

Folha 51  
*ATA 08/2022*

**ACTAS**  
**REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO**  
**DO**  
**CENTRO SOCIAL DE TOLOSA**  
**06/setembro/2022**

**ATA N.º 08/2022**

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, pelas quinze 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: julho de 2022.

**1. Análise Financeira:**

a) **Conta à Ordem** – A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 102 102,09 euros;

**Conta a Prazo** – Há um total a prazo de 62.500,00€.

b) **Empréstimo** – Do empréstimo de 250.000,00€, contratado em 26/04/2017, foi paga a 64.ª prestação, em 05/09/2022, no valor de 2.465,38€. Falta amortizar 122.997,68€;

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

**2. Outros Assuntos:**

*Alzira*

- a) **ACT - 30/08/2022** – A diretora informou-se junto do ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho) sobre os contratos das duas colaboradoras, de origem ucraniana. Estes terminam a 30 de setembro de 2022.
- b) **Pedido de pagamento em prestação – dívida da água:** a dívida da água das duas casas pertencentes ao Centro Social será paga em doze prestações. Devido aos valores relativamente elevados, foi acordado este pagamento faseado.
- c) **Cadeiras sala dependentes e colchões** – os cadeirões da sala de dependentes e os colchões doados pela Proclínica já se encontram na instituição. Brevemente serão alocados às respetivas salas/quartos, para garantia de bem-estar dos nossos utentes.
- d) **Refeições – iniciar em setembro:** após interrupção devido à pandemia covid - 19, será retomada a venda de refeições aos sócios da instituição, fixando-se o valor da refeição em dez euros.

### 3. Outros assuntos Diário Mensal de Caixa Interno: julho de 2022

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 30 DE JULHO DE 2022		
6 de setembro de 2022		
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	62 500,00 €	
MOVIMENTO NO FINAL DE JULHO/2022	RECEITA	DESPESA
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	754,05 €	
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	2 925,26 €	
Complemento para vagas reservadas em ERPI	1 113,40 €	
Comparticipação dos utentes em ERPI	32 406,51 €	
Acordo Seg. Social em Centro de Dia - 16 utentes	774,00 €	
Acordo Seg. Social Apoio Domiciliário - 50 utentes	9 043,19 €	
Acordo Seg. Social de ERPI - 47 utentes	20 941,79 €	
ATL S/Almoço- 9 utentes	700,20 €	
ATL c/ extensão de horário	826,88 €	
Dinheiro de Utentes à nossa Guarda	870,10 €	
Quotas de Sócios	150,00 €	
Donativos	658,25 €	
Deslocações a Consultas e Exames	240,00 €	
Refeições escolares	364,50 €	

# ACTAS

Folha 53

*Atas*

Valor de Medicamentos recebido dos Utentes	2 473,72 €	
Valor de Fraldas recebido dos Utentes	756,39 €	
Acompanhamento a consultas	175,00 €	
Devolução cartão OnBizz	40,77 €	
Linde oxigénio	20,00 €	
Fidelidade retorno seguro	682,90 €	
Adiantamento PRR (viatura elétrica-dep. A prazo)	17 500,00 €	
<b>SOMA</b>	<b>93 416,91 €</b>	

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA			
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-D 30 DE JULHO DE 2022			
6 de setembro de 2022			
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	62 500,00 €		
	DESPESA	SALDO 2020	
<b>MOVIMENTO NO FINAL DE JULHO/2022</b>		Janeiro	4 697,57 €
Albiprint	75,67 €	Fevereiro	10 666,45 €
Água	909,37 €	Março	5 898,23 €
Alimentação	9 599,42 €	Abril	9 821,11 €
Covid	127,06 €	Maio	12 407,82 €
Amortização de Empréstimo	2 425,96 €	Junho	-21 118,56 €
Despesas Financeiras	11,84 €	Julho	-21 325,23 €
Combustível Auto	430,22 €	Agosto	6 075,66 €
Correio	3,30 €	Setembro	3 630,52 €
Devolução de Dinheiro a Utentes	570,40 €	Outubro	26 877,61 €
Diversos	16,10 €	Novembro	-21 038,21 €
Eletricidade	1 144,88 €	SALDO 2020	16 592,97 €
Farmácia	2 182,37 €		
Fraldas	728,20 €	SALDO 2021	
Fundo de Compensação	185,95 €	Janeiro	-3 640,85 €
Higiene e Limpeza	1 995,80 €	Fevereiro	3 937,48 €
IRS	2 592,80 €	Março	2 219,85 €
Linde Oxigénio	95,33 €	Abril	10 508,13 €
Leasing Auto	512,20 €	Maio	2 765,55 €
Leasing Impressora	54,11 €	Junho	-10 405,12 €
Leasing Soft Gold	277,00 €	Julho	2 872,73 €
Gabinete de Enfermagem	262,91 €	Agosto	-1 115,50 €
Inspeção Viatura	31,80 €	Setembro	-3 712,59 €
Manutenção e Reparação de Viaturas	233,02 €	Outubro	1 314,18 €
Manutenção e Reparação de Elevador	891,75 €	Novembro	-29 314,17 €
Material de Desgaste Rápido	17,50 €	Dezembro	4 033,22 €
Pellets	579,95 €	SALDO 2021	-20 537,09 €
Publicações	39,60 €		
Serviço de Contabilidade	326,00 €	SALDO 2022	
Serviço médico	1 000,00 €	Janeiro	8578,91€

# ACTAS

Folha 54

*Ata 030*

Serviço nutricionista	180,00 €	Fevereiro	7864,81€
Vencimentos	43 952,97 €	Março	-5434,63€
Telecomunicações	163,08 €	Abril	-4292,99€
TSU	17 810,11 €	Maio	1703,72€
Material de Escritório	61,50 €	Junho	-8179,16€
Ozenergia	1 071,33 €	Julho	-14667,59€
Equipamento	25,00 €		
Adiantamento PRR (viatura elétrica-dep. A prazo)	17 500,00 €		
<b>DESPESA TOTAL DE JUNHO/2022</b>	<b>108 084,50 €</b>		
<b>SALDO DE JUNHO/2022</b>			<b>-14 667,59 €</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 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,

*Ata 030*

(Alzira Trindade Pires Evaristo)

O Vice-Presidente,

*Armando Manuel Maria Vieira Luís*

(Armando Manuel Maria Vieira Luís)

A Secretária,

*Judite do Rosário Felício Carrilho*

(Judite do Rosário Felício Carrilho)

A Tesoureira,

*Maria Clara Candeias Simas Evaristo*

(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)