



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	20 590,20	
		6222323	PULPITOS	221,40	
		6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	2 771,61	
		622407	TRADUTORES E INTERPRETES	149,51	
		622409	HONORARIOS OUTROS	1 345,34	
		6226	CONSERVACAO E REPARACAO	17 813,58	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	13 214,80	
		6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	1 493,11	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	17 815,71	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	483,08	
		623802	PRODUTOS DE LIMPEZA	2 600,67	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	2 545,58	
		6241	ELECTRICIDADE	16 782,28	
		6242	COMBUSTIVEIS	30 973,17	
		6243	AGUA	12 723,40	
		6248	OUTROS - GÁS	102,42	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	6 229,35	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	4 961,69	
		6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	7,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	8 796,50	
		6261011	RENDAS SEDES	278 628,81	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	339,04	
		626102	AUTOMOVEIS	3 039,79	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	4 637,40	
		626114	OUTRAS RENDAS E ALUGUERES	204,18	
		626201	TELEMOVEIS	14 319,25	
		626202	TELEFONES	3 218,02	
		626204	INTERNET	17 258,57	
		626205	SERVICO ESTAFETA	87,02	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	47 310,56	
		6263	SEGUROS	7 904,54	
		6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	55,30	
		6267	LIMPEZA. HIGIENE E CONFORTO	4 804,65	
		6268	OUTROS SERVICOS	6 098,37	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	492 716,33	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	109 861,91	
		636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALH	7 021,49	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	30 286,18	
		642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	88 006,81	
		6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	929,86	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
		6871	ALIENACOES	333,80	
		6881	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	5 111,28	
		6883	QUOTIZACOES	10 000,00	
		6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	687,16	
		689121	CONTRIBUICOES MONETARIAS	100 000,00	
		6	DESPESAS	1 394 480,72	
		722	QUOTAS	48 014,84	
		75111	SUBVENCAO ANUAL	1 458 455,24	
		75311	DONATIVOS EM DINHEIRO	1 450,00	
		7532	CONTRIBUICOES DE FILIADOS	16 461,35	
		7533	CONTRIBUIC.CAND.E REPRES.ELEITOS	157 962,02	
		7871	ALIENACOES	10 398,37	
		7881	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	363,17	
		7911	DE DEPOSITOS - PRAZO	152,54	
		7	RECEITAS	1 693 257,53	
			SALDO POSITIVO	298 776,81	
		6222101	FOTOGRAFIAS/REPORTAGEM FOTOGRA	10 570,56	
		6222304	INTERNET	17 763,00	
		6222305	ANUNCIOS DE IMPRENSA	2 983,90	
		622409	HONORARIOS OUTROS	150,00	
		6226	CONSERVACAO E REPARACAO	110,70	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	5 029,44	
		6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	940,88	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	491,53	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	25,76	
		6242	COMBUSTIVEIS	437,82	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	319,55	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	314,15	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	392,60	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	653,50	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	685,42	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	98 754,19	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	22 022,19	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	7 581,89	
		6813	TAXAS	102,00	
		6	DESPESAS	169 329,08	
			SALDO NEGATIVO	169 329,08	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	549,99	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	110,70	
		6	DESPESAS	660,69	
			SALDO NEGATIVO	660,69	
		6242	COMBUSTIVEIS	231,68	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	24,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	168,65	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	233,65	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	25 760,00	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	5 744,48	

