

# REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

08/Maio/2014  
ACTA N.º 05/2014

Aos oito dias do mês de Maio de dois mil e catorze, pelas dezoito 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, Secretário, António José Correia Cordeiro Metela e 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. Informação financeira.
2. Informações e deliberações.
3. Balancetes de Janeiro e Fevereiro de 2014.

## 1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA:

- a) Conta à Ordem - A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 72.396,65€. Já está autorizado os pagamentos de Abril aos fornecedores, no montante de 33.596,16€.
- b) Conta a Prazo - No dia 29/Outubro/2013, constituiu-se um depósito a prazo de 120.000,00€, na CGD, à taxa de 2,25%, com vencimento em 29/Outubro/2014.
- c) CaixaGest Liquidez - Nesta data, na CaixaGest Liquidez há um saldo de 30.234,24€.
- d) Empréstimo - Em 28/Abril/2014, pagou-se a prestação 79 do empréstimo de 400.000,00€, na importância de 2.794,67€. O montante da dívida, já amortizado, no final de Abril de 2014, é de 176.994,54€.
- e) Obra - À empresa Crespo & Parreira, Lda. já foram pagos 9.720,09€ (Outubro/2013), 37.845,93€ (Dezembro/2013), 6.682,00€ (Janeiro/2014), 11.515,76€ (Março/2014), 16.947,85€ (Abril/2014), num total de 82.711,63€.

## 2. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

- **Elogio à Tesoureira** - O Presidente fez questão de referir a melhoria sentida no serviço de contabilidade, graças ao apoio da Tesoureira, Maria Clara Evaristo, que tem colaborado activamente na organização das pastas mensais de receita e despesa, bem como na elaboração dos últimos balancetes mensais de Janeiro e Fevereiro de 2014. Vai colaborar na execução do balancete de Março/2014, que será apresentado na próxima reunião da Direcção, a realizar no próximo dia 20 de Maio.
- **Reembolso de IVA** - As Finanças fazem o reembolso de 50% do IVA pago pelas IPSS, em obras de construção civil. Nas obras em curso, o Centro Social já pagou 14.043,08€ de IVA, mas ainda não houve qualquer reembolso.
- **Continuação da Obra** - Dada a quase certeza de não termos acesso a fundos comunitários, mesmo assim a obra vai continuar até à sua conclusão. A Direcção vai reunir com o empreiteiro para apresentar um orçamento definitivo, depois de expurgados todas as rubricas supérfluas, depois de encontradas soluções alternativas.
- **Explicação sobre Investimentos em 2013** - A candidatura PRODER-ADER-AL, aprovada em 2013, teve uma verba elegível de 85.236,47€, tendo o Centro Social recebido 63.159,44€. As rubricas consideradas na candidatura foram: painéis solares (16.294,36€); carrinha do Apoio Domiciliário (20.250,00€); mobiliário (57.233,13€); projecto da candidatura (4.174,00). A despesa ligada à candidatura PRODER foi de 97.951,49€. Adquirimos ainda a caldeira de aquecimento a Pellets, que custou 9.900,00€. Assim, investimos em 2013:
  - 97.951,49€ (candidatura PRODER)
  - 9.900,00€ (Caldeira de aquecimento)
  - +39.354,33€ (Obra de ampliação em curso)
  - 147.205,82€ (Investimento total)
  - 63.159,44€ (Comparticipação PRODER)
  - = 84.046,38€ (Investimento Líquido)
- **Reunião com o Director da Segurança Social** - Já está pedida a marcação da reunião com o Director da Segurança Social, para o pôr ao corrente do funcionamento da Instituição e, ao mesmo tempo, recebermos informação sobre linhas de crédito apoiadas pela Segurança Social, conforme foi publicitado pelo Ministério.

