

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

11/Novembro/2014
ACTA N.º11/2014

Aos onze dias do mês de Novembro de dois mil e catorze, pelas dezasseis 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.

Esteve também presente a Directora Técnica, Mónica Castanheira Pascoal.

Ordem de Trabalhos:

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

1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA:

- a) **Conta à Ordem** - A conta à ordem da Instituição, nesta data, tinha um saldo de 49.772,74€.
- b) **Conta a Prazo** - No dia 29/Outubro/2014, venceu o depósito a prazo de 120.000,00€, na CGD, à taxa de 2,25%, tendo-se recebido juros no valor de 2.737,50€. Foi renovado o depósito, no mesmo valor, no dia 04/Novembro/2014, à taxa de 1%, e por sermos um cliente de referência.
- c) **Empréstimo** - Em 28/Outubro/2014, pagou-se a prestação 85 do empréstimo de 400.000,00€, na importância de 2.777,52€. O montante da dívida amortizado, no final de Outubro de 2014, é de 192.969,26€.
- 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€.

2. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

- **Conclusão das Obras** - Considerando que as despesas restantes, para conclusão das obras, são as seguintes:

➤ Crespo & Parreira, Lda.....	42836,02€
➤ CCLagarto, Lda. (Telecomunicações)	13.000,00€
➤ Equipamento da Nova Cozinha	16.000,00€
Soma	71836,02€

Vamos precisar de cerca de 50.000,00€. Há a possibilidade, junto da Caixa Geral de Depósitos, de criarmos uma Conta Corrente com juros e *spreads*, na ordem dos 5%. Por outro lado, temos a conta a prazo de 120.000,00€ da qual apenas recebemos 1% de juros. Assim, a Direcção deliberou ser mais vantajoso para o Centro Social levantar 50.000,00€ da conta a prazo, ficando uma almofada financeira de 70.000,00€.

- **Festa de Natal** - Foi deliberado que a Festa de Natal do Centro Social será realizada no dia 18/Dezembro/2014, com distribuição de prendas aos idosos. Serão convidados todos os membros dos Órgãos Sociais e as habituais Entidades.
- **Jantar de Natal** - O Centro Social vai oferecer a todos os funcionários um Jantar de Natal, a realizar nas próprias instalações.

- **Fornecimento de Pão** - Neste mês de Novembro o pão e derivados são fornecidos pela empresa Manuel Carlos Silva Pereira & Filhos, Lda., de Abrantes, que faz um desconto de 40% sobre a venda ao público. Dado que o pão e os papos-secos são de boa qualidade, resolvemos prosseguir o fornecimento em Dezembro. Entretanto, enviámos uma carta aos quatro fornecedores de pão, pedindo-lhes redução de preços, de acordo com os da referida panificadora. O Centro Social sempre quis e continua a querer privilegiar o comércio local, mas sempre sem acréscimo de custos.
- **Fornecimento de Almoços às Crianças** - Desde 03/Novembro/2014 que os almoços das crianças da Escola EB1 e Jardim de Infância, de Tolosa, são fornecidos pelo Centro Social. O valor unitário proposto pela Câmara Municipal de Nisa é de 1,50€, com IVA incluído. A Direcção chegou à conclusão que, por este preço não é possível servir refeições com qualidade. Houve uma reunião prévia com a Senhora Presidente sobre este assunto e concluiu-se apresentarmos uma proposta com o valor unitário de 2,75€ com IVA incluído por refeição.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
BALANCETE DE 30 DE SETEMBRO DE 2014		
11-nov-14		
Depósito a prazo taxa 2,25%, vence em 29-10-2014	120.000,00 €	
	DESPESA	SALDO
SALDO NO FINAL DE SETEMBRO/2014		116.833,96 €
MOVIMENTO NO FINAL DE AGOSTO/2014		
Vencimentos	27.874,71 €	
Taxa Social Única	10.603,80 €	
IRS	2.210,00 €	
Despesas de Representação	48,75 €	
Electricidade	2.505,61 €	
Gás	1.615,99 €	
Água	1.101,07 €	
Serviço Médico	750,00 €	
Serviço de Enfermeiro	400,00 €	
Serviço de Contabilidade	267,00 €	
Telecomunicações	260,66 €	
Serviço Biométrico	307,50 €	
Farmácia	1.179,79 €	
Diversos	25,80 €	
Fundo de Compensação	10,04 €	
Amortização CGD	5.723,38 €	
Devolução de Valores a Utentes	733,16 €	
Produtos Alimentares	13.577,04 €	
Produtos de Higiene e Limpeza	2.198,97 €	
Ferramentas e Utensílios	4,65 €	
AlbiPrinter / Contr. Fotocopiadora	418,05 €	
Seguro de Acidentes de Trabalho	69,05 €	
Manutenção e Reparação de Viaturas	51,66 €	
Caixas de Refeições	223,22 €	
Leasing da Impressora	100,39 €	
Material de Escritório	86,69 €	
Equipamentos	857,43 €	
Material de Enfermagem	603,81 €	
Serviços Prestados	601,17 €	
Manutenção e Reparação de Equipamentos	1.752,11 €	
Combustível Auto	613,92 €	
DESPESA TOTAL DE SETEMBRO/2014	76.775,42 €	
SALDO DE SETEMBRO/2014		-1.787,07 €

O Balancete foi aprovado pelo Direcção

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