

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

27/Abril/2017

ACTA N.º 04/2017

Aos vinte e sete dias do mês de Abril de dois mil e dezassete, pelas dezoito 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, Armando Manuel Maria Vieira Luís, a Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo e o Vogal, José Júlio Frasco Oliveira. Não houve faltas.

Esteve também presente a Directora Técnica, Mónica Castanheira Pascoal.

Ordem de Trabalhos:

1. Situação financeira.
2. Outros assuntos.
3. Balancetes de Março/2017.

1. SITUAÇÃO FINANCEIRA:

- a) **Conta à Ordem** – A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 90.930,24€.
- b) **Conta a Prazo** – Há um total a prazo de 15.000,00€, nas seguintes contas:
 - N.º 11, com vencimento em 31/01/2017, no montante de 5.000,00€, à taxa de 0,00%.
 - N.º 12, com vencimento em 24/03/2017, no montante de 5.000,00€, à taxa de 0,00€.
 - N.º 14, com vencimento em 01/03/2017, no montante de 5.000,00€, à taxa de 0,00%.
- c) **Liquidação de Empréstimo** – O empréstimo de 400.000,00€, contratado em 2007, foi liquidado antecipadamente, em 28/Abril/2017, no montante de 127.704,03€.
- d) **Liquidação de Empréstimo** – O empréstimo de 180.000,00€, contratado em 2014, foi liquidado antecipadamente, em 28/Abril/2017, no montante de 111.096,61€.
- e) **Contratação de Empréstimo** - Em 26/Abril/2017, foi contratado um empréstimo de 250.000,00€, com amortizações mensais durante dez anos, com um spread de 2%, destinado à liquidação dos dois empréstimos atrás referidos.
- f) **Escritura do Empréstimo** – A escritura da liquidação antecipada dos dois empréstimos e a contratação do actual, realizada na CRP de Nisa, custou 558,00€.
- g) **Despesas Bancárias** – A CGD cobrou a importância de 641,45€ de despesas bancárias.

- h) **Encargos Financeiros** – O encargo bancário total, neste momento, é de 249.358,5€ dividido por prestações mensais. A Instituição não tem dívidas a fornecedores, nem aos trabalhadores.

2. OUTROS ASSUNTOS:

- a) **Pagamento de Pellets** – No dia 06/Abril/2017, a Agriloja de Portalegre informou o CST que não fornecia mais pellets sem que as facturas em atraso fossem liquidadas. Depois de verificada a situação, e como estava um fornecimento, nesse dia, para o CST, a Directora telefonou ao Presidente, que estava em Portalegre, para resolver a situação. De imediato, o Presidente pagou, da sua conta pessoal, as facturas, no montante de 3.402,31€, que depois lhe foi restituído, através de transferência bancária.
- b) **Reorganização de Funções na Secretaria** - Por razões de organização interna, a Escriurária Carla Salgueiro assumiu a totalidade das funções na Secretaria, que têm resultado muito bem, com o manifesto elogio da AzulConta, a empresa de contabilidade. Há uma estreita colaboração, incluindo do Presidente e da Tesoureira.
- c) **Controlo de Entradas e Saídas** – É necessário controlar as entradas e saídas da Instituição, quer durante o período das visitas, quer nas saídas e entradas de utentes. É fundamental instalar uma “PORTARIA”, com alguém responsável pelo seu funcionamento, mediante o registo das entradas e saídas. A Administração concorda com esta medida, ficando a Directora de pô-la em prática, o mais rápido possível.
- d) **Sinalética da Instituição** – Por sugestão do engenheiro responsável, a empresa ExtinPóvoa, Unipessoal, Lda., Fortios, apresentou uma proposta para a confecção e instalação da sinalética, no Centro Social, no montante de 603,31€ já com IVA. A Administração deliberou pedir uma proposta ao designer André Barata, que faz o mesmo trabalho e reside em Tolosa.
- e) **DOC** – A empresa DOC (Desfibrilhador Operacional Conectado) apresentou uma proposta, no sentido de instalar um desfibrilhador na Instituição, gratuito, mas com encargos muito significativos de funcionamento e manutenção, conforme ficha de cliente. A Administração não aceitou a proposta, não só pelos custos, mas também por não se ver execução prática.
- f) **Normalização com o IEFP** – No âmbito do processo com o ID 807997 e n.º 285/CEI/15, o IEFP, IP, vai proceder ao pagamento de 76,72€, concedido a título do encerramento do processo.
- g) **Contratação de Pessoal** – Atendendo ao número de funcionárias com baixa por doença, e também de pessoal em fase de aposentação, a Directora vai abrir candidaturas, recorrendo ao Centro de Emprego, mediante a medida CEI (Contrato de Emprego Inserção), de modo a admitir funcionários que queiram fazer carreira no Centro Social de Tolosa.

