

**REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO  
DO  
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA**

**24/Outubro/2013  
ACTA N.º 10/2013**

Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro de dois mil e treze, pelas dezassete 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 e Secretário, António José Correia Cordeiro Metela e a Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo.

Não esteve presente o Vogal, Carlos António Pires Parreira, por assuntos pessoais.

Estiveram também presentes a Directora Técnica, Dra. Mónica Castanheira Pascoal e o empreiteiro da obra, Armando Cordeiro Crespo.

**Ordem de Trabalhos:**

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

**1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA:**

- a) Conta à Ordem - A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 59.972,80€
- b) Conta a Prazo - No dia 29/Abril/2016, constituiu-se um depósito a prazo de 240.000,00€, na CGD, à taxa de 2,65%, com vencimento em 29/Outubro/2013.
- c) Empréstimo - Em 28/Outubro/2013, vai ser paga a 73.ª prestação do empréstimo de 400.000,00€, na importância de 2.782,07€. O montante em dívida, já amortizado, no final de Outubro de 2013, será de 161.072,16€.

## **2. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:**

### **Orçamento para Detectores Iónicos de Fumo:**

- Como havia apenas uma empresa concorrente, pediram-se propostas a outras empresas, já com a condição de serem empresas certificadas, entregarem folha de obra e assegurarem assistência técnica. Tudo isto é obrigatório para a certificação da qualidade da Instituição.

### **Orçamento para Bastidor, UPS e Central Telefónica:**

- Pediu-se mais uma proposta para o fornecimento e instalação de todo este equipamento. Pretende-se equipar os serviços com comunicações eficazes, tanto ao nível dos telefones como da internet.

### **Venda de Palheiro:**

- A Sra. Maria Filipe, colaboradora da Instituição, propôs-se comprar o palheiro, pertencente ao CST, junto da sua residência, na Rua da Fonte Nova. A Direcção deliberou vendê-lo por 850,00€.

### **Venda de Casa:**

- Para a casa de habitação, doada pela Sra. Rosa Antunes, situada na Rua da Fonte Nova, a Instituição recebeu uma proposta de compra. A Direcção deliberou pedir 25.000,00€ pelo imóvel e dar preferência à AGITA, que desde há bastante tempo ocupa a casa a título de empréstimo.

### **Cedência de Casa:**

- A colaboradora Maria Prudência ficou com a habitação alugada e incapaz de se poder habitar. O Centro Social cedeu-lhe a casa doada pela nossa utente, Maria Anunciada, pelo período de duração do seu contrato de trabalho na Instituição. Logo que termine o vínculo laboral, cessa também a utilização da casa.

### **Contratos de Trabalho:**

- Foram celebrados contratos de trabalho, a termo, pelo período de seis meses, com as colaboradoras Maria Prudência Rasquilho Caldeira e Beatriz da Conceição Rufo Penedo, com efeitos a partir de 24/Outubro/2013. Estas colaboradoras terminaram os CEI+, com medida de estímulo à contratação.



<b>REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO</b>		
<b>CENTRO SOCIAL DE TOLOSA</b>		
<b>BALANCETE DE 31 DE AGOSTO DE 2013</b>		
<b>24-Out-13</b>		
Depósito a prazo taxa 2,65%, vence em 29-10-2013	<b>240.000,00 €</b>	
	<b>DESPESA</b>	<b>SALDO</b>
Depósito à Ordem e Dinheiro em Caixa		67.020,60 €
<b>SALDO NO FINAL DE AGOSTO/2013</b>		
<b>MOVIMENTO NO FINAL DE AGOSTO/2013</b>		<b>67.020,60 €</b>
Vencimentos	27.653,87 €	
Vencimentos IEFP - Emprego Inserção	243,28 €	
Taxa Social Unica	8.840,24 €	
IRS	1.776,00 €	
Electricidade	2.051,62 €	
Água	1.272,46 €	
Gás	745,60 €	
Serviço Médico	750,00 €	
Serviço de Enfermeiro	400,00 €	
Material de Escritório	100,39 €	
Serviço de Contabilidade	267,00 €	
Manutenção de Espaços Verdes	258,30 €	
Bens de Desgaste Rápido	120,47 €	
Telecomunicações	434,67 €	
Serviço Biométrico	307,50 €	
Farmácia	1.416,49 €	
Diversos	324,37 €	
Produtos Alimentares	15.317,70 €	
Produtos de Higiene e Limpeza	2.512,79 €	
Combustível Auto	469,93 €	
Animação	56,00 €	
Reposição ISSS	1.771,78 €	
Amortização de Empréstimo à CGD	2.781,11 €	
Seguro Auto	171,82 €	
Seguro Escolar	1.062,54 €	
Serviços Prestados	189,88 €	
Devolução de Valores a Utentes	74,44 €	
Registo Predial	49,50 €	
Manutenção e Reparação de Equipamentos	1.262,26 €	
Material de Enfermagem	266,30 €	
Lixo Hospitalar	95,40 €	
Despesas de Representação	24,45	
Projecto de Obras de Requalificação	4.500,00 €	
Megalentejo	196,80 €	
Portagens	16,58 €	
MedicineOne	46,13 €	
<b>DESPESA TOTAL DE AGOSTO/2013</b>	<b>77.827,67 €</b>	
<b>SALDO DE AGOSTO/2013</b>		<b>780,78 €</b>

O balancete foi aprovado pela Direcção.

Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram dezanove 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)