

## **Contratação**

### **3. Proposta de abertura de Conta Bancária no Banco Santander Totta S.A. – Conta Escrow (ratificação)**

Submete-se, à consideração do Executivo Municipal, proposta de ratificação de abertura de Conta Bancária no Banco Santander Totta S.A. – Conta Escrow, em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tudo de acordo com os documentos constantes do processo.

**Assunto: Proposta de abertura de Conta Bancária no Banco Santander Totta S.A. – Conta Escrow****PROPOSTA:**

O Tribunal de Contas Europeu, no exercício das suas funções, verificou, no âmbito das auditorias relativas aos fundos europeus concedidos nos anos 2019 e 2020, a existência de despesas certificadas, relativas a retenções efetuadas pelos beneficiários nos pagamentos aos empreiteiros e fornecedores, de montantes destinados ao reforço da caução prestada, com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, tendo concluído pela sua inelegibilidade por considerar despesas não pagas ao empreiteiro/fornecedor.

Entende aquele Tribunal que estes montantes só serão elegíveis se depositados em contas de depósito obrigatório, contas de garantia ou similares, nas quais fique salvaguardado que as verbas entregues pelo beneficiário/dono da obra ficam à guarda de instituições bancárias e/ou financeiras, uma vez que só dessa forma a propriedade e as condições de movimentação da conta não estão sob o controlo exclusivo dos primeiros.

Deste modo, a Agência de Desenvolvimento & Coesão, na sua qualidade de entidade Coordenadora de Fundos, veio propor a aplicação de medidas de mitigação do risco, estabelecendo um conjunto de características ao qual a conta deveria obedecer.

Assim, o Município de Braga enquanto beneficiário terá de demonstrar junto das autoridades de gestão dos programas de financiamento, através de evidências documentais, que a conta utilizada para retenção de reforço de caução cumpre os requisitos e as regras de movimentação de contas definidos, o mais urgente possível.

Após consulta ao setor bancário, o Banco Santander Totta, SA apresentou uma solução de Conta Escrow, minuta do contrato em anexo, que cumpre todas as características exigidas pela Comissão Diretiva do NORTE 2020, estando ainda isenta de qualquer custo associado à sua movimentação.

Assim, considerado que:

1. O ponto 2.9.10.1.2, do Dec. Lei nº 54º-A/99, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, sendo que este ponto do diploma não foi revogado pelo SNC-AP, dispõe que a

abertura de contas bancárias depende de “prévia deliberação do órgão executivo, devendo as mesmas ser tituladas pela autarquia e movimentadas simultaneamente pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão executivo ou por outro membro deste órgão em quem ele delegue”.

2. O artigo 12.º da Norma de Controlo Interno, estabelece que compete ao órgão executivo deliberar sobre a abertura de contas bancárias e a natureza das mesmas.

Mais,

Considerando que há urgência de, na presente data, se proceder à abertura da conta bancária, para que as despesas relativas a retenções para reforço de garantia das candidaturas em curso sejam consideradas elegíveis e, por conseguinte, reembolsadas, **propõe-se que o Sr. Presidente autorize a abertura da mencionada conta bancária no banco Santander Totta, S.A., e submeta à próxima reunião do Executivo Municipal para ratificação**, em conformidade com o disposto no nº 3, do artigo 35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

À consideração superior,

A Chefe de Divisão de Contabilidade

---

**MUNICIPIO DE BRAGA  
PC MUNICIPAL  
4704 - 514 BRAGA**

Lisboa, 11 de Maio de 2023

**Condições especiais para quem é especial**

Caro(a) MUNICIPIO DE BRAGA

Queremos continuar a prestar-lhe um serviço diferenciado e, por isso, convidamo-lo(a) a conhecer, no documento em anexo, as novas condições de preçário, mais vantajosas, que criámos para si.

Para usufruir das mesmas tem, apenas, de contactar o seu Gestor/Balcão.

Às restantes rubricas será aplicado o Preçário Geral de Produtos e Serviços em vigor, disponível para consulta em qualquer um dos nossos balcões ou em [santander.pt](https://www.santander.pt).

Para mais informações, estamos disponíveis em :



**Balcão** EMPRESAS BRAGA  
**Morada** praca conde de agrolongo, 127  
4700-312 braga  
**Contacto** 253240570

TITULAR	MUNICIPIO DE BRAGA	PROPOSTA	33524
---------	--------------------	----------	-------

Transferências- Transferências SEPA+ Emitidas Pontuais			
001-Transf SEPA+ Emi. Pontuais			
DATA INÍCIO ATUAL	13-06-2023	DATA INÍCIO PROPOSTA	Eliminar Condição
DATA FIM ATUAL	04-07-2023	DATA FIM PROPOSTA	-
TIPO DE NEGOCIAÇÃO	Nº Cliente	CONCURSO PUBLICO	Não

