

**BLOCO DE ESQUERDA**LISTA DE ACÇÕES E MEIOS
Consolidado

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
		612	MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIARIAS E DE	7 935,50	
		6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	22 395,23	
		6222101	FOTOGRAFIAS/REPORTAGEM FOTOGR	300,00	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	4 225,00	
		6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	3 082,48	
		622407	OUTROS HONORARIOS	5 064,81	
		6226	CONSERVACAO E REPARACAO	26 193,31	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG.	24 802,11	
		6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	986,20	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	12 935,74	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	944,43	
		623802	PRODUTOS DE LIMPEZA	1 081,47	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	3 886,64	
		6241	ELECTRICIDADE	22 090,79	
		6242	COMBUSTIVEIS	32 029,01	
		6243	AGUA	14 195,10	
		6248	OUTROS - GÁS	127,43	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	7 900,93	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	7 010,62	
		6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	172,22	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	11 984,50	
		6261011	RENDAS SEDES	261 161,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	7 590,30	
		626102	AUTOMOVEIS	1 211,00	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	4 925,39	
		626201	TELEMOVEIS	4 737,36	
		626202	TELEFONES	4 265,04	
		626203	FAXES	35,28	
		626204	INTERNET	12 690,49	
		626205	SERVICO ESTAFETA	541,68	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	47 799,18	
		6263	SEGUROS	7 717,73	
		6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	130,00	
		6267	LIMPEZA. HIGIENE E CONFORTO	196,13	
		6268	OUTROS SERVICOS	6 128,43	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	320 788,64	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	74 622,43	
		636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALH	5 527,92	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	40 732,68	
		642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	81 833,38	
		6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	4 700,58	
		6813	TAXAS	306,00	
		6858	OUTROS GASTOS E PERDAS	556 212,94	
1000	GERAL				

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
		6881	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	9,27	
		6883	QUOTIZACOES	15 000,00	
		6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	1 028,29	
		6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	229,43	
		6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTID	59,04	
		6	DESPESAS	1 669 523,13	
		722	QUOTAS	45 229,45	
		75111	SUBVENCAO ANUAL	1 688 657,40	
		75311	DONATIVOS EM DINHEIRO	380,00	
		7532	CONTRIBUICOES DE FILIADOS	39 197,14	
		7533	CONTRIBUIC.CAND.E REPRES.ELEITOS	169 302,42	
		782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO	0,03	
		7858	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	556 212,94	
		7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,91	
		7911	DE DEPOSITOS - PRAZO	1 970,00	
		7	RECEITAS	2 500 950,29	
			SALDO POSITIVO	831 427,16	
		6222101	FOTOGRAFIAS/REPORTAGEM FOTOGR	10 570,56	
		6222301	VIDEOS E FILMES	1 377,60	
		6222304	INTERNET	18 600,00	
		6222305	ANUNCIOS DE IMPRENSA	3 400,37	
		6226	CONSERVACAO E REPARACAO	485,74	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	2 282,61	
		6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1 460,10	
		6242	COMBUSTIVEIS	267,19	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	246,25	
		6258	OUTROS/PORT. ESTAC. ALOJAM	132,20	
		626102	AUTOMOVEIS	122,44	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	99,63	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	118,18	
		6268	OUTROS SERVICOS	63,36	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	79 325,80	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	17 694,16	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	3 759,93	
		6	DESPESAS	140 006,12	
			SALDO NEGATIVO	140 006,12	
1002	COMISSÃO POLÍTICA - REUNIÕES	6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	61,60	
		6	DESPESAS	61,60	
			SALDO NEGATIVO	61,60	
1003	GT AUTARQUICAS	622407	OUTROS HONORARIOS	1 408,90	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	7 915,70	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	1 765,19	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	300,51	
		6	DESPESAS	11 390,30	
			SALDO NEGATIVO	11 390,30	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1004	GT TRABALHO	6242	COMBUSTIVEIS	416,29	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	1 848,47	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	294,60	
		626102	AUTOMOVEIS	104,12	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	25 200,00	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	5 624,11	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1 222,29	
		6	DESPESAS	34 709,88	
			SALDO NEGATIVO	34 709,88	
1006	COORDENADORA DE JOVENS	6242	COMBUSTIVEIS	96,54	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	264,55	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	5,70	
		6	DESPESAS	366,79	
			SALDO NEGATIVO	366,79	
1007	APOIO ÀS REGIÕES	6226	CONSERVACAO E REPARACAO	2 225,07	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	80,92	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	30,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	15 462,88	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	150,90	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	36,10	
		6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	13,50	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	1 154,56	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	49,35	
		6263	SEGUROS	72,63	
		6268	OUTROS SERVICOS	26,71	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	38 619,00	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	8 617,73	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	2 119,53	
		6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	32,00	
		6	DESPESAS	68 690,88	
	SALDO NEGATIVO	68 690,88			
1013	PRODUÇÃO MATERIAIS PARA BANCA	723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	133,50	
		7	RECEITAS	133,50	
			SALDO POSITIVO	133,50	
1047	PARTICIP COMEMORAÇÕES 25ABRIL	6222189	TELAS - OUTRAS	206,64	
		6222272	T-SHIRTS	110,70	
		622234	OUTROS MATERIAIS DECORAÇÃO	423,00	
		622407	OUTROS HONORARIOS	523,50	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	68,70	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	74,12	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	1,15	
		6	DESPESAS	1 407,81	
	SALDO NEGATIVO	1 407,81			
1048	PARTICIP COMEMORAÇÕES 1º MAIO	622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	250,00	
