



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Edifício FNDE. - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070-929
Telefone: 0800-616161 e Fax: @fax_unidade@ - <https://www.fnde.gov.br>

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 10/2021

Processo nº 23034.019661/2021-50

Unidade Gestora: DIFIN

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 49/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA ABERTURA E MANUTENÇÃO DE CONTAS VINCULADAS NO ÂMBITO DOS REPASSES DE RECURSOS A ÓRGÃOS E ENTIDADES EXECUTORAS DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS.



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO CORDEIRO DE OLIVEIRA, Usuário Externo**, em 17/12/2021, às 18:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput e § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#), embasado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da [Portaria MEC nº 1.042, de 5 de novembro de 2015](#), respaldado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da [Portaria/FNDE nº 83, de 29 de fevereiro de 2016](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO LOPES DA PONTE, Presidente**, em 21/12/2021, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput e § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#), embasado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da [Portaria MEC nº 1.042, de 5 de novembro de 2015](#), respaldado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da [Portaria/FNDE nº 83, de 29 de fevereiro de 2016](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.fnde.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2671559** e o código CRC **5B6388C7**.

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, autarquia vinculada ao Ministério da Educação — MEC, criada pela Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 872, de 15 de setembro de 1969, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.378.257/0001-81, com sede e foro em Brasília — DF, no Setor Bancário Sul — SBS, Quadra 2, Bloco F, Edifício FNDE, CEP 70.070-929, doravante denominada simplesmente **FNDE**, neste ato representado por seu Presidente, Senhor Marcelo Lopes da Ponte, portador da Carteira de Identidade nº 3081172, expedida pela SSPDS/DF e CPF nº 773.886.743-49, nomeado em 29 de maio de 2020 pela Portaria da Casa Civil nº 268 publicada no D.O.U. de 01 de junho de 2020, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 15 do Anexo I do Decreto nº 9.007, de 20 de março de 2017, publicado no D.O.U. de 21 de março de 2017,

que aprova a estrutura regimental do **FNDE**, e do outro lado a **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, inscrita no CNPJ nº 00.360.305/0001-04, por intermédio de seu Diretor, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, Brasília/DF, doravante denominada simplesmente **CAIXA**, neste ato representado pelo Diretor Tiago Cordeiro de Oliveira, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 40.536.321-7 SSP/SP e CPF nº 220.493.378-33, no uso da atribuição que lhe confere o Estatuto da Caixa Econômica Federal, resolvem celebrar o presente **ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**, para regulamentação dos serviços de abertura, manutenção e movimentação das contas específicas dos projetos de Repasses de Recursos a Órgãos e Entidades executoras de Programas e Projetos Educacionais, com informações de acompanhamento da execução financeira no âmbito dos repasses de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, mantidos em conta específica aberta para este fim na **CAIXA**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Acordo tem como objeto regulamentar a atuação da **CAIXA** na condição de instituição financeira responsável pela abertura e manutenção de contas correntes específicas, destinadas a abrigar o repasse de recursos financeiros, definir as regras de acesso pelo **FNDE** aos saldos, aos extratos e à movimentação financeira das contas específicas abertas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Abertura e manutenção de contas correntes;
2. Aplicação e movimentação dos recursos;
3. Solução de TI para posterior consulta pelo **FNDE**.

Parágrafo Primeiro – Pela operacionalização deste Acordo, o **FNDE** não arcará com qualquer custo de natureza financeira, decorrente de serviços prestados pela **CAIXA**.

CLÁUSULA TERCEIRA – ABERTURA E MANUTENÇÃO DAS CONTAS CORRENTES

A abertura das contas será realizada de acordo com as normas bancárias vigentes, em agência indicada pelo **BENEFICIÁRIO**, por meio de processamento de arquivo de abertura de contas correntes, cujo leiaute será disponibilizado pela **CAIXA**.

Parágrafo Primeiro – As contas correntes serão abertas de acordo com os dados do arquivo transmitido pelo **FNDE** à **CAIXA**, inclusive quanto ao prefixo da agência a qual as contas ficarão vinculadas. Após o processamento do arquivo remessa, a **CAIXA** enviará o “arquivo retorno” com os dados das contas abertas.

