



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	14.995,80	
		6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	504,30	
		6222187	FAIXAS	33,21	
		6222305	ANUNCIOS DE IMPRENSA	215,25	
		6222306	ANUNCIOS PLATAFORMAS DIGITAIS	220,00	
		6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	2.724,69	
		622409	HONORARIOS OUTROS	684,40	
		6226	CONSERVACAO E REPARACAO	13.994,96	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	10.536,26	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.540,05	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	301,05	
		623802	PRODUTOS DE LIMPEZA	658,14	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	1.772,90	
		6241	ELECTRICIDADE	14.339,24	
		6242	COMBUSTIVEIS	20.002,19	
		6243	AGUA	13.023,04	
		6248	OUTROS - GÁS	51,14	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	2.468,22	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	3.233,25	
		6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	97,90	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	3.148,15	
		6261011	RENDAS SEDES	215.707,01	
		626102	AUTOMOVEIS	1.661,39	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	4.257,49	
		626201	TELEMOVEIS	6.919,61	
		626202	TELEFONES	1.932,49	
		626204	INTERNET	13.315,55	
		626205	SERVICO ESTAFETA	154,06	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	34.955,00	
1000	GERAL	6263	SEGUROS	6.570,38	
		6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	50,00	
		6267	LIMPEZA. HIGIENE E CONFORTO	497,59	
		6268	OUTROS SERVICOS	8.787,13	
		631	REMUNERACOES DOS ORGAOS DO PA	78,18	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	357.250,62	
		634	INDEMNIZACOES	34.242,96	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	68.142,95	
		636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALH	7.268,90	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	16.681,64	
		642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	72.421,07	
		6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	723,99	
		6813	TAXAS	142,00	
		6873	ABATES	1.462,50	
		6881	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	2.000,40	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
		6883	QUOTIZACOES	6.000,00	
		6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	1.690,10	
		6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.424,18	
		6981	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTID	319,14	
		6988	OUTROS	16.368,99	
		6	DESPESAS	1.001.569,46	
		722	QUOTAS	65.379,05	
		75111	SUBVENCAO ANUAL	901.565,10	
		75311	DONATIVOS EM DINHEIRO	3.811,00	
		7532	CONTRIBUICOES DE FILIADOS	73.471,77	
		7533	CONTRIBUIC.CAND.E REPRES.ELEITOS	69.649,25	
		7878	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	61,12	
		7881	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	231,00	
		7	RECEITAS	1.114.168,29	
			SALDO POSITIVO	112.598,83	
		6222101	FOTOGRAFIAS/REPORTAGEM FOTOGR	7.927,92	
		6222304	INTERNET	16.569,50	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	329,44	
		6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	988,03	
		6242	COMBUSTIVEIS	132,18	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	21,35	
		626102	AUTOMOVEIS	78,32	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	246,00	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	62,26	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	61.111,31	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	13.627,83	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	3.625,61	
		6813	TAXAS	112,20	
		6881	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	35,97	
		6	DESPESAS	104.867,92	
			SALDO NEGATIVO	104.867,92	
		6242	COMBUSTIVEIS	99,65	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	96,75	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	28,60	
		6	DESPESAS	225,00	
			SALDO NEGATIVO	225,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	440,10	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	12.879,43	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	2.872,12	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	395,91	
		6	DESPESAS	16.587,56	
			SALDO NEGATIVO	16.587,56	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	449,40	
		6	DESPESAS	449,40	
