

Ano 2020 - Emprestimos obtidos - Emprestimos Bancarios

Entidade	Data do contrato	Data do Voto do TC	Prazo do contrato	Contratado	Capital		Taxa de Juro		Pagamentos de anos anteriores			Pagamentos do ano			Encargos vencidos e não pagos	Saldo a 1 de Junho	Saldo a 31 de Dezembro
					Utilizado	Disponível	Inicial	Anual	Amortizado	Juros	Total	Amortização	Juros	Total			
50766046 - CAIXA GENL. DEFOSITOS SA - Contratação 26 (sigra T3) no Balcão de Fidejussão em Nível - Acordo com INH - N.ºID Externo 8015/0031415	23/12/2002	26/12/2002	300	792 140,94 €	792 140,94 €	4,25%	4,25%	485 596,24 €	16 365,26 €	500 760,00 €	36 899,80 €	700,17 €	37 600,97 €	0,00 €	306 743,60 €	289 865,20 €	
50731454 - BANCO BPI SA - Substituição de Dívida Financeira - N.ºID Externo 3850	08/03/2018	07/08/2018	180	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	1,10%	1,10%	499 999,98 €	76 094,91 €	578 094,89 €	333 333,32 €	48 927,08 €	382 260,40 €	0,00 €	4 500 000,00 €	4 166 666,70 €	
50721454 - BANCO BPI SA - EM P para Financiamento de Despesas de Investimento - N.ºID Externo Invest Div contido 141	20/03/2018	08/07/2018	240	450 000,00 €	450 000,00 €	1,20%	1,20%	0,00 €	3 719,29 €	3 719,29 €	12 326,76 €	5 471,10 €	17 799,86 €	0,00 €	450 000,00 €	437 671,24 €	
50714534 - BANCO BPI SA - EM P para Financiamento de Despesas de Investimento - N.ºID Externo POSEUR	20/03/2018	27/08/2018	240	1 514 074,51 €	1 514 074,51 €	1,20%	1,20%	0,00 €	26 850,51 €	26 850,51 €	62 222,25 €	18 282,28 €	80 504,53 €	0,00 €	1 514 074,51 €	1 451 662,28 €	
50704530 - CAIXA CENTRAL - CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRTL - Operação de substituição de dívida financeira - N.ºID Externo 3856	08/03/2018	07/08/2018	180	201 877,37 €	201 877,37 €	1,49%	1,49%	21 212,95 €	3 719,29 €	24 931,64 €	13 382,60 €	2 660,75 €	16 043,35 €	0,00 €	180 666,02 €	167 292,42 €	
50764538 - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE TERRAS DE VILAVIÇO CRTL - Operação de substituição de dívida financeira - N.ºID Externo	08/03/2018	07/08/2018	180	1 156 206,71 €	1 156 206,71 €	1,49%	1,49%	121 488,81 €	24 990,47 €	146 479,28 €	76 645,76 €	15 238,86 €	97 884,62 €	0,00 €	1 034 717,90 €	958 072,14 €	
50764536 - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE TERRAS DE VILAVIÇO CRTL - Operação de substituição de dívida financeira - N.ºID Externo	08/03/2018	27/08/2018	240	202 847,90 €	202 847,90 €	1,34%	1,34%	0,00 €	3 450,56 €	3 450,56 €	2 817,33 €	2 751,48 €	5 560,79 €	0,00 €	202 847,90 €	200 030,57 €	
50995839 - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO BERRA DOURO E LAYDES CRTL - EM P para Financiamento de Despesas de Investimento - N.ºID Externo	08/03/2018	07/08/2018	180	1 156 206,71 €	1 156 206,71 €	1,49%	1,49%	121 488,81 €	24 990,47 €	146 479,28 €	76 645,76 €	15 238,86 €	97 884,62 €	0,00 €	1 034 717,90 €	958 072,14 €	
510928374 - AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO P - EOBPI - PT2020 para financiamento parcial da operação POSEUR-05-2012-FC-001022	21/09/2019	24/07/2019	180	489 267,40 €	153 089,13 €	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153 089,13 €	
510928374 - AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO P - EOBPI - PT2020 para financiamento parcial da operação POSEUR-05-2012-FC-001022	21/09/2019	24/07/2019	180	31 904,07 €	10 634,69 €	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 634,69 €	
510928374 - AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO P - EOBPI - PT2020 para financiamento parcial da operação POSEUR-05-2012-FC-001022	21/09/2019	24/07/2019	180	1 499 692,78 €	489 894,26 €	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	489 894,26 €	
13 820 415,10 €	12 293 11,93 €	1 371 07,10 €	209 291,23 €	1 580 595,33 €	880 831,34 €	124 521,42 €	815 403,76 €	0,00 €	10 288 466,73 €	10 231 223,49 €							