

# REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

26/Junho/2014  
ACTA N.º08/2014

Aos vinte e seis dias do mês de Junho de dois mil e catorze, pelas dezasseis 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. Balancete de Abril de 2014.

## 1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA:

- a) Conta à Ordem - A conta à ordem da Instituição, no dia 27, tinha um saldo de 32.661,24€.
- 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) Empréstimo - Em 28/Junho/2014, paga-se a prestação 81 do empréstimo de 400.000,00€, na importância de 2.798,36€. O montante da dívida amortizado, no final de Junho de 2014, é de 182.306,29€.
- d) 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), 23.220,15€ (Maio/2014), num total de 105.931,77€.
- e) Sistema de Detecção de Incêndios - À empresa CCLagarto, Lda. - Portalegre, pagou-se, em 14 de Maio corrente, a importância de 10.454,02€, referente ao "Fornecimento e Instalação de Sistema Automático de Incêndios, no edifício sede do Centro Social.

- f) **Obra** - À empresa Crespo & Parreira, Lda. foram pagos, em 04/Julho/2014, 23.529,22€. Estão liquidados todos os autos de medição, até à data indicada, no valor de 129.460,99€.
- g) **Sistema de chamadas com desarme local** - A empresa CCLagarto, Lda. - Portalegre, já concluiu a instalação em todos os quartos e casas de banho do sistema de chamadas com desarme local, também chamado Quadro de Alvos. O custo desta obra de remodelação foi de 16.377,45€, conforme caderno de encargos e já pago.
- h) **Contratação de empréstimo** - Em 30/Junho/2014, foi contratado um empréstimo de 179.505,00€, na Caixa Geral de Depósitos, para fazer face às obras em curso.

## 2. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

- **Relatório/Síntese** - O Presidente da Direcção apresentou um relatório/síntese dos financiamentos da Instituição, desde 2001, os investimentos realizados e as amortizações dos empréstimos.
- **Reembolso de IVA** - Em 07/Abril/2014, o Serviço de Finanças transferiu para a conta à ordem do Centro Social a importância de 4.447,23€, que corresponde a 50% do IVA pago, em obra, referente aos autos de medição de 2013.
- **Máquina de Limpeza Industrial** - O Centro Social tem uma máquina para limpeza para superfícies planas, que raramente foi utilizada, porque o espaço está muito compartimentado. Assim, a Direcção deliberou dispensar a máquina ao Senhor Sérgio Gralha por 1.500,00€, pagos em produtos de higiene.
- **Reunião com o Director da Segurança Social** - No dia 30 de Maio, o Presidente reuniu-se em Portalegre com o Director da Segurança Social, Dr. João Laranjo. Dessa reunião concluiu-se, em síntese, o seguinte:
  1. A linha de financiamento publicitada pelo Governo esgotou-se quase de imediato. Contemplava apenas IPSS com graves problemas financeiros, com dívidas avultadas a fornecedores, ordenados em atraso e sem crédito junto da banca.
  2. O Director, Dr. João Laranjo, vem visitar o CST muito em breve, do qual tem a melhor impressão. A visita destina-se a observar as obras, conhecer localmente as nossas necessidades, para definirmos a melhor solução. Há sempre verbas da

Segurança Social e, por norma, os contemplados são sempre aqueles que gerem mal aquilo que têm. Vai trabalhar para que se faça o contrário, que se apoie quem investe de forma útil e nunca teve apoios, como é o nosso caso. Está disponível para nos acompanhar junto da Administração Central, se for necessário, para fazer valer aquilo que considera serem os nossos direitos.

3. Vai mandar pedir, brevemente, por um técnico especializado, documentos da contabilidade, para que o departamento financeiro faça uma análise e possa fornecer-lhe elementos para cooperar connosco.
- **Contacto da Segurança Social** - Por indicação do Director da Segurança Social, o Dr. Luís Afonso Mouta informou sobre as condições necessárias para o apoio financeiro da Segurança Social. É aquilo que já conhecíamos, incluindo ter obras por acabar, contratadas em concurso público, e ficar sem dinheiro e sem capacidade de obtê-lo. Não ter crédito junto das instituições bancárias. Ter dívidas aos fornecedores e ordenados em atraso...
  - **Fim de contrato** - No final de Maio último, o CST cessou o contrato de prestação de serviço de jardinagem com a empresa REGA7, de Nuno Morais de Almeida.
  - **Fim de Contrato** - No final de Maio último, o CST cessou o contrato de prestação de serviço médico com o Dr. Arménio Morais.
  - **Contratação de Médico** - Com efeitos desde 01/Junho/2014, o CST celebrou um contrato de prestação de serviço médico com o Dr. João Transmontano, recentemente aposentado como médico do Centro de Saúde de Nisa.
  - **Festa de São Pedro** - A Festa de São Pedro, organizada pelo Centro Social em honra deste Santo Popular, vai realizar-se no próximo dia 28 de Junho, estando a programação já afixada e distribuída há bastante tempo. Está tudo devidamente organizado, conforme informação da Directora Técnica.
  - **Visita do Director da Segurança Social** - O Dr. João Laranjo vem visitar o Centro Social, no dia 07/Julho/2014, chegando cerca das 12 horas. A visita inclui almoço. Convém que estejam presentes a Direcção, a Directora Técnica, a Animadora, o Médico e Enfermeiros, as Voluntárias, o representante da Crespo & Parreira Construtores, Lda. e os sócios gerentes da CCLagarto, Lda.

