

BLOCO DE ESQUERDA

LISTA DE ACÇÕES E MEIOS
Consolidado

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS		
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie	
1000	GERAL	6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	14 760,00		
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	5,00		
		6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	2 684,91		
		622409	HONORARIOS OUTROS	6 013,10		
		6226	CONSERVACAO E REPARACAO	12 119,40		
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS D	12 188,04		
		6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TEC	458,00		
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	11 900,56		
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	1 024,37		
		623802	PRODUTOS DE LIMPEZA	1 020,31		
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	1 491,37		
		6241	ELECTRICIDADE	12 355,04		
		6242	COMBUSTIVEIS	19 115,60		
		6243	AGUA	10 067,19		
		6248	OUTROS - GÁS	114,90		
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	2 414,75		
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	1 821,27		
		6253	TRANSPORTES DE MERCADORIA	199,14		
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	7 105,92		
		6261011	RENDAS SEDES	198 703,72		
		626102	AUTOMOVEIS	372,79		
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	4 632,48		
		626201	TELEMOVEIS	7 929,55		
		626202	TELEFONES	2 017,83		
		626204	INTERNET	14 710,65		
		626205	SERVICO ESTAFETA	152,40		
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	28 001,15		
		6263	SEGUROS	6 593,19		
		6267	LIMPEZA. HIGIENE E CONFORTO	466,18		
		6268	OUTROS SERVICOS	8 200,01		
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	181 696,95		
		634	INDEMNIZACOES	318,95		
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAC	40 527,32		
		636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TR	4 576,44		
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSC	13 851,76		
		642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	50 787,76		
		6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	2 411,78		
		6813	TAXAS	612,00		
		6868	OUTROS GASTOS E PERDAS	475,66		
		6881	CORRECCOES RELATIVAS A PEF	1 186,09		
		6883	QUOTIZACOES	7 500,00		
		6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	222,06		
		6918	OUTROS JUROS	24,47		
		6	DESPESAS		692 830,06	
		722	QUOTAS		97 793,49	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
		75111	SUBVENCAO ANUAL	783 430,80	
		75123	SUBVENCAO R.A. MADEIRA	12 591,33	
		75311	DONATIVOS EM DINHEIRO	3 605,00	
		7532	CONTRIBUICOES DE FILIADOS	76 765,20	
		7533	CONTRIBUIC.CAND.E REPRES.EU	65 336,19	
		7871	ALIENACOES	6 158,00	
		7878	OUTROS RENDIMENTOS E GANH	32,27	
		7881	CORRECCOES RELATIVAS A PEP	511,36	
		7911	DE DEPOSITOS - PRAZO	228,57	
		7	RECEITAS	1 046 452,21	
			SALDO POSITIVO	353 622,15	
		6222101	FOTOGRAFIAS/REPORTAGEM FC	9 980,30	
		6222304	INTERNET	18 600,00	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DI	23,98	
		6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TEC	632,34	
		6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	5,31	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	52 780,00	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAC	11 769,94	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSO	4 541,81	
		6	DESPESAS	98 333,68	
			SALDO NEGATIVO	98 333,68	
		6242	COMBUSTIVEIS	50,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	91,79	
		6	DESPESAS	141,79	
			SALDO NEGATIVO	141,79	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	392,66	
		6	DESPESAS	392,66	
			SALDO NEGATIVO	392,66	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	292,37	
		6	DESPESAS	292,37	
			SALDO NEGATIVO	292,37	
1001	PORTAL DA INTERNET				
1002	COMISSÃO POLÍTICA - REUNIÕES				
1004	GRUPO TRAB. SOBRE TRABALHO				
1006	COORDENADOR A DE JOVENS				

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1007	APOIO À ACT. LOCAL-REUN. E DES	6226	CONSERVACAO E REPARACAO	61,49	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS D	46,93	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,40	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	97,50	
		6242	COMBUSTIVEIS	9 763,08	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	40,05	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	6,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	67,50	
		6263	SEGUROS	70,41	
		6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	287,14	
