

ACTAS
REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
DO
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA
29/abril/2024

ATA N.º 05/2024

Ao vigésimo nono dia do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, 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, 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 2024.

1) Análise Financeira:

- a) **Conta à Ordem** – A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 136.900,47 euros;
- b) **Conta a Prazo** – Há um total a prazo de 72.500,00€.
- c) **Empréstimo** – Do empréstimo de 250.000,00€, contratado em 26/04/2017, foi paga a 83.ª prestação, em 05/04/2024, no valor de 2.590,22 €.
- d) **Encargos Financeiros** – A Instituição não tem dívidas a fornecedores, nem aos trabalhadores;

2) Outros Assuntos:

a. **Recursos humanos:**

- i. Admissão contrato de 6 meses – ajudante de ação direta – Verónica Alexandra – 01-04-2024;

ACTAS

- ii. Admissão contrato de 6 meses – ajudante de ação direta – Mariana Santos – 15-04-2024;
 - iii. Sugestão: Contratação ajudante de cozinha – Dilza Braga. Ficou decidido a entrada em junho.
-
- b. **Softgold – pc registos:** os terminais foram instalados na passada sexta-feira, dia 26 de abril 2024. Trata-se de computadores táteis, colocados nos diversos pisos da instituição, para registo dos diversos serviços aplicados aos residentes;
 - c. **Orçamento óculos Fátima Severino:** os óculos da funcionária foram estragados por um produto de limpeza, sendo o orçamento de 460€. Foi aprovado o pagamento para substituição das lentes.
 - d. **Participação na Feira do Queijo:** o CST vai participar com cabazes com rifas e venda de produtos alusivos ao CST.
 - e. **Festa de S. Pedro – 29/06/2024:** este ano o CST retoma a organização do certame, com contratação de organista, quermesse, atuação das Toc'a Marchar, comidas e bebidas.
 - f. **Mensalidades – ERPI, CD e SAD:** as mensalidades serão atualizadas a partir de maio 2024, contemplando a atualização das comparticipações familiares.
 - g. **Alterações ao Regulamento Interno de ERPI:** está a ser atualizado, vai ser analisado e posteriormente entregue na Segurança Social.
 - h. **Admissões de utentes:**
 - i. **SAD:** Maria Carrilho Carias – 01/04/2024.
 - ii. **ERPI:** Francisco Pires – extra acordo – 01/04/2024.
 - iii. **CD:** Vitória Nunes Ventura Costa – 18/04/2024.

3. Diário Mensal de Interno: março de 2024

ACTAS

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO	
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA	
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 DE MARÇO DE 2024	
29 de abril de 2024	
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	82 500,00 €
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 de MARÇO DE 2024	
RECEITA	
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	3 090,52 €
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	4 351,21 €
Comparticipação dos utentes em ERPI	41 961,73 €
Acordo Seg. Social em ERPI/CD/SAD	42 427,13 €
Dinheiro de Utentes à nossa Guarda	475,69 €
Quotas de Sócios	613,50 €
Donativos	1 391,19 €
Deslocações a Consultas e Exames	290,00 €
Valor de Medicamentos recebido dos Utentes	2 864,82 €
Valor de Fraldas recebido dos Utentes	1 140,55 €
Refeições Escolares	340,81 €
Cuidados de Imagem	80,00 €
Reembolso de IRS	4 112,81 €
Acompanhamento a consultas	63,33 €
SOMA	103 203,29 €

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO	
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA	
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 de MARÇO 2024	
29 de abril de 2024	
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	82 500,00 €
	DESPESA
	SALDO 2022
MOVIMENTO NO FINAL DE MARÇO/2024	Janeiro 8 578,91 €
	Fevereiro 7 864,81 €
Água	Março -5 434,63 €
Alimentação	Abril -4 292,99 €
Amortização de Empréstimo CGD	Maior 1 703,72 €
Amortização de Empréstimo	Junho -8 179,16 €
Despesas Financeiras	Julho -14 667,59 €
Combustível Auto	Agosto -5 168,46 €
Albiprint	Setembro -3 563,51 €
Devolução de Dinheiro a Utentes	Outubro 1 875,10 €

