

PREVISÃO DE ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A MÉDIO E LONGO PRAZO - ANO DE 2018

A.M.	Contrato	Visto T.C.		Banco/ Credor	Descrição	Capital		Fim Operação	Encargos 2018			Divida			
		Nº Registro	Data do Visto			Contratado	Utilizado		Amortização	Juros	Comissões	1/Jan	31/Dez		
98.02.21	98.05.11	15333	98.04.30	C.G.D.	32 Habitações sociais	I	560 568,99	560 568,99	25	11/11/2024	24 960,00	400,00	8,30	174 714,25	149 754,25
00.02.26	00.08.09	2373	00.08.03	C.G.D.	Hab. Soc. S.Lázaro-Parte Bon.	I	949 176,48	949 176,48	20	08/08/2020	52 440,00	400,00	8,30	157 286,86	104 846,86
00.02.26	00.08.09	2373	00.08.03	C.G.D.	Hab. Soc. S.Lázaro-Parte Não Bon.	I	235 468,52	235 468,52	20	08/08/2020	14 060,00	400,00	8,30	42 125,01	28 065,01
08.04.26	08.05.07	707	08.07.03	C.G.D.	Vários investimentos	N	400 000,00	400 000,00	12	07/05/2020	41 084,36	400,00	16,60	102 757,94	61 673,58
08.04.26	08.05.07	707	08.07.03	C.G.D.	Vários investimentos	N	650 000,00	650 000,00	12	07/05/2020	93 590,00	14 269,12	16,60	234 053,92	140 463,92
11.02.25	11.05.26	550	11.07.14	CGD	Vários investimentos	N	1 055 910,00	1 055 910,00	12	14/07/2023	116 656,00	16 000,00	48,00	706 061,52	589 405,52
13.06.29	13.07.11	1149	13.09.04	CGD	Zona Desportiva de Vila Meã - Estádio Municipal - Execução do Relvado Sintético incluindo Banheiros	N	500 000,00	500 000,00	12	14/07/2025	48 220,00	10 000,00	48,00	397 207,33	348 987,33
15.04.29	15.05.13	1151	15.09.10	CGD	Vários investimentos	N	4 530 618,00	4 530 618,00	12	13/05/2027	474 000,00	52 000,00	48,00	4 530 618,00	4 056 618,00
16.06.30	16.07.28	1989	16.12.20	CGD	Pavimentação do ex CM 1208 (atual EM 750) - Fridão Bustelo	N	510 581,00	0,00	12	28/12/2028		5 108,00	48,00		510 581,00
16.06.30	16.07.28	1991	16.12.20	CGD	Repavimentação da EM 577 desde Bustelo à EN 15 - Bustelo	N	435 649,73	0,00	12	28/12/2028		4 360,00	48,00		435 649,73
16.06.30	16.07.28	2013	16.10.20	CGD	Rotunda na EN210	N	159 000,00	0,00	12	28/12/2028		1 600,00	48,00		159 000,00
16.06.30	16.07.28	2090	16.11.16	CGD	Aquisição de Terrenos	N	344 000,00	121 500,00	12	28/12/2028		3 440,00	48,00	121 500,00	344 000,00
16.06.30	16.07.28	2010	16.12.20	CGD	Arranjo Jardim Baden-Powell	N	141 500,00	50 371,00	12	28/12/2028		1 500,00	48,00	50 371,00	141 500,00
16.06.30	16.07.28	2009	16.10.20	CGD	Execução do Pavilhão Gimnodesportivo Escola Básica Amadeo de Souza Cardoso	N	700 000,00	0,00	12	28/12/2028		7 000,00	48,00		700 000,00
16.06.30	16.07.28	2008	16.10.20	CGD	Construção, manutenção ou reabilitação de diversos muros e/ou caminhos florestais	N	400 000,00	400 000,00	12	28/12/2028		4 000,00	48,00	400 000,00	400 000,00
16.06.30	16.07.28	2012	16.11.16	CGD	Repavimentação da EM575 desde o entroncamento da EM769 até à Ponte s/ o Rio Marão (Ansiães)	N	100 000,00	0,00	12	28/12/2028		1 000,00	48,00		100 000,00
16.06.30	16.07.28	2014	16.10.20	CGD	Regeneração de edifícios de habitação social	N	400 000,00	0,00	12	28/12/2028		4 000,00	48,00		400 000,00
16.06.30	16.07.28	2087	16.11.16	CGD	Requalificação da EN que liga Lamas a Bellesse - Gouveia (S. Simão)	N	250 000,00	0,00	12	28/12/2028		2 500,00	48,00		250 000,00
10.02.26	10.05.17	371	10.05.24	BPI	Vários investimentos	N	4 461 883,00	4 461 883,00	12	02/06/2022	453 000,00	24 000,00		2 078 348,97	1 625 348,97
12.09.28	13.04.09	1526	13.04.15	BPI	Vários investimentos	N	512 001,00	512 001,00	12	02/06/2022	63 000,00	4 000,00		277 970,20	214 970,20
16.06.30	16.08.08	2018	16.11.16	BPI	Pavimentação da Estrada Municipal 567, entre a Estrada Nacional 312 e o Largo de Pídre	N	1 347 000,00	65 916,00	12	28/12/2028		11 800,00		65 916,00	1 347 000,00
16.06.30	16.08.08	2020	17.01.05	BPI	Parque Linear Arq Sidónio Pardoal	N	700 000,00	70 503,00	12	28/12/2028		6 400,00		70 503,00	700 000,00
09.02.21	09.04.09	934	09.06.09	CA	Vários investimentos	N	1 507 277,00	1 507 277,00	12	30/06/2021	188 420,00	16 000,00		659 435,80	471 013,80
17.04.08			Aguarda visto TdC	CA	Aquisição de terrenos Matias 1	N	1 022 722,80		20			15 600,00			1 022 722,80
17.04.08			Aguarda visto TdC	CA	Aquisição de terrenos Matias 2	N	1 135 945,80		20			17 040,00			1 135 945,80
17.04.08			Aguarda visto TdC	CA	Aquisição de terrenos Matias 3	N	165 996,35		20			2 500,00			165 996,35
17.04.08			Aguarda visto TdC	CA	Obras de beneficiação em edifícios escolares	N	1 500 000,00		12			17 260,00			1 500 000,00
17.04.08			Aguarda visto TdC	CA	Obras de remodelação dos edifícios no âmbito do projeto de eficiência energética	N	230 000,00		12			2 648,00			230 000,00
17.04.08			Aguarda visto TdC	CA	Recuperação do Cine-Teatro de Amarante	N	450 000,00		12			5 180,00			450 000,00
17.04.08			Aguarda visto TdC	CA	Recuperação do Solar de Magalhães	N	400 000,00		12			4 600,00			400 000,00
17.04.08			Aguarda visto TdC	CA	Recuperação do Bairro Cancele de Abreu	N	300 000,00		12			3 452,00			300 000,00
TOTAL							26 055 298,68	16 071 193,00			1 569 430,36	258 857,12	682,10	10 068 867,80	18 483 543,12

Handwritten signatures and notes:
 - Top right: "outubro 2018" (October 2018)
 - Middle right: "D. S." (likely initials)
 - Far right: "R. S." (likely initials)
 - Bottom right: "D. S." (likely initials)