		6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	120,91	
		6	DESPESAS		10 562,41
	SALDO NEGATIVO		10 562,41		
1013	PRODUÇÃO MATERIAIS PARA BANCA	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS D	910,20	
		6	DESPESAS	910,20	
			SALDO NEGATIVO	910,20	
1047	PARTICIP COMEMORAÇÕES 25ABRIL	622409	HONORARIOS OUTROS	622,18	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS D	43,00	
		6	DESPESAS	665,18	
			SALDO NEGATIVO	665,18	
1048	PARTICIP COMEMORAÇÕES 1º MAIO	6222187	FAIXAS	71,34	
		6	DESPESAS	71,34	
			SALDO NEGATIVO	71,34	
1057	REDE NAC OUTDOOR - CRIA. E MAN	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS D	2 613,75	
		6263	SEGUROS	2 267,16	
		6	DESPESAS	4 880,91	
			SALDO NEGATIVO	4 880,91	
1126	MAILING NAC QUOTAS/ANG F	626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	990,70	
		6	DESPESAS	990,70	
			SALDO NEGATIVO	990,70	
1155	MESA NACIONAL BE - REUNIÕES	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	4,20	
		6242	COMBUSTIVEIS	1 038,21	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	9 946,64	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	3 638,82	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	2 040,00	
		6	DESPESAS	16 667,87	
			SALDO NEGATIVO	16 667,87	
1181	PROCESSOS ELEITORAIS CONCELHOS	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	255,57	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS D	18,40	
		6242	COMBUSTIVEIS	30,00	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	630,03	
		6	DESPESAS	934,00	
			SALDO NEGATIVO	934,00	
1182	PROCESSOS ELEITORAIS DISTRITOS	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	184,63	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	29,10	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	1 138,52	
		6	DESPESAS	1 352,25	
			SALDO NEGATIVO	1 352,25	
1233	PLENÁRIOS ADERENTES CONC/DISTR	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	543,91	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	393,25	
		6	DESPESAS	937,16	
			SALDO NEGATIVO	937,16	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1300	MATERIAL PROPAGANDA GENÉRICO	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	377,61	
		6222187	FAIXAS	374,15	
		6222194	BANDEIRAS +/- 2 X 1,40	459,00	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS D	604,94	
		6	DESPESAS	1 815,70	
			SALDO NEGATIVO	1 815,70	
1352	SITES DE INTERNET LOCAIS	622409	HONORARIOS OUTROS	18,45	
		6	DESPESAS	18,45	
			SALDO NEGATIVO	18,45	
1421	APOIO E PARTIC MANIFS EXTERNAS	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	911,00	
		6222187	FAIXAS	61,50	
		6263	SEGUROS	59,95	
		6268	OUTROS SERVICOS	40,00	
		6	DESPESAS	1 072,45	
			SALDO NEGATIVO	1 072,45	
1448	COMEMORAÇÕES 25ABRIL (FORA LX)	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	28,00	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	48,00	
		6222293	OUTROS	24,00	
		622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	400,00	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	63,00	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAC	12,50	
		6	DESPESAS	575,50	
			SALDO NEGATIVO	575,50	
1544	COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	244,00	
		6	DESPESAS	244,00	
			SALDO NEGATIVO	244,00	
1615	SARDINHADA TORRES NOVAS	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS D	9,98	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	765,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	130,32	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	1,00	
		6	DESPESAS	906,30	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	921,00	
		7	RECEITAS	921,00	
	SALDO POSITIVO	14,70			
1635	PARTICIP MARCHAS ORGULHO LGBT	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	352,97	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	150,28	
		6222187	FAIXAS	49,20	
		6222189	TELAS - OUTRAS	55,35	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS D	11,28	
		6	DESPESAS	619,08	
	SALDO NEGATIVO	619,08			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1682	TRABALHO INTERNACIONAL	6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	2 575,26	
		6258	OUTROS/PORT. ESTAC. ALOJAM	1 575,38	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	28 420,00	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAC	6 337,66	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSO	1 394,23	
		6	DESPESAS	40 302,53	
			SALDO NEGATIVO	40 302,53	