			SALDO NEGATIVO	449,40	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1007	APOIO ÀS REGIÕES	6226	CONSERVACAO E REPARACAO	1.802,19	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	228,49	
		6242	COMBUSTIVEIS	10.337,68	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	9,50	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	11,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	236,55	
		626102	AUTOMOVEIS	292,11	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	5,70	
		6263	SEGUROS	697,62	
		6268	OUTROS SERVICOS	4,42	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	4.109,85	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	916,50	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	414,78	
		6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	446,55	
		6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	1.181,04	
		6	DESPESAS	20.693,98	
			SALDO NEGATIVO	20.693,98	
1047	PARTICIP COMEMORAÇÕES 25ABRIL	6222189	TELAS - OUTRAS	135,30	
		622409	HONORARIOS OUTROS	804,27	
		6	DESPESAS	939,57	
			SALDO NEGATIVO	939,57	
1048	PARTICIP COMEMORAÇÕES 1º MAIO	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	25,00	
		6	DESPESAS	25,00	
			SALDO NEGATIVO	25,00	
1057	REDE OUTDOORS	6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	676,50	
		622234	OUTROS MATERIAIS DECORAÇÃO	73,80	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	1.719,00	
		6263	SEGUROS	2.267,16	
		6881	CORRECCOES RELATIVAS A PERIODOS	1.168,50	
		6	DESPESAS	5.904,96	
			SALDO NEGATIVO	5.904,96	
1126	MAILING NAC QUOTAS/ANG F	626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	2.405,17	
		6	DESPESAS	2.405,17	
			SALDO NEGATIVO	2.405,17	
1155	MESA NACIONAL	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	73,20	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	3,52	
		6242	COMBUSTIVEIS	1.299,70	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	5.085,77	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	1.283,00	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	2.250,00	
		6	DESPESAS	9.995,19	
			SALDO NEGATIVO	9.995,19	
1181	PROCESSOS ELEITORAIS CONCELHIOS	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	74,05	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	816,60	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	99,75	
		6241	ELECTRICIDADE	48,18	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	18,80	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	864,42	
		6	DESPESAS	1.921,80	
			SALDO NEGATIVO	1.921,80	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1182	PROCESSOS ELEITORAIS DISTRITAIS	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	353,55	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	226,76	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	13,60	
		6241	ELECTRICIDADE	385,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	195,75	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	2.921,01	
		6	DESPESAS	4.095,67	
			SALDO NEGATIVO	4.095,67	
1233	PLENÁRIOS ADERENTES CONC/DISTR	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	2,50	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	119,82	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	22,00	
		6	DESPESAS	144,32	
			SALDO NEGATIVO	144,32	
1300	MATERIAL PROPAGANDA GENÉRICO	6222187	FAIXAS	123,00	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	3.195,62	
		6	DESPESAS	3.318,62	
			SALDO NEGATIVO	3.318,62	
1320	PARTICIPAÇÃO FESTAS MUNICIPAIS	6222187	FAIXAS	29,04	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	117,41	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	2.176,40	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	250,00	
		6	DESPESAS	2.572,85	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	3.112,44	
		7	RECEITAS	3.112,44	
			SALDO POSITIVO	539,59	
1352	SITES DE INTERNET LOCAIS	626204	INTERNET	18,45	
		6	DESPESAS	18,45	
			SALDO NEGATIVO	18,45	
1421	APOIO E PARTIC MANIFS EXTERNAS	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	51,90	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	46,58	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	184,50	
		6263	SEGUROS	59,95	
		6	DESPESAS	342,93	
			SALDO NEGATIVO	342,93	
1448	COMEMORAÇÕES 25ABRIL (FORA LX)	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	645,75	
		6222187	FAIXAS	36,60	
		6222189	TELAS - OUTRAS	59,04	
