

Designação	Data Início	Data Fim	Local	Localidade	Nº aproximado de participantes	Receita	Meios				Fornecedor				
							Descrição	Unidade	Quantidade	Coma RCPP		Valor (€)	Nº Contabilidade	Nº documento (Fol. VD)	
A Conversa com a Diáspora A Conversa com os Jovens	09/09/2023	09/09/2023	Praça do Fontanário Fortim do Lúdo	Funchal	75	0,00 €	Equipamento de Som	s/h	6892332	9	640,50 €	OA/9000161	Factura nº 307	2211	8650
	01/09/2023	01/09/2023					Almoco/Jantar de Campanha	n	6892333	6	153,80 €	OA/9000070	Factura nº 3286	2183	3673
Apresentação de Candidatura	27/05/2023		Praça da Assembleia Legislativa	Funchal	430	0,00 €	Almoco/Jantar de Campanha	n	6892336	6	150,00 €	OA/5000002	Factura nº 0011197	2211	12830
							Agências de Comunicação e Marketing	€	6892331	2	439,20 €	OA/6000004	Factura nº 31	2211	12826
							Autocarros	n/d	6892332	15	2 049,60 €	OA/6000005	Factura nº 23439	2211	910
							Seguranças	€	6892336	3	249,90 €	OA/6000012	Factura nº 2023/5071	2211	15866
							Equipamento de Som	s/h	6892332	9	4 782,40 €	OA/6000013	Factura nº 815	2211	8650
							Montagem de Estruturas	s/h	6892337	2	201,30 €	OA/7000022	Factura nº 21/884	2211	7851
							Outros	n	6892337	5	183,00 €	OA/9000022	Factura nº 21/893	2211	7851
							Fotografias/ Reportagem Fotográfica	€	6892321	1	244,00 €	OA/9000076	Factura nº 2023/66	2211	15805
							Salas/ Espacos	m2/d	6892332	1	350,00 €	OA/9000143	Factura nº 240	2211	8675
							Equipamento de Iluminação	s/h	6892332	10	1 525,00 €	OA/9000162	Factura nº 908	2211	8650
Apresentação de Programa na Universidade da Madeira	11/09/2023	11/09/2023	Retoria da Universidade da Madeira	Funchal	400	0,00 €	Outros	n	6892337	5	183,00 €	OA/9000196	Factura nº 21/960	2211	7851
							Almoco/Jantar de Campanha	n	6892333	6	49,90 €	OA/8000042	Factura nº 233	2183	3673
							Outros	€	6892336	6	200,00 €	OA/8000069	Factura nº 889	2211	8650
							Equipamento de Som	s/h	6892332	9	3 019,50 €	OA/8000081	Factura nº 2301/01770	2211	11906
							Deslocações e Estadias	n/d	6892335	1	71,34 €	OA/9000080	Factura nº 2023/43	2211	15805
							Fotografias/ Reportagem Fotográfica	€	6892321	1	207,40 €	OA/9000149	Factura nº 2023/43	2211	910
							Autocarros	n/d	6892332	3	320,00 €	OA/9000178	Factura nº 236/603	2211	910
							Outros	€	6892334	15	1 064,00 €	OA/9000182	Factura nº 2301/07790	2211	12905
							Profissionais de Espetáculos	€	6892336	2	400,00 €	OA/9000208	Factura nº 398	2211	6404
							Outros	€	6892339	2	836,00 €	OA/9000094	Factura nº 2301/07512	2211	12905
Arruada com Flores	09/09/2023	09/09/2023	Eleições Regionais	Funchal		0,00 €	Profissionais de Espetáculos	n	6892336	2	375,00 €	OA/9000120	Factura nº 395	2211	6404
							Outros	€	6892339	2	494,00 €	OA/9000092	Factura nº 2301/07601	2211	12905
							Profissionais de Espetáculos	€	6892336	2	275,00 €	OA/9000121	Factura nº 396	2211	6404
							Outros	n	6892334	15	5 319,75 €	OA/7000037	Factura nº 549	2211	2488
							T-Shirts	n	689234	7	31 646,70 €	OA/7000056	Factura nº 00474	2211	11764
							Sacos	n	689234	12	4 346,25 €	OA/7000056	Factura nº 00474	2211	11764
							Outros	n	689234	15	5 047,92 €	OA/8000015	Factura nº 887	2211	7033
							Canais/Lápis	n	689234	2	2 562,00 €	OA/8000025	Factura nº 21/915	2211	7851
							Outros	n	689234	15	2 025,50 €	OA/9000081	Factura nº 2023/657	2211	2488
							Almoco de Campanha	10/09/2023	10/09/2023	Restaurante "Areia Dourada"	Perto Santo	90	0,00 €	Deslocações e Estadias	n/d
Deslocações e Estadias	n/d	6892335	545,58 €	OA/9000052	Factura nº 2301/01967	2211								11906	
Deslocações e Estadias	n/d	6892335	-365,72 €	OA/9000063	Nota Credito 2301/00225	2211								11906	
Almoco/Jantar de Campanha	n	6892333	1 365,00 €	OA/9000118	Factura nº 1747	2211								11766	
Almoco/Jantar de Campanha	n	6892333	164,30 €	OA/7000040	Factura nº 1977	2211								10400	
