

AÇÕES							MEIOS														
							Receita	Descrição	Unidade	Quantidade	Gastos				Fornecedor						
											Conta RCP	Valor (Euros)	Nº Contab.	Nº Doct.							
Estrutura Promotora	Designação	Início	Fim	Local	Localidade	Nº Participantes															
Edição Folha Verde							Impressão Folha Verde Nº 104	Exemplares	10.000	6222	3.328,38	B501	Nº14A/20180864	A.J.Sá Pinto & Filhos							
							Design F.Verde Nº104			6224	738,00	B516	F/R Nº 230	António Bajanca							
							Envio F.Verde Nº 104			6262	237,46	B551	F/R Nº /2389	CTT							
							Envio F.Verde Nº 104			6262	3.119,20	B666	/5002172853	CTT							
							Impressão/Endereçamento envelopes			6262	1.392,62	B667	/3080028191	CTT							
							TOTAL					8.825,68									
Tempos de Antena		05-jun					Produção Tempo Antena			6221	2.250,60	B312	FR Nº 98	Paulo J.Mota Coutinho							
		13-nov					Tradução Linguagem Gestual			626	184,50	B313	Nº 2018/17	Movimenta Carisma							
		26-dez					Tradução Linguagem Gestual			626	184,50	B636	Nº 2018/30	Movimenta Carisma							
							Produção Tempo Antena			6221	2090,00	B668	FR Nº 101	Paulo J.Mota Coutinho							
							Produção Tempo Antena			6221	1000,00	B717	FR Nº 103	Paulo J.Mota Coutinho							
							Tradução Linguagem Gestual			626	184,50	B718	Nº 2018/37	Movimenta Carisma							
TOTAL					5.894,10																
35 Anos PEV							Gasóleo			6242	40,00	B179	Nº /000004274	J.M.Cordeiro, Ldª							
							4 Recibos Portagens			6251	4,40	B179	19-04-2018	ResoPark							
							Bolo Aniversário			6268	23,00	B179	B/128173	Marques & Militão, Ldª							
							Bolos Sortidos			6268	14,40	B179	003/198388	Doçaria Estrelas, Ldª							
							Flores			6268	3,60	B179	2018/1298	Ornamenta-Orn.Jardinage							
							Despesas alimentação			6251	14,10	B247	Nº 8/0003	Sónia C. Silva Santos							
							Impressões			6221	4,35	B247	Nº 2358	Digiset							
							Despesas transporte			6251	61,00	B254	Nº /3430	CP							
							Despesas transporte			6251	5,00	B254	Nº 4629	Auto Taxis Cortesia							
							Despesas alojamento			6251	62,00	B254	Nº /3493	Fundador-Ind Hoteleira							
							Despesas alimentação			6251	48,65	OD117	Nº C/594	Bruno & Gisela, Ldª							
							Despesas alimentação			6251	5,80	OD117	Nº /1290	Páginas e Índices, Ldª							
							Impressões			6221	2,90	OD117	Nº 1423	Digiset							
							Despesas alimentação			6251	131,60	OD132	Nº /381	Wertvista - A.Hoteleiras							
							Despesas alimentação			6251	6,60	OD132	Nº /3805	Wertvista - A.Hoteleiras							
							Despesas alimentação			6251	48,10	OD132	Nº/121346	F.P.S							
							Despesas transporte			6251	8,00	OD132	Nº 3625	Taxis Estrela							
							Despesas transporte			6251	29,95	OD132	Nº 5521	Porto Santo Line							
							Despesas alojamento			6251	40,00	OD132	Nº /4219	Travel 4U							
							Despesas alojamento			6251	118,00	OD132	Nº 53972	Euzéqulo Fernandes, Ldª							
							Despesas alimentação			6251	45,05	OD134	Nº /1187	Terquinta, Ldª							
							Despesas transporte			6251	11,90	OD134	Nº /6260	CP							
							Despesas alimentação			6251	34,05	OD136	Nº /6541	G. Jorgue Isidoro							
							Despesas alimentação			6251	42,30	OD136	Nº /1 64	Pátio da Casa							
							Despesas alimentação			6251	54,70	OD136	Nº /7202	Rest Cavalinho							
							Impressões			6268	23,62	OD136	Nº 14/519	Gilberto Carlos							
							Gasóleo			6242	60,00	OD137	02-05-2018	A.S.Acochete							
							Gasóleo			6242	25,00	OD220	/00008652	Toniana-Combustíveis							
							Despesas alimentação			6251	18,50	OD220	Nº A/851	Marco Alexandre							
							Portagens e Parquesamentos - 6 rec			6251	18,00	OD220	6 Recibos	BRISA							
							TOTAL						1.004,57								
							Um Postal por Um Ramel							Piças e Feixas			6222	165,68	B17	Nº 2018/32	Crómia
														Gasóleo			6242	60,02	B20	Nº /216914	Petrorotunda Comb.
