

Folha 21
Ata 20

ACTAS
REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
DO
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA
02/fevereiro/2022

ATA N.º 02/2022

Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 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.

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: dezembro de 2021.
1. A ata da reunião ordinária do órgão de administração de 04 de janeiro de 2022 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 70.867,00 euros;
Conta a Prazo – Há um total a prazo de 30.000,00€, nas seguintes contas: N.º11, N.º12, N.º14 e N.º16;
- b) **Empréstimo** – Do empréstimo de 250.000,00€, contratado em 26/04/2017, foi paga a 56.ª prestação, em 05/01/2022, no valor de 2.430,29€. Falta amortizar 139.531,36€;
- c) **Encargos Financeiros** – A Instituição não tem dívidas a fornecedores, nem aos trabalhadores;

3. Outros Assuntos:

- a) **Situação surto em ERPI** – o surto COVID 19 na instituição foi detetado a 28 de janeiro, havendo até ao momento 28 utentes e 10 funcionários positivos. Serão testados amanhã todos os negativos através de PCR por ordem da Saúde Pública.



- b) **Medida de Compensação ao aumento de retribuição mínima mensal garantida (RMMG)** – vai ser feito, por parte da contabilidade, o pedido para a instituição poder beneficiar desta medida de compensação.
- c) **Pagamento processo Sr. Prefeito Nogueira** – foram regularizados os 8161,78€ que se encontravam em dívida à instituição, tendo sido gasto, com o processo, cerca de 1200€ com os honorários do advogado.
- d) **Rescisão de contrato da funcionária Daniela Paulino** – a colaboradora pediu a rescisão de contrato, o qual produz efeito a 17 de março 2022.
- e) **Contratação de um profissional para cuidados de saúde** – em virtude da saída da colaboradora Daniela Paulino, será aberto concurso para auxiliar de ação médica.
- f) **Aquisição de cadeirões geriátricos** – a diretora de serviços comunicou a necessidade de aquisição imediata, por parte da instituição, de três cadeirões geriátricos reclináveis. A mesma foi aprovada.

4. **Outros assuntos Diário Mensal de Caixa Interno: dezembro de 2021**

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 DE DEZEMBRO DE 2021		
02 de fevereiro de 2022		
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	30 000,00 €	
MOVIMENTO NO FINAL DE DEZEMBRO/2021	RECEITA	DESPESA
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	735,42 €	
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	10 793,56 €	
Comparticipação dos utentes em ERPI	32 848,31 €	
Acordo Seg. Social em Centro de Dia - 16 utentes	1 470,30 €	
Acordo Seg. Social Apoio Domiciliário - 51 utentes	4 756,30 €	
Acordo Seg. Social de ERPI - 47 utentes	20 385,31 €	
Vagas Reservadas ERPI Segurança Social	1 195,12 €	
Domiciliação de Centro de Dia	980,64 €	
Dinheiro de Utentes à nossa Guarda	1 601,68 €	
Quotas de Sócios	410,00 €	
Donativos	6 809,11 €	
Deslocações a Consultas e Exames	280,00 €	
Acerto de contas	51,80 €	
Refeições escolares	751,76 €	
Reembolsos	3 382,42 €	
Valor de Medicamentos recebido dos Utentes	1 993,56 €	

