

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

23/Abril/2015

ACTA N.º05/2015

Aos vinte e três dias do mês de Abril de dois mil e quinze, pelas quinze 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, Armando Manuel Maria Vieira Luís, Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo e o Vogal, José Júlio Frasco Oliveira.

Estiveram também presentes a Directora Técnica, Mónica Castanheira Pascoal, e o representante da empresa Crespo & Parreira Construtores, Lda.

Ordem de Trabalhos:

1. Situação financeira.
2. Contrato com empresa de Fornecimento de Energia Eléctrica.
3. Contrato com a empresa NISA SÃ, Lda.
4. Encerramento de contas com a empresa Crespo & Parreira Construtores, Lda.
5. Alteração contratual da funcionária Carla Salgueiro.
6. Análise e compensação das Responsáveis dos Pisos.
7. Análise laboral e remuneratória do José João.
8. Festa de São Pedro.
9. **Assuntos da Directora** (Vânia, Relógio de Ponto, Beatriz Penedo, Organograma, Regulamento Interno).
10. Balancete de Fevereiro/2015

1. SITUAÇÃO FINANCEIRA:

- a) Conta à Ordem - A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 21.506,91€.
- 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/Abril/2015, pagou-se a prestação 91 do empréstimo de 400.000,00€, na importância de 2.767,30€. O montante da dívida amortizado, no final de Abril de 2015, é de 209.044,87€.
- d) Empréstimo - Em 05/Maio/2015, pagou-se a prestação 10, do empréstimo de 180.000€00, na importância de 2.834,86€. O montante da dívida amortizado, nesta data, é de 21.428,60€.
- e) Livrança - Em 22/Dezembro/2014, contraiu-se uma livrança na CGD, no montante de 50.000,00€, devido à morosidade na anexação dos prédios e respectiva escritura de hipoteca para libertar os 120.000,00€ a prazo. Neste momento a livrança está em 35.000,00€.
- f) 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), 37.626,00€ (Dezembro/2014), 8.168,91€ (Março/2015). Estão liquidados todos os autos de medição até à presente data, no valor **283.677,66€**.
- g) Obra - À empresa CCLagarto, Lda., Portalegre, de acordo com os autos de medição e correspondente facturação, pagámos 10.454,02€ (15/Maio/2014); 5.350,46€ (11/Junho/2014); 11.026,99€ (04/Julho/2014); 2.198,32€ (28/Agosto/2014); 4.538,16€ (29Dezembro/2014); 4.206,60€ (20/Fevereiro/2015); 5.253,54€ (18/Março/2015). O total da obra é de **48.281,63€**, do qual pagámos **43.028,09€**, faltando liquidar **5.253,54€**.
- h) Obra - À empresa Luís Santos Lda., de Alcáçovas, adjudicámos o equipamento da cozinha e o mobiliário para a sala de reuniões e gabinete da Direcção, no montante de **20.735,34€**, tendo-se pago **12.664,13€**. Assim, a esta empresa falta liquidar **8.071,21€**.

- i) Hotte - A empresa Souziléctrica, Lda., de Barquinha, forneceu e instalou uma HOTTE para o forno eléctrico, cujo custo foi de **1.958,31€**, pago em Dezembro/2014.
- j) Instalação Eléctrica para Fritadeira - À empresa Alegre & Baltazar, Lda. - Lisboa, pagou-se a importância de **750,61€**, em Dezembro/2014, referente à instalação eléctrica da cozinha, que não estava orçamentada.

2. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

- Fornecimento de Energia Eléctrica - O Centro Social já tem propostas das empresas AUDAX - GRUPO ENERGÉTICO e IBERDROLA. Vamos solicitar, igualmente, uma proposta à EDP, de forma a decidirmos pelo mais económico.
- Contrato com a Nisa Sã - A Direcção analisou a proposta de serviços de fisioterapia a prestar por esta empresa, e deliberou contratualizar os serviços propostos. Porém, atendendo ao elevado custo dos equipamentos, o retorno do investimento será demasiado longo, o que implica aguardar mais alguns tempos, em função da melhoria financeira da Instituição.
- Encerramento das contas da Crespo & Parreira Construtores, Lda. - Nesta reunião, a empresa Crespo & Parreira Construtores, Lda. apresentou um auto de trabalhos a mais no valor de **35.532,53€** com IVA incluído.
- Alteração Contratual da Funcionária Carla Salgueiro - Dadas as funções que esta funcionária desempenha, a Direcção deliberou que passará **Escriturária de 3.ª**, com um vencimento mensal de 520,00€ líquido, acrescido de 30,00€/mensais para abono de falhas, com efeitos a 01/Maio/2015.
- Análise e compensação das Responsáveis de Piso - As responsáveis de piso, que são trabalhadoras organizadas, vigilantes, atentas ao funcionamento geral e com responsabilidades acrescidas, merecem uma compensação monetária, embora nunca a tenham pedido. Assim, a Direcção deliberou pagar 25,00€/mensais a cada uma, com efeitos a 01/Maio/2015.