Parágrafo Segundo – Nos casos de interrupção dos serviços da **CAIXA** por prazo superior a quarenta e oito horas e que impossibilitem a abertura das contas correntes e o processamento eletrônico dos arquivos, o **FNDE** poderá encaminhar ofício à **CAIXA**, endereçado à GEJUD pelo seu atendimento, para que providencie a abertura manual das contas no prefixo indicado no documento.

Parágrafo Terceiro – As contas serão vinculadas ao CNPJ do **BENEFICIÁRIO** e possuirão enquadramento específico referente ao objeto deste instrumento.

Parágrafo Quarto – Após a abertura das contas, o **FNDE** deve orientar o **BENEFICIÁRIO** a comparecer à Agência de Relacionamento escolhida, para a regularização das contas correntes, informando-o que as contas devem ser utilizadas exclusivamente para recebimento dos valores e execução das operações oriundas do objeto deste instrumento.

Parágrafo Quinto – A **CAIXA** obterá autorização específica do titular da conta, irrevogável e irretratável para a movimentação financeira e acesso às contas pelo **FNDE**, por meio de canais eletrônicos, alternativamente, a Agência de relacionamento poderá obter a autorização conforme modelo constante do ANEXO I.

Parágrafo Sexto – As contas correntes serão isentas das tarifas listadas no **ANEXO II**. Os custos dos serviços adicionais utilizados pelo **BENEFICIÁRIO** sem previsão de isenção de tarifas neste Acordo serão debitados das contas correntes, sob responsabilidade dos seus titulares.

Parágrafo Sétimo – Em caso de encerramento ou desmembramento de agências a **CAIXA** poderá promover a transferência das contas correntes entre agências, devendo encaminhar ao **FNDE** arquivo eletrônico, em leiaute pré-definido, com as informações das contas transferidas.

Parágrafo Oitavo – O encerramento das contas correntes ocorrerá de forma automática após dois anos sem saldo, contados da data da última movimentação financeira.

Parágrafo Nono – As contas, cujos beneficiários não compareçam para a regularização no prazo de 90 dias após a sua abertura, serão encerradas.

Parágrafo Décimo – Fica facultado ao **FNDE** o encaminhamento à **CAIXA** de arquivo eletrônico, em leiaute pré-definido, que contenha base de contas correntes vinculadas ao presente Acordo, de forma que a **CAIXA** transmita arquivo retorno, em leiaute pré-definido, que contenha a situação (ativa/inativa/bloqueada) das referidas contas.

CLÁUSULA QUARTA – APLICAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

Os valores referentes aos repasses financeiros serão creditados nas contas correntes, por meio de Ordem Bancária do Tesouro Nacional, emitida pelo **FNDE**, observados os prazos previstos no art. 5º da IN/STN nº 04, de 30 de agosto de 2004, ou outra legislação que vier a substituí-la.

Parágrafo Primeiro – Os valores creditados nas contas correntes serão aplicados automaticamente em fundos lastreados em títulos públicos federais, com rentabilidade diária e cujo prospecto permita aplicações e resgates de qualquer valor, conforme escolha do **BENEFICIÁRIO**, sendo de sua responsabilidade verificar a devida aplicação dos recursos, em conformidade com a legislação vigente.

Parágrafo Segundo – O **FNDE** poderá efetuar os procedimentos descritos a seguir:

- I. Acessar saldos e extratos de movimentações financeiras das contas;
- II. Requisitar impositação de restrição de movimentação a débito ou a crédito das contas;
- III. Solicitar transferência de recursos entre Contas Vinculadas;
4. Recolher recursos para a Conta Única do Tesouro.

Parágrafo Terceiro – Excepcionalmente, em caso de indisponibilidade sistêmica, o **FNDE** poderá encaminhar ofício à agência da **CAIXA** responsável por seu atendimento, com solicitações para efetuar os procedimentos dispostos no Parágrafo anterior, informando os dados necessários para a **CAIXA** executar.

Parágrafo Quarto – Nos casos de créditos indevidos nas contas abertas no âmbito deste instrumento, o **FNDE** poderá efetuar os comandos mencionados nesta Cláusula, desde que esse procedimento esteja explicitamente autorizado na regulamentação do Programa ou em instrumento firmado entre o **FNDE** e cada **BENEFICIÁRIO**, observando que:

É de obrigação exclusiva do **FNDE** a previsão formal do procedimento descrito neste Parágrafo, ficando a **CAIXA** isenta de conferência do instrumento mencionado ou dos motivos da movimentação financeira registrada pelo **FNDE**.

