

## EXPLICAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO 2014

### RECEITAS:

**Mensalidades:** Repasse dos Sindicatos para o Fundo da Intersul = **SINERGIA-FPOLIS** (R\$ 5.954,00 ref. ao mês de AGO/14); **SINERGIA-MS** (R\$ 671,77 ref. ao mês de AGO/14); **SINTRESC** (R\$ 2.892,54 ref. ao mês de AGO/14); **SINDINORTE** (R\$ 340,98 ref. ao mês de AGO/14); **SINTEVI** (R\$ 305,09 ref. ao mês de AGO/14).

**Outros:** Contribuição Assistencial PLR Eletrosul de 0,05% (R\$ 18.471,35).

### DESPESAS:

**1 – Honorários Advocáticos:** Reembolso ao SINTRESC referente a pagamento de Assessoria Jurídica da FNU/CUT, mês de AGO/14 (R\$ 500,00).

**2 – Subseção DIEESE:** Reembolso ao SINERGIA-FPOLIS ref. a mensalidade da Subseção Dieese no mês de SETEMBRO/14 (R\$ 3.916,17 + R\$ 224,27 = R\$ 4.140,44).

**3 – Despesas Administrativas:** Despesas Bancárias (R\$ 47,10).

**4 – Despesas de Comunicação:** Reembolso à FNU/CUT referente a publicação de Edital Data Base da Tractebel Energia S.A. (R\$ 394,81); Pagamento a Rogerio Lang referente a compra de programa para envio de e-mails (R\$ 345,79).

**5 – Hospedagem e Alimentação:** Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião do CNE (PLR-2014), dia 14 e 15/08/14 (R\$ 925,40 + R\$ 1.044,85 = R\$ 1.970,25); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Seminário da Plataforma Operária, dia 19 a 22/08/14 (R\$ 118,92); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião do CNE (PLR-2014), dia 27 a 29/08/14 (R\$ 211,65 + R\$ 212,49 = R\$ 424,14); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a hotel para representante da Intersul participar de Reunião do CNE (PLR-2014), dia 27 a 29/08/14 (R\$ 1.000,00); Pagamento de 50% das despesas para assessoria econômica participar de Seminário da Saúde e Segurança do Trabalho (R\$ 310,82); Pagamento de despesas para realização de assembleias de pré pauta ACT 2014-15 Tractebel (R\$ 476,90 + R\$ 2.396,70 + R\$ 3.307,29 + R\$ 243,00 = R\$ 6.423,89); Pagamento de recibos diversos de Ajuda de Custo para trabalhadores de diversas áreas participar da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Imbituba/SC, no dia 13/09/2014 (R\$ 2.366,00); Pagamento de notas diversas de alimentação na preparação da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Imbituba/SC, nos dias 08 a 13/09/2014 (R\$ 1.560,22); Pagamento ao Imbituba Praia Hotel referente a despesas com hospedagem e alimentação dos trabalhadores de diversas áreas participar da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Imbituba/SC, no dia 13/09/2014 (R\$ 27.875,70).

**6 – Despesas com Deslocamento:** Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião do CNE (PLR-2014), dia 14 e 15/08/14 (R\$ 207,90 + R\$ 194,00 = R\$ 401,90); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Seminário da Plataforma Operária, dia 19 a 22/08/14 (R\$ 175,63); Pagamento de despesas em viagem de representante da Intersul para participar de Reunião do CNE (PLR-2014), dia 27 a 29/08/14 (R\$ 237,63 + R\$ 67,00 = R\$ 304,63); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagem para realizar assembleias de pré pauta ACT 2014-15 Tractebel (R\$ 2.453,42); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagem para representante da Intersul participar de Reunião do CNE (PLR-2014), dia 27 a 29/08/14 (R\$ 1.493,14); Pagamento à ANDREA VIAGENS referente a passagem para representantes de base participar da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Imbituba/SC, no dia 13/09/2014 (R\$ 4.054,50); Pagamento a PRETTES Locação de Veículos Ltda. referente locação de ônibus para transporte da Delegação de Charqueadas para participar da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Imbituba/SC, no dia 13/09/2014 (R\$ 3.500,00); Pagamento à TRANSPORN Transportes Ltda. referente locação de ônibus para transporte da Delegação do Alto Uruguai para participar da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Imbituba/SC, no dia 13/09/2014 (R\$ 3.800,00); Pagamento de recibos diversos de quilometragem para trabalhadores de diversas áreas participar da Plenária dos Trabalhadores

da Tractebel em Imbituba/SC, no dia 13/09/2014 (R\$ 2.151,00); Pagamento de 50% das despesas para assessoria econômica participar de Seminário da Saúde e Segurança do Trabalho (R\$ 636,94); Pagamento de despesas para realização de assembleias de pré pauta ACT 2014-15 Tractebel (R\$ 754,52 + R\$ 863,30 + 1.350,40 = R\$ 2.968,22).

**7 – Reuniões/Cursos/Congressos:** Pagamento Apresentação Teatral na Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Imbituba/SC, no dia 13/09/2014 (R\$ 500,00); Pagamento guia turístico para Citytur para acompanhantes na Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Imbituba/SC, no dia 13/09/2014 (R\$ 120,00); Pagamento sonorização do Jantar de confraternização da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Imbituba/SC, no dia 13/09/2014 (R\$ 800,00); Pagamento lembrancinhas para acompanhantes participantes da Plenária dos Trabalhadores da Tractebel em Imbituba/SC, no dia 13/09/2014 (R\$ 296,13).

Obs.: Devolução de adiantamentos a maior (R\$ 1,05)

Itá, 06 de novembro de 2014.

Juraci Luiz Bolognest  
Coordenador Financeiro