

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015

Mapa de Empréstimos

re

Autos

H. J. Pad



Município de Castelo de Paiva

Mapa de Encargos com Empréstimos 2015

Mês	Dia	Banco/Número Conta	Finalidade	Tipo Empréstimo	Capital a Pagar	Juros a Pagar	Total
Março	21	0411/001093/491-AMVS	0411/001093/491-AMVS	Não excepcionada	1.466,33 €	14,01 €	1.480,34 €
Março	21	CGD-0225000807830	9015/006968/491-Saneamento Financeiro	Não excepcionada	75.226,89 €	29.624,63 €	104.851,52 €
Março	21	BCP - 501117795004	2027/15461-Saneamento Financeiro	Não excepcionada	114.569,42 €	45.261,39 €	159.830,81 €
			Total:		191.262,64 €	74.900,03 €	266.162,67 €
Abril	20	BES - 6970.0001.000.7	6970.0001.2301-Intervenção Vias Municipais	Excepcionada	3.572,50 €	329,81 €	3.902,31 €
Abril	20	BES - 6970.0001.000.7	6970.0001.2409-Reconversão da EN 222-1	Excepcionada	2.740,48 €	253,00 €	2.993,48 €
			Total:		6.312,98 €	582,81 €	6.895,79 €
Maio	13	0411/001044/691-AMVS	0411/001044/691-AMVS	Não excepcionada	10.665,64 €	97,77 €	10.763,41 €
Maio	15	CGD -0225000807830	9015/003140.7.91-Reparação dos prejuízos de 2000	Excepcionada	15.288,45 €	981,13 €	16.269,58 €
Maio	23	CGD - 0225000807830	9015/002613.6.91-Reparação dos prejuízos de 2001	Excepcionada	28.910,70 €	306,62 €	29.217,32 €
			Total:		54.864,79 €	1.385,52 €	56.250,31 €
Junho	9	BPI - 8886298-001-001/106	8886298-830-006/0666-Plano de Actividades de 2000	Não Excepcionada	51.274,69 €	91,76 €	51.366,45 €
Junho	21	BCP - 50117795004	2027/15461 - Saneamento Financeiro	Não Excepcionada	115.731,16 €	44.099,65 €	159.830,81 €
Junho	21	CGD- 0225000807830	9015/006968/491 - Saneamento Financeiro	Não Excepcionada	75.987,62 €	28.863,90 €	104.851,52 €
Junho	15	Prede	PREDE	Não Excepcionada	350.000,00 €	17.529,75 €	367.529,75 €
			Total:		592.993,47 €	90.585,06 €	683.578,53 €
Setembro	21	CGD - 0225000807830	9015/006968/491 - Saneamento Financeiro	Não excepcionada	76.756,05 €	28.095,47 €	104.851,52 €
Setembro	21	BCP - 50117795004	2027/15461 - Saneamento Financeiro	Não excepcionada	116.904,67 €	42.926,14 €	159.830,81 €
			Total:		193.660,72 €	71.021,61 €	264.682,33 €
Outubro	6	0411/001093/491-AMVS	0411/001093/491-AMVS	Não excepcionada	1.466,33 €	14,01 €	1.480,34 €
Outubro	20	BES - 6970.0001.000.7	6970.0001.2301-Intervenção Vias Municipais	Excepcionada	3.572,50 €	329,81 €	3.902,31 €
Outubro	20	BES - 6970.0001.000.7	6970.0001.2409-Reconversão da EN 222-1	Excepcionada	2.740,48 €	253,00 €	2.993,48 €
			Total:		7.779,31 €	596,82 €	8.376,13 €
Novembro	15	CGD-0225000807830	9015.003140.7.91-Reparação dos prejuízos de 2000	Excepcionada	15.348,00 €	921,58 €	16.269,58 €
Novembro	23	CGD-0225000807830	9015.002613.6.91-Reparação dos prejuízos de 2001	Excepcionada	28.987,05 €	230,27 €	29.217,32 €
Novembro	19	0411/001044/691-AMVS	0411/001044/691-AMVS	Não excepcionada	10.665,64 €	97,77 €	10.763,41 €
			Total:		55.000,69 €	1.249,62 €	56.250,31 €
Dezembro	21	BCP - 50117795004	2027/15461 - Saneamento Financeiro	Não excepcionada	118.090,08 €	41.740,73 €	159.830,81 €
Dezembro	21	CGD-0225000807830	9015/006968/491 - Saneamento Financeiro	Não excepcionada	77.532,25 €	27.319,27 €	104.851,52 €
Dezembro	15	Prede	PREDE	Não excepcionada	350.000,00 €	15.582,00 €	365.582,00 €
			Total:		545.622,33 €	84.642,00 €	630.264,33 €
			Total Global:		1.647.496,93 €	324.963,47 €	1.972.460,40 €

[Handwritten signatures and initials]

4

Ante
Red