



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

07/Junho/2016

ACTA N.º 05/2016

Aos sete dias do mês de Junho de dois mil e dezasseis, pelas dezasseis horas, na Sede do Centro Social de Tolosa, teve lugar a Reunião Ordinária da Administração, em cumprimento do n.º 2 do artigo 40.º dos Estatutos, onde compareceram os Senhores Presidente, Manuel Vences Cordeiro, Vice-Presidente, Alzira Trindade Pires Evaristo, o Secretário António José Correia Cordeiro Metela, a Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo e o Vogal José Júlio Frasco Oliveira.

Esteve presente a Directora Técnica, Mónica Castanheira Pascoal.

Ordem de Trabalhos:

1. Situação financeira.
2. Outros assuntos.
3. Balancete de Abril/2016.

1. SITUAÇÃO FINANCEIRA:

- a) Conta à Ordem - A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 98.742,80€.
- b) Conta a Prazo - Há um total a prazo de 55.000,00€, nas seguintes contas:
 - N.º 11, com vencimento em 03/08/2016, no montante de 5.000,00€, à taxa de 0,00%.
 - N.º 12, com vencimento em 24/09/2016, no montante de 5.000,00€ à taxa de 0,00€.
 - N.º 13, com vencimento em 23/11/2016, no montante de 25.000,00€, à taxa de 0,0%.
 - N.º 14, com vencimento em 01/09/2016, no montante de 5.000,00€, à taxa de 0,1€.
 - N.º 15, com vencimento em 07/11/2016, no montante de 15.000,00€, à taxa de 0,1%.

M. Cardo

- c) Empréstimo - Em 28/Junho/2016, paga-se a prestação 105 do empréstimo de 400.000,00€, na importância de 2.731,51€, sendo 2.706,85€ de capital e 20,66€ de juros. O montante em dívida, no final de Junho de 2016, é de 153.220,68. Foram pagos 246.779,32€.
- d) Empréstimo - Em 05/Junho/2016, pagou-se a prestação 23, do empréstimo de 180.000€00, na importância de 2.707,54€, sendo 2.142,86€ de capital e 436,11€ de juros. O montante em dívida, no final de Junho de 2016, é de 130.714,22€. Foram já pagos 49.285,78€.

2. OUTROS ASSUNTOS:

- a) IEFP, Pagamento de Despesas de Tribunal - O CST perdeu, em Tribunal, as contestações às multas do IEF, que nos foram aplicadas em Julho de 2014. Estas multas foram aplicadas por incumprimento dos prazos de apresentação dos documentos inerentes ao financiamento de Contratos de Trabalho de Inserção e de Estágios Profissionais, apoiados pelo IEF. Por negligência dos serviços administrativos, não só tivemos de devolver os 5.879,54€ que tínhamos recebido, como agora temos de pagar as despesas do IEF na parte jurídica, no montante de 214,00€ e 112,00€.
- b) Reavaliação da Capacidade em ERPI - Conforme o parecer da Segurança Social, e a legislação sobre o assunto, o CST possui 26 quartos duplos e 7 quartos individuais, para um total de 59 clientes.
- c) A execução de cartões-de-visita e capas de processos, com logotipo da Instituição, foi entregue ao técnico gráfico André Barata.
- d) Relatório da AREANATEjo - A AREANATEjo (Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo) fez um estudo sobre consumos energéticos, e possíveis poupanças de energia, no Centro Social de Tolosa. O relatório apresentado está em consonância com as práticas da Instituição, realçando a vantagem de o aquecimento das águas ser feito por painéis solares e caldeira a pellets em vez de gasóleo.
- e) Contratação de pessoal - A Directora referiu o número de trabalhadoras que se encontram de baixa por doença. Com a chegada do período mais intenso das férias do pessoal, torna-se necessária a contratação de trabalhadores, tanto para os serviços gerais, como para o ATL. A Administração concorda que seja a Dra. Mónica a resolver o assunto, dado ser ela que, diariamente, tem de assegurar a ausência de falhas no funcionamento dos serviços.



- f) Feira do Queijo - Tal como nos anos anteriores, a Instituição vai estar representada, com um stand, neste evento de referência para Tolosa.
- g) Festa de São Pedro - Este ano, a Festa realizar-se-á no dia 1 de Julho. Proximamente, vão ser publicados e afixados os cartazes, nomeadamente no site da Instituição e no Facebook.
- h) Manutenção dos Equipamentos - Os quartos, os refeitórios, as salas, os exteriores, os edifícios em geral, tudo requer uma atenção constante e trabalhos de manutenção e conservação, no sentido de se evitar a degradação e o mau aspecto. Para já, por proposta da Directora, vai-se fazer a substituição de 40 cobertas de cama, cujo preço é de 680,00 mais IVA.
- i) Pagamento de Feriados - O Centro Social de Tolosa paga os feriados e horas extraordinárias conforme a legislação vigente, isto é, a Lei n.º 23/2012, de 25 de Junho, que alterou a Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro. O pagamento está conforme os artigos 268.º e 269.º da referida lei.

Kandian

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
BALANCETE DE 30 DE ABRIL DE 2016		
07-jun-16		
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	40.000,00 €	
	DESPESA	SALDO
SALDO NO FINAL DE ABRIL/2016		61.516,26 €
MOVIMENTO NO FINAL DE ABRIL/2016		
Vencimentos	26.474,34 €	
Telecomunicações	137,38 €	
IRS	2.351,15 €	
Electricidade	2.708,48 €	
Serviço Médico	750,00 €	
Serviço de Enfermagem	400,00 €	
Serviço de Contabilidade	367,25 €	
Água	535,99 €	
Formação Auxiliar de Acção Médica	50,00 €	
Farmácia	1.571,94 €	
Amortização CGD	5.465,36 €	
Taxa Social Única	10.969,10 €	
Fundo de Compensação	49,32 €	
Serviço de Nutricionismo	270,00 €	
Bens Alimentares	11.915,46 €	
Higiene e Limpeza	2.293,52 €	
Trigénus	98,40 €	
Devolução de Dinheiro a Clientes	97,06 €	
Rouparia	928,77 €	
Fardamentos	473,05 €	
Correspondência Expedida	1,20 €	
Manutenção e Reparação de Edifícios	169,50 €	
Manutenção e Reparação de Equipamentos	1.017,03 €	
Seguro Acidentes Pessoal Escolar	5,03 €	
Ferramentas e Utensílios	150,45 €	
Caixas de Refeições	279,30 €	
Serviços Prestados	100,00 €	
Equipamento	1.415,60 €	
Pellets	213,47 €	
Seguro Auto	167,22 €	
Seguro de Acidentes de Trabalho	753,10 €	
Contrato CCLagarto	500,61 €	
Material de Enfermagem	503,14 €	
Contrato Linde-Oxigénio	92,25 €	
Leasing da Impressora	100,39 €	
Café para a Máquina	96,19 €	
Equipamento Informático	549,90 €	
Material de Escritório	9,00 €	
Material de Animação	145,12 €	
Material de Desgaste Rápido	13,35 €	
Combustível Auto	468,03 €	
Publicações	31,00 €	
DESPESA TOTAL DE ABRIL/2016	74.687,45 €	
SALDO DE ABRIL/2016		2.570,43 €

O balancete foi aprovado pela Administração.

Handwritten signature

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

O Presidente,

Handwritten signature

(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)