2059	SITE INTERIOR DO AVESSO	622409	HONORARIOS OUTROS	975,00	
		6	DESPESAS	975,00	
			SALDO NEGATIVO	975,00	
2146	"PROPAGAGAND A ANTIFASCISTA"	6222187	FAIXAS	265,00	
		6	DESPESAS	265,00	
			SALDO NEGATIVO	265,00	
2205	CAMPANHA"DEM AIS É DEMAIS"	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	76,96	
		6	DESPESAS	76,96	
			SALDO NEGATIVO	76,96	
2209	ALMOÇO COMÍCIO EM LISBOA	622409	HONORARIOS OUTROS	45,00	
		6	DESPESAS	45,00	
			SALDO NEGATIVO	45,00	
2229	OBRAS NOVA SEDE DISTRIT PORTO	6226	CONSERVACAO E REPARACAO	3 341,91	
		6	DESPESAS	3 341,91	
			SALDO NEGATIVO	3 341,91	
2242	SESSÕES "CASAS PARA MORAR"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	77,49	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS D	5,19	
		6242	COMBUSTIVEIS	372,32	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	70,17	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	36,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	684,50	
		6	DESPESAS	1 245,67	
			SALDO NEGATIVO	1 245,67	
2243	INCONFORMAÇÃO O 2023	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	46,93	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	14,65	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	900,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	323,45	
		6258	OUTROS/PORT. ESTAC. ALOJAM	924,00	
		6	DESPESAS	2 209,03	
		722	QUOTAS	52,00	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	1 323,90	
		7	RECEITAS	1 375,90	
	SALDO NEGATIVO	833,13			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2244	FÓRUM LGBTQI+	6222101	FOTOGRAFIAS/REPORTAGEM FC	23,25	
		6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	376,00	
		6222117	CARTAZES 0,68 X 0,48	424,35	
		6222153	POSTAIS	79,95	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	258,30	
		6222201	AUTOCOLANTES DE LAPELA	98,40	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	18,52	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	21,48	
		6242	COMBUSTIVEIS	394,10	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	208,15	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	1 640,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	275,81	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	27,00	
		6	DESPESAS	3 845,31	
		722	QUOTAS	56,00	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	2 190,40	
		7	RECEITAS	2 246,40	
	SALDO NEGATIVO	1 598,91			
2245	ENCONTRO INTERIOR DO AVESSO 23	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	218,85	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	57,40	
		6242	COMBUSTIVEIS	108,03	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	79,75	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	13,60	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	133,00	
		6	DESPESAS	610,63	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	410,00	
		7	RECEITAS	410,00	
	SALDO NEGATIVO	200,63			
2246	JANTAR ANIVERSÁRIO PORTO 2023	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	91,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	92,85	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	24,30	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	900,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	117,90	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	80,00	
		626102	AUTOMOVEIS	111,18	
		6	DESPESAS	1 417,23	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	1 296,00	
		7	RECEITAS	1 296,00	
	SALDO NEGATIVO	121,23			
2247	JANTAR ANIVERSÁRIO BRAGA 2023	6242	COMBUSTIVEIS	113,01	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	28,50	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	1 386,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	71,00	
		6	DESPESAS	1 598,51	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	1 170,00	
		7	RECEITAS	1 170,00	
	SALDO NEGATIVO	428,51			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2248	ESCOLA ECOSSOCIALISTA DE LEIRI	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	32,50	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	84,42	
		6242	COMBUSTIVEIS	40,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	17,98	
		6258	OUTROS/PORT. ESTAC. ALOJAM	19,20	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	67,65	
		6	DESPESAS	261,75	
			SALDO NEGATIVO	261,75	
2249	CAMPANHA HABITAÇÃO	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	132,22	
		6222117	CARTAZES 0,68 X 0,48	1 497,00	
		6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	303,67	