ACÇÃO		MEIOS		DESPEASAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1 101,87	
		6	DESPEASAS	33 264,33	
			SALDO NEGATIVO	33 264,33	
1006	COORDENADORA DE JOVENS	6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	45,65	
		6	DESPEASAS	45,65	
			SALDO NEGATIVO	45,65	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1007	APOIO ÀS REGIÕES	6226	CONSERVACAO E REPARACAO	931,81	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	111,61	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	13,99	
		6242	COMBUSTIVEIS	10 605,65	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	104,75	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	75,81	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	3,80	
		6263	SEGUROS	946,81	
		6268	OUTROS SERVICOS	4,42	
		6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	1 073,03	
		6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	232,50	
		6	DESPESAS		14 104,18
			SALDO NEGATIVO		14 104,18
1013	PRODUÇÃO MATERIAIS PARA BANCA	612	MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIARIAS E DE	1 373,75	
		6	DESPESAS	1 373,75	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	3,00	
		7	RECEITAS	3,00	
			SALDO NEGATIVO	1 370,75	
1057	REDE OUTDOORS	6222322	MONTAGEM DE ESTRUTURAS	4 907,70	
		6226	CONSERVACAO E REPARACAO	1 045,50	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	1 462,48	
		6263	SEGUROS	2 277,28	
		6	DESPESAS	9 692,96	
			SALDO NEGATIVO	9 692,96	
1155	MESA NACIONAL	6242	COMBUSTIVEIS	845,93	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	76,95	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	5 710,15	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	418,20	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	3 021,00	
		6	DESPESAS	10 072,23	
			SALDO NEGATIVO	10 072,23	
1181	PROCESSOS ELEITORAIS CONCELHOS	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	12,57	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	17,45	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	95,06	
		6242	COMBUSTIVEIS	80,00	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	41,00	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	1 534,97	
		6	DESPESAS	1 781,05	
			SALDO NEGATIVO	1 781,05	
1182	PROCESSOS ELEITORAIS DISTRITOS	6222151	MONOFOLHAS	141,70	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	617,57	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	139,13	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	288,94	
		6242	COMBUSTIVEIS	20,00	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	126,80	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	615,00	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	6 210,69	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
		6	DESPESAS	8 159,83	
			SALDO NEGATIVO	8 159,83	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1233	PLENÁRIOS ADERENTES CONC/DISTR	622407	TRADUTORES E INTERPRETES	90,00	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	4,92	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	50,00	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	58,53	
		6	DESPESAS	203,45	
			SALDO NEGATIVO	203,45	
1300	MATERIAL PROPAGANDA GENÉRICO	622234	OUTROS MATERIAIS DECORAÇÃO	147,60	
		6	DESPESAS	147,60	
			SALDO NEGATIVO	147,60	
1421	APOIO E PARTIC MANIFS EXTERNAS	6222117	CARTAZES 0,68 X 0,48	221,40	
		6222187	FAIXAS	71,60	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	115,50	
		6	DESPESAS	408,50	
			SALDO NEGATIVO	408,50	
1448	COMEMORAÇÕES 25ABRIL (FORA LX)	6222187	FAIXAS	86,10	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	13,10	
		6	DESPESAS	99,20	
			SALDO NEGATIVO	99,20	
1635	PARTICIP MARCHAS ORGULHO LGBT	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	106,15	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	8,75	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	32,16	
		6	DESPESAS	147,06	
			SALDO NEGATIVO	147,06	
1682	T INTERNACIONAL	6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	3 328,00	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	29 960,00	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	6 681,08	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1 101,87	
