

instituto de arte contemporânea





PAPELARIA 50 FLS.
ATHAJAN LTDA. 44, II
Rua Sac. Cabral, 79
Tel. 243-1784 50,00

Instituto de arte contemporânea

Termo de abertura.

Contém este livro, 50 (cincoenta) folhas numeradas por folha, tipograficamente de 01 à 50, que servirá de livro Caixa nº 1, do Sr. Sérgio de Camargo, residente à Rua Bonfim, 804, com a atividade de artista plástico, inscrito no Cadastro Fiscal do Estado sob o nº 602.399.00 e Inspetoria 0-05.0 e cadastrado no CPF sob o nº. 362.903.277-04.

Araticum

Rio de Janeiro,

Sérgio de Camargo

DRF - RJ	AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO CRISTÓVÃO					
	RECIBO N.º	056 FL. 02				
	DO LIVRO N.º	01				
	<table border="1"><tr><td>Agência da Receita Federal do Estado</td></tr><tr><td>Sede: Informações Socioeconômico Fiscais</td></tr><tr><td>Rio de Janeiro, RJ, 25 de Abril de 1979</td></tr><tr><td>Chefe: LUIZ BALMUTA FONTES</td></tr><tr><td>Mes: Abril 7 - Cl. Mat. 1167/94</td></tr></table>		Agência da Receita Federal do Estado	Sede: Informações Socioeconômico Fiscais	Rio de Janeiro, RJ, 25 de Abril de 1979	Chefe: LUIZ BALMUTA FONTES
Agência da Receita Federal do Estado						
Sede: Informações Socioeconômico Fiscais						
Rio de Janeiro, RJ, 25 de Abril de 1979						
Chefe: LUIZ BALMUTA FONTES						
Mes: Abril 7 - Cl. Mat. 1167/94						

Deve

Caixa

Mês de Outubro de 1979
Receitas Anunciadas
Rec. de Galeria Aekville

5000000

Instituto de Arte Contemporânea

Mês de Janeiro de 1979.

Haver

<u>Gastos Diversos</u>			
2	Pago a Vladislavas Kackevicius, meio 1/2 m ²	10 000 00	
9	Pago nota fiscal nº 24.407 de Comacil Ltda	2 520 00	12 520 00
<u>Despesas Com Condução</u>			
24	Pago bilhete de Serviço Aéreo Brasileiro do Sul S/A - S. Paulo	1 879 00	
26	Pago corrida de taxi	269 00	2 148 00
<u>Gastos Diversos</u>			
26	Pago a Comepre Ltda, compra de escultura e marmore, conf. fatura nº 4.244		77 740 00
			<u>92 408 00</u>

Mês de Fevereiro de 1979

<u>Trefes e Parquetos</u>			
1	Pago a Manoel Goni Lourenço, transporte de escultura		3 500 00
<u>Seguros</u>			
	Pago a Cia. Internacional de Seguros, apólice 104933, ref: a uma escultura em marmore		1 411 68
13	<u>Gastos Diversos</u>		
	Pago nota 4921 de Comepre Ltda	2 000 00	
14	Pago nota 52778 de Ferreria Leite & Cia. Ltda	420 00	2 420 00
<u>Despesas de Condução</u>			
	continua		<u>7 331 68</u>

Deve

Caixa

Receitas Anuladas

9 Rec. Governo do Estado de
São Paulo

800 000 00

Mês de Junho de 1979.

Receitas Anuladas

8 Rec. de Galeria Aktuelle

489 000 00

arte contemporânea

Mês de Fevereiro de 1.979.

Haver

Continuação
Despesas de condução

7331 68

24 Pago corrida de Taxi

697 00

Pago bilhete da Pan American
para Caracas

17 458 00

25 486 68

Mês de Março de 1.979

Gastos Diversos

2 Pago a Alan Hardie Chaves
Sanabio, ref: a reparação e
manutenção da cobertura e
pilares da oficina

15 000 00

15 000 00

Mês de Abril de 1979

Frutos e Carretos

17 Pago a Garwood de Venezuela
C.A. Transporte e instalações
de escultura

184 561 00

Despesas de Hospedagem

Pago nota do Hotel Savoy
ref. os dias 15 a 21/04/79.