		6222152	FLYERS	1 119,34	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	618,10	
		6222187	FAIXAS	1 478,31	
		6222189	TELAS - OUTRAS	322,51	
		6222201	AUTOCOLANTES DE LAPELA	239,85	
		6222202	AUTOCOLANTES VARIADOS	109,36	
		622402	ANIMADORES	116,00	
		622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	532,00	
		622409	HONORARIOS OUTROS	139,20	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DI	539,78	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAC	12,42	
		6	DESPESAS	7 159,76	
			SALDO NEGATIVO	7 159,76	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS		
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie	
2250	XIII CONVENCAO NACIONAL	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	3 197,51		
		6222187	FAIXAS	2 222,19		
		6222323	PULPITOS	43,05		
		6222331	PALCOS MOVEIS	4 018,41		
		622404	SEGURANCAS	1 031,70		
		622407	TRADUTORES E INTERPRETES	5 398,60		
		622409	HONORARIOS OUTROS	2 760,00		
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS D	1 871,36		
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	247,45		
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	133,92		
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	61,33		
		6242	COMBUSTIVEIS	1 291,70		
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	174,99		
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	6 320,91		
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	23 294,50		
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	4 082,16		
		626102	AUTOMOVEIS	128,97		
		626103	AUTOCARROS	7 950,00		
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	15 849,78		
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	9 009,39		
		6263	SEGUROS	138,51		
		6	DESPESAS		89 226,43	
		722	QUOTAS		10,00	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS		13 165,70	
		7532	CONTRIBUICOES DE FILIADOS		8 344,66	
		7	RECEITAS		21 520,36	
	SALDO NEGATIVO		67 706,07			
2251	CAMPANHA "LEVAR O PAIS A SÉRIO	6222187	FAIXAS	275,27		
		6222189	TELAS - OUTRAS	2 592,00		
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	24,00		
		6	DESPESAS		2 891,27	
			SALDO NEGATIVO		2 891,27	
2252	ALMOÇO CATARINA MARTINS COIMB	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	840,00		
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	93,01		
		6	DESPESAS		933,01	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	588,00		
		7	RECEITAS		588,00	
	SALDO NEGATIVO		345,01			
2253	COMICIO BRAGA	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	87,33		
		6222305	ANUNCIOS DE IMPRENSA	215,25		
		6242	COMBUSTIVEIS	154,89		
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	17,50		
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	8,50		
		6	DESPESAS		483,47	
	SALDO NEGATIVO		483,47			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2254	LANCHE"24ANOS BL EM PORT E EUR	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	88,88	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	74,00	
		6	DESPEASAS	162,88	
			SALDO NEGATIVO	162,88	
2255	ESCOLA ECOSSOCIALISTA DE COIMB	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	3,25	
		6242	COMBUSTIVEIS	74,16	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	30,30	
		6	DESPEASAS	107,71	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	28,00	
		7	RECEITAS	28,00	
			SALDO NEGATIVO	79,71	
2256	CONV E FESTA RUMO AO FORUM LGB	622402	ANIMADORES	125,00	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	20,10	
		6	DESPEASAS	145,10	
			SALDO NEGATIVO	145,10	
2257	SOLIDARI TRAB BARES CP EM GREV	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	231,00	
		6	DESPEASAS	231,00	
			SALDO NEGATIVO	231,00	
2258	DESOBEDOC PORTO FESTIV CINEMA	6222101	FOTOGRAFIAS/REPORTAGEM FC	9,20	
		6222153	POSTAIS	194,34	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	180,69	
		6222187	FAIXAS	107,61	
		6222201	AUTOCOLANTES DE LAPELA	76,16	
		6222306	ANUNCIOS PLATAFORMAS DIGIT	150,00	
		622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	200,00	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	30,00	
		6268	OUTROS SERVICOS	55,35	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAC	7,14	
		6	DESPEASAS	1 010,49	
			SALDO NEGATIVO	1 010,49	
2259	LIBERDADE 2023	6222117	CARTAZES 0,68 X 0,48	221,40	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS D	135,00	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	2 629,94	
