

# REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

24/Janeiro/2015  
ACTA N.º01/2015

Aos vinte e quatro dias do mês de Janeiro de dois mil e quinze, pelas quinze 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, 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. Ponte da situação sobre as obras no CST.
3. Informações e deliberações.
4. Balancetes de Novembro e Dezembro de 2014.

## 1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA:

- a) **Conta à Ordem** - A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 33.343,48€.
- 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/Dezembro/2014, pagou-se a prestação 87 do empréstimo de 400.000,00€, na importância de 2.768,45€. O montante da dívida amortizado, no final de Dezembro de 2014, é de 198.323,00€.
- d) **Empréstimo** - Em 05/Janeiro/2015, pagou-se a prestação 06, do empréstimo de 180.000€00, na importância de 2.895,19€. O montante da dívida amortizado, nesta data, é de 12.857,16€.

- 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), 37.626,00€ (Dezembro/2014). Estão liquidados todos os autos de medição até à presente data, no valor 275.508,75€.  
O total da obra, com IVA incluído, foi de 280.718,77€, pelo que falta pagar **5.210,02€**.
- 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€. Da obra de telecomunicações ainda em curso, no valor de **14.909,93€**, pagou-se em Dezembro/2014 o auto de medição no valor de **4.538,16€**, faltando liquidar **10.371,77€**.
- g) **Equipamento Cozinha** - À empresa LuiSantos, de Alcáçovas, foram pagos **7.049,13€**, em Dezembro/2014, correspondente a 50% do custo do novo equipamento da cozinha.
- h) **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.
- i) **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. PONTO DA SITUAÇÃO SOBRE AS OBRAS NO CENTRO SOCIAL:

As obras no Centro Social estão praticamente concluídas. Falta terminar a parte das telecomunicações e a adaptação das duas antigas salas de aulas, na frente norte do edifício, para servirem de salas de estar para os utentes, depois do alargamento das portas e construção de rampas para facilitar os acessos.

Regista-se algum acréscimo de verbas não orçamentadas, mas com trabalhos devidamente identificados:

- Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado: dois na secretaria, um no refeitório do pessoal, um nos vestiários/balneários e um no gabinete da Direcção.

- Aquisição e instalação de uma pérgula, em ferro e acrílico, na rampa de acesso ao refeitório, a fim de facilitar os utentes na saída da carrinha e entrada nas instalações.

### 3. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

➤ **Reunião com as Cozinheiras e Encarregada Geral:**

Foi realizada uma reunião com as profissionais acima indicadas, no sentido de apelar a todas para que haja rigor nos gastos e na confecção das refeições, sem nunca pôr em causa a qualidade e quantidade, que sempre foram norma desta IPSS.

➤ **Cancelamento de Serviços PT:**

Por ofício n.º 536, de 04/Fevereiro/2015, enviado em correio registado com aviso de recepção, foram cancelados os seguintes serviços:

- Caça Vision;
- Televisão;
- Internet;
- Serviço MEO Box;
- Serviço MEO Box;

As boxes referentes aos serviços MEO já foram entregues na loja PT, em Portalegre.

➤ **Cancelamento de Serviço Biométrico:**

Pelo ofício n.º 537, de 21/Fevereiro/2015, enviado em correio registado com aviso de recepção, dirigido à empresa SAFETIC, foi comunicado o cancelamento do contrato de fornecimento de serviço biométrico (controle de entradas), em virtude do mesmo já se encontrar desactivado e nunca ter funcionado nas condições que nos foram garantidas.

➤ **Subsídio do Município de Nisa:**

Em Junho/2013, a Câmara Municipal de Nisa deliberou, por unanimidade, conceder ao Centro Social de Tolosa uma verba de 25.000,00€ para as obras de ampliação. Esta verba nunca chegou ao Centro Social e, já no actual mandato autárquico, a Senhora Presidente disse-nos que em 2014 não havia disponibilidade financeira, mas em 2015 o assunto seria analisado para se efectuar o pagamento.

#### 4. BALANCETES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
BALANCETE DE 30 DE NOVEMBRO DE 2014		
24-jan-15		
Depósito a prazo taxa 2,25%, vence em 29-10-2014	120.000,00 €	
<b>SALDO NO FINAL DE NOVEMBRO/2014</b>		<b>7.169,54 €</b>
<b>MOVIMENTO NO FINAL DE NOVEMBRO/2014</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	2.021,17 €	
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	7.287,56 €	
Comparticipação dos utentes em Lar	29.071,96 €	
Comparticipação do CATL	55,00 €	
Acordo Seg.Social Centro de Dia - 10 utentes	952,92 €	
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 €	
Cantinas Sociais	4.212,50 €	
Quotas de Sócios	181,00 €	
Donativos	2.110,50 €	
Donativos de Refeições Servidas aos Sócios	1.303,00 €	
Máquina de Café	260,80 €	
Renda de Imóvel (Outubro)	100,00 €	
Deslocações a Consultas e Exames	190,00 €	
Dinheiro de Uteses à nossa Guarda	135,00 €	
Valor de Medicamentos recebido dos Uteses	1.073,40 €	
Valor de Fraldas recebido dos Uteses	381,20 €	
	<b>SOMA</b>	<b>80.772,61 €</b>



