



## GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## Relatório Físico

Secretaria da Cultura

ProAC - ICMS

1. NOME DO PROJETO:					<b>ANEXO 1</b>	
AS EDIFICAÇÕES NO TEMPO						
2. NOME DO PROPONENTE:			3. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO		4. N° DO PROCESSO	
ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO - SAMAS			De 02/04/2018 a 30/12/2019		25734	
			7. PROGRAMADO		8. EXECUTADO	
5. RUBRICA	6. DESCRIÇÃO DOS ITENS DE DESPESA		UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE
1	REVISÃO DE TEXTOS		UNIDADE	453	UNIDADE	408
2	IMPRESSÃO LIVRO		UNIDADE	3.000	UNIDADE	3.000
3	CONVITE		UNIDADE	1.000	UNIDADE	1.000
4	BANNER IMPRESSÃO		UNIDADE	6	UNIDADE	6
5	BANNER PROJ. GRAFICO		UNIDADE	1	UNIDADE	1
6	ASSESSORIA DE IMPRENSA		SERVIÇO	2	SERVIÇO	3
7	PRESTAÇÃO DE CONTAS		SERVIÇO	4	SERVIÇO	5
8	CONTADOR		SERVIÇO	3	SERVIÇO	4
9	ELABORAÇÃO		SERVIÇO	1	SERVIÇO	1
09. LOCAL E DATA			10. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.			
SÃO PAULO, 10 DE MARÇO DE 2020			 JOSÉ CARLOS REIS MARÇAL DE BARROS		 ROGERIO GERLAH PAGANATTO	

## GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Cultura

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

ProAC - ICMS

Execução da  
Receita e da  
Despesa

1. NOME DO PROJETO:					ANEXO 2
AS EDIFICAÇÕES NO TEMPO					
2. NOME DO PROPONENTE:					3. N° DO PROCESSO
ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO - SAMAS					25734
4. RECEITAS (PATROCÍNIOS/RENDIMENTOS)	5. DATA	6. VALOR	7. RUBRICA	8. GRUPO DE DESPESAS	9. VALOR
Captação de Recurso - SP Sec da Fazenda	18/06/2018	R\$116.732,93	<b>1</b>	<b>PRÉ-PRODUÇÃO / PREPARAÇÃO</b>	
Rendimentos Auferidos de Aplicação (LIQUIDO)	30/12/2019	R\$5.341,19	1.01	Revisão de Textos	R\$4.240,00
Estorno de Tarifas Bancárias	30/12/2019	R\$366,13	<b>2</b>	<b>PRODUÇÃO / EXECUÇÃO</b>	
			2.01	Impressão Livro	R\$81.990,00
			<b>3</b>	<b>DIVULGAÇÃO E MÍDIA</b>	
			3.01	Convite	R\$1.120,00
			3.02	Banner Impressão	R\$159,00
			3.03	Banner Proj. Gráfico	R\$3.200,00
			3.04	Assessoria de Imprensa	R\$4.800,00
			<b>4</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
			4.01	Prestação de Contas	R\$7.200,00
			4.02	Contador	R\$6.680,00
			<b>5</b>	<b>IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES / SEGUROS</b>	
			5.01	Tarifas Bancárias	R\$316,23
			<b>6</b>	<b>ELABORAÇÃO E AGENCIAMENTO</b>	
			6.01	Elaboração	R\$10.000,00
				<b>10. TOTAL .....</b>	<b>R\$119.705,23</b>
<b>11. TOTAL .....</b>		<b>R\$122.440,25</b>		<b>12. SALDO .....</b>	<b>R\$2.735,02</b>
13. LOCAL E DATA			14. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL, CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.		
SÃO PAULO, 10 DE MARÇO DE 2020			_____ JOSÉ CARLOS REIS MARÇAL DE BARROS           _____ ROGERIO GERLAH PAGANATTO		

## GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## Execução da Despesa

Secretaria da Cultura

ProAC - ICMS

<b>1. NOME DO PROJETO:</b>				<b>ANEXO 3</b>
AS EDIFICAÇÕES NO TEMPO				
<b>2. NOME DO PROPONENTE:</b>				<b>3. N° DO PROCESSO</b>
ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO - SAMAS				25734
<b>4. ITEM</b>	<b>5. GRUPO DE DESPESAS</b>	<b>6. ORÇADO (EM REAIS)</b>	<b>7. EXECUTADO (EM REAIS)</b>	<b>8. VARIÇÃO (EM REAIS)</b>
1	PRÉ-PRODUÇÃO / PREPARAÇÃO	R\$4.983,00	R\$4.240,00	<b>RS\$743,00</b>
2	PRODUÇÃO / EXECUÇÃO	R\$81.990,00	R\$81.990,00	<b>RS\$0,00</b>
3	DIVULGAÇÃO E MÍDIA	R\$8.182,61	R\$9.279,00	<b>-RS\$1.096,39</b>
4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$11.584,32	R\$13.880,00	<b>-RS\$2.295,68</b>
5	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES / SEGUROS	R\$0,00	R\$316,23	<b>-RS\$316,23</b>
6	ELABORAÇÃO E AGENCIAMENTO	R\$10.000,00	R\$10.000,00	<b>RS\$0,00</b>
				<b>RS\$0,00</b>
				<b>RS\$0,00</b>
				<b>RS\$0,00</b>
				<b>RS\$0,00</b>
				<b>RS\$0,00</b>
				<b>RS\$0,00</b>
				<b>RS\$0,00</b>
				<b>RS\$0,00</b>
<b>09. TOTAL GERAL</b>		<b>RS\$116.739,93</b>	<b>RS\$119.705,23</b>	<b>-RS\$2.965,30</b>
<b>10. LOCAL E DATA</b>		<b>11. ASSINATURA DO PROPONENTE /RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.</b>		
SÃO PAULO, 10 DE MARÇO DE 2020		<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">JOSÉ CARLOS REIS MARÇAL DE BARROS</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">ROGERIO GERLAH PAGANATTO</p>		

1. NOME DO PROJETO:							ANEXO 4		
AS EDIFICAÇÕES NO TEMPO									
2. NOME DO PROPONENTE:							3. N.º DO PROCESSO		
ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO - SAMAS							25734		

4. ITEM	5. RUBRICA	6. CREDOR	7. CNPJ/CPF	8. CHEQUE/OB	9. DATA	10. TIT. CRÉDITO	11. DATA	12. VALOR
001	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	811.840.700.177.631	03/07/18	TAR MANUTEN CONTA ATIVA	03/07/18	R\$49,90
002	1	OPUS PREPARAÇÃO DE DOC. E SERVIÇOS ESPEC	18.619.246/0001-01	32.801	28/03/19	NF 178	18/03/19	R\$4.240,00
003	6	SS BALADY COMUNICAÇÃO S/S LTDA - ME	21.608.274/0001-38	42.901	24/04/19	NF 113	29/04/19	RS2.000,00
004	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	42.902	24/04/19	NF 261	29/04/19	RS1.407,75
005	9	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	42.903	24/04/19	NF 260	29/04/19	RS9.385,00
006	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	871.191.200.890.480	29/04/19	TAR DOC/TED	29/04/19	RS10,18
007	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	871.191.200.890.481	29/04/19	TAR DOC/TED	29/04/19	RS10,18
008	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	871.191.200.890.482	29/04/19	TAR DOC/TED	29/04/19	RS10,18
009	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	52.001	30/04/19	DARF 1708 NF 261	20/05/19	RS22,50
010	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	52.002	30/04/19	DARF 5952 NF 261	20/05/19	RS69,75
011	9	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	52.003	30/04/19	DARF 1708 NF 260	20/05/19	RS150,00
012	9	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	52.004	30/04/19	DARF 5952 NF 260	20/05/19	RS465,00
013	6	SS BALADY COMUNICAÇÃO S/S LTDA - ME	21.608.274/0001-38	53.101	27/05/19	NF 117	31/05/19	RS2.000,00
014	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	53.102	27/05/19	NF 262	31/05/19	RS1.407,75
015	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	821.511.200.670.105	31/05/19	TAR DOC/TED	31/05/19	RS10,18
