

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

20/Maio/2014
ACTA N.º 06/2014

Aos vinte dias do mês de Maio de dois mil e catorze, pelas dezoito 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 e Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo e o Vogal, José Júlio Frasco Oliveira. Não houve faltas.

Esteve também presente a Directora Técnica, Mónica Castanheira Pascoal, e o Sócio-Gerente da Crespo & Parreira, Lda.

Ordem de Trabalhos:

1. Informação financeira.
2. Informações e deliberações.
3. Balancetes de Março de 2014.

1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA:

- a) Conta à Ordem - A conta à ordem da Instituição, em 21 de Maio, tem um saldo de 43.906,55€.
- b) Conta a Prazo - No dia 29/Outubro/2013, constituiu-se um depósito a prazo de 120.000,00€, na CGD, à taxa de 2,25%, com vencimento em 29/Outubro/2014.
- c) CaixaGest Liquidez - Foi efectuado o resgate destes títulos, para a Conta à Ordem, no valor de 30.242,23€.
- d) Empréstimo - Em 28/Maio/2014, paga-se a prestação 80 do empréstimo de 400.000,00€, na importância de 2.795,69€. O montante da dívida amortizado, no final de Maio de 2014, é de 179.650,20€.
- 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), num total de 105.931,77€.

f) Sistema de Detecção de Incêndios - À empresa CCLagarto, Lda. - Portalegre, pagou-se, em 14 de Maio corrente, a importância de 10.454,02€, referente ao "Fornecimento e Instalação de Sistema Automático de Incêndios, no edifício sede do Centro Social".

2. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

- Reunião com o Empreiteiro da Obra - Da reunião da Direcção com o empreiteiro da obra, concluiu-se o seguinte:
 - a) O orçamento inicial da obra de remodelação/ampliação do Centro Social era de 288.705,36€.
 - b) Depois de alguns ajustamentos e trabalhos não essenciais, o orçamento final é de 228.226,64€.
 - c) Ao montante anterior acresce IVA à taxa de 23%, no valor de 52.492,13€, passando a obra a custar 280.718,77€.
 - d) A Autoridade Tributária reembolsa em 50% o IVA pago, em obra, pelas IPSS.
 - e) Deduzido o IVA reembolsado, o custo final da obra será de 254.472,70€.
 - f) Como já pagámos 105.931,78€, falta a verba de 148.540,92€.
 - g) Para a conclusão da obra, será negociado um empréstimo com a Caixa Geral de Depósitos, no montante necessário, de modo a não utilizarmos o capital depositado a prazo.

- Reunião na Segurança Social - No próximo dia 29 de Maio, o Presidente vai reunir-se com o Director da Segurança Social, em Portalegre, para se informar sobre linhas de crédito para as IPSS, na sequência do que foi publicitado pelo Governo. Sobre as conclusões desta reunião será dado conhecimento aos Órgãos Sociais, para se decidir o melhor para a Instituição.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
BALANCETE DE 31 DE MARÇO DE 2014		
20-mai-14		
Depósito a prazo taxa 2,25%, vence em 29-10-2014	120,00 €	
	DESPESA	SALDO
SALDO NO FINAL DE MARÇO/2014		54.997,44 €
MOVIMENTO NO FINAL DE MARÇO/2014		
Vencimentos	26.418,22 €	
Taxa Social Única	9.563,45 €	
IRS	1.961,35 €	
Gás	962,00 €	
Electricidade	2.371,79 €	
Água	600,25 €	
Serviço Médico	750,00 €	
Serviço de Enfermeiro	400,00 €	
Serviço de Contabilidade	267,00 €	
Telecomunicações	514,40 €	
Espaços Verdes	258,30 €	
Serviço Biométrico	307,50 €	
Farmácia	962,60 €	
Reposição ISSS	1.771,78 €	
Diversos	8,00 €	
Material de Escritório	453,13 €	
Leasing da Impressora	100,39 €	
Combustível Auto	475,00 €	
Fundo de Compensação	26,