

**ACTAS**  
**REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO**  
**DO**  
**CENTRO SOCIAL DE TOLOSA**  
**14/fevereiro/2023**

**ATA N.º 01/2023**

Aos catorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, 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, a Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo e o Vogal José Júlio Frasco Oliveira. Faltaram o Vice-Presidente, Armando Manuel Maria Vieira Luís e a Secretária, Judite do Rosário Felício Carrilho.

Esteve também presente a Diretora de Serviços, Mónica Pascoal.

**Ordem de Trabalhos:**

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

**1. Análise Financeira:**

a) **Conta à Ordem** – A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 91.206,08€ euros;

**Conta a Prazo** – Há um total a prazo de 97,500.00€.

b) **Empréstimo** – Do empréstimo de 250.000,00€, contratado em 26/04/2017, foi paga a 68ª em 05/01/2023 no valor de 2564,59 euros e a 69.ª prestação, em 05/02/2023, no valor de 2.574,52€. Falta amortizar 113.009,26€;

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

# ACTAS

## 2. Outros Assuntos:

- a) **Aumento do salário mínimo/ vencimentos** - Foram pagos os salários de acordo com a nova tabela e foram igualmente pagos retroativos para que estes ficassem em consonância com as tabelas da CNISS.
- b) **PRR – To 1.1 Mobilidade Verde – Aquisição de Viaturas Elétricas para SAD** – esta instituição viu aprovada a candidatura a uma carrinha elétrica. Foi solicitado um pedido de alteração da data de 14/11/2022 para 11/02/2023, sendo o mesmo aprovado. Neste momento o processo está a decorrer e aguardamos a comunicação, tanto para a entrega da carrinha, como para o restante dinheiro orçamentado.
- c) **Modulo de escalas Soft Gold** – Já foi adquirido o módulo em questão. A diretora reforçou que o processo neste momento é muito mais simples e eficiente, implicando menos esforço e perda de tempo.
- d) **Processo de reclamação no livro de reclamações on-line** - Após esta reclamação por parte da neta da utente Maria Antónia Mendes, a Segurança Social já ouviu as partes envolvidas, sendo que o mesmo se encontra em processo de instrução.
- e) **Espaço exterior da instituição** – Foi pedido um orçamento e aconselhamento no material a colocar num piso no exterior da instituição, para que os idosos tenham fácil acesso ao mesmo.
- f) **Reparação/manutenção dos espaços interiores** – Com o inverno bastante rigoroso, existe a necessidade de pintar algumas paredes que ficaram com humidade. O colaborador Zé João, assegura esse serviço e vai também reforçar com um material metálico as esquinas das paredes.
- g) **Aquisição de equipamentos de desgaste rápido** – Foram adquiridos edredons e diverso material para o refeitório (pratos, talheres, copos, travessas, individuais...), substituindo e/ou reforçando os existentes.
- h) **Formação** – No dia 24/02/2023, iniciou-se a formação sob o tema “Técnicas de socorrismo”. Esta formação já tinha sido dada um primeiro grupo e é dada agora aos restantes colaboradores.
- i) **Lavandaria** – A empresa que fornece os produtos da lavandaria, elaborou um orçamento para que a administração tenha uma visão mais real do custo deste serviço e eventualmente solicitar orçamento a outra empresa do género.

3. Outros assuntos Diário Mensal de Caixa Interno: dezembro de 2022

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 DE DEZEMBRO DE 2022		
31 de janeiro de 2023		
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	97 500,00 €	
MOVIMENTO NO FINAL DE DEZEMBRO/2022	RECEITA	DESPESA
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	989,52 €	
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	3 979,73 €	
Comparticipação dos utentes em ERPI	30 781,55 €	
Acordo Seg. Social em Centro de Dia - 16 utentes (22/23)	1 640,80 €	
Acordo Seg. Social Apoio Domiciliário - 50 utentes (22/23)	16 735,16 €	
Acordo Seg. Social de ERPI - 47 utentes (2022/2023)	50 302,96 €	
Complemento p/ camas reservadas em ERPI	1 862,50 €	
ATL S/Almoço- 9 utentes	706,14 €	
Cuidados de imagem	147,00 €	
ATL c/ extensão de horário	833,92 €	
Dinheiro de Uteses à nossa Guarda	843,27 €	
Quotas de Sócios	480,00 €	
Donativos	1 921,04 €	
Deslocações a Consultas e Exames	170,00 €	
Valor de Medicamentos recebido dos Uteses	2 158,55 €	
Valor de Fraldas recebido dos Uteses	743,23 €	
Acompanhamento a consultas	77,25 €	
Linde oxigénio	20,00 €	
Refeições escolares	534,08 €	
Venda de imóvel	5 000,00 €	
Nota de crédito da Greenke	831,00 €	
Amortização empréstimo a empregada	92,76 €	
	<b>SOMA</b>	<b>120 850,46 €</b>

