

ACTAS
REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
DO
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA
27/abril/2023

ATA N.º 04/2023

Aos vinte e sete dias do mês de abril 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, 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: março de 2023.

1. Análise Financeira:

- a) **Conta à Ordem** – A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 103.231,18 euros;
- b) **Conta a Prazo** – Há um total a prazo de 102.500,00€.
- c) **Empréstimo** – Do empréstimo de 250.000,00€, contratado em 26/04/2017, foi paga a 71.ª prestação, em 05/04/2023, no valor de 2.600,91€. Falta amortizar 109.050,78€;
- d) **Encargos Financeiros** – A Instituição não tem dívidas a fornecedores, nem aos trabalhadores;

2. Outros Assuntos:

- a) **Concurso ajudante de ação direta – CV** – foram recebidos até ao momento três currículos, sendo que mais três pessoas vieram à instituição e ainda não

ACTAS

entregaram currículo. A diretora informou que vai dar seguimento ao processo com a fase das entrevistas.

- b) **Mensalidades / participações familiares – ERPI** – a atualização das Participações Familiares é um processo imprescindível e necessário para o bom funcionamento da instituição. Desde 2019 que o CST não faz esta atualização, no entanto, vai ter em conta a situação financeira dos utentes e vai ajudar nos pedidos de complemento de dependência nos casos em que estes ainda não o tenham. Os aumentos entram em vigor a partir de abril 2023.
- c) **Admissão de novos utentes** – temos duas vagas em ERPI. Existem interessados e, como tal, a diretora vai iniciar o processo de entrevistas. Também foi admitido um novo utente em SAD.
- d) **Participação na Feira do Queijo – 20-05-2023** – à semelhança dos anos anteriores, a instituição vai marcar presença com um stand onde sorteará cabazes, alguns produtos elaborados pelos idosos e t-shirts solidárias com motivos e frases relacionados com a velhice.

3. **Diário Mensal de Caixa Interno: março de 2023**

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO	
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA	
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 DE MARÇO DE 2023	
26 de abril de 2023	
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	87 500,00 €
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 DE MARÇO DE 2023	
	RECEITA
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	1 383,93 €
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	4 565,70 €
Comparticipação dos utentes em ERPI	36 373,29 €
Acordo Seg. Social em ERPI/CD/SAD	32 520,93 €
Vencimento de depósito a prazo	15 000,00 €
Cuidados de imagem	80,69 €
Refeições escolares	222,74 €
Dinheiro de Utentes à nossa Guarda	473,96 €
Quotas de Sócios	610,00 €
Donativos	1 526,00 €
Deslocações a Consultas e Exames	260,00 €
Valor de Medicamentos recebido dos Utentes	2 214,39 €
Valor de Fraldas recebido dos Utentes	1 139,73 €

ACTAS

Folha 35

Acompanhamento a consultas	116,16 €
Linde oxigénio	20,00 €
Recebimento de iva	59,76 €
Valores de consignação de IRS	2 021,81 €
SOMA	98 589,09 €

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA			
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 DE MARÇO DE 2023			
26 de abril de 2023			
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	87 500,00 €		
	DESPESA	SALDO 2020	
MOVIMENTO NO FINAL DE FEVEREIRO/2023		Janeiro	4 697,57 €
Albiprint	47,70 €	Fevereiro	10 666,45 €
Água	740,63 €	Março	5 898,23 €
Alimentação	13 277,29 €	Abril	9 821,11 €
Animação	167,89 €	Maió	12 407,82 €
Amortização de Empréstimo	2 590,93 €	Junho	-21 118,56 €
Despesas Financeiras	8,00 €	Julho	-21 325,23 €
Combustível Auto	390,26 €	Agosto	6 075,66 €
Amortização de Empréstimo CGD	939,20 €	Setembro	3 630,52 €
Devolução de Dinheiro a Utentes	482,31 €	Outubro	26 877,61 €
Diversos	142,40 €	Novembro	-21 038,21 €
Eletricidade	1 554,04 €	SALDO 2020	16 592,97 €
Farmácia	2 522,01 €		
Fraldas	951,16 €	SALDO 2021	
Fundo de Compensação	150,48 €	Janeiro	-3 640,85 €
Higiene e Limpeza	2 281,70 €	Fevereiro	3 937,48 €
IRS	2 001,00 €	Março	2 219,85 €
TSU	12 705,13 €	Abril	10 508,13 €
Lixo hospitalar	132,56 €	Maió	2 765,55 €
Leasing Impressora	54,11 €	Junho	-10 405,12 €
Correio	64,05 €	Julho	2 872,73 €
Gabinete de Enfermagem	441,39 €	Agosto	-1 115,50 €
Manutenção Reparação equipamento	84,87 €	Setembro	-3 712,59 €
Material de escritório	129,00 €	Outubro	1 314,18 €
Telecomunicações	173,69 €	Novembro	-29 314,17 €
Amortização água casas do CST	42,10 €	Dezembro	4 033,22 €
Manutenção Reparação edifício	393,60 €	SALDO 2021	-20 537,09 €
Publicações	36,80 €		
Serviço de Contabilidade	332,10 €	SALDO 2022	
Serviço médico	1 000,00 €	Janeiro	8578,91

ACTAS

A Tesoureira,

Maria Clara Candeias Simas Evaristo

(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)

O Vogal,

Jose Júlio Frasco Oliveira

(Jose Júlio Frasco Oliveira)