- **Médico** - A Dra. Mónica, dentro das suas competências, como Directora Técnica, vai resolver a situação com o médico, conforme carta que lhe foi dirigida pela Direcção. Se não conseguir uma solução satisfatória para o serviço médico, a Direcção vai providenciar uma alternativa.
- **Rescisão de Prestação de Serviços em Jardinagem** - Devido ao plano de contenção de custos, a Direcção deliberou rescindir o contrato de prestação de serviços do jardineiro, uma vez que podemos resolver internamente a situação.
- **Reposição à Segurança Social** - Conforme deliberação do Centro Distrital da Segurança Social, por proposta da Assistente Social que visitava o CST, foi calculado um reembolso à Segurança Social, no montante de 63.784,08€, a ser pago em 36 prestações mensais de 1.771,78€, cujo pagamento finda no próximo mês de Agosto/2014.
- **Reunião com Presidente da Câmara** - A reunião com a Presidente ficou marcada para o próximo dia 16 de Maio, com início à hora de almoço. Vamos analisar o possível reinício do fornecimento de almoço às crianças do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo. Vai-se tratar também um possível apoio financeiro, de acordo com a deliberação camarária em 2013.
- **Renovação de Contratos de Trabalho** - Por proposta da Directora Técnica, a Direcção deliberou renovar os contratos de trabalho a termo, pelo período de um ano, às funcionárias Beatriz Penedo e Maria Prudência Caldeira.
- **Admissão de Pessoal** - Atendendo ao período de férias que agora se intensifica, a Directora Técnica propôs a contratação, para estágio profissional, da Natércia, que tem formação na área de Geriatria, e de Américo Costa, que está com subsídio de desemprego, vai beneficiar de um estímulo financiado pelo IEFP e tem isenção de TSU para a entidade empregadora. A Natércia vai trabalhar no contacto directo com os idosos, em horários alternados, e o Américo vai ter horário fixo e trabalhar na cozinha e refeitório.
- **Festa de São Pedro** - A Festa em Honra de São Pedro vai realizar-se no dia 28 de Junho. Oportunamente serão divulgados os cartazes com o Programa das Festas.
- **Folha de Caixa** - Em cumprimento das normas legais, a Folha de Caixa está a ser diariamente preenchida.

### 3. BALANCETES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014:

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
BALANCETE DE 31 DE JANEIRO DE 2014		
08/mai/14		
Depósito a prazo taxa 2,25%, vence em 29-10-2014	120.000,00 €	
<b>SALDO NO FINAL DE JANEIRO/2014</b>		<b>68.066,73 €</b>
<b>MOVIMENTO NO FINAL DE JANEIRO/2014</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	2.467,78 €	
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	6.285,11 €	
Comparticipação dos utentes em Lar	31.382,23 €	
Comparticipação do CATL	110,00 €	
Acordo Seg.Social Centro de Dia - 10 utentes	1.048,30 €	
Acordo Seg.Social Apoio Domiciliário - 51 utentes	13.987,25 €	
Acordo Seg.Social de Lar - 43 utentes	13.490,00 €	
Acordo Seg.Social ATL - 19 utentes	1.138,14 €	
Acordo Seg.Social ATL - 16 utentes	650,84 €	
Renda de Imóvel	100,00 €	
Cantinas Sociais	95,00 €	
Transporte e acompanhamento a consultas	15,00 €	
Quotas de Sócios	502,00 €	
Donativos	1.654,50 €	
Valor de medicamentos recebido dos utentes	937,62 €	
Valor de fraldas recebido dos utentes	426,00 €	
Dinheiro de Utentes à nossa Guarda	120,00 €	
<b>SOMA</b>	<b>74.409,77 €</b>	

<b>CENTRO SOCIAL DE TOLOSA</b>		
<b>BALANCETE DE 31 DE JANEIRO DE 2014</b>		
<b>08-mai-14</b>		
Depósito a prazo taxa 2,25%, vence em 29-10-2014	<b>120,00 €</b>	
	<b>DESPESA</b>	<b>SALDO</b>
<b>SALDO NO FINAL DE JANEIRO/2014</b>		<b>68.066,73 €</b>
<b>MOVIMENTO NO FINAL DE JANEIRO/2014</b>		
Vencimentos	27.198,90 €	
Taxa Social Única	9.795,20 €	
IRS	2.363,00 €	
Gás	962,00 €	
Electricidade	2.257,64 €	
Água	694,40 €	
Serviço Médico	750,00 €	
Serviço de Enfermeiro	400,00 €	
Serviço de Contabilidade	275,71 €	
Manutenção de Espaços Verdes	258,30 €	
Telecomunicações	525,87 €	
Serviço Biométrico	307,50 €	
Farmácia	1.275,26 €	
Reposição ISSS	1.771,78 €	
Diversos	96,51 €	
Material de Enfermagem	169,74 €	
Produtos Alimentares	14.148,99 €	
Produtos de Higiene e Limpeza	3.043,08 €	
Contrato de Ascensores	923,56 €	
Fardas	36,69 €	
Assistência Técnica	80,72 €	
Publicidade	282,90 €	
Ferramentas e Utensílios	25,00 €	
Material de Escritório	11,94 €	
Leasing Impressora	100,39 €	
Combustível Auto	561,00 €	
Portagens	6,49 €	
Serviços Prestados	694,51 €	
Amortização CGD	2.782,59 €	
Devolução de Dinheiro a Utentes	2,55 €	
Despesas de Representação	74,70 €	
Obra	6.682,00 €	
Manutenção e Reparação de Equipamento	168,12 €	
Manutenção e Reparação de Viaturas	170,01 €	
Material de Desgaste Rápido	280,01 €	
Animação	133,72 €	
Manutenção e Reparação do Edifício	288,07 €	
<b>DESPESA TOTAL DE JANEIRO/2014</b>	<b>79.598,85 €</b>	
<b>SALDO DE JANEIRO/2014</b>		<b>-5.189,08 €</b>

