



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 17 de agosto de 2013

JOGO:	CR VASCO DA GAMA	X	GRÊMIO FPA/RS	ESTÁDIO: São Januário	BF
Competição (Espécie):	OFICIAL	X	AMISTOSO		29
Categoria:	Internacional		Interestadual	X	Local
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2013			LOCAL: RIO DE JANEIRO - RJ	

RECEITAS	INGRESSOS					
	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
ARQUIBANCADA	4.855	563	4.292	30,00	128.760,00	
ARQUIBANCADA MEIA	5.246	134	5.112	15,00	76.680,00	
CADEIRA ESPECIAL INTERIA	10	0	10	100,00	1.000,00	
CADEIRA ESPECIAL MEIA	38	0	38	50,00	1.900,00	
CADEIRA SOCIAL INTERIA	872	101	771	50,00	38.550,00	
CADEIRA SOCIAL MEIA	1.309	142	1.167	25,00	29.175,00	
GEO PREMIUM	236	1	235	50,00	11.750,00	
GEO PREMIUM NEIA	269	1	268	25,00	6.700,00	
ARQUIBANCADA VISITANTE INTEIRA	340	70	270	30,00	8.100,00	
ARQUIBANCADA VISITANTE MEIA	314	107	207	15,00	3.105,00	
GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	3.709	298	3.411			
TOTAIS	17.198	1.417	15.781	RECEITA	R\$ 305.720,00	


DESPESAS	DESPESAS		DESPESAS		DESPESAS	
	1	2	3	4	5	6
1 TAXA FERJ	15.286,00	21	CONFECÇÃO DE INGRESSOS (Out Plan)			34.466,58
2 INSS 5% DECRETO 832	15.286,00	22	MATERIAL EXPEDIENTE			20,00
3 TAXA DE ARBITRAGEM	9.050,00	23	TAXA DE BOMBEIROS			253,87
4 INSS 20% S/ ARBITRAGEM	1.810,00	24	CREDENCIAMENTO			3.375,00
5 NF COOPAFERJ 4º ÁRB. E OBS.	1.282,05	25	TAXA DE ILUMINAÇÃO			7.000,00
6 INSS 15% S/4º ARB+OBSERV.	192,31	26	ALUGUEL DO CAMPO			0,00
7 SEGURO DOS ÁRBITROS	158,27	27	ALUGUEL DE GRADES			8.000,00
8 REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	1.196,00	28	POSTO MÉDICO			6.975,00
9 DESPESA OPERACIONAL	10.000,00	29	DESPESA OPERACIONAL DO ESTÁDIO			50.000,00
10 INSS 20% S/ DESPESA OPERACIONAL	2.000,00	30	CARRO FORTE			1.100,00
11 DELEGADO	1.500,00	31	INGRESSO PROMOCIONAL			41.070,00
12 INSS 20% S/ DELEGADO	300,00	32				
13 TRANSPORTE (VAN)	0,00	33				
14 INSS 4% S/ TRANSPORTE (VAN)	0,00	34				
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	0,00	38				
19 DESPESA LIQUIDO P/ EXAME ANTIDOPPING	0,00	39				
20 SEGURO PÚBLICO PAGANTE (0,05)	789,05	40				
TOTAL DAS DESPESAS						215.125,13

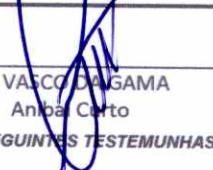
RETENÇÕES	RETENÇÕES		RETENÇÕES		RETENÇÕES	
	1	2	3	4	5	6
1 INSS 11% S/ ARBITRAGEM	0,00	7	IRRF S/ NF COOPAFERJ.			19,23
2 INSS 11% S/ 4º E OBSERV.	0,00	8	IRRF S/DELEGADO			0,00
3 INSS 11% S/ OPERACIONAL	990,00	9	SAPERJ 5%			352,50
4 INSS 11% S/ DELEGADO	55,00	10				
5 INSS 4,7% TRANSPORTE	0,00	11				
6 IRRF S/ ARBITRAGEM	280,94	12				
TOTAL RETENÇÕES						1.697,67
RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)						90.594,87

RESULTADO FINAL 90.594,87

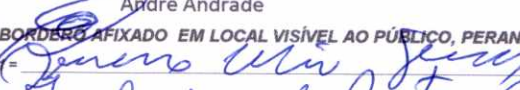
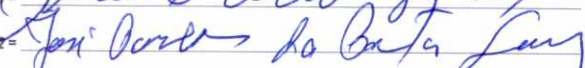
RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO						
	CLUBES	DEVE/HAVER	PENHORA	PENHORA	PENHORA	PENHORA	SALDO
A	CR VASCO DA GAMA	90.594,87					90.594,87

OBSERVAÇÕES EVENTUAIS: Borderô elaborado tomando-se por base os dados da prestação de contas apresentados pelo clube mandante.


 SUPERVISOR
 André Andrade


 CR VASCO DA GAMA
 Anibal Corto

BORDERÔ AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO, PERANTE AS SEGUINTE TESTEMUNHAS.

1º 
 2º 

RG Nº 0468500381F7
 RG Nº 19934 PMARJ