

TERESINA - PI, 29 de Abril de 2021.

OFÍCIO Nº 066/ 2021.

ASSUNTO: Solicitação de Extratos em formato PDF padrão TCE-PI
CAMARA DE AVELINO LOPES

Senho Presidente,

Vimos pelo presente ressaltar a solicitação que foi feita sobre os extratos das contas correntes e aplicação (Banco do Brasil e Caixa Econômica) sejam repassados ao setor contábil em formato PDF, gerados a partir do sistema de gerenciamento financeiro da respectiva instituição bancária, conforme RESOLUÇÃO TCE/PI nº 27 – Art. 14 item (g), de 03 de novembro de 2016. No prazo de até 10 (dez) dias após o encerramento do mês.

O extratos bancários devem ser salvos direto do gerenciador financeiro no formato PDF como a resolução do TCE – PI acima exige e agora tem que seguir o padrão abaixo em relação ao nome do arquivo salvo.

CONTA CORRENTE: Cod. Banco_Agência_Conta
CONTA APLICAÇÃO: Cod. Banco_Agência_ContaAP
(Aplicação sempre com AP ão final e sem espaço)

Exemplo

Conta corrente: 001_2203-9_18972-3

Conta aplicação: 001_2203-9_18972-3AP

CODIGOS DOS BANCOS

237 - BANCO BRADESCO S.A
001 - BANCO DO BRASIL S.A
004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
341 - BANCO ITAU S.A
033 - BANCO SANTANDER S.A
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Os extratos devem ser repassados nesse padrão para o e-mail do contador responsável.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e consideração.