ACTAS

Folha 23

Ajusto

Valor de Fraldas recebido dos Utentes		908,18 €	
Linde Oxigénio		20,00 €	
	SOMA	89 373,47 €	
REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA			
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-D 31 DE DEZEMBRO DE 2021			
02 de fevereiro de 2022			
TOTAL DE CONTAS A PRAZO		30 000,00 €	
	DESPESA	SALDO 2020	
		Janeiro	4 697,57 €
MOVIMENTO NO FINAL DE DEZEMBRO/2021			
Água	435,65 €	Fevereiro	10 666,45 €
Alimentação	10 433,82 €		
Animação	102,94 €	Março	5 898,23 €
Amortização de Empréstimo	2 430,28 €		
Despesas Financeiras	7,00 €	Abril	9 821,11 €
Combustível Auto	429,55 €		
Correio	7,20 €	Maior	12 407,82 €
Devolução de Dinheiro a Utentes	829,82 €		
Diversos	137,57 €	Junho	-21 118,56 €
Eletricidade	1 915,98 €		
Farmácia	2 558,78 €	Julho	-21 325,23 €
Fraldas	774,33 €		
Fundo de Compensação	170,40 €	Agosto	6 075,66 €
Higiene e Limpeza	1 849,03 €		
IRS	3 444,00 €	Setembro	3 630,52 €
Linde Oxigénio	282,91 €		
Leasing Auto	455,90 €	Outubro	26 877,61 €
Faldas	410,16 €		
Leasing SoftGold	277,00 €	Novembro	-21 038,21 €
Gabinete de Enfermagem	26,15 €		
Material de Escritório	9,55 €	SALDO 2020	16 592,97 €
Manutenção e Reparação de Equipamento	218,94 €		
Manutenção e reparação de viaturas	491,78 €	SALDO 2021	
Material de Desgaste Rápido	34,05 €	Janeiro	-3 640,85 €
Pellets	1 129,14 €	Fevereiro	3 937,48 €
Publicações	40,80 €	Março	2 219,85 €
Medicina no trabalho	22,50 €	Abril	10 508,13 €
Covid 19	1 523,55 €	Maior	2 765,55 €
Portagens	2,35 €	Junho	-10 405,12 €
Albiprint	401,15 €	Julho	2 872,73 €
Serviço de Contabilidade	319,80 €	Agosto	-1 115,50 €
Serviço Médico	562,50 €	Setembro	-3 712,59 €
Lixo Hospitalar	124,49 €	Outubro	1 314,18 €
Serviço Nutricionista	90,00 €	Novembro	-29 314,17 €
Telecomunicações	157,27 €	Dezembro	4 033,22 €
TSU	23 205,04 €		
Vencimentos	29 265,58 €	SALDO 2021	-20 537,09 €

ACTAS

Folha 24

Ata

Serviço Jurídico	735,00 €	
Domiciliação do Site	28,29 €	
DESPESA TOTAL DE DEZEMBRO/2021	85 340,25 €	
SALDO DE DEZEMBRO/2021		4 033,22 €

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

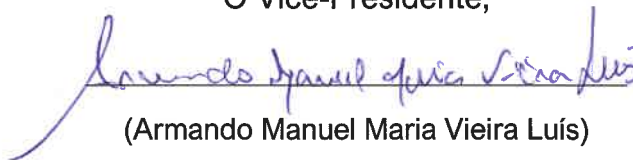
Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram dezassete horas e quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata, que foi aprovada e vai ser assinada pelos membros da Administração.

A Presidente,



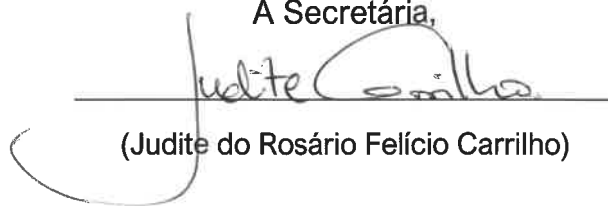
(Alzira Trindade Pires Evaristo)

O Vice-Presidente,



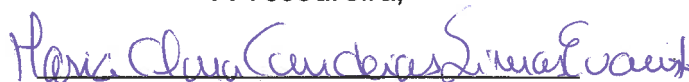
(Armando Manuel Maria Vieira Luís)

A Secretária,



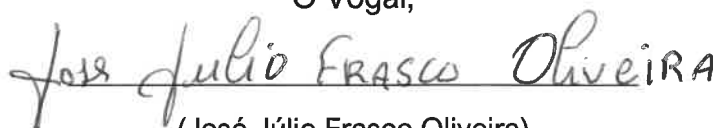
(Judite do Rosário Felício Carrilho)

A Tesoureira,



(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)

O Vogal,



(José Júlio Frasco Oliveira)