

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

ATA N.º 10/2022

Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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 Luísa Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo e o Vogal José Júlio Frasco Oliveira. Faltou 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: setembro de 2022.

1. Análise Financeira:

a) **Conta à Ordem** – A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 54.844,73 euros;

Conta a Prazo – Há um total a prazo de 112.500,00€.

b) **Empréstimo** – Do empréstimo de 250.000,00€, contratado em 26/04/2017, foi paga a 65.ª prestação, em 05/10/2022, no valor de 2.479,43€. Faltam amortizar 120.960,63€;

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

2. Outros Assuntos:

ACTAS

- a) **Colaboradoras: ponto de situação** - Carta de despedimento da colaboradora **Olivia Flores** (o qual se torna efetivo a 22 de dezembro de 2022).
- b) **Alteração ao Regulamento Interno de SAD** - De acordo com a visita de acompanhamento da segurança social no passado mês de setembro, houve a necessidade de alterar o regulamento interno da resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário, nomeadamente na tabela de comparticipações de familiares, serviços a prestar.
- c) **Acompanhamento da Segurança Social** – foi feita visita de acompanhamento por parte da Segurança Social, estando a instituição à espera do respetivo relatório.
- d) **Venda da casa da D. Rosa Antunes (cedida à instituição)** - do total de cinco mil euros, já foi dada uma entrada de dois mil euros.
- e) **Higiene e Segurança do Trabalho** - visita a 29 setembro 2022 – realizou-se a primeira visita da empresa Interprev ao Centro Social de Tolosa, estando a instituição à espera do respetivo relatório.
- f) **Bomba de Calor** – face ao elevado aumento do preço das pellets, essenciais para o aquecimento da instituição, foi solicitado orçamento para uma bomba de calor. O orçamento ronda os 11 577,33 €, estando neste momento a administração a equacionar o tipo de aquecimento a implementar (melhor e mais económico).
- g) **Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS)** - Tem como finalidade defender e promover o quadro de valores comuns. Dada a pertinência do Centro Social de Tolosa estar filiado a esta organização, vai ser solicitado na próxima Assembleia Geral, autorização para nos tornarmos sócios desta confederação.
- h) **Alteração nos procedimentos das visitas desde o dia 22 de setembro de 2022** – Foi alterado o plano de operacionalização de visitas do CST, de acordo com a DGS, sendo que se mantém obrigatório o uso de máscara e a desinfeção das mãos; são permitidas quatro visitas ao mesmo tempo na instituição; segundas e sextas-feiras os familiares podem agendar visitas para conhecer a instituição.
- i) **Assembleia Geral** – depois de articular com o presidente da Assembleia, ficou agendada a reunião para o dia 26 de novembro, dando-se início ao envio de cartas a todos os sócios da instituição.

ACTAS

- j) **Atualização das mensalidades em SAD** – vão ser propostos mais serviços aos beneficiários da SAD, sendo que a atualização deste serviço sofrerá um aumento de 5%.

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

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 30 DE SETEMBRO DE 2022		
25 de outubro de 2022		
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	112 500,00 €	
MOVIMENTO NO FINAL DE AGOSTO/2022	RECEITA	DESPESA
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	433,26 €	
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	3 457,82 €	
Comparticipação dos utentes em ERPI	31 745,08 €	
Complemento para vagas reservadas em ERPI	1 113,40 €	
Acordo Seg. Social em Centro de Dia - 16 utentes	669,26 €	
Acordo Seg. Social Apoio Domiciliário - 50 utentes	9 780,61 €	
Acordo Seg. Social de ERPI - 47 utentes	24 212,52 €	
ATL S/Almoço- 9 utentes	706,14 €	
ATL c/ extensão de horário	833,92 €	
Dinheiro de Uteses à nossa Guarda	430,96 €	
Quotas de Sócios	161,50 €	
Donativos	804,00 €	
Deslocações a Consultas e Exames	147,35 €	
Valor de Medicamentos recebido dos Uteses	1 775,31 €	
Valor de Fraldas recebido dos Uteses	749,64 €	
Acompanhamento a consultas	13,83 €	
Linde oxigénio	20,00 €	
Depósito feito por engano por residente	50,00 €	
SOMA	77 104,60 €	

