

ACTAS



REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DO

CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

28/janeiro/2025

ATA N.º 01/2025

Ao vigésimo oitavo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, 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: dezembro de 2024.

1) Análise Financeira:

- a) Conta à Ordem – A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 137.845,91 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 92.ª prestação, em 05/12/2024, no valor de 2.532,30€. Falta amortizar 65.358,22€;
- d) Encargos Financeiros – A Instituição não tem dívidas a fornecedores, nem aos trabalhadores.

2) Outros Assuntos:

a. Recursos Humanos:

i. Baixas:

1. Maria de Lurdes Vinagre;
2. Maria Leonor Serra;
3. Rosa Januário;
4. Teresa Pereira Nunes.

ii. Admissões:

ACTAS

1. Ajudante de Ação Direta – Maria Amélia Mendes Feijão Miguéns – 06/01/2024.

b. Admissões de utentes:

i. ERPI:

- Saída - 31/12/2024 – Mariana Santos – cama de emergência;
- Entrada – 01/01/2025 – José Pedro Salgueiro – extra acordo;
- Entrada – 01/01/2025 – Maria Severina Diniz – extra acordo;
- Entrada – 03/01/2025 – Maria do Rosário Severino – extra acordo;
- Entrada – 22/01/2025 – Joaquina Fé – acordo – cama de emergência.

ii. CD:

1. Saída – 21/01/2025 – Maria Antónia Vieira;
2. Entrada – 01/01/2025 – Maria Freire Rosa;
3. Entrada – 07/01/2025 – José André;
4. Entrada – 07/01/2025 – José Severino André;
5. Entrada – 28/01/2025 – Maria Guilhermina.

iii. SAD:

1. Entrada – 13/01/2025 – Maria da Encarnação Januário.
2. Saída – 06/01/2025 – José André.

- c. Reorganização da cozinha:** no dia 15 de janeiro 2025, foi feita uma reunião com os intervenientes da cozinha. Faltou a Maria do Rosário Pimenta e o Américo Costa. A colaboradora Ana Margarida Batista Mateus irá ver o seu horário de trabalho igualado à restante categoria da cozinha, ou seja, 37 horas semanais.
- d. Fundo de socorro:** Contactou-se o responsável a nível distrital, de forma a conhecer melhor o programa. Será pedido apoio para a compra de uma Bomba de Calor e trinta (30) camas.
- e. Orçamento do projeto de arquitetura:** o preço acordado foi de 8100€ + IVA.
- f. Orçamento elevador:** foram solicitados orçamentos a diversas empresas e estamos a aguardar as propostas.
- g. Sr. Daniel – pedido de trabalho:** sugeriu-se que o colaborador José João Monteiro, sempre que necessitasse, lhe pedisse apoio para pinturas e pequenos arranjos no jardim.

ACTAS

- h. **Visita da ANPC:** no dia 31 de janeiro de 2025, esta entidade vem avaliar as alterações que tiveram de ser efetuadas e emitir a respetiva licença.
- i. **Webinar – MCDT's:** vai decorrer no dia 22/01/2025 e tem como finalidade entender os procedimentos para que, a Dra. Adriana (médica da instituição, consiga passar meios complementares de diagnóstico.

3. Diário Mensal de Interno: dezembro de 2024

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO	
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA	
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 DE DEZEMBRO DE 2024	
28 de janeiro de 2025	
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	112 500,00 €
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 de DEZEMBRO DE 2024	
	RECEITA
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	2 786,34 €
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	6 973,05 €
Comparticipação dos utentes em ERPI	39 312,20 €
Acordo Seg. Social em ERPI/CD/SAD	46 182,74 €
Dinheiro de Utentes à nossa Guarda	951,38 €
Quotas de Sócios	562,00 €
Donativos	1 327,10 €
Acompanhamento de consultas	9,08 €
Deslocações a Consultas e Exames	240,00 €
Valor de Medicamentos recebido dos Utentes	2 419,69 €
Valor de Fraldas recebido dos Utentes	1 234,88 €
Cuidados de imagem	176,00 €
SOMA	102 174,46 €

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO	
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA	
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 DE DEZEMBRO 2024	
28 de janeiro de 2025	
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	112 500,00 €
	DESPESA
	SALDO 2022
MOVIMENTO NO FINAL DE DEZEMBRO/2024	
	Janeiro
	8 578,91 €
	Fevereiro
	7 864,81 €

