

Folha 46  
*Ata 050*

**ACTAS**  
**REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO**  
**DO**  
**CENTRO SOCIAL DE TOLOSA**  
**26/julho/2022**

**ATA N.º 07/2022**

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, pelas quinze horas e trinta minutos, na Sede do Centro Social de Tolosa, teve lugar a Reunião Ordinária da Administração, em cumprimento do n.º 2 do artigo 40.º dos Estatutos, onde compareceram a Senhora Presidente, Alzira Trindade Pires Evaristo, o Vice-Presidente, Armando Manuel Maria Vieira Luís, a Secretária, Judite do Rosário Felício Carrilho, a Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo e o Vogal José Júlio Frasco Oliveira. Esteve também presente a Diretora de Serviços, Mónica Pascoal.

**Ordem de Trabalhos:**

1. Análise financeira;
2. Outros assuntos;
3. Diário Mensal de Caixa Interno: junho de 2022.

**1. Análise Financeira:**

a) **Conta à Ordem** – A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 76.614,37 euros;

**Conta a Prazo** – Há um total a prazo de 45.000,00€.

b) **Empréstimo** – Do empréstimo de 250.000,00€, contratado em 26/04/2017, foi paga a 62.<sup>a</sup> prestação, em 05/07/2022, no valor de 2.425,96€. Falta amortizar 127.088,15€;

c) **Encargos Financeiros** – A Instituição não tem dívidas a fornecedores, nem aos trabalhadores;

**2. Outros Assuntos:**

*Ata 050*

- a) **Candidatura PRR – orçamentos carrinhas** - Estando o processo em fase orçamental, ao CST chegaram dois orçamentos, no valor de 34.000€ e 44.120€, estando, no entanto, a aguardar email de resposta das entidades competentes sobre a possível elegibilidade de um automóvel de Stand, dado o grande aumento dos preços destas viaturas nos últimos meses.
- b) **Linha de crédito de apoio social CGD** - foi decidido pedir a linha de crédito com condições mais vantajosas que um crédito normal, de forma a haver alguma folga orçamental no CST.
- c) **Vencimentos – subsídios de férias** - no mês de julho serão pagos 18 subsídios de férias.
- d) **Orçamento elevador** - Após 2 ou 3 meses de avarias sucessivas no elevador do CST foram pedidos orçamentos para aquisição de um novo. Foi, entretanto, recebido um orçamento de 29.800€ para a aquisição de um novo elevador, mais pequeno e energeticamente mais eficiente. O valor com estrutura ascende aos 52.000€. Devido ao valor elevado deste orçamento, vai ainda ser pedido orçamento para renovar o elevador existente (nova maquinaria aproveitando a caixa existente).
- e) **Cadeirões** – Aprovou-se a aquisição de três cadeirões para os idosos mais dependentes, no valor de 175€ mais IVA.
- f) **Contas de fim de contrato – Carla Salgueiro** - Foram liquidadas e fechadas as contas referentes à colaboradora em causa.
- g) **Lavandaria** - De forma a aliviar as temperaturas sentidas na lavandaria, a tábua de passar a ferro irá passar para o espaço do antigo ATL, o qual possui ar condicionado. Este espaço permite igualmente menor ruído e mais espaço para acomodação de roupas.

### 3. Outros assuntos Diário Mensal de Caixa Interno: junho de 2022

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 30 DE JUNHO DE 2022		
26 de julho de 2022		
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	45 000,00 €	
MOVIMENTO NO FINAL DE JUNHO/2022	RECEITA	DESPESA
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	806,92 €	

# ACTAS

Folha 48

Ata 50

Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	3 041,93 €	
Complemento para vagas reservadas em ERPI	1 113,40 €	
Comparticipação dos utentes em ERPI	32 637,35 €	
Acordo Seg. Social em Centro de Dia - 16 utentes	774,00 €	
Acordo Seg. Social Apoio Domiciliário - 50 utentes	9 421,88 €	
Acordo Seg. Social de ERPI - 47 utentes	20 941,79 €	
ATL S/Almoço- 9 utentes	700,20 €	
ATL c/ extensão de horário	826,88 €	
Dinheiro de Uteses à nossa Guarda	406,93 €	
Quotas de Sócios	430,00 €	
Donativos	3 896,95 €	
Deslocações a Consultas e Exames	199,28 €	
Refeições escolares	349,30 €	
Valor de Medicamentos recebido dos Uteses	2 385,37 €	
Valor de Fraldas recebido dos Uteses	764,24 €	
Acompanhamento a consultas	66,45 €	
Retorno de vencimento	42,24 €	
<b>SOMA</b>	<b>78 805,11 €</b>	

