

**FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM

05 de junho de 2013

<b>JOGO:</b>	<b>CR VASCO DA GAMA</b>	<b>X</b>	<b>C ATLÉTICO MINEIRO/MG</b>	<b>ESTÁDIO:</b> Raulino de Oliveira	<b>BF</b>	
<b>Competição (Espécie):</b>	<b>OFICIAL</b>	<b>X</b>	<b>AMISTOSO</b>	<b>Estádio da Cidadania</b>		
<b>Categoria:</b>	<b>Internacional</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Interestadual</b>	<b>X</b>		<b>Local</b>
<b>Competição:</b>	<b>CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2013</b>			<b>LOCAL:</b>	<b>07</b>	
				<b>Volta Redonda - RJ</b>		

RECEITAS	INGRESSOS					
	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
	ARQUIBANCADA	6.019	5.658	361	30,00	10.830,00
	ARQUIBANCADA MEIA	8.940	7.769	1.171	15,00	17.565,00
	CADEIRA	403	377	26	50,00	1.300,00
	CADEIRA MEIA	610	567	43	25,00	1.075,00
	GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	2.028	885	1.143		
<b>TOTAIS</b>	<b>18.000</b>	<b>15.256</b>	<b>2.744</b>	<b>RECEITA</b>	<b>R\$ 30.770,00</b>	


DESPESAS	DESPESA		CÓDIGO		VALOR	
	1	TAXA FERJ	1.538,50	21	CONFECÇÃO DE INGRESSOS ( EPDVR )	6.880,38
	2	INSS 5% DECRETO 832	1.538,50	22	MATERIAL EXPEDIENTE	20,00
	3	TAXA DE ARBITRAGEM	7.700,00	23	TAXA DE BOMBEIROS	402,13
	4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	1.540,00	24	CREDENCIAMENTO	2.690,00
	5	NF COOPAFERJ 4º ÁRB. E OBS.	1.221,00	25	TAXA DE ILUMINAÇÃO	3.900,00
	6	INSS 15% S/4º ARB+OBSERV.	183,15	26	ALUGUEL DO CAMPO	0,00
	7	SEGURO DOS ÁRBITROS	135,66	27	ALUGUEL DE GRADES	7.000,00
	8	REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	898,85	28	POSTO MÉDICO	0,00
	9	DESPESA OPERACIONAL	10.000,00	29	DESPESA OPERACIONAL DO ESTÁDIO	15.000,00
	10	INSS 20% S/ DESPESA OPERACIONAL	2.000,00	30	CARRO FORTE	1.250,00
	11	DELEGADO	1.050,00	31	DESPESA DO MANDANTE	10.000,00
	12	INSS 20% S/ DELEGADO	210,00	32	TRANSPORTE POLICIAMENTO	1.900,00
	13	TRANSPORTE (VAN)	1.080,00	33	SERVIÇO DE VENDA DE INGRESSOS	410,00
	14	INSS 4% S/ TRANSPORTE (VAN)	43,20	34	INGRESSO PROMOCIONAL	2.925,00
	15	ANTIDOPPING	2.665,00	35		
	16	EQUIPE ANTIDOPPING	1.125,00	36		
	17	INSS 20% S/ EQUIPE ANTIDOPPING	225,00	37		
	18	REEMBOLSO DESPESA EQUIPE ANTIDOPPING	750,00	38		
	19	DESPESA LIQUIDO P/ EXAME ANTIDOPPING	156,00	39		
20	SEGURO PÚBLICO PAGANTE (0,05)	137,20	40			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>86.574,57</b>	

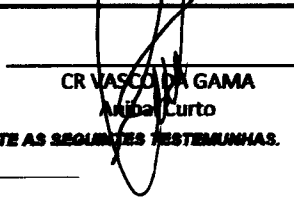
RETENÇÕES	DESPESA		CÓDIGO		VALOR	
	1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	379,50	7	IRRF S/ NF COOPAFERJ.	18,31
	2	INSS 11% S/ 4º E OBSERV.	0,00	8	IRRF S/DELEGADO	0,00
	3	INSS 11% S/ OPERACIONAL	957,00	9	SAPERJ 5%	285,00
	4	INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	10		
	5	INSS 4,7% TRANSPORTE	9,87	11		
6	IRRF S/ ARBITRAGEM	69,40	12			
<b>TOTAL RETENÇÕES</b>					<b>1.719,08</b>	
<b>RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)</b>					<b>-55.804,57</b>	
<b>RESULTADO FINAL</b>					<b>-55.804,57</b>	

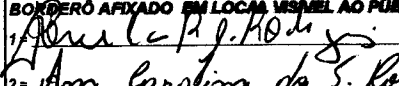
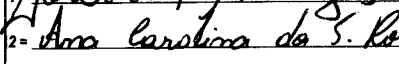
RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO						
	CLUBES	DEVE/HAVER	PENHORA	PENHORA	PENHORA	PENHORA	SALDO
A	CR VASCO DA GAMA	-55.804,57					-55.804,57

**OBSERVAÇÕES EVENTUAIS:**

Borderó elaborado tomando-se por base os dados da prestação de contas apresentados pelo clube mandante.

  
 SUPERVISOR  
 André Andrade

  
 CR VASCO DA GAMA  
 André Curto

BORDERO AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO, PERANTE AS SEGUINTE TESTEMUNHAS.  
 1-   
 2- 

RG Nº 10118260-8  
 RG Nº 29607027-9