

**ACTAS**  
**REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO**  
**DO**  
**CENTRO SOCIAL DE TOLOSA**  
**28/fevereiro/2023**

**ATA N.º 02/2023**

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, 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, a Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo e o Vogal José Júlio Frasco Oliveira. Faltaram o Vice-Presidente, Armando Manuel Maria Vieira Luís e a Secretária, Judite do Rosário Felício Carrilho.

Esteve também presente a Diretora de Serviços, Mónica Pascoal.

**Ordem de Trabalhos:**

1. Análise financeira;
2. Outros assuntos;
3. Diário Mensal de Caixa Interno: janeiro de 2023.

**1. Análise Financeira:**

- a) **Conta à Ordem** – A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 86.846,88€ euros;

**Conta a Prazo** – Há um total a prazo de 107.500,00€.

- b) **Empréstimo** – Do empréstimo de 250.000,00€, contratado em 26/04/2017, foi paga a 69.<sup>a</sup> prestação, em 05/02/2023, no valor de 2.574,52€. Falta amortizar 113.009,26€;

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

**2. Outros Assuntos:**

# ACTAS

- a) **Assembleia Geral** – Depois de acordado com o presidente da Assembleia Geral, esta ficou agendada para o dia 25 de março de 2023 (sábado), para aprovação das contas referentes ao ano transato.
- b) **Reuniões** – A diretora da instituição fez saber que tinha convocado reuniões com as colaboradoras no sentido de organizar, restaurar e implementar novas dinâmicas. Estes momentos são importantes para a comunicação e o relacionamento interpessoal. É nelas que se tem a oportunidade de estudar melhor os assuntos de interesse para a instituição.
- c) **Baixas médicas** - Devido ao elevado grau de dependência dos idosos, as colaboradoras são sempre poucas para as solicitações. Neste momento a instituição tem 3 colaboradoras de baixa médica e com a aproximação das férias equaciona-se da necessidade de abrir concurso para ajudante de ação direta.

### 3. Outros assuntos Diário Mensal de Caixa Interno: janeiro de 2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 DE JANEIRO DE 2023		
28 de fevereiro de 2023		
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	107 500,00 €	
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 DE JANEIRO DE 2023	RECEITA	DESPESA
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	989,52 €	
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	4 389,80 €	
Comparticipação dos utentes em ERPI	32 463,62 €	
Acordo Seg. Social em Centro de Dia - 16 utentes (22/23)	2 257,92 €	
Acordo Seg. Social Apoio Domiciliário - 50 utentes (22/23)	20 618,13 €	
Acordo Seg. Social de ERPI - 47 utentes (2022/2023)	23 205,49 €	
Acerto de vencimento	0,07 €	
Dinheiro de Uteses à nossa Guarda	433,96 €	
Quotas de Sócios	386,00 €	
Donativos	2 235,35 €	
Deslocações a Consultas e Exames	280,00 €	
Valor de Medicamentos recebido dos Uteses	2 057,88 €	
Valor de Fraldas recebido dos Uteses	1 064,42 €	
Acompanhamento a consultas	55,91 €	
Linde oxigénio	20,00 €	
<b>SOMA</b>	<b>90 458,07 €</b>	

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO		Folha 26	
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA			
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 de JANEIRO DE 2023			
28 DE fevereiro de 2023			
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	107 500,00 €		
	DESPESA	SALDO 2020	
MOVIMENTO NO FINAL DE JANEIRO/2023		Janeiro	4 697,57 €
Albiprint	46,08 €	Fevereiro	10 666,45 €
Água	725,78 €	Março	5 898,23 €
Alimentação	10 950,42 €	Abril	9 821,11 €
Animação	1,85 €	Maió	12 407,82 €
Amortização de Empréstimo	2 564,59 €	Junho	-21 118,56 €
Despesas Financeiras	8,00 €	Julho	-21 325,23 €
Combustível Auto	246,99 €	Agosto	6 075,66 €
Amortização de Empréstimo CGD	942,67 €	Setembro	3 630,52 €
Devolução de Dinheiro a Utentes	493,50 €	Outubro	26 877,61 €
Diversos	197,41 €	Novembro	-21 038,21 €
Eletricidade	1 939,18 €	SALDO 2020	16 592,97 €
Farmácia	2 017,43 €		
Fraldas	789,68 €	SALDO 2021	
Fundo de Compensação	185,95 €	Janeiro	-3 640,85 €
Higiene e Limpeza	1 964,07 €	Fevereiro	3 937,48 €
IRS	4 915,88 €	Março	2 219,85 €
TSU	16 269,78 €	Abril	10 508,13 €
Seguro Acidentes pessoais	198,49 €	Maió	2 765,55 €
Leasing Impressora	102,11 €	Junho	-10 405,12 €
Software Soft Gold	678,96 €	Julho	2 872,73 €
Gabinete de Enfermagem	418,62 €	Agosto	-1 115,50 €
Ozenergia	1 108,81 €	Setembro	-3 712,59 €
Material de escritório	137,80 €	Outubro	1 314,18 €
Telecomunicações	162,36 €	Novembro	-29 314,17 €
Amortização água casas do CST	42,10 €	Dezembro	4 033,22 €
Manutenção Reparação Equipamento	303,81 €	SALDO 2021	-20 537,09 €
Publicações	35,10 €		
Serviço de Contabilidade	332,10 €	SALDO 2022	
Serviço médico	1 000,00 €	Janeiro	8578,91
Equipamento	755,22 €	Fevereiro	7864,81
Vencimentos (inclui retroativos de julho/dez 2022)	38 077,32 €	Março	-5434,63
Manutenção Reparação Elevador	945,49 €	Abril	-4292,99
Megalentejo	308,23 €	Maió	1703,72
Pellets	1 923,75 €	Junho	-8179,16
Inspeção de viatura	34,19 €	Julho	-14667,59
		Agosto	-5168,46
		Setembro	-3563,51
		Outubro	1 875,10 €
		Novembro	-3 311,49 €

# ACTAS

Folha 27

*Actas*

		Dezembro	22 502,64 €
		Saldo 2023	
		Janeiro	-365,65 €
DESPEZA TOTAL DE JANEIRO/2023	90 823,72 €		
SALDO DE JANEIRO/2023		-365,65 €	

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,



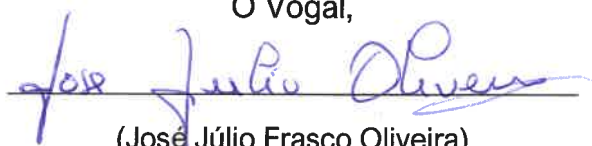
(Alzira Trindade Pires Evaristo)

A Tesoureira,



(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)

O Vogal,



(José Júlio Frasco Oliveira)