

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

11/Setembro/2014

ACTA N.º09/2014

Aos onze dias do mês de Setembro de dois mil e catorze, pelas dezoito horas, 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, Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo e o Vogal, José Júlio Frasco Oliveira.

Esteve também presente a Directora Técnica, Mónica Castanheira Pascoal.

Ordem de Trabalhos:

1. Informação financeira.
2. Informações e deliberações.
3. Balancete de Junho de 2014.

1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA:

- a) **Conta à Ordem** - A conta à ordem da Instituição, nesta data, tinha um saldo de 138.385,13€.
- 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) **Empréstimo** - Em 28/Agosto/2014, paga-se a prestação 83 do empréstimo de 400.000,00€, na importância de 2.778,86€. O montante da dívida amortizado, no final de Agosto de 2014, é de 187.628,59€.
- d) **Obra** - À empresa Crespo & Parreira, Lda. já foram pagos 9.720,09€ (Outubro/2013), 37.845,93€ (Dezembro/2013), 6.682,00€ (Janeiro/2014), 11.515,76€ (Março/2014), 16.947,85€ (Abril/2014), 23.220,15€ (Maio/2014), 23.529,22€ (Julho/2014), 21.462,52€ (Agosto/2014). Estão liquidados todos os autos de medição até à presente data, no valor 150.923,51€.

- e) **Empresa CCLagarto, Lda. - Portalegre:** Após concurso e adjudicação, esta empresa realizou os trabalhos de "Fornecimento e Instalação de Sistema Automático de Incêndios, no edifício sede do Centro Social", cujo pagamento, realizado em 14/Maio/2014, foi no valor de 10.454,02€. Esta mesma empresa instalou em todos os quartos e casas de banho "sistema de chamadas com desarme local", também chamado "Quadro de Alvos", no valor de 16.377,45€, já liquidados. Ainda dentro da mesma adjudicação, esta empresa reparou e afinou "Portões de Abertura Automática" e substituiu motores, dando-lhes mais potência. Esta obra foi paga em Agosto/2014, na importância de 2.198,32€. Já foram pagos à empresa CCLagarto Lda. - Portalegre as verbas de 29.029,79€.
- f) **Portões de abertura automática** - Os portões de abertura automática que estavam avariados foram reparados e os motores substituídos pela empresa CCLagarto, Lda. - Portalegre. Esta obra, paga em 12/Agosto/2014, custou 2.198,32€.
- g) **Empréstimo na CGD de 180.000,00€** - Este empréstimo teve início em 01/Junho/2014. A 1.ª prestação de 3078,90€, liquidada em 05/Agosto/2014, a 2.ª prestação de 2944,52€, liquidada em 05/Setembro de 2014. O empréstimo tem uma duração de 84 meses, com um capital fixo de 2.141,86€/mensal.

2. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

- **Relógio de Ponto** - Confirmou-se a compra do relógio de ponto, com o fornecimento, montagem e formação de uso aos colaboradores, para funcionar no início de Outubro de 2014.
- **Medicina no Trabalho** - Após apreciação de várias propostas, foi adjudicada o exercício da medicina no trabalho à empresa MEDIALENTEJO, Lda., com representação em Portalegre, pela importância de 1.250,00€/ano.
- **Divisão de Tarefas na Secretaria** - Em função da informação escrita, apresentada pelas funcionárias, sobre as tarefas desempenhadas, a Direcção apresentou-lhes, a cada uma, a respectiva listagem, sugerindo e apelando à interajuda e ao empenhamento na correcção e qualidade, como forma de dignificar a Instituição e o seu próprio trabalho.

- **IEFP** - Tal como foi referido na reunião anterior, continua-se à espera de uma decisão que não prejudique o Centro Social.
- **Estágio Profissional em Animação** - A Direcção deliberou promover um estágio profissional para o Técnico Superior de Educação Física João Paulo Felício, que animará os utentes na ausência da Animadora Sociocultural.
- **Carta de Agradecimento** - A filha da nossa utente Brígida Costa, recentemente falecida, escreveu uma sentida carta de agradecimento, invocando o carinho, a dedicação e a competência, que caracterizaram o tratamento e acompanhamento da mãe, enquanto esteve nesta IPSS.
- **Admissão de Utente em Lar** - O Francisco Filipe Paulo (O Chico 21) sofreu um AVC e ficou totalmente dependente. Após contacto dos familiares e da Assistente Social do Hospital, aceitámos recebê-lo e tratá-lo enquanto vivesse, não só porque é um filho da terra, mas também por ser sócio da CST desde a sua fundação.
- **Contador de Água e Esgotos** - O cigano que comprou um dos palheiros do Centro Social, na Rua da Fonte Nova, quer requerer a instalação de água e esgotos no prédio, mas para isso necessita de ter escritura e registo do imóvel. Quando saldar o resto da compra, tratamos a legalização do prédio.
- **Obras na Cozinha** - Conforme o projecto, estão a decorrer obras na cozinha, de modo a ficar com as condições exigidas para a certificação da qualidade. Enquanto decorrem as obras, criou-se uma cozinha improvisada, mas com condições, no mercado público, com a devida autorização autárquica.

