

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

06/Fevereiro/2014
ACTA N.º 01/2014

Aos seis dias do mês de Fevereiro de dois mil e catorze, pelas dezassete horas e trinta minutos, na Sede do Centro Social de Tolosa, teve lugar a Reunião Ordinária da Direcção, em cumprimento do artigo 41.º dos Estatutos, onde compareceram os Senhores Presidente, Manuel Vences Cordeiro, Vice-Presidente, Alzira Trindade Pires Evaristo, Secretário, António José Correia Cordeiro Metela e Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo e Vogal, José Júlio Frasco Oliveira.

Não houve faltas.

Esteve também presente a Directora Técnica, Mónica Castanheira Pascoal.

Ordem de Trabalhos:

1. Informação financeira.
2. Informações e deliberações.
3. Balancete de Novembro de 2013.

1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA:

- a) Conta à Ordem - A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 71.222,95€
- b) Conta a Prazo - No dia 29/Outubro/2013, constituiu-se um depósito a prazo de 120.000,00€, na CGD, à taxa de 2,25%, com vencimento em 29/Outubro/2014.
- c) CaixaGest Liquidez - Nesta data, na CaixaGest Liquidez, após dois movimentos, há um saldo de 30.170,83€. Foram feitos dois levantamentos, referidos na acta anterior.
- d) Empréstimo - Em 28/Janeiro/2014, pagou a prestação 76 do empréstimo de 400.000,00€, na importância de 2.782,59€. O montante da dívida, já amortizado, no final de Janeiro de 2014, é de 169.035,16€.
- e) Obra - À empresa Crespo & Parreira, Lda. foram pagos 6.682,00€, em 20 de Janeiro último.
- f) Candidatura PRODER - Toda a informação está na acta anterior, quer quanto ao capital investido e à verba elegível, quer o montante do subsídio recebido pela Instituição.

2. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

- **Contratação de Pessoal** - Tendo em conta as necessidades e as qualidades laborais, foram realizados os seguintes contratos de trabalho: Carlos Alberto Silva Lamego, Isaura Maria Dinis Félix e Gilda Maria Miguel Mandeiro Saboeiro, todos com contrato-estímulo por seis meses; Maria Joaquina Matos Sacramento Carrilho, com contrato a termo por seis meses.
- **AzulConta, Empresa de Contabilidade** - Esta empresa enviou uma carta, onde se propõe melhorar os serviços aos clientes. Assim, está disponível às quartas e quintas, entre as 14h30 e as 17h30, para dar todas as informações solicitadas, tendo o cliente de avisar com três dias de antecedência. Para além disso, trimestralmente, vai enviar uma síntese dos resultados contabilísticos da Instituição.
- **Central de Compras** - Em função de um protocolo financeiro e de cooperação entre a Caixa Geral de Depósitos e a CenMais, foi criada uma Central de Compras vocacionada para a indústria hoteleira e IPSS. Os representantes da Central estiveram no Centro Social e explicaram o processo de adesão e as possíveis vantagens. Foi deliberado aderir, como cliente, a esta entidade, mas é necessário esperar pela caducidade do contrato com a EDP, para a Instituição poder beneficiar das tarifas eléctricas muito mais vantajosas, feitas pelo parceiro da CenMais.
- **Carta de uma responsável por utente de Lar** - A carta foi dirigida ao Presidente da Direcção, que respondeu e informou que o funcionamento interno da Instituição, no caso do assunto exposto, é da competência da Directora Técnica, pelo que era com ela que deveria falar.
O assunto foi clarificado com a Directora e dado conhecimento aos membros da Direcção.
- **Cantinas Sociais** - A Direcção aprovou o Regulamento desta resposta social, que foi apresentado e analisado com a Directora. Tomou-se conhecimento do número de pessoas que beneficiam deste apoio social, da comparticipação da Segurança Social e da responsabilidade dos beneficiários.
- **ATL - Júnior** - Como o pré-escolar encerra nas férias da Páscoa, as mães que estão a trabalhar não têm com quem deixar as crianças. Deliberou-se analisar a situação, particularmente para filhos das funcionárias do Centro Social.

