



ACTAS REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DO

CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

26/novembro/2024

ATA N.º 12/2024

Ao vigésimo dia do mês de novembro 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 Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo e o Vogal José Júlio Frasco Oliveira. Faltou a Secretária, Judite do Rosário Felício Carrilho. 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 2024.

1) Análise Financeira:

- a) Conta à Ordem – A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 139.199,75 euros;
- b) Conta a Prazo – Há um total a prazo de 110.000,00 €;
- c) Empréstimo – Do empréstimo de 250.000,00€, contratado em 26/04/2017, foi paga a 90.ª prestação, em 05/11/2024, no valor de 2.545,52 €. Falta amortizar 69.399,51€;
- d) Encargos Financeiros – A Instituição não tem dívidas a fornecedores, nem aos trabalhadores.

2) Outros Assuntos:

a. Recursos humanos:

- i. Baixa: Maria de Lurdes Vinagre;
- ii. Baixa: Rosa Januário;
- iii. Baixa: Maria Leonor Serra;
- iv. Baixa: Tresa Pereira Nunes;
- v. Baixa: Rosalina Esgalhado;

ACTAS



- b. **Pagamento de subsídios de Natal:** vão ser pagos, este mês a todos os colaboradores, com exceção dos que recebem em duodécimos;
- c. **Admissões de utentes:**
- i. **ERPI:**
- o Saída – 20-11-2024 – Maria da Luz Anselmo – acordo (falecimento);
 - o Entrada – 21-11-2024 – Maria José Mendes Ramalhete – acordo;
 - o Entrada – 11-11-2024 – Maria Mendes Eduardo – extra acordo;
 - o Saída – 14-11-2024 – Bernarda Pinto – cama reservada à Segurança Social (falecimento);
 - o Entrada – 25-11-2024 – Emília Dias – cama reservada à Segurança Social;
 - o Entrada – 01-12-2024 – José Mouro Henriqueto – extra acordo;
 - o Saída – 02-12-2024 – Manuel Belo Pires.
- ii. **CD:**
- o A utente Lurdes Costa, encontra-se ausente, por internamento, em psiquiatria, em Lisboa;
- d. **Festa de Natal:** a festa em causa, direcionada aos utentes da instituição, vai decorrer no dia vinte de dezembro (sexta-feira), com a seguinte programação: celebração da missa, pelas 11h.00m; almoço/convívio; atuações diversas pelos utentes e colaboradores (canções, poesias, dramatizações, danças...); entrega de presentes e lanche.
- o O jantar de Natal dos colaboradores será no dia vinte e três de dezembro num local ainda a definir;
- e. **Regulamento Interno de CD:** foi enviado por e-mail para os órgãos de administração para leitura, conhecimento e possíveis alterações/sugestões;
- f. **Equipa de SAD:** após algumas alterações no modo de funcionamento desta valência, em parte devido ao período de férias, vai ser retomado o mesmo modelo anterior: equipas fixas;
- g. **Carrinha SAD:** após ter sofrido um acidente, a mesma foi encaminhada para a oficina estando-se a aguardar a peritagem da mesma, afim de saber se vai ser arranjada ou vai para abate;

ACTAS

- h. **Orçamento de Bomba de Calor:** sendo um dispositivo capaz de fornecer aquecimento, arrefecimento e água quente para utilização residencial, comercial e industrial, é igualmente a melhor opção para o planeta. O centro social pediu dois orçamentos e está a aguardar os mesmos, no sentido de averiguar se têm viabilidade para a instituição ao nível de custos e benefícios;
- i. **Excedente alimentar:** após contacto com a instituição sobre uma situação social complicada, foi autorizado (provisoriamente) oferecer as refeições até que o município e/ou as entidades competentes tomem conta da situação.

3) Diário Mensal Interno: outubro de 2024:

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO	
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA	
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 DE OUTUBRO DE 2024	
26 de novembro de 2024	
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	110 000,00 €
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 de OUTUBRO DE 2024	
RECEITA	
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	3 789,92 €
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	7 118,39 €
Comparticipação dos utentes em ERPI	38 934,84 €
Acordo Seg. Social em ERPI/CD/SAD	58 209,22 €
Dinheiro de Utentes à nossa Guarda	675,69 €
Quotas de Sócios	339,00 €
Donativos	778,50 €
Deslocações a Consultas e Exames	150,00 €
Valor de Medicamentos recebido dos Utentes	2 576,53 €
Valor de Fraldas recebido dos Utentes	1 257,69 €
Reembolso do IRS	297,15 €
Juros de depósito	225,00 €
Vencimento de depósito a prazo	20 000,00 €
Estorno de seguro	173,59 €
Cuidados de imagem	200,00 €
SOMA	134 725,52 €