Almoco/Jantar de Campanha	n	6892333	170,60 €	OA/7000043	Factura nº 23002/730	2211								8647	
Almoco/Jantar de Campanha	n	6892333	20,20 €	OA/9000081	Factura nº 402										
Almoco/Jantar de Campanha	n	6892333	26,90 €	OA/9000093	Factura nº 1960										
Almoco/Jantar de Campanha	n	6892333	39,00 €	OA/9000096	Factura nº 405										
Almoco/Jantar de Campanha	n	6892333	126,00 €	OA/9000098	Factura nº 2023/107	2211								12898	
Campanha de Rua	22/09/2023	22/09/2023	Santo Antonio	Funchal	50	0,00 €	Almoco/Jantar de Campanha	n	6892333	126,90 €	OA/9000103	Factura nº 72	2211	12750	
							Almoco/Jantar de Campanha	n	6892333	179,50 €	OA/9000105	Factura nº 2301/399	2211	7147	
							Almoco/Jantar de Campanha	n	6892333	104,70 €	OA/9000108	Factura nº 20/628			
							Almoco/Jantar de Campanha	n	6892333	38,40 €	OA/9000125	Factura nº 2301/409			
							Almoco/Jantar de Campanha	n	6892333	35,90 €	OA/9000130	Factura nº 2301/415			
							Almoco/Jantar de Campanha	n	6892333	286,00 €	OA/9000131	Factura nº 3285/2023			
							Almoco/Jantar de Campanha	n	6892333	576,00 €	OA/9000156	Factura nº 2301/125			
							Almoco/Jantar de Campanha	n	6892333	128,00 €	OA/9000187	Factura nº 2023/92	2211	12898	
							Profissionais de Espetáculos	€	6892336	2	275,00 €	OA/9000207	Factura nº 399	2211	6404
							Almoco/Jantar de Campanha	n	6892333	15,40 €	OA/8000029	Factura nº 2500/197			
Campanha de Rua	13/06/2023	13/06/2023	Eleições Regionais	Santana	30	0,00 €	Combustíveis	€	6892331	75,01 €	OA/9000004	Factura nº 1696			
							Almoco/Jantar de Campanha	n	6892333	12,60 €	OA/8000030	Factura nº 6192			
							Almoco/Jantar de Campanha	n	6892333	360,00 €	OA/7000016	Factura nº 1772			
							Deslocações e Estadias	n/d	6892335	556,02 €	OA/7000019	Factura nº 2301/01657	2211	11906	
							Deslocações e Estadias	n/d	6892335	406,02 €	OA/7000020	Factura nº 2301/01665	2211	11906	
							Deslocações e Estadias	n/d	6892335	135,34 €	OA/7000021	Factura nº 2301/01666	2211	11906	
							Almoco/Jantar de Campanha	n	6892333	294,19 €	OA/8000041	Factura nº 287	2211	15694	
							Almoco/Jantar de Campanha	n	6892333	36,80 €	OA/9000058	Factura nº 142715			

Designação	Data Início	Data Fim	Local	Localidade	Nº aproximado de participantes	Receta	Meios					Fornecedor				
							Descrição	Unidade	Quantidade	Conta RCPP	Valor (€)		Nº Contabilidade	Nº documento (Fat. VD)		
Comício com António Costa	08/09/2023	08/09/2023	Forum Machico	Machico	500	0,00 €	Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333	107,47 €	OA9000059	Fatura nº 23112			
							Video e filmes	€		6892322	1	1.107,00 €	OA9000008	Fatura nº 2023100164	2211	11915
							Deslocações e Estadias	nºd		6892335		67,86 €	OA9000054	Fatura nº 2301/01966	2211	11905
							Fotografias / Reportagem Fotográfica	€		6892321	1	512,40 €	OA9000078	Fatura nº 2023037	2211	15805
							Outros	€		6892336	6	200,00 €	OA9000111	Faci/Recebo nº 28	2783	3673
							Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		1.360,00 €	OA9000119	Fatura nº 1/1496	2211	12830
							Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		6.036,00 €	OA9000134	Fatura nº 2023/29	2211	12898
							Outros	slh		6892321	21	52,00 €	OA9000136	Fatura nº 116	2211	11902
							Salas / Espacos	m2'd		6892332	1	701,50 €	OA9000140	Fatura nº 438	2211	11942
							Combustiveis	€		6892331		2.097,60 €	OA9000033	Fatura nº 0590123934	2211	43
							Deslocações e Estadias	nºd		6892335		1.733,25 €	OA9000144	Fatura nº 23451600128	2211	256
							Equipamento de Som	slh		6892332	9	4.735,70 €	OA9000160	Fatura nº 906	2211	8650
							Outros	n		6892339		2.000,00 €	OA9000033	Fatura nº 3029/4629	2211	431
							Autocarros	nºd		6892332	3	360,00 €	OA9000173	Fatura nº 2023/46	2211	15005
							Fotografias / Reportagem Fotográfica	€		6892321	1	244,00 €	OA9000146	Fatura nº 23624	2211	3673
							Outros	€		6892336	6	200,00 €	OA9000155	Faci/Recebo nº 29	2783	3673
