

ACTAS
REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
DO
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA
20/julho/2023

ATA N.º 08/2023

Ao vigésimo dia do mês de julho de dois mil e vinte e três, pelas quatorze horas, 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 e a Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo. Faltou 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 2023.

1. Análise Financeira:

- a) **Conta à Ordem** – A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 55.374,19 euros;
- b) **Conta a Prazo** – Há um total a prazo de 112.500,00€.
- c) **Empréstimo** – Do empréstimo de 250.000,00 €, contratado em 26/04/2017, foi paga a 74.ª prestação, em 05/07/2023, no valor de 2.596,82 €. Falta amortizar 103.083,58 €;
- d) **Encargos Financeiros** – A Instituição não tem dívidas a fornecedores, nem aos trabalhadores;

2. Outros Assuntos:

- a) **Pagamento de retroativos** – será efetuado o pagamento em agosto, setembro e outubro dos retroativos dos ordenados dos colaboradores devido à atualização dos salários do acordo com CTT constante no boletim de trabalho n.º 20 de 29

ACTAS

de maio de 2023 que vem atualizar as tabelas remuneratórias do boletim de trabalho e emprego n.º. 47 de 22 de dezembro de 2022.

- b) Reparação elevador** – foi deliberada a reparação do elevador com o valor final de 5985 € + IVA. Este valor vai ser pago em duas tranches.
- c) Venda de sardinhas e mercadinho de S. Pedro** – de acordo com o que tinha sido dito na ata anterior e decorrente do evento, foi obtido um saldo de 193 €.
- d) Pintura do edifício** – do orçamento de cerca 5000 € (IVA incluído), ficou acordado que metade é pago pelo CST e metade pela Crespo e Parreira, uma vez que a pintura ficou danificada no período de garantia (a cargo da Empresa Crespo e Parreira). O CST achou necessário reparar as paredes antes da pintura, ficando responsável então por 50% do valor anteriormente referido.
- e) Proposta comercial NOS Empresas** – o valor atual da mensalidade paga pelo CST é de 171,43 €. A nova proposta é de 357 € mas inclui a colocação duma central Wi-Fi que evita muitos dos problemas sentidos a nível de telecomunicações na instituição.
- f) Outros assuntos** –
- i. Brevemente será marcada uma reunião com as cozinheiras e os colaboradores do apoio domiciliário no sentido de uniformizar alguns procedimentos.
 - ii. Serão pedidos orçamentos às padarias. Serão tidas em causa novas formas de apresentação do pão (Ex. que o pão venha com o tamanho necessário às necessidades da instituição, de forma a evitar perdas de tempo com o corte de pão).

3. Outros assuntos Diário Mensal de Caixa Interno: junho de 2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO	
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA	
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 30 DE JUNHO DE 2023	
20 de julho de 2023	
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	112 500,00 €
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 30 de JUNHO DE 2023	
	RECEITA
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	2 113,61 €
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	4 666,95 €
Comparticipação dos utentes em ERPI	41 895,37 €

ACTAS

Acordo Seg. Social em ERPI/CD/SAD	34 399,45 €
Cuidados de imagem	9,00 €
Dinheiro de Utentes à nossa Guarda	433,96 €
Quotas de Sócios	280,00 €
Linde Saúde	46,00 €
Donativos	881,00 €
Deslocações a Consultas e Exames	430,00 €
Valor de Medicamentos recebido dos Utentes	2 423,91 €
Valor de Fraldas recebido dos Utentes	1 045,32 €
Acompanhamento a consultas	66,33 €
Refeições escolares	313,86 €
Crédito EDP	3,47 €
SOMA	89 008,23 €

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA			
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 30 de JUNHO 2023			
20 de julho de 2023			
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	112 500,00 €		
	DESPESA	SALDO 2021	
MOVIMENTO NO FINAL DE JUNHO/2023		Janeiro	-3 640,85 €
Albiprint	141,13 €	Fevereiro	3 937,48 €
Água	654,13 €	Março	2 219,85 €
Alimentação	12 486,93 €	Abril	10 508,13 €
Animação	169,47 €	Mai	2 765,55 €
Amortização de Empréstimo	2 591,78 €	Junho	-10 405,12 €
Despesas Financeiras	8,00 €	Julho	2 872,73 €
Combustível Auto	414,39 €	Agosto	-1 115,50 €
Amortização de Empréstimo CGD	933,99 €	Setembro	-3 712,59 €
Devolução de Dinheiro a Utentes	528,35 €	Outubro	1 314,18 €
Diversos	103,65 €	Novembro	-29 314,17 €
Eletricidade	874,56 €	Dezembro	4 033,22 €
Farmácia	2 385,64 €	SALDO 2021	-20 537,09 €
Fraldas	570,75 €	SALDO 2022	
Equipamento	1 492,44 €	Janeiro	8 578,91 €
Higiene e Limpeza	2 619,70 €	Fevereiro	7 864,81 €
IRS	1 841,00 €	Março	-5 434,63 €
TSU	12 444,75 €	Abril	-4 292,99 €
Pellets	1 287,90 €	Mai	1 703,72 €
Leasing Impressora	54,11 €	Junho	-8 179,16 €
Cuidados de imagem	114,00 €	Julho	-14 667,59 €
Gabinete de Enfermagem	41,20 €	Agosto	-5 168,46 €
Manutenção Reparação viaturas	110,00 €	Setembro	-3 563,51 €

ACTAS

Manutenção Reparação equipamento	998,34 €	Outubro	1 875,10 €
Telecomunicações	176,58 €	Novembro	-3 311,49 €
Lixo Hospitalar	142,38 €	Dezembro	22 502,64 €
Nutricionista	90,00 €	SALDO 2022	-2 092,65 €
Publicações	46,00 €		
Serviço de Contabilidade	332,10 €	SALDO 2023	
Serviço médico	1 000,00 €	Janeiro	-365,65
Vencimentos	45 442,89 €	Fevereiro	-12 638,10
Correio	24,20 €	Março	18 317,32
Material de escritório	35,25 €	Abril	-26 099,26
Ozenergia	1 424,25 €	Maio	9 645,90
Material de desgaste rápido	260,22 €	Junho	-3653,52
Megalentejo	779,57 €	Julho	
Amortização das águas das casas	42,10 €	Agosto	
		Setembro	
		Outubro	
		Novembro	
		Dezembro	
DESPESA TOTAL DE JUNHO/2023	92 661,75 €		
SALDO DE JUNHO/2023			-3 653,52 €

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

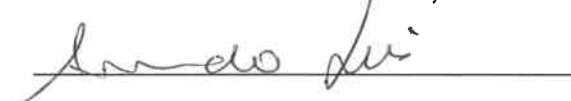
Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram dezassete horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata, que foi aprovada e vai ser assinada pelos membros da Administração.

A Presidente,



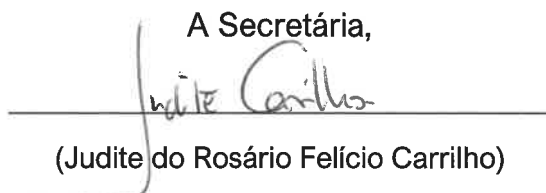
(Alzira Trindade Pires Evaristo)

O Vice-Presidente,



(Armando Manuel Maria Vieira Luís)

A Secretária,



(Judite do Rosário Felício Carrilho)

ACTAS

A Tesoureira,

Maria Clara Candeias Simas Evaristo

(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)