		622407	OUTROS HONORARIOS	250,00	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	4,56	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	105,70	
		6	DESPESAS	610,26	
	SALDO NEGATIVO	610,26			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1057	REDE OUTDOORS	6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	85,01	
		6222322	MONTAGEM DE ESTRUTURAS	4 335,75	
		622407	OUTROS HONORARIOS	220,00	
		6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	811,80	
		6263	SEGUROS	1 646,27	
		6	DESPESAS	7 098,83	
			SALDO NEGATIVO	7 098,83	
1155	MESA NACIONAL	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG.	23,00	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	37,15	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	66,96	
		6242	COMBUSTIVEIS	681,66	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	8 545,24	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	846,40	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	2 710,00	
		6	DESPESAS	12 910,41	
		782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO	20,00	
		7	RECEITAS	20,00	
	SALDO NEGATIVO	12 890,41			
1181	PROCESSOS ELEITORAIS CONCELHOS	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG.	223,91	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	7,40	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	2 202,43	
		6	DESPESAS	2 433,74	
	SALDO NEGATIVO	2 433,74			
1182	PROCESSOS ELEITORAIS DISTRITOS	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	234,36	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG.	325,29	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	20,50	
		6242	COMBUSTIVEIS	25,00	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	3 337,41	
		6	DESPESAS	3 942,56	
	SALDO NEGATIVO	3 942,56			
1233	PLENÁRIOS ADERENTES CONC/DISTR	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	10,80	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG.	18,08	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	6,72	
		6242	COMBUSTIVEIS	100,20	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	5,55	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	103,35	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	423,80	
		626102	AUTOMOVEIS	30,61	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	275,16	
		6	DESPESAS	974,27	
	SALDO NEGATIVO	974,27			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1300	MATERIAL PROPAGANDA GENÉRICO	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	390,00	
		6222187	FAIXAS	839,85	
		6222189	TELAS - OUTRAS	363,08	
		6222194	BANDEIRAS +/- 2 X 1,40	36,90	
		6222195	BANDEIRAS +/- 0,60 X 0,90	3 270,00	
		6222196	OUTRAS BANDEIRAS	35,00	
		622234	OUTROS MATERIAIS DECORAÇÃO	529,83	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG.	11,07	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	135,44	
		6	DESPESAS	5 611,17	
	SALDO NEGATIVO	5 611,17			
1320	PARTICIPAÇÃO FESTAS MUNICIPAIS	622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	250,00	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG.	78,92	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	34,50	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	14,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	182,65	
		6268	OUTROS SERVICOS	125,00	
		6	DESPESAS	685,07	
			SALDO NEGATIVO	685,07	
1448	COMEMORAÇÕES 25ABRIL (FORA LX)	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	25,40	
		6222272	T-SHIRTS	300,00	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	185,99	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	360,80	
		6242	COMBUSTIVEIS	20,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	2,10	
		6	DESPESAS	894,29	
			SALDO NEGATIVO	894,29	
1527	PARTICIPAÇÃO FESTAS COLETE EN	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG.	24,00	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	721,44	
		623802	PRODUTOS DE LIMPEZA	1,99	
		6	DESPESAS	747,43	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	1 364,90	
		7	RECEITAS	1 364,90	
			SALDO POSITIVO	617,47	
1544	COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG.	19,65	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	34,93	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	111,60	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	15,95	
		6	DESPESAS	182,13	
			SALDO NEGATIVO	182,13	
1615	SARDINHADA TORRES NOVAS	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG.	44,98	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	420,16	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	1,59	
		6	DESPESAS	466,73	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	485,00	
		7	RECEITAS	485,00	
			SALDO POSITIVO	18,27	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1616	CONVERSAS"SEXTA D'IDEIAS"	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	29,95	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	14,93	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	42,30	
		6	DESPESAS	87,18	
			SALDO NEGATIVO	87,18	
1635	PARTICIP MARCHAS ORGULHO LGBT	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	255,80	
		6222187	FAIXAS	12,00	
		626103	AUTOCARROS	375,00	
		6	DESPESAS	642,80	
			SALDO NEGATIVO	642,80	
1682	T INTERNACIONAL	6242	COMBUSTIVEIS	144,88	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	8 344,10	
		6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	854,73	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	777,62	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	200,00	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	29 400,00	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	6 560,71	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1 222,29	
		6	DESPESAS	47 504,33	
			SALDO NEGATIVO	47 504,33	
1754	CAMPANHA "CTT"	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	53,50	
		6	DESPESAS	53,50	
			SALDO NEGATIVO	53,50	
1756	JORNAL PAO E CRAVOS	6222161	JORNAIS DE CAMPANHA	454,00	
		6	DESPESAS	454,00	
			SALDO NEGATIVO	454,00	
1830	GRUPO DE TRABALHO +60	622214	FOLHETOS DESDOBRAVEIS	233,70	
		6	DESPESAS	233,70	
			SALDO NEGATIVO	233,70	
1831	MARCHA MUNDIAL DO CLIMA	6222189	TELAS - OUTRAS	129,15	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	17,97	
		6	DESPESAS	147,12	
			SALDO NEGATIVO	147,12	
1854	CAMPANHA"MANUAIS ESCOLARES"	6222111	CARTAZES 8 X 3	1 530,00	
		6222189	TELAS - OUTRAS	445,00	
		6	DESPESAS	1 975,00	
			SALDO NEGATIVO	1 975,00	
1856	CAMPANHA LEGALIZAÇÃO CANÁBIS	622214	FOLHETOS DESDOBRAVEIS	239,85	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	32,40	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	564,93	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	7,32	
		6	DESPESAS	844,50	
	SALDO NEGATIVO	844,50			
1857	CAMPANHA "CARREIRA"	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	235,00	
		6222187	FAIXAS	268,75	
		6222201	AUTOCOLANTES DE LAPELA	140,00	
		6	DESPESAS	643,75	