							Equipamento de Som	slh		6892332	9	6.256,60 €	OA9000170	Fatura nº 933	2211	8650
							Outros Equipamentos	slh		6892332	11	427,00 €	OA9000171	Fatura nº 934	2211	8650
							Autocarros	nºd		6892332	3	2.770,00 €	OA9000178	Fatura nº 23635	2211	910
Profissionais de Especialidades	€		6892336	2	3.593,00 €	OA9000179	Fatura nº 2023/30	2211	12954							
Montagem de estruturas	slh		6892337	2	244,00 €	OA9000180	Fatura nº 698	2211	14986							
Limpeza, Higiene e Conforto	€		6892333	10	225,00 €	OA9000184	Fatura nº 2023/013	2211	10314							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		5.994,00 €	OA9000185	Fatura nº 1518	2211	12830							
Limpeza, Higiene e Conforto	€		6892353	10	183,00 €	OA9000219	Fatura nº 2023/116	2211	13094							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		76,85 €	OA9000052	Fatura nº 8130554782	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		42,90 €	OA9000063	Fatura nº 8130554755	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		360,89 €	OA9000064	Fatura nº 8130554755	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		35,75 €	OA9000076	Fatura nº 8130556642	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		30,00 €	OA9000002	Fatura nº 279	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	€		6892336	6	12,20 €	OA9000005	Fatura nº 1686	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		76,90 €	OA9000006	Fatura nº 3507	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		62,80 €	OA9000007	Fatura nº 7731	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		34,60 €	OA9000012	Fatura nº 14411	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		27,60 €	OA9000013	Fatura nº 17011	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		131,60 €	OA9000015	Fatura nº 4343	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		44,60 €	OA9000016	Fatura nº 4343	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		31,60 €	OA9000017	Fatura nº 8073	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		70,00 €	OA9000018	Fatura nº 2301/4	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		62,50 €	OA9000019	Fatura nº 15476	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		13,10 €	OA9000020	Fatura nº 5355	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		5,50 €	OA9000021	Fatura nº 22859	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		47,70 €	OA9000022	Fatura nº 2301/24	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		72,80 €	OA9000023	Fatura nº 22610	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		11,40 €	OA9000024	Fatura nº 206593	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		12,00 €	OA9000025	Fatura nº 16339	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		30,65 €	OA9000026	Fatura nº 1/1863	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		22,30 €	OA9000027	Fatura nº 002/135	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		32,00 €	OA9000030	Fatura nº 160625	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		2,90 €	OA9000032	Fatura nº 19779	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		51,10 €	OA9000033	Fatura nº 19781	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		33,60 €	OA9000034	Fatura nº 14937	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		28,80 €	OA9000035	Fatura nº 14261	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		8,00 €	OA9000036	Fatura nº 23677	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		8,00 €	OA9000038	Fatura nº 231/5	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		43,80 €	OA9000039	Fatura nº 102600	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		35,40 €	OA9000040	Fatura nº 102408	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		32,00 €	OA9000041	Fatura nº 236	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		29,80 €	OA9000042	Fatura nº 1/22	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		60,00 €	OA9000043	Fatura nº 22863	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		50,00 €	OA9000044	Fatura nº 23485	2211	5741							
