



## **NORMA TÉCNICA 008/2023**

A Diretoria Institucional da Associação Centro de Treinamento de Educação Física Especial (CETEFE) estabelece as instruções técnicas do CENTRO DE CUSTO.

1. O Centro de Custo classifica a Conta Bancária de movimentação financeira envolvendo as despesas e receitas.
2. O número de referência do Centro de Custo deve ser registrado nas transações financeiras de receitas e despesas, identificando a fonte de recurso utilizada para transação financeira.
3. Toda conta bancária aberta em nome da CETEFE deverá vincular a um Centro de Custo que será informado pela Gestão Administrativa e Financeira por meio de uma Nota Técnica.
4. O Centro de Custo passa de existir quando a Conta Bancária vinculada ao Centro de Custo é encerrada.
5. O Centro de Custo encerrado (número de controle) não poderá ser utilizado para uma nova conta bancária.
6. A Gestão Administrativa e Financeira poderá por meio de Nota Técnica, alterar, incluir ou transferir a referência da movimentação financeira do Centro de Custo.
7. Anexo I: Classificação do Centro de Custo

Brasília, 10 de outubro de 2023

## Anexo I: Classificação do Centro de Custo

CENTRO CUSTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	REFERÊNCIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
003	BRB	204	204.029.976-3	Corrente	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Despesas Administrativas</li> <li>▪ Despesas Sociais</li> <li>▪ Pagamento dos Substitutos dos Contratos da Região do Distrito Federal</li> </ul>
002	BRB	204	204.013.933-2	Corrente	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pagamento dos Contratos: ANVISA, ANVISA REC, CAESB Administrativo, CFM, TERRACAP, STJ, TRF, TJDFT, STM01, TCDF, MJ, CAESB GED, STM02</li> <li>▪ Reserva técnica dos substitutos da Sede</li> <li>▪ Reserva técnica dos colaboradores dos contratos</li> <li>▪ Aplicação</li> <li>▪ Recebimento: CAESB Administrativo, CAESB GED, CFM, TERRACAP, TJDFT, TCDF, MJ</li> </ul>
006	BRB	204	204.019.061-3	Corrente	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Recebimento de Doação Voluntária e Campanha e venda social</li> <li>▪ Aplicação de Doação e Campanha e venda social</li> </ul>
005	Itaú	198	99831-2	Corrente	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pagamento 13º /Férias/rescisão/ folha dos contratos fora do DF</li> </ul>
004	Banco do Brasil	3478-9	52.957-5	Corrente	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Recebimento dos contratos ANVISA, ANVISA REC, STJ, TRF, STM, DNIT, TJAP, TCM, CREA-MG, CRA-RJ, Pref. Volta Redonda</li> </ul>