

# ACTAS REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO



DO  
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA  
25/junho/2024

## ATA N.º 07/2024

Ao vigésimo quinto dia do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, pelas dezassete 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, a Secretária, Judite do Rosário Felício Carrilho, a Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo e o Vogal José Júlio Frasco Oliveira. Faltou o Vice-Presidente Armando Manuel Maria Vieira Luís.

Esteve também presente a Diretora de Serviços, Mónica Pascoal.

### Ordem de Trabalhos:

1. Análise financeira;
2. Outros assuntos;
3. Diário Mensal de Caixa Interno: maio de 2024.

#### 1) Análise Financeira:

- a) Conta à Ordem – A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 132.874,80 euros;
- b) Conta a Prazo – Há um total a prazo de 100.000,00€.
- c) Empréstimo – Do empréstimo de 250.000,00€, contratado em 26/04/2017, foi paga a 85.<sup>a</sup> prestação, em 05/06/2024, no valor de 2.571,08€. Falta amortizar 80.506,66€;
- d) Encargos Financeiros – A Instituição não tem dívidas a fornecedores, nem aos trabalhadores;

#### 2) Outros Assuntos:

##### a. Recursos humanos:

- i. Baixa - Maria de Lurdes Vinagre: a colaboradora entrou de baixa médica por tempo indeterminado;

**ACTAS**

b. **Feira do Queijo:** apresentação de contas:

IMPRITEJO	VENDAS	LUCRO
624,23€	1.040€	415,77€
Sobraram artigos, e temos encomendas que não foram levantadas, nem pagas.		

c. **Projeto de arquitetura** – contacto com engenheiro da obra: após conversa com o mesmo sobre alterações que a Segurança Social solicitou, ficou acordada uma reunião com o mesmo, no CST para aferir das alterações e respetivo orçamento.

d. **Festa de S. Pedro – 29/06/2024:**

- i. **Preçário:** foi aprovado por unanimidade o preçário da Festa de S. Pedro.
- ii. **Quermesse** – 453 artigos – 110.00€;
- iii. **Música e marchas** – Foi contratado o organista Marco Paulino. Também vão participar as Toc'a Marchar e a Marcha CST;
- iv. **T-shirts Staff** – 264,20€ (foram adquiridas 47 unidades);

e. **Declaração da Missão, visão, valores e política da qualidade do CST** – o documento em causa foi lido, analisado e aprovado por unanimidade.

f. **Aquisição:** elevador ou alternativa. Temos de pedir novos orçamentos para a construção dum novo elevador. O elevador que existe já tem cerca de 30 anos e as avarias são frequentes. É também de estudar a alternativa de tubagens para o envio da roupa suja para a lavandaria, o monta-cargas para a cozinha. Vai ser feito levantamentos de orçamentos e a possível existência de apoios do PPR para este tipo de obras.

g. **Pagamento de subsídios de férias:** Serão pagos este mês 13 subsídios de férias, inerentes aos colaboradores que as vão gozar.

h. **Admissões de utentes:**

**ERPI:**

Saída – 04-06-2024 – João Almeida – extra acordo;

Entrada – 01-07-2024 – António Trindade – extra acordo.

**CD:**

Entrada – 04-06-2024 – Américo de Almeida.

**ACTAS****SAD:**

Entrada – 14-06-2024 – Maria Severina Diniz;

Entrada – 15-06-2024 – José do Rosário Carias;

Entrada – 18-06-2024 – Belmira Cordeiro Vieira;

Vamos dar apoio em SAD (refeição/almoço) ao Sr. Francisco Mouro Paulo, durante uma semana.

**3. Diário Mensal de Interno: maio de 2024**

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO	
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA	
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 DE MAIO DE 2024	
26 de junho de 2024	
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	100 000,00 €
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 de MAIO DE 2024	
RECEITA	
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	4 223,27 €
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	5 913,64 €
Comparticipação dos utentes em ERPI	39 852,23 €
Acordo Seg. Social em ERPI/CD/SAD	51 890,79 €
Dinheiro de Utentes à nossa Guarda	475,69 €
Quotas de Sócios	407,00 €
Donativos	1 109,35 €
Deslocações a Consultas e Exames	280,00 €
Valor de Medicamentos recebido dos Utentes	2 734,17 €
Valor de Fraldas recebido dos Utentes	1 030,26 €
Refeições Escolares	353,92 €
Cuidados de Imagem	136,00 €
Acompanhamento a consultas	57,17 €
<b>SOMA</b>	<b>108 463,49 €</b>