Parágrafo Quinto - Em atendimento ao Decreto 6.170/07, de 25 de julho de 2007, a movimentação das contas correntes pelos beneficiários de repasses caracterizados como Transferências Voluntárias, dar-se-á exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviço devidamente identificados.

Parágrafo Sexto – Em atendimento ao Decreto 7.507/11, de 27 de junho de 2011, a movimentação das contas correntes pelos estados, municípios e Distrito Federal, beneficiários de repasses caracterizados como Transferências Legais, dar-se-á exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviço devidamente identificados.

Parágrafo Sétimo – A movimentação das contas correntes pelo **BENEFICIÁRIO**, dar-se-á por meio de acesso aos canais de Autoatendimento ou se for o caso no site da **CAIXA** na internet, observando os poderes definidos em seus atos constitutivos.

Parágrafo Oitavo – A **CAIXA** não poderá ser responsabilizada pela malversação dos recursos recebidos nas contas, salvo participação dolosa ou culposa, comprovada, de seus empregados.

Parágrafo Nono – A **CAIXA** disponibilizará ao **FNDE**, por meios eletrônicos, em leiaute pré-definido, as informações de movimentações das contas correntes (extratos e saldos de aplicações financeiras).

CLÁUSULA QUINTA – SOLUÇÃO EM TI PARA QUE O FNDE POSSA ACOMPANHAR, POR MEIO DE CONSULTA, À EXECUÇÃO FINANCEIRA

A **CAIXA** também disponibilizará sistema ao **FNDE** e ao **BENEFICIÁRIO**, para viabilizar o acesso às informações de extratos das contas correntes específicas e suas aplicações.

CLÁUSULA SEXTA – COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

Para a concretização dos objetivos competirá às partes:

Parágrafo Primeiro – Ao FNDE:

I – Realizar, acompanhar, supervisionar e fiscalizar, no âmbito de suas competências a execução das etapas deste instrumento;

II – Informar a **CAIXA**, mediante ofício endereçado à Agência responsável pelo seu atendimento, os responsáveis legais pela execução, acompanhamento, fiscalização e gerenciamento do objeto deste instrumento;

III – Manter rígido controle de segurança das senhas de acesso e das credenciais de acesso aos sistemas da **CAIXA**;

IV – Incluir no instrumento de formalização com o **BENEFICIÁRIO**, cláusula que disponha sobre a obrigatoriedade de comparecer à sua agência para regularização das contas, bem como a possibilidade de movimentação das contas diretamente pelo **FNDE** sem autorização prévia do **BENEFICIÁRIO**;

V – Remeter à **CAIXA** arquivos, em leiaute específico fornecido pela **CAIXA**, solicitando abertura das contas correntes, contendo as informações relativas aos Programas de repasse, responsabilizando-se exclusivamente pelos dados inseridos nos arquivos a serem processados;

VI – Comunicar aos proponentes a abertura das contas correntes somente após o recebimento do arquivo retorno da **CAIXA**;

VII – Editar instruções, em consonância com a **CAIXA**, sobre o procedimento de repasses de recursos no âmbito deste instrumento;

VIII – Comunicar a **CAIXA** as alterações ocorridas nas normas e nos procedimentos que possam interferir nas rotinas afetas a este instrumento;

IX – Adequar-se a eventuais alterações nos serviços oferecidos pela **CAIXA**, por meio eletrônico;

X – Comunicar tempestivamente a **CAIXA** qualquer anormalidade detectada que possa comprometer o perfeito funcionamento da conexão eletrônica, em especial, no que concerne à segurança das informações;

XI – Não divulgar quaisquer informações contidas nas transações, ou colocadas à sua disposição, de modo a manter a privacidade dos usuários, em consonância com as normas de segurança da informação da **CAIXA** e a legislação pertinente consoante às Leis nº 12.527/2011 e Lei nº 13.709/2018;

XII – Prever formalmente, por meio de legislação ou instrumento assinado pelas partes, os procedimentos previstos neste instrumento, referentes às informações para facilitar o acompanhamento da execução financeira a cargo do **BENEFICIÁRIO**, aplicação dos recursos e movimentação financeira, isentando a **CAIXA** de conferência do instrumento mencionado, ou dos motivos da movimentação financeira registrada pelo **FNDE**;

XIII – Priorizar que a formalização de expedientes e reuniões sejam promovidas e realizadas preferencialmente por meio eletrônico e digital.