016	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	821.511.200.670.106	31/05/19	TAR DOC/TED	31/05/19	RS10,18
017	8	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIE	07.486.752/0001-53	60.301	31/05/19	NF 8404	03/06/19	RS1.860,00
018	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	61.901	31/05/19	DARF 1708 NF 262	19/06/19	RS22,50
019	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	61.902	31/05/19	DARF 5952 NF 262	19/06/19	RS69,75
020	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	62.801	25/06/19	NF 263	28/06/19	RS1.407,75
021	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	811.791.200.702.804	29/04/19	TAR DOC/TED	28/06/19	RS10,18
022	8	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIE	07.486.752/0001-53	70.101	27/06/19	NF 8631	01/07/19	RS1.860,00
023	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	71.901	30/06/19	DARF 1708 NF 263	01/07/19	RS22,50
024	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	71.902	30/06/19	DARF 5952 NF 263	19/07/19	RS69,75
025	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	72.901	25/07/19	NF 265	29/07/19	RS1.407,75
026	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	802.101.200.574.737	29/07/19	TAR DOC/TED	29/07/19	RS10,45
027	2	RUSH GRAFICA E EDITORA LTDA	67.377.416/0001-02	80.501	01/08/19	DANFE 002.802-001	05/08/19	RS81.990,00
028	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	802.171.000.180.523	05/08/19	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	05/08/19	RS153,00
029	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	82.001	31/07/19	DARF 5952 NF 265	20/08/19	RS69,75
030	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	82.002	31/07/19	DARF 1708 NF 265	20/08/19	RS22,50
031	8	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIE	07.486.752/0001-53	82.301	16/08/19	NF 8908	23/08/19	RS1.860,00
032	7	RUSH GRAFICA E EDITORA LTDA	67.377.416/0001-02	101.801	17/10/19	DANFE 2839-001	18/10/19	RS1.120,00
033	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	832.911.200.440.368	18/10/19	TAR DOC/TED	18/10/19	RS10,45
034	4	CAMERA PRESS LETTERA EDITORA LTDA	61.207.296/0001-00	110.801	18/10/19	NF 74867	08/11/19	RS159,00
035	8	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIE	07.486.752/0001-53	121.001	04/12/19	NF 9193	10/12/19	RS1.100,00
036	6	SS BALADY COMUNICAÇÃO S/S LTDA - ME	21.608.274/0001-38	121.002	04/12/19	NF 133	10/12/19	RS800,00
037	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	813.441.200.365.707	10/12/19	TAR DOC/TED	10/12/19	RS10,45
038	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	121.101	04/12/19	NF 273	11/12/19	RS1.126,20
039	5	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	121.102	04/12/19	NF 272	11/12/19	RS3.003,20
040	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	813.451.200.368.784	11/12/19	TAR DOC/TED	11/12/19	RS10,45
041	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	813.451.200.368.785	11/12/19	TAR DOC/TED	11/12/19	RS10,45
042	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	121.601	31/12/19	DARF 1708 NF 273	16/12/19	RS18,00
043	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	121.602	31/12/19	DARF 5952 NF 273	16/12/19	RS55,80
044	5	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	121.603	31/12/19	DARF 1708 NF 272	16/12/19	RS48,00
045	5	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	121.604	31/12/19	DARF 5952 NF 272	16/12/19	RS148,80
<b>13. TOTAL / TRANSPORTE .....</b>								<b>RS119.705,23</b>

