

ACTAS
REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
DO
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA
05/setembro/2023

ATA N.º 09/2023

Ao quinto dia do mês de setembro de dois mil e vinte e três, pelas treze 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 e a Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo. Faltou 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 90.383,15 euros;
- b) **Conta a Prazo** – Há um total a prazo de 62.500,00 €.
- c) **Empréstimo** – Do empréstimo de 250.000,00 €, contratado em 26/04/2017, foi paga a 76.ª prestação, em 05/09/2023, no valor de 2.610,22 €. Falta amortizar 99.082,15 €;
- d) **Encargos Financeiros** – A Instituição não tem dívidas a fornecedores, nem aos trabalhadores;

2. Outros Assuntos:

- a) **Carrinha PRR – 21 de agosto** – a carrinha elétrica já se encontra na instituição, estando só a aguardar a colocação dos logótipos obrigatórios para poder circular. Do valor total atribuído pelo PRR (25 000 euros) falta receber 7500 €. Sendo o

ACTAS

custo total da mesma de 34 394 ,30 euros, a instituição suportou a verba de 9 394,30 €.

- b) **Propostas Logotipos – carrinha** – recebemos dois orçamentos: André Barata, com maquete: 220€ + IVA; Miguel Patrocínio: 190€ + IVA, sem maquete. Após análise ficou decidido adjudicar ao André Barata, uma vez que a maquete permite saber realmente aquilo que vai ser feito e a instituição tem boas referências do mesmo, uma vez que solicita frequentemente os seus serviços para diversas situações, nunca falhando naquilo que é solicitado.
- c) **Proposta de fornecimento de refeições JI de Tolosa** – foi elaborada uma resposta ao convite da câmara municipal para as refeições, no valor de 2,90 €. Ficamos a aguardar resposta.
- d) **NOS Empresas – técnico dia 23 de agosto** – técnico veio no dia 23 de agosto fazer as alterações, mas ainda não ficou o serviço concluído por dificuldades derivadas da complexidade de redes da instituição e da sua dimensão.
- e) **Manutenção Jardim** – foi pago o valor de 250 € a João Borrego, pela limpeza das ervas e dos arbustos do jardim da instituição.
- f) **Pintura do edifício** – o serviço em causa foi executado e efetuado o pagamento do mesmo.
- g) **Animação** – devido a avaria do portátil, foram pedidos orçamentos (os valores oscilam entre 689 €, 559 € e 649 €). Deliberou-se que se comprará aquele que tiver melhor qualidade/preço.
- h) **Propostas de pão em análise**: foram solicitados orçamentos para a Padaria Pereira, Padaria de Alpalhão, Padarias de Tolosa D. Júlia Semedo e Sr. Albino. Aguardam-se resultados.
- i) **Resolução de conflitos com a utente D. Francisca Diniz** – é uma utente com algumas atitudes que criam atritos entre as utentes que estão nas proximidades e também com as colaboradoras. Terá de haver algum bom senso e calma para lidar com a situação. A administração deliberou que, uma vez que não está acamada, não deve receber visitas no quarto, mas sim em local próprio, tal como as restantes utentes.
- j) **Reorganização serviço de cozinha e SAD** – aguarda-se o agendamento da reunião para aferir algumas alterações.
- k) **Admissão de utentes SAD:**

i. **Maria Rosa Freire – 03/08/2023**

ACTAS

- ii. Leopoldina Cordeiro Esteves – 01/08/2023
- iii. Maria Antónia Brás Vieira – 01/08/2023
- iv. Francisco Mouro Paulo – 27/08/2023

l) Saídas de utentes SAD:

- i. Joaquim Cesário – 01/08/2023

m) Admissão de utentes CD:

- i. Mariana de Lurdes Simão dos Santos – 09/08/2023

n) Admissão de utentes ERPI:

- i. Maria Pires Correia – em acordo – 27/07/2023
- ii. Maria do Carmo de Jesus – extra acordo – 28/08/2023

o) Saídas de utentes ERPI:

- i. Rita David – em acordo
- ii. Antónia Brito – extra acordo – Outra instituição

p) Capacidade CST:

- i. ERPI – 59 utentes:
- ii. CD – 8 utentes:
- iii. SAD – 29 utentes:

3. Diário Mensal de Caixa Interno: julho de 2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO	
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA	
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 DE JULHO DE 2023	
29 de agosto de 2023	
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	112 500,00 €
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 de JULHO DE 2023	
	RECEITA
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	1 384,47 €
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	5 545,61 €

ACTAS

Comparticipação dos utentes em ERPI	39 017,04 €
Acordo Seg. Social em ERPI/CD/SAD	34 450,75 €
Cuidados de imagem	131,00 €
Dinheiro de Uteses à nossa Guarda	912,76 €
Quotas de Sócios	251,50 €
Linde Saúde	20,00 €
Donativos	768,83 €
Deslocações a Consultas e Exames	550,00 €
Valor de Medicamentos recebido dos Uteses	2 339,15 €
Valor de Fraldas recebido dos Uteses	1 040,35 €
Acompanhamento a consultas	68,67 €
Devolução de vencimento	130,17 €
Refeições escolares	336,65 €
Reembolsos a residentes	572,81 €
SOMA	87 519,76 €

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA			
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 de JULHO 2023			
29 de agosto de 2023			
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	112 500,00 €		
	DESPESA	SALDO 2021	
MOVIMENTO NO FINAL DE JULHO/2023		Janeiro	-3 640,85 €
Albiprint	36,64 €	Fevereiro	3 937,48 €
Água	764,23 €	Março	2 219,85 €
Alimentação	12 919,23 €	Abril	10 508,13 €
Amortização das águas das casas	42,10 €	Maio	2 765,55 €
Amortização de Empréstimo	2 596,82 €	Junho	-10 405,12 €
Despesas Financeiras	8,00 €	Julho	2 872,73 €
Combustível Auto	281,59 €	Agosto	-1 115,50 €
Amortização de Empréstimo CGD	932,26 €	Setembro	-3 712,59 €
Devolução de Dinheiro a Uteses	586,50 €	Outubro	1 314,18 €
Diversos	127,27 €	Novembro	-29 314,17 €
Eletricidade	870,05 €	Dezembro	4 033,22 €
Farmácia	2 530,05 €	SALDO 2021	-20 537,09 €
Fraldas	848,21 €	SALDO 2022	
Equipamento	1 018,44 €	Janeiro	8 578,91 €
Higiene e Limpeza	2 626,98 €	Fevereiro	7 864,81 €
IRS	3 728,00 €	Março	-5 434,63 €
TSU	18 716,11 €	Abril	-4 292,99 €
Pellets	429,30 €	Maio	1 703,72 €
Leasing Impressora	54,11 €	Junho	-8 179,16 €
Cuidados de imagem	96,00 €	Julho	-14 667,59 €
Gabinete de Enfermagem	446,50 €	Agosto	-5 168,46 €

ACTAS

Linde Oxigénio	1 027,08 €	Setembro	-3 563,51 €
Manutenção Reparação equipamento	183,27 €	Outubro	1 875,10 €
Telecomunicações	172,61 €	Novembro	-3 311,49 €
Manutenção reparação edifício	2 460,00 €	Dezembro	22 502,64 €
Nutricionista	90,00 €	SALDO 2022	-2 092,65 €
Publicações	35,60 €		
Serviço de Contabilidade	332,10 €	SALDO 2023	
Serviço médico	1 000,00 €	Janeiro	-365,65
Vencimentos	45 360,98 €	Fevereiro	-12 638,10
Material de desgaste rápido	296,07 €	Março	18 317,32
Material de escritório	94,12 €	Abril	-26 099,26
Manutenção e reparação do elevador	3 685,59 €	Maio	9 645,90
		Junho	-3653,52
		Julho	-16 876,05
		Agosto	
		Setembro	
		Outubro	
		Novembro	
		Dezembro	
DESPESA TOTAL DE JULHO/2023	104 395,81 €		
SALDO DE JULHO/2023			-16 876,05 €

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

Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram quinze 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)

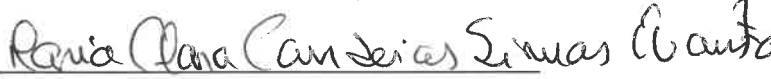
ACTAS

A Secretária,



(Judite do Rosário Felício Carrilho)

A Tesoureira,



(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)