Almoco/Jantar de Campanha	n		6892333		400,00 €	OA9000045	Fatura nº B/24	2211	5741							

Designação	Data Início	Data Fim	Local	Localidade	Nº aproximado de participantes	Receta	Meios					Fornecedor			
							Descrição	Unidade	Quantidade	Conta RCPP	Valor (€)		Nº Contabilidade	Nº documento (Fat. VD)	
Ações							Almooç/Lantar de Campanha	n		6892333	100,70 €	OA/9000046	Factura nº 586		
							Deslocações e Estádias	nºd		6892335	223,70 €	OA/9000050	Factura nº 230101922	2211	11906
							Outros	n		6892337	2.593,72 €	OA/9000060	Factura nº 27216	2211	14971
							Combustíveis	€		6892331	2.097,60 €	OA/9000068	Factura nº 0590132607	2211	43
							Almooç/Lantar de Campanha	n		6892333	506,10 €	OA/9000086	Factura nº 0590139452	2211	43
							Outros	n		6892337	3.660,00 €	OA/9000184	Factura nº 21942	2211	7651
							Outros	n		6892337	1.286,32 €	OA/9000195	Factura nº 21943	2211	7651
							Outros	n		6892337	732,00 €	OA/9000198	Factura nº 21964	2211	7651
							Outros	n		6892337	244,00 €	OA/9000199	Factura nº 21965	2211	7651
							Almooç/Lantar de Campanha	n		6892333	1.021,68 €	OA/9000226	Fat. ZF BLH/A/8130565011	2211	5741
							Almooç/Lantar de Campanha	n		6892333	-330,00 €	OA/9000227	NC.4310046089	2211	5741
							Vídeos e filmes	€		6892322	2.152,50 €	OA/6000001	Factura nº 2023100142	2211	11915
							Vídeos e filmes	€		6892322	3.198,00 €	OA/6000009	Factura nº 9215300937	2211	11915
							Canetas/Lápis	n		6892324	854,00 €	OA/7000023	Factura nº 21983	2211	7651
							Fotografias / Reportagem Fotográfica	€		6892321	376,20 €	OA/7000025	Factura nº 2023/28	2211	15805
							Flyers	n		6892321	245,00 €	OA/7000028	Factura nº 2989	2211	11902
							Montagem de estruturas	s/n		6892337	793,00 €	OA/7000036	Factura nº 227	2211	15562
							Fotografias / Reportagem Fotográfica	€		6892321	799,50 €	OA/7000038	Fact/Recebo nº 33	2783	15874
							Fotografias / Reportagem Fotográfica	€		6892321	3.228,75 €	OA/7000044	Factura nº 69	2211	2418
							Sondagens	€		6892321	195,20 €	OA/7000050	Factura nº 32537	2211	13123
							Flyers	n		6892321	150,00 €	OA/7000052	Factura nº 17	2783	3673
							Honorários	€		6892321	150,00 €	OA/7000055	Factura nº 2023100177	2211	11915
							Vídeos e filmes	€		6892322	2.152,50 €	OA/7000055	Factura nº 2023/75	2211	2418
							Sondagens	€		6892321	3.228,75 €	OA/8000006	Factura nº 2023/75	2211	2418
							Flyers	n		6892321	297,00 €	OA/8000007	Factura nº 2103	2211	11902
							Flyers	n		6892321	427,00 €	OA/8000009	Factura nº 32598	2211	13123
							Flyers	n		6892321	1.869,60 €	OA/8000012	Factura nº 9379	2211	7392
							Canetas/Lápis	n		6892324	396,00 €	OA/8000013	Factura nº 35	2211	15848
							Fotografias / Reportagem Fotográfica	€		6892321	976,00 €	OA/8000016	Factura nº 2023/33	2211	15805
							Fotografias / Reportagem Fotográfica	€		6892321	365,00 €	OA/8000036	Factura nº 38	2211	15848
							Flyers	n		6892321	427,00 €	OA/8000057	Factura nº 32638	2211	13123
							Outros	€		6892336	100,00 €	OA/8000059	Fact/Recebo nº 11	2783	1790
							Outros folhetos impressos	n		6892321	48,00 €	OA/8000060	Factura nº 77		
Vídeos e filmes	€		6892322	2.152,50 €	OA/8000065	Factura nº 9215300953	2211	11915							
Vídeos e filmes	€		6892322	861,00 €	OA/8000068	Factura nº 9215300959	2211	11915							
Spots de TV	€		6892322	922,50 €	OA/8000087	Factura nº 9215300960	2211	11915							
Profissionais de Espetáculos	€		6892336	732,00 €	OA/9000073	Fact/Recebo nº 1	2783	16676							
Flyers	n		6892321	829,60 €	OA/9000090	Factura nº 32682	2211	13123							
Flyers	n		6892321	427,00 €	OA/9000091	Factura nº 32690	2211	13123							
Outros	s/n		6892321	58,00 €	OA/900102	Factura nº 120	2211	11902							