- h) **D. Maria Mendes Batalha** – Esta nossa utente, natural de Fronteira, aqui colocada pela Segurança Social, nunca teve tutor para gerir os bens, nem familiar responsável para prestar contas. Assim, foi o Centro Social que assumiu a despesa do funeral, que foi feito para Fronteira, onde havia jazigo de família. Perante esta situação, a Instituição enviou uma carta registado ao sobrinho (herdeiro) para liquidar a importância de 4.119,40€, que é o custo de medicamentos, fraldas, roupas e funeral da senhora.
- i) **Festa de São Pedro** – A Festa de São Pedro, desde há vários anos organizada pelo CST, passa a realizar-se no **1.º Fim-de-Semana de Julho**, já neste ano de 2017.
- j) **Casa da D. Maria da Anunciada** – A Administração deliberou colocar à venda a casa doada pela D. Maria da Anunciada, situada na Rua da Fonte Nova, n.º 2, em Tolosa.
- k) **Contrato de Telecomunicações** – O contrato de telecomunicações, celebrado na Loja da NOS, Fórum Castelo Branco, em 14/Março/2017, só vai ser activado no próximo dia 08/Maio/2017, dado o atraso existente na portabilidade dos telefones fixos. As facturas que foram emitidas e pagas pelo CST vão ser substituídas por notas de crédito.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
BALANCETE DE 31 DE MARÇO DE 2017		
27-abr-17		
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	15.000,00 €	
	DESPESA	SALDO
SALDO NO FINAL DE MARÇO 2017		40.036,31 €
MOVIMENTO NO FINAL DE MARÇO/2017		
Vencimentos	27.424,11 €	
TSU	10.474,79 €	
IRS	1.601,00 €	
Serviço Médico	750,00 €	
Serviço Enfermagem	400,00 €	
Serviço Contabilidade	305,75 €	
Serviço Nutricionista	90,00 €	
Electricidade	2.910,68 €	
Água	447,35 €	
OZ Energia	992,30 €	
Prestação de Serviço	200,00 €	
Fardas	47,60 €	
Análises Clínicas	390,90 €	
Linde Oxigénio	86,10 €	
Farmácia	1.705,31 €	
Material de Enfermagem	238,11 €	
Amortização de Empréstimo	8.035,38 €	
Alimentação	11.908,75 €	
Higiene e Limpeza	1.947,79 €	
Publicações	32,50 €	
Devolução de Dinheiro a Utentes	64,22 €	
Material de Escritório	173,98 €	
Manutenção e Reparação de Equipamento	1.246,03 €	
Material de Desgaste Rápido	12,90 €	
Diversos	57,20 €	
Pellets	3.402,31 €	
Depósito de Moeda Metálica	3,00 €	
Fundo de Compensação	66,21 €	
Telecomunicações	195,96 €	
Inspeção de Viatura	30,70 €	
Combustível Auto	734,15 €	
Leasing Impressora	73,30 €	
Correio	96,15 €	
Caixas de Refeições	65,76 €	
Animação	62,74 €	
Despesas de Representação	49,00 €	
Manutenção e Reparação de Edifícios	110,00 €	
Contrato Megaentejo	51,66 €	
Zecafil	455,10 €	
DESPESA TOTAL DE MARÇO/2017	76.938,79 €	
SALDO NO FINAL DE MARÇO/2017		2.594,71 €

O Balancete foi aprovado pela Administração.



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

O Presidente,



(Manuel Vences Cordêiro)

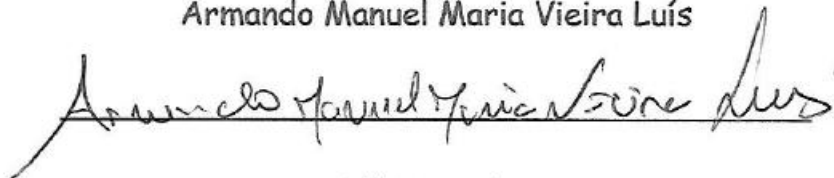
A Vice-Presidente,



(Alzira Trindade Pires Evaristo)

O Secretário,

Armando Manuel Maria Vieira Luís

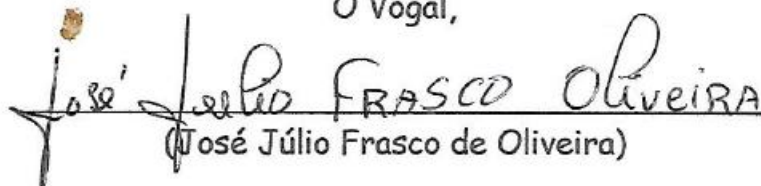


A Tesoureira,



(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)

O Vogal,



(José Júlio Frasco de Oliveira)