

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 €	
Matwrial 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)