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 DE OUTUBRO 2024

ACTAS

26 de novembro de 2024

TOTAL DE CONTAS A PRAZO				110 000,00 €	
		DESPESA	SALDO 2022		
MOVIMENTO NO FINAL DE OUTUBRO/2024			Janeiro	8 578,91 €	
			Fevereiro	7 864,81 €	
Água	896,40 €	Março	-5 434,63 €		
Alimentação	12 510,57 €	Abril	-4 292,99 €		
Amortização de Empréstimo CGD	949,99 €	Maio	1 703,72 €		
Amortização de Empréstimo	2 552,94 €	Junho	-8 179,16 €		
Despesas Financeiras	8,00 €	Julho	-14 667,59 €		
Combustível Auto	321,37 €	Agosto	-5 168,46 €		
Albiprint	59,58 €	Setembro	-3 563,51 €		
Devolução de Dinheiro a Utentes	577,11 €	Outubro	1 875,10 €		
Diversos	122,05 €	Novembro	-3 311,49 €		
Electricidade	2 930,88 €	Dezembro	22 502,64 €		
Farmácia	2 795,62 €	SALDO 2022	-2 092,65 €		
Fraldas	904,64 €	SALDO 2023			
Manutenção e reparação de viaturas	333,60 €	Janeiro	-365,65 €		
Higiene e Limpeza	2 168,94 €	Fevereiro	-12 638,10 €		
Linde Oxigénio	95,33 €	Março	18 317,32 €		
TSU	17 632,18 €	Abril	-26 099,26 €		
Telecomunicações	234,70 €	Maio	9 645,90 €		
Leasing Impressora	54,11 €	Junho	-3 653,52 €		
Publicações	30,50 €	Julho	-16 876,05 €		
Gabinete de Enfermagem	659,18 €	Agosto	-11 024,15 €		
IRS	271,00 €	Setembro	23 299,97 €		
Manutenção e reparação de edifício	71,65 €	Outubro	7 711,02 €		
Vencimentos	45 924,77 €	Novembro	-15 077,30 €		
Serviço médico	1 000,00 €	Dezembro	19 929,50 €		
Nutricionista	195,00 €	SALDO 2023	-6 830,32 €		
Serviço de Contabilidade	350,00 €	SALDO 2024			
Manutenção e reparação de equipamento	2 571,97 €	Janeiro	11 237,51 €		
Medicina e seg. trabalho	27,50 €	Fevereiro	3 344,56 €		
Manutenção e reparação elevador	496,00 €	Março	14 908,26 €		
Pellets	381,60 €	Abril	12 425,01 €		
Correio	15,40 €	Maio	-17 999,41 €		
Material de desgaste rápido	168,00 €	Junho	-16 297,44 €		
Formação	922,19 €	Julho	447,42 €		
Pagamento de penhoras	274,76 €	Agosto	-6 144,69 €		
Caixas de refeições	66,42 €	Setembro	-2 099,26 €		
Material de escritório	201,24 €	Outubro	7 058,32 €		
Animação	155,57 €				
Combustível de aquecimento	800,00 €				
Equipamento	387,79 €				
Fardas	47,48 €				

ACTAS

Portagens	1,17 €		
Depósito a prazo	27 500,00 €		
DESPESA TOTAL DE OUTUBRO/2024	127 667,20 €		
SALDO DE OUTUBRO/2024		7 058,32 €	

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

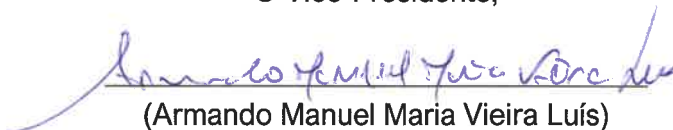
Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram dezoito horas e quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata, que foi aprovada e vai ser assinada pelos membros da Administração.

A Presidente,



(Alzira Trindade Pires Evaristo)

O Vice-Presidente,



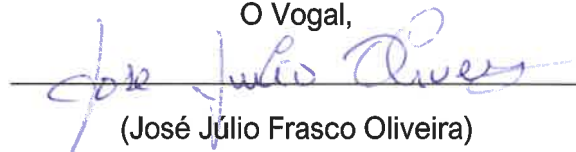
(Armando Manuel Maria Vieira Luís)

A Tesoureira,



(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)

O Vogal,



(José Júlio Frasco Oliveira)