3. BALANCETE DE NOVEMBRO/2013:

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
BALANCETE DE 31 DE NOVEMBRO DE 2013		
06/fev/14		
Depósito a prazo taxa 2,25%, vence em 29-10-2014		120.000,00 €
Depósito CaixaGest Liquidez		120.000,00 €
SALDO NO FINAL DE NOVEMBRO/2013		58.602,87 €
MOVIMENTO NO FINAL DE NOVEMBRO/2013	RECEITA	DESPESA
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	1.716,90 €	
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	6.236,25 €	
Comparticipação dos utentes em Lar	31.922,50 €	
Comparticipação do CATL	135,00 €	
Acordo Seg.Social Centro de Dia - 10 utentes	1.048,30 €	
Acordo Seg.Social Apoio Domiciliário - 51 utentes	13.987,25 €	
Acordo Seg.Social de Lar - 38 utentes	13.490,00 €	
Acordo Seg.Social ATL - 19 utentes	1.138,14 €	
Acordo Seg.Social ATL - 16 utentes	650,84 €	
Transporte e acompanhamento a consultas	90,00 €	
Quotas de Sócios	148,50 €	
Donativos	13.817,50 €	
Valor de medicamentos recebido dos utentes	1.063,95 €	
Valor de fraldas recebido dos utentes	686,67 €	
Dinheiro de Utenes à nossa Guarda	83,01 €	
Receita da Máquina do Café	54,00 €	
IEFP - Contrato de Inserção	5.301,00 €	
IEFP - Contrato de Inserção	1.425,25 €	
SOMA	92.995,06 €	

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
BALANCETE DE 31 DE NOVEMBRO DE 2013		
06/fev/14		
Depósito a prazo taxa 2,65%, vence em 29-10-2013	240.000,00 €	
	DESPESA	SALDO
Depósito à ordem e Dinheiro em Caixa		58.602,87 €
SALDO NO FINAL DE NOVEMBRO/2013		58.602,87 €
MOVIMENTO NO FINAL DE NOVEMBRO/2013		
Vencimentos	50.599,07 €	
Vencimentos IEFP - Emprego Inserção	169,39 €	
Taxa Social Única	9.417,99 €	
IRS	2.239,00 €	
Electricidade	2.192,20 €	
Água	816,28 €	
Gás	1.025,20 €	
Serviço Médico	750,00 €	
Serviço de Enfermeiro	400,00 €	
Material de Escritório	71,00 €	
Serviço de Contabilidade	267,00 €	
Manutenção de Espaços Verdes	258,30 €	
Lixo Hospitalar	95,40 €	
Telecomunicações	256,96 €	
Serviço Biométrico	307,50 €	
Farmácia	1.127,09 €	
Diversos	26,10 €	
Produtos Alimentares	14.111,42 €	
Produtos de Higiene e Limpeza	2.636,77 €	
Combustível Auto	659,04 €	
Animação	461,34 €	
Reposição ISSS	1.771,78 €	
Amortização de Empréstimo à CGD	2.782,07 €	
Rouparia	213,15 €	
Manutenção e Reparação de Equipamento	1.822,59 €	
Serviços Prestados	200,00 €	
Devolução de Valores a Utentes	300,00 €	
Registos e Notariado	181,50 €	
Bens de Desgaste Rápido	96,84 €	
Ferramentas e Utensílios	145,89 €	
Combustível Aquecimento - Pellets	478,22 €	
Despesas de Representação	114,40 €	
Leasing Impressora	100,39 €	
Seguro Multirisco	954,38 €	
Seguro de Acidentes de Trabalho	835,08 €	
Seguro Escolar	212,58 €	
DESPESA TOTAL DE NOVEMBRO/2013	98.095,92 €	
SALDO DE NOVEMBRO/2013		-5.100,86 €

O balancete foi aprovado pela Direcção.

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

O Presidente,

(Manuel Vences Cordeiro)

A Vice-Presidente,

(Alzira Trindade Pires Evaristo)

O Secretário,

(António José Correia Cordeiro Metela)

A Tesoureira,

(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)

O Vogal,

(José Júlio Frasco Oliveira)