersul.org.br (R\$ 273,00); Pagamento ao Hotel da Web referente hospedagem da Página da Intersul (R\$ 350,00); Reembolso à secretaria da Intersul referente a despesas com Correio (R\$ 17,30).

**5 – Hospedagem e Alimentação:** Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar do Planejamento de Data Base da Eletrosul/Eletobrás nos dias 16 a 20/03 (R\$ 607,61); Pagamento à Estancia Ribeirão Grande referente à despesas com alimentação dos trabalhadores participantes na Plenária de Data Base dos Trabalhadores da Eletrosul (R\$ 10.752,00 + R\$ 1.135,20 = R\$ 11.187,20); Pagamento à Estancia Ribeirão Grande referente às despesas com hospedagem dos trabalhadores participantes na Plenária de Data Base dos Trabalhadores da Eletrosul (R\$ 13.438,00); Pagamento à Estancia Ribeirão Grande referente a despesas da Assessoria Econômica e Secretaria na preparação e Plenária de Data Base dos Trabalhadores da Eletrosul (R\$ 2.032,10); Reembolso à secretaria da Intersul referente a despesas para participar de reunião com a AAPE (R\$ 63,00); Pagamento referente a despesas com Assessoria e Secretaria em reunião da Intersul

para Calendário da Tractebel (R\$ 196,36); Ajuda de Custo para alimentação em viagem dos trabalhadores para participar da Plenária de Data Base dos Trabalhadores da Eletrosul (R\$ 3.550,00); Pagamento de despesas de alimentação em viagem da secretaria da Intersul para participar da Plenária de Data Base dos Trabalhadores da Eletrosul (R\$ 202,56); Pagamento à Andrea Viagens e Turismo referente a hospedagem de representante da Intersul para participar de Reunião de Negociação da PLR, em 13 a 15/04 (R\$ 614,10); Pagamento de despesas de representante da Intersul para participar de Reunião de Negociação da PLR, em 13 a 15/04 (R\$ 253,46).

**6 – Despesas com Deslocamento:** Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar do Planejamento de Data Base da Eletrosul/Eletróbrás nos dias 16 a 20/03 (R\$ 401,30); Pagamento de passagem aérea para trabalhador do MS participar da Plenária de Data Base dos Trabalhadores da Eletrosul (R\$ 1.658,31 + R\$ 327,09 = R\$ 1.985,40); Reembolso à secretaria da Intersul referente a despesas com estacionamento para participar de reunião com a AAPE (R\$ 45,00); Pagamento de quilometragem dos trabalhadores para participar da Plenária de Data Base dos Trabalhadores da Eletrosul (R\$ 9.638,00); Pagamento de Van para transporte dos Trabalhadores de Londrina para participar da Plenária de Data Base dos Trabalhadores da Eletrosul (R\$ 1.850,00); Pagamento de Ajuda de Custo para diretora do Sinergia-MS participar da Plenária de Data Base dos Trabalhadores da Eletrosul (R\$ 400,00); Pagamento à Andrea Viagens e Turismo referente a passagem para representante da Intersul participar de Reunião de Negociação da PLR, em 13 a 15/04 (R\$ 822,91); Pagamento de despesas de representante da Intersul para participar de Reunião de Negociação da PLR, em 13 a 15/04 (R\$ 374,00).

**7 – Reuniões/Cursos/Congressos:** Pagamento à Estancia Ribeirão Grande referente à despesas com Coffe Breack, sala de eventos, locação de equipamentos, etc., na Plenária de Data Base dos Trabalhadores da Eletrosul (R\$ 5.037,34); Pagamento de despesas referente a Coffe Breack em reunião da Intersul - Tractebel (R\$ 66,00 + R\$ 63,75 = R\$ 129,75); Pagamento de materiais para Plenária de Data Base dos Trabalhadores da Eletrosul (R\$ 153,40); Pagamento de esquete teatral para Plenária de Data Base dos Trabalhadores da Eletrosul (R\$ 200,00); Pagamento de sonorização do Jantar de Confraternização da Plenária de Data Base dos Trabalhadores da Eletrosul (R\$ 800,00); Pagamento de despesas com impressão de crachás, adesivos par pasta, etc. para Plenária de Data Base dos Trabalhadores da Eletrosul (R\$ 242,80); Pagamento para Emilio Genari realizar análise de conjuntura no ato contra a venda de ativos da Eletrosul (R\$ 400,00).

**8 – Material de Campanha:** Pagamento à Artstamp referente a camisetas para Plenária de Data Base dos Trabalhadores da Eletrosul (R\$ 2.482,00); Pagamento à Artstamp referente a camisetas para campanha contra a venda de ativos da Eletrosul (R\$ 9.660,00).

Itá, 16 de maio de 2016

Juraci Luiz Bolognest  
Coordenador Financeiro