



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

**19/Março/2019**

**ACTA N.º 03/2019**

Aos dezanove dias do mês de Março de dois mil e dezanove, pelas quinze horas e trinta minutos, 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, Secretário, Armando Manuel Maria Vieira Luís, Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo e Vogal, José Júlio Frasco Oliveira.

Esteve presente a Directora de Serviços.

Também estiveram presentes a Dr.ª Lúcia Correia, Directora da Azul Conta, a Técnica de Contabilidade, Isabel Marques, e as escriturárias da Instituição Fátima Metelo e Carla Salgueiro.

**Ordem de Trabalhos:**

1. Situação financeira.
2. Outros assuntos.
3. Balancete de Fevereiro de 2019

**1. Situação Financeira:**

- a) **Conta à Ordem** – A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 65.555,63€.
- b) **Conta a Prazo** – Há um total a prazo de 15.000,00€, nas seguintes contas:
  - N.º 11, com vencimento em 27/07/2019, no montante de 5.000,00€, à taxa de 0,00%.
  - N.º 12, com vencimento em 15/09/2019, no montante de 5.000,00€, à taxa de 0,00%.
  - N.º 14, com vencimento em 23/08/2019, no montante de 5.000,00€, à taxa de 0,00%.
- c) **Empréstimo** – Do empréstimo de 250.000,00€, contratado em 26/04/2017, foi paga a 22.ª prestação, em 05/03/2019, no valor de 2.489,66€. Foi amortizado o montante de 42.174,15€ e falta amortizar 207.825,85 €.
- d) **Encargos Financeiros** – A Instituição não tem dívidas a fornecedores, nem aos trabalhadores.



## 2. Outros Assuntos:

### a) Presença da Dr.<sup>a</sup> Lúcia do Gabinete de Contabilidade:

A Dr.<sup>a</sup> Lúcia Correia participou na reunião pelos seguintes motivos:

1. A técnica de contabilidade, Isabel Marques, que acompanha, na oficialização contabilística, o CST, sentiu-se ofendida e desautorizada pela escriturária Fátima Metelo, que pôs em causa a sua competência e duvidou da veracidade das informações oficiais que lhe transmitiu sobre a organização das pastas de Receita e Despesa, bem como sobre a Folha de Caixa mensal, que deve acompanhar as pastas.
2. A Isabel Marques sentiu-se humilhada e informou a Dr.<sup>a</sup> Lúcia que se recusava a vir ao CST, porque isso conflituava com a sua sensibilidade e honestidade profissional. Mas viria, se acompanhada pela Dr.<sup>a</sup> Lúcia, para que tudo ficasse devidamente esclarecido.
3. A Dr.<sup>a</sup> Lúcia informou os participantes na Reunião que todas as informações e explicações dadas pela Isabel estão correctas. Manifestou total disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos, sempre que necessário, e fornecer toda a legislação que regula a contabilidade das IPSS.

Em função de todo este ambiente pesado e desconfortável na secretaria, a Administração deliberou que:

1. A Folha de Caixa Diária é feita, exclusivamente, pela escriturária Carla, porque só ela passa a ser responsável pelos movimentos em dinheiro. Faz também a Folha de Caixa mensal para a contabilidade, dado que esta só inclui os movimentos da sua responsabilidade.
2. A escriturária Fátima Metelo continua com as tarefas que tinha, incluindo a organização das pastas da contabilidade, os recebimentos e pagamentos por transferência bancária.
3. Dado o mau ambiente na secretaria, a escriturária Fátima Metelo passa a ter o seu local de trabalho no 1.º piso, no que era designado gabinete do Presidente, até para se poder dedicar e concentrar no trabalho. Esta mudança vai ocorrer a partir do início de Abril/2019, com a qual ela mesma concordou.
4. Os horários são para ser rigorosamente cumpridos. O serviço tem de ser executado dentro dos horários estabelecidos. Não há motivo nem necessidade de horas extras, desde que haja concentração e empenhamento na execução das tarefas.
5. Toda a correspondência passa pela Directora de Serviços. Só a Directora decide o que deve enviar aos Órgãos Sociais ou às entidades com quem a Instituição se relaciona.

### b) Rescisão do contrato do Enf. Tiago Póvoas:

O Enf. Tiago Póvoas rescindiu o contrato de trabalho, com efeitos a partir de 06/03/2019, por não conseguir conjugar todas as obrigações profissionais e executá-las com qualidade.

### c) Alegações relativas ao Processo de Laura Mourato:

A Instituição enviou as alegações, solicitadas pela Segurança Social, referentes ao processo da Sra. Laura Mourato.

### d) Resposta a Carta Familiar:

Foi enviado o ofício de esclarecimento, o segundo, à familiar da utente, já falecida, D.

e) **Autoalegre – Inspeção de Viaturas:**

À semelhança do que está a fazer com outras IPSS, que têm frota Renault, o Administrador da Empresa, Sr. Arlindo Matos, esteve na Instituição e propôs-nos que a oficina se encarregava das inspeções das carrinhas, sem quaisquer custos para a Instituição. Assim, a Renault comunica com alguma antecedência o dia da inspeção, encarrega-se de vir buscar o veículo, verifica na oficina se a carrinha está em condições de passar na inspeção e, se estiver, faz a inspeção, trazem a carrinha e paga-se apenas a inspeção. Se a carrinha precisar de alguma reparação, telefonam para pedir autorização para reparar e, então, fazem o serviço e, em seguida, a inspeção. A Administração concordou com a proposta, mas salvaguardando sempre a mão-de-obra local.