		623802	PRODUTOS DE LIMPEZA	108,14	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	92,85	
		6242	COMBUSTIVEIS	647,64	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	16,30	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	889,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	2 477,59	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	32,75	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	3 500,00	
		6	DESPEASAS	10 750,61	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	5 485,40	
		7	RECEITAS	5 485,40	
			SALDO NEGATIVO	5 265,21	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2260	COMICIO COIMBRA	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	108,24	
		6222189	TELAS - OUTRAS	34,44	
		622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	250,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	97,50	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	31,40	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	23,49	
		6	DESPESAS	545,07	
			SALDO NEGATIVO	545,07	
2261	WARM UP LIBERDADE LISBOA	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	105,65	
		6	DESPESAS	105,65	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	78,50	
		7	RECEITAS	78,50	
	SALDO NEGATIVO	27,15			
2262	SOCIALISMO 2023	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	531,06	
		6222187	FAIXAS	606,40	
		622404	SEGURANCAS	472,32	
		6226	CONSERVACAO E REPARACAO	7,98	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS D	155,97	
		6242	COMBUSTIVEIS	826,78	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	6,90	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	5 142,50	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	1 040,48	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	1 046,00	
		626103	AUTOCARROS	837,50	
		6	DESPESAS	10 673,89	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	7 365,70	
		7	RECEITAS	7 365,70	
	SALDO NEGATIVO	3 308,19			
2263	CONVERSAS À ESQUERDA	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	603,93	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	288,64	
		6	DESPESAS	892,57	
			SALDO NEGATIVO	892,57	
2264	CAMPANHA"..FARTOS VER PASSAR N	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	614,00	
		6	DESPESAS	614,00	
			SALDO NEGATIVO	614,00	
2265	SP CONSEGUIMOS! HORTAS C E OP	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	71,34	
		6	DESPESAS	71,34	
			SALDO NEGATIVO	71,34	
2266	CAMPANH..QUEM ESPER, DESESPERA	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	153,75	
		6	DESPESAS	153,75	
			SALDO NEGATIVO	153,75	
2267	COVERSA HAPPY HOUR HABITAÇÃO	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	120,54	
		6	DESPESAS	120,54	
			SALDO NEGATIVO	120,54	
2268	FESTAS MUNICIPAIS BARREIRO2023	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	246,00	
		6	DESPESAS	246,00	
			SALDO NEGATIVO	246,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESpesas / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2269	MARXISMO FORA GAVETA:A COMUNA	625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	18,07	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	73,80	
		6	DESpesas	91,87	
			SALDO NEGATIVO	91,87	
2270	MARXISMO FORA GAVETA REV RUSS	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	73,80	
		6	DESpesas	73,80	
			SALDO NEGATIVO	73,80	
2271	MARX FORA GAV:LIBERALISM O PROJ	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	30,75	
		6	DESpesas	30,75	
			SALDO NEGATIVO	30,75	
2272	MARX FORA GAV:ANTICOLONI ALISMO	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	30,75	
		6	DESpesas	30,75	
			SALDO NEGATIVO	30,75	
2273	MARX FORA GAV:TRAVÃO CAOS CLIM	625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	47,52	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	30,75	
		6	DESpesas	78,27	
			SALDO NEGATIVO	78,27	
2274	SARDINHADA NA LAGOA DE ÓBIDOS	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	65,00	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	229,13	
		6	DESpesas	294,13	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	265,00	
		7	RECEITAS	265,00	
	SALDO NEGATIVO	29,13			
2275	SP MARX E FEMINISM: EMERG FEMI	625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	12,29	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	30,75	
		6	DESpesas	43,04	
			SALDO NEGATIVO	43,04	
2276	FOLHETO "ORG CONTRA CONSERVADO	622214	FOLHETOS DESDOBRAVEIS	430,00	
		6	DESpesas	430,00	
			SALDO NEGATIVO	430,00	