		622409	HONORARIOS OUTROS	60,00	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	248,73	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	98,86	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	350,00	
		6	DESPESAS	1.498,98	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	235,00	
		7	RECEITAS	235,00	
			SALDO NEGATIVO	1.263,98	
1544	COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER	6222187	FAIXAS	183,00	
		6	DESPESAS	183,00	
			SALDO NEGATIVO	183,00	

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
1615	SARDINHADA TORRES NOVAS	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	288,07	
		6	DESPESAS	288,07	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	317,00	
		7	RECEITAS	317,00	
			SALDO POSITIVO	28,93	
1635	PARTICIP MARCHAS ORGULHO LGBT	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	258,30	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	144,30	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	100,00	
		6	DESPESAS	502,60	
			SALDO NEGATIVO	502,60	
1682	TRABALHO INTERNACIONAL	6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	2.597,96	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	168,00	
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	28.640,00	
		635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	6.386,72	
		638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.087,56	
		6	DESPESAS	38.880,24	
			SALDO NEGATIVO	38.880,24	
1830	GRUPO DE TRABALHO +60	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	46,74	
		6	DESPESAS	46,74	
			SALDO NEGATIVO	46,74	
2000	PARTICIP GREVE FEMINISTA INTERNACIONAL	6222187	FAIXAS	23,85	
		6222189	TELAS - OUTRAS	258,30	
		6	DESPESAS	282,15	
			SALDO NEGATIVO	282,15	
2056	VENDAS DIGITAIS	6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	319,80	
		6	DESPESAS	319,80	
			SALDO NEGATIVO	319,80	
2059	SITE INTERIOR DO AVESSO	6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	600,00	
		622409	HONORARIOS OUTROS	600,00	
		6	DESPESAS	1.200,00	
			SALDO NEGATIVO	1.200,00	
2176	JORNAL SALVATERRA DE MAGOS	6222172	INFOMAILS	129,15	
		6	DESPESAS	129,15	
			SALDO NEGATIVO	129,15	
2182	FESTA NATAL MARXISTA	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	300,00	
		6	DESPESAS	300,00	
			SALDO NEGATIVO	300,00	
2186	REDE "O TEU LADO ESQUERDO"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	2.103,30	
		6222181	TELAS 8 X 3	2.523,96	
		6222323	PULPITOS	36,90	
		622234	OUTROS MATERIAIS DECORAÇÃO	608,85	
		622409	HONORARIOS OUTROS	97,11	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	73,46	
		6242	COMBUSTIVEIS	285,47	
		6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	14,30	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	854,17	
		6	DESPESAS	6.597,52	
	SALDO NEGATIVO	6.597,52			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2187	CAMPANHA "FIM À INVASÃO DA UCRANIA"	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	196,80	
		6222187	FAIXAS	833,12	
		6222323	PULPITOS	24,60	
		6242	COMBUSTIVEIS	135,33	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	56,80	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	13,70	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	746,00	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	861,00	
		6	DESPESAS	2.867,35	
			SALDO NEGATIVO	2.867,35	
2188	ENCONTRO: SOBREV. NO ENVELHECIMENTO	625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	11,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	39,50	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	290,00	
		6	DESPESAS	340,50	
			SALDO NEGATIVO	340,50	
2189	VIAGEM "PELA GRATUITIDADE TRANSPORTES"	6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	49,00	
		6	DESPESAS	49,00	
			SALDO NEGATIVO	49,00	
2190	CONFERÊNCIA NACIONAL	6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	227,55	
		622409	HONORARIOS OUTROS	80,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	266,80	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	3.186,60	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	2.677,06	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	4,40	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	2.360,00	
		626103	AUTOCARROS	1.960,00	
		6	DESPESAS	10.762,41	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	4.105,80	
		7	RECEITAS	4.105,80	
	SALDO NEGATIVO	6.656,61			
