

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

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

Banco:	Conta Bancária:
--------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	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:
------------	-------------------	-------------

Tutorial Quadro II do Modelo 21

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