f) **Reunião na Segurança Social:**

No próximo dia 22 de Março, realiza-se na Segurança Social, em Portalegre, com todas as IPSS do distrito, para tratar das participações dos utentes. A Dr.<sup>a</sup> Ana Salomé vai representar o CST e, na próxima reunião da Administração, o Órgão será informado dos conteúdos.

g) **Caminhada Solidária - CST:**

No próximo 25 de Abril, com início às 14 horas, vai realizar-se uma Caminhada Social, que visa obter alguns fundos para o Centro Social. O programa será divulgado pela Directora.

h) **Inscrições CATL:**

Foi deliberado aceitar as inscrições de crianças, cujos encarregados de educação pretendessem que os seus educandos beneficiassem desta Resposta Social.

i) **Situação do utente Perfeito Nogueira:**

O Sr. Perfeito Nogueira é utente desta IPSS há vários anos. Primeiro em Serviço de Apoio Domiciliário e depois em ERPI. Foi vítima de um AVC, que o deixou paralisado e sem fala. Entretanto a esposa faleceu. Ficaram dois filhos, mas nenhum constava das contas bancárias do casal. As contas estão congeladas. Foi o filho mais velho que, durante vários meses, assegurou o pagamento das despesas, mas esgotou a sua capacidade financeira, o que é completamente compreensível. Entretanto, o débito do utente foi-se acumulando, ao ponto de neste momento ascender a 4.479,66€. O utente tem uma reforma elevada, quando comparada com a média dos rendimentos nacionais. Como o assunto continua sem evolução, o CST entregou o caso a um advogado, no sentido de encontrar uma solução.

j) **Receita/Despesa – Farmácia, Fraldas:**


Graças a um controlo mais cuidado, nomeadamente pela utilização do SoftGold, já é possível contabilizar as receitas e despesas, respeitantes a medicamentos e fraldas, de modo que a Instituição não fique prejudicada.

k) **Contratos a Termo Certo:**

Os trabalhadores, contratados a termo certo, José Miguel, Susana Mota e Sabina Mendes, não podem ser despedidos, porque são absolutamente necessários para programar os períodos de férias. Entretanto, o Enf. Tiago Póvoas cessou o contrato e a Animadora Sócio Cultural, Alexandra Janeiro, termina o contrato em final de Abril, não sendo o mesmo renovado.



# ACTAS

Folha 27 

TOTAL DE CONTAS A PRAZO	15 000,00 €	
	DESPESA	SALDO
<b>SALDO NO FINAL DE FEVEREIRO/2019</b>		<b>-2 026,55 €</b>
<b>MOVIMENTO NO FINAL DE FEVEREIRO/2019</b>		
Alimentação	11 148,02 €	
Água	508,98 €	
Amortização de Empréstimo	2 489,66 €	
Análises Clínicas	307,30 €	
Animação	7,10 €	
Caixas de Refeições	65,54 €	
Combustível Auto	363,86 €	
Correio	2,05 €	
Devolução de Dinheiro a Utentes	64,22 €	
Diversos	42,07 €	
Electricidade	6 350,89 €	
Equipamento	3 600,40 €	
Fraldas	738,56 €	
Farmácia	1 492,25 €	
Fundo de Compensação	138,90 €	
Higiene e Limpeza	1 893,65 €	
IVA	51,39 €	
IRS	1 921,00 €	
Leasing Impressora	73,30 €	
Leasing SoftGold	277,00 €	
Leasing Viatura	455,90 €	
Linde Oxigénio	181,43 €	
Manutenção e Reparação de Equipamento	703,58 €	
Manutenção e Reparação de Viatura	150,00 €	
Material Escritório	287,63 €	
Megalentejo	621,15 €	
OZEnergia	884,83 €	
Publicações	27,60 €	
Pellets	1 781,04 €	
Serviço Médico	750,00 €	
Serviço Nutricionista	180,00 €	
Portagens	6,44 €	
Serviço Enfermagem	150,00 €	
Serviços Prestados	100,00 €	
Telecomunicações	185,71 €	
TSU	13 019,65 €	
Vencimentos	32 926,05 €	
Serviço de Contabilidade	338,66 €	
<b>DESPESA TOTAL DE FEVEREIRO/2019</b>	<b>84 285,81 €</b>	
<b>SALDO DE FEVEREIRO/2019</b>		<b>5 378,75 €</b>

O Balancete foi aprovado pela Administração.



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

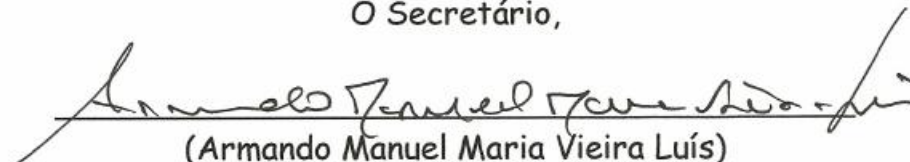
O Presidente,

  
\_\_\_\_\_  
(Manuel Vences Cordeiro)

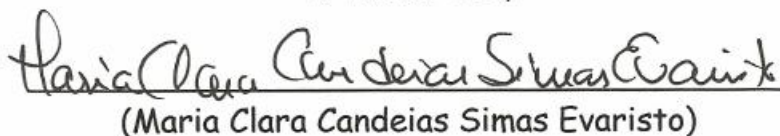
A Vice-Presidente,

  
\_\_\_\_\_  
(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)