			SALDO NEGATIVO	643,75	
1896	DIA INTERNAC.CONTRA VIOL.DOMES	6222202	AUTOCOLANTES VARIADOS	5,00	
		6	DESPESAS	5,00	
			SALDO NEGATIVO	5,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1900	SESSÕES: CUIDAR DE QUEM CUIDA	622407	OUTROS HONORARIOS	264,32	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	6,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	238,05	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	110,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	154,00	
		6	DESPESAS	772,37	
			SALDO NEGATIVO	772,37	
1901	CAMP."TRABALHA DORES PEDREIRASS	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	202,95	
		6	DESPESAS	202,95	
			SALDO NEGATIVO	202,95	
1904	CONF INTER: 200 ANOS KARL MARX	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	18,48	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	30,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	379,72	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	87,60	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	602,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	2 974,63	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	332,70	
		6268	OUTROS SERVICOS	0,64	
		6	DESPESAS	4 425,77	
			SALDO NEGATIVO	4 425,77	
1905	CARTA AOS FAIALENSES	6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	1 267,97	
		6	DESPESAS	1 267,97	
			SALDO NEGATIVO	1 267,97	
1906	CAMPANHA TRIUMPH	6222201	AUTOCOLANTES DE LAPELA	61,50	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	377,38	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	71,31	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	92,25	
		6	DESPESAS	602,44	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	195,00	
		7	RECEITAS	195,00	
	SALDO NEGATIVO	407,44			
1907	REDE "SALVAR OS CTT"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	2 074,00	
		6222152	FLYERS	318,00	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	380,00	
		6222161	JORNAIS DE CAMPANHA	6 576,04	
		6222187	FAIXAS	330,00	
		6222189	TELAS - OUTRAS	41,82	
		6222202	AUTOCOLANTES VARIADOS	88,56	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	3,80	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	38,45	
		6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	15,60	
		6	DESPESAS	9 866,27	
			SALDO NEGATIVO	9 866,27	
		1908	CONF NAC: DESP MORTE ASSISTIDA	6242	COMBUSTIVEIS
6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS			822,62	
6	DESPESAS			862,74	
	SALDO NEGATIVO			862,74	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1909	ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	622407	OUTROS HONORARIOS	196,00	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	8,00	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	6,10	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	17,70	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	750,00	
		6	DESPESAS	977,80	
			SALDO NEGATIVO	977,80	
1910	JORNADA REFUNDAR A RTP	6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	7,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	200,00	
		6	DESPESAS	207,00	
			SALDO NEGATIVO	207,00	
1911	JORNADAS PARLAMENTARES LEIRIA	6242	COMBUSTIVEIS	250,19	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	54,60	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	6,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	85,20	
		6	DESPESAS	395,99	
			SALDO NEGATIVO	395,99	
1912	VII CONVENÇÃO REGIONAL DA MADE	622223	CANETAS / LAPIS	335,50	
		6226	CONSERVACAO E REPARACAO	80,16	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	21,50	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	63,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	40,00	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	21,20	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	1 026,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	2 495,14	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	135,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	800,00	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	100,00	
		6268	OUTROS SERVICOS	150,00	
		6	DESPESAS	5 267,50	
			SALDO NEGATIVO	5 267,50	
1913	REDE "VIRAR PÁG PRECARIIDADE"	6222111	CARTAZES 8 X 3	4 324,00	
		6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	10 130,00	
		6	DESPESAS	14 454,00	
			SALDO NEGATIVO	14 454,00	
1914	REDE "ASSÉDIO NÃO É SEDUÇÃO"	6222152	FLYERS	792,10	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	840,00	
		6222181	TELAS 8 X 3	338,25	
		6222201	AUTOCOLANTES DE LAPELA	380,07	
		6	DESPESAS	2 350,42	
			SALDO NEGATIVO	2 350,42	
1915	ANIVERSÁRIO BE PORTO 2018	622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	200,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	77,94	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	39,50	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	1 350,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	76,80	
		6	DESPESAS	1 744,24	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	1 180,00	
		7	RECEITAS	1 180,00	
	SALDO NEGATIVO	564,24			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1916	EVENTO EM DEFESA DO SNS	622407	OUTROS HONORARIOS	371,46	
		6242	COMBUSTIVEIS	30,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	9,35	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	180,00	
		6	DESPESAS	590,81	
			SALDO NEGATIVO	590,81	
1917	ENCONTRO ATIVISTAS ESTUDANTIS	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	514,00	
		6222152	FLYERS	170,00	
		622407	OUTROS HONORARIOS	1 002,45	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	91,39	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	812,75	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	9,75	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	1 300,00	
		626103	AUTOCARROS	790,00	
		6	DESPESAS	4 690,34	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	624,80	
		7	RECEITAS	624,80	
	SALDO NEGATIVO	4 065,54			
1918	ANIVERSÁRIO BE COIMBRA 2018	6242	COMBUSTIVEIS	84,24	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	1 128,00	
		6	DESPESAS	1 212,24	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	811,00	
		7	RECEITAS	811,00	
	SALDO NEGATIVO	401,24			
1919	SP: RESPEITO PELOS ANIMAIS	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	7,20	
		6242	COMBUSTIVEIS	144,02	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	35,10	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	750,30	
		6	DESPESAS	936,62	
	SALDO NEGATIVO	936,62			
1920	WORKSHOPS DE VIDEOATIVISMO	6242	COMBUSTIVEIS	228,40	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	723,05	
		626102	AUTOMOVEIS	510,21	
		6	DESPESAS	1 461,66	
			SALDO NEGATIVO	1 461,66	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1921	DESOBEDOC 2018	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	1 408,85	
