

**QUADRO I - MODELO 2**

**DÉBITOS**

<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 Débito	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 Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>Subtotal (B)</b>					
<b>Total (A+B)</b>					

<b>Nome:</b>			<b>Responsável pela Tesouraria</b>		
<b>Matrícula:</b>	<b>Data:</b> ___/___/___	<b>Assinatura:</b>			
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.				<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº _____</b>
<b>Nome:</b>					
<b>Matrícula:</b>	<b>Data:</b> ___/___/___	<b>Assinatura:</b>			

---

**Tutorial Quadro I 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 débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

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

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

**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.

---