ACTAS



Diversos	64,30 €	Novembro	-3 311,49 €
Eletricidade	635,91 €	Dezembro	22 502,64 €
Farmácia	2 204,30 €	SALDO 2022	-2 092,65 €
Fraldas	556,14 €	SALDO 2023	
Manutenção e reparação de equipamento	444,03 €	Janeiro	-365,65 €
Higiene e Limpeza	2 612,42 €	Fevereiro	-12 638,10 €
Linde Oxigénio	95,33 €	Março	18 317,32 €
TSU	14 633,41 €	Abril	-26 099,26 €
Telecomunicações	238,54 €	Maio	9 645,90 €
Leasing Impressora	54,11 €	Junho	-3 653,52 €
Publicações	18,00 €	Julho	-16 876,05 €
Gabinete de Enfermagem	450,90 €	Agosto	-11 024,15 €
IRS	1 749,00 €	Setembro	23 299,97 €
Manutenção e reparação de edifício	304,56 €	Outubro	7 711,02 €
Vencimentos	36 448,19 €	Novembro	-15 077,30 €
Serviço médico	1 000,00 €	Dezembro	19 929,50 €
Nutricionista	90,00 €	SALDO 2023	-6 830,32 €
Serviço de Contabilidade	350,00 €	SALDO 2024	
Material de escritório	164,66 €	Janeiro	11 237,51 €
Equipamento	2 579,67 €	Fevereiro	3 344,56 €
Fardas	1 044,52 €	Março	14 908,26 €
Pellets	1 526,40 €		
Quotas EAPN	50,00 €		
Análises de água	1 118,07 €		
Animação	95,90 €		
Combustível Aquecimento	825,00 €		
Soft Gold	79,95 €		
Lixo Hospitalar	149,93 €		
Megalentejo	80,00 €		
Zecafil	616,94 €		
Correio	61,75 €		
Estorno de mensalidade	319,07 €		
Manutenção e reparação de viaturas	445,31		
DESPESA TOTAL DE MARÇO/2024	88 295,03 €		
		SALDO DE MARÇO/2024	14 908,26 €

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

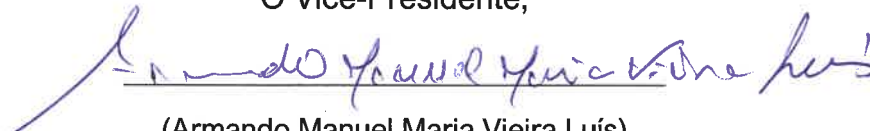
Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram dezoito horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata, que foi aprovada e vai ser assinada pelos membros da Administração.

ACTAS
A Presidente,



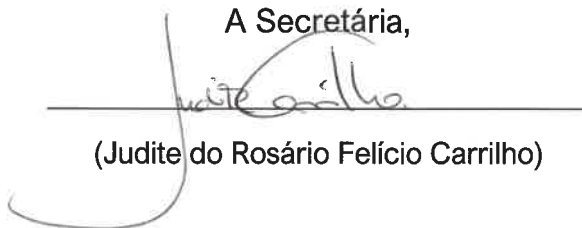
(Alzira Trindade Pires Evaristo)

O Vice-Presidente,



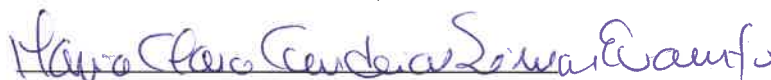
(Armando Manuel Maria Vieira Luís)

A Secretária,



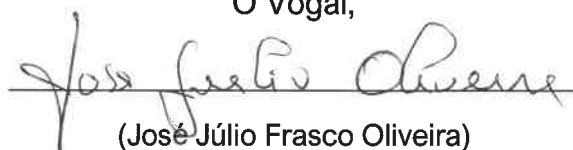
(Judite do Rosário Felício Carrilho)

A Tesoureira,



(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)

O Vogal,



(José Júlio Frasco Oliveira)