ACTAS



Água	870,24 €	Março	-5 434,63 €
Alimentação	13 789,82 €	Abril	-4 292,99 €
Amortização de Empréstimo CGD	2 537,88 €	Maio	1 703,72 €
Amortização de Empréstimo	943,86 €	Junho	-8 179,16 €
Despesas Financeiras	8,00 €	Julho	-14 667,59 €
Combustível Auto	133,83 €	Agosto	-5 168,46 €
Albiprint	100,42 €	Setembro	-3 563,51 €
Devolução de Dinheiro a Utentes	545,93 €	Outubro	1 875,10 €
Diversos	101,85 €	Novembro	-3 311,49 €
Eletricidade	2 420,43 €	Dezembro	22 502,64 €
Farmácia	2 938,54 €	SALDO 2022	-2 092,65 €
Fraldas	1 498,39 €	SALDO 2023	
Animação	199,66 €	Janeiro	-365,65 €
Higiene e Limpeza	2 051,20 €	Fevereiro	-12 638,10 €
Linde Oxigénio	95,33 €	Março	18 317,32 €
TSU	29 689,96 €	Abril	-26 099,26 €
Telecomunicações	232,56 €	Maio	9 645,90 €
Leasing Impressora	54,11 €	Junho	-3 653,52 €
Publicações	26,00 €	Julho	-16 876,05 €
Gabinete de Enfermagem	536,93 €	Agosto	-11 024,15 €
IRS	2 776,00 €	Setembro	23 299,97 €
Combustível de aquecimento	1 630,00 €	Outubro	7 711,02 €
Vencimentos	42 682,37 €	Novembro	-15 077,30 €
Serviço médico	1 000,00 €	Dezembro	19 929,50 €
Nutricionista	300,00 €	SALDO 2023	-6 830,32 €
Serviço de Contabilidade	350,00 €	SALDO 2024	
Manutenção/reparação de equipamento	1 841,72 €	Janeiro	11 237,51 €
Medicina e seg. trabalho	55,00 €	Fevereiro	3 344,56 €
Cuidados de imagem	70,00 €	Março	14 908,26 €
Pellets	2 289,60 €	Abril	12 425,01 €
Correio	12,18 €	Maio	-17 999,41 €
ISQ (gás)	215,25 €	Junho	-16 297,44 €
Formação	215,25 €	Julho	447,42 €
Pagamento de penhoras	822,33 €	Agosto	-6 144,69 €
Missas	30,00 €	Setembro	-2 099,26 €
Prendas Natal utentes	271,52 €	Outubro	7 058,32 €
Jantar de Natal	725,00 €	Novembro	-18 490,07 €
Megalentejo	782,28 €	Dezembro	-23 271,68 €
Manutenção e reparação de elevador	602,70 €		
Depósito a prazo	10 000,00 €		
DESPESA TOTAL DEZEMBRO/2024	125 446,14 €		
SALDO DEZEMBRO/2024		-23 271,68 €	

ACTAS

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

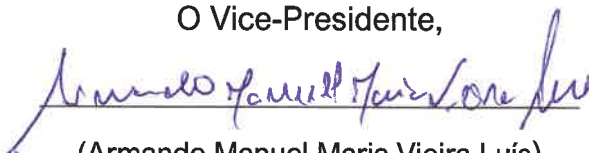
Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram dezanove horas e quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata, que foi aprovada e vai ser assinada pelos membros da Administração.

A Presidente,



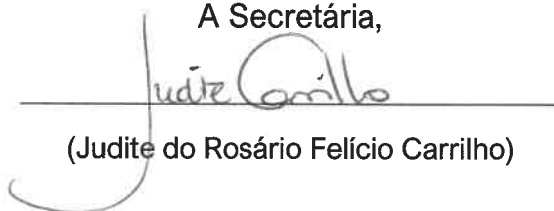
(Alzira Trindade Pires Evaristo)

O Vice-Presidente,



(Armando Manuel Maria Vieira Luís)

A Secretária,



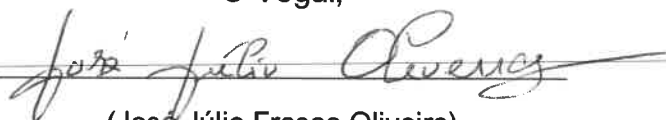
(Judite do Rosário Felício Carrilho)

A Tesoureira,



(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)

O Vogal,



(José Júlio Frasco Oliveira)