

ACTAS REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DO
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

26/setembro/2023

ATA N.º 10/2023

Ao vigésimo sexto dia do mês de setembro de dois mil e vinte e três, pelas dezassete horas, 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: agosto de 2023.

1. Análise Financeira:

- a) Conta à Ordem – A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 97.249,30 euros;
- b) Conta a Prazo – Há um total a prazo de 77.500,00€.

ACTAS

01/10/23

- 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€. Faltam amortizar 99.082,15€;
- d) **Encargos Financeiros** – A Instituição não tem dívidas a fornecedores, nem aos trabalhadores;

2. **Outros Assuntos:**

- a) **NOS empresas – técnico dia 25 e 26 de setembro** – o técnico veio ao CST e comprovou que a estrutura de rede não tem capacidade para atualizar os equipamentos informáticos para melhoria do serviço. Foi feita uma auditoria da qual se aguarda o relatório a fim de esclarecer quais as alterações necessárias.
- b) **Feedback reunião ADD e serviços de saúde** – A reunião foi muito importante para o funcionamento da resposta social de ERPI, melhorar a relação entre a equipa de cuidados de saúde e os AAD. Foram explicitas as orientações e as reestruturações de serviços e funções. Esclarecimento e orientação sobre os cuidados aos utentes da resposta social de ERPI. Diretrizes sobre o serviço de enfermagem. Reflexão sobre comportamentos e atitudes.
- c) **Agendamento de reunião com sector cozinha e SAD** – será agendada para a próxima segunda-feira (2 de outubro).
- d) **Painéis solares e termino de serviço de instalação elétrica** – será na próxima semana.
- e) **Contrato de trabalho – Lúcia Gaspar** – o contrato a termo da colaboradora termina a 19 de outubro. Por decisão da administração, passa nessa data, a contrato sem termo.
- f) **Maria de Lurdes Salgueiro** – foi enviada uma carta a dar conta do abandono de trabalho da colaboradora com efeitos a partir do dia 03/08/2023 (foi enviada a 14/09/2023 sendo recebida a 20/09/2023).

ACTAS

g) Admissão de utentes ERPI:

i. Manuel da Graça Vinagre – extra acordo

h) Saídas de utentes ERPI:

i. Maria do Carmo de Jesus – extra acordo

3. Diário Mensal de Caixa Interno: agosto de 2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO	
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA	
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 DE AGOSTO DE 2023	
26 de setembro de 2023	
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	112 500,00 €
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 de AGOSTO DE 2023	
	RECEITA
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	1 814,48 €
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	4 548,00 €
Comparticipação dos utentes em ERPI	38 528,00 €
Acordo Seg. Social em ERPI/CD/SAD	34 363,82 €
Cuidados de imagem	98,00 €
Dinheiro de Utentes à nossa Guarda	448,75 €
Quotas de Sócios	286,50 €
Linde Saúde	40,00 €
Donativos	991,00 €
Deslocações a Consultas e Exames	200,00 €
Valor de Medicamentos recebido dos Utentes	2 469,20 €
Valor de Fraldas recebido dos Utentes	1 044,53 €
Acompanhamento a consultas	19,17 €
Devolução de vencimento	
Refeições escolares	
Indemnização seguro (elevador)	2 306,53 €
SOMA	87 157,98 €

ACTAS

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA			
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 de Agosto 2023			
26 de setembro de 2023			
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	112 500,00 €		
	DESPESA	SALDO 2021	
MOVIMENTO NO FINAL DE JULHO/2023		Janeiro	-3 640,85 €
Caixas de refeições	250,77 €	Fevereiro	3 937,48 €
Água	732,96 €	Março	2 219,85 €
Alimentação	12 886,80 €	Abril	10 508,13 €
Amortização das águas das casas	42,10 €	Maiο	2 765,55 €
Amortização de Empréstimo	2 603,65 €	Junho	-10 405,12 €
Despesas Financeiras	8,00 €	Julho	2 872,73 €
Combustível Auto	457,66 €	Agosto	-1 115,50 €
Amortização de Empréstimo CGD	930,52 €	Setembro	-3 712,59 €
Devolução de Dinheiro a Utentes	541,87 €	Outubro	1 314,18 €
Diversos	190,22 €	Novembro	-29 314,17 €
Eletricidade	938,73 €	Dezembro	4 033,22 €
Farmácia	2 490,62 €	SALDO 2021	-20 537,09 €
Fraldas	929,54 €	SALDO 2022	
Equipamento	189,18 €	Janeiro	8 578,91 €
Higiene e Limpeza	1 979,57 €	Fevereiro	7 864,81 €
IRS	2 404,00 €	Março	-5 434,63 €
TSU	17 995,65 €	Abril	-4 292,99 €
Pellets	858,60 €	Maiο	1 703,72 €
Leasing Impressora	54,11 €	Junho	-8 179,16 €
Cuidados de imagem	15,00 €	Julho	-14 667,59 €
Gabinete de Enfermagem	716,52 €	Agosto	-5 168,46 €
Linde Oxigénio		Setembro	-3 563,51 €
Manutenção Reparação equipamento	740,46 €	Outubro	1 875,10 €
Telecomunicações	181,99 €	Novembro	-3 311,49 €
Prestação de serviços agrícolas	250,00 €	Dezembro	22 502,64 €
Nutricionista	90,00 €	SALDO 2022	-2 092,65 €
Publicações	34,40 €		

ACTAS

AUSA

Serviço de Contabilidade	332,10 €	SALDO 2023	
Serviço médico	1 000,00 €	Janeiro	-365,65 €
Vencimentos	40 282,17 €	Fevereiro	-12 638,10 €
Material de desgaste rápido	364,80 €	Março	18 317,32 €
Portagens	1,52 €	Abril	-26 099,26 €
Manutenção e reparação do elevador	967,42 €	Maior	9 645,90 €
Softgold	715,86 €	Junho	-3 653,52 €
Manutenção e reparação de viaturas	435,60 €	Julho	-16 876,05 €
OZ energia	1 458,62 €	Agosto	-11 024,15 €
Seguro acidentes pessoais	1 459,62 €	Setembro	
Penhoras	878,54 €	Outubro	
Megalentejo	1 694,94 €	Novembro	
Seguro automóveis	45,02 €	Dezembro	
Reconhecimento notarial	33,00 €		
DESPESA TOTAL DE AGOSTO/2023	98 182,13 €		
SALDO DE AGOSTO/2023			-11 024,15 €

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

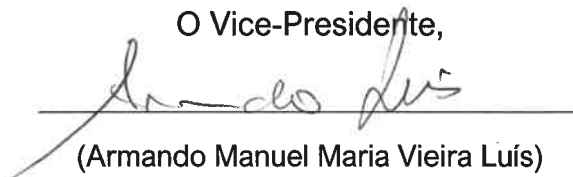
Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram dezassete horas, da qual se lavrou a presente ata, que foi aprovada e vai ser assinada pelos membros da Administração.

A Presidente,



(Alzira Trindade Pires Evaristo)

O Vice-Presidente,



(Armando Manuel Maria Vieira Luís)

ACTAS

A Secretária,

Judite Carrilho

(Judite do Rosário Felício Carrilho)

A Tesoureira,

Maria Clara Candeias Simas Evaristo

(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)