Autocollantes variados	n		6892321	88,00 €	OA/900102	Factura nº 120	2211	11902							
Outros	€		6892336	150,00 €	OA/9000109	Fact/Recebo nº 27	2783	3673							
Outros	€		6892336	150,00 €	OA/9000113	Fact/Recebo nº 26	2783	3673							
Flyers	n		6892321	427,00 €	OA/900126	Factura nº 32676	2211	13123							
Flyers	n		6892321	2.684,00 €	OA/900127	Factura nº 32675	2211	13123							
Infomails	n		6892321	4.781,18 €	OA/9000161	Factura nº 051031160	2211	10132							
Outros	s/n		6892321	5.575,40 €	OA/9000201	Factura nº 21976	2211	7651							
Vídeos e filmes	€		6892322	1.537,50 €	OA/9000209	Factura nº 9215300961	2211	11915							
Vídeos e filmes	€		6892322	861,00 €	OA/9000210	Factura nº 9215300976	2211	11915							
Vídeos e filmes	€		6892322	861,00 €	OA/9000211	Factura nº 9215300977	2211	11915							
Vídeos e filmes	€		6892322	638,60 €	OA/9000212	Factura nº 9215300978	2211	11915							
Outros	€		6892322	307,50 €	OA/9000213	Factura nº 9215300979	2211	11915							
Tempo de Antena Rádio	€		6892322	865,60 €	OA/9000214	Factura nº 9215300980	2211	11915							
Tempo de Antena TV	€		6892322	3.236,40 €	OA/9000215	Factura nº 9215300981	2211	11915							
Vídeos e filmes	€		6892322	738,00 €	OA/9000216	Factura nº 9215300982	2211	11915							
Despesas Bancárias	€		6892356	1,70 €	OA/6000012	Transf 28/06 Music Mov. Lda	2211	5965							
Despesas Bancárias	€		6892356	60,00 €	OA/6000011	Despesas Bancárias 30/06									
Despesas Bancárias	€		6892356	0,40 €	OA/7000001	Factura nº 02029151									
Anúncios de Imprensa	€		6892322	115,66 €	OA/7000011	Factura nº 4124	2211	9957							
Anúncios de Imprensa	€		6892322	-115,66 €	OA/7000012	NC 227	2211	9957							
Anúncios de Imprensa	€		6892322	116,60 €	OA/7000013	Factura nº 4211	2211	9957							
Despesas Bancárias	€		6892356	6,50 €	OA/7000045	Transf 18/07 Consulmark	2211	2418							
Despesas Bancárias	€		6892356	6,50 €	OA/7000046	Transf 11/07 Rodoviária Madeira	2211	910							

Designação	Data Início	Data Fim	Local	Localidade	Nº aproximado de participantes	Receta	Meios				Gastos				Fornecedor	
							Descrição	Unidade	Quantidade	Conta RCPP	Valor (€)	Nº Contabilidade	Nº documento (Fat. VD)			
Despesas Administrativas	01/04/2023	24/09/2023	Eleições Regionais	Região Autónoma da Madeira	N/A	0,00 €	Despesas Bancárias	€		6892356	1,70 €	CA7/000047	Transf 11/07/IT	2211	7035	
							Seguros	€		6892354	3.923,81 €	CA/8000078	Factura nº 202310104606053	2783	671	
							Seguros	€		6892354	170,04 €	CA/8000079	Factura nº 202310104606037	2783	671	
							Despesas Bancárias	€		6892356	59,90 €	CA/8000090	Despesas Bancárias			
							Despesas Bancárias	€		6892356	27,30 €	CA/8000222	Despesas Bancárias			
							Despesas Bancárias	€		6892356	21,70 €	CA/10000014	Despesas Bancárias			
							Despesas Bancárias	€		6892356	126,00 €	CA/11000037	Despesas Bancárias			
							Despesas Bancárias	€		6892356	2,80 €	CA/12000001	Despesas Bancárias 01/12			
							Despesas Bancárias	€		6892356	5,00 €	CA/12000001	Despesas Bancárias 08/12			
							Despesas Bancárias	€		6892356	8,50 €	CA/12000024	Transf 19/12 Desp Bancárias			
Caravana	27/05/2023	24/09/2023	Eleições Regionais	Região Autónoma da Madeira	N/A	0,00 €	Combustíveis	€		6892331	2.097,60 €	CA/9000084	Factura nº 0590138556	2211	43	
							Automóveis	nºd		6892332	2	10.994,02 €	CA/10000005	Factura nº 1147	2211	12827
							Almoço/Jantar de Campanha	n		6892333	71,40 €	CA/8000031	Factura nº 1972			
							Outros	€		6892336	150,00 €	CA/7000026	Factura nº 2023100167	2211	2783	
							Vídeos e filmes	€		6892322	861,00 €	CA/7000032	Factura nº 2023100167	2211	11915	
							Montagem de estruturas	s/n		6892337	201,30 €	CA/7000035	Factura nº 211890	2211	7651	
							Salas / Espacos	m2'd		6892332	1.600,00 €	CA/7000041	Factura nº 18521	2211	590	
							Almoço/Jantar de Campanha	n		6892333	190,10 €	CA/7000042	Factura nº 1734	2211	13120	
