

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

QUADRO I - MODELO 35

DÉBITOS

Órgão/Entidade:	Órgão Superior:	Exercício:
-----------------	-----------------	------------

Conta Bancária:

Anteriores ao Exercício de Referência

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

QUADRO I - MODELO 35

Tutorial Quadro I do Modelo 35

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.
