

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE  
TRIATHLON**

**RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA  
JANEIRO 2018**

**DADOS DA ENTIDADE CONVENIENTE/PROJETO/PROGRAMA**

1. CONVENIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON

Ano: 2018

3. TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA: MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2018

4. Nº  
CONVÊNIO:  
276/16

5. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2018 A 31/01/2018

**DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

6. ITEM	7. ESPECIFICAÇÃO	8. RECURSOS		9. RESTITUIÇÃO / RECURSOS PRÓPRIOS		10. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	
		RECEITA	DESPESA	SALDO A DEVOLVER	RECURSOS PRÓPRIOS	RECEITA	DESPESA
1	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 26.440,00	R\$ 25.355,04	R\$ 1.084,96	-	0,00	-
2	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ E PF	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ -	-	-	-
3	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	R\$ 6.820,00	R\$ 6.776,29	R\$ 43,71	-	-	-
4	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 900,00	R\$ 465,13	R\$ 434,87	-	-	-
5	PAGAMENTO DE TAXAS	R\$ 200,00	R\$ 17,30	R\$ 182,70	-	-	-
6	PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	R\$ 1.344,00	R\$ 1.119,40	R\$ 224,60	-	-	-
7	DIÁRIAS	R\$ 1.000,00	R\$ 950,00	R\$ 50,00	-	-	-
<b>11. TOTAL GERAL:</b>		<b>R\$ 40.304,00</b>	<b>R\$ 38.283,16</b>	<b>R\$ 2.020,84</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>12. RECURSOS PRÓPRIOS:</b>		-					
<b>13. VALOR DA RESTITUIÇÃO:</b>		<b>R\$ 2.020,84</b>					