

*Atas*

**ACTAS**  
**REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO**  
**DO**  
**CENTRO SOCIAL DE TOLOSA**  
**01/junho/2023**

**ATA N.º 06/2023**

Ao primeiro dia do mês de junho 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 Secretária, Judite do Rosário Felício Carrilho, a Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo e o Vogal José Júlio Frasco Oliveira. Faltou o Vice-Presidente, Armando Manuel Maria Vieira Luís.

Esteve também presente a Diretora de Serviços, Mónica Pascoal.

**Ordem de Trabalhos:**

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

**1. Análise Financeira:**

- a) **Conta à Ordem** – A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 68.644,29 euros;
- b) **Conta a Prazo** – Há um total a prazo de 112.500,00€.
- c) **Empréstimo** – Do empréstimo de 250.000,00€, contratado em 26/04/2017, foi paga a 72.ª prestação, em 05/05/2023, no valor de 2.591,78€. Falta amortizar 107.066,72€;
- d) **Encargos Financeiros** – A Instituição não tem dívidas a fornecedores, nem aos trabalhadores;

**2. Outros Assuntos:**

**a) Admissão de duas candidatas:**

- i. **01/06/2023 – Mércia Neto D'Apresentação Moreira Neto** – contrato a termo certo de 6 meses.

# ACTAS

ii. 05/06/2023 – Hemílsa Isabel de Bom Jesus Domingos – contrato a termo certo de 6 meses.

- b) Atualização de vencimentos – foi atualizada a tabela de vencimentos do Contrato Coletivo de trabalho entre a CNIS e a FNE, no Boletim de Trabalho e Emprego de 29 de maio 2023, como tal, a instituição vai atualizar os vencimentos de acordo com a mesma. A colaboradora Susana Severino está na categoria 7, sendo o seu vencimento atualizado de acordo com essa categoria.
- c) Atualização de regulamento interno de SAD – este regulamento vai entrar em vigor a partir de 01 de junho de 2023
- d) Técnica de acompanhamento - Dr.ª Vera Margarido – o Dr. Cláudio Galvão deixa de ser o Técnico de acompanhamento da Segurança Social à instituição. A partir do dia 25/05/2023, este acompanhamento é da responsabilidade da Dr.ª Vera Margarido.
- e) Rescisão de contrato – a colaboradora Patrícia Matias informou a Diretora da sua intenção em rescindir o contrato com a instituição. A administração fica a aguardar a carta de despedimento no sentido de aferir sobre os procedimentos legais.
- f) Programa de prescrição eletrónica – online – devido à descontinuação do programa atualmente usado na instituição, foi deliberado a contratação de um novo programa;
- g) Feira do Queijo – o stand que o CST dinamizou, através da venda de rifas e outros produtos feitos pelos idosos da instituição, apresentou um saldo positivo de 390€.
- h) Outros assuntos – Festa de São Pedro: ficou agendada para o dia 1 de julho (sábado) e constará de sardinha assada, caldo verde, bolos, quermesse, baile, atuação das Toca ‘marchar e fogueira.

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

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO	
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA	
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 30 DE ABRIL DE 2023	
30 de maio de 2023	
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	112 500,00 €

# ACTAS

Folha 42

## MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 30 de ABRIL DE 2023

	RECEITA
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	1 252,56 €
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	3 317,26 €
Comparticipação dos utentes em ERPI	32 251,97 €
Acordo Seg. Social em ERPI/CD/SAD	33 483,82 €
Comparticipação Seg. Social	1 502,07 €
Cuidados de imagem	147,00 €
Dinheiro de Uteses à nossa Guarda	433,96 €
Quotas de Sócios	420,00 €
Donativos	592,50 €
Deslocações a Consultas e Exames	200,00 €
Valor de Medicamentos recebido dos Uteses	2 123,22 €
Valor de Fraldas recebido dos Uteses	1 041,99 €
Acompanhamento a consultas	73,91 €
Linde oxigénio	16,67 €
<b>SOMA</b>	<b>76 856,93 €</b>

## REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

### CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

## MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 30 DE ABRIL DE 2023

30 de maio de 2023

TOTAL DE CONTAS A PRAZO	112 500,00 €		
	DESPESA	SALDO 2021	
<b>MOVIMENTO NO FINAL DE ABRIL</b>		<b>Janeiro</b>	<b>-3 640,85 €</b>
Albiprint	68,49 €	<b>Fevereiro</b>	<b>3 937,48 €</b>
Água	692,35 €	<b>Março</b>	<b>2 219,85 €</b>
Alimentação	12 738,10 €	<b>Abril</b>	<b>10 508,13 €</b>
Animação	74,78 €	<b>Maio</b>	<b>2 765,55 €</b>
Amortização de Empréstimo	2 600,91 €	<b>Junho</b>	<b>-10 405,12 €</b>
Despesas Financeiras	8,00 €	<b>Julho</b>	<b>2 872,73 €</b>
Combustível Auto	269,20 €	<b>Agosto</b>	<b>-1 115,50 €</b>
Amortização de Empréstimo CGD	937,46 €	<b>Setembro</b>	<b>-3 712,59 €</b>
Devolução de Dinheiro a Uteses	550,67 €	<b>Outubro</b>	<b>1 314,18 €</b>
Diversos	81,29 €	<b>Novembro</b>	<b>-29 314,17 €</b>
Eletricidade	1 234,65 €	<b>Dezembro</b>	<b>4 033,22 €</b>
Farmácia	2 030,52 €	<b>SALDO 2021</b>	<b>-20 537,09 €</b>
Fraldas	907,50 €	<b>SALDO 2022</b>	
Fundo de Compensação	160,05 €	<b>Janeiro</b>	<b>8 578,91 €</b>

# ACTAS

Higiene e Limpeza	2 461,76 €	Fevereiro	7 864,81 €
IRS	1 849,00 €	Março	-5 434,63 €
TSU	12 123,33 €	Abril	-4 292,99 €
Pellets	1 287,90 €	Maio	1 703,72 €
Leasing Impressora	54,11 €	Junho	-8 179,16 €
Cuidados de imagem	144,00 €	Julho	-14 667,59 €
Gabinete de Enfermagem	149,54 €	Agosto	-5 168,46 €
Manutenção Reparação equipamento	558,83 €	Setembro	-3 563,51 €
Depósito a prazo	25 000,00 €	Outubro	1 875,10 €
Telecomunicações	171,89 €	Novembro	-3 311,49 €
Equipamento	448,39 €	Dezembro	22 502,64 €
Manutenção Reparação edifício	102,27 €	SALDO 2022	-2 092,65 €
Publicações	36,80 €		
Serviço de Contabilidade	332,10 €	<b>SALDO 2023</b>	
Serviço médico	1 000,00 €	Janeiro	-365,65
Vencimentos	34 882,30 €	Fevereiro	-12 638,10
		Março	18 317,32
		Abril	-26 099,26
		Maio	
		Junho	
		Julho	
		Agosto	
		Setembro	
		Outubro	
		Novembro	
		Dezembro	
<b>DESPESA TOTAL DE ABRIL/2023</b>	<b>102 956,19 €</b>		
<b>SALDO DE ABRIL/2023</b>			<b>-26 099,26 €</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)

A Secretária,

# ACTAS

Judite Carrilho  
(Judite do Rosário Felício Carrilho)

A Tesoureira,

Maria Clara Candeias Simas Evaristo  
(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)

O Vogal,

Jose Júlio Oliveira  
(Jose Júlio Frasco Oliveira)