														Despesas alimentação			6251	4,95	B20	Nº /1122293	Iberosa-Hotelaria
														Portagens e Parquesamentos - 3 rec			6251	3,00	B20	3 Recibos	ResoPark
Concepção Gráfica/ Impressão postais			6222	528,90	B24	Nº 2018/4								Pedro Alex.G.Lopes							
Gasóleo			6242	71,35	OD115	Nº /00000348								A.S.Acochete							
Despesas alimentação			6251	17,15	OD115	Nº 002/6767								Rest Cavalinho							
Despesas alimentação			6251	55,00	OD115	Nº 002/176466								Café Rest Castro							
Despesas alojamento			6251	45,00	OD115	Nº 1/6089								Luzogrades Hottels							
Portagens e Parquesamentos - 3 rec			6251	2,45	OD115	3 Recibos								ResoPark							
Despesas alimentação			6251	43,95	OD129	Nº 002/6721								Rest Cavalinho							
Despesas alimentação			6251	36,95	OD129	Nº 002/6716								Rest Cavalinho							
Despesas alimentação			6251	55,45	OD130	Nº01/1177								Meireles - At Hoteleiras							
Despesas alimentação			6251	36,30	OD144	Nº A/14196								Tasca do Mercado							
Materials			6238	6,40	OD144	Nº /844								Casa Elefante,Ldª							
TOTAL						1.132,53															

AÇÕES							Receta	MEIOS				Fornecedor		
Estrutura Promotora	Designação	Inicio	Fim	Local	Localidade	Nº Participantes		Descrição	Unidade	Quantidade	Gastos			
											Conta RCPP		Valor (Euros)	Nº Contab.
							Impressão Folhetos tripticos	Exemplares	1000	6222	141,45	B15	Nº 222149	Regiset
							Impressão Folhetos tripticos	Exemplares	1000	6222	141,45	B74	Nº 222201	Regiset
							Despesas transporta			6251	25,00	B83	Nº /35271	CP
							Despesas transporta			6251	19,00	B83	Nº /147416	CP
							Impressões	Exemplares	100	6268	20,00	B83	Nº 18/18	Publispac
							Impressão Folhetos tripticos	Exemplares	6000	6222	221,40	B129	Nº 222330	Regiset
							Despesas transporta			6251	4,00	B170	10-04-2018	TST
							Gasóleo			6242	42,88	B170	Nº /0001931	Flexcarborate
							Despesas transporta			6251	3,00	B181	Nº/0014782	MTS
							Gasóleo			6242	56,48	B181	Nº /027868	Fulgest
							Despesas transporta			6251	9,85	B310	Nº 27653	Taxis Sigma
							Desl Viatura Própria			6251	159,25	B447	B.1tenendrio	Ema Gmes
							Portagens e Parquesamentos - 2 rec			6251	26,95	B447	2 recibos	Brisa
							Gasóleo			6242	26,42	OD77	Nº 184395	Repsol
							Despesas alimentação			6251	24,10	OD77	Nº /271	Rest Sabores Pinhal
							Portagens e Parquesamentos - 4 rec			6251	23,24	OD77	4 recibos	Brisa
							Gasóleo			6242	20,63	OD79	Nº 184543	Repsol
							Despesas alimentação			6251	8,65	OD79	Nº 6/56585	Virgilio Raimundo
							Despesas alimentação			6251	38,60	OD79	Nº /348	Restaurante Greenside
							Materiais			6382	7,96	OD79	Nº 10829	Textillar
							Portagens e Parquesamentos - 4 rec			6251	14,50	OD79	4 recibos	Brisa
							Despesas alimentação			6251	11,60	OD108	Nº/17557	At. Turisticas, Lda