3. BALANCETE DE JUNHO/2014:

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
BALANCETE DE 30 DE JUNHO DE 2014		
11-set-14		
Depósito a prazo taxa 2,25%, vence em 29-10-2014	120.000,00 €	
SALDO NO FINAL DE JUNHO/2014		
		137.961,77 €
MOVIMENTO NO FINAL DE JUNHO/2014	RECEITA	DESPESA
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	2.347,08 €	
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	5.414,16 €	
Comparticipação dos utentes em Lar	31.843,34 €	
Comparticipação do CATL	85,00 €	
Acordo Seg.Social Centro de Dia - 10 utentes	1.058,80 €	
Acordo Seg.Social Apoio Domiciliário - 51 utentes	14.127,05 €	
Acordo Seg.Social de Lar - 43 utentes	15.417,65 €	
Acordo Seg.Social ATL - 19 utentes s/almoço	1.149,48 €	
Acordo Seg.Social ATL - 16 utentes ext./horário	678,56 €	
Plano Prestacional	1.771,78 €	
Quotas de Sócios	124,50 €	
Donativos	1.872,00 €	
IEFP - Serviço Coodenação Regional	873,00 €	
Renda de Imóvel (Junho)	100,00 €	
Festas de São Pedro	2.199,34 €	
Máquina de Café	272,45 €	
Dinheiro de utentes à nossa guarda	145,00 €	
POPH - Acções de Formação	8.072,20 €	
Valor de Medicamentos recebido dos Utentes	954,55 €	
Valor de Fraldas recebido dos Utentes	484,00 €	
Empréstimo para Conclusão das Obras	179.505,00 €	
	SOMA	268.494,94 €

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
BALANCETE DE 30 DE JUNHO DE 2014		
11-set-14		
Depósito a prazo taxa 2,25%, vence em 29-10-2014	120,00 €	
	DESPESA	SALDO
SALDO NO FINAL DE JUNHO/2014		137.961,77 €
MOVIMENTO NO FINAL DE JUNHO/2014		
Vencimentos	53.807,74 €	
Taxa Social Única	10.581,97 €	
IRS	2.170,00 €	
Gás	704,00 €	
Electricidade	2.122,96 €	
Água	596,93 €	
Serviço Médico	750,00 €	
Serviço de Enfermeiro	400,00 €	
Serviço de Contabilidade	267,00 €	
Telecomunicações	214,62 €	
Escritura de Empréstimo	675,00 €	
Serviço Biométrico	307,50 €	
Farmácia	712,15 €	
Diversos	20,82 €	
Combustível Auto	685,02 €	
Fundo de Compensação	19,75 €	
Serviços Prestados	200,00 €	
Amortização CGD	2.798,36 €	
Material de Desgaste Rápido	104,99 €	
Mutação	2.430,00 €	
Devolução de Dinheiro a Utentes	96,53 €	
Produtos Alimentares	15.593,55 €	
Produtos de Higiene e Limpeza	3.120,97 €	
Reposição ISSS	1.771,78 €	
Animação	566,35 €	
Despesas de Representação	190,63 €	
Leasing da Impressora	100,39 €	
Festa de São Pedro	1.973,25 €	
Obra	39.906,67 €	
Material de Escritório	52,01 €	
Material de Enfermagem	769,05 €	
Manutenção e Reparação de Edifício	164,18 €	
Manutenção e Reparação de Viaturas	34,35 €	
Caixas para Refeições	70,42 €	
Registos Notariais	43,50 €	
Contrato da AlbiPrint	394,45 €	
Seguro de Acidentes Pessoais	249,05 €	
Seguro de Acidentes de Trabalho	219,59 €	
Seguro do Imóvel	954,38 €	
Seguro Auto	179,32 €	
DESPESA TOTAL DE JUNHO/2014	146.019,23 €	
SALDO DE JUNHO/2014		122.475,71 €

O balancete foi aprovado pela Direcção.

Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram vinte horas e trinta minutos, 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)