



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

24/Novembro/2018

ACTA N.º 12/2018

Aos vinte e quatro dias do mês de Novembro de dois mil e dezoito, pelas quinze 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, Secretário, Armando Manuel Maria Vieira Luís, Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo e Vogal, José Júlio Frasco Oliveira. Não houve faltas.

Esteve também presente a Directora de Serviços.

**Ordem de Trabalhos:**

1. Situação financeira.
2. Outros assuntos.
3. Balancete de Outubro de 2018

**1. Situação Financeira:**

- a) **Conta à Ordem** – A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 106.657,14€.
- b) **Conta a Prazo** – Há um total a prazo de 15.000,00€, nas seguintes contas:
  - N.º 11, com vencimento em 28/01/2019, no montante de 5.000,00€, à taxa de 0,00%.
  - N.º 12, com vencimento em 18/03/2019, no montante de 5.000,00€, à taxa de 0,00€.
  - N.º 14, com vencimento em 23/02/2019, no montante de 5.000,00€, à taxa de 0,00%.
- c) **Empréstimo** – Do empréstimo de 250.000,00€, contratado em 26/04/2017, foi paga a 18.ª prestação, em 05/11/2018, no valor de 2.489,66€. Foi amortizado o montante de 34.390,75€ e falta amortizar 215.609,25 €.
- d) **Encargos Financeiros** – A Instituição não tem dívidas a fornecedores, nem aos trabalhadores.



## 2. Outros Assuntos:

### a) Festa de Natal:

Por proposta da Directora de Serviços, Dr.<sup>a</sup> Mónica Pascoal, a Administração deliberou realizar a Festa de Natal do CST, no dia 20 de Dezembro de 2018. O programa da festa será previamente divulgado. Serão convidados todos os Membros dos Órgãos Sociais, as Entidades Oficiais, as funcionárias já reformadas e as Voluntárias.

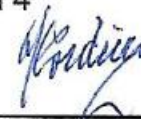
### b) Festa de Natal das Funcionárias:

Conforme proposta da Directora de Serviços e concordância da Administração, a Festa de Natal das Funcionárias decorrerá no Hotel Monte Filipe, em Alpalhão, com jantar e SPA. Como não poderão estar todas ao mesmo tempo, a frequência será organizada pela Directora.

### c) Reparação e Conservação do Último Edifício Construído:

A Administração deliberou, em face das anomalias de conservação do referido edifício, recentemente reconstruído, contactar, por escrito, o construtor, para que, logo que possível, proceda à pintura do edifício e ao isolamento do auditório, onde a água, quando chove, escorre do tecto.





24/nov/18		
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	15 000,00 €	
	DESPESA	SALDO
SALDO NO FINAL DE OUTUBRO/2018		35 278,51 €
MOVIMENTO NO FINAL DE OUTUBRO/2018		
Água	746,16 €	
Alimentação	12 133,36 €	
Amortização de Empréstimo	2 489,66 €	
Análises Clínicas	113,00 €	
Combustível Auto	430,15 €	
Correio	50,17 €	
Diversos	76,96 €	
Farmácia	2 703,70 €	
Fundo de Compensação	130,95 €	
Higiene/Limpeza	3 187,00 €	
IRS	1 862,00 €	
Linde Oxigénio	92,25 €	
Manutenção de Edifício	105,17 €	
Material de Desgaste Rápido	138,69 €	
Material de Escritório	60,55 €	
Medicina Trabalho	147,60 €	
Megalentejo	74,99 €	
Pallets	445,26 €	
Publicações	26,00 €	
Seguro Acidentes de Trabalho	55,48 €	
Seguro Auto	1 389,73 €	
Serviço de Contabilidade	332,10 €	
Serviço Médico	750,00 €	
Serviço Nutricionista	90,00 €	
Serviços Prestados	100,00 €	
Telecomunicações	166,47 €	
TSU	11 853,31 €	
Vencimentos	30 400,88 €	
OZEnergia	907,87 €	
Animação	110,22 €	
Caixas de Refeições	129,89 €	
Despesas de Representação	45,70 €	
Devolução de Dinheiro a Utentes	30,00 €	
Electricidade	3 555,31 €	
Fardas	855,78 €	
Leasing Impressora	73,30 €	
Leasing SoftGold	277,00 €	
Leasing Viatura	455,90 €	
Manutenção Reparação de Equipamento	5 226,34 €	
Manutenção Reparação de Viaturas	1,30 €	
Portagens	21,52 €	
DESPESA TOTAL DE OUTUBRO/2018	81 841,72 €	
SALDO DE OUTUBRO/2018		-5 070,09 €



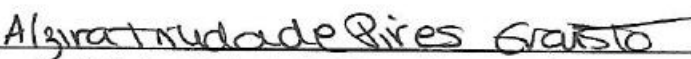
O Balancete foi aprovados pela Administração.

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

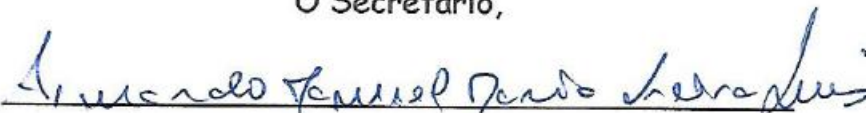
O Presidente,

  
\_\_\_\_\_  
(Manuel Vences Cordeiro)

A Vice-Presidente,

  
\_\_\_\_\_  
(Alzira Trindade Pires Evaristo)

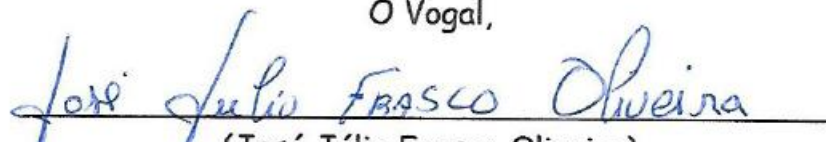
O Secretário,

  
\_\_\_\_\_  
(Armando Manuel Maria Vieira Luís)

A Tesoureira,

  
\_\_\_\_\_  
(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)

O Vogal,

  
\_\_\_\_\_  
(José Júlio Frasco Oliveira)