Transferências - Transferências SEPA+ Emitidas Pontuais												
001-Transf SEPA+ Emi. Pontuais												
DESCRIÇÃO DE COMISSÕES	STANDARD				ATUAL				PROPOSTO			
	V. FIXO	%	MIN.	MÁX.	V. FIXO	%	MIN.	MÁX.	V. FIXO	%	MIN.	MÁX.
Inferiores a 100 000 EUR												
OIC Normais												
Balcão	6.50€	-	-	-	6.50€	-	-	-	-	-	-	-
Netbanco	1.25€	-	-	-	0.00€	-	-	-	-	-	-	-
Iguais ou Superiores a 100.000 EUR												
Netbanco	20.00€	-	-	-	0.00€	-	-	-	-	-	-	-

Transferências- Transferências SEPA+ Emitidas Pontuais			
002-Transf SEPA+ Emi. Pontuais			
DATA INÍCIO ATUAL	08-01-2023	DATA INÍCIO PROPOSTA	Após Aprovação
DATA FIM ATUAL	12-06-2023	DATA FIM PROPOSTA	04-07-2023   Data Fim definida para a Proposta
TIPO DE NEGOCIAÇÃO	Nº Cliente	CONCURSO PUBLICO	Não

Transferências - Transferências SEPA+ Emitidas Pontuais												
002-Transf SEPA+ Emi. Pontuais												
DESCRIÇÃO DE COMISSÕES	STANDARD				ATUAL				PROPOSTO			
	V. FIXO	%	MIN.	MÁX.	V. FIXO	%	MIN.	MÁX.	V. FIXO	%	MIN.	MÁX.
Inferiores a 100 000 EUR												
Balcão	6.50€	-	-	-	6.50€	-	-	-	0.00€	-	-	-
Netbanco	1.25€	-	-	-	0.00€	-	-	-	0.00€	-	-	-
OIC Urgentes												
Balcão	25.00€	-	-	-	25.00€	-	-	-	0.00€	-	-	-
OIC Imediatas (máx 25.000 EUR)												
Balcão	25.00€	-	-	-	25.00€	-	-	-	0.00€	-	-	-
Netbanco	1.70€	-	-	-	1.70€	-	-	-	0.00€	-	-	-
Iguais ou Superiores a 100.000 EUR												
OIC Normais												
Balcão	33.40€	-	-	-	33.40€	-	-	-	0.00€	-	-	-
Netbanco	20.00€	-	-	-	0.00€	-	-	-	0.00€	-	-	-



OIC Urgentes												
Netbanco	20.00€	-	-	-	20.00€	-	-	-	0.00€	-	-	-

Transferências – Transferências SEPA Lote Ordenados			
001-Transf SEPA Lote Ordenados			
DATA INÍCIO ATUAL	13-06-2023	DATA INÍCIO PROPOSTA	Eliminar Condição
DATA FIM ATUAL	04-07-2023	DATA FIM PROPOSTA	-
TIPO DE NEGOCIAÇÃO	Nº Cliente	CONCURSO PUBLICO	Não

Transferências – Transferências SEPA Lote Ordenados												
001-Transf SEPA Lote Ordenados												
DESCRIÇÃO DE COMISSÕES	STANDARD				ATUAL				PROPOSTO			
	V. FIXO	%	MIN.	MÁX.	V. FIXO	%	MIN.	MÁX.	V. FIXO	%	MIN.	MÁX.
Inferiores a 100 000 EUR												
OIC												
Netbanco (por registo)	0.51€	-	-	-	0.00€	-	-	-	-	-	-	-
Iguais ou Superiores a 100.000 EUR												
Netbanco (por registo)	0.51€	-	-	-	0.00€	-	-	-	-	-	-	-

Transferências – Transferências SEPA Lote Ordenados			
002-Transf SEPA Lote Ordenados			
DATA INÍCIO ATUAL	08-01-2023	DATA INÍCIO PROPOSTA	Após Aprovação
DATA FIM ATUAL	12-06-2023	DATA FIM PROPOSTA	04-07-2023   Data Fim definida para a Proposta
TIPO DE NEGOCIAÇÃO	Nº Cliente	CONCURSO PUBLICO	Não

Transferências – Transferências SEPA Lote Ordenados												
002-Transf SEPA Lote Ordenados												
DESCRIÇÃO DE COMISSÕES	STANDARD				ATUAL				PROPOSTO			
	V. FIXO	%	MIN.	MÁX.	V. FIXO	%	MIN.	MÁX.	V. FIXO	%	MIN.	MÁX.
Inferiores a 100 000 EUR												
Próprio Banco												
Listagem (por registo)	7.97€	-	-	-	7.97€	-	-	-	0.00€	-	-	-
OIC												
Netbanco (por registo)	0.51€	-	-	-	0.00€	-	-	-	0.00€	-	-	-
Listagem (por registo)	7.97€	-	-	-	7.97€	-	-	-	0.00€	-	-	-
Iguais ou Superiores a 100.000 EUR												
Próprio Banco												
Listagem (por registo)	7.97€	-	-	-	7.97€	-	-	-	0.00€	-	-	-
OIC												
Netbanco (por registo)	0.51€	-	-	-	0.00€	-	-	-	0.00€	-	-	-
Listagem (por registo)	7.97€	-	-	-	7.97€	-	-	-	0.00€	-	-	-



