



REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DO

CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

28/Maio/2020

ACTA N.º 04/2020

Aos vinte e oito dias do mês de Maio de dois mil e vinte, 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 os Senhores Presidente, Manuel Vences Cordeiro, Vice-Presidente, Alzira Trindade Pires Evaristo, Secretário, Armando Manuel Maria Vieira Luís, Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo e o Vogal, José Júlio Frasco Oliveira.

Esteve também presente a Directora de Serviços.

As reuniões nos meses de Março e Abril não se realizaram, devido à pandemia Covid 19, que impedia aglomerados de pessoas, conforme directivas da Direcção Geral de Saúde.

Ordem de Trabalhos:

1. Análise financeira.
2. Outros Assuntos.
3. Balancetes de Fevereiro, Março e Abril de 2020.

1. Situação Financeira:

- a) **Conta à Ordem** – A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 120.255,73€
- b) **Conta a Prazo** – Há um total a prazo de 15.000,00€, nas seguintes contas:
 - N.º 11, com vencimento em 21/07/2020, no montante de 5.000,00€, à taxa de 0,00%.
 - N.º 12, com vencimento em 11/09/2020, no montante de 5.000,00€, à taxa de 0,00%.
 - N.º 14, com vencimento em 19/08/2020, no montante de 5.000,00€, à taxa de 0,00%.
- c) **Empréstimo** – Do empréstimo de 250.000,00€, contratado em 26/04/2017, foi paga a 36.ª prestação, em 05/05/2020, no valor de 2.470,25€. Foi amortizado o montante de 69.827,95€ e falta amortizar 180.172,05€.
- d) **Encargos Financeiros** – A Instituição não tem dívidas a fornecedores, nem aos trabalhadores.



2. **Outros Assuntos:**

a) **Contratação de Pessoal:**

Com a passagem à reforma da Cozinheira Maria da Luz e a rescisão de contrato da Cozinheira Isaura, a Directora manifestou a insuficiência de pessoal na cozinha e a necessidade de admitir mais uma pessoa para aquele sector. Vai fazer os contactos necessários para regularizar uma nova admissão.

b) **Carta de Despedimento:**

A Cozinheira Isaura Maria Dinis Félix enviou uma carta de demissão, por sua iniciativa, que foi recebida na Instituição no dia 08/Maio/2020. O contrato de trabalho cessou nesse dia.

c) **Aquisição de Ajudas Técnicas e Material de Higiene:**

Por proposta da Directora, a Administração concordou com as compras faseadas e conforme as necessidades, dentro das disponibilidades financeiras, de cadeiras de banhos, colchões anti-escaras e toalhetes de banho. Estes, no sentido de salvaguardar as melhores condições de higiene e maior eficácia.

d) **Iluminação:**

Com vista a reduzir o consumo de energia eléctrica, foi deliberado fazer a substituição gradual por lâmpadas LED.

e) **Aquisição de uma Balança para a Despensa:**

Para fazer o controlo dos pesos de peixe, carne, fruta, legumes..., foi deliberado comprar uma balança para a despensa.

f) **Doação Monetária:**

Em nome dos Órgãos Sociais, dos Colaboradores e dos nossos utentes, a Administração agradece, encarecidamente, à Junta de Freguesia de Tolosa, na pessoa do seu Presidente, a dádiva de 1.500,00€.

Agradecemos, igualmente, aos dois Dirigentes, ainda existentes, da Banda Filarmónica de Tolosa, a dádiva de 1.456,33€, que estava na Instituição Bancária, com sucessivos custos de manutenção.



REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
BALANCETE DE 29 DE FEVEREIRO DE 2020		
26 de Março de 2020		
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	15 000,00 €	
	DESPESA	SALDO
SALDO NO FINAL DE FEVEREIRO/2020		-35 873,89 €
MOVIMENTO NO FINAL DE FEVEREIRO/2020		
Água	567,79 €	
Alimentação	10 096,13 €	
Amortização de Empréstimo	2 470,26 €	
Combustível Auto	538,63 €	
Combustível Aquecimento	360,00 €	
Correio	0,30 €	
Cuidados de Imagem	45,00 €	
Despesas Financeiras	7,00 €	
Devolução de Dinheiro a Utentes	636,62 €	
Diversos	275,42 €	
Electricidade	2 689,43 €	
Fardas	36,50 €	
Farmácia	1 849,88 €	
Fraldas	1 271,26 €	
Fundo de Compensação	154,93 €	
Higiene e Limpeza	1 900,34 €	
IRS	1 485,00 €	
Linde Oxigénio	95,33 €	
Leasing Auto	455,90 €	
Leasing Impressora	73,30 €	
Leasing SoftGold	277,00 €	
Material de Enfermagem	8,75 €	
Material de Escritório	241,37 €	
Manutenção e Reparação de Equipamento	804,49 €	
OZEnergia	917,92 €	
Publicações	20,90 €	
Despesas de Representação	35,70 €	
Seguro de Acidentes Pessoais	1 775,66 €	
Serviço Médico	750,00 €	
Serviço Nutricionista	90,00 €	
Serviços Prestados	100,00 €	
Telecomunicações	162,32 €	
TSU	12 061,28 €	
Vencimentos	30 654,69 €	
DESPESA TOTAL DE FEVEREIRO/2020	72 909,10 €	
SALDO DE FEVEREIRO/2020		10 666,45 €



REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
BALANCETE DE 31 DE MARÇO DE 2020		
28/abr/20		
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	15 000,00 €	
SALDO NO FINAL DE MARÇO 2020		-29 975,66 €
MOVIMENTO NO FINAL DE MARÇO/2020	RECEITA	DESPESA
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	3 827,09 €	
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	4 237,37 €	
Comparticipação dos utentes em ERPI	30 277,95 €	
Comparticipação dos utentes em CATL	37,50 €	
Acordo Seg.Social Centro de Dia - 16 utentes	1 873,76 €	
Acordo Seg.Social Apoio Domiciliário - 51 utentes	12 766,97 €	
Acordo Seg.Social de ERPI - 47 utentes	18 638,79 €	
Acordo Seg.Social ATL - 9 utentes s/almoço	565,04 €	
Acordo Seg.Social ATL - 16 utentes ext./horário	469,20 €	
Camas Reservadas para a Segurança Social	1 213,31 €	
Dinheiro de utentes à nossa guarda	365,71 €	
Quotas de Sócios	420,00 €	
Donativos	2 687,00 €	
Deslocações a Consultas e Exames	520,00 €	
Valor de Medicamentos recebido dos Utentes	2 587,90 €	
Valor de Fraldas recebido dos Utentes	771,23 €	
Refeições Escolares	351,59 €	
Cuidados de Imagem	40,00 €	
Renda se Casa	100,00 €	
Reembolsos de IVA	2 236,00 €	
Pagamento de Consulta de Utente	70,00 €	
Linde Oxigénio	37,33 €	
Análises Clínicas	74,10 €	
SOMA	84 167,84 €	



REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
BALANCETE DE 31 DE MARÇO DE 2020		
28 de Abril de 2020		
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	15 000,00 €	
	DESPESA	SALDO
SALDO NO FINAL DE MARÇO/2020		-29 975,66 €
MOVIMENTO NO FINAL DE MARÇO/2020		
Água	384,28 €	
Alimentação	10 578,48 €	
Amortização de Empréstimo	2 470,26 €	
Combustível Auto	301,44 €	
Correio	30,93 €	
Despesas Financeiras	14,60 €	
Devolução de Dinheiro a Utentes	506,14 €	
Diversos	174,87 €	
Electricidade	3 023,16 €	
Farmácia	1 890,28 €	
Fraldas	1 285,22 €	
Fundo de Compensação	157,56 €	
Higiene e Limpeza	2 615,18 €	
IRS	1 526,00 €	
Linde Oxigénio	89,18 €	
Leasing Auto	455,90 €	
Leasing Impressora	73,30 €	
Leasing SoftGold	277,00 €	
Manutenção do Elevador	923,56 €	
Material de Desgaste Rápido	301,91 €	
Material de Enfermagem	1 374,57 €	
Material de Escritório	501,44 €	
Manutenção e Reparação de Edifício	39,90 €	
Manutenção e Reparação de Equipamento	435,42 €	
OZEnergia	854,46 €	
Publicações	37,50 €	
Pellets	2 468,61 €	
Megalentejo	55,35 €	
Serviço de Contabilidade	322,80 €	
Serviço Médico	750,00 €	
Serviços Prestados	100,00 €	
Telecomunicações	160,22 €	
TSU	12 003,23 €	
Vencimentos	30 902,87 €	
Honorários de Advogado	498,90 €	
Registo Nacional de Pessoa Colectiva	99,00 €	
Zecafil	586,09 €	
DESPESA TOTAL DE MARÇO/2020	78 269,61 €	
SALDO DE MARÇO/2020		5 898,23 €



REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
BALANÇETE DE 30 DE ABRIL DE 2020		
28 de Maio de 2020		
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	15 000,00 €	
	DESPESA	SALDO
SALDO NO FINAL DE ABRIL/2020		-20 154,55 €
MOVIMENTO NO FINAL DE ABRIL/2020		
Água	520,79 €	
Alimentação	9 707,93 €	
Amortização de Empréstimo	2 470,25 €	
Combustível Auto	251,78 €	
Correio	12,46 €	
Despesas Financeiras	4,40 €	
Devolução de Dinheiro a Utentes	410,31 €	
Diversos	47,02 €	
Electricidade	2 380,99 €	
Farmácia	2 228,51 €	
Fraldas	580,35 €	
Fundo de Compensação	155,78 €	
Higiene e Limpeza	2 393,59 €	
IRS	1 406,00 €	
Linde Oxigénio	95,33 €	
Leasing Auto	455,90 €	
Leasing Impressora	73,30 €	
Leasing SoftGold	277,00 €	
IMI	59,35 €	
Rouparia	79,95 €	
Material de Enfermagem	349,98 €	
Material de Escritório	29,25 €	
Protecção contra Covid19	533,03 €	
Manutenção e Reparação de Equipamento	814,65 €	
OZEnergia	782,02 €	
Publicações	29,20 €	
Pellets	2 505,51 €	
Megalentejo	45,95 €	
Serviço de Contabilidade	639,60 €	
Serviço Médico	300,00 €	
Serviços Prestados	100,00 €	
Serviço Nutricionista	90,00 €	
Telecomunicações	166,64 €	
TSU	11 941,49 €	
Vencimentos	31 350,74 €	
DESPESA TOTAL DE ABRIL/2020	73 289,05 €	
SALDO DE ABRIL/2020		9 821,11 €

Os balancetes foram aprovados pela Administração.

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

O Presidente



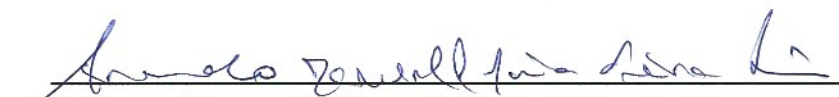
(Manuel Vences Cordeiro)

A Vice-Presidente,



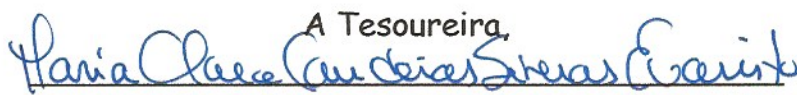
(Alzira Trindade Pires Evaristo)

O Secretário,



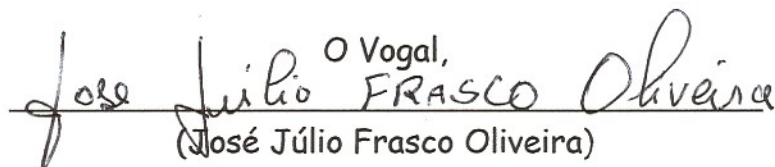
(Armando Manuel Maria Vieira Luís)

A Tesoureira,



(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)

O Vogal,



(José Júlio Frasco Oliveira)