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-D 31 dezembro de 2022			
31 de janeiro de 2023			
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	97 500,00 €		
	DESPESA	SALDO 2020	
MOVIMENTO NO FINAL DE NOVEMBRO/2022		Janeiro	4 697,57 €
Albiprint	50,09 €	Fevereiro	10 666,45 €
Água	764,84 €	Março	5 898,23 €
Alimentação	13 348,70 €	Abril	9 821,11 €
Animação	130,81 €	Maio	12 407,82 €
Amortização de Empréstimo	2 554,04 €	Junho	-21 118,56 €
Despesas Financeiras	8,00 €	Julho	-21 325,23 €
Combustível Auto	435,18 €	Agosto	6 075,66 €
Amortização de Empréstimo CGD	944,40 €	Setembro	3 630,52 €
Devolução de Dinheiro a Utentes	492,27 €	Outubro	26 877,61 €
Diversos	262,39 €	Novembro	-21 038,21 €
Eletricidade	1 349,11 €	SALDO 2020	16 592,97 €
Farmácia	2 216,83 €		
Fraldas	760,84 €	SALDO 2021	
Fundo de Compensação	185,95 €	Janeiro	-3 640,85 €
Higiene e Limpeza	2 030,46 €	Fevereiro	3 937,48 €
IRS	3 238,00 €	Março	2 219,85 €
TSU	23 670,07 €	Abril	10 508,13 €
Seguro Auto	48,68 €	Maio	2 765,55 €
Leasing Impressora	54,11 €	Junho	-10 405,12 €
Leasing Soft Gold	946,12 €	Julho	2 872,73 €
Gabinete de Enfermagem	230,39 €	Agosto	-1 115,50 €
Combustível aquecimento	825,00 €	Setembro	-3 712,59 €
Material de escritório	27,50 €	Outubro	1 314,18 €
Ozenergia	893,29 €	Novembro	-29 314,17 €
Empréstimo funcionários	200,00 €	Dezembro	4 033,22 €
Manutenção Reparação Viaturas	335,88 €	SALDO 2021	-20 537,09 €
Publicações	42,00 €		
Serviço de Contabilidade	326,00 €	SALDO 2022	
Serviço médico	1 000,00 €	Janeiro	8578,91
Domínio do site	61,50 €	Fevereiro	7864,81
Vencimentos	33 176,41 €	Março	-5434,63
Telecomunicações	160,92 €	Abril	-4292,99
Missa de Natal	10,00 €	Maio	1703,72
Lixo hospitalar	132,56 €	Junho	-8179,16
Manutenção Reparação Equipamento	4 357,38 €	Julho	-14667,59
Correio	8,40 €	Agosto	-5168,46
Pelletes	2 988,90 €	Setembro	-3563,51
Amortização água casas do CST	80,80 €	Outubro	1 875,10 €

# ACTAS

Folha 23

		Novembro	-3 311,49 €
		Dezembro	22 502,64 €
DESPESA TOTAL DE DEZEMBRO/2022	98 347,82 €		
SALDO DE DEZEMBRO/2022		22 502,64 €	

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, da qual se lavrou a presente ata, que foi aprovada e vai ser assinada pelos membros da Administração.

A Presidente,



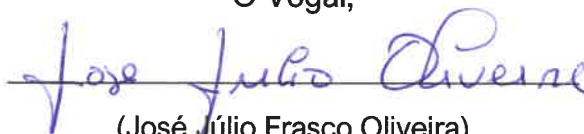
(Alzira Trindade Pires Evaristo)

A Tesoureira,



(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)

O Vogal,



(José Júlio Frasco Oliveira)