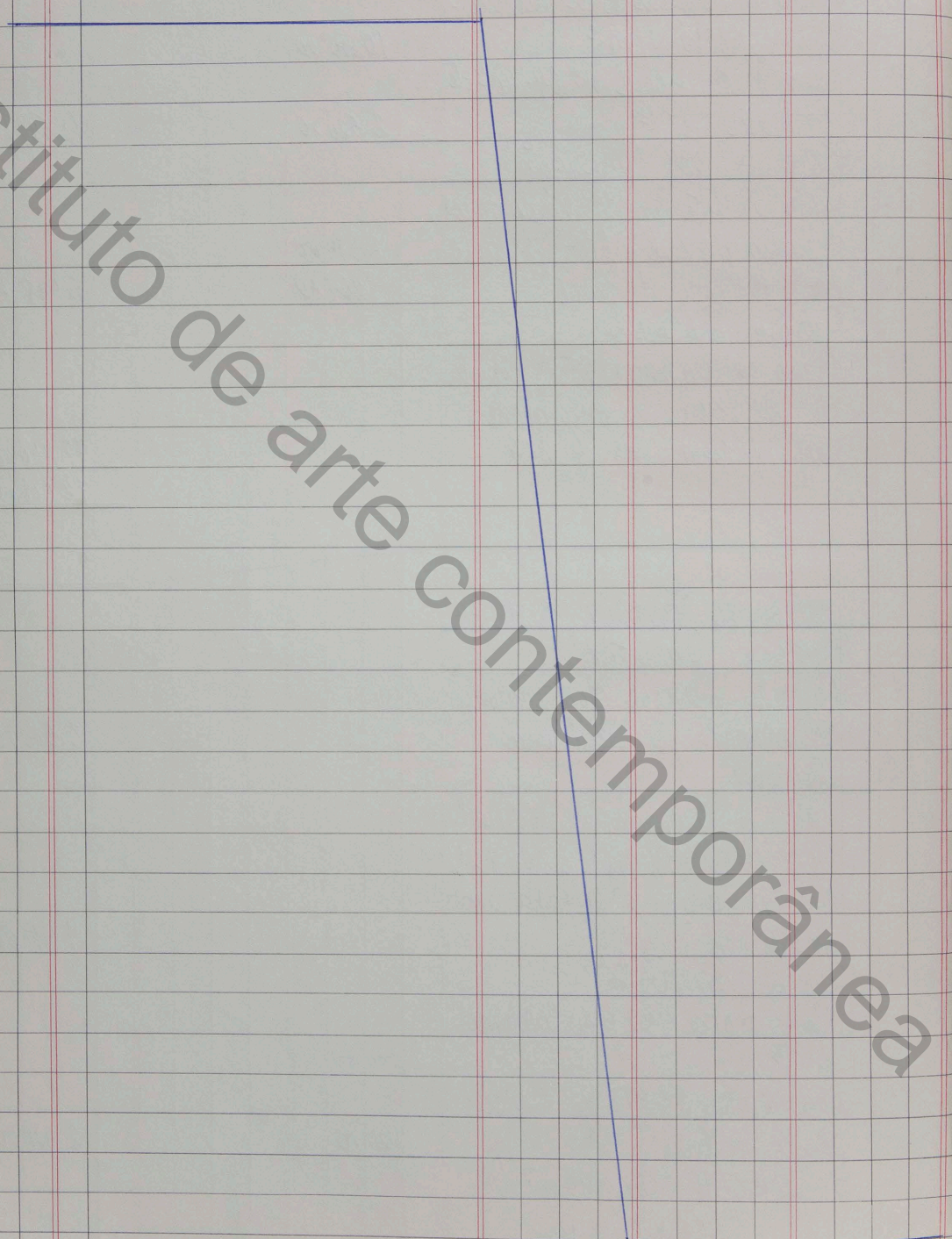
13 640 00

198 201 00

Deve

Caixa

continuação



Instituto de arte contemporânea

Mês de Maio de 1979

Haver

Gastos Diversos

22 Pago a Alhedo Soldani, conf:
recibo 2/nº de compra de marmores

500 468 00
500 468 00

Mês de Junho de 1979

Gastos Diversos

12 Pago nota cobrada Bazar
São José Ltda

305 00
305 00

Mês de Agosto de 1979

Gastos Diversos

24 Pago a Cornea Leite e Cia.
Ltda, nota nº 44.823

2 850 00
2 850 00

instituto de arte contemporânea

Deve

Caixa

Receitas Auferidas

9	Rec. 3ª prestação do Petró	230 000 00
19	Rec. da Cia. Navegação Mauá	500 000 00
29	Rec. do Gov. Est. S. Paulo, 2ª parcela	600 000 00

1 330 000 00

Fevereiro de 1979

Receitas Auferidas

15	Rec. da Fundação Alvaro Penhado	
----	---------------------------------	--

24 500 00

Mês de Setembro de 79 57 Flaver

Despesas de Condução

24	Pago bilhete 4214713693 da Varig	2 068 00	
	Pago corrida de taxi	556 00	2 624 00
27	Pago bilhete da Varig S/A.	2 068 00	
	Pago corrida de taxi	371 00	2 439 00
			<u>5 063 00</u>

Mês de Outubro de 1979
Trefes e Garagem

5	Pago recibo n° 479/79 de Rhana Transportes Internacionais Ltda		5 240 00
			<u>5 240 00</u>

contemporânea

Deve

Caixa

17 Preciŕas Anteriores
Rec. de Galeria Actualle 40 000 00

Mês de Setembro de 79.
10 Preciŕas Anteriores
18 Rec. de Galeria Actualle 60 000 00
Idem Idem 30 000 00 90 000 00

