



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