

AASD

ACTAS

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DO

CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

07/novembro/2025

ATA N.º 10/2025

Ao sétimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, pelas dezasseis 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: setembro de 2025.

1) Análise Financeira:

- a) Conta à Ordem – A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 138.142,81 euros;
- b) Conta a Prazo – Há um total a prazo de 112.500,00€;
- c) Empréstimo – Do empréstimo de 250.000,00€, contratado em 26/04/2017, foi paga a 102.ª prestação, em 05/11/2025, no valor de 2.501,46€. Falta amortizar 42.753,86€;
- d) Encargos Financeiros – A Instituição não tem dívidas a fornecedores, nem aos trabalhadores.

2) Outros Assuntos:

b. Recursos Humanos:

i. Baixas:

1. Maria de Lurdes Vinagre;
2. Maria Leonor Serra;
3. Rosa Januário – (14-11-2025);

ii. Admissões:

1. Dra. Carolina Carvalho – Psicomotricista (contrato 12 meses) - iniciou a 03-11-2025.

iii. Não renovação contrato de trabalho a termo:

1. Josefina Gomes – terminou contrato a 09-11-2025 – encontra-se a gozar férias.

c. Admissões utentes:**i. ERPI:**

1. Saída – Maria Inácia Martins Brito Jorge – óbito a 23-10-2025 – acordo;
2. Admissão – 04/11/2025 – Silvina Cordeiro Trindade – acordo.

ii. CD:

1. Admissão – 15/10/2025 – Maria Marques.
2. Saída – 03/11/2025 – Silvina Cordeiro Trindade.

iii. SAD:

1. Saída – Maria Francisca Artur – 31/10/2025.
2. Saída – Manuel Vences Cordeiro – 19/10/2025.
3. Saída – Maria Marques – 14/10/2025.
4. Admissão – Francisco Pedro – 01/11/2025.
5. Admissão – António do Rosário Filipe Paulo – 06/11/2025.

- d. **Sala de Snoezelen** – foi deslocada para o r/chão, o que torna a sua utilização mais acessível.
- e. **Gabinete Técnico:** mudou para o edifício onde funciona a secretaria.
- f. **ASAE** – inspeção dia 31-10-2025- libertação de matérias-primas a 07-11-2025: recolheu matérias-primas, por falta de rótulo, aguarda-se notificação e coima a pagar.
- g. **Recolha de lixos hospitalares** – orçamento para outro contentor de 50L: devido ao elevado número de feridas na instituição, é necessário aumentar o número de recolhas ou de contentores. O melhor orçamento é o aumento de mais um contentor de 50L.
- h. **Gastos de água para consumo:** garrafas - 144 por mês = 50€; garrações – 240 por mês = 204€ por mês. Total = 254€ por mês.
- i. **Proposta de máquina purificadora de água:** 2 propostas da empresa d'água, com 60Lt/h ou 45L/h. Tendo em conta a dimensão do CST, optar-se-á pela máquina de 65Lt/h, diminuindo o gasto em água cerca de metade.
- j. **Análise SWOT:** foi feita a análise SWOT, tendo havido uma grande participação e empenho da equipa na concretização dos questionários.
- k. **PAO:** Contas serão entregues na 3ªfeira.

RUB

- i. **Vencimentos e categorias:** (Ana Margarida, Maria João Heitor, Gilda Saboeiro, João Paulo Felício): Dadas as qualificações de João Paulo Felício e Maria João Heitor ambos passam a possuir a categoria profissional de Animador. A colaboradora Gilda Saboeiro, irá passar a Ajudante de Ação Direta Principal. A colaboradora Ana Margarida passa à Categoria de Encarregada Geral.
- m. **Formação paga pelo CST obrigatória, medidas de evacuação e combate a incêndios:** ocorreu nos dias 4 e 7 de novembro.
- n. **Computador para psicomotricista:** é necessário para o adequado funcionamento das atividades e para o preenchimento dos Planos individuais.
- o. **Festa de Natal Dia 19-12-2025:** vai decorrer à semelhança dos anos anteriores (missa, almoço convívio, festa e entrega de prendas).
- p. **Assembleia:** dia 15 de novembro 2025.

