



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 15 de setembro de 2013

JOGO:	CR VASCO DA GAMA	X	SÃO PAULO FC/SP	ESTÁDIO: São Januário	BF 42	
Competição (Espécie):	OFICIAL	X	AMISTOSO	LOCAL: RIO DE JANEIRO - RJ		
Categoria:	Internacional		Interestadual	X		Local
Competição:	CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2013					

RECEITAS	INGRESSOS				
	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO
ARQUIBANCADA	3.401	700	2.701	30,00	81.030,00
ARQUIBANCADA MEIA	3.217	512	2.705	15,00	40.575,00
CADEIRA ESPECIAL INTERIA	11	0	11	100,00	1.100,00
CADEIRA ESPECIAL MEIA	29	0	29	50,00	1.450,00
CADEIRA SOCIAL INTERIA	484	65	419	50,00	20.950,00
CADEIRA SOCIAL MEIA	990	98	892	25,00	22.300,00
GEO PREMIUM	93	0	93	50,00	4.650,00
GEO PREMIUM MEIA	143	0	143	25,00	3.575,00
ARQUIBANCADA VISITANTE INTEIRA	801	151	650	30,00	19.500,00
ARQUIBANCADA VISITANTE MEIA	329	157	172	15,00	2.580,00
GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	3.654	508	3.146		
<b>TOTAIS</b>	<b>13.152</b>	<b>2.191</b>	<b>10.961</b>	<b>RECEITA</b>	<b>R\$ 197.710,00</b>

DESPESAS	DESPESA		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	NUMERO	VALOR			
1	TAXA FERJ	9.885,50	21	CONFECÇÃO DE INGRESSOS ( Out Plan )	23.337,60
2	INSS 5% DECRETO 832	9.885,50	22	MATERIAL EXPEDIENTE	20,00
3	TAXA DE ARBITRAGEM	9.375,00	23	TAXA DE BOMBEIROS	253,87
4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	1.875,00	24	CREDENCIAMENTO	3.375,00
5	NF COOPAFERJ 4º ÁRB. E OBS.	1.190,48	25	TAXA DE ILUMINAÇÃO	7.000,00
6	INSS 15% S/4º ARB+OBSERV.	178,57	26	ALUGUEL DO CAMPO	0,00
7	SEGURO DOS ÁRBITROS	158,27	27	ALUGUEL DE GRADES	8.000,00
8	REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	842,50	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	41.490,00
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)	548,05	40		
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>193.305,34</b>

RETENÇÕES	RETENÇÃO		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	NUMERO	VALOR			
1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	99,00	7	IRRF S/ NF COOPAFERJ.	17,86
2	INSS 11% S/ 4º E OBSERV.	0,00	8	IRRF S/DELEGADO	0,00
3	INSS 11% S/ OPERACIONAL	968,00	9	SAPERJ 5%	345,00
4	INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	10		
5	INSS 4,7% TRANSPORTE	0,00	11		
6	IRRF S/ ARBITRAGEM	269,69	12		

TOTAL RETENÇÕES 1.699,55  
RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas) 4.404,66

**RESULTADO FINAL 4.404,66**

RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO						
	CLUBES	DEVE/HAVER	PENHORA	PENHORA	PENHORA	PENHORA	SALDO
	A	CR VASCO DA GAMA	4.404,66				

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 Curcio

BORDERÔ AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO, PERANTE AS SEGUINTE(S) TESTEMUNHA(S).

1= \_\_\_\_\_

2= \_\_\_\_\_

RG Nº 033376918

RG Nº \_\_\_\_\_