		6	DESPESAS	41 070,95	
			SALDO NEGATIVO	41 070,95	
1896	DIA INTER CONTRA VIOLENCIA DOM	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	5,19	
		6	DESPESAS	5,19	
			SALDO NEGATIVO	5,19	
1935	JORNAL BE QUEER	6222161	JORNAIS DE CAMPANHA	369,00	
		6	DESPESAS	369,00	
			SALDO NEGATIVO	369,00	
1939	PARTICIPAÇÃO MANIFS EXTERNAS	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	43,00	
		6	DESPESAS	43,00	
			SALDO NEGATIVO	43,00	
2000	PARTICIP GREV FEMINISTA INTERN	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	59,62	
		6222152	FLYERS	15,37	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	6,00	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	18,45	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	23,80	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	1,20	
		6	DESPESAS	124,44	
			SALDO NEGATIVO	124,44	
	REVISTA	723	ANGARICAO DE FUNDOS	24,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2054	REVISITA "ESQUERDA 2019"	7	RECEITAS	24,00	
			SALDO POSITIVO	24,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2056	SITE PAGAMENTOS DIGITAIS	6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3 839,90	
		6	DESPESAS	3 839,90	
			SALDO NEGATIVO	3 839,90	
2059	SITE INTERIOR DO AVESSO	6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 200,00	
		6222305	ANUNCIOS DE IMPRENSA	176,50	
		622409	HONORARIOS OUTROS	1 800,00	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	155,00	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	338,87	
		6268	OUTROS SERVICOS	10,20	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	8 410,04	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	1 478,24	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1 532,54	
		6	DESPESAS	15 101,39	
			SALDO NEGATIVO	15 101,39	
2092	REDE:"HABIT/ESCO LA PUBLIC/SNS"	6222322	MONTAGEM DE ESTRUTURAS	10 079,85	
		6	DESPESAS	10 079,85	
			SALDO NEGATIVO	10 079,85	
2104	COMICIO 2 ANOS VERAÇÃO CMLX	622407	TRADUTORES E INTERPRETES	90,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	99,00	
		6	DESPESAS	189,00	
			SALDO NEGATIVO	189,00	
2105	REDE "SNS"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	2 856,06	
		6222187	FAIXAS	159,90	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	64,80	
		6	DESPESAS	3 080,76	
			SALDO NEGATIVO	3 080,76	
2106	SESSÕES OE 2020	6222305	ANUNCIOS DE IMPRENSA	246,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	106,74	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	60,40	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	25,10	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	100,00	
		6	DESPESAS	538,24	
			SALDO NEGATIVO	538,24	
2107	FAIXAS "PROP OE20-PONTE NOVA"	6222189	TELAS - OUTRAS	91,02	
		6	DESPESAS	91,02	
			SALDO NEGATIVO	91,02	
2108	INCONFORMAÇÃO 2020	6222117	CARTAZES 0,68 X 0,48	172,20	
		6242	COMBUSTIVEIS	257,16	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	1 671,72	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	204,20	
		6258	OUTROS/PORT. ESTAC.ALOJAM	346,40	
		626103	AUTOCARROS	930,00	
		6	DESPESAS	3 581,68	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	979,80	
		7	RECEITAS	979,80	
	SALDO NEGATIVO	2 601,88			
	FEI DE BASES DA	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	290,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2109	LIT DE BASES DA SAÚDE.E AGORA?	6	DESPESAS	290,00	
			SALDO NEGATIVO	290,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2110	JANTAR XXI ANIV BE PORTO	6242	COMBUSTIVEIS	87,97	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	15,50	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	2 400,00	
		6	DESPESAS	2 503,47	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	1 330,00	
		7	RECEITAS	1 330,00	
			SALDO NEGATIVO	1 173,47	
2111	ENCONTRO NACION REGIONALIZAÇÃO	6242	COMBUSTIVEIS	384,38	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	233,80	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	353,65	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	400,00	
		626102	AUTOMOVEIS	658,82	
		6268	OUTROS SERVICOS	7,50	
		6	DESPESAS	2 038,15	