<b>REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO</b>		
<b>CENTRO SOCIAL DE TOLOSA</b>		
<b>BALANCETE DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014</b>		
<b>08/mai/14</b>		
Depósito a prazo taxa 2,25%, vence em 29-10-2014	120.000,00 €	
<b>SALDO NO FINAL DE FEVEREIRO/2014</b>		<b>60.716,88 €</b>
<b>MOVIMENTO NO FINAL DE FEVEREIRO/2014</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	2.190,25 €	
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	5.784,26 €	
Comparticipação dos utentes em Lar	30.731,63 €	
Comparticipação do CATL	25,00 €	
Acordo Seg.Social Centro de Dia - 10 utentes	1.048,30 €	
Acordo Seg.Social Apoio Domiciliário - 51 utentes	13.987,25 €	
Acordo Seg.Social de Lar - 43 utentes	16.685,00 €	
Acordo Seg.Social ATL - 19 utentes	1.138,14 €	
Acordo Seg.Social ATL - 16 utentes	650,84 €	
Quotas de Sócios	777,00 €	
Donativos	1.555,50 €	
Valor de medicamentos recebido dos utentes	1.518,94 €	
Valor de fraldas recebido dos utentes	486,93 €	
Dinheiro de Utentes à nossa Guarda	55,00 €	
Reembolso de Seguro	8,95 €	
<b>SOMA</b>	<b>76.642,99 €</b>	

<b>REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO</b>		
<b>CENTRO SOCIAL DE TOLOSA</b>		
<b>BALANCETE DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014</b>		
<b>08-mai-14</b>		
Depósito a prazo taxa 2,25%, vence em 29-10-2014	<b>120,00 €</b>	
	<b>DESPESA</b>	<b>SALDO</b>
<b>SALDO NO FINAL DE FEVEREIRO/2014</b>		<b>60.716,88 €</b>
<b>MOVIMENTO NO FINAL DE FEVEREIRO/2014</b>		
Vencimentos	28.724,73 €	
Taxa Social Única	9.565,59 €	
IRS	2.058,00 €	
Gás	769,60 €	
Electricidade	2.440,95 €	
Água	685,57 €	
Serviço Médico	750,00 €	
Serviço de Enfermeiro	400,00 €	
Serviço de Contabilidade	267,00 €	
Manutenção de Espaços Verdes	258,30 €	
Telecomunicações	222,95 €	
Serviço Biométrico	307,50 €	
Farmácia	851,95 €	
Reposição ISSS	1.771,78 €	
Diversos	29,35 €	
Lixo Hospitalar	95,40 €	
Produtos Alimentares	13.672,28 €	
Produtos de Higiene e Limpeza	2.826,90 €	
Ferramentas e Utensílios	90,04 €	
Material de Escritório	271,75 €	
Leasing Impressora	100,39 €	
Combustível Auto	298,00 €	
Serviços Prestados	361,66 €	
Despesas Financeiras	3,00 €	
Fardas	496,73 €	
Amortização CGD	2.793,36 €	
Manutenção de Extintores	257,07 €	
Devolução de Dinheiro a Utentes	10,00 €	
Manutenção e Reparação de Equipamento	575,64 €	
Despesas de Representação	45,55 €	
Obra	11.515,76 €	
Animação	178,71 €	
Manutenção e Reparação de Edifício	191,61 €	
Caixas para Refeições	270,64 €	
Seguro de Acidentes de Trabalho	835,08 €	
<b>DESPESA TOTAL DE FEVEREIRO/2014</b>	<b>83.992,84 €</b>	
<b>SALDO DE FEVEREIRO/2014</b>		<b>-7.349,85 €</b>

Os balancetes foram aprovados pela Direcção.

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

O Vogal,

---

(José Júlio Frasco Oliveira)