

**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**

<b>DÉBITOS</b>
----------------

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
<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 <b>OU</b> 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.

---