			SALDO NEGATIVO	2 038,15	
2112	VIII CONVENÇÃO REGIÃO DA MADEI	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	39,65	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	20,70	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	1,85	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	20,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	30,00	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	79,80	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	295,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	96,00	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	111,35	
		6	DESPESAS	694,35	
			SALDO NEGATIVO	694,35	
2113	DEBATES "AO ENCONTRO"	622407	TRADUTORES E INTERPRETES	1 260,00	
		6	DESPESAS	1 260,00	
			SALDO NEGATIVO	1 260,00	
2114	FAIXAS "25 DE ABRIL, SEMPRE!"	6222189	TELAS - OUTRAS	1 743,92	
		6	DESPESAS	1 743,92	
			SALDO NEGATIVO	1 743,92	
2115	AO ENCONTRO ONLINE	622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	307,50	
		622409	HONORARIOS OUTROS	250,00	
		6	DESPESAS	557,50	
			SALDO NEGATIVO	557,50	
2116	DESOBEDOC EM CASA 2020	622409	HONORARIOS OUTROS	2 194,98	
		6242	COMBUSTIVEIS	137,30	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	40,30	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	22,20	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	184,50	
		626114	OUTRAS RENDAS E ALUGUERES	61,50	
		6	DESPESAS	2 640,78	
			SALDO NEGATIVO	2 640,78	
2117	REUNIÕES TRAB	6242	COMBUSTIVEIS	214,97	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	77,29	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	239,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2117	AFECTADOS COVID	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	627,00	
		6	DESPESAS	1 158,26	
			SALDO NEGATIVO	1 158,26	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2118	REDE "NINGUÉM PODE FICAR TRÁS"	6222111	CARTAZES 8 X 3	14 658,95	
		6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	3 196,00	
		622234	OUTROS MATERIAIS DECORAÇÃO	140,27	
		6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	275,79	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	366,11	
		6	DESPESAS	18 637,12	
			SALDO NEGATIVO	18 637,12	
2120	SP "O QUE É O BLOCO?"	625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	10,20	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	60,00	
		6	DESPESAS	70,20	
			SALDO NEGATIVO	70,20	
2121	FAIXAS EMPRESAS AFECTADA COVID	6222189	TELAS - OUTRAS	216,23	
		6	DESPESAS	216,23	
			SALDO NEGATIVO	216,23	
2122	REENTRÉ PORTO - AO ENCONTRO	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	92,99	
		6222272	T-SHIRTS	41,38	
		622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	1 650,00	
		622409	HONORARIOS OUTROS	5 207,70	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	49,88	
		623802	PRODUTOS DE LIMPEZA	187,01	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	4,89	
		6242	COMBUSTIVEIS	734,10	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	211,50	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	26,40	
		6258	OUTROS/PORT. ESTAC. ALOJAM	703,80	
		626112	EQUIPAMENTO ILUMINACAO	602,70	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	6 909,53	
		6263	SEGUROS	275,23	
		6268	OUTROS SERVICOS	26,00	
		6	DESPESAS	16 723,11	
	SALDO NEGATIVO	16 723,11			
2123	REVISTA "ESQUERDA" 2020	622214	FOLHETOS DESDOBRAVEIS	9 030,00	
		6	DESPESAS	9 030,00	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	100,00	
		7	RECEITAS	100,00	
			SALDO NEGATIVO	8 930,00	
2124	JANTAR XXI ANIV BE VIANA CA TEL	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	55,35	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	782,00	
		6	DESPESAS	837,35	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	528,00	
		7	RECEITAS	528,00	
	SALDO NEGATIVO	309,35			
2125	CAMPANHA "ÁGUA É DIREITO"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	250,00	
		6222189	TELAS - OUTRAS	340,00	
		6	DESPESAS	590,00	
			SALDO NEGATIVO	590,00	
	TELAS "19 DE	6222189	TELAS - OUTRAS	1 765,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2126	"TELAS 1- DE MAIO"	6	DESPESAS	1 765,00	