							Despesas alimentação			6251	12,00	OD108	Nº /27008	Casa das Pitas
							Despesas transporta			6251	10,00	OD108	Nº /82202AU	Rede Expressos
							Despesas transporta			6251	9,40	OD108	Nº /69896	Rede Expressos
							Despesas alojamento			6251	21,00	OD108	Nº /402	Pousadas Juventude
							Gasóleo			6242	41,20	OD109	Nº /004814	Posição Velocidade
							Despesas alimentação			6251	13,00	OD109	Nº /1573	Sousa Carreira, Lda
							Despesas alojamento			6251	28,26	OD109	Nº /99	Pousadas Juventude
							Gasóleo			6242	36,67	OD110	Nº 112210	Euro Combustivel
							Despesas alimentação			6251	18,65	OD112	Nº /188389	Col. Café, Lda
							Despesas transporta			6251	32,50	OD112	Nº /271413	CP
							Despesas transporta			6251	28,50	OD112	Nº /80460	CP
							Despesas alojamento			6251	55,00	OD112	Nº 287	Marias das Boticas, Lda
							Gasóleo			6242	31,00	OD182	Nº 10233	Tonlana Combustiveis
							Despesas alimentação			6251	18,25	OD182	Nº/121991	Vitaminas B, Cº
							Despesas alimentação			6251	18,75	OD182	Nº /5383	A Sombra da Tradição
							Despesas alimentação			6251	3,35	OD182	Nº /5581	Mendes & Prata
							Portagens e Parquesamentos - 5 rec			6251	13,90	OD182	5 Rec	Brisa
							Gasóleo			6242	14,00	OD204	Nº /00004433	Tonlana Combustiveis
							Portagens e Parquesamentos - 2 rec			6251	6,00	OD204	2 Rec	Brisa
							Gasóleo			6242	16,00	OD205	Nº /00004467	Tonlana Combustiveis
							Portagens e Parquesamentos -4 rec			6251	14,80	OD205	4 Rec	Brisa
							Gasóleo			6242	13,02	OD218	Nº 00008245	Tonlana Combustiveis
							Despesas alimentação			6251	11,60	OD218	Nº A/4149	Claudio R Monteiro
							Portagens e Parquesamentos -4 rec			6251	14,87	OD218	4 Rec	Brisa
											TOTAL	1.526,13		
							Concepção e Prod de desdobráveis	Exemplares	20.000	622	2.583,00	B305	Nº 2018/16	Pedro Al G. Lopes
							Concepção e Prod de 5 placas			622	602,70	B305	Nº 2018/16	Pedro Al G. Lopes
							Gasóleo			6242	40,01	B306	Nº /00006353	A.S.Pombal
							Despesas alimentação			6251	15,20	B306	Nº /21743	Areas Portugal
							Despesas alimentação			6251	29,85	B309	Nº /5775	Areas Portugal
							Impressões	1000	6221	66,3	B309	Nº 1488	Luciano B. Tarouco	
							Impressões Grande formato	1000	6221	150,06	B309	Nº 9	Luciano B. Tarouco	
							Materiais			6238	22,64	B309	Nº/018165	Modelo Continente
							Florelras			6268	75,00	B309	Nº 1748	Manuel R.Filho
							Gasóleo			6242	20,01	B319	Nº/397698	Petroretunda Comb.
							Gasóleo			6242	52,73	B319	Nº/396915	Petroretunda Comb.
							2 Placas c/Impressões			6221	88,56	B324	Nº /646	Cromia
							Plantas ornamentais			6268	121,73	B331	Nº /170	Arbovita
											A TRANSPORTAR	3.067,79		

AÇÕES							Recêita	MEIOS				Fornecedor		
Estrutura Promotora	Designação	Inicio	Fim	Local	Localidade	Nº Participantes		Descrição	Unidade	Quantidade	Gastos			
											Conta RCPP		Valor (Euros)	Nº Contab.
