

---

**De:** Waterloo <waterloo@drousys.com>  
**Enviado em:** sexta-feira, 13 de fevereiro de 2009 16:14  
**Para:** gigo@drousys.com  
**Assunto:** FNC: Conciliação  
**Anexos:** CONCILIAÇÃO CARIOCAR EM 12FEV09.xls

Conforme te falei.

Abraço,

---

**De:** Tumaine [mailto:tumaine@drousys.com]  
**Enviada em:** jeudi, 12. février 2009 17:42  
**Para:** 'Waterloo'; vinho@drousys.com  
**Cc:** tulia@drousys.com  
**Assunto:** Conciliação

Segue em anexo toda a movimentação da conta de CARIOCA Rio e São Paulo em 2008

1. Caixa Rio
2. Caixa São Paulo
3. Caixa Consolidado
4. Pagamentos Requisições
5. Ingressos e Comissão Cervejeiro
6. Despesas Bancária
7. Planilha com as remessas do Cervejeiro
8. Saldo Cervejeiro 2007, com credito em 2008
9. Resumo

Esperamos que as dúvidas sejam solucionadas e estamos à disposição .

Sds

**LANÇAMENTOS X SALDO ( CARIOCAR ) - RJ**

- R\$ -

Data	Discriminação	Composição	Saídas	Entradas	Saldo
21-ago-08	PAGAMENTO - C.08.1604 (RASPUTIM)		150.000,00		8.132.523,71
21-ago-08	PAGAMENTO - C.08.1613 (GF1)		142.000,00		7.990.523,71
21-ago-08	PAGAMENTO - C.08.1615 (MCAB1)		160.000,00		7.830.523,71
21-ago-08	PAGAMENTO - C.08.1616 (MCAB2)		380.000,00		7.450.523,71
21-ago-08	PAGAMENTO - C.08.1673 (PASSARINHO 4)		34.000,00		7.416.523,71
21-ago-08	PAGAMENTO - C.08.1602 (GREGO)		500.000,00		6.916.523,71
22-ago-08	PAGAMENTO - C.08.1713 (TRICOLOR)		180.000,00		6.736.523,71
22-ago-08	PAGAMENTO - C.08.1595 (PROFESSOR)		120.000,00		6.616.523,71
26-ago-08	PAGAMENTO - P.08.262 (MUNIZ)		20.000,00		6.596.523,71
26-ago-08	PAGAMENTO - P.08.263 (VAQUINHA)		20.000,00		6.576.523,71
27-ago-08	PAGAMENTO - P.08.226 (BARROSO)		50.000,00		6.526.523,71
27-ago-08	PAGAMENTO - P.08.235 (COZINHEIRO)		100.000,00		6.426.523,71
27-ago-08	PAGAMENTO - P.08.261 (HEBREU)		50.000,00		6.376.523,71
27-ago-08	PAGAMENTO - P.08.242 (FILHOTE)		100.000,00		6.276.523,71
29-ago-08	PAGAMENTO - P.08.389 (SOBRINHO)		50.000,00		6.226.523,71
29-ago-08	PAGAMENTO - P.08.180 (FUMANTE)		100.000,00		6.126.523,71
29-ago-08	PAGAMENTO - P.08.377 (INCA)		150.000,00		5.976.523,71
29-ago-08	PAGAMENTO - C.08.1743 (LOCAL)		43.200,00		5.933.323,71
29-ago-08	PAGAMENTO - C.08.1742 (PAVAO)		160.000,00		5.773.323,71
29-ago-08	PAGAMENTO - C.08.1739 ( SASQUAT)		100.000,00		5.673.323,71
29-ago-08	PAGAMENTO - C.08.1750 ( RIO BRANCO)		25.000,00		5.648.323,71
29-ago-08	PAGAMENTO - C.08.1738 (SASQUAT)		125.000,00		5.523.323,71
	<b>Saldo em 28.Ago./2008</b>				<b>5.523.323,71</b>
