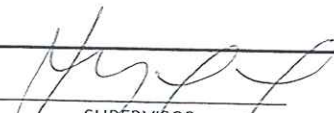
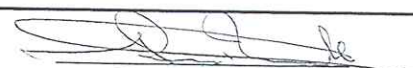




FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM

30 de julho de 2016

JOGO:	CR VASCO DA GAMA	X	CRICIUMA EC/SC	ESTÁDIO: SÃO JANUÁRIO	<b>BF</b>	
Competição (Espécie):	OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AMISTOSO		<b>09</b>	
Categoria:	Internacional	<input type="checkbox"/>	Interestadual	<input checked="" type="checkbox"/>	Local	
Competição:	<b>CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 2016</b>			LOCAL:	RIO DE JANEIRO - RJ	
<b>INGRESSOS</b>						
<b>RECEITAS</b>	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
	ARQUIBANCADA	747	297	450	50,00	22.500,00
	ARQUIBANCADA 1/2	1.785	535	1.250	25,00	31.250,00
	ARQUIBANCADA SÓCIO	701	48	653	25,00	16.325,00
	CADEIRA SOCIAL	227	150	77	80,00	6.160,00
	CADEIRA SOCIAL 1/2	164	142	22	40,00	880,00
	CADEIRA SOCIAL SÓCIO	379	142	237	40,00	9.480,00
	SETOR VIP	145	101	44	60,00	2.640,00
	SETOR VIP 1/2	119	101	18	30,00	540,00
	SETOR VIP SÓCIO	5	2	3	30,00	90,00
	VISITANTE	106	85	21	50,00	1.050,00
	VISITANTE 1/2	101	91	10	25,00	250,00
	INGRESSO PROMOCIONAL	1.322	647	675	25,00	16.875,00
	GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	1.300	811	489		0,00
	<b>TOTAIS</b>	<b>7.101</b>	<b>3.152</b>	<b>3.949</b>	<b>RECEITA</b>	<b>R\$ 108.040,00</b>
<b>DESPESAS</b>	1	TAXA FERJ	4.558,25	21	TAXA DE ILUMINAÇÃO	6.500,00
	2	INSS 5% DECRETO	5.402,00	22	ALUGUEL DO ESTÁDIO	0,00
	3	TAXA DE ARBITRAGEM	6.235,00	23	ALUGUEL DE GRADES	6.750,00
	4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	1.247,00	24	POSTO MÉDICO	8.400,00
	5	NF COOPAFERJ ARBITRAGEM	1.306,47	25	DESPESA OPERACIONAL DO ESTÁDIO	44.000,00
	6	INSS 15% S/ ARBITRAGEM	195,97	26	INGRESSO PROMOCIONAL	16.875,00
	7	SEGURO DOS ÁRBITROS	16,76	27	DESPESA DO JOGO	900,00
	8	REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	1.666,80	28	CREDENCIAMENTO CBF	300,00
	9	DESPESA OPERACIONAL	12.000,00	29	SUPERVISOR DE PROCOTOLO CBF	0,00
	10	INSS 20% S/ DESPESA OPERACIONAL	2.400,00	30		
	11	DELEGADO	2.450,00	31		
	12	INSS 20% S/ DELEGADO	490,00	32		
	13	NF TRANSPORTE (VAN)	0,00	33		
	14	NF CONTROLE ANTIDOPING	0,00	34		
	15	DESPESA P/ EXAME ANTIDOPING	0,00	35		
	16	CREDENCIAMENTO	3.375,00	36		
	17	CONFECÇÃO DE INGRESSOS	7.473,60	65		
	18	MATERIAL EXPEDIENTE	20,00	38		
	19	TAXA DE BOMBEIROS	316,71	39		
	20	SEGURO PÚBLICO PRESENTE (0,05)	197,45	40		
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>133.076,01</b>	
<b>RETENÇÕES</b>	1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	0,00	5	IRRF S/ ARBITRAGEM	119,95
	2	INSS 11% S/ 4º E OBSERV.	0,00	6	IRRF S/ NF COOPAFERJ.	19,59
	3	INSS 11% S/ OPERACIONAL	1.028,50	7	IRRF S/DELEGADO	0,00
	4	INSS 11% S/ DELEGADO	0,00	8		
<b>TOTAL RETENÇÕES</b>					<b>1.168,04</b>	
<b>RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)</b>					<b>-25.036,01</b>	
<b>RESULTADO FINAL</b>					<b>-25.036,01</b>	
<b>RESULTADO</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO</b>					
	CLUBES	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	DEVE/HAVER	SALDO
	A CR VASCO DA GAMA	-25.036,01				-25.036,01
OBSERVAÇÕES EVENTUAIS: Borderô elaborado tomando-se por base os dados da prestação de contas apresentados pelo clube mandante.						
 SUPERVISOR Eduardo Luiz M. Lima Barros			 CR VASCO DA GAMA Ricardo Vasconcelos			
BORDERÔ AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO, PERANTE AS SEGUINTE TESTEMUNHAS.						
1 =	_____			RG Nº	_____	
2 =	_____			RG Nº	_____	