<b>REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>CENTRO SOCIAL DE TOLOSA</b>			
<b>MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-D 30 DE JUNHO DE 2022</b>			
<b>26 de julho de 2022</b>			
<b>TOTAL DE CONTAS A PRAZO</b>	<b>45 000,00 €</b>		
	<b>DESPESA</b>	<b>SALDO 2020</b>	
<b>MOVIMENTO NO FINAL DE MARÇO/2022</b>		<b>Janeiro</b>	<b>4 697,57 €</b>
Albiprint	40,70 €	<b>Fevereiro</b>	10 666,45 €
Ozenergia	587,19 €	<b>Março</b>	5 898,23 €
Alimentação	11 814,01 €	<b>Abril</b>	9 821,11 €
Animação	55,81 €	<b>Mai</b>	12 407,82 €
Amortização de Empréstimo	2 410,44 €	<b>Junho</b>	-21 118,56 €
Despesas Financeiras	8,00 €	<b>Julho</b>	-21 325,23 €
Combustível Auto	462,10 €	<b>Agosto</b>	6 075,66 €
Correio	8,72 €	<b>Setembro</b>	3 630,52 €
Devolução de Dinheiro a Uteses	479,32 €	<b>Outubro</b>	26 877,61 €
Diversos	193,27 €	<b>Novembro</b>	-21 038,21 €
Eletricidade	1 465,35 €	<b>SALDO 2020</b>	16 592,97 €
Farmácia	2 110,83 €		
Fardas	160,88 €	<b>SALDO 2021</b>	
Fundo de Compensação	185,95 €	<b>Janeiro</b>	-3 640,85 €
Higiene e Limpeza	2 625,41 €	<b>Fevereiro</b>	3 937,48 €
IRS	1 864,00 €	<b>Março</b>	2 219,85 €

# ACTAS

Folha 49

At. Evaristo

Linde Oxigénio	92,25 €	Abril	10 508,13 €
Leasing Auto	455,90 €	Maio	2 765,55 €
Leasing Impressora	54,11 €	Junho	-10 405,12 €
Leasing SoftGold	277,00 €	Julho	2 872,73 €
Gabinete de Enfermagem	192,91 €	Agosto	-1 115,50 €
Lixo Hospitalar	132,56 €	Setembro	-3 712,59 €
Manutenção e Reparação de Equipamento	148,83 €	Outubro	1 314,18 €
Manutenção e Reparação de Elevador	141,14 €	Novembro	-29 314,17 €
Material de Desgaste Rápido	40,10 €	Dezembro	4 033,22 €
Pellets	870,84 €	SALDO 2021	-20 537,09 €
Publicações	38,60 €		
SPAutores	105,50 €	SALDO 2022	
Fraldas	629,69 €	Janeiro	8578,91€
Manutenção e Reparação de viaturas	1 459,19 €	Fevereiro	7864,81€
Inspeção Viatura	31,80 €	Março	-5434,63€
Serviço de Contabilidade	326,00 €	Abril	-4292,99€
Serviço Médico	1 000,00 €	Maio	1703,72€
Vencimentos	43 261,02 €	Junho	-8179,16€
Serviço Nutricionista	90,00 €		
Telecomunicações	160,20 €		
TSU	13 004,65 €		
<b>DESPESA TOTAL DE JUNHO/2022</b>	<b>86 984,27 €</b>		
<b>SALDO DE JUNHO/2022</b>			<b>-8 179,16 €</b>

O diário mensal de caixa interno foi aprovado pela Administração por unanimidade.

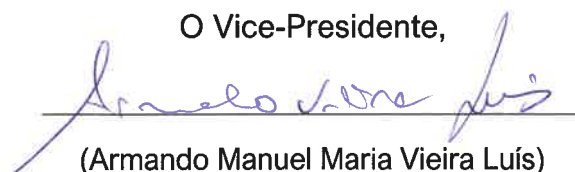
Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram dezassete horas e quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata, que foi aprovada e vai ser assinada pelos membros da Administração.

A Presidente,



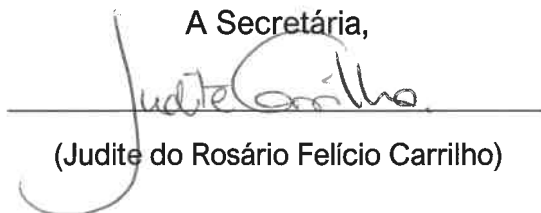
(Alzira Trindade Pires Evaristo)

O Vice-Presidente,

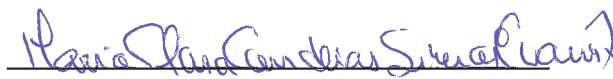


(Armando Manuel Maria Vieira Luís)

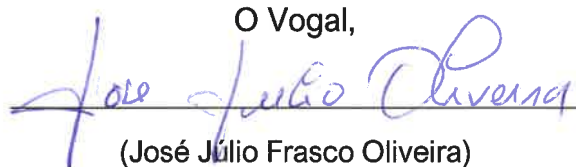
A Secretária,

  
\_\_\_\_\_  
(Judite do Rosário Felício Carrilho)

A Tesoureira,

  
\_\_\_\_\_  
(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)

O Vogal,

  
\_\_\_\_\_  
(José Júlio Frasco Oliveira)