

**ESTADO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU DO TOCANTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA - DEZEMBRO/2019**

Aos trigesimo primeiro (31) dia do mes de dezembro de 2019 os abaixo assinados procederam o levantamento e verificação de saldos existentes na Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, tendo sido encontrado a importância supra de R\$ 365.158,88 (trezentos e sessenta e cinco mil cento e cinquenta e oito reais e oito centavos), discriminados da seguinte forma:

<b>BB-BANCO DO BRASIL S/A PALMEIROPOLIS</b>	<b>361.413,22</b>
12270-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.698,64
12298-X - FNS/MS INSULINA E DEPENDENTES	22,52
12302-1 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	75,10
12303-X - DIABETES	127,80
13058-3 - FNS BLINV - ACADEMIA	0,23
13218-7 - CAMPANHA ANTI RABICA	25,81
13473-2 - PMAQ (AB HOMO)	29,08
13479-1 - PAB/MS	33,10
13486-4 - PISO ESTRATEGICO E GERENCIAMENTO DE RISCO - ANVISA	297,21
13651-4 - UNIDADE BASICA DE SAUDE USB I	72,09
13652-2 - UNIDADE BASICA DE SAUDE USB - II	6,65
14641-2 - CONSIGNACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.080,00
15007-X - CONVENIO EQUIPAMENTOS	28,38
15286-2 - FMS CUSTEIO SUS	199.590,69
15296-X - INVESTIMENTO SUS	135.325,92
<b>BB-BANCO DO BRASIL S/A JAU</b>	<b>0,00</b>
<b>BRADESCO JAU DO TOCANTINS</b>	<b>3.745,66</b>
522025-4 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE SAUDE	3.745,66

JAU DO TOCANTINS, Terça-feira, 31 de dezembro de 2019.

DANIELLE RODRIGUES DOS REIS  
GESTORA

LIDIAINE DA SILVA FERREIRA RODRIGUES  
Controle Interno

JOAO GOMES DE AMORIM  
CONTADOR