		622214	FOLHETOS DESDOBRAVEIS	1 303,81	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	673,55	
		6222301	VIDEOS E FILMES	1 361,00	
		6222305	ANUNCIOS DE IMPRENSA	282,90	
		6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	14,76	
		622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	950,00	
		622407	OUTROS HONORARIOS	4 162,45	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	16,55	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	15,00	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	1 207,39	
		623802	PRODUTOS DE LIMPEZA	14,36	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	136,27	
		6241	ELECTRICIDADE	181,28	
		6242	COMBUSTIVEIS	741,40	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	204,76	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	121,40	
		6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	20,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	189,55	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	699,20	
		626102	AUTOMOVEIS	184,50	
		626111	EQUIPAMENTO DE SOM	86,10	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	2 004,90	
		626114	OUTRAS RENDAS E ALUGUERES	200,00	
		6267	LIMPEZA. HIGIENE E CONFORTO	148,01	
		6	DESPESAS	16 327,99	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	1 415,00	
		7	RECEITAS	1 415,00	
			SALDO NEGATIVO	14 912,99	
		1922	ENCONTRO DE TRABALHO LOCAL	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG			4,50	
623801	PRODUTOS ALIMENTARES			21,60	
6242	COMBUSTIVEIS			527,08	
625102	REFEIÇÕES - GRUPOS			4 603,66	
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL			528,32	
6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM			192,89	
6	DESPESAS			5 897,55	
723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS			2 270,00	
7	RECEITAS			2 270,00	
	SALDO NEGATIVO	3 627,55			
1923	ENCONTRO NAC TRABALHO 2018	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	522,75	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	273,42	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	119,95	
		626102	AUTOMOVEIS	30,61	
		6	DESPESAS	946,73	
	SALDO NEGATIVO	946,73			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1924	50 ANOS MAIO 68	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	310,00	
		6222153	POSTAIS	289,05	
		622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	540,00	
		622407	OUTROS HONORARIOS	1 113,78	
		6242	COMBUSTIVEIS	77,34	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	298,30	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	22,05	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	1 230,00	
		6	DESPESAS	3 880,52	
			SALDO NEGATIVO	3 880,52	
1925	ANIVERSÁRIO BE PORTIMÃO 2018	6222189	TELAS - OUTRAS	59,04	
		6242	COMBUSTIVEIS	77,03	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	1 725,00	
		6	DESPESAS	1 861,07	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	990,00	
		7	RECEITAS	990,00	
			SALDO NEGATIVO	871,07	
1926	VI CONVENÇÃO REGIONAL AÇORES	6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	348,10	
		6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	233,64	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG.	77,60	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	15,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	9,97	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	22,50	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	1 467,50	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	5 575,71	
		6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	16,74	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	190,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	675,00	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	439,60	
		6	DESPESAS	9 071,36	
			SALDO NEGATIVO	9 071,36	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS			
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie		
1927	LIBERDADE 2018	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	450,00			
		6222117	CARTAZES 0,68 X 0,48	338,20			
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	202,95			
		622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	250,00			
		622407	OUTROS HONORARIOS	240,00			
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG.	279,24			
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	4 727,30			
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	179,39			
		6242	COMBUSTIVEIS	839,88			
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	534,24			
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	5 133,08			
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	1 069,68			
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	118,44			
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	5 068,55			
		626102	AUTOMOVEIS	213,80			
		626103	AUTOCARROS	2 470,00			
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	1 998,75			
		6263	SEGUROS	472,50			
		6268	OUTROS SERVICOS	8,84			
		6	DESPESAS		24 594,84		
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS		7 423,70		
		7	RECEITAS		7 423,70		
	SALDO NEGATIVO		17 171,14				
1928	SOCIALISMO 2018	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	473,00			
		622214	FOLHETOS DESDOBRAVEIS	515,00			
		622404	SEGURANCAS	750,46			
		622407	OUTROS HONORARIOS	1 553,79			
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG.	69,98			
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	180,35			
		6242	COMBUSTIVEIS	945,60			
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	99,93			
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	845,24			
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	2 940,47			
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	2 638,47			
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	4 926,15			
		626102	AUTOMOVEIS	420,98			
		626103	AUTOCARROS	1 667,10			
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	178,35			
		6266	DESPESAS DE REPRESENTACAO	108,54			
		6	DESPESAS		18 313,41		
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS		858,20		
		7	RECEITAS		858,20		
			SALDO NEGATIVO		17 455,21		

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS		
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie	
1929	XI CONVENÇÃO NACIONAL	6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	295,20		
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	4 421,66		
		6222187	FAIXAS	330,00		
		6222189	TELAS - OUTRAS	3 321,00		
		6222191	TELOES	760,00		
		6222301	VIDEOS E FILMES	467,40		
		6222323	PULPITOS	49,00		
		622234	OUTROS MATERIAIS DECORAÇÃO	3 165,10		
		622407	OUTROS HONORARIOS	7 206,70		
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG.	6 373,17		
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	412,82		
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	515,47		
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	614,21		
		6242	COMBUSTIVEIS	1 992,45		
