

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

31/Julho/2014
ACTA N.º08/2014

Aos trinta e um dias do mês de Julho 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, Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo e o Vogal, José Júlio Frasco Oliveira.

Faltou o Secretário, António José Correia Cordeiro Metela, por razões da sua vida profissional.

Esteve também presente a Directora Técnica, Mónica Castanheira Pascoal.

Ordem de Trabalhos:

1. Informação financeira.
2. Informações e deliberações.
3. Balancete de Maio de 2014.

1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA:

- a) Conta à Ordem - A conta à ordem da Instituição, nesta data, tinha um saldo de 165.062,49€.
- 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/Julho/2014, paga-se a prestação 82 do empréstimo de 400.000,00€, na importância de 2.799,11€. O montante da dívida amortizado, no final de Julho de 2014, é de 184.963,71€.
- 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.
- i) **Obra** - À empresa Crespo & Parreira, Lda. foram pagos, em 12/Agosto/2014, 21.462,52€. Estão liquidados todos os autos de medição até à data indicada, no valor de 150.923,51€.
- j) **Portões de abertura automática** - Os portões de abertura automática que estavam avariados foram reparados e os motores substituídos pela empresa CCLagarto, Lda. - Portalegre. Esta obra, paga em 12/Agosto/2014, custou 2.198,32€.
- k) **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. Em 14/07/2014, o Serviço de Finanças transferiu para o Centro Social a verba de 971,08€, de despesas de equipamento em 2013, cujo IVA é dedutível. Em 21/07/2014, foram recebidos 1.701,42% dos 50% do IVA pago em obra, referente aos autos de medição de Janeiro e Fevereiro de 2014. Em 04/08/2014, foram recebidos 1.584,55€ dos 50% do IVA pago em obra, referente ao auto de medição de Abril/2014. Em 19/08/2014, foram recebidos 3.148,40€ dos 50% do IVA pago em obra, referente aos autos de medição de Maio/2014 da empresa Crespo& Parreira, Lda. e da empresa CCLagarto, Lda. - Portalegre 2014. A Instituição já recebeu um total de 11.852,68€ de IVA

2. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

- **Renovação de contratos de trabalho** - Por proposta da Directora Técnica, a Direcção concordou em renovar os contratos de trabalho a termo, pelo período de um ano, aos colaboradores Carlos Alberto Silva Lamego e Isaura Maria Dinis Félix.
- **Falta justificadas e injustificadas** - À Directora Técnica cabe a responsabilidade de administrar os recursos humanos, em conformidade com a lei. Para salvaguardar algumas situações menos correctas, é necessário definir normas escritas, entregá-las e explicá-las a todo o pessoal, para evitar a desculpa do desconhecimento.
- **Terminal de controlo de ponto** - Para terminar com os livros-de-ponto tradicionais, a Direcção deliberou adquirir um relógio de ponto, que seja funcional, eficaz e que corresponda às exigências legais. A Directora vai escolher o modelo mais adequado, dentro das várias propostas recebidas.
- **Medicina no trabalho** - Entre as propostas apresentadas para este tipo de serviço, a Direcção optou pelos Serviços da MEDIALENTEJO, Lda., com representação em Portalegre.
- **Divisão de tarefas na secretaria** - Em função das tarefas indicadas por cada uma das funcionárias, a Direcção vai reunir-se para organizar e passar essas tarefas a documento escrito, para evitar confusões e atritos, que prejudicam o funcionamento dos serviços.
- **IEFP** - O Centro Social de Tolosa, para além de fazer contratos de Emprego Inserção e Emprego Inserção+, para desempregados com subsídio de desemprego e beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI), respectivamente, contrata a maioria dos trabalhadores após o fim desses contratos e insere-os no Quadro de Pessoal, quando evidenciam interesse e qualidades de trabalho. Por incumprimento no envio da documentação para o Centro de Emprego, a cargo da secretaria, a Instituição recebeu avisos para pagamento de multas. Fez-se a contestação, entregaram-se todos os documentos em falta e está-se à espera da decisão final.
- **Entrega de pastas na empresa de contabilidade** - As pastas (Receita e Despesa), referentes aos meses de Março, Abril e Maio, foram entregues em 30/Julho/2014. Ora, conforme a lei, a contabilidade tem de receber as contas de cada mês até 45 dias após o final do mês em causa. A Direcção analisou esta situação e vai tomar medidas para evitar incumprimentos.

- **Aquisição de frigorífico** - O frigorífico, tipo industrial, avariado e de reparação demasiado onerosa, foi substituído por um novo, de menores dimensões, mas suficiente, e com muito menor consumo de energia.
- **Formação** - O contrato com a empresa MUTAÇÃO, Lda., para formação do pessoal, chegou ao fim. Dada a boa relação entre a Instituição e este prestador de serviços, ofereceu 70 horas de consultoria, sem encargos para o Centro Social.