Parágrafo Segundo – À CAIXA:

- I – Devolver ao **FNDE**, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da data do recebimento, os arquivos eletrônicos, informando as ocorrências de não acatamento das solicitações, quando for o caso;
- II – Encaminhar ao **FNDE**, tempestivamente à ocorrência do fato, as informações de migração de contas correntes e a relação de todas as contas correntes encerradas pela **CAIXA** por falta de regularização do titular, expiração de vigência ou divergência dos dados cadastrais;
- III - Isentar o **FNDE** de toda e qualquer responsabilidade pela omissão ou inexatidão dos dados registrados nos arquivos devolvidos pela **CAIXA** ao **FNDE** em desacordo com os arquivos recebidos;
- IV – Não cobrar ou lançar a débito do titular da conta, despesas bancárias a título de abertura, manutenção, extratos bancários, cartão magnético ou quaisquer outras taxas similares que estejam em conformidade com o presente Acordo;
- V – Disponibilizar ao **FNDE**, por meio da internet, mecanismos de acesso as contas correntes, para acompanhamento de suas movimentações e de suas respectivas aplicações financeiras;
- VI - Manter ativas, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos da última movimentação, as contas correntes abertas na forma deste Acordo, independentemente de sua rescisão ou vigência;
- VII - Manter as informações das movimentações financeiras disponíveis por dez anos, a partir da abertura das contas correntes, podendo disponibilizá-las ao **FNDE** e respectivos órgãos responsáveis pelo controle e fiscalização do objeto deste Acordo;
- VIII - Dispor de agência ou disponibilizar, quando solicitado, equipe técnica em Brasília, com poder de decisão, capaz de resolver eventuais questões relacionadas aos assuntos pactuados no presente Acordo;
- IX – Processar os arquivos-remessas contendo a solicitação de abertura das contas correntes, em nome do **BENEFICIÁRIO** e movimentá-las mediante solicitação/autorização do **FNDE**;
- X – Publicar internamente as regras e as condições deste instrumento, de forma a instruir o corpo de funcionários da **CAIXA**, no que se refere aos procedimentos operacionais ora pactuados;
- XI – Comunicar tempestivamente ao **FNDE** anormalidades detectadas que possam comprometer o perfeito funcionamento da conexão eletrônica, em especial, no que concerne à segurança da informação;
- XII – Priorizar que a formalização de expedientes e reuniões sejam promovidas e realizadas por meio eletrônico e digital.

Parágrafo Terceiro – Não será imputada à **CAIXA** a responsabilidade pelo acompanhamento e/ou fiscalização da execução dos recursos financeiros vinculados a este instrumento para acompanhamento da execução financeira.

CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA

O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ter a sua duração prorrogada, automaticamente, por iguais e sucessivos períodos, limitados a sessenta meses.

CLÁUSULA OITAVA – ADITAMENTO AO ACORDO

As Cláusulas deste instrumento poderão ser modificadas e suprimidas em Termo Aditivo que o integrará como um todo único e indivisível.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO

Este instrumento poderá ser denunciado por qualquer das Partícipes em razão do descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele pactuadas, bem assim pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que torne formal ou materialmente inexecutável ou, ainda, por ato unilateral, mediante comunicação prévia da parte que dele desinteressar, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, ficando os Partícipes responsáveis pelas obrigações anteriormente assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA – PUBLICAÇÃO

O **FNDE** providenciará, às suas expensas, publicação do presente instrumento no Diário Oficial, do extrato do presente instrumento, no prazo e na forma do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO

Os casos omissos e/ou situações contraditórias deste instrumento deverão ser resolvidos mediante conciliação entre as partes, com prévia comunicação por escrito da ocorrência, consignando prazo para resposta, e todos aqueles que não puderem ser resolvidos desta forma, serão dirimidos pela Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal, nos termos da Lei nº 13.140/2015 e pelo Decreto nº 10.608/2021.

E, assim por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento, para que produza os legítimos efeitos de direito.

