

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

24/Setembro/2015

ACTA N.º08/2015

Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro de dois mil e quinze, pelas quinze 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, Armando Manuel Maria Vieira Luís, 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. Situação financeira.
2. Outros assuntos.
3. Balancetes de Junho, Julho e Agosto de 2015.

1. SITUAÇÃO FINANCEIRA:

- a) **Conta à Ordem** - A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 50.966,84€.
- b) **Conta a Prazo** - Em 04/Novembro/2014, foi renovado o depósito a prazo de 20.000,00€, à taxa de 1%. Em 07Agosto/2015, foi acrescido um depósito a prazo de 5.000,00€, a seis meses, à taxa de 0,5%.
- c) **Empréstimo** - Em 28/Setembro/2015, paga-se a prestação 96 do empréstimo de 400.000,00€, na importância de 2.759,34€. O montante em dívida, no final de Setembro de 2015, é de 177.516€.
- d) **Empréstimo** - Em 05/Setembro/2015, pagou-se a prestação 14, do empréstimo de 180.000€00, na importância de 2770,68€. O montante em dívida, nesta data, é de 149.999,96€.

2. OUTROS ASSUNTOS:

- a) **Elaboração dos novos Estatutos:**

- O advogado da Instituição enviou hoje uma proposta de Estatutos, que ainda não foi analisada. Vamos tratar este assunto internamente, recorrendo à Dra. Ana Costa, Segurança Social, quando tivermos dúvidas.
- O contrato de trabalho do funcionário *Américo José Barrento da Costa* é renovado em Dezembro/2015.

b) Contratos de Trabalho sem Termo:

- As funcionárias *Beatriz da Conceição Rufo Penedo* (25/Abril/2015), *Gilda Maria Miguel Mandeiro Saboeiro* (09/Julho/2015), *Rosalina Jorge Farinha Esgalhado* (09/Julho/2015) e *Maria Joaquina Matos Sacramento Carrilho* (21Julho/2015) passaram a ter contratos de trabalho sem termo.

c) Admissão de Funcionárias:

- Com contrato de emprego inserção (CEI), foi contratada a trabalhadora *Mónica Alexandra Vences Vieira Luís Paulino*, com início em 06/Julho/2015.
- Com contrato estímulo, foi contratada a trabalhadora *Olga Sofia Trindade Vieira das Neves*, com início em 01/Junho/2015.

d) Estágio Profissional:

- O licenciado *João Paulo Borrego Felício*, em funções de Animador Sócio Cultural, termina o estágio remunerado em 21/Setembro/2015. A partir desta data, definimos outro tipo de contratação.

e) Relógio de Ponto:

- O relógio de ponto já está a funcionar em pleno.

f) Candidatura a prestação de serviços:

- A empresa K - med XXI apresentou proposta para o fornecimento dos seguintes serviços:
 1. Medicina no Trabalho;
 2. Segurança no Trabalho;
 3. Controlo de pragas.
- A Directora Técnica vai solicitar propostas a outras empresas, para decidirmos a adjudicação a quem oferecer melhores condições.

g) Seguros:

- A Directora Técnica vai pedir propostas detalhadas a várias seguradoras, incluindo o actual fornecedor, para analisarmos, compararmos e deliberar em próxima reunião de Direcção.

h) Outros:

- Pedir orçamento para alterar o fecho do portão junto ao Espírito Santo.
- A Directora Técnica vai falar com o Advogado para ele fazer os novos Estatutos, cedendo-lhe os actuais e a nova legislação

| REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO | | |
|---|---------------------|-------------------|
| CENTRO SOCIAL DE TOLOSA | | |
| BALANCETE DE 30 DE JUNHO DE 2015 | | |
| 24-set-15 | | |
| Depósito a prazo taxa 1%, vence em 29-10-2015 | 20.000,00 € | |
| | DESPESA | SALDO |
| SALDO NO FINAL DE JUNHO/2015 | | 17.217,32 € |
| MOVIMENTO NO FINAL DE JUNHO/2015 | | |
| Vencimentos | 54.526,21 € | |
| TSU | 10.364,18 € | |
| IRS | 1.884,00 € | |
| Gás | 636,49 € | |
| Electricidade | 2.259,54 € | |
| Água | 567,01 € | |
| Serviço Médico | 750,00 € | |
| Serviço de Enfermagem | 400,00 € | |
| Serviço de Contabilidade | 275,00 € | |
| Serviço de Advogacia | 400,00 € | |
| Telecomunicações | 391,03 € | |
| Farmácia | 1.399,36 € | |
| Diversos | 45,19 € | |
| Fundo de Compensação | 42,82 € | |
| Festa dos Santos Populares | 705,67 € | |
| Amortização CGD | 5.606,19 € | |
| Café para a Máquina | 107,65 € | |
| Jornais | 28,60 € | |
| Contrato do Elevador | 923,56 € | |
| Obra | 1.421,06 € | |
| Serviços Prestados | 100,00 € | |
| Bens Alimentares | 13.655,74 € | |
| Higiene e Limpeza | 2.389,15 € | |
| Devolução de Dinheiro a Utentes | 667,91 € | |
| Portagens e Estacionamento | 28,59 € | |
| Leasing da Impressora | 100,39 € | |
| Material de Escritório | 10,56 € | |
| Contrato ALBIPRINT | 224,79 € | |
| Caixas de Refeições | 62,07 € | |
| Material de Desgaste Rápido | 15,87 € | |
| Correspondencia Expedida | 2,55 € | |
| Combustível Auto | 663,70 € | |
| Animação | 39,60 € | |
| Registo Predial | 308,00 € | |
| Manutenção e Reparação de Viaturas | 70,97 € | |
| Contrato CANNON | 107,48 € | |
| Artigos para Decoração | 516,11 € | |
| DESPESA TOTAL DE JUNHO/2015 | 101.697,04 € | |
| SALDO DE JUNHO/2015 | | 9.316,05 € |

| REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO | | |
|---|--------------------|--------------------|
| CENTRO SOCIAL DE TOLOSA | | |
| BALANCETE DE 31 DE JULHO DE 2015 | | |
| 24-set-15 | | |
| Depósito a prazo taxa 1%, vence em 29-10-2015 | 20.000,00 € | |
| | DESPESA | SALDO |
| SALDO NO FINAL DE JULHO/2015 | | 11.567,52 € |
| MOVIMENTO NO FINAL DE JULHO/2015 | | |
| Vencimentos | 28.085,71 € | |
| TSU | 21.400,09 € | |
| IRS | 4.067,00 € | |
| Gás | 429,05 € | |
| Electricidade | 4.033,03 € | |
| Água | 595,83 € | |
| Serviço Médico | 750,00 € | |
| Serviço de Enfermagem | 400,00 € | |
| Serviço de Contabilidade | 275,00 € | |
| Serviço de Advogacia | 400,00 € | |
| Telecomunicações | 276,82 € | |
| Farmácia | 1.531,02 € | |
| Diversos | 20,72 € | |
| Fundo de Compensação | 42,82 € | |
| Material de Enfermagem | 77,17 € | |
| Amortização CGD | 5.576,85 € | |
| Café para a Máquina | 107,65 € | |
| Jornais | 31,00 € | |
| Portagens/Estacionamentos | 34,80 € | |
| Seguro Acidentes Pessoais | 56,37 € | |
| Serviços Prestados | 200,00 € | |
| Bens Alimentares | 14.016,21 € | |
| Higiene e Limpeza | 3.000,35 € | |
| Devolução de Dinheiro a Utentes | 159,35 € | |
| Multa de Trânsito | 120,00 € | |
| Leasing da Impressora | 100,39 € | |
| Material de Escritório | 113,56 € | |
| Contrato MEGALENTEJO | 590,40 € | |
| Caixas de Refeições | 165,42 € | |
| Material de Desgaste Rápido | 6,90 € | |
| Seguro Escolar | 18,84 € | |
| Combustível Auto | 387,45 € | |
| Animação | 20,00 € | |
| Registo Predial | 137,50 € | |
| Manutenção e Reparação de Viaturas | 189,83 € | |
| DESPESA TOTAL DE JULHO/2015 | 87.417,13 € | |
| SALDO DE JULHO/2015 | | -5.649,80 € |

| REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO | | |
|---|--------------------|--------------------|
| CENTRO SOCIAL DE TOLOSA | | |
| BALANCETE DE 31 DE AGOSTO DE 2015 | | |
| 24-set-15 | | |
| Depósito a prazo taxa 1%, vence em 29-10-2015 | 25.000,00 € | |
| | | |
| SALDO NO FINAL DE AGOSTO 2015 | | 27.186,38 € |
| | | |
| MOVIMENTO NO FINAL DE AGOSTO/2015 | RECEITA | DESPESA |
| | | |
| Comparticipação dos utentes em Centro de Dia | 2.673,12 € | |
| Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário | 7.171,45 € | |
| Comparticipação dos utentes em Lar | 29.697,12 € | |
| Comparticipação do CATL | 125,00 € | |
| Acordo Seg.Social Centro de Dia - 10 utentes | 1.069,34 € | |
| Acordo Seg.Social Apoio Domiciliário - 51 utentes | 23.132,78 € | |
| Acordo Seg.Social de Lar - 43 utentes | 15.571,65 € | |
| Acordo Seg.Social ATL - 19 utentes s/almoço | 1.225,43 € | |
| Acordo Seg.Social ATL - 16 utentes ext./horário | 642,56 € | |
| Refeições Servidas na Escola | 986,37 € | |
| Cantinas Sociais | 460,00 € | |
| Dinheiro de utentes à nossa guarda | 20,00 € | |
| Quotas de Sócios | 552,50 € | |
| Donativos | 1.557,00 € | |
| Máquina de Café | 239,55 € | |
| Deslocações a Consultas e Exames | 150,00 € | |
| Valor de Medicamentos recebido dos Utentes | 1.502,99 € | |
| Valor de Fraldas recebido dos Utentes | 352,00 € | |
| Subsídio da Câmara Municipal de Nisa | 2.500,00 € | |
| Devolução Valor | 131,78 € | |
| Cedência de Habitação | 75,00 € | |
| Reenbolso de IVA | 763,76 € | |
| | SOMA | 90.599,40 € |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO | | |
|---|--------------------|--------------------|
| CENTRO SOCIAL DE TOLOSA | | |
| BALANCETE DE 31 DE AGOSTO DE 2015 | | |
| 24-set-15 | | |
| Depósito a prazo taxa 1%, vence em 29-10-2015 | 25.000,00 € | |
| | DESPESA | SALDO |
| SALDO NO FINAL DE AGOSTO/2015 | | 27.186,38 € |
| MOVIMENTO NO FINAL DE AGOSTO/2015 | | |
| Vencimentos | 27.125,82 € | |
| TSU | 11.031,84 € | |
| IRS | 2.445,59 € | |
| Gás | 339,27 € | |
| Reforço de Conta Prazo | 5.000,00 € | |
| Água | 598,04 € | |
| Serviço Médico | 750,00 € | |
| Serviço de Enfermagem | 400,00 € | |
| Serviço de Contabilidade | 275,00 € | |
| Pagamento de IVA | 536,22 € | |
| Telecomunicações | 116,63 € | |
| Farmácia | 1.090,31 € | |
| Diversos | 69,43 € | |
| Fundo de Compensação | 58,32 € | |
| Correspondência Expedida | 26,10 € | |
| Amortização CGD | 5.562,94 € | |
| Café para a Máquina | 107,65 € | |
| Jornais | 23,00 € | |
| Material de Enfermagem | 493,90 € | |
| Seguro Acidentes Trabalho | 811,27 € | |
| Serviços Prestados | 133,67 € | |
| Bens Alimentares | 12.263,91 € | |
| Higiene e Limpeza | 2.655,51 € | |
| Devolução de Dinheiro a Utentes | 619,07 € | |
| Devolução - Acerto de Utente | 193,91 € | |
| Leasing da Impressora | 100,39 € | |
| Seguro Acidentes Pessoais | 56,53 € | |
| Material de Escritório | 9,72 € | |
| Contrato MEGALENTEJO | 424,35 € | |
| Caixas de Refeições | 225,05 € | |
| Material de Desgaste Rápido | 423,32 € | |
| Assistência Informática | 308,66 € | |
| Combustível Auto | 381,81 € | |
| Contrato CANNON | 107,48 € | |
| Registo Criminal | 5,00 € | |
| Manutenção e Reparação Eléctrica | 30,75 € | |
| Seguro Auto | 180,08 € | |
| DESPESA TOTAL DE AGOSTO/2015 | 74.980,54 € | |
| SALDO DE AGOSTO/2015 | | 15.618,86 € |

Os Balancetes foram aprovados pelo Direcção.

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

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)