

Entidade	Data de contrato	Data de vício do TC	Prazo do contrato	Capital		Taxa de Juro		Pagamentos de anos anteriores			Pagamentos em ano		Encargos vencidos e não pagos	Saldo a 30 de Junho	Saldo a 31 de Dezembro
				Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortizado	Juros	Total	Amortizado	Juros			
50963036 - CAIXA GERAL DEPOSITOS SA - 300 30 09/2019 no termo da Portaria 14/26 em 09/12/2019 - N.ºID Externos 50103031419	23/12/2002	28/12/2002	300	792 140,94 €	792 140,94 €	4,25%	4,25%	522 225,14 €	19 095,43 €	541 310,57 €	37 005,46 €	483,99 €	259 889,89 €	232 879,34 €	
501214534 - BANCO BPI SA - Substituição de Dívida Financeira - N.ºID Externos 3855	03/03/2018	07/06/2018	180	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	1,10%	1,10%	833 333,30 €	127 021,99 €	960 355,29 €	333 333,32 €	45 071,50 €	378 405,30 €	3 833 333,38 €	
501214534 - BANCO BPI SA - EMLP Para Financiamento de Despesas de Investimento - N.ºID Externos Invest Div 2003/2018	20/03/2018	09/07/2018	240	450 000,00 €	450 000,00 €	1,20%	1,20%	12 828,76 €	9 190,39 €	21 519,15 €	23 657,82 €	5 212,40 €	26 899,92 €	413 013,22 €	
501214534 - BANCO BPI SA - EMLP - Para Financiamento de Despesas de Investimento - N.ºID Externos Invest Div 2003/2018	20/03/2018	27/06/2018	240	1 514 074,51 €	1 514 074,51 €	1,20%	1,20%	62 222,29 €	46 232,79 €	107 455,04 €	62 883,00 €	17 294,65 €	100 247,65 €	1 388 883,26 €	
501484301 - CAIXA CENTRAL - CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRI - Operação de substituição de dívida financeira - N.ºID Externos 3855	03/03/2018	07/06/2018	180	201 877,37 €	201 877,37 €	1,49%	1,49%	34 594,95 €	8 360,04 €	40 974,99 €	13 362,50 €	2 451,10 €	15 813,70 €	153 889,82 €	
50746383 - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE TERREIROS DE VIMPOVO CRIL - Operação de substituição de dívida financeira - N.ºID Externos 6907251716 (6955)	02/03/2018	07/06/2018	180	1 156 206,71 €	1 156 206,71 €	1,49%	1,49%	188 134,57 €	40 229,33 €	238 363,90 €	75 645,76 €	14 038,14 €	90 683,90 €	891 426,39 €	
50746383 - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE TERREIROS DE VIMPOVO CRIL - Operação de substituição de dívida financeira - N.ºID Externos 6907251716 (6955)	02/03/2018	07/06/2018	240	202 847,90 €	202 847,90 €	1,34%	1,34%	2 817,33 €	8 214,02 €	9 031,35 €	11 289,52 €	2 880,37 €	13 828,69 €	188 761,25 €	
50746383 - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE TERREIROS DE VIMPOVO CRIL - Operação de substituição de dívida financeira - N.ºID Externos 6907251716 (6955)	03/03/2018	07/06/2018	180	1 459 206,71 €	1 459 206,71 €	1,49%	1,49%	198 134,57 €	40 229,33 €	238 363,90 €	75 645,76 €	14 038,14 €	90 683,90 €	891 426,39 €	
50746383 - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE TERREIROS DE VIMPOVO CRIL - Operação de substituição de dívida financeira - N.ºID Externos 6907251716 (6955)	06/03/2018	07/06/2018	180	1 459 206,71 €	1 459 206,71 €	1,49%	1,49%	188 134,57 €	40 229,33 €	238 363,90 €	75 645,76 €	14 038,14 €	90 683,90 €	891 426,39 €	
51028374 - AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO IP - EGBEL - PT2020 para financiamento parcial da operação POSSEIÇÃO-2017-FCO-0132	21/09/2019	24/07/2019	180	459 267,40 €	306 178,26 €	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	306 178,26 €	
51028374 - AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO IP - EGBEL - PT2020 para financiamento parcial da operação POSSEIÇÃO-2017-FCO-0132	21/09/2019	24/07/2019	180	31 804,07 €	10 634,69 €	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102,67 €	102,67 €	10 634,69 €	
51028374 - AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO IP - EGBEL - PT2020 para financiamento parcial da operação CENTRO-2018-FCO-00028 - N.ºID Externos 177292019	21/09/2019	24/07/2019	180	1 499 862,75 €	499 884,29 €	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	336,30 €	336,30 €	499 884,29 €	
50746383 - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE TERREIROS DE VIMPOVO CRIL - EMLP - Operação de Financiamento de Investimentos Municipais 2020 - N.ºID Externos 3904 TTM	18/10/2020	12/06/2021	240	800 000,00 €	36 000,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78,30 €	78,30 €	36 078,30 €	
TOTALS				14 429 415 10 €	12 482 289 01 €			2 051 925 44 €	333 812 65 €	2 385 738 09 €	732 549 50 €	115 799 48 €	848 345 98 €	3 697 783 17 €	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]