### 3. BALANCETE DE ABRIL/2014:

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
BALANCETE DE 30 DE ABRIL DE 2014		
26-jun-14		
Depósito a prazo taxa 2,25%, vence em 29-10-2014	120.000,00 €	
<b>SALDO NO FINAL DE ABRIL/2014</b>		<b>61.198,80 €</b>
MOVIMENTO NO FINAL DE ABRIL/2014	RECEITA	DESPESA
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	1.734,38 €	
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	6.112,96 €	
Comparticipação dos utentes em Lar	31.282,49 €	
Comparticipação do CATL	90,00 €	
Acordo Seg.Social Centro de Dia - 10 utentes	1.090,30 €	
Acordo Seg.Social Apoio Domiciliário - 51 utentes	13.987,25 €	
Acordo Seg.Social de Lar - 43 utentes	15.875,60 €	
Acordo Seg.Social ATL - 19 utentes	1.186,02 €	
Acordo Seg.Social ATL - 16 utentes	677,72 €	
Complementos Vagas Reservadas Lar Segurança Social	4.634,19 €	
Quotas de Sócios	357,00 €	
Donativos	2.062,50 €	
Dinheiro recebido de utentes à nossa guarda	140,00 €	
Máquina de Café	302,00 €	
Renda de Imóvel (Abril)	100,00 €	
Deslocações a Consultas e Exames	15,00 €	
Valor de Medicamentos recebido dos Utentes	794,32 €	
Valor de Fraldas recebido dos Utentes	331,60 €	
Devolução de Dinheiro (Frutas Leão)	128,15 €	
POPH - FSE	10.556,91 €	
POPH - OSS	1.862,99 €	
Reembolso de 50% IVA pago em 2013 na Obra	4.447,23 €	
<b>SOMA</b>	<b>97.768,61 €</b>	

<b>REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO</b>		
<b>CENTRO SOCIAL DE TOLOSA</b>		
<b>BALANCETE DE 30 DE ABRIL DE 2014</b>		
<b>26-jun-14</b>		
Depósito a prazo taxa 2,25%, vence em 29-10-2014	120,00 €	
	<b>DESPESA</b>	<b>SALDO</b>
<b>SALDO NO FINAL DE ABRIL/2014</b>		<b>61.198,80 €</b>
<b>MOVIMENTO NO FINAL DE ABRIL/2014</b>		
Vencimentos	29.961,61 €	
Taxa Social Única	9.612,93 €	
IRS	1.937,00 €	
Gás	938,00 €	
Electricidade	2.175,78 €	
Água	662,30 €	
Serviço Médico	750,00 €	
Serviço de Enfermeiro	400,00 €	
Serviço de Contabilidade	289,49 €	
Telecomunicações	218,98 €	
Espaços Verdes	258,30 €	
Serviço Biométrico	307,50 €	
Farmácia	890,11 €	
Diversos	29,37 €	
Combustível Auto	557,00 €	
Fundo de Compensação	19,75 €	
Serviços Prestados	200,00 €	
Amortização CGD	2.794,67 €	
Material de Desgaste Rápido	114,21 €	
Registos Notariais	49,50 €	
Devolução de Dinheiro a Utentes	56,13 €	
Produtos Alimentares	15.897,84 €	
Produtos de Higiene e Limpeza	3.304,33 €	
Reposição ISSS	1.771,38 €	
Animação	161,73 €	
Seguro de Acidentes de Trabalho	90,98 €	
Leasing da Impressora	100,39 €	
Caixas de Refeições	52,50 €	
Obra	16.947,85 €	
Despesas de Representação	91,00 €	
Material de Enfermagem	868,15 €	
IMI	58,47 €	
<b>DESPESA TOTAL DE ABRIL/2014</b>	<b>91.567,25 €</b>	
<b>SALDO DE ABRIL/2014</b>		<b>6.201,36 €</b>

O balancete foi aprovado pela Direcção.

Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram dezoito horas e trinta minutos, 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)