

PARSUK - Tesouraria

Overview de débitos e créditos por categoria, 05 Junho 2021 a 19 Novembro 2021

1. Débitos

Categoria	€	£
[D] Comunicações	€ -	£ 125.55
[D] TOC	€ 498.15	£ -
[D] Admin	€ -	£ 57.00
[D] Reuniões CE	€ -	£ 182.63
[D] Eventos de representação	€ 25.99	£ 203.92
[D] Consultoria design	€ 1,414.50	£ -
[D] CC - Bilateral Research Funds	€ 6,000.00	£ -
[D] LUSO	€ 50.00	£ -
[D] Comissões bancárias	€ 31.82	£ -
[D] Seguros	€ -	£ 153.20
[D] Outros	€ -	£ -
Total	€ 8,020.46	£ 722.30

2. Créditos

Categoria	€	£
[C] Quotas	€ 4.60	£ -
Total	€ 4.60	£ -

3. Contas bancárias

Conta bancária	Saldo inicial	Saldo final	Resultado
Caixa Geral de Depósitos	€ 17,501.08	€ 9,486.85	€ (8,014.23)
NatWest	£ 5,527.84	£ 4,805.54	-£ 722.30
PayPal	£ 1.43	£ -	-£ 1.43
Total (em €, assumindo £1 = 1.15€)	€ 23,859.74	€ 15,013.22	€ (8,846.52)

# Transação	Descrição do movimento	CGD (€)		NatWest (€)		Data do movimento na conta	Departamento	Categoria
		Débito	Crédito	Débito	Crédito			
JUNHO				€ 17,501.08		£ 5,527.84		
D000	LUSO - Mariana Arroja (Momento musical)	€ 50.00		€ 17,451.08		£ 5,420.01	9/6/2021	Equipa Externa [D] LUSO
D000	Taxa de transferência associada	€ 0.99		€ 17,450.09		£ 5,420.01	9/6/2021	Equipa Externa [D] Comissões bancárias
D001	Zoom - Subscrição Anual (Junho 2021 - Junho 2022)			€ 17,450.09	£ 107.83	£ 5,420.01	30/6/2021	Geral [D] Comunicações
JULHO				€ 17,450.09		£ 5,420.01		
D002	Royal Mail - Handover espólio PARSUK			€ 17,450.09	£ 57.00	£ 5,363.01	6/7/2021	Geral [D] Admin
D003	Google Drive - Subscrição Anual (Maio 2021 - Maio 2022)			€ 17,450.09	£ 17.72	£ 5,345.29	6/7/2021	Geral [D] Comunicações
D004	TOC - João Henrique e Associados (Julho)	€ 92.25		€ 17,357.84		£ 5,345.29	28/7/2021	Geral [D] TOC
D004	Taxa de transferência associada	€ 0.99		€ 17,356.85		£ 5,345.29	28/7/2021	Geral [D] Comissões bancárias
AGOSTO				€ 17,356.85		£ 5,345.29		
D005	BRF - João Horta Belo (FCUP)	€ 3,000.00		€ 14,356.85		£ 5,345.29	2/8/2021	Equipa Externa [D] CC - Bilateral Research Funds
D006	Transferência de PayPal para CGD		€ 1.63	€ 14,358.48		£ 5,345.29	10/8/2021	Geral [C] Outros
D007	Alteração de titular CGD (x2)	€ 18.72		€ 14,339.76		£ 5,345.29	16/8/2021	Geral [D] Comissões bancárias
D008	BRF - Vera Rodrigues (UA)	€ 3,000.00		€ 11,339.76		£ 5,345.29	31/8/2021	Equipa Externa [D] CC - Bilateral Research Funds
D008	Taxa de transferência associada	€ 1.91		€ 11,337.85		£ 5,345.29	31/8/2021	Equipa Externa [D] Comissões bancárias
SETEMBRO				€ 11,337.85		£ 5,345.29		
D009	TOC - João Henrique e Associados (Agosto)	€ 92.25		€ 11,245.60		£ 5,345.29	1/9/2021	Geral [D] TOC
D009	Taxa de transferência associada	€ 6.24		€ 11,239.36		£ 5,345.29	1/9/2021	Geral [D] Comissões bancárias
D010	Reembolso - Gonçalo Gomes: TOC - João Henrique e Associados (Junho)	€ 92.25		€ 11,147.11		£ 5,345.29	7/9/2021	Geral [D] TOC
D011	TOC Online - 6 meses (Setembro 2021 - Março 2022)	€ 36.90		€ 11,110.21		£ 5,345.29	7/9/2021	Geral [D] TOC
D011	Taxa de transferência associada	€ 0.99		€ 11,109.22		£ 5,345.29	7/9/2021	Geral [D] Comissões bancárias
D012	Insurance - Public Liability and Employer Insurance			€ 11,109.22	£ 153.20	£ 5,192.09	27/9/2021	Geral [D] Seguros
D013	TOC - João Henrique e Associados (Setembro)	€ 92.25		€ 11,016.97		£ 5,192.09	30/9/2021	Geral [D] TOC
D013	Taxa de transferência associada	€ 0.99		€ 11,015.98		£ 5,192.09	30/9/2021	Geral [D] Comissões bancárias
OUTUBRO				€ 11,015.98		£ 5,192.09		
D014	Reembolso - Reunião FCDO - Teste Covid	€ 25.00		€ 10,990.98		£ 5,192.09	5/10/2021	Geral [D] Eventos de representação
D014	Taxa de transferência associada	€ 0.99		€ 10,989.99		£ 5,192.09	5/10/2021	Geral [D] Eventos de representação
D015	Serviços de rebranding e design	€ 1,414.50		€ 9,575.49		£ 5,192.09	19/10/2021	Geral [D] Consultoria design
D016	TOC - João Henrique e Associados (Outubro)	€ 92.25		€ 9,483.24		£ 5,192.09	29/10/2021	Geral [D] TOC
D016	Taxa de transferência associada	€ 0.99		€ 9,482.25		£ 5,192.09	29/10/2021	Geral [D] Comissões bancárias
NOVEMBRO				€ 9,482.25		£ 5,192.09		
D017	Reembolso - Reunião FCDO - Testes Covid e Viagem			€ 9,482.25	£ 203.92	£ 4,988.17	1/11/2021	Geral [D] Eventos de representação
D018	Reembolso - Reunião CE Outubro 2021 - Almoço para 9 pax			€ 9,482.25	£ 101.73	£ 4,886.44	1/11/2021	Geral [D] Reuniões CE
C001-Q001	Quota - Mariana Pereira		€ 4.60	€ 9,486.85		£ 4,886.44	8/11/2021	Geral [C] Quotas
D019	Reembolso - Reunião CE Outubro 2021 - Transporte Margarida Santos Silva			€ 9,486.85	£ 32.60	£ 4,853.84	14/11/2021	Geral [D] Reuniões CE
D019	Reembolso - Reunião CE Outubro 2021 - Transporte Mariana Pereira			€ 9,486.85	£ 12.75	£ 4,841.09	14/11/2021	Geral [D] Reuniões CE
D019	Reembolso - Reunião CE Outubro 2021 - Transporte Catarina Liberato			€ 9,486.85	£ 23.15	£ 4,817.94	14/11/2021	Geral [D] Reuniões CE
D019	Reembolso - Reunião CE Outubro 2021 - Transporte Gonçalo Gomes			€ 9,486.85	£ 12.40	£ 4,805.54	14/11/2021	Geral [D] Reuniões CE

O Tesoureiro:

Gonçalo Gomes