

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

**07/Março/2015
ACTA N.º03/2015**

Aos sete dias do mês de Março 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.

Estiveram também presentes o Presidente da Assembleia, Manuel Vieira Luís, o 1.º Secretário da Assembleia, António Pedro Silva Capela e o Presidente do Conselho Fiscal, João Pedro Guerreiro da Luz.

Ordem de Trabalhos:

1. Informação financeira.
2. Informações e deliberações.
3. Balancete de Janeiro de 2015.

1. INFORMAÇÃO 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/Fevereiro/2015, pagou-se a prestação 89 do empréstimo de 400.000,00€, na importância de 2.769,98€. O montante da dívida amortizado, no final de Fevereiro de 2015, é de 203.680,99€.
- d) Empréstimo - Em 05/Março/2015, pagou-se a prestação 08, do empréstimo de 180.000€00, na importância de 2.819,27€. O montante da dívida amortizado, nesta data, é de 17.142,88€.
- 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€**.
- Posteriormente, em 18/Março/2015, foi paga a importância de **8.168,91€**, referente ao último auto de medição. Há um acréscimo de 2.958,89€, em relação ao orçamento, referente a trabalhos extras, solicitados pela Instituição, onde se incluem os espelhos dos balneários.
- 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€**.
- Em 18/Março/2015, pagou-se a esta empresa a quantia de **5.183,65€**.
- 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. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

- **Junção dos Imóveis** - Após a última sessão da Assembleia Geral, em Novembro de 2014, imediatamente se iniciou o processo, quer junto das Finanças, quer do Registo Predial, quer da Câmara Municipal. Foi necessário elaborar um projecto de loteamento, que foi aprovado pela Câmara Municipal e pela Direcção de Estradas. Embora a Câmara Municipal tenha isentado a Instituição das taxas municipais, somos obrigados a pagar o terreno que deveria ser dado ao Município, uma percentagem da área do loteamento, que ascende a quase três mil euros. Depois de nos termos deslocado dezenas de vezes aos locais de decisão, só se prevê a conclusão do processo para depois de meados de Abril.
- **Suspensão de Funções** - O Secretário da Direcção, António José Correia Cordeiro Metela, entregou um pedido de suspensão de funções, até 31 de Dezembro de 2015, por motivos pessoais, tendo abandonado a reunião antes de esta terminar.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
BALANCETE DE 31 DE JANEIRO DE 2015		
07-mar-15		
Depósito a prazo taxa 1%, vence em 29-10-2015		120,00 €
SALDO NO FINAL DE JANEIRO/2015		3.932,40 €
MOVIMENTO NO FINAL DE JANEIRO/2015	DESPESA	SALDO
Vencimentos	27.303,24 €	
Taxa Social Única	10.404,40 €	
IRS	2.148,00 €	
Electricidade	2.204,93 €	
Água	486,13 €	
Serviço Médico	750,00 €	
Serviço de Enfermeiro	400,00 €	
Serviço de Contabilidade	267,00 €	
Serviço Jurídico	200,00 €	
Telecomunicações	315,88 €	
Ozenergia - Gás	952,71 €	
Farmácia	1.464,49 €	
Diversos	106,66 €	
Fundo de Compensação	172,18 €	
Amortização CGD	5.663,64 €	
Material de Despiste Rápido	22,00 €	
Devolução de Valores a Utentes	64,36 €	
Produtos Alimentares	12.318,87 €	
Produtos de Higiene e Limpeza	2.962,16 €	
Inspeção de Viatura	30,54 €	
Registos	58,50 €	
Jornais	30,00 €	
Rouparia	99,09 €	
Manutenção e Reparação de Viaturas	66,17 €	
Despesa Financeira	175,00 €	
Leasing da Impressora	100,39 €	
Material de Escritório	52,68 €	
Pellets	472,32 €	
Caixas de Refeições	221,73 €	
Equipamentos	279,70 €	
Material de Enfermagem	112,18 €	
Obra	265,00 €	
Manutenção e Reparação de Equipamentos	1.169,75 €	
Combustível Auto	684,20 €	
Animação	29,00 €	
Ferramentas e Utensílios	57,35 €	
DESPESA TOTAL DE JANEIRO/2015	72.110,25 €	
SALDO DE JANEIRO/2015		8.164,56 €

O Balancete foi aprovado pelo Direcção.

Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram dezanove 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)

A Tesoureira,

(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)

O Vogal,

(José Júlio Frasco Oliveira)