			SALDO NEGATIVO	1 765,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2127	VIAGEM BEIRA BAIXA	6242	COMBUSTIVEIS	40,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	412,00	
		6	DESPESAS	452,00	
			SALDO NEGATIVO	452,00	
2128	REDE "LUCROS NÃO DESPEDIR"	6222111	CARTAZES 8 X 3	11 876,00	
		6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	1 567,00	
		6222187	FAIXAS	79,95	
		6	DESPESAS	13 522,95	
	SALDO NEGATIVO	13 522,95			
2129	REENTRÉ VISEU / SEMENTEIRA	6222189	TELAS - OUTRAS	270,60	
		6226	CONSERVACAO E REPARACAO	146,66	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	85,07	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	4,30	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	30,14	
		623802	PRODUTOS DE LIMPEZA	53,38	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	11,81	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	915,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	94,45	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	198,92	
		626114	OUTRAS RENDAS E ALUGUERES	209,10	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	14,90	
		6268	OUTROS SERVICOS	42,41	
		6	DESPESAS	2 076,74	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	84,00	
		7	RECEITAS	84,00	
	SALDO NEGATIVO	1 992,74			
2130	REENTRE BRAGA	622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	1 476,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	334,46	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	78,50	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	6,70	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	276,85	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	5 233,65	
		6	DESPESAS	7 406,16	
			SALDO NEGATIVO	7 406,16	
2131	VENCER CRISE:RESPOSTA ESQUERDA	622407	TRADUTORES E INTERPRETES	90,00	
		622409	HONORARIOS OUTROS	420,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	79,53	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	55,80	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	19,20	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	861,00	
		6	DESPESAS	1 525,53	
	SALDO NEGATIVO	1 525,53			
2132	AO ENCONTRO AMARANTE	6242	COMBUSTIVEIS	150,73	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	21,00	
		626102	AUTOMOVEIS	113,08	
		6	DESPESAS	284,81	
	SALDO NEGATIVO	284,81			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2133	AO ENCONTRO EM ALMADA	622409	HONORARIOS OUTROS	100,00	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	2 644,50	
		6	DESPESAS	2 744,50	
			SALDO NEGATIVO	2 744,50	
2134	COMÍCIO OE21 AVEIRO	625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	33,80	
		6268	OUTROS SERVICOS	185,20	
		6	DESPESAS	219,00	
			SALDO NEGATIVO	219,00	
2135	ENCONTRO MÉDICOS REFORÇAR SNS	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	69,95	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	30,40	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	231,00	
		6	DESPESAS	331,35	
			SALDO NEGATIVO	331,35	
2136	CAMPANHA "LIBERDADE SEMPRE"	6222111	CARTAZES 8 X 3	204,00	
		6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	430,00	
		6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	615,00	
		6	DESPESAS	1 249,00	
			SALDO NEGATIVO	1 249,00	
2137	REDE "ACESSO À ÁGUA É DIREITO"	6222187	FAIXAS	6 075,00	
		6	DESPESAS	6 075,00	
			SALDO NEGATIVO	6 075,00	
2138	OBRAS SEDE DISTRITAL VISEU	6226	CONSERVACAO E REPARACAO	1 353,37	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	178,58	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	44,35	
		623802	PRODUTOS DE LIMPEZA	23,70	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	25,92	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	103,85	
		6267	LIMPEZA. HIGIENE E CONFORTO	11,00	
		6	DESPESAS	1 740,77	
			SALDO NEGATIVO	1 740,77	
2139	SP: ALMARAZ	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	110,70	
		6	DESPESAS	110,70	
			SALDO NEGATIVO	110,70	
2140	MÁSCARAS "FECHAR ALMARAZ"	6222293	OUTROS	133,00	
		6	DESPESAS	133,00	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	100,00	
		7	RECEITAS	100,00	
	SALDO NEGATIVO	33,00			
2141	BAR - SEDE DISTRITAL VISEU	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	123,15	
		6	DESPESAS	123,15	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	150,00	
