

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

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

Banco:	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:
-------------------	-------------------	--------------------

Tutorial Quadro I do Modelo 21

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