- **Análise laboral e remuneratória do José João** - Este funcionário, muito eficaz e multifacetado, faz todos os trabalhos, desde carpintaria, serralharia, pintura, canalizações, electricidade, desentupimentos de esgotos, recepção e conferência dos produtos fornecidos, arrumação da despensa, manutenção do aquecimento central e comunicação de avarias, até ao transporte de utentes e serviços de compras. Como o José João está na Instituição, sempre que é preciso, em qualquer dia e a qualquer hora, incluindo em períodos de férias, a Direcção deliberou atribuir-lhe isenção de horário, que corresponde a um acréscimo de 20% sobre o vencimento base, com efeitos a 01/Maio/2015. Deixa de receber horas extraordinárias.

- **Festa de São Pedro** - Realiza-se em 04/Julho/2015. O Programa será divulgado com a necessária antecedência.

- **Assuntos da Directora** - Como a Directora regressa ao Serviço no próximo dia 13/Maio/2015, os assuntos constantes na Ordem de Trabalhos são para ela se debruçar sobre eles e os resolver, até porque implicam alguma reserva e discrição.

3. BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2015

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
BALANCETE DE 28 DE FEVEREIRO DE 2015		
23-abr-15		
Depósito a prazo taxa 1%, vence em 29-10-2015	120.000,00 €	
SALDO NO FINAL DE FEVEREIRO 2015		3.418,88 €
MOVIMENTO NO FINAL DE FEVEREIRO/2015	RECEITA	DESPESA
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	1.771,34 €	
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	7.079,44 €	
Comparticipação dos utentes em Lar	32.373,41 €	
Comparticipação do CATL	30,00 €	
Acordo Seg.Social Centro de Dia - 10 utentes	1.797,38 €	
Acordo Seg.Social Apoio Domiciliário - 51 utentes	14.127,05 €	
Acordo Seg.Social de Lar - 43 utentes	15.059,10 €	
Acordo Seg.Social ATL - 19 utentes s/almoço	1.213,34 €	
Acordo Seg.Social ATL - 16 utentes ext./horário	636,15 €	
Cantinas Sociais	310,00 €	
Acertos do Instituto de Gestão Financeira	0,17 €	
Complemento para Lar de Idosos	599,40 €	
Extorno de Seguro de Acidentes de Trabalho	49,37 €	
Quotas de Sócios	681,00 €	
Donativos	1.619,00 €	
Máquina de Café	236,25 €	
Deslocações a Consultas e Exames	190,00 €	
Devolução do Registo Predial	230,00 €	
Transferência de Fundo de Garantia	0,01 €	
Valor de Medicamentos recebido dos Utentes	1.181,35 €	
Valor de Fraldas recebido dos Utentes	413,00 €	
SOMA	79.596,76 €	

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
BALANCETE DE 28 DE FEVEREIRO DE 2015		
23-abr-15		
Depósito a prazo taxa 1%, vence em 29-10-2015	120,00 €	
	DESPESA	SALDO
SALDO NO FINAL DE FEVEREIRO/2015		3.418,88 €
MOVIMENTO NO FINAL DE FEVEREIRO/2015		
Vencimentos	26.523,73 €	
TSU	10.331,81 €	
IRS	1.856,20 €	
Gás	576,48 €	
Electricidade	2.646,55 €	
Água	486,13 €	
Serviço Médico	750,00 €	
Serviço de Enfermagem	400,00 €	
Serviço de Contabilidade	279,65 €	
Advogado	200,00 €	
Telecomunicações	236,85 €	
Farmácia	1.363,93 €	
Diversos	41,46 €	
Fundo de Compensação	46,38 €	
Amortização CGD	2.886,70 €	
Correspondência Expedida	4,60 €	
Jornais	24,80 €	
Multa da Segurança Social	14,51 €	
Acerto de Mensalidades	379,20 €	
Material de Desgaste Rápido	146,86 €	
Bens Alimentares	11.688,40 €	
Higiene e Limpeza	1.813,54 €	
Obra	9.237,84 €	
Devolução de Dinheiro a Utentes	27,62 €	
Leasing da Impressora	100,39 €	
Material de Escritório	120,37 €	
Caixas de Refeições	90,36 €	
Material de Enfermagem	107,48 €	
Manutenção e Reparação de Equipamento	1.359,24 €	
Seguro de Acidentes de Trabalho	873,54 €	
Combustível Auto	413,37 €	
Animação	48,49 €	
Manutenção e Reparação de Edifício	33,80 €	
Amortização de Livrança	5.000,00 €	
DESPESA TOTAL DE FEVEREIRO/2015	80.110,28 €	
SALDO DE FEVEREIRO/2015		-513,52 €

O Balancete foi aprovado pelo Direcção.

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

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 Oliveira)