

QUADRO II - MODELO 2

**CRÉDITOS**

<b>Órgão:</b>	<b>Município:</b>	<b>Exercício:</b>
<b>Banco:</b>		<b>Conta Bancária:</b>

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>Subtotal (A)</b>					

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>Subtotal (B)</b>					
<b>Total (A+B)</b>					

Nome:			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:	Data: ___/___/___	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis <b>OU</b> não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº _____
Nome:					
Matrícula:	Data: ___/___/___	Assinatura:			

---

### **Tutorial Quadro II do Modelo 2**

**Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.**

**Data do Evento:** Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

**Número do Documento:** Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.

**Natureza/Histórico do Crédito:** Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

**Valor (R\$):** Neste campo indicar o valor correspondente ao crédito.

**Nota Explicativa para Regularização:** Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

**Data da Regularização:** Neste campo indicar a data de regularização do evento..

---