

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| Órgão: | Município: | Exercício: |
|---------------|-------------------|-------------------|

Anteriores ao Exercício de Referência

| Conta Bancária | Data do Evento | Número do Documento | Natureza/Histórico do Crédito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Subtotal (A) | | | | | | |

Relativos ao Exercício de Referência

| Conta Bancária | Data do Evento | Número do Documento | Natureza/Histórico do Crédito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Subtotal (B) | | | | | | |
| Total (A+B) | | | | | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| Nome: | Responsável pela Tesouraria |
|-------|-----------------------------|

| | | |
|------------|-------------------|-------------|
| Matrícula: | Data: ___/___/___ | Assinatura: |
|------------|-------------------|-------------|

| | | |
|--|---------------------------------|-----------------|
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU 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: |
|------------|-------------------|-------------|

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II - MODELO 2

Tutorial Quadro II do Modelo 2

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..