										TRANSPORTE	7.889,06			
							Despesas alimentação			6251	17,20	00284	Nº/14654	McDonalds
							Despesas alimentação			6251	38,00	00284	Nº/0008155	João M.Gaçalves
							Despesas alojamento			6251	36,00	00284	Nº/1031	Pousadas Juventude
							Portagens e Parquamentos-3 rec			6251	16,06	00284	3 recibos	Brisa,
							Gasólio			6242	31,09	00286	Nº/00006325	Júlio Oliveira
							Gasólio			6242	79,01	00286	Nº208926	António Martins
							Despesas alimentação			6251	23,90	00286	Nº/22567	Núcleo Sportingulista
							Despesas alimentação			6251	23,70	00286	Nº/22562	Núcleo Sportingulista
							Despesas alimentação			6251	20,60	00286	Nº 5389	Iris Lourenço
							Despesas alimentação			6251	0,80	00286	Nº/39357	Rainha da Foz
							Despesas alimentação			6251	1,80	00286	Nº/61627	Fernando Miranda
							Despesas alimentação			6251	37,80	00286	Nº02/08/18	Domingues Damas
							Despesas alimentação			6251	10,70	00286	Nº/16902	Milheiro e Damas
							Despesas alimentação			6251	10,45	00286	Nº//119	Mª Emília Jesus
							Despesas alimentação			6251	4,25	00286	Nº/39355	Rainha da Foz
							Despesas alimentação			6251	1,70	00286	Nº/150223	Sofia Andrade Unlp
							Despesas alimentação			6251	11,80	00286	Nº/137466	Past e Restauração
							Despesas alimentação			6251	13,85	00286	Nº/137502	Past e Restauração
							Despesas alimentação			6251	11,85	00286	Nº/26964	McDonalds
							Despesas transporte			6251	1,45	00286	Nº/6694	CP
							Despesas alojamento			6251	128,00	00286	Nº /301	Tomásio G.Hoteleira
							Portagens e Parquamentos-9 rec			6251	42,89	00286	9 recibos	BRISA/
							Portagens e Parquamentos-1 rec			6251	4,40	00286	1 recibo	ResoPark
							TOTAL				8.456,96			
							Produção Outdoors XIV Convenção			6222	15.858,62	8394	Nº 32403	Mestres Publicidade
							Materiais p/ XIV Convenção			6221	2.164,80	8575	Nº/20180982	A.J.Sá Pinto
							Arranjo Outdoor - Évora			6222	615,00	8632	Nº32604	Mestres Publicidade
							Despesas deslocação			6251	875,00	8633	Nº /295002241	BestTravel
							Despesas deslocação			6251	490,00	8634	Nº /295002256	BestTravel
							Serviço Autocarro(aluguer)		200	6261	1.000,00	8637	Nº2018/29	T.Araújo & Silva
							Despesas alimentação - Grupo			6251	8.802,70	8638	Nº E/220	Ferreira Bendit & Cº
							Arranjos flores			6268	80,00	8639	Nº 4237	Elisabete P P Mendes
							Reportagem			6223	1.350,00	8642	Nº 102	Paulo J.Mota Coutinho
							Serviços Audiovisuais			6224	1.150,00	8643	Nº 24	Felix Al. O.Magalhães
							Materiais p/ XIV Convenção			6221	4.157,40	8644	Nº 2018/19	António B.Martins
							Des. Imagem e Memória XIV Convenção			6224	4.920,00	8645	Nº 234	António J.M.Bajanca
							Materiais p/ XIV Convenção			6221	2.472,30	8646	Nº 2018/6	Vírgula Sábia - Publ
							Limpeza panos/toalhas			6268	74,40	8675	Nº 36423	Tinturaria Sitsol
							Impressões			6221	325,95	8678	Nº 304	Digiset
							Aluguer Viaturas			6261	350,00	8679	Nº 18111122	Transdev Interior SA
							Correio			6262	3,65	8681	Nº/3044	CTT
							Correio			6262	8,06	8681	Nº/44	CTT
							Despesas alojamento			6251	4.085,00	0026	Nº 22027	Emp Hotel QuintaFerro
							Despesas alojamento			6251	1.874,00	0027	Nº 27084/1803	SocHotel C.Pequeno
							Aluguer Equipamento			6261	203,53	8709	Nº 25/4036	Xcompex
							Desl. Viatura Própria			6251	122,50	0061	B.J.	Emm P.Gomes
							Portagens e parquamentos 4 Rec			6251	24,45	0061	4 recibos	BRISA
							Aluguer de Espaço			6261	3.915,00	00165	Nº 3103001818	Faculdade Ciências
							Gasólio			6242	66,92	00166	Nº /0002591	Andrade & Silva
							Portagens e parquamentos 4 Rec			6251	46,10	00166	4 recibos	BRISA
							TOTAL				55.096,98			
							Design Gráfico p/Outdoor			6224	492,00	8397	Nº 227	António J.Bajanca
							Formac. Deslocação Outdoor			6221	3.135,20	00169	Nº 32725	Mestres Publicidade
							TOTAL				3.627,20			
							Despesas alimentação			6251	96,40	8522	Nº /3381	Lucia L.Oliveira
							Despesas transporte			6251	2,15	8522	Nº /0038116	Fertagus
							Despesas transporte			6251	10,00	8522	Nº/80329	CP
							Despesas transporte			6251	17,00	8522	Nº/80330	CP
							A TRANSPORTAR				125,55			

AÇÕES							Receita	MEIOS				Fornecedor		
Estrutura Promotora	Designação	Início	Fim	Local	Localidade	Nº Participantes		Descritivo	Unidade	Quantidade	Gastos			
											Conta RCPP		Valor (Euros)	Nº Contab.