2277	SESSÃO"TRAVAR ASSALT, SALVAR T	625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	22,40	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	900,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	395,00	
		626103	AUTOCARROS	675,00	
		6	DESpesas	1 992,40	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	405,00	
		7	RECEITAS	405,00	
	SALDO NEGATIVO	1 587,40			
2278	IX CONF.NACIONAL JOVENS	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	97,54	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	184,50	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	673,26	
		6	DESpesas	955,30	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	277,00	
		7	RECEITAS	277,00	
	SALDO NEGATIVO	678,30			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2279	PARTICIP FORUM"DIREITO HABITAÇ	622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	400,00	
		622409	HONORARIOS OUTROS	800,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	113,74	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	57,85	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	57,15	
		6	DESPESAS	1 428,74	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	30,80	
		7	RECEITAS	30,80	
			SALDO NEGATIVO	1 397,94	
2280	VIII CONVENÇÃO REG AÇORES (INC	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	29,36	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	800,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	2 113,83	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	1 233,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	780,00	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	713,40	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	295,66	
		6	DESPESAS	5 965,25	
			SALDO NEGATIVO	5 965,25	
2281	ALMOÇO MARIANA M NA MARINHA GR	6242	COMBUSTIVEIS	113,80	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	1 026,50	
		6	DESPESAS	1 140,30	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	682,00	
		7	RECEITAS	682,00	
			SALDO NEGATIVO	458,30	
2283	MUPIS "NEG APROVA. POVO ROUBAD	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	156,70	
		6	DESPESAS	156,70	
			SALDO NEGATIVO	156,70	
2284	CAMPAN"OS LUCROS DELES SÃO A N	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	166,83	
		6222152	FLYERS	266,14	
		6222202	AUTOCOLANTES VARIADOS	38,38	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS D	46,81	
		6242	COMBUSTIVEIS	105,40	
		6	DESPESAS	623,56	
			SALDO NEGATIVO	623,56	
2285	SESSÃO CINEM DEBAT"HABITAÇ ão P	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	27,27	
		6	DESPESAS	27,27	
			SALDO NEGATIVO	27,27	
2286	SESSÃO"1903 GREVE Q ABALOU POR	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	55,00	
		6	DESPESAS	55,00	
			SALDO NEGATIVO	55,00	
2287	DESCOLONIZAR O PORTO: RESIGNIF	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	68,44	
		6	DESPESAS	68,44	
			SALDO NEGATIVO	68,44	
2288	WARM UP LIBERDADE PORTO	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	54,28	
		6	DESPESAS	54,28	
			SALDO NEGATIVO	54,28	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2289	CARTAZES"CHUM BADA PROP CRIAÇÃ	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	84,26	
		6	DESPESAS	84,26	
			SALDO NEGATIVO	84,26	
2290	DEBATE MARIANA MOR NO ENTRONCA	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	24,00	
		6	DESPESAS	24,00	
			SALDO NEGATIVO	24,00	
2291	ALMOÇO COMEMORATIVO 25 ABRIL	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	30,25	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	35,00	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	696,00	
		6	DESPESAS	761,25	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	414,90	
		7	RECEITAS	414,90	
	SALDO NEGATIVO	346,35			
2292	FORUM CLIMÁTICO:DA EUR AO ALGA	6242	COMBUSTIVEIS	120,02	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	19,76	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	117,75	
		6	DESPESAS	257,53	
			SALDO NEGATIVO	257,53	
2293	ENCONTRO ACTIV DIREITO ANIMAIS	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	30,91	
		6	DESPESAS	30,91	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	75,00	
		7	RECEITAS	75,00	
	SALDO POSITIVO	44,09			
2294	FESTIVAL CULT AMBIENTE E POLIT	723	ANGARICAO DE FUNDOS	48,80	
		7	RECEITAS	48,80	
			SALDO POSITIVO	48,80	
2295	PARTICIPAÇ FEIRA S.JOÃO ÉVORA	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	39,00	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	590,00	