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA			
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-D 30 DE SETEMBRO DE 2022			
25 de outubro de 2022			
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	112 500,00 €		
	DESPESA	SALDO 2020	
MOVIMENTO NO FINAL DE AGOSTO/2022		Janeiro	4 697,57 €
Equipamento	69,98 €	Fevereiro	10 666,45 €
Água	599,92 €	Março	5 898,23 €

ACTAS

Alimentação	9 751,75 €	Abril	9 821,11 €
Animação	6,70 €	Maio	12 407,82 €
Amortização de Empréstimo	2 465,38 €	Junho	-21 118,56 €
Despesas Financeiras	8,00 €	Julho	-21 325,23 €
Combustível Auto	293,63 €	Agosto	6 075,66 €
Amortização de Empréstimo CGD	6,72 €	Setembro	3 630,52 €
Devolução de Dinheiro a Utentes	477,44 €	Outubro	26 877,61 €
Diversos	130,95 €	Novembro	-21 038,21 €
Eletricidade	1 435,60 €	SALDO 2020	16 592,97 €
Farmácia	2 244,04 €		
Fraldas	936,50 €	SALDO 2021	
Fundo de Compensação	185,95 €	Janeiro	-3 640,85 €
Higiene e Limpeza	2 040,26 €	Fevereiro	3 937,48 €
IRS	2 046,00 €	Março	2 219,85 €
TSU	15 522,13 €	Abril	10 508,13 €
Seguro multirrisco	1 217,99 €	Maio	2 765,55 €
Leasing Impressora	54,11 €	Junho	-10 405,12 €
Leasing Soft Gold	277,00 €	Julho	2 872,73 €
Gabinete de Enfermagem	404,00 €	Agosto	-1 115,50 €
Devolução de transferência feita p/ lapso	50,00 €	Setembro	-3 712,59 €
Material de escritório	94,10 €	Outubro	1 314,18 €
Ozenergia	1 280,59 €	Novembro	-29 314,17 €
Material de Desgaste Rápido	195,06 €	Dezembro	4 033,22 €
Pellets	774,90 €	SALDO 2021	-20 537,09 €
Publicações	44,50 €		
Serviço de Contabilidade	326,00 €	SALDO 2022	
Serviço médico	1 000,00 €	Janeiro	8578,91
Serviço nutricionista	180,00 €	Fevereiro	7864,81
Vencimentos	33 792,11 €	Março	-5434,63
Telecomunicações	159,12 €	Abril	-4292,99
Serviço Jurídico	861,00 €	Maio	1703,72
AIMI	79,13 €	Junho	-8179,16
Rouparia	299,63 €	Julho	-14667,59
Carvão	258,30 €	Agosto	-5168,46
Covid	54,06 €	Setembro	-3563,51
Zecafil	586,19 €		
Albiprint	28,39 €		
Lixo Hospitalar	132,56 €		
Empréstimo a funcionário	200,00 €		
IVA	98,42 €		
DESPESA TOTAL DE AGOSTO/2022	80 668,11 €		
SALDO DE AGOSTO/2022			-3 563,51 €

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

ACTAS

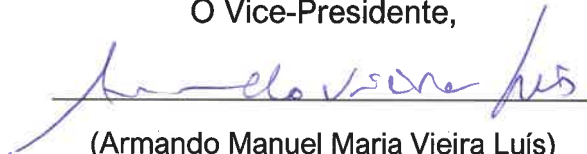
Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram dezassete horas, da qual se lavrou a presente ata, que foi aprovada e vai ser assinada pelos membros da Administração.

A Presidente,



(Alzira Trindade Pires Evaristo)

O Vice-Presidente,



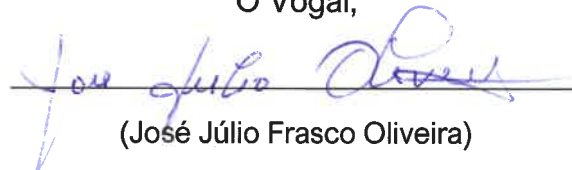
(Armando Manuel Maria Vieira Luís)

A Tesoureira,



(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)

O Vogal,



(José Júlio Frasco Oliveira)