										TRANSPORTE	125,55			
							Despesas transporte			6251	17,00	B522	Nº/ 80331	CP
							Despesas transporte			6251	17,00	B522	Nº/ 80332	CP
							Despesas transporte			6251	27,50	B522	Nº/ 80333	CP
							Despesas transporte			6251	22,50	B522	Nº/ 80334	CP
							Despesas transporte			6251	22,50	B522	Nº/ 80335	CP
							Despesas transporte			6251	22,50	B522	Nº/ 80336	CP
							Despesas alimentação			6251	33,35	B523	Nº 18/18968	Mª do Rosário Sousa
							Despesas transporte			6251	2,20	B523	Nº/ 135962	CP
							Despesas transporte			6251	2,20	B523	Nº/ 135961	CP
							Despesas transporte			6251	13,00	B534	Nº/ 293467	CP
							Despesas transporte			6251	13,00	B534	Nº/ 293468	CP
							Despesas transporte			6251	13,00	B534	Nº/ 293469	CP
							Despesas transporte			6251	13,00	B534	Nº/ 293470	CP
							Despesas transporte			6251	17,00	B534	Nº/ 293471	CP
							Despesas transporte			6251	17,00	B534	Nº/ 293472	CP
							Despesas transporte			6251	17,00	B534	Nº/ 293473	CP
							Despesas transporte			6251	30,80	B534	Nº/ 293474	CP
							Deslocação Vistura Própria			6251	59,50	OD55	B.I.	Emª P.Gomes
							Despesas transporte			6251	1,45	OD68	Nº/002686	Metro
							Despesas transporte			6251	3,00	OD68	Nº/002687	Metro
							Despesas transporte			6251	5,00	OD68	Nº/15706	CP
							Despesas transporte			6251	5,00	OD68	Nº/15706	CP
							Despesas transporte			6251	23,65	OD68	Nº/36853	CP
							Despesas transporte			6251	12,75	OD68	Nº/36854	CP
							Despesas transporte			6251	5,55	OD68	Nº/4522	CP
							Despesas transporte			6251	7,40	OD68	Nº/183565	CP
							Despesas transporte			6251	7,40	OD68	Nº/183566	CP
							Despesas transporte			6251	30,90	OD68	Nº/183564	CP
							Gasóleo			6242	61,00	OD69	Nº/00008875	Propel
							Gasóleo			6242	28,00	OD69	Nº/000017395	Galpgest
							Despesas alimentação			6251	34,65	OD69	Nº/16336	Cláudia Vicente
							Despesas transporte			6251	7,40	OD69	Nº/3776	CP
							Despesas transporte			6251	7,40	OD69	Nº/3775	CP
							Despesas transporte			6251	7,40	OD69	Nº/3774	CP
							Despesas transporte			6251	7,40	OD69	Nº/3773	CP
							Despesas transporte			6251	4,40	OD69	Nº/3772	CP
							Despesas transporte			6251	4,40	OD69	Nº/3771	CP
							Despesas transporte			6251	4,40	OD69	Nº/3770	CP
							Despesas transporte			6251	4,40	OD69	Nº/3769	CP
							Despesas transporte			6251	49,90	OD69	Nº 26199	CP
							Despesas transporte			6251	13,05	OD70	Nº /9339	CP
							Despesas transporte			6251	384,00	OD226	Nº /2291	CP
							Gasóleo			6242	13,01	OD226	Nº /00015013	Toniara Combustíveis
							Despesas alimentação			6251	19,30	OD226	Nº /652623	Vitaninas
							Portagens e parqueamentos 2 rec			6251	6,00	OD226	2 recibos	BRISA
							Despesas alojamento			6251	100,00	OD226	Nº/318	Endutex Hotels
							Despesas alimentação			6251	69,15	OD258	Nº /17590	Ildio Almeida Alves
							Despesas transporte			6251	24,70	OD258	Nº/5178	CP