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO	
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA	
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 de MAIO 2024	
26 de junho de 2024	
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	100 000,00 €

# ACTAS

DÊSPESA

SALDO 2022 *2020*

MOVIMENTO NO FINAL DE MAIO/2024	DÊSPESA	SALDO 2022	
		Janeiro	8 578,91 €
Pagamento de bens danificados de funcionários	529,00 €	Fevereiro	7 864,81 €
Água	994,05 €	Março	-5 434,63 €
Alimentação	12 878,64 €	Abril	-4 292,99 €
Amortização de Empréstimo CGD	993,22 €	Maio	1 703,72 €
Amortização de Empréstimo	2 592,02 €	Junho	-8 179,16 €
Despesas Financeiras	8,00 €	Julho	-14 667,59 €
Combustível Auto	359,87 €	Agosto	-5 168,46 €
Albiprint	61,09 €	Setembro	-3 563,51 €
Devolução de Dinheiro a Utentes	499,59 €	Outubro	1 875,10 €
Diversos	54,79 €	Novembro	-3 311,49 €
Eletricidade	1 816,48 €	Dezembro	22 502,64 €
Farmácia	2 927,47 €	SALDO 2022	-2 092,65 €
Fraldas	1 106,48 €	SALDO 2023	
Manutenção e reparação de elevador	821,95 €	Janeiro	-365,65 €
Higiene e Limpeza	2 474,95 €	Fevereiro	-12 638,10 €
Linde Oxigénio	95,33 €	Março	18 317,32 €
TSU	15 736,68 €	Abril	-26 099,26 €
Telecomunicações	232,56 €	Maio	9 645,90 €
Leasing Impressora	54,11 €	Junho	-3 653,52 €
Publicações	13,00 €	Julho	-16 876,05 €
Gabinete de Enfermagem	467,22 €	Agosto	-11 024,15 €
IRS	1 522,00 €	Setembro	23 299,97 €
Manutenção e reparação de edifício	227,66 €	Outubro	7 711,02 €
Vencimentos	43 361,81 €	Novembro	-15 077,30 €
Serviço médico	1 000,00 €	Dezembro	19 929,50 €
Nutricionista	90,00 €	SALDO 2023	-6 830,32 €
Serviço de Contabilidade	350,00 €	SALDO 2024	
Material de escritório	18,89 €	Janeiro	11 237,51 €
Equipamento	1 342,32 €	Fevereiro	3 344,56 €
Estorno de mensalidade	320,36 €	Março	14 908,26 €
Pellets	763,20 €	Abril	12 425,01 €
Correio	9,98 €	Maio	-17 999,41 €
Manutenção e reparação de viaturas	390,87 €		
Cuidados Imagem	126,00 €		
Higiene e segurança no trabalho	47,50 €		
IVA	183,99 €		
IMI	59,35 €		
Manutenção e reparação de equipamento	327,18 €		
Seguro de acidentes de trabalho	1 794,65 €		
Seguro multirrisco	1 265,23 €		
Análises da água	286,59 €		
Material de desgaste rápido	204,00 €		
Formação	215,25 €		

**ACTAS**

maio

Pagamento de penhora	19,57 €		
Prestação de serviços	320,00 €		
Depósito a prazo	27 500,00 €		
<b>DESPESA TOTAL DE MAIO/2024</b>	<b>126 462,90 €</b>		
<b>SALDO DE MAIO/2024</b>		<b>-17 999,41 €</b>	

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

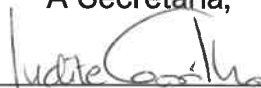
Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram dezoito horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata, que foi aprovada e vai ser assinada pelos membros da Administração.

A Presidente,



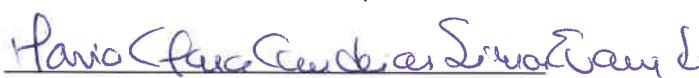
(Alzira Trindade Pires Evaristo)

A Secretária,



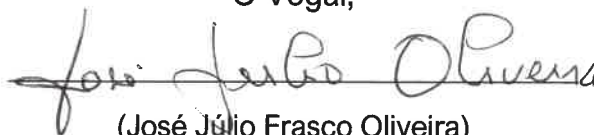
(Judite do Rosário Felício Carrilho)

A Tesoureira,



(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)

O Vogal,



(José Júlio Frasco Oliveira)