

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

02/Dezembro/2014
ACTA N.º13/2014

Aos dois dias do mês de Novembro de dois mil e catorze, pelas vinte horas e trinta minutos, 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, Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo e o Vogal, José Júlio Frasco Oliveira.

Ordem de Trabalhos:

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

1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA:

- a) Conta à Ordem - A conta à ordem da Instituição, nesta data, tinha um saldo de 45.591,25€.
- b) Conta a Prazo - Em 04/Novembro/2014, foi renovado o depósito a prazo de 120.000,00€, à taxa de 1%.
- c) Empréstimo - Em 28/Novembro/2014, pagou-se a prestação 86 do empréstimo de 400.000,00€, na importância de 2.769,41€. O montante da dívida amortizado, no final de Novembro de 2014, é de 195.645,30€.

- d) **Empréstimo** - Em 05/Novembro/2014, pagou-se a prestação 04, do empréstimo de 180.000€00, na importância de 2913,13€. O montante da dívida amortizado, nesta data, é de 8.571,44€
- 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), 23.220,15€ (Maio/2014), 23.529,22€ (Julho/2014), 21.462,52€ (Agosto/2014), 29.530,12€ (Outubro/2014), 57.429,12€ (Novembro/2014). Estão liquidados todos os autos de medição até à presente data, no valor 237.882,75€.
O total da obra, com IVA incluído, foi de 280.718,77€, pelo que falta pagar **42.836,02€**.
- f) **Obra** - À empresa CCLagarto, Lda., Portalegre, pagámos 10.454,02€ (Detectores e alarmes de incêndios), 16377,45€ (Quadro de alvos e chamadas de vigilante em todos os quartos e casas de banho), 2198,32€ (automatismos nos portões), num total de 29.029,79€. Falta pagar a obra de telecomunicações ainda em curso, no valor de **14.909,93€**.

2. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

- **Actualização de mensalidades dos utentes** - Nos últimos anos não se fez qualquer mexida nas mensalidades, embora esteja superiormente definido que se podem fazer aumentos entre 5% e 10% anuais, até ao limite do custo por utente em Lar (825,37€). Assim, a Direcção deliberou proceder às seguintes actualizações, com efeitos a partir de 01/Janeiro/2015:
 1. Camas abrangidas por acordo com a Segurança Social - 5% a 10% de aumento, até atingir o limite da comparticipação familiar prevista na Lei.
 2. Camas particulares de 550,00€ passam para 600,00€ mensais.
 3. Camas particulares de 600,00€ passam para 630,00€ mensais.
 4. As camas particulares de 650,00€ e 750,00€ não sofrem aumentos.
- **Pagamento de Transporte** - A Direcção deliberou que o transporte a consultas ou exames auxiliares de diagnóstico, em Portalegre, é pago por todos os utentes da Instituição (Centro de Dia, Apoio Domiciliário, Lar), no valor de 20,00€, com efeitos a partir de 01/Janeiro/2015. Quando a deslocação seja ao Centro de Saúde de Nisa, o custo é de 10,00€, também com efeitos a partir de 01/Janeiro/2015.

- **Alimentação - Serviço Escolar** - Com efeitos a 01/Dezembro/2014, conforme deliberação do Executivo Camarário, as refeições servidas às crianças da EB1 e Jardim de Infância de Tolosa, são pagas pela Câmara Municipal de Nisa a 2,75€ por refeição, com IVA incluído, não podendo exceder o valor anual de 15.153,60€, já com IVA.
- **Alimentação - Serviço aos Sócios** - A Direcção deliberou que, com efeitos a partir de 01/Janeiro/2015, cada senha para levantamento de refeição custa 6,00€, com ou sem sopa. Os sócios devem encomendar as refeições no dia anterior, até à hora do almoço. As cozinheiras só podem fornecer refeições, mediante a entrega de senhas.
A encomenda prévia da refeição por parte dos sócios tem como objectivo que as cozinheiras saibam exactamente quantas refeições terão de fazer para fora por dia, de forma a não existirem desperdícios ou falta de refeições para os sócios.
- **Alimentação - Serviço Interno** - A Direcção deliberou que, para evitar desperdícios de comida, que não beneficia ninguém e só sobrecarrega o orçamento, as cozinheiras, a encarregada geral e membros da Direcção vocacionados para esta área, vão reunir-se para analisar e definir o que melhor serve a Instituição, sem nunca abdicarmos da qualidade que sempre nos distinguiu.