Mês de Novembro de 1979. Flaver

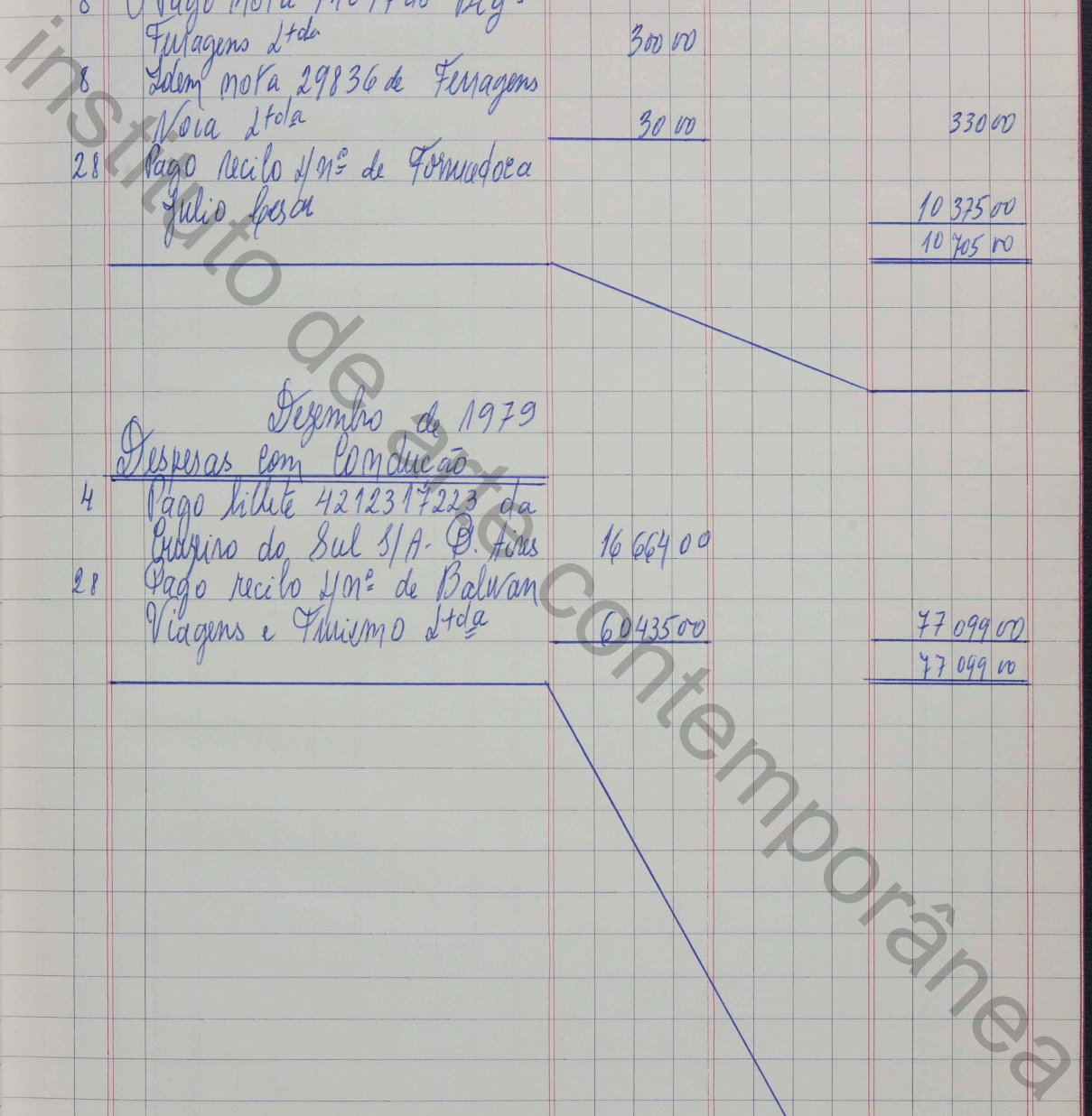
Gastos Diversos

8	Pago nota 74077 do Big-Feragens Ltda	300 00	
8	Idem nota 29836 de Feragens Nota Ltda	30 00	330 00
28	Pago recibo nº de Formadoca Julio Lopes		10 375 00
			<u>10 705 00</u>

Dezembro de 1979

Despesas com Condução

4	Pago bilhete 4212317223 da Guirino do Sul S/A - D. Aires	16 664 00	
28	Pago recibo nº de Balwan Viagens e Turismo Ltda	60 435 00	77 099 00
			<u>77 099 00</u>



instituto de arte contemporânea

Syllon

Porde lantujan odim

Caixa.
Feminas

Mau
Fardon

2/5/80

Faltas de comprovantes lançados no
Caixa em pé de do II; Sufio:

Jan ^o —————	77.740. ⁰⁰
Abrl —————	184.567. ⁰⁰ + 13.640. ⁰⁰
Mai ^o —————	500.468. ⁰⁰
	—————