							Despesas transporte			6251	30,80	OD258	Nº/00710363	CP
							Despesas transporte			6251	30,80	OD258	Nº/00710364	CP
							Despesas transporte			6251	3,50	OD258	Nº 14/12/18	TST
							Despesas transporte			6251	7,00	OD258	Nº8523	Auto Taxis Seara
							Despesas alojamento			6251	134,00	OD258	Nº/8985	Alves Gomes & Carvalho
							Despesas alimentação			6251	27,90	OD263	Nº/2817	Campos, Machado, Lda
							Despesas transporte			6251	30,80	OD263	Nº/579	CP
							Despesas transporte			6251	7,00	OD263	Nº 68541	Taxis Amlicar
							Despesas transporte			6251	3,50	OD263	Nº 05/12/18	TST
							Gasóleo			6242	55,86	OD266	Nº /000010387	J.M.Cordeiro
											A TRANSPORTAR	1.768,82		

AÇÕES							Receita	MEIOS				Fornecedor		
Estrutura Promotora	Designação	Inicio	Fim	Local	Localidade	Nº Participantes		Descrição	Unidade	Quantidade	Gastos			
											Conta RCPP		Valor (Euros)	Nº Contab.
										TRANSPORTE	1.768,82			
							Despesas alimentação			6251	270,00	OD266	Nº A/4952	Leonor Augusta Martins
							Despesas transporte			6251	23,50	OD266	Nº/180066	CP
							Despesas transporte			6251	23,50	OD266	Nº/180065	CP
							Despesas transporte			6251	23,50	OD266	Nº/180067	CP
							Despesas transporte			6251	23,50	OD266	Nº/180064	CP
							Despesas transporte			6251	15,85	OD266	Nº/180063	CP
							Despesas transporte			6251	13,05	OD266	Nº/180068	CP
							Despesas transporte			6251	13,05	OD266	Nº/180069	CP
							Despesas transporte			6251	28,55	OD266	Nº/180053	CP
							Despesas transporte			6251	28,55	OD266	Nº/180051	CP
							Despesas transporte			6251	28,55	OD266	Nº/180052	CP
							Despesas transporte			6251	28,55	OD266	Nº/180057	CP
							Despesas transporte			6251	12,90	OD270	Nº/324160	CP
							Despesas transporte			6251	12,90	OD270	Nº/324159	CP
							Despesas transporte			6251	28,55	OD270	Nº/324161	CP
							Despesas transporte			6251	28,55	OD270	Nº/180056	CP
							Despesas transporte			6251	28,55	OD270	Nº/180058	CP
							Despesas transporte			6251	28,55	OD270	Nº/180059	CP
							Despesas transporte			6251	28,55	OD270	Nº/180060	CP
							Despesas transporte			6251	23,80	OD270	Nº/180055	CP
							Despesas transporte			6251	23,80	OD270	Nº/180054	CP
							Despesas transporte			6251	15,90	OD270	Nº/180050	CP
							Despesas transporte			6251	5,00	OD270	Nº 1445	Serviço a Taxi
							Despesas transporte			6251	5,50	OD270	Nº 489	Serviço a Taxi
							Despesas transporte			6251	4,45	OD270	Nº 2697	Serviço a Taxi
							Despesas transporte			6251	4,65	OD270	Nº 2326	Serviço a Taxi
							Despesas transporte			6251	4,50	OD270	Nº 1493	Serviço a Taxi
							Despesas transporte			6251	4,45	OD270	Nº 224	Taxi de Georgina
							Despesas transporte			6251	5,00	OD270	Nº 471	R B Taxis
							Despesas transporte			6251	4,50	OD270	Nº 472	R B Taxis
							Despesas transporte			6251	8,90	OD270	Nº 61	Serviço a Taxi