		7	RECEITAS	150,00	
	SALDO POSITIVO	26,85			
2142	AÇÃO NA QUINTINHA DA LIZ	625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	75,00	
		6	DESPESAS	75,00	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	30,00	
		7	RECEITAS	30,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
			SALDO NEGATIVO	45,00	
2144	DOC AMADORA	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	100,00	
		626114	OUTRAS RENDAS E ALUGUERES	123,00	
		6	DESPESAS	223,00	
			SALDO NEGATIVO	223,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2145	LEGALIZAR CANÁBIS: URUGUAI	622407	TRADUTORES E INTERPRETES	123,00	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	3,90	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	6,40	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	17,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	99,00	
		6	DESPESAS	249,30	
			SALDO NEGATIVO	249,30	
2146	AUTOCOLANTES "LISBOA ANTIFA"	6222201	AUTOCOLANTES DE LAPELA	184,50	
		6	DESPESAS	184,50	
			SALDO NEGATIVO	184,50	
2147	INAUG/INSTALAÇÃO O NOVA SEDE	6222152	FLYERS	102,40	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	9,20	
		6222187	FAIXAS	250,00	
		622234	OUTROS MATERIAIS DECORAÇÃO	1 275,95	
		622402	ANIMADORES	123,00	
		6226	CONSERVACAO E REPARACAO	664,75	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	615,85	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	69,83	
		623802	PRODUTOS DE LIMPEZA	45,58	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	105,87	
		6248	OUTROS - GÁS	27,50	
		6	DESPESAS	3 289,93	
			SALDO NEGATIVO	3 289,93	
2148	ALMOÇO "NOVO ANO NOVAS LUTAS"	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	255,91	
		6	DESPESAS	255,91	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	308,00	
		7	RECEITAS	308,00	
		SALDO POSITIVO	52,09		
2149	SP: REVOLUÇÃO AINDA POSSIVEL?	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	73,80	
		6	DESPESAS	73,80	
			SALDO NEGATIVO	73,80	
2150	LANCHE XXI ANIVERSÁRIO BE	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	534,50	
		6	DESPESAS	534,50	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	55,00	
		7	RECEITAS	55,00	
		SALDO NEGATIVO	479,50		
2151	MUPIS "ÁGUA - SANTIAGO DO CACÉM	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	270,60	
		6	DESPESAS	270,60	
			SALDO NEGATIVO	270,60	
2152	CAMPANHA "CENTRO DE SAUDE"	6222187	FAIXAS	92,95	
		6	DESPESAS	92,95	
			SALDO NEGATIVO	92,95	
2153	CAMPANHA "TARIFA SOCIAL AUTOM"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	400,00	
		6222187	FAIXAS	118,08	
		6	DESPESAS	518,08	
			SALDO NEGATIVO	518,08	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	307,20	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2154	JANTAR DE ANO NOVO SALVATERRA	6	DESPESAS	307,20	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	180,00	
		7	RECEITAS	180,00	
			SALDO NEGATIVO	127,20	
2155	PUBLICAÇÕES EM JORNAL "IMI"	6222305	ANUNCIOS DE IMPRENSA	131,00	
		6	DESPESAS	131,00	
			SALDO NEGATIVO	131,00	
2156	TELA "MUSEU RESISTÊNCIA PORTO"	6222189	TELAS - OUTRAS	83,69	
		6	DESPESAS	83,69	
			SALDO NEGATIVO	83,69	
2157	MUPIS "IGUAIS LEI E SOCIEDADE"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	61,50	
		6	DESPESAS	61,50	
			SALDO NEGATIVO	61,50	
2158	TELA "MAIS 1 CENTRO COMERCIAL?"	6222189	TELAS - OUTRAS	65,68	
		6	DESPESAS	65,68	
			SALDO NEGATIVO	65,68	
2159	CAMPANHA QUARENTENA ACADEMICA	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	34,00	
		6	DESPESAS	34,00	
			SALDO NEGATIVO	34,00	
2160	CAMPANHA PROPOSTAS PARA FEIRA	6222152	FLYERS	116,85	
		6	DESPESAS	116,85	
			SALDO NEGATIVO	116,85	
2161	PENDOES CONTRA ABATE ARVORES	6222192	PENDOES	142,70	
		6	DESPESAS	142,70	
			SALDO NEGATIVO	142,70	
7999	VALORES CONSOLIDADOS CAMPANHA	689232	PROPAGANDA, COMUNICACAO IMPRE	12 608,39	
		689233	ESTRUTURAS, CARTAZES E TELAS	12 535,14	
		689234	COMICIOS, ESPETACULOS E CARAV	2 012,80	
		689236	CUSTOS ADMINISTRATIVOS E OPER	28 551,46	
		689252	PUBLICIDADE, COMUNICACAO IMPRES	576,31	
		689253	COMICIOS, ESPETACULOS E CARAVANA	92,89	
		689256	OUTRAS	80,32	
		6	DESPESAS	56 457,31	
		789131	SUBVENCAO PUBLICA	44 338,29	
		7	RECEITAS	44 338,29	
	SALDO NEGATIVO	12 119,02			