

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
<b>Subtotal (A)</b>					

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>Subtotal (B)</b>					
<b>Total (A+B)</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.

Nome:	Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº _____
-------	---------------------------------	-----------------

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.

---