

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 €	
Reembolso 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)