

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

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
		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	
		6871	ALIENACOES	333,80	
		6881	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	5.111,28	
		6883	QUOTIZACOES	10.000,00	
1000	GERAL				

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
		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 FOTOGR	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	
1001	ESQUERDA.NET	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	
1003	GT AUTARQUICAS	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	549,99	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	110,70	
		6	DESPESAS	660,69	
			SALDO NEGATIVO	660,69	
1004	GT TRABALHO	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	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.101,87	
		6	DESPESAS	33.264,33	
			SALDO NEGATIVO	33.264,33	
1006	COORDENADORA DE JOVENS	6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	45,65	
		6	DESPESAS	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	
		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	
2054	REVISTA "ESQUERDA 2019"	723	ANGARICAO DE FUNDOS	24,00	
		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/ESCOLA PUBLIC/SNS"	6222322	MONTAGEM DE ESTRUTURAS	10.079,85	
		6	DESPESAS	10.079,85	
			SALDO NEGATIVO	10.079,85	
2104	COMICIO 2 ANOS VEEAÇÃO 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	
2109	LEI DE BASES DA SAÚDE.E AGORA?	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	290,00	
		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 AFECTADOS COVID	6242	COMBUSTIVEIS	214,97	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	77,29	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	239,00	
		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	
2126	TELAS "1º DE MAIO"	6222189	TELAS - OUTRAS	1.765,00	
		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			
2133	AO ENCONTRO EM ALMADA	622409	HONORARIOS OUTROS	100,00	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	2.644,50	
		6	DESPESAS	2.744,50	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
			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	
	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	
2154	JANTAR DE ANO NOVO SALVATERRA	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	307,20	
		6	DESPESAS	307,20	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	180,00	
		7	RECEITAS	180,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
			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 CARAVAN	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	