

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.