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	551,15		
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	108,00		
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	20 513,06		
		6258	OUTROS/PORT. ESTAC. ALOJAM	5 225,17		
		626102	AUTOMOVEIS	727,62		
		626103	AUTOCARROS	4 070,00		
		626110	EQUIPAMENTO INFORMATICO	1 476,00		
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	33 528,36		
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	8 790,37		
		6263	SEGUROS	155,33		
		6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	11,09		
		6	DESPESAS		105 080,33	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS		609,80	
		7532	CONTRIBUICOES DE FILIADOS		190,00	
		7	RECEITAS		799,80	
			SALDO NEGATIVO		104 280,53	
1930	AÇÕES CATALUNHA	6222187	FAIXAS	239,85		
		6	DESPESAS	239,85		
			SALDO NEGATIVO	239,85		
1931	REDE "JUSTIÇ P QUEM TRABALHOU"	6222111	CARTAZES 8 X 3	12 464,00		
		6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	1 603,00		
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	2 898,00		
		6222189	TELAS - OUTRAS	94,10		
		6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	8,90		
		6	DESPESAS	17 068,00		
	SALDO NEGATIVO	17 068,00				
1932	REDE DE MUPIS "SATA"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	440,00		
		622407	OUTROS HONORARIOS	100,00		
		6	DESPESAS	540,00		
			SALDO NEGATIVO	540,00		

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1933	FESTIVAL VARIACÕES	6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	150,00	
		6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	484,00	
		6222117	CARTAZES 0,68 X 0,48	88,87	
		6222152	FLYERS	69,39	
		6222189	TELAS - OUTRAS	300,00	
		6222305	ANUNCIOS DE IMPRENSA	10,00	
		622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	3 583,33	
		622404	SEGURANCAS	98,40	
		622407	OUTROS HONORARIOS	150,00	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	1 507,80	
		6242	COMBUSTIVEIS	168,40	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	10,30	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	108,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	92,80	
		626111	EQUIPAMENTO DE SOM	307,50	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	3 690,00	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	54,20	
		6263	SEGUROS	90,00	
		6	DESPESAS	10 962,99	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	1 830,00	
7	RECEITAS	1 830,00			
	SALDO NEGATIVO	9 132,99			
1934	MANUAL DO AUTARCA	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	1 867,14	
		6	DESPESAS	1 867,14	
			SALDO NEGATIVO	1 867,14	
1935	JORNAL BE QUEER	622214	FOLHETOS DESDOBRAVEIS	292,50	
		6	DESPESAS	292,50	
			SALDO NEGATIVO	292,50	
1936	REDE "DESPEJOS/SAUDE "	6222111	CARTAZES 8 X 3	26 053,00	
		6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	3 458,30	
		622214	FOLHETOS DESDOBRAVEIS	3 260,13	
		6222161	JORNAIS DE CAMPANHA	5 229,05	
		6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	20,40	
		6	DESPESAS	38 020,88	
	SALDO NEGATIVO	38 020,88			
1937	CONF EUR "GÉNERO, AUTO,LGBT+"	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	135,30	
		622407	OUTROS HONORARIOS	546,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	30,00	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	135,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	67,00	
		6	DESPESAS	913,30	
	SALDO NEGATIVO	913,30			
1938	II ENC DIST ATIVISTAS LABORAIS	6222202	AUTOCOLANTES VARIADOS	14,76	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	6,25	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	44,95	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	275,00	
		6	DESPESAS	340,96	
	SALDO NEGATIVO	340,96			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1939	PARTICIPAÇÃO MANIFS EXTERNAS	6222189	TELAS - OUTRAS	49,20	
		6242	COMBUSTIVEIS	98,85	
		6258	OUTROS/PORT. ESTAC. ALOJAM	97,68	
		626102	AUTOMOVEIS	133,43	
		6	DESPESAS	379,16	
			SALDO NEGATIVO	379,16	
1940	AÇÕES DE FORMAÇÃO DE AUTARCAS	6242	COMBUSTIVEIS	102,63	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	84,80	
		6258	OUTROS/PORT. ESTAC. ALOJAM	90,90	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	150,00	
		626102	AUTOMOVEIS	30,61	
		6	DESPESAS	458,94	
	SALDO NEGATIVO	458,94			
1941	SP "DIREITOS HUMANOS AO FUNDO"	622407	OUTROS HONORARIOS	272,00	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	27,05	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	200,00	
		6	DESPESAS	499,05	
	SALDO NEGATIVO	499,05			
1942	ASSEMB PÚB: PARAR DESPEJOS	6242	COMBUSTIVEIS	72,17	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	528,70	
		6	DESPESAS	600,87	
			SALDO NEGATIVO	600,87	
1943	SP: ALTERAÇÃO À LEI LABORAL	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	184,50	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	35,70	
		6	DESPESAS	220,20	
			SALDO NEGATIVO	220,20	
1944	SEMENTEIRA 2018	6222152	FLYERS	150,84	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	161,50	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG.	72,11	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	98,44	
		623802	PRODUTOS DE LIMPEZA	4,70	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	169,50	
		6242	COMBUSTIVEIS	158,69	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	146,20	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	855,00	
		6	DESPESAS	1 816,98	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	565,00	
		7	RECEITAS	565,00	
	SALDO NEGATIVO	1 251,98			
1945	MUPIS "ESCONDER CONTAMINAÇÃO"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	307,50	
		622407	OUTROS HONORARIOS	220,00	
		6	DESPESAS	527,50	
			SALDO NEGATIVO	527,50	

ACÇÃO		MEIOS		DESpesas / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1946	HOMENAGENS A JOÃO SEMEDO	6222187	FAIXAS	306,27	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG.	26,99	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	2,64	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	240,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	248,33	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	92,30	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	118,05	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	277,60	
		626103	AUTOCARROS	695,00	
		6	DESpesas	2 007,18	
			SALDO NEGATIVO	2 007,18	
1947	BRIGADAS DE VERÃO 2018	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	113,57	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	36,93	
		6242	COMBUSTIVEIS	492,09	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	884,21	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	70,05	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	290,85	
		626102	AUTOMOVEIS	1 442,36	
		6	DESpesas	3 330,06	
			SALDO NEGATIVO	3 330,06	
1948	IV ENCONTRO FEMINISTA	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	432,00	