							Despesas alimentação			6251	161,10	OD272	Nº B/12446	Rest do Barate
							Despesas transporte			6251	30,80	OD272	Nº/293474	CP
							Gasóleo			6242	28,01	OD290	Nº /00015302	Toniãna Combustíveis
							Despesas transporte			6251	1,60	OD290	Nº /5643	CP
							Despesas transporte			6251	4,90	OD290	Nº /5649	CP
							Despesas transporte			6251	1,60	OD290	Nº /5645	CP
							Despesas transporte			6251	1,60	OD290	Nº /5644	CP
							Despesas transporte			6251	4,90	OD290	Nº /5646	CP
							Despesas transporte			6251	4,90	OD290	Nº /5648	CP
							Despesas transporte			6251	4,90	OD290	Nº /5647	CP
							Despesas transporte			6251	4,90	OD290	Nº /5642	CP
							Despesas transporte			6251	4,70	OD290	Nº /5637	CP
							Despesas transporte			6251	4,70	OD290	Nº /5640	CP
							Despesas transporte			6251	4,70	OD290	Nº /5639	CP
							Despesas transporte			6251	4,70	OD290	Nº /5638	CP
							Despesas transporte			6251	4,70	OD290	Nº /5641	CP
							Portagens e parqueamentos 2 Rac			6251	14,50	OD290	2 recibos	BRISA
							Gasóleo			6242	26,75	OD291	Nº /00019876	Norba Combustíveis
							Despesas transporte			6251	18,70	OD291	Nº/322739	CP
							Despesas transporte			6251	18,70	OD291	Nº/322737	CP
							Despesas transporte			6251	18,70	OD291	Nº/322738	CP
							Despesas transporte			6251	2,75	OD291	Nº/135963	CP
							Despesas transporte			6251	2,75	OD291	Nº/135964	CP
							Despesas transporte			6251	2,75	OD291	Nº/135965	CP
							Portagens e parqueamentos 3 Rac			6251	14,50	OD291	3 recibos	BRISA
											TOTAL		2.960,78	

AÇÕES							Receita	MEIOS				Fornecedor		
Estrutura Promotora	Designação	Inicio	Fim	Local	Localidade	Nº Participantes		Descritivo	Unidade	Quantidade	Gastos			
											Conta RCPP		Valor (Euros)	Nº Contab.
	Manifestação Ibérica Anti Nuclear						Gasóleo			6242	48,19	OD63	Nº /899267	Gespost
							Gasóleo			6242	59,90	OD63	Nº /713607	Propel
							Gasóleo			6242	26,82	OD63	Nº /2115943	Gespost
							Portagens e parqueamentos			6251	1,80	OD63	1 recibo	Lusoposte
							Despesas alimentação			6251	83,50	OD63	Nº 180021/117	Sandra Cristina
							Despesas alimentação			6251	21,70	OD63	Nº/D10833	Pedro M.F
							Gasóleo			6242	56,57	OD87	Nº 187385	Soc L Petroleos
							Despesas alimentação			6251	24,20	OD87	Nº/10597	McDonald's
							Despesas alimentação			6251	56,80	OD87	Nº02/38	Alberto Canal M.
							Portagens e parqueamentos 2 Rec			6251	7,10	OD87	2 Recibos	Brisa
							Portagens e parqueamentos 1 Rec			6251	6,90	OD87	1 Recibo	Empark
							Portagens e parqueamentos 1 Rec			6251	22,52	OD87	1 Recibo	Infraestrutras Port
							Gasóleo			6242	70,67	OD278	Nº /00012682	
							Despesas alimentação			6251	22,10	OD278	Nº53053	PassaConvite
							Portagens e parqueamentos 4 Rec			6251	7,10	OD278	4 Recibo	Brisa
							Portagens e parqueamentos 1 Rec			6251	24,58	OD278	1 Recibo	Infraestrutras Port
										TOTAL	540,45			