							Profissionais de Espetáculos	€		6892336	81.252,00 €	CA/6000033	Factura nº 20221111	2211	5965	
							Conferências	€		6892336	335,50 €	CA/7000015	Factura nº 40	2783	1843	
Estados Gerais Economia de Futuro	15/07/2023	15/07/2023	Hotel Vila Gallé	Santa Cruz	200	0,00 €	Salas / Espacos	m2'd		6892332	1	640,50 €	CA/7000029	Factura nº 160	6255	
							Outros	s/n		6892321	21	342,00 €	CA/8000098	Factura nº 21/04	2211	11902
							Profissionais de Espetáculos	€		6892336	2	81.252,00 €	CA/6000038	Factura nº 20221445	2211	5965
							Salas / Espacos	m2'd		6892332	1	183,00 €	CA/8000043	Factura nº 178	2211	6255
							Outros	€		6892336	6	2.013,00 €	CA/8000045	Factura nº 253	2211	19700
							Seguranças	€		6892336	3	1.395,14 €	CA/8000047	Factura nº 2023/36	2211	15669
							Seguranças	€		6892336	3	2.916,86 €	CA/8000049	Factura nº 202310094255	2211	1617
							Seguranças	€		6892336	3	20,21 €	CA/8000051	Factura nº 202310094253	2211	1617
							Outros	n		6892339	462,35 €	CA/8000054	Factura nº 6885	2211	8783	
							Outros	n		6892339	863,94 €	CA/8000056	Factura nº 2331	2211	6176	
Festa de Verão	27/08/2023	27/08/2023	Madalena do Mar	Ponta do Sol	2000	0,00 €	Autocarros	nºd		6892332	3	450,00 €	CA/6000061	Factura nº 2023/526	2211	15847
							Autocarros	nºd		6892332	3	8.256,25 €	CA/8000065	Factura nº 103/689	2211	6865
							Animadores	€		6892336	1	300,00 €	CA/8000067	Factura nº 24	2783	3673
							Vídeos e filmes	€		6892322	1	1.952,00 €	CA/8000072	Factura nº 2023/205	2211	12910
							Profissionais de Espetáculos	€		6892336	2	3.660,00 €	CA/6000073	Factura nº 2023/28	2211	12954
							Outras rendas e alugueres	s/n		6892332	12	4.026,00 €	CA/8000074	Factura nº 668	2211	14986
							Electricidade	€		6892333	1	29,11 €	CA/8000075	Factura nº 10628573648	2211	825
							Autocarros	nºd		6892332	3	7.486,50 €	CA/8000082	Factura nº 033/224	2211	911
							Limpeza, Higiene e Conforto	€		6892353	10	3.965,00 €	CA/6000084	Factura nº 2023/230	2211	10314
							Spots de rádio	€		6892322	2	96,60 €	CA/8000088	Factura nº 2172	2211	2691
Festa de Verão	27/08/2023	27/08/2023	Madalena do Mar	Ponta do Sol	2000	0,00 €	Spots de TV	€		6892322	3	441,32 €	CA/8000089	Factura nº 111/058312	2211	2451
							Outros	€		6892336	6	3.345,00 €	CA/9000071	Factura nº 598/20	2211	1440
							Decoração de Salas	s/n		6892337	1	5.895,04 €	CA/9000072	Factura nº 21/633	2211	7651
							Seguranças	€		6892336	3	5.824,99 €	CA/9000075	Factura nº 2023/539	2211	15686
							Almoço/Jantar de Campanha	n		6892333	2	2.337,50 €	CA/9000104	Factura nº 2301/93	2211	15652
							Animadores	€		6892336	1	539,33 €	CA/9000115	Factura nº 46	2783	3573
							Limpeza, Higiene e Conforto	€		6892353	10	2.499,17 €	CA/8000132	Factura nº 2023/115	2211	13094
							Montagem de estruturas	s/n		6892337	2	1.860,50 €	CA/9000133	Factura nº 166	2211	6484
							Combustíveis	€		6892331	2	2.097,60 €	CA/9000106	Factura nº 0590138522	2211	43
							Electricidade	€		6892353	1	96,67 €	CA/9000138	Factura nº 10628620555	2211	825
Estados Gerais Economia de Futuro	15/07/2023	15/07/2023	Hotel Vila Gallé	Santa Cruz	200	0,00 €	Seguranças	€		6892353	1	183,56 €	CA/9000139	Factura nº 10628620554	2211	825
							Outros	n		6892337	5	2.562,00 €	CA/9000142	Factura nº 1793	2211	15650
							Autocarros	nºd		6892332	3	14.973,00 €	CA/9000177	Factura nº 23/623	2211	910
							Anúncios de Imprensa	€		6892322	5	5.002,00 €	CA/9000183	Factura nº 11223/000033	2211	1444
							Montagem de estruturas	s/n		6892337	2	7.869,00 €	CA/8000218	Factura nº 68	2211	1834
							Montagem de estruturas	s/n		6892337	2	-966,00 €	CA/9000218	Nota Credito 3	2211	1864
							Decoração de Salas	s/n		6892337	1	305,00 €	CA/9000220	Factura nº 2023/316	2211	15867
							Equipamento de Som	s/n		6892332	9	40.040,40 €	CA/9000221	Factura nº 890	2211	8650