14. LOCAL E DATA	15. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL, CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.
SÃO PAULO , 10 DE MARÇO DE 2020	JOSÉ CARLOS REIS MARÇAL DE BARROS ROGERIO GERLAH PAGANATTO

1. NOME DO PROJETO:							AS EDIFICAÇÕES NO TEMPO		ANEXO 5		
2. NOME DO PROPONENTE:							ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO - SAMAS				
							3. N.º DO PROCESSO				
							25734				

4. ITEM	5. RUBRICA	6. CREDOR	7. CNPJ / CPF	8. CHEQUE / OB	9. DATA	10. TIT. CRÉDITO	11. DATA	12. VALOR
001	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	811.840.700.177.631	03/07/18	TAR MANUTEN CONTA ATIVA	03/07/18	RS49,90
002	1	OPUS PREPARAÇÃO DE DOC. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.619.246/0001-01	32.801	28/03/19	NF 178	18/03/19	RS4.240,00
003	6	SS BALADY COMUNICAÇÃO S/S LTDA - ME	21.608.274/0001-38	42.901	24/04/19	NF 113	29/04/19	RS2.000,00
004	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	42.902	24/04/19	NF 261	29/04/19	RS1.407,75
005	9	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	42.903	24/04/19	NF 260	29/04/19	RS9.385,00
006	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	871.191.200.890.480	29/04/19	TAR DOC/TED	29/04/19	RS10,18
007	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	871.191.200.890.481	29/04/19	TAR DOC/TED	29/04/19	RS10,18
008	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	871.191.200.890.482	29/04/19	TAR DOC/TED	29/04/19	RS10,18
009	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	52.001	30/04/19	DARF 1708 NF 261	20/05/19	RS22,50
010	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	52.002	30/04/19	DARF 5952 NF 261	20/05/19	RS69,75
011	9	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	52.003	30/04/19	DARF 1708 NF 260	20/05/19	RS150,00
012	9	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	52.004	30/04/19	DARF 5952 NF 260	20/05/19	RS465,00
013	6	SS BALADY COMUNICAÇÃO S/S LTDA - ME	21.608.274/0001-38	53.101	27/05/19	NF 117	31/05/19	RS2.000,00
014	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	53.102	27/05/19	NF 262	31/05/19	RS1.407,75
015	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	821.511.200.670.105	31/05/19	TAR DOC/TED	31/05/19	RS10,18
016	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	821.511.200.670.106	31/05/19	TAR DOC/TED	31/05/19	RS10,18
017	8	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53	60.301	31/05/19	NF 8404	03/06/19	RS1.860,00
018	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	61.901	31/05/19	DARF 1708 NF 262	19/06/19	RS22,50
019	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	61.902	31/05/19	DARF 5952 NF 262	19/06/19	RS69,75
020	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	62.801	25/06/19	NF 263	28/06/19	RS1.407,75
021	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	811.791.200.702.804	29/04/19	TAR DOC/TED	28/06/19	RS10,18
022	8	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53	70.101	27/06/19	NF 8631	01/07/19	RS1.860,00
023	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	71.901	30/06/19	DARF 1708 NF 263	01/07/19	RS22,50
024	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	71.902	30/06/19	DARF 5952 NF 263	19/07/19	RS69,75
025	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	72.901	25/07/19	NF 265	29/07/19	RS1.407,75
026	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	802.101.200.574.737	29/07/19	TAR DOC/TED	29/07/19	RS10,45
027	2	RUSH GRAFICA E EDITORA LTDA	67.377.416/0001-02	80.501	01/08/19	DANFE 002.802-001	05/08/19	RS81.990,00
028	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	802.171.000.180.523	05/08/19	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	05/08/19	RS153,00
029	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	82.001	31/07/19	DARF 5952 NF 265	20/08/19	RS69,75
030	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	82.002	31/07/19	DARF 1708 NF 265	20/08/19	RS22,50
031	8	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53	82.301	16/08/19	NF 8908	23/08/19	RS1.860,00
032	7	RUSH GRAFICA E EDITORA LTDA	67.377.416/0001-02	101.801	17/10/19	DANFE 2839-001	18/10/19	RS1.120,00
033	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	832.911.200.440.368	18/10/19	TAR DOC/TED	18/10/19	RS10,45
034	4	CAMERA PRESS LETTERA EDITORA LTDA	61.207.296/0001-00	110.801	18/10/19	NF 74867	08/11/19	RS159,00
035	8	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53	121.001	04/12/19	NF 9193	10/12/19	RS1.100,00
036	6	SS BALADY COMUNICAÇÃO S/S LTDA - ME	21.608.274/0001-38	121.002	04/12/19	NF 133	10/12/19	RS800,00
037	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	813.441.200.365.707	10/12/19	TAR DOC/TED	10/12/19	RS10,45
038	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	121.101	04/12/19	NF 273	11/12/19	RS1.126,20
039	5	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	121.102	04/12/19	NF 272	11/12/19	RS3.003,20
040	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	813.451.200.368.784	11/12/19	TAR DOC/TED	11/12/19	RS10,45
041	-	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	813.451.200.368.785	11/12/19	TAR DOC/TED	11/12/19	RS10,45
042	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	121.601	31/12/19	DARF 1708 NF 273	16/12/19	RS18,00
043	7	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	121.602	31/12/19	DARF 5952 NF 273	16/12/19	RS55,80
044	5	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	121.603	31/12/19	DARF 1708 NF 272	16/12/19	RS48,00
045	5	DAHOSS COMUNICAÇÃO S/S LTDA	04.314.356/0001-50	121.604	31/12/19	DARF 5952 NF 272	16/12/19	RS148,80

13. LOCAL E DATA		14. ASSINATURA DO PROPONENTE /RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.	
SÃO PAULO, 10 DE MARÇO DE 2020		<p style="text-align: center;">_____          JOSÉ CARLOS REIS MARÇAL DE BARROS</p> <p style="text-align: center;">_____          ROGERIO GERLAH PAGANATTO</p>	

## GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## Conciliação Bancária

Secretaria da Cultura

ProAC - ICMS

1. NOME DO PROJETO:		<b>ANEXO 6</b>
AS EDIFICAÇÕES NO TEMPO		
2. NOME DO PROPONENTE:		3. N° DO PROCESSO
ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO - SAMAS		<b>25734</b>
4. BANCO	5. AGÊNCIA	6. NUMERO C / C
BANCO DO BRASIL	442-1	48605-1
7. ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS / LANÇAMENTOS		8. VALORES EM R\$
7.1. CRÉDITOS .....	8.1	R\$117.099,06
7.2. DÉBITOS .....	8.2	R\$119.705,23
9. SALDO ATUAL .....		9.1
10. MAIS		11. VALORES EM R\$
Rendimentos de Aplicação		R\$5.341,19
12. MENOS		13. VALORES EM R\$
Fundo Estadual de Cultura ou Transferência para outro projeto		R\$2.735,02
14. SALDO APÓS CONCILIAÇÃO DOS VALORES PENDENTES .....		15. VALORES EM R\$
O Campo 15 tem que ser igual a <b>ZERO</b>		R\$0,00
16. LOCAL E DATA	17. ASSINATURA DO PROPONENTE /RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.	
SÃO PAULO, 10 DE MARÇO DE 2020	_____ JOSÉ CARLOS REIS MARÇAL DE BARROS      ROGERIO GERLAH PAGANATTO	