<b>REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO</b>		
<b>CENTRO SOCIAL DE TOLOSA</b>		
<b>BALANCETE DE 30 DE NOVEMBRO DE 2014</b>		
<b>24-jan-15</b>		
Depósito a prazo taxa 2,25%, vence em 29-10-2014	<b>120.000,00 €</b>	
	<b>DESPESA</b>	<b>SALDO</b>
<b>SALDO NO FINAL DE NOVEMBRO/2014</b>		<b>7.169,54 €</b>
<b>MOVIMENTO NO FINAL DE NOVEMBRO/2014</b>		
Vencimentos	49.108,46 €	
TSU	10.862,58 €	
IRS	2.478,00 €	
Gás	1.526,29 €	
Electricidade	2.383,83 €	
Água	109,41 €	
Serviço Médico	750,00 €	
Serviço Enfermeiro	400,00 €	
Serviço Contabilidade	267,00 €	
Serviço Advogado	200,00 €	
Correspondência Expedida	111,72 €	
Caixas de Refeições	121,57 €	
Farmácia	989,99 €	
Diversos	45,43 €	
Fundo de Compensação	10,05 €	
Serviços Prestados	950,00 €	
Amortização CGD	5.682,54 €	
Oxigénio - LINDE	95,33 €	
Devolução de Dinheiro a Utentes	59,61 €	
Obra	57.429,12 €	
Portagens	39,84 €	
Registos	75,00 €	
Alimentação	13.454,84 €	
Higiene e Limpeza	1.766,35 €	
Leasing Impressora	100,39 €	
Material de Escritório	85,79 €	
Combustível Auto	513,54 €	
Manutenção e Reparação de Edifício	41,70 €	
Material de Desgaste Rápido	43,03 €	
Jornais	24,60 €	
Despesas de Representação	65,10 €	
Animação	603,76 €	
Seguro de Acidentes de Trabalho	857,34 €	
Seguro de Acidentes Pessoais	250,10 €	
Pellets	6.044,22 €	
Manutenção e Reparação de Viaturas	957,16 €	
Assistência Técnica Informática	159,38 €	
<b>DESPESA TOTAL DE NOVEMBRO/2014</b>	<b>158.663,07 €</b>	
<b>SALDO DE NOVEMBRO/2014</b>		<b>-77.890,46 €</b>

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
BALANCETE DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014		
24-jan-15		
Depósito a prazo taxa 2,25%, vence em 29-10-2014	120.000,00 €	
SALDO NO FINAL DE DEZEMBRO/2014		-4.232,16 €
<b>MOVIMENTO NO FINAL DE DEZEMBRO/2014</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	2.774,45 €	
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	6.816,96 €	
Comparticipação dos utentes em Lar	28.159,50 €	
Comparticipação do CATL	65,00 €	
Acordo Seg.Social Centro de Dia - 10 utentes	1.042,92 €	
Acordo Seg.Social Apoio Domiciliário - 50 utentes	13.915,14 €	
Acordo Seg.Social de Lar - 43 utentes	15.186,39 €	
Acordo Seg.Social ATL - 19 utentes s/almoço	1.195,14 €	
Acordo Seg.Social ATL - 16 utentes ext./horário	626,18 €	
Cantinas Sociais	465,00 €	
Vagas em Lar da Segurança Social	1.605,24 €	
Quotas de Sócios	276,00 €	
Donativos	550,00 €	
Donativos de Refeições Servidas aos Sócios	1.345,00 €	
Máquina de Café	147,85 €	
Renda de Imóvel (Novembro)	100,00 €	
Deslocações a Consultas e Exames	50,00 €	
Dinheiro de Utentes à nossa Guarda	1.040,00 €	
Valor de Medicamentos recebido dos Utentes	1.193,00 €	
Valor de Fraldas recebido dos Utentes	520,00 €	
Comparticipações do IEFP	10.004,17 €	
Empréstimo bancário na CGD	49.666,00 €	
<b>SOMA</b>	<b>136.743,94 €</b>	

<b>REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO</b>		
<b>CENTRO SOCIAL DE TOLOSA</b>		
<b>BALANCETE DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014</b>		
<b>24-jan-15</b>		
Depósito a prazo taxa 2,25%, vence em 29-10-2014	120.000,00 €	
	<b>DESPESA</b>	<b>SALDO</b>
<b>SALDO NO FINAL DE DEZEMBRO/2014</b>		<b>-4.232,16 €</b>
<b>MOVIMENTO NO FINAL DE DEZEMBRO/2014</b>		
Vencimentos	27.132,19 €	
TSU	18.726,64 €	
IRS	3.510,00 €	
Gás	1.317,98 €	
Electricidade	1.719,55 €	
Água	627,95 €	
Serviço Médico	750,00 €	
Serviço Enfermeiro	400,00 €	
Serviço Contabilidade	267,00 €	
Serviço Advogado	200,00 €	
Telecomunicações	769,61 €	
Caixas de Refeições	241,38 €	
Farmácia	1.531,89 €	
Diversos	85,81 €	
Fundo de Compensação	10,05 €	
Serviços Prestados	725,00 €	
Amortização CGD	5.651,63 €	
Caução ao IEFP	5.879,54 €	
Devolução de Dinheiro a Utentes	3.567,49 €	
Obra	51.922,21 €	
Seguro Auto	188,66 €	
Seguro Multirriscos	954,38 €	
Registos	33,00 €	
Alimentação	15.382,73 €	
Higiene e Limpeza	2.537,06 €	
Leasing Impressora	100,39 €	
Material de Escritório	54,50 €	
Combustível Auto	467,16 €	
Material de Enfermagem	206,36 €	
Manutenção e Reparação de Equipamentos	2.155,51 €	
Material de Desgaste Rápido	43,59 €	
Jornais	22,40 €	
Animação	67,16 €	
Manutenção e Reparação de Viaturas	501,50 €	
Software Informático	91,33 €	
Albiprint - Castelo Branco	301,69 €	
Correspondência Expedida	2,30 €	
<b>DESPESA TOTAL DE DEZEMBRO/2014</b>	<b>148.145,64 €</b>	
<b>SALDO NO FINAL DE DEZEMBRO/2014</b>		<b>-11.401,70 €</b>



Os Balancetes foram aprovados 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)