MARCELO LOPES DA PONTE Presidente FNDE	TIAGO CORDEIRO DE OLIVEIRA Diretor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
---	---

ANEXO I – Carta de Anuência do Titular da Conta Corrente

(Órgão Gestor do Recurso)

NOME DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

DADOS DO BENEFICIÁRIO

NOME:

CNPJ:

DADOS DA CONTA-CORRENTE BLOQUEADA VINCULADA

AGÊNCIA (nome e número):

NÚMERO:

À Caixa Econômica Federal

Senhor Gerente,

Autorizamos, em caráter irrevogável e irretratável, que essa **Instituição Financeira**, desde que solicitado pelos representantes legais do Órgão em epígrafe, realizem os procedimentos a seguir descritos, relacionados à conta acima identificada, aberta para utilização no âmbito de Programa de Governo.

- Fornecer extrato das contas ao Órgão Federal e seus respectivos órgãos responsáveis pelo controle e fiscalização;
- Transferir recursos não utilizados para Conta Única do Tesouro Nacional.

2. Declaramos, neste ato:

- a) ter plena ciência de que não nos será fornecido talão de cheques para movimentação das contas;

- b) ter pleno conhecimento das normas relativas ao Programa Governamental ao qual a conta está vinculada, e;
- c) ter plena ciência de que o (Órgão Gestor do Recurso) poderá fazer uso das informações de saldo e extrato da(s) conta(s) corrente(s) acima identificada(s), inclusive publicá-las em seu sítio na Internet e fornecê-las aos Órgãos responsáveis pelo controle e fiscalização, para fins de cumprimento da legislação vigente e de regulamentação do Programa Governamental ao qual essa(s) conta(s) está(ão) vinculada(s).

(Local e data)

(nome do representante legal)

CPF/MF:

ANEXO II – SERVIÇOS QUE COMPÕEM A ISENÇÃO DE TARIFAS

- Extrato Bancário
- Débito Automático em Conta Corrente
- Manutenção de Conta Corrente
- Custódia
- Movimentação por Doc
- Movimentação por Tev
- Movimentação por Ted

ANEXO III - Layout do arquivo de abertura de contas da Quota

Header					
Campo	Tamanho	Pos_Ini	Pos_Fin	Formato	Conteúdo
Tipo de Registro	1	1	1	N	1
Número do Banco	3	2	4	N	104
Nome do Arquivo	10	5	14	A	AC
Data do Arquivo	8	15	22	N	DDMMAAAA

Filler	342	23	364	A	Preencher com espaços
--------	-----	----	-----	---	-----------------------

Detalhe					
Campo	Tamanho	Pos_Ini	Pos_Fin	Formato	Conteúdo
Tipo de Registro	1	1	1	N	2
Agência	4	2	5	N	AAAA
Dígito da Agência	1	6	6	N	D
Operação da Conta	3	7	9	N	Na remessa: 000 No retorno: OOO
Número da Conta	6	10	15	N	Na remessa: 000000 No retorno: CCCCCC
Dígito da Conta	1	16	16	N	Na remessa: 0 No retorno: D
Nome do Cliente	60	17	76	A	Nome para identificar o cliente, preenchendo com espaços à direita
Nome da Conta	50	77	126	A	Nome que será salvo na conta, preenchendo com espaços à direita
CNPJ	14	127	140	N	CNPJ, completando com zeros à esquerda
Tipo do Ciente	1	141	141	N	1 Pessoa Física 2 Jurídica 3 Jurídica Municipal 4 Jurídica Estadual
Programa FNDE	2	142	143	N	51

Número do Processo	17	144	160	N	Completar o número com zeros à esquerda
Endereço	60	161	220	A	Completar com espaços à direita
Bairro	30	221	250	A	Completar com espaços à direita
Município	30	251	280	A	Completar com espaços à direita
UF	2	281	282	A	Sigla da UF
CEP	8	283	290	N	Completar com zeros à esquerda
Filler	12	291	302	A	Preencher com espaços
Descrição do erro	60	303	362	A	Na remessa: Preencher com espaços No retorno: Descrição do erro, completado com espaços à direita

Trailer					
Campo	Tamanho	Pos_Ini	Pos_Fin	Formato	Conteúdo
Tipo de Registro	1	1	1	N	3
Identificador	14	2	15	N	99999999999999
Quantidade de Registros	7	16	22	N	Quantidade de registros, incluindo o Header e Trailer
Filler	340	23	362	A	Preencher com espaços