

ACTAS
REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
DO
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA
29/novembro/2022

ATA N.º 12/2022

Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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: outubro 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 66.^a prestação, em 05/11/2022, no valor de 2.532,75€. Falta amortizar 118.963,83€;

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

ACTAS

2. Outros Assuntos:

- a) **Feedback da reunião geral de trabalhadores** – decorreu no dia dezassete e teve um feedback positivo por parte dos colaboradores, que enfatizaram as boas condições de trabalho, o apoio da diretora de serviço e o pagamento atempado e sem falhas das remunerações. Existe motivação para fazer mais e melhor em prol dos nossos utentes.
- b) **Venda da casa da D. Anunciada** – a casa será vendida pelo valor de cinco mil euros, estando o processo a decorrer.
- c) **Compra de prenda de Natal para os utentes – 88 meias solidárias** – foram adquiridos 88 pares de meias solidárias “Natal a Meias” no valor de 453.20€, metade do qual reverte para a Liga dos Bombeiros Portugueses.
- d) **Festa de Natal CST** – a festa de Natal do Centro Social será dia 19 de dezembro no Centro Social de Tolosa.
- e) **Jantar de Natal funcionárias** – sendo habitual este evento na nossa instituição e porque consideramos ser de extrema importância para criar laços entre os colaboradores, entendeu a administração manter o mesmo, mas em moldes diferentes. Os membros da administração disponibilizaram-se a confeccionar e servir eles próprios, a referido jantar. Todas as despesas foram suportadas pelos membros da direção e pelos presidentes da Assembleia e do Conselho Fiscal, não honorando em nada a instituição.
- f) **Festa de 100 anos** – foi celebrado mais um 100º aniversário de uma das nossas utentes. A comemoração decorreu no dia 26 de novembro e contou com os familiares e amigos da utente assim como os utentes e colaboradores da instituição. O CST ofereceu o bolo de aniversário como forma de celebração desta data tão especial.

ACTAS

g) Alteração do gabinete da colaboradora Susana Severino – o gabinete da colaboradora foi deslocado para o interior da instituição, para junto do gabinete da diretora de serviço, de forma a ter mais proximidade e serem garantidas melhores condições laborais.

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

CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 DE OUTUBRO DE 2022		
29 de novembro de 2022		
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	112 500,00 €	
MOVIMENTO NO FINAL DE OUTUBRO/2022	RECEITA	DESPESA
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	1 316,64 €	
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	4 115,29 €	
Comparticipação dos utentes em ERPI	36 622,72 €	
Complemento para vagas reservadas em ERPI	1 113,40 €	
Acordo Seg. Social em Centro de Dia - 16 utentes	560,00 €	
Acordo Seg. Social Apoio Domiciliário - 50 utentes	9 165,54 €	
Acordo Seg. Social de ERPI - 47 utentes	22 097,52 €	
ATL S/Almoço- 9 utentes	706,14 €	
ATL c/ extensão de horário	833,92 €	
Dinheiro de Utentes à nossa Guarda	620,95 €	
Quotas de Sócios	336,50 €	
Donativos	3 558,20 €	
Deslocações a Consultas e Exames	288,56 €	
Valor de Medicamentos recebido dos Utentes	2 556,00 €	
Valor de Fraldas recebido dos Utentes	1 047,30 €	
Acompanhamento a consultas	67,17 €	
Linde oxigénio	20,00 €	
Refeições escolares	205,03 €	
Reembolso IRS	2 962,51 €	
SOMA	88 193,39 €	

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-D 31 DE OUTUBRO DE 2022		
29 de novembro de 2022		
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	112 500,00 €	
	DESPESA	SALDO 2020

ACTAS

MOVIMENTO NO FINAL DE OUTUBRO/2022		Janeiro	4 697,57 €
Equipamento	6 768,34 €	Fevereiro	10 666,45 €
Água	711,76 €	Março	5 898,23 €
Alimentação	10 359,14 €	Abril	9 821,11 €
Animação	117,89 €	Maio	12 407,82 €
Amortização de Empréstimo	2 479,43 €	Junho	-21 118,56 €
Despesas Financeiras	8,00 €	Julho	-21 325,23 €
Combustível Auto	224,70 €	Agosto	6 075,66 €
Amortização de Empréstimo CGD	947,88 €	Setembro	3 630,52 €
Devolução de Dinheiro a Utentes	514,55 €	Outubro	26 877,61 €
Diversos	83,24 €	Novembro	-21 038,21 €
Eletricidade	1 306,54 €	SALDO 2020	16 592,97 €
Farmácia	2 238,37 €		
Fraldas	795,54 €	SALDO 2021	
Fundo de Compensação	185,95 €	Janeiro	-3 640,85 €
Higiene e Limpeza	2 561,14 €	Fevereiro	3 937,48 €
IRS	1 844,74 €	Março	2 219,85 €
TSU	13 220,34 €	Abril	10 508,13 €
Combustível Aquecimento	1 750,00 €	Maio	2 765,55 €
Leasing Impressora	54,11 €	Junho	-10 405,12 €
Leasing Soft Gold	277,00 €	Julho	2 872,73 €
Gabinete de Enfermagem	258,93 €	Agosto	-1 115,50 €
Devolução de mensalidade por morte	285,49 €	Setembro	-3 712,59 €
Material de escritório	74,85 €	Outubro	1 314,18 €
Ozenergia	1 027,59 €	Novembro	-29 314,17 €
Material de Desgaste Rápido	55,14 €	Dezembro	4 033,22 €
Albiprint	86,17 €	SALDO 2021	-20 537,09 €
Publicações	35,60 €		
Serviço de Contabilidade	326,00 €	SALDO 2022	
Serviço médico	1 000,00 €	Janeiro	8 578,91
Serviço nutricionista	180,00 €	Fevereiro	7 864,81
Vencimentos	33 703,85 €	Março	-5 434,63
Telecomunicações	159,12 €	Abril	-4 292,99
Megalentejo	1 754,38 €	Maio	1 703,72
Portagens	21,22 €	Junho	-8 179,16
Manutenção Reparação Edifício	897,99 €	Julho	-14 667,59
Correio	3,30 €	Agosto	-5 168,46
		Setembro	-3 563,51
		Outubro	1 875,10
DESPESA TOTAL DE OUTUBRO/2022	86 318,29 €		
SALDO DE OUTUBRO/2022		1 875,10 €	

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

ACTAS

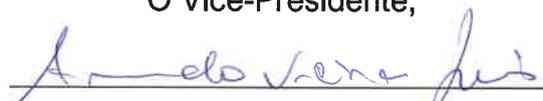
Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram dezassete horas, da qual se lavrou a presente ata, que foi aprovada e vai ser assinada pelos membros da Administração.

A Presidente,



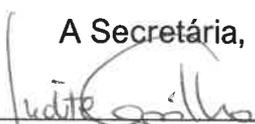
(Alzira Trindade Pires Evaristo)

O Vice-Presidente,



(Armando Manuel Maria Vieira Luís)

A Secretária,



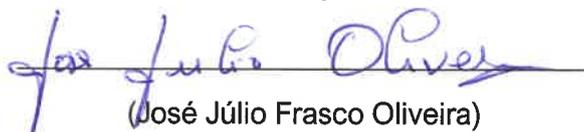
(Judite do Rosário Felício Carrilho)

A Tesoureira,



(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)

O Vogal,



(José Júlio Frasco Oliveira)