

**REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO**

DO

**CENTRO SOCIAL DE TOLOSA****2/Setembro/2021****ATA N.º 08/2021**

Aos dois dias do mês de setembro 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: julho de 2021.

1. A ata da reunião ordinária do órgão de administração de 2 de agosto 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 77,104,70 euros;

**Conta a Prazo** – Há um total a prazo de 30.000,00€, nas seguintes contas: N.º11, N.º 12, N.º14 e N.º16;

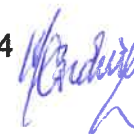
- b) **Empréstimo** – Do empréstimo de 250.000,00€, contratado em 26/04/2017, foi paga a 51.ª prestação, em 05/08/2021, no valor de 2.430,29€. Falta amortizar 149.818,78€;

- c) **Encargos Financeiros** – A Instituição não tem dívidas a fornecedores, nem aos trabalhadores;



### 3. Outros Assuntos:

- a) **Preparação medicação pela Farmácia** – A Farmácia Moderna começará a preparar a medicação dos utentes do CST, sendo os blisters faturados aos utentes juntamente com a medicação. De forma a agilizar o processo da faturação, a farmácia continuará a enviar as faturas dos utentes para o CST, como tem feito até ao momento, sendo que os pagamentos são feitos ao CST que depois os encaminha à Farmácia.
- b) **Máquina de Lavandaria** - Foi adquirida pelo CST uma máquina de lavar necessária na lavandaria, pelo valor de 11.788,32€. A máquina será entregue em meados de setembro, sendo paga em duas tranches, uma em outubro e outra em novembro.
- c) **Reunião com o Sr. Armando Crespo** – Será marcada uma reunião com o Sr. Armando Crespo, de forma dar conhecimento do orçamento de cerca de 4000€ relativo à pintura exterior do edifício da secretaria.
- d) **Processo disciplinar à colaboradora Célia Gouveia** – Foi concluído o processo disciplinar da colaboradora, despoletado por uma queixa de um familiar de um utente e relativo a atitudes menos próprias para com os utentes. A sanção aplicada foi a repreensão escrita, tendo sido o processo arquivado.
- e) **Encerramento da fiscalização da ACT** – Foi encerrado o processo de fiscalização por parte da Autoridade para as Condições do Trabalho, havendo apenas a salientar um valor de 87,05€ em dívida a uma colaboradora, valor esse que será prontamente liquidado.
- f) **Organização de espaços na instituição: Centro de dia** – De acordo com as normas da DGS e progressivo desconfinamento em vigor, os utentes do CD e ERPI voltam a conviver nos mesmos espaços.
- g) **Reunião Geral de colaboradores** – A Diretora de Serviços informou de uma reunião geral de colaboradores a realizar no dia 15 de setembro de 2021.
- h) **Serviço de secretaria / espaço** - Foi informada uma alteração nos espaços da secretaria, sendo que a colaboradora Susana Severino passará a ocupar a sala contígua à secretaria e a colaboradora Ana Margarida Mateus uma sala contígua à sala de



recepção de mercadorias, de forma a poderem realizar com toda a concentração e comodidade as suas tarefas.

- i) **Site da Instituição** – O colaborador João Paulo Borrego irá ser o responsável pela atualização do site, tendo sido já marcada uma reunião com o atual responsável pelo site, de forma a ser transmitida toda a informação necessária.

#### 4. Diário Mensal de Caixa Interno: Julho 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 Extensão de Horário	681,60 €	
Transporte de Utes a Consultas	250,00 €	
Dinheiro de Utes à nossa Guarda	708,88 €	
Quotas de Sócios	280,00 €	
Donativos	2 761,42 €	
Valor de Medicamentos recebido dos Utes	2 023,21 €	
Valor de Fraldas recebido dos Utes	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 €	
	<b>SOMA</b>	<b>93 452,90 €</b>

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 €
<b>MOVIMENTO NO FINAL DE JULHO/2021</b>		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 €	Mai	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 €
Inspeção do Elevador	155,15 €	Março	2 219,85 €
IRS	2 451,50 €	Abril	10 508,13 €
Linde Oxigénio	279,83 €	Mai	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 €		
<b>DESPESA TOTAL JULHO/2021</b>	<b>90 580,17 €</b>	<b>2 872,73 €</b>	
<b>SALDO JULHO/2021</b>			



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

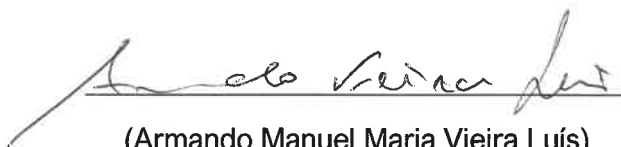
Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram dezassete horas, da qual se lavrou a presente ata, que foi aprovada e vai ser assinada pelos membros da Administração.

A Presidente,



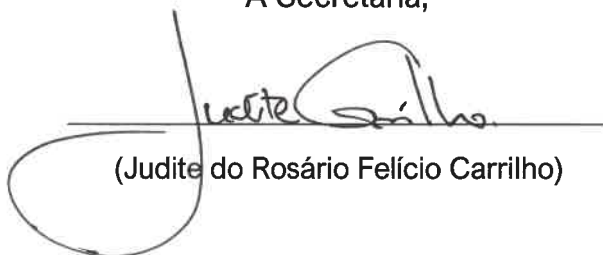
(Alzira Trindade Pires Evaristo)

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)