01-set-08	<b>APORTE</b>			2.000.000,00	<b>7.523.323,71</b>
01-set-08	<b>COMISSÃO SOBRE APORTE - 2,5%</b>		50.000,00		<b>7.473.323,71</b>
01-set-08	<b>APORTE</b>			2.000.000,00	<b>9.473.323,71</b>
01-set-08	<b>COMISSÃO SOBRE APORTE - 2,5%</b>		50.000,00		<b>9.423.323,71</b>
01-set-08	<b>APORTE</b>			2.500.000,00	<b>11.923.323,71</b>
01-set-08	<b>COMISSÃO SOBRE APORTE - 2,5%</b>		62.500,00		<b>11.860.823,71</b>
01-set-08	<b>APORTE</b>			2.500.000,00	<b>14.360.823,71</b>
01-set-08	<b>COMISSÃO SOBRE APORTE - 2,5%</b>		62.500,00		<b>14.298.323,71</b>
01-set-08	<b>APORTE</b>			2.500.000,00	<b>16.798.323,71</b>
01-set-08	<b>COMISSÃO SOBRE APORTE - 2,5%</b>		62.500,00		<b>16.735.823,71</b>
01-set-08	<b>APORTE</b>			2.000.000,00	<b>18.735.823,71</b>
01-set-08	<b>COMISSÃO SOBRE APORTE - 2,5%</b>		50.000,00		<b>18.685.823,71</b>
01-set-08	<b>APORTE</b>			2.000.000,00	<b>20.685.823,71</b>
01-set-08	<b>COMISSÃO SOBRE APORTE - 2,5%</b>		50.000,00		<b>20.635.823,71</b>
02-set-08	PAGAMENTO - C.08.1756 (MINEIRINHO)		6.347.687,59		14.288.136,12
02-set-08	PAGAMENTO - C.08.28 (ESPALDA) (EUR 100,000 TX 2,90)		290.000,00		13.998.136,12
03-set-08	PAGAMENTO - C.08.1316 (FAZENDEIRO)		15.000,00		13.983.136,12
04-set-08	PAGAMENTO - C.08.1806 (PASSARINHO 5)		50.000,00		13.933.136,12
04-set-08	<del>PAGAMENTO - C.08.1806 (PASSARINHO 6)</del>		<del>60.000,00</del>		<del>13.873.136,12</del>
04-set-08	PAGAMENTO - P.08.228 (BOLINHO)		100.000,00		13.773.136,12
04-set-08	<del>PAGAMENTO - C.08.1806 (PASSARINHO 8)</del>		<del>50.000,00</del>		<del>13.723.136,12</del>
04-set-08	PAGAMENTO - C.08.1806 (PASSARINHO 8)		50.000,00		13.673.136,12
04-set-08	PAGAMENTO - P.08.249 (PERUCAO)		50.000,00		13.623.136,12
04-set-08	PAGAMENTO - C.08.1806 (PASSARINHO 7)		150.000,00		13.473.136,12
04-set-08	PAGAMENTO - P.08.251 (PESCADOR)		100.000,00		13.373.136,12
04-set-08	PAGAMENTO - P.08.254 (SABIDAO)		100.000,00		13.273.136,12
04-set-08	APORTE (ERVEJEIRO)			1.500.000,00	14.773.136,12
04-set-08	COMISSÃO SOBRE APORTE - 2,5%		37.500,00		14.735.636,12
04-set-08	PAGAMENTO - P.08.230 (CAREQUINHA)		100.000,00		14.635.636,12
04-set-08	TRANSFERENCIA P/CXSSAR		3.500.000,00		11.135.636,12
05-set-08	PAGAMENTO - C.08.1827 (LOCAL)		23.000,00		11.112.636,12
05-set-08	PAGAMENTO - P.08.402 (NERVOSINHA)		150.000,00		<b>11.012.636,12</b>
09-set-08	PAGAMENTO - C.08.1866 (GORDO)		5.994,00		11.006.642,12
09-set-08	PAGAMENTO - C.08.1853 (AMIGO)		322.000,00		10.684.642,12