2191	FESTA JOVENS - CULTURA POP	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	84,03	
		6	DESPESAS	84,03	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	200,00	
		7	RECEITAS	200,00	
	SALDO POSITIVO	115,97			
2192	WARM-UP LIBERDADE	723	ANGARICAO DE FUNDOS	346,00	
		7	RECEITAS	346,00	
			SALDO POSITIVO	346,00	
2193	JORNAL "EMPOBRECER NÃO É CAMINHO"	6222161	JORNAIS DE CAMPANHA	4.207,50	
		6	DESPESAS	4.207,50	
			SALDO NEGATIVO	4.207,50	
2194	ARRAIAL DOS SANTOS	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	2.363,79	
		6242	COMBUSTIVEIS	139,91	
		6	DESPESAS	2.503,70	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	3.689,00	
		7	RECEITAS	3.689,00	
	SALDO POSITIVO	1.185,30			
2195	ROTEIRO CLIMÁTICO-CUSTOS GERAIS	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	545,00	
		6222201	AUTOCOLANTES DE LAPELA	295,20	
		6	DESPESAS	840,20	
			SALDO NEGATIVO	840,20	

ACÇÃO		MEIOS		DESPEASAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2196	ROTEIRO CLIMÁTICO-LISBOA	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	277,40	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	325,87	
		623802	PRODUTOS DE LIMPEZA	4,87	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	46,20	
		626108	OUTRAS VIATURAS	280,00	
		6	DESPEASAS	934,34	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	980,00	
		7	RECEITAS	980,00	
	SALDO POSITIVO	45,66			
2197	ROTEIRO CLIMÁTICO - VIANA CASTELO	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	246,00	
		622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	400,00	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	91,90	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	1.000,00	
		6	DESPEASAS	1.737,90	
			SALDO NEGATIVO	1.737,90	
2198	ROTEIRO CLIMÁTICO-BRAGA	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	75,28	
		622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	300,00	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	36,35	
		6	DESPEASAS	411,63	
			SALDO NEGATIVO	411,63	
2199	FEST LGBTQIA+	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	207,00	
		6	DESPEASAS	207,00	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	293,00	
		7	RECEITAS	293,00	
	SALDO POSITIVO	86,00			
2200	LIBERDADE 2022-CANCELADO	6222117	CARTAZES 0,68 X 0,48	264,45	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	221,46	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	1.293,76	
		6242	COMBUSTIVEIS	356,30	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	117,67	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	3.168,70	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	696,75	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	27,10	
		626103	AUTOCARROS	497,50	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	849,38	
		6263	SEGUROS	390,99	
		6	DESPEASAS	7.884,06	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	2.758,00	
		7	RECEITAS	2.758,00	
	SALDO NEGATIVO	5.126,06			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2201	ROTEIRO CLIMÁTICO-ODEMIRA	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	103,78	
		6242	COMBUSTIVEIS	984,12	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	43,90	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	1.300,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	69,30	
		6258	OUTROS/PORT. ESTAC.ALOJAM	168,15	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	250,00	
		626103	AUTOCARROS	755,00	
		6	DESPESAS	3.674,25	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	680,00	
		7	RECEITAS	680,00	
	SALDO NEGATIVO	2.994,25			
2202	SOCIALISMO 2022	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	265,38	
		6222323	PULPITOS	30,75	
		622409	HONORARIOS OUTROS	344,40	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	21,50	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	276,87	
		6242	COMBUSTIVEIS	509,42	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	60,53	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	5.387,56	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	847,25	
		6258	OUTROS/PORT. ESTAC.ALOJAM	929,40	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	3.000,00	
		626103	AUTOCARROS	730,00	
		6263	SEGUROS	24,95	
		6	DESPESAS	12.428,01	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	6.673,30	
		7	RECEITAS	6.673,30	
	SALDO NEGATIVO	5.754,71			
