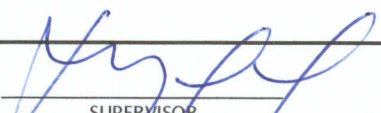
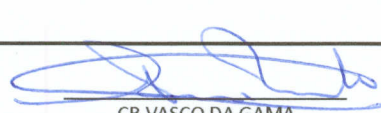




FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM

08 de julho de 2015

JOGO:		CR VASCO DA GAMA		X	SÃO PAULO FC		ESTÁDIO: NACIONAL DE BRASÍLIA (MANÉ GARRINCHA)		BF		
Competição (Espécie):		OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AMISTOSO	<input type="checkbox"/>						
Categoria :		Internacional	<input type="checkbox"/>	Interestadual	<input checked="" type="checkbox"/>	Local	<input type="checkbox"/>	LOCAL:		18	
Competição:		CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A 2015					BRASÍLIA - DF				
RECEITAS	INGRESSOS										
		LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO				
		ARQUIBANCADA SUPERIOR INTEIRA	100	97	3	160,00	480,00				
		ARQUIBANCADA SUPERIOR MEIA	500	127	373	80,00	29.840,00				
		ARQUIBANCADA INFERIOR INTEIRA	1.300	1.271	29	160,00	4.640,00				
		ARQUIBANCADA INFERIOR MEIA	20.300	9.245	11.055	80,00	884.400,00				
		ARQUIBANCADA VIP INTEIRA	0	0	0	320,00	0,00				
		ARQUIBANCADA VIP MEIA	600	519	81	160,00	12.960,00				
		INGRESSOS PROMOCIONAIS	4.271	0	4.271	80,00	341.680,00				
		TOTAIS	27.071	11.259	15.812	RECEITA	R\$ 1.274.000,00				
	DESPESAS	1 TAXA FERJ		93.232,00	21 TAXA DE OCUPAÇÃO DO ESTÁDIO		74.585,60				
		2 INSS 5% DECRETO 832		63.700,00	22 MATERIAL EXPEDIENTE		20,00				
3 TAXA DE ARBITRAGEM		9.235,00	23 TAXA FEDERAÇÃO BRASILENSE DE FUTEBOL		46.616,00						
4 INSS 20% S/ ARBITRAGEM		1.847,00	24 CREDENCIAMENTO		3.375,00						
5 NF COOPAFERJ ARBITRAGEM		0,00	25 INGRESSOS PROMOCIONAIS		341.680,00						
6 INSS 15% S/4º ARBITRAGEM		0,00	26 CREDENCIAMENTO CBF		300,00						
7 SEGURO DOS ÁRBITROS		16,76	27 SUPERVISOR DE PROTOCOLO CBF		1.000,00						
8 REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM		590,40	28								
9 DESPESA OPERACIONAL		20.000,00	29								
10 INSS 20% S/ DESPESA OPERACIONAL		4.000,00	30								
11 DELEGADO		2.300,00	31								
12 INSS 20% S/ DELEGADO		460,00	32								
13 TRANSPORTE (VAN)		0,00	33								
14 INSS 4% S/ TRANSPORTE (VAN)		0,00	34								
15 NF CONTROLE DE DOPING		4.920,00	35								
16 EQUIPE ANTIDOPPING		0,00	36								
17 INSS 20% S/ EQUIPE ANTIDOPPING		0,00	37								
18 REEMBOLSO DESPESA EQUIPE ANTIDOPPING		0,00	38								
19 DESPESA LIQUIDO P/ EXAME ANTIDOPPING		0,00	39								
20 SEGURO PÚBLICO PRESENTE (0,05)		790,60	40								
TOTAL DAS DESPESAS							668.668,36				
RETENÇÕES	1 INSS 11% S/ ARBITRAGEM		357,91	7 IRRF S/ NF COOPAFERJ.		0,00					
	2 INSS 11% S/ 4º E OBSERV.		0,00	8 IRRF S/DELEGADO		0,00					
	3 INSS 11% S/ OPERACIONAL		1.908,50	9							
	4 INSS 11% S/ DELEGADO		0,00	10							
	5 INSS 2,7% TRANSPORTE		0,00	11							
	6 IRRF S/ ARBITRAGEM		303,25	12							
TOTAL RETENÇÕES							2.569,66				
RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)							605.331,64				
RESULTADO FINAL							605.331,64				
RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO										
		CLUBES	DEVE/HAVER	PENHORA	PENHORA	PENHORA	PENHORA	SALDO			
	A	CR VASCO DA GAMA	605.331,64					605.331,64			
B											
OBSERVAÇÕES EVENTUAIS: Borderô elaborado tomando-se por base os dados da prestação de contas apresentados pela empresa contratada pelo clube mandante.											
 SUPERVISOR EDUARDO LUIZ M. LIMA BARROS				 CR VASCO DA GAMA RICARDO VASCONCELLOS							
BORDERÔ AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO, PERANTE AS SEQUINTE TESTEMUNHAS.											
1= _____					RG Nº _____						
2= _____					RG Nº _____						