							Profissionais de Espetáculos	€		6892336	2	1.098,00 €	CA/1000013	Factura nº 2023/445	2211	1031
							Almoço/Jantar de Campanha	n		6892333	5	5.640,00 €	CA/9000095	Factura nº 1/846	2211	1810
Fotografias / Reportagem Fotográfica	€		6892321	1	207,40 €	CA/9000152	Factura nº 2023/40	2211	15905							

Designação	Data Inicio	Data Fim	Local	Localidade	Nº aproximado de participantes	Receta	Meios						Fornecedor			
							Ações	Descriutivo	Unidade	Quantidade	Conta RCPP	Valor (€)		Gastos		
														Nº Contabilidade	Nº documento (Fat. VD)	
Jantar de Campanha	12/09/2023	12/09/2023	Restaurante "O Largar"	Câmara de Lobos	350	0,00 €	Equipamento de Som	s/n		6892332	9	1.586,00 €	0A9000158	Factura nº 2023/122	2211	1031
Jantar de Campanha	17/09/2023	17/09/2023	Restaurante "A Parreira"	Funchal	375	0,00 €	Profissionais de Espetáculos	€		6892336	2	1.098,00 €	0A9000159	Factura nº 2023/122	2211	1031
Jantar de Campanha	17/09/2023	17/09/2023	Restaurante "A Parreira"	Funchal	375	0,00 €	Outros	n		6892337	5	183,00 €	0A9000187	Factura nº 21/863	2211	7651
Jantar de Campanha Jornadas Parlamentares	25/06/2023	25/06/2023	Hotel Pestana	Funchal	550	0,00 €	Fotografias / Reportagem Fotográfica	€		6892331	1	207,40 €	0A9000186	Factura nº 1510	2211	12830
Jantar de Campanha	21/09/2023	21/09/2023	Restaurante "Desafio Inaugural"	Machico	400	0,00 €	Almoço/Jantar de Campanha	n		6892333	1	25.000,00 €	0A9000007	Factura nº 310294	2211	7035
Jantar de Campanha	21/09/2023	21/09/2023	Restaurante "Desafio Inaugural"	Machico	400	0,00 €	Agências de Comunicação e Marketing	€		6892311	2	585,60 €	0A9000002	Factura nº AS/8	2211	12826
Jantar de Campanha	20/09/2023	20/09/2023	Restaurante "Os Amigos"	Ponta do Sol	180	0,00 €	Montagem de estruturas	s/n		6892337	2	508,30 €	0A7000024	Factura nº 21/862	2211	7651
Jantar de Campanha	14/09/2023	14/09/2023	Restaurante "Solar dos Prazeres"	Calheta	130	0,00 €	Equipamento de Som	s/n		6892332	9	8.759,60 €	0A7000054	Factura nº 845	2211	8650
Jantar de Campanha	19/09/2023	19/09/2023	Restaurante "Borda D'Água"	Ribeira Brava	270	0,00 €	Fotografias / Reportagem Fotográfica	€		6892321	1	207,40 €	0A9000147	Factura nº 2023/45	2211	15805
Jantar de Campanha	15/09/2023	15/09/2023	Animação Turística	Santa Cruz	93	0,00 €	Almoço/Jantar de Campanha	n		6892333	1	207,40 €	0A9000157	Factura nº 2023/61	2211	12888
Jantar de Campanha	16/09/2023	16/09/2023	Restaurante "O Cômo"	Santana	120	0,00 €	Outros	n		6892337	5	183,00 €	0A9000157	Factura nº 21/894	2211	7651
Jantar de Campanha	18/09/2023	18/09/2023	Restaurante "Many"	São Vicente	145	0,00 €	Equipamento de Som	s/n		6892332	9	871,00 €	0A9000169	Factura nº 922	2211	8650
Notite Eleitoral	24/09/2023	24/09/2023	Sede de PS Madeira	Rua da Alfindega 64, Funchal	N/A	0,00 €	Equipamento de Som	s/n		6892332	9	871,00 €	0A9000169	Factura nº 922	2211	8650
							Almoço/Jantar de Campanha	n		6892333	10	2.058,00 €	0A9000089	Factura nº 23/174	2211	7653
							Fotografias / Reportagem Fotográfica	€		6892321	1	207,40 €	0A9000204	Factura nº 2023/39	2211	15805
							Fotografias / Reportagem Fotográfica	€		6892333	3	4.141,00 €	0A9000123	Factura nº 417	2211	10328
							Almoço/Jantar de Campanha	n		6892332	10	671,00 €	0A9000168	Factura nº 01/409	2211	8650
							Outros	n		6892337	5	183,00 €	0A9000204	Factura nº 21/893	2211	7651
							Fotografias / Reportagem Fotográfica	€		6892321	1	207,40 €	0A9000083	Factura nº 958	2211	10129
							Equipamento de Iluminação	n		6892332	1	200,00 €	0A9000100	FactRebo nº 15	2788	1871
							Almoço/Jantar de Campanha	n		6892332	9	871,00 €	0A9000164	Factura nº 910	2211	8650
							Almoço/Jantar de Campanha	n		6892333	3	360,00 €	0A9000175	Factura nº 23/622	2211	8650
							Equipamento de Som	s/n		6892332	9	871,00 €	0A9000165	Factura nº 911	2211	8650
							Fotografias / Reportagem Fotográfica	€		6892332	10	671,00 €	0A9000166	Factura nº 912	2211	8650
