

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 €	
Inspeção 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)