		6	DESPESAS	629,00	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	517,50	
		7	RECEITAS	517,50	
	SALDO NEGATIVO	111,50			
2296	CONVERSA SOBRE A SERRA DA ESTR	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	108,00	
		6	DESPESAS	108,00	
			SALDO NEGATIVO	108,00	
2297	SESSÃO "ESTÁ O ESTADO A FALHAR	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	80,00	
		6	DESPESAS	80,00	
			SALDO NEGATIVO	80,00	
2298	TELA"O POVO DE BARROSO TEM RAZ	6222189	TELAS - OUTRAS	436,00	
		6	DESPESAS	436,00	
			SALDO NEGATIVO	436,00	
2300	CONVERSA "SEDE LUTAS- ORGULHO	723	ANGARICAO DE FUNDOS	72,00	
		7	RECEITAS	72,00	
			SALDO POSITIVO	72,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2301	ASSEMBL ADERENTES E CONV COIMB	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	107,76	
		6	DESPESAS	107,76	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	37,50	
		7	RECEITAS	37,50	
			SALDO NEGATIVO	70,26	
2302	ALMOÇO CONVIV"EUR E ESTADO SOC	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	412,94	
		6	DESPESAS	412,94	
			SALDO NEGATIVO	412,94	
2303	DEBAT SOBRE PALESTINA EM FARO	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	72,58	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	62,40	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	23,00	
		6	DESPESAS	157,98	
			SALDO NEGATIVO	157,98	
2304	CAMPANH REPOSIÇÃO FREG DE LX	6222187	FAIXAS	172,20	
		6	DESPESAS	172,20	
			SALDO NEGATIVO	172,20	
2305	PARTICIP CARNAVAL TORRES VEDRA	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS D	21,85	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	971,90	
		6242	COMBUSTIVEIS	20,32	
		6	DESPESAS	1 014,07	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	2 417,99	
		7	RECEITAS	2 417,99	
	SALDO POSITIVO	1 403,92			
2306	PARTICIPAÇÃO FESTAS DE LOUIRES	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	5,00	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTAR	59,45	
		6	DESPESAS	64,45	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	22,40	
		7	RECEITAS	22,40	
	SALDO NEGATIVO	42,05			
2307	SESSÃO PUBL"OE 2024 Q QUER BLO	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	92,25	
		6	DESPESAS	92,25	
			SALDO NEGATIVO	92,25	
2308	CAMPANH"NOVO HOSP BARCELOS "	6222189	TELAS - OUTRAS	129,15	
		6	DESPESAS	129,15	
			SALDO NEGATIVO	129,15	
2309	CAMPANHA "DEFENDER O ERMAL"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	225,09	
		6	DESPESAS	225,09	
			SALDO NEGATIVO	225,09	
2310	CAMPANH "NÃO À ULS -EXIGIM SNS	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	155,20	
		6	DESPESAS	155,20	
			SALDO NEGATIVO	155,20	
2311	CAMPANH "PRECISO ACABAR ESPECU	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	93,12	
		6	DESPESAS	93,12	
			SALDO NEGATIVO	93,12	
2312	MAGUSTO NO ENTRONCAMENT O	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	47,15	
		6242	COMBUSTIVEIS	45,00	
		6	DESPESAS	92,15	
			SALDO NEGATIVO	92,15	
2313	X CONVENÇÃO REGIONAL MADEIRA	6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	1 350,91	
		626111	EQUIPAMENTO DE SOM	646,30	
		6	DESPESAS	1 997,21	
			SALDO NEGATIVO	1 997,21	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2314	CAMPANH"COMP RAR COMIDA NÃO POD	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	24,50	
		6	DESPESAS	24,50	
			SALDO NEGATIVO	24,50	
2315	FESTAS CORROIOS 2023 (INC ARRU	622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	300,00	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS D	16,00	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	1 831,99	
		6242	COMBUSTIVEIS	40,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	8,80	
		6268	OUTROS SERVICOS	75,09	
		6	DESPESAS	2 271,88	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	3 255,00	
		7	RECEITAS	3 255,00	
	SALDO POSITIVO	983,12			
2316	SARDINHADA EM PALMELA	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	79,50	
		6	DESPESAS	79,50	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	166,00	
		7	RECEITAS	166,00	
	SALDO POSITIVO	86,50			
2317	ARRUADA FESTAS DA MOITA 2023	622402	ANIMADORES	150,00	
		622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	150,00	
		6	DESPESAS	300,00	
			SALDO NEGATIVO	300,00	
2318	CAMPANH"PELA QUINTA DA ARCELA	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	256,64	
		6	DESPESAS	256,64	
			SALDO NEGATIVO	256,64	
2319	CAMPANH PELO BARROSO:VIDAS SIM	6222187	FAIXAS	70,00	
		6	DESPESAS	70,00	
			SALDO NEGATIVO	70,00	