		622407	OUTROS HONORARIOS	600,00	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	108,54	
		6242	COMBUSTIVEIS	202,53	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	247,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	695,80	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	225,00	
		626103	AUTOCARROS	880,00	
		6	DESpesas	3 390,87	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	101,20	
		7	RECEITAS	101,20	
	SALDO NEGATIVO	3 289,67			
1949	SP: CONTRA A POLUIÇÃO DO TEJO	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	248,46	
		6	DESpesas	248,46	
			SALDO NEGATIVO	248,46	
1950	CONTACTO E APOIO A CTS	622214	FOLHETOS DESDOBRAVEIS	300,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	102,92	
		6	DESpesas	402,92	
			SALDO NEGATIVO	402,92	
1951	SP: HABITAÇÃO E O ORÇ DE 2019	6242	COMBUSTIVEIS	99,36	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	39,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	70,80	
		6	DESpesas	209,16	
			SALDO NEGATIVO	209,16	
1952	SPs:FALTA MUDAR LEI LABORAL?	6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	4,55	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	75,00	
		6	DESpesas	79,55	
			SALDO NEGATIVO	79,55	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1953	SESSÃO PÚBLICA : SALVAR O SNS	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	2,40	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	35,40	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	498,15	
		6	DESPESAS	535,95	
			SALDO NEGATIVO	535,95	
1954	SP: RBI, EMPREGO E SEG SOCIAL	622407	OUTROS HONORARIOS	1 568,25	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	4,80	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	227,90	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	351,61	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	66,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	150,00	
		6	DESPESAS	2 368,56	
	SALDO NEGATIVO	2 368,56			
1955	HOMENAGEM HELENA LOPES D SILV	6222189	TELAS - OUTRAS	93,48	
		6	DESPESAS	93,48	
			SALDO NEGATIVO	93,48	
1956	SPS: O QUE TRAZ ESTE ORÇAMENTO	6222101	FOTOGRAFIAS/REPORTAGEM FOTOGR	100,00	
		6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	215,25	
		6222305	ANUNCIOS DE IMPRENSA	453,87	
		6242	COMBUSTIVEIS	347,39	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	98,70	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	6,45	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	176,60	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	1 143,90	
		626102	AUTOMOVEIS	130,64	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	3 479,74	
		6	DESPESAS	6 152,54	
			SALDO NEGATIVO	6 152,54	
1957	II ENC AUT BE (TRÁS-OS- MONTES)	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	4,47	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	135,00	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	500,00	
		6	DESPESAS	639,47	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	95,00	
		7	RECEITAS	95,00	
	SALDO NEGATIVO	544,47			
1958	CAMPANHA "TORRE DE MONCORVO"	6222152	FLYERS	85,90	
		6222172	INFOMAILS	43,15	
		6	DESPESAS	129,05	
			SALDO NEGATIVO	129,05	
1959	DEBATE: DESIGUALDADE SALARIAL	625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	34,80	
		6	DESPESAS	34,80	
			SALDO NEGATIVO	34,80	
1960	ENCONTRO "PAC Q PAÍS PRECISA"	6242	COMBUSTIVEIS	90,09	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	61,60	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	266,91	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	655,00	
		6	DESPESAS	1 073,60	
			SALDO NEGATIVO	1 073,60	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1961	PARTICIP IV ENC INT ECOSOCIALI	625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	37,30	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	3 095,91	
		6	DESPESAS	3 133,21	
			SALDO NEGATIVO	3 133,21	
1962	REDE OE 2019	6222111	CARTAZES 8 X 3	12 555,00	
		6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	1 575,00	
		6222152	FLYERS	1 445,00	
		622407	OUTROS HONORARIOS	308,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	27,00	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	885,94	
		6	DESPESAS	16 795,94	
	SALDO NEGATIVO	16 795,94			
1963	II JORNADA AMBIENTAL	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	52,69	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	18,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	50,00	
		6	DESPESAS	120,69	
			SALDO NEGATIVO	120,69	
1964	WARM-UP LIBERDADE 18 JANT/FEST	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	108,47	
		6	DESPESAS	108,47	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	104,80	
		7	RECEITAS	104,80	
	SALDO NEGATIVO	3,67			
1965	DEB: HABITAÇ FREG MISERICÓRDIA	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	80,00	
		6	DESPESAS	80,00	
			SALDO NEGATIVO	80,00	
1966	DEBATE: DIREIT HABITAÇ CASCAIS	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	108,60	
		6	DESPESAS	108,60	
			SALDO NEGATIVO	108,60	
1967	CAMPANHA "TEATRO MARIA MATOS"	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	180,81	
		6	DESPESAS	180,81	
			SALDO NEGATIVO	180,81	
1968	IX ENCONTRO REG AUT DO ALGARVE	6242	COMBUSTIVEIS	20,00	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	150,00	
		6	DESPESAS	170,00	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	110,00	
		7	RECEITAS	110,00	
	SALDO NEGATIVO	60,00			
1969	DEB: REFUNDAR SNS LIVRE GRAT	6222152	FLYERS	34,00	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	5,90	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	141,45	
		6	DESPESAS	181,35	
			SALDO NEGATIVO	181,35	
1970	JORNADA PROTESTO "REQ EN 125"	6222187	FAIXAS	49,20	
		6242	COMBUSTIVEIS	15,04	
		6	DESPESAS	64,24	
			SALDO NEGATIVO	64,24	
1971	ALMOÇO CONVÍVIO EM PORTALEGRE	625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	310,00	
		6	DESPESAS	310,00	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	160,00	
		7	RECEITAS	160,00	
	SALDO NEGATIVO	150,00			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1972	DEB: ATIV LABORAL E SINDICAL	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	256,79	
		6242	COMBUSTIVEIS	178,82	
		6	DESPESAS	435,61	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	90,00	
		7	RECEITAS	90,00	
			SALDO NEGATIVO	345,61	
1973	PROPAGANDA DIGITAL DISTRITAL	6222305	ANUNCIOS DE IMPRENSA	457,30	
		6	DESPESAS	457,30	
			SALDO NEGATIVO	457,30	
1974	MAIO 68: 50 ANOS DEPOIS	6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	150,00	
		6222301	VIDEOS E FILMES	123,00	
		6	DESPESAS	273,00	
			SALDO NEGATIVO	273,00	
1975	DEB: LUTAR DESPOLUIÇÃO RIO LIS	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	12,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	64,58	
		6	DESPESAS	76,58	
			SALDO NEGATIVO	76,58	
1976	SPS: ASSÉDIO NÃO É SEDUÇÃO	6242	COMBUSTIVEIS	101,92	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	103,60	
