


2016/01/01 a 2016/12/31 MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

MUNICÍPIO DE FAPE

Caracterização do Empréstimo	Data aprovada pela A.M.	Pr. Decorridos	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (C)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano			Encargos ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Observações
				Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Juros	Amortização	Juros				
MEDIO E LONGO PRAZO																	
Caixa Geral de Depósitos	2006/06/30	2006/07/18	12	10	1426	2006/09/07	N	1.770.000,00	1.150.000,00	3.3600	0.0004	307,17	120.578,24		362.054,99	241.476,75	FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR-CONST. DAS OFICINAS MUNICIPAIS ZIS E ACESSO AO INTERI. FIN. COMPL. REDES
Caixa Geral de Depósitos	2006/09/29	2006/10/26	14	10	1984	2006/12/20	1	117.604,38	105.363,10	3.7600	0.0004	38,82	8.003,52		44.019,37	36.015,85	ABAST. AGUA DRENAGEM AGUAS RESIDUAIS/P LUVIAIS CIDADE DE FAPE
Caixa Geral de Depósitos	2006/09/29	2006/10/26	14	10	1983	2006/12/20	1	214.650,43	100.773,46	3.7600	0.0004	37,13	7.654,89		42.101,90	34.447,01	FIN. COMPL. BENEF. CM1678-1 DA EM 607 A BOUTAS - FAPE
Caixa Geral de Depósitos	2006/09/29	2006/10/26	14	10	1982	2006/12/20	1	60.650,00	56.726,73	3.7600	0.0004	21,10	4.349,43		23.921,87	19.572,44	FIN. COMPL. REDES
Caixa Geral de Depósitos	2006/09/29	2006/11/28	14	9	2072	2007/01/11	1	93.326,86	78.876,83	1.9700	0.0003	29,06	5.991,59		32.953,75	26.962,16	ABAST. AGUA DRENAGEM AGUAS RESIDUAIS/P LUVIAIS CM1678-1 FIN. COMPL. REDES
Caixa Geral de Depósitos	2006/09/29	2006/11/28	14	9	2070	2007/01/11	1	217.736,17	175.570,60	1.9700	0.0004	65,11	13.420,84		73.814,62	60.393,78	ABAST. AGUA DRENAGEM AGUAS RES./PLUV. CIDADE DE FAPE - 2º F FIN. COMPL. ANPL. E BEN. REDES DISTRIBUICA O ABAST. AGUA
Caixa Geral de Depósitos	2006/09/29	2006/11/28	14	9	2071	2007/01/11	1	261.323,03	179.854,55	1.9700	0.0004	66,41	13.689,89		75.294,40	61.604,51	CONCELHO DE FAPE - 1º F FIN. COMPL. REDES

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: [Signature]
 - Middle right: [Signature]
 - Bottom right: [Signature]
 - Far right: [Signature]
 - Bottom right: [Signature]

Caracterização do Empréstimo	Data aprovada pela A.M.	Data de contratação	Pr. Decorridos	Visto do TC	Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano			Encargos ano vencidos e não pagos	Divida em 31 de Dezembro	Observações
						Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total			
Caixa Geral de Depósitos	2008/06/27	2008/07/08	17	877	2008/08/12 N	3.500.000,00	3.500.000,00	1.3400	0.0041	88.346,98	4.188,16		902.595,51	814.248,53	FINANCIAMEN TO COMPLEMENTA R CINE TEATRO - PROJETO E OBRAS DE BENEFICIACIA O E REST HABITACAO A CUSTOS CONTROLADOS - AQUISICAO FINANCIAMEN TO DO PROJETO "AQUIS ICAO DE TERRENOS - ESCOLA DE AROES - STA. CRISTIN CONSTRUÇÃO E APETRECHAME NTO DE EDIFICIO MULTIFUNCIO NAL REDE VIARIA E ADAPTACAO DE EDIFICIO A MERCADO MUNICIPAL FIN. PROJ "MELHO RIA DAS CONDIÇÕES DE HABITACAO E INFRA. BAIRRO SOCIAL CUMIEIRA
Banco Santander Totta, SA	2013/04/19	2013/10/02	11	1080	2013/10/02 N	2.477.484,00	2.442.675,00	0.0173	0.0173	37.358,44	6.399,77		362.172,75	324.814,31	
Banco BPI, SA	2015/06/26	2015/08/10	11	1903	2015/09/14 N	1.564.816,76	1.564.816,76	0.0125	0.0125		6.190,99		435.500,00	1.564.816,76	
Caixa Geral de Depósitos	2015/08/12	2015/08/24	6	1857	2015/10/15 N	800.000,00	800.000,00	0.0109	0.0109	40.000,00	7.490,81		760.000,00	760.000,00	
Caixa Geral de Depósitos	2015/09/21	2015/10/16	12	2413	2015/11/17 N	2.000.000,00	306.466,45		0.0107		335,98		306.466,45	306.466,45	
Banco BPI, SA	2016/06/27	2017/03/09	12	2918	2017/03/09 N	1.500.000,00									



 Paulo
 Kem
 164

MUNICÍPIO DE FAPE		MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS										Ano : 2016				
Caracterização do Empréstimo	Data aprovada pela A.M. tação	Pr. Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano			Encargos ano vencidos e não pagos	Divida em 31 de Dezembro	Observações	
			Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Juros	Amortização	Total				Juros Mora
Banco BPI, SA	2016/06/27	12	2917	2017/03/09	N	1.000.000,00										
Total.....						15577591,63	10461123,48					25.170,51	339.393,82	2.354.429,16	4.250.818,55	

Líquido : 10.259.146,00

Curto Prazo :

Médio e Longo Prazo :

- (a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
 (b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.
 (c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Em de _____ de 20 _____

Em de _____ de 20 _____

Helena Lemos
Paulo Afonso
João
W. C.