2203	ENCONTRO NACIONAL DE SAUDE	6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	300,00	
		6	DESPESAS	300,00	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	180,00	
		7	RECEITAS	180,00	
	SALDO NEGATIVO	120,00			
2204	MUPIS"PARAR A INFLAÇÃO"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	2.805,00	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	26,86	
		6242	COMBUSTIVEIS	120,00	
		6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	6,70	
		6	DESPESAS	2.958,56	
	SALDO NEGATIVO	2.958,56			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2205	CAMPANHA "DEMAIS É DEMAIS"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	1.695,00	
		6222187	FAIXAS	770,30	
		6222189	TELAS - OUTRAS	559,65	
		622234	OUTROS MATERIAIS DECORAÇÃO	196,80	
		622409	HONORARIOS OUTROS	129,48	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	448,61	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	121,85	
		6242	COMBUSTIVEIS	379,00	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	80,00	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	1.898,26	
		6	DESPESAS	6.278,95	
			SALDO NEGATIVO	6.278,95	
2206	GALA ANTICLIMÁTICA	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	61,50	
		6222155	OUTROS FOLHETOS IMPRESSOS	150,00	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	213,00	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	32,35	
		6242	COMBUSTIVEIS	35,00	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	426,00	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	55,50	
		6261012	SALAS/ESPAÇOS/OUTROS	60,00	
		626113	OUTROS EQUIPAMENTOS	249,69	
		6	DESPESAS	1.283,04	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	828,00	
		7	RECEITAS	828,00	
	SALDO NEGATIVO	455,04			
2207	XII ENCONTRO NACIONAL TRABALHO	6242	COMBUSTIVEIS	260,40	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	42,30	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	180,94	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	115,20	
		626206	OUTRAS COMUNICAÇÕES	24,99	
		6	DESPESAS	623,83	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	285,00	
		7	RECEITAS	285,00	
	SALDO NEGATIVO	338,83			
2208	ESCOLA ECOSSOCIALISTA	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	121,77	
		622403	PROFISSIONAIS ESPETACULOS	80,00	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	124,65	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	410,00	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	48,50	
		6	DESPESAS	784,92	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	514,00	
		7	RECEITAS	514,00	
	SALDO NEGATIVO	270,92			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2209	ALMOÇO COMÍCIO EM LISBOA	6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	22,51	
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	7,35	
		623801	PRODUTOS ALIMENTARES	1.093,87	
		623802	PRODUTOS DE LIMPEZA	7,48	
		623808	MATERIAIS DIVERSOS	87,82	
		6248	OUTROS - GÁS	70,50	
		6	DESPESAS	1.289,53	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	5.395,00	
		7	RECEITAS	5.395,00	
			SALDO POSITIVO	4.105,47	
2210	CAMP "EÓLICAS, ASSIM NÃO!"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	94,10	
		6	DESPESAS	94,10	
			SALDO NEGATIVO	94,10	
2211	CAMINHADA TRILHO LIBERDADE	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	22,14	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	72,00	
		6	DESPESAS	94,14	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	90,00	
		7	RECEITAS	90,00	
	SALDO NEGATIVO	4,14			
2212	AÇÃO SOBRE SCUTs	6222187	FAIXAS	436,65	
		6	DESPESAS	436,65	
			SALDO NEGATIVO	436,65	
2213	JANTAR ANIV BE VISEU/ GUARDA/ C.B.	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	72,00	
		6242	COMBUSTIVEIS	30,00	
		625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	610,00	
		6	DESPESAS	712,00	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	615,00	
		7	RECEITAS	615,00	
	SALDO NEGATIVO	97,00			
2214	ROTEIRO CLIMÁTICO - VISEU	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	25,77	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	21,89	
		6	DESPESAS	47,66	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	380,00	
		7	RECEITAS	380,00	
	SALDO POSITIVO	332,34			
2215	JANTAR C/CATARINA MARTINS-BRAGA	625102	REFEIÇÕES - GRUPOS	825,00	
		6	DESPESAS	825,00	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	755,00	