4. Diário Mensal de Interno: setembro de 2025

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 30 DE SETEMBRO DE 2025		
7 de novembro de 2025		
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	112 500,00 €	
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 30 de SETEMBRO DE 2025		
	RECEITA	
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	3 747,63 €	
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	6 342,20 €	
Comparticipação dos utentes em ERPI	41 753,42 €	
Acordo Seg. Social em ERPI/CD/SAD	52 930,77 €	
Dinheiro de Uteses à nossa Guarda	694,00 €	
Quotas de Sócios	168,00 €	
Donativos	1 082,98 €	
Deslocações a Consultas e Exames	205,84 €	
Acompanhamento de consultas	70,00 €	
Valor de Medicamentos recebido dos Uteses	3 304,59 €	
Valor de Fraldas recebido dos Uteses	1 539,38 €	
Reembolso Linde Oxigénio	36,67 €	
Juros recebidos	174,06 €	
	SOMA	112 049,54 €

baso

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA			
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 30 setembro 2025			
6 de novembro de 2025			
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	112 500,00 €		
	DESPESA	SALDO 2023	
MOVIMENTO NO FINAL DE SETEMBRO		Janeiro	-365,65 €
		Fevereiro	-12 638,10 €
Água	784,05 €	Março	18 317,32 €
Alimentação	13 033,52 €	Abril	-26 099,26 €
Amortização de Empréstimo CGD	916,26 €	Maio	9 645,90 €
Amortização de Empréstimo	2 499,55 €	Junho	-3 653,52 €
Despesas Financeiras	8,00 €	Julho	-16 876,05 €
Combustível Auto	151,86 €	Agosto	-11 024,15 €
Albiprint	60,53 €	Setembro	23 299,97 €
Devolução de Dinheiro a Utentes	537,71 €	Outubro	7 711,02 €
Diversos	27,85 €	Novembro	-15 077,30 €
Eletricidade	3 029,44 €	Dezembro	19 929,50 €
Farmácia	3 142,69 €	SALDO 2023	-6 830,32 €
Fraldas	811,77 €	SALDO 2024	
Equipamento	283,81 €	Janeiro	11 237,51 €
Higiene e Limpeza	2 251,95 €	Fevereiro	3 344,56 €
Linde Oxigénio	92,25 €	Março	14 908,26 €
TSU	17 904,88 €	Abril	12 425,01 €
Telecomunicações	241,62 €	Maio	-17 999,41 €
Leasing Impressora	54,11 €	Junho	-16 297,44 €
Publicações	28,30 €	Julho	447,42 €
Gabinete de Enfermagem	1 202,87 €	Agosto	-6 144,69 €
IRS	227,00 €	Setembro	-2 099,26 €
Rouparia	203,00 €	Outubro	7 058,32 €
Material desgaste rápido	748,83 €	Novembro	-18 490,07 €
Serviço médico	1 000,00 €	Dezembro	-23 271,68 €
Vencimentos	44 952,57 €	SALDO 2024	-34 881,47 €
Serviço de Contabilidade	362,30 €	SALDO 2025	
Nutricionista	300,00 €	Janeiro	54 584,23 €
Material de escritório	38,11 €	Fevereiro	-46 482,61 €
Correio	27,35 €	Março	7 558,24 €
Manutenção/reparação do edifício	130,30 €	Abril	24 461,82 €
Megalentejo	270,46 €	Maio	2 352,44 €
Combustível de aquecimento	1 630,00 €	Junho	-2 603,27 €
Softgold	270,60 €	Julho	21 328,61 €
Empréstimo a funcionária	450,00 €	Agosto	8 960,42 €
Certificação fotocópia	61,50 €	Setembro	10 441,61 €

auto

ATAS

Pagamento de penhora	55,08 €	Outubro	
Animação	42,00 €	Novembro	
AIMI	86,84 €	Dezembro	
Seguro frota	1 683,25 €		
Medicina e segurança trabalho	1 848,30 €		
Lixo Hospitalar	157,42 €		
DESPESA TOTAL DE SETEMBRO	101 607,93 €		
SALDO DE SETEMBRO/2025		10 441,61 €	

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

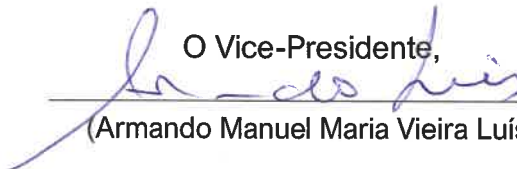
Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram dezanove horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente ata, que foi aprovada e vai ser assinada pelos membros da Administração.

A Presidente,



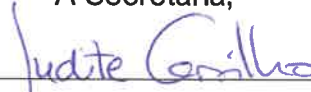
(Alzira Trindade Pires Evaristo)

O Vice-Presidente,



(Armando Manuel Maria Vieira Luís)

A Secretária,



(Judite do Rosário Felício Carrilho)

A Tesoureira,



(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)