3. BALANCETE DE MAIO/2014:

| REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO | | |
|---|---------------------|--------------------|
| CENTRO SOCIAL DE TOLOSA | | |
| BALANCETE DE 31 DE MAIO DE 2014 | | |
| 31-jul-14 | | |
| Depósito a prazo taxa 2,25%, vence em 29-10-2014 | 120.000,00 € | |
| | | |
| SALDO NO FINAL DE MAIO/2014 | | 15.486,06 € |
| | | |
| MOVIMENTO NO FINAL DE MAIO/2014 | RECEITA | DESPESA |
| | | |
| Comparticipação dos utentes em Centro de Dia | 1.640,25 € | |
| Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário | 5.275,81 € | |
| Comparticipação dos utentes em Lar | 31.680,58 € | |
| Comparticipação do CATL | 45,00 € | |
| Acordo Seg.Social Centro de Dia - 10 utentes | 1.058,80 € | |
| Acordo Seg.Social Apoio Domiciliário - 51 utentes | 13.987,25 € | |
| Acordo Seg.Social de Lar - 43 utentes | 15.417,65 € | |
| Acordo Seg.Social ATL - 19 utentes | 1.149,48 € | |
| Acordo Seg.Social ATL - 16 utentes | 678,56 € | |
| Acerto de Cantinas Sociais em 2014 | 1.705,00 € | |
| Quotas de Sócios | 252,00 € | |
| Donativos | 2.429,50 € | |
| IEFP - Serviço Coodenação Regional | 1.831,85 € | |
| Renda de Imóvel (Maio) | 100,00 € | |
| Deslocações a Consultas e Exames | 15,00 € | |
| Valor de Medicamentos recebido dos Utentes | 975,91 € | |
| Valor de Fraldas recebido dos Utentes | 522,00 € | |
| | SOMA | 78.764,64 € |
| | | |
| | | |
| | | |

| REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO | | |
|--|---------------------|---------------------|
| CENTRO SOCIAL DE TOLOSA | | |
| BALANCETE DE 31 DE MAIO DE 2014 | | |
| 31-jul-14 | | |
| Depósito a prazo taxa 2,25%, vence em 29-10-2014 | 120,00 € | |
| | DESPESA | SALDO |
| SALDO NO FINAL DE MAIO/2014 | | 15.486,06 € |
| MOVIMENTO NO FINAL DE MAIO/2014 | | |
| Vencimentos | 27.508,65 € | |
| Taxa Social Única | 11.630,03 € | |
| IRS | 2.734,00 € | |
| Gás | 704,00 € | |
| Electricidade | 2.211,59 € | |
| Água | 437,38 € | |
| Serviço Médico | 750,00 € | |
| Serviço de Enfermeiro | 400,00 € | |
| Serviço de Contabilidade | 267,00 € | |
| Telecomunicações | 408,37 € | |
| Espaços Verdes | 258,30 € | |
| Serviço Biométrico | 307,50 € | |
| Farmácia | 1.530,08 € | |
| Diversos | 59,20 € | |
| Combustível Auto | 601,17 € | |
| Fundo de Compensação | 19,75 € | |
| Serviços Prestados | 100,00 € | |
| Amortização CGD | 2.795,69 € | |
| Material de Desgaste Rápido | 516,81 € | |
| Mutação | 12.532,50 € | |
| Devolução de Dinheiro a Utentes | 34,98 € | |
| Produtos Alimentares | 17.055,44 € | |
| Produtos de Higiene e Limpeza | 2.303,71 € | |
| Reposição ISSS | 1.771,78 € | |
| Animação | 406,17 € | |
| Fardas | 152,53 € | |
| Leasing da Impressora | 100,39 € | |
| Festa de São Pedro | 96,00 € | |
| Obra | 33.674,17 € | |
| Material de Escritório | 199,90 € | |
| Material de Enfermagem | 499,04 € | |
| Manutenção e Reparação de Equipamento | 1.200,31 € | |
| Multas | 76,44 € | |
| Medicine One | 184,50 € | |
| Manutenção e Reparação de Viaturas | 84,99 € | |
| Ferramentas e Utensílios | 272,38 € | |
| Material de Jardim | 492,19 € | |
| Inspecção Auto | 30,54 € | |
| Mobiliário de Jardim | 69,90 € | |
| DESPESA TOTAL DE MAIO/2014 | 124.477,38 € | |
| SALDO DE MAIO/2014 | | -45.712,74 € |

O balancete foi aprovado pela Direcção.

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 Direcção.

O Presidente,

(Manuel Vences Cordeiro)

A Vice-Presidente,

(Alzira Trindade Pires Evaristo)

A Tesoureira,

(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)

O Vogal,

(José Júlio Frasco Oliveira)