

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DO

CENTRO SOCIAL DE TOLOSA**10/Agosto/2021****ATA N.º 07/2021**

Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, pelas quatorze 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.

Não houve faltas.

Esteve também presente a Diretora de Serviços Mónica Pascoal.

Ordem de Trabalhos:

1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Análise financeira;
3. Outros assuntos;
4. Diário Mensal de Caixa Interno: junho de 2021.

1. A ata da reunião ordinária do órgão de administração de 29 de junho de 2021 foi lida e aprovada por unanimidade com cinco votos.

2. Análise Financeira:

a) **Conta à Ordem** – A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 73,299,63 euros;

Conta a Prazo – Há um total a prazo de 30.000,00€, nas seguintes contas: Nº11, Nº 12, Nº14 e Nº16;



- b) **Empréstimo** – Do empréstimo de 250.000,00€, contratado em 26/04/2017, foi paga a 50.^a prestação, em 05/07/2021, no valor de 2.430,29€. Falta amortizar 151,866,01€;
- c) **Encargos Financeiros** – A Instituição não tem dívidas a fornecedores, nem aos trabalhadores;

3. **Outros Assuntos:**

- a) **Dr. João Transmontano** – A diretora vai pedir uma reunião com o clínico da instituição, para esclarecimento do cumprimento da situação contratual, e para avaliação dos serviços clínicos da instituição, de forma a melhorar os serviços.
- b) **Câmara frigorífica** - Foi oferecida à instituição uma câmara frigorífica por parte da D. Sabina Mendes e marido, a qual foi alocada ao piso da cozinha. A câmara frigorífica que está na instituição, encontra-se avariada, tendo sido aprovado o pedido de orçamento e arranjo da mesma.
- c) **Abertura do CD** – Foi aberto o Centro de Dia na antiga sala da secretaria, podendo os utentes entrar e sair da instituição, mantendo-se nesta com máscara e trocando de sapatos.
- d) **Saídas e entradas de utentes** – Vai deixar de existir isolamento profilático para os utentes vacinados que saírem da instituição, sendo que no momento se mantém o isolamento por 7 dias.
- e) **Visitas** – As visitas aos utentes vão passar a realizar-se no exterior ou em sala própria, com marcação prévia e com o uso obrigatório de máscara. Os utentes que não se possam deslocar podem receber visitas no interior desde que estas apresentem certificado de vacinação COVID ou um teste covid negativo com menos de 48h, devendo manter-se as restantes medidas.
- f) **Carrinha SAD** – a administração tomou conhecimento da necessidade de travões e de discos para uma da carrinha da instituição, sendo o valor do arranjo aproximadamente 300€.
- g) **Processo disciplinar** – A administração deliberou por unanimidade, face às ocorrências gravosas para esta instituição, praticadas pela escriturária principal,

Carla Jesus Marques Paulino Salgueiro, solicitar a advogado, a instauração de um processo disciplinar.

- h) ACT** – A instituição recebeu a visita de dois inspetores do ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho) a fim de analisarem documentos relacionados com colaboradoras da instituição.

4. Diário Mensal de Caixa Interno: junho de 2021

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL 31 DE JULHO DE 2021		
31 de Agosto de 2021		
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	30 000,00 €	
MOVIMENTO NO FINAL DE JULHO/2021	RECEITA	DESPESA
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	558,49 €	
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	5 482,65 €	
Comparticipação dos utentes em ERPI	32 739,49 €	
Acordo Seg. Social em Centro de Dia - 16 utentes	2 427,68 €	
Acordo Seg.Social Apoio Domiciliário - 51 utentes	15 949,81 €	
Acordo Seg.Social de ERPI - 47 utentes	24 635,05 €	
Vagas da Segurança Social em ERPI	1 097,27 €	
ATL s/Almoço	750,49 €	
ATL/com Estensão de Horário	681,60 €	
Transporte de Utentes a Consultas	250,00 €	
Dinheiro de Utentes à nossa Guarda	708,88 €	
Quotas de Sócios	280,00 €	
Donativos	2 761,42 €	
Valor de Medicamentos recebido dos Utentes	2 023,21 €	
Valor de Fraldas recebido dos Utentes	844,84 €	
Linde Oxigénio	26,67 €	
Refeições Escolares	329,06 €	
Acompanhamento a Consultas	53,72 €	
Restituição da Tabela Indispensável	830,00 €	
Devolução de IVA	729,17 €	
Acertos de Vencimentos	293,40 €	
	SOMA	93 452,90 €



REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA			
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL 31 DE JULHO DE 2021			
31 de Agosto de 2021			
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	30 000,00 €		
	DESPESA	SALDO 2020	
		Janeiro	4 697,57 €
MOVIMENTO NO FINAL DE JULHO/2021		Fevereiro	10 666,45 €
Água	414,93 €	Março	5 898,23 €
Alimentação	9 549,50 €	Abril	9 821,11 €
Amortização de Empréstimo	2 430,29 €	Maio	12 407,82 €
Despesas Financeiras	42,20 €	Junho	-21 118,56 €
Albiprint	52,10 €	Julho	-21 325,23 €
Combustível Auto	248,62 €	Agosto	6 075,66 €
Correio	3,45 €	Setembro	3 630,52 €
Devolução de Dinheiro a Utentes	417,57 €	Outubro	26 877,61 €
Diversos	17,40 €	Novembro	-21 038,21 €
Electricidade	1 485,11 €	Dzembro	4 735,43 €
Farmácia	2 795,21 €	SALDO 2020	21 328,40 €
Fraldas	1 097,34 €		
Fundo de Compensação	166,77 €	SALDO 2021	
Higiene e Limpeza	2 138,84 €	Janeiro	-3 640,85 €
Medicina do Trabalho	112,50 €	Fevereiro	3 937,48 €
Inspecção do Elevador	155,15 €	Março	2 219,85 €
IRS	2 451,50 €	Abril	10 508,13 €
Linde Oxigénio	279,83 €	Maio	2 765,55 €
Leasing Auto	455,90 €	Junho	-10 405,12 €
Leasing Impressora	73,30 €	Julho	2 872,73 €
Leasing SoftGold	277,00 €		
Gabinete de Enfermagem	312,17 €		
OZ Energia	690,58 €		
Manutenção e Reparação de Viatura	150,00 €		
Material de Escritório	29,25 €		
Manutenção e Reparação de Equipamento	660,51 €		
Publicações	31,60 €		
Pellets	553,50 €		
Acertos de Vencimentos - Junho 2021	849,67 €		
Megalentejo	645,75 €		
Serviço de Contabilidade	319,80 €		
Serviço Médico	562,50 €		
Serviço Nutricionista	90,00 €		
Telecomunicações	160,97 €		
TSU	16 148,93 €		
Vencimentos	44 611,43 €		
Registos	99,00 €		
DESPESA TOTAL JULHO/2021	90 580,17 €	2 872,73 €	
SALDO JULHO/2021			

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



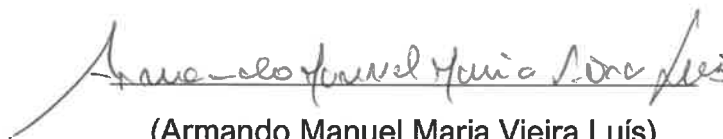
Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram dezasseis horas, da qual se lavrou a presente ata, que foi aprovada e vai ser assinada pelos membros da Administração.

A Presidente,



(Alzira Trindade Pires Evaristo)

O Vice-Presidente,



(Armando Manuel Maria Vieira Luís)

A Secretária,



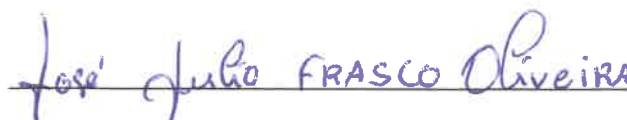
(Judite do Rosário Felício Carrilho)

A Tesoureira,



(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)

O Vogal,



(José Júlio Frasco Oliveira)