							Outros	n		6892337	5	183,00 €	0A9000206	Factura nº 21/890	2211	7651
							Fotografias / Reportagem Fotográfica	€		6892333	1	218,30 €	0A9000097	Factura nº 352	2211	15851
							Equipamento de Iluminação	n		6892332	10	671,00 €	0A9000150	Factura nº 2023/42	2211	15805
							Almoço/Jantar de Campanha	n		6892331	1	207,40 €	0A9000167	Factura nº 23621	2211	910
							Almoço/Jantar de Campanha	n		6892332	3	340,00 €	0A9000174	Factura nº 2023/47	2211	15805
							Fotografias / Reportagem Fotográfica	€		6892321	1	244,00 €	0A9000154	Factura nº 20442		
							Almoço/Jantar de Campanha	n		6892333	10	46,55 €	0A9000114	Factura nº 20442		
							Almoço/Jantar de Campanha	n		6892333	10	42,70 €	0A9000028	Factura nº 17/87		
							Almoço/Jantar de Campanha	n		6892333	30,00 €	60,00 €	0A9000029	Factura nº 4378		
							Almoço/Jantar de Campanha	n		6892333	30,00 €	30,00 €	0A9000031	Factura nº 68544		
							Almoço/Jantar de Campanha	n		6892333	32,70 €	32,70 €	0A9000037	Factura nº 231/4		
							Póliplos	n		6892337	3	951,60 €	0A9000172	Factura nº 2316	2211	8650
							Outros cartazes	n		6892372	10	1.768,00 €	0A7000017	Factura nº 271/85	2211	14971
							Cartazes 40x3	n		6892372	4	4.575,00 €	0A7000049	Factura nº 21/891	2211	7651
							Cartazes 40x3	n		6892372	2	6.222,00 €	0A6800019	Factura nº 21/898	2211	7651
							Outros cartazes	n		6892372	2	2.074,00 €	0A6800020	Factura nº 21/899	2211	7651
							Outros cartazes	n		6892372	10	3.050,00 €	0A6800021	Factura nº 21/911	2211	7651
							Outros cartazes	n		6892372	10	2.440,00 €	0A6800022	Factura nº 21/912	2211	7651
							Outros cartazes	n		6892372	10	976,00 €	0A6800024	Factura nº 21/914	2211	7651
							Outros cartazes	n		6892372	4	3.355,00 €	0A6800026	Factura nº 21/918	2211	7651
							Outros cartazes	n		6892372	4	1.220,00 €	0A6800027	Factura nº 21/919	2211	7651
							Outros cartazes	n		6892372	1	11.712,00 €	0A6800053	Factura nº 21/923	2211	7651
							Outros cartazes	n		6892372	10	866,20 €	0A6800071	Factura nº 21/926	2211	14971
							Outros cartazes	n		6892372	1	5.075,20 €	0A6800077	Factura nº 21/924	2211	7651
							Outros cartazes	n		6892372	10	3.050,00 €	0A9000049	Factura nº 21/934	2211	7651
							Montagem de estruturas	s/n		6892337	2	3.355,00 €	0A9000128	Factura nº 2023/20	2211	1803
							Outros	s/n		6892321	21	273,89 €	0A9000159	Factura nº 21/729	2211	14971
							Outros cartazes	n		6892372	10	1.220,00 €	0A9000186	Factura nº 21/935	2211	7651

ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS À ALRAM - 2023

Lista de Apêes e Meios de Campanha
PARTIDO SOCIALISTA
Período: 01/04/2023 a 24/09/2023

MA

Designação	Apêes				Meios							Fornecedor				
	Data Inicio	Data Fim	Local	Localidade	Nº aproximado de participantes	Receita	Descritivo	Unidade	Quantidade	Conta RCPP	Valor (€)		Nº Contabilidade	Nº documento (Fat. VD)		
Presença candidatura Anraiz do Monte Sede de Campanha	14/08/2023 27/05/2023	14/08/2023	Festa da Nossa Senhora do Monte Sede do PS Madeira	Funchal Rua da Alfindega 64, Funchal	10 N/A	0,00 € 0,00 €	Outros cartazes	n		6892372	10	9 516,00 €	OA/9000189	Fatura nº 21/936	2211	7651
							Outros cartazes	n		6892372	10	3 184,20 €	OA/9000190	Fatura nº 21/937	2211	7651
							Outros cartazes	n		6892372	10	2 562,00 €	OA/9000191	Fatura nº 21/938	2211	7651
							Outros cartazes	n		6892372	10	1 024,80 €	OA/9000192	Fatura nº 21/939	2211	7651
							Penódes	n		6892373	6	658,80 €	OA/9000200	Fatura nº 21/974	2211	7651
							Outros Medicas	n		6892371	6	3 416,00 €	OA/9000205	Fatura nº 21/994	2211	7651
							Deslocações e Estadias	n/d		6892335		225,50 €	OA/9000032	Fatura nº 68950		
							Decoracao de Salas	n/d		6892337	1	5 459,50 €	OA/7000048	Fatura nº 21/880	2211	7651
							Outras Telas	n		6892373	7	494,10 €	OA/9000193	Fatura nº 21/940	2211	7651
							Total									