3. BALANCETE DE OUTUBRO DE 2014

| REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO | | |
|---|--------------------|--------------------|
| CENTRO SOCIAL DE TOLOSA | | |
| BALANCETE DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 | | |
| 02-dez-14 | | |
| Depósito a prazo taxa 2,25%, vence em 29-10-2014 | 120.000,00 € | |
| | | |
| SALDO NO FINAL DE OUTUBRO/2014 | | 85.060,00 € |
| | | |
| MOVIMENTO NO FINAL DE OUTUBRO/2014 | RECEITA | DESPESA |
| Comparticipação dos utentes em Centro de Dia | 1.829,96 € | |
| Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário | 6.774,83 € | |
| Comparticipação dos utentes em Lar | 28.806,60 € | |
| Comparticipação do CATL | 90,00 € | |
| Acordo Seg.Social Centro de Dia - 10 utentes | 1.058,80 € | |
| Acordo Seg.Social Apoio Domiciliário - 50 utentes | 14.127,05 € | |
| Acordo Seg.Social de Lar - 43 utentes | 15.417,65 € | |
| Acordo Seg.Social ATL - 19 utentes s/almoço | 1.213,34 € | |
| Acordo Seg.Social ATL - 16 utentes ext./horário | 678,56 € | |
| Acerto de Camas Reservadas Segurança Social | -814,92 € | |
| Quotas de Sócios | 60,00 € | |
| Donativos | 269,20 € | |
| Donativos de Refeições Servidas aos Sócios | 1.941,00 € | |
| Refeições Escolares | 76,50 € | |
| Juros de Capital | 2.737,50 € | |
| Renda de Imóvel (Maio) | 100,00 € | |
| Deslocações a Consultas e Exames | 15,00 € | |
| Maquina do café | 283,90 € | |
| Dinheiro de Utentes à nossa Guarda | 110,00 € | |
| Valor de Medicamentos recebido dos Utentes | 1.198,71 € | |
| Valor de Fraldas recebido dos Utentes | 426,00 € | |
| Juros de Taxas Incorrectas de TSU - AZULCONTA | 4,15 € | |
| SOMA | 76.403,83 € | |
| | | |
| | | |
| | | |

| REUNIAO ORDINARIA DA DIRECÇÃO | | |
|--|---------------------|---------------------|
| CENTRO SOCIAL DE TOLOSA | | |
| BALANCETE DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 | | |
| 02-dez-14 | | |
| Depósito a prazo taxa 2,25%, vence em 29-10-2014 | 120.000,00 € | |
| | DESPESA | SALDO |
| SALDO NO FINAL DE OUTUBRO/2014 | | 85.060,00 € |
| MOVIMENTO NO FINAL DE OUTUBRO/2014 | | |
| Vencimentos | 28.290,03 € | |
| TSU | 10.817,55 € | |
| IRS | 2.086,00 € | |
| Gás | 1.104,00 € | |
| Electricidade | 2.383,83 € | |
| Água | 723,24 € | |
| Serviço Médico | 750,00 € | |
| Serviço Enfermeiro | 400,00 € | |
| Serviço Contabilidade | 267,00 € | |
| Serviço Advogado | 200,00 € | |
| Telecomunicações | 315,30 € | |
| Serviço Biométrico | 307,50 € | |
| Farmácia | 1.425,10 € | |
| Diversos | 143,95 € | |
| Fundo de Compensação | 10,05 € | |
| Serviços Prestados | 625,00 € | |
| Amortização CGD | 5.691,52 € | |
| Oxigénio - LINDE | 92,25 € | |
| Inspecção Viatura | 30,54 € | |
| Medicina Trabalho | 25,00 € | |
| Caixas de Refeições | 410,23 € | |
| Devolução de Dinheiro a Utentes | 86,32 € | |
| Alimentação | 17.377,44 € | |
| Higiene e Limpeza | 2.620,71 € | |
| Seguro Auto | 423,21 € | |
| Recolha de Lixo Hospitalar | 107,48 € | |
| Leasing Impressora | 100,39 € | |
| Material Escritório | 63,32 € | |
| Combustível Auto | 388,52 € | |
| Material Enfermagem | 488,41 € | |
| Ferramentas/Utensílios | 101,84 € | |
| Manutenção e Reparação de Edifício | 33,80 € | |
| Manutenção de Extintores | 276,75 € | |
| Material de Desgaste Rápido | 17,08 € | |
| Obra | 29.685,10 € | |
| Jornais | 30,55 € | |
| Registos | 37,60 € | |
| Despesas de Representação | 90,20 € | |
| Animação | 150,98 € | |
| DESPESA TOTAL DE OUTUBRO/2014 | 108.177,79 € | |
| SALDO DE OUTUBRO/2014 | | -31.773,96 € |

O Balancete foi aprovado pelo Direcção

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