		7	RECEITAS	755,00	
	SALDO NEGATIVO	70,00			
2217	CONVÍVIO"SEDE DE LUTAS"	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	157,70	
		6	DESPESAS	157,70	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	64,00	
		7	RECEITAS	64,00	
	SALDO NEGATIVO	93,70			
2218	CONVÍVIO"SEDE DE LUTAS - A HABITAÇÃO	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	30,12	
		6	DESPESAS	30,12	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	24,00	
		7	RECEITAS	24,00	
	SALDO NEGATIVO	6,12			

ACÇÃO		MEIOS		DESPESAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2219	JANTAR C/ADERENTES E SIMP.EVORA	625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	145,52	
		6	DESPESAS	145,52	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	120,00	
		7	RECEITAS	120,00	
			SALDO NEGATIVO	25,52	
2220	CONVIVIO E PICNIC	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	23,77	
		6	DESPESAS	23,77	
			SALDO NEGATIVO	23,77	
2221	MAGUSTO NO NADADOURO	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	45,26	
		6	DESPESAS	45,26	
			SALDO NEGATIVO	45,26	
2222	CONVÍVIO DISTRITAL LISBOA	723	ANGARICAO DE FUNDOS	216,00	
		7	RECEITAS	216,00	
			SALDO POSITIVO	216,00	
2223	CARTAZES "LISBOA PRECISA TRANSPORTES"	6222121	OUTROS CARTAZES / TELAS	202,95	
		6	DESPESAS	202,95	
			SALDO NEGATIVO	202,95	
2224	CONVÍVIO ELEIÇÕES BRASIL - 1ªVOLTA	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	234,01	
		6	DESPESAS	234,01	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	437,00	
		7	RECEITAS	437,00	
			SALDO POSITIVO	202,99	
2225	CONVÍVIO ELEIÇÕES BRASIL - 2ªVOLTA	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	209,76	
		6	DESPESAS	209,76	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	715,00	
		7	RECEITAS	715,00	
			SALDO POSITIVO	505,24	
2228	JANTAR CONVÍVIO ÉPOCA EM VISEU	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	92,69	
		6	DESPESAS	92,69	
		723	ANGARICAO DE FUNDOS	185,00	
		7	RECEITAS	185,00	
			SALDO POSITIVO	92,31	
2229	OBRAS NOVA SEDE DISTRITAL PORTO	6226	CONSERVACAO E REPARACAO	5.507,46	
		6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	194,32	
		625101	REFEICOES - FUNC.e VOLUNTARIOS	460,22	
		6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	260,80	
		6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	1.131,60	
		6258	OUTROS/PORT.ESTAC.ALOJAM	804,00	
		6	DESPESAS	8.358,40	
			SALDO NEGATIVO	8.358,40	
2230	SESSÃO "TIREM A MÃO NOSSAS PENSOES"	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	50,25	
		6	DESPESAS	50,25	
			SALDO NEGATIVO	50,25	
2231	CONVÍVIO "BRASIL: ELEGER LULA"	623801	PRODUTOS ALIMENTARES	44,20	
		6	DESPESAS	44,20	
			SALDO NEGATIVO	44,20	
2232	CONVERSA PLATAF DIGITAIS"	6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	30,25	
		6	DESPESAS	30,25	
			SALDO NEGATIVO	30,25	

ACÇÃO		MEIOS		DESPEASAS / RECEITAS	
N.º	Código - Designação	Cód. Meio	Designação	Em €	Donativos em Espécie
2233	EXIBIÇÃO DOCUMENTO "1965 PANREAL"	623808	MATERIAIS DIVERSOS	9,19	
		6	DESPEASAS	9,19	
			SALDO NEGATIVO	9,19	
2237	SESSÃO PÚBLICA: JORNADA ECOSSOCIALISTA	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	107,01	
		6	DESPEASAS	107,01	
			SALDO NEGATIVO	107,01	
2238	GUERRA PAZ SEC.XXI- COMEM.ABRIL	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	98,40	
		6	DESPEASAS	98,40	
			SALDO NEGATIVO	98,40	
2239	PARQUE NATURAL ARRÁBIDA LIVRE	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	206,64	
		6	DESPEASAS	206,64	
			SALDO NEGATIVO	206,64	
2240	CAMPANHA "JARDIM É DE TODOS"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	39,98	
		6	DESPEASAS	39,98	
			SALDO NEGATIVO	39,98	
2241	CAMP "DEFENDER SNS É DEFEND ABRIL"	6222115	CARTAZES 1,75 X 1,25	39,97	
		6	DESPEASAS	39,97	
			SALDO NEGATIVO	39,97	
2243	INCONFORMAÇÃO 2023	6222117	CARTAZES 0,68 X 0,48	282,90	
		6	DESPEASAS	282,90	
			SALDO NEGATIVO	282,90	
7999	VALORES CONSOLIDADOS CAMPANHA	689211	CONCECAO DA CAMPANHA, AG.COMU	14.022,96	
		689212	PROPAGANDA, COMUNICACAO IMPRE	139.860,52	
		689213	ESTRUTURAS, CARTAZES E TELAS	139.751,72	
		689214	COMICIOS, ESPETACULOS E CARAVANS	111.011,73	
		689216	CUSTOS ADMINISTRATIVOS E OPERAC	189.567,96	
		6	DESPEASAS	594.214,89	
		789111	SUBVENCAO PUBLICA	442.233,36	
		789113	ANGARIACAO DE FUNDOS	2.476,15	
		7	RECEITAS	444.709,51	
	SALDO NEGATIVO	149.505,38			