**Transferências – Transferências SEPA Lote Outros Pag.**
**001-Transf SEPA Lote Outros Pag.**

<b>DATA INÍCIO ATUAL</b>	13-06-2023	<b>DATA INÍCIO PROPOSTA</b>	Eliminar Condição
<b>DATA FIM ATUAL</b>	04-07-2023	<b>DATA FIM PROPOSTA</b>	-
<b>TIPO DE NEGOCIAÇÃO</b>	Nº Cliente	<b>CONCURSO PÚBLICO</b>	Não

**Transferências – Transferências SEPA Lote Outros Pag.**
**001-Transf SEPA Lote Outros Pag.**

DESCRIÇÃO DE COMISSÕES	STANDARD				ATUAL				PROPOSTO			
	V. FIXO	%	MIN.	MÁX.	V. FIXO	%	MIN.	MÁX.	V. FIXO	%	MIN.	MÁX.
<b>Inferiores a 100 000 EUR</b>												
Próprio Banco												
Netbanco (por registo)	0.57€	-	-	-	0.00€	-	-	-	-	-	-	-
OIC Normais												
Netbanco (por registo)	1.05€	-	-	-	0.00€	-	-	-	-	-	-	-
<b>Iguais ou Superiores a 100.000 EUR</b>												
Próprio Banco												
Netbanco (por registo)	0.57€	-	-	-	0.00€	-	-	-	-	-	-	-
OIC Normais												
Netbanco (por registo)	16.67€	-	-	-	0.00€	-	-	-	-	-	-	-

**Transferências – Transferências SEPA Lote Outros Pag.**
**002-Transf SEPA Lote Outros Pag.**

<b>DATA INÍCIO ATUAL</b>	08-01-2023	<b>DATA INÍCIO PROPOSTA</b>	Após Aprovação
<b>DATA FIM ATUAL</b>	12-06-2023	<b>DATA FIM PROPOSTA</b>	04-07-2023   Data Fim definida para a Proposta
<b>TIPO DE NEGOCIAÇÃO</b>	Nº Cliente	<b>CONCURSO PÚBLICO</b>	Não

**Transferências – Transferências SEPA Lote Outros Pag.**
**002-Transf SEPA Lote Outros Pag.**

DESCRIÇÃO DE COMISSÕES	STANDARD				ATUAL				PROPOSTO			
	V. FIXO	%	MIN.	MÁX.	V. FIXO	%	MIN.	MÁX.	V. FIXO	%	MIN.	MÁX.
<b>Inferiores a 100 000 EUR</b>												
Próprio Banco												
Netbanco (por registo)	0.57€	-	-	-	0.00€	-	-	-	0.00€	-	-	-
Listagem (por registo)	7.97€	-	-	-	7.97€	-	-	-	0.00€	-	-	-
OIC Normais												
Netbanco (por registo)	1.05€	-	-	-	0.00€	-	-	-	0.00€	-	-	-
Listagem (por registo)	7.97€	-	-	-	7.97€	-	-	-	0.00€	-	-	-
OIC Urgentes												
Netbanco (por registo)	9.12€	-	-	-	9.12€	-	-	-	0.00€	-	-	-
Listagem (por registo)	21.14€	-	-	-	21.14€	-	-	-	0.00€	-	-	-

<b>Iguais ou Superiores a 100.000 EUR</b>												
<b>Próprio Banco</b>												
<b>Netbanco (por registo)</b>	0.57€	-	-	-	0.00€	-	-	-	0.00€	-	-	-
<b>Listagem (por registo)</b>	7.97€	-	-	-	7.97€	-	-	-	0.00€	-	-	-
<b>OIC Normais</b>												
<b>Netbanco (por registo)</b>	16.67€	-	-	-	0.00€	-	-	-	0.00€	-	-	-
<b>Listagem (por registo)</b>	36.24€	-	-	-	36.24€	-	-	-	0.00€	-	-	-
<b>OIC Urgentes</b>												
<b>Netbanco (por registo)</b>	21.39€	-	-	-	21.39€	-	-	-	0.00€	-	-	-
<b>Listagem (por registo)</b>	39.86€	-	-	-	39.86€	-	-	-	0.00€	-	-	-

Sobre as condições indicadas incide a fiscalidade aplicável.

Estas condições só entram em vigor após a aceitação das mesmas através do contato com o Gestor/Balcão.

Às rubricas de comissões omissas no quadro acima será aplicado o Preçário Geral de Produtos e Serviços em vigor. Poderá consultá-lo em qualquer balcão ou em [santander.pt](http://santander.pt).