		6	DESPESAS	205,52	
			SALDO NEGATIVO	205,52	
1977	DEB: DIREIT MORRER C DIGNIDAD	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	61,50	
		6	DESPESAS	61,50	
			SALDO NEGATIVO	61,50	
1979	PARTICIP ENC PELA DEMOC BRASIL	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	40,00	
		6	DESPESAS	40,00	
			SALDO NEGATIVO	40,00	
1980	DEBATES "BEM-ESTAR ANIMAL"	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	104,00	
		6	DESPESAS	104,00	
			SALDO NEGATIVO	104,00	
1981	PARTICIP MARCHA VIOL MULHERES	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	100,00	
		6222189	TELAS - OUTRAS	43,05	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	7,25	
		6	DESPESAS	150,30	
			SALDO NEGATIVO	150,30	
1982	PARTICIP PETIÇÃO CINEMA ÍCARO	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	51,45	
		6	DESPESAS	51,45	
			SALDO NEGATIVO	51,45	
1983	VISITA DE BOULOS A PORTUGAL	6242	COMBUSTIVEIS	90,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	12,10	
		6258	OUTROS/PORT. ESTAC. ALOJAM	132,85	
		626102	AUTOMOVEIS	514,66	
		6263	SEGUROS	201,73	
		6	DESPESAS	951,34	
			SALDO NEGATIVO	951,34	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1984	CAMPANHA PROPINAS	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	401,45	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	305,00	
		6222189	TELAS - OUTRAS	665,00	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	193,71	
		6	DESPESAS	1 565,16	
			SALDO NEGATIVO	1 565,16	
1985	SP:HÁ MAIS VIDA DEPOIS DOS 60	6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	179,30	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	184,50	
		6	DESPESAS	363,80	
			SALDO NEGATIVO	363,80	
1986	RUA MARIELLE FRANCO	6222189	TELAS - OUTRAS	59,04	
		6	DESPESAS	59,04	
			SALDO NEGATIVO	59,04	
1987	AÇÕES APOSENTAÇÃO PEDREIROS	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	153,75	
		6222187	FAIXAS	166,05	
		6242	COMBUSTIVEIS	151,70	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	45,25	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	75,00	
		6	DESPESAS	591,75	
			SALDO NEGATIVO	591,75	
1988	SESSÃO DEPUTADO PRESTA CONTAS	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	50,00	
		6	DESPESAS	50,00	
			SALDO NEGATIVO	50,00	
1989	SESSÃO PÚBLICA NA FIGUEIRA FO	6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	6,00	
		6	DESPESAS	6,00	
			SALDO NEGATIVO	6,00	
1990	SP: DESCENTRALIZAÇÃ O	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	7,50	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	16,81	
		6	DESPESAS	24,31	
			SALDO NEGATIVO	24,31	
1991	DIAS ABERTOS	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	37,63	
		6	DESPESAS	37,63	
			SALDO NEGATIVO	37,63	
1992	ALMOÇO E CONV: TRANSPORTES LX	622407	OUTROS HONORARIOS	151,00	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	3 099,96	
		6	DESPESAS	3 250,96	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	1 480,00	
		7	RECEITAS	1 480,00	
			SALDO NEGATIVO	1 770,96	
1993	SESSÃO PÚBLICA : DEFICIÊNCIA	6222305	ANUNCIOS DE IMPRENSA	207,87	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	46,30	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	41,45	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	42,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	100,00	
		6	DESPESAS	437,62	
			SALDO NEGATIVO	437,62	
1994	CAMP "CONTRA ENC Balcões CGD"	6222189	TELAS - OUTRAS	172,20	
		6	DESPESAS	172,20	
			SALDO NEGATIVO	172,20	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1995	PREVARICAÇÕES	6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	54,00	
		6	DESPESAS	54,00	
			SALDO NEGATIVO	54,00	
1996	SP:LIB PRESOS POLI CATALAES	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	123,00	
		6222302	SPOTS DE RADIO	255,84	
		6222305	ANUNCIOS DE IMPRENSA	123,00	
		626103	AUTOCARROS	250,00	
		6	DESPESAS	751,84	
			SALDO NEGATIVO	751,84	
1997	ABERTURA SEDE BEFAFE	6222202	AUTOCOLANTES VARIADOS	215,25	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	36,96	
		6	DESPESAS	252,21	
	SALDO NEGATIVO	252,21			
1998	DEBATE FÓRUM CÁVADO	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	276,75	
		6222302	SPOTS DE RADIO	123,00	
		6222305	ANUNCIOS DE IMPRENSA	241,76	
		6	DESPESAS	641,51	
			SALDO NEGATIVO	641,51	
1999	SESSÃO PÚBLICA : BRASIL E AGOR	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	20,25	
		6	DESPESAS	20,25	
			SALDO NEGATIVO	20,25	
2000	PARTICIP GREV FEMINISTA INTERN	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	26,25	
		6222189	TELAS - OUTRAS	93,72	
		6	DESPESAS	119,97	
			SALDO NEGATIVO	119,97	
2001	FOLHETO VILA FLOR	6222152	FLYERS	49,72	
		6222172	INFOMAILS	86,30	
		6	DESPESAS	136,02	
			SALDO NEGATIVO	136,02	
2002	PARTICIP FEIRA S. JOÃO ÉVORA	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	41,78	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	10,50	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	396,00	
		6	DESPESAS	448,28	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	342,00	
		7	RECEITAS	342,00	
			SALDO NEGATIVO	106,28	
2003	SARDINHADA NA LAGOA DE ÓBIDOS	622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	200,00	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	318,18	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	20,36	
		6242	COMBUSTIVEIS	125,80	
		6258	OUTROS/PORT. ESTAC. ALOJAM	9,30	
		6	DESPESAS	673,64	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	245,50	
		7	RECEITAS	245,50	
	SALDO NEGATIVO	428,14			
2004	DEBATE : ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS	6242	COMBUSTIVEIS	70,92	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	55,35	
		6	DESPESAS	126,27	
			SALDO NEGATIVO	126,27	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2005	MAGUSTO REQUALIFICAÇÃO PATRIMÓ	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	43,21	
		6	DESPESAS	43,21	
			SALDO NEGATIVO	43,21	
2006	FESTEJOS S. JOÃO EM VILA REAL	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	149,61	
		6	DESPESAS	149,61	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	68,00	
		7	RECEITAS	68,00	
			SALDO NEGATIVO	81,61	
2007	MUPIS "LUTAMOS PEL PATRIMÓNIO"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	98,15	
		6	DESPESAS	98,15	
			SALDO NEGATIVO	98,15	
2008	DEBATE : MONOCULTURAS	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	500,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	150,00	
		6	DESPESAS	650,00	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	372,00	
		7	RECEITAS	372,00	
	SALDO NEGATIVO	278,00			
2009	FOLHETO ODEMIRA	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	595,86	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	431,49	
		6	DESPESAS	1 027,35	
			SALDO NEGATIVO	1 027,35	
2010	ALMOÇO CONVÍVIO V.N.MILFONTES	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	150,00	
		6	DESPESAS	150,00	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	150,00	
		7	RECEITAS	150,00	
			SALDO NULO	0,00	
2011	ALMOÇO FEIRA DE CASTRO	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	460,00	
		6	DESPESAS	460,00	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	370,00	
		7	RECEITAS	370,00	
			SALDO NEGATIVO	90,00	
2012	MUPIS "PATRIMÓ FACTOR DESENV"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	110,70	
		6	DESPESAS	110,70	
			SALDO NEGATIVO	110,70	
2013	SARDINHADA E CONVÍVIO PALMELA	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	286,50	
		6	DESPESAS	286,50	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	210,00	
		7	RECEITAS	210,00	
			SALDO NEGATIVO	76,50	
2014	ARRUADA E JANTAR NA MOITA	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	13,50	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	620,00	
		6	DESPESAS	633,50	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	519,50	
		7	RECEITAS	519,50	
	SALDO NEGATIVO	114,00			
2015	DEFESA CULTURA RIBEIRINHA TEJO	626106	BARCOS	281,77	
		6	DESPESAS	281,77	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	200,00	
		7	RECEITAS	200,00	
			SALDO NEGATIVO	81,77	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2016	MUPIS "ECO-FREGUESIA A SÉRIO"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	246,00	
		6	DESPESAS	246,00	
			SALDO NEGATIVO	246,00	
2017	MAGUSTO NO SEIXAL	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	49,71	
		6	DESPESAS	49,71	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	255,00	
		7	RECEITAS	255,00	
			SALDO POSITIVO	205,29	
2018	ALMOÇO CONVÍVIO EM SETÚBAL	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	28,71	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	277,00	
		6	DESPESAS	305,71	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	155,00	
		7	RECEITAS	155,00	
	SALDO NEGATIVO	150,71			
2019	SP: NÓS, A EUROPA E O MUNDO	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	49,20	
		6	DESPESAS	49,20	
			SALDO NEGATIVO	49,20	
2021	NÃO ESBURAQUEM O ROSSIO!	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	91,00	
		6	DESPESAS	91,00	
			SALDO NEGATIVO	91,00	
2022	CAMPANHA "DEFENDER FEIRENSES"	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	160,00	
		6	DESPESAS	160,00	
			SALDO NEGATIVO	160,00	
2023	JANTAR CONVÍVIO EM CASCAIS	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	320,50	
		6	DESPESAS	320,50	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	290,00	
		7	RECEITAS	290,00	
			SALDO NEGATIVO	30,50	
2024	SESSÃO PÚBLICA: PRAÇA ESPANHA	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	100,00	
		6	DESPESAS	100,00	
			SALDO NEGATIVO	100,00	
2025	SP: MUDAR A LEI DAS RENDAS	622407	OUTROS HONORARIOS	151,00	
		6	DESPESAS	151,00	
			SALDO NEGATIVO	151,00	
2026	SES ESCLAR OE19: MINHA PENSÃO?	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	307,50	
		6	DESPESAS	307,50	
			SALDO NEGATIVO	307,50	
2027	SP: VINCULOS ,GESTÃO E FINANCI	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	288,00	
		6	DESPESAS	288,00	
			SALDO NEGATIVO	288,00	
2031	JANTAR TRABALHADORES PEDREIRAS	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	900,00	
		6	DESPESAS	900,00	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	535,00	
		7	RECEITAS	535,00	
			SALDO NEGATIVO	365,00	
2032	JANTAR COIMBRA MARISA MATIAS	622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	60,00	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	600,00	
		6	DESPESAS	660,00	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	585,00	
		7	RECEITAS	585,00	
	SALDO NEGATIVO	75,00			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2033	MUPIS "ETAR DA SOALHEIRA"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	23,37	
		6	DESPESAS	23,37	
			SALDO NEGATIVO	23,37	
2035	ENCONTRO DEFESA ESCOLA PÚBLICA	626103	AUTOCARROS	325,00	
		6	DESPESAS	325,00	
			SALDO NEGATIVO	325,00	
2036	CONVERSA PELO NOSSO TEJO	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	40,00	
		6	DESPESAS	40,00	
			SALDO NEGATIVO	40,00	
2037	JANTAR NATAL SALVATERRA MAGOS	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	498,00	
		6	DESPESAS	498,00	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	395,00	
		7	RECEITAS	395,00	
			SALDO NEGATIVO	103,00	
2038	CAMP "O INTERIORÉ DE TODOS"	622407	OUTROS HONORARIOS	160,00	
		6	DESPESAS	160,00	
			SALDO NEGATIVO	160,00	
2039	ALMOÇO TRABALHADORES PEDREIRAS	6222323	PULPITOS	12,30	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	3 135,00	
		6	DESPESAS	3 147,30	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	1 185,00	
		7	RECEITAS	1 185,00	
			SALDO NEGATIVO	1 962,30	
2040	COMEMORAÇÃO 1º MAIO (FORA DE LX)	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	75,53	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	14,94	
		6	DESPESAS	90,47	
			SALDO NEGATIVO	90,47	
2041	AÇÕES MOBILIDADE NA MADEIRA	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	24,00	
		6	DESPESAS	24,00	
			SALDO NEGATIVO	24,00	
2044	CAMPANHA SOBRE HABITAÇÃO	6222189	TELAS - OUTRAS	175,89	
		6	DESPESAS	175,89	
			SALDO NEGATIVO	175,89	
2045	CAMPANHA SOBRE DESPEDIMENTOS	6222189	TELAS - OUTRAS	81,18	
		6	DESPESAS	81,18	
			SALDO NEGATIVO	81,18	
2046	SP: MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO	622407	OUTROS HONORARIOS	100,00	
		6	DESPESAS	100,00	
			SALDO NEGATIVO	100,00	
2047	CAMPANHA EM JORNAL	6222305	ANUNCIOS DE IMPRENSA	307,50	
		6	DESPESAS	307,50	
			SALDO NEGATIVO	307,50	
2048	JANTAR / CONVIVIO BE MADEIRA	622234	OUTROS MATERIAIS DECORAÇÃO	451,40	
		622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	800,00	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	2 380,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	192,00	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	184,50	
		6	DESPESAS	4 007,90	
		723	ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	585,00	
		7	RECEITAS	585,00	
			SALDO NEGATIVO	3 422,90	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2049	DEBATE:SAUDE PUBLICA	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	98,40	
		6	DESPESAS	98,40	
			SALDO NEGATIVO	98,40	
2050	SP:PRIVATIZACAO SERV SOCIAIS	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	32,75	
		6	DESPESAS	32,75	
			SALDO NEGATIVO	32,75	
2051	CUSTOS GERAIS COM ARRUADAS	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	129,60	
		6	DESPESAS	129,60	
			SALDO NEGATIVO	129,60	
2052	APRESENTAÇÃO LIVRO"SOMBRAS"	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	30,00	
		6222152	FLYERS	7,50	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	509,40	
		6	DESPESAS	546,90	
			SALDO NEGATIVO	546,90	
2053	CAMPANHA BARRAGEM "FRIDÃO"	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	20,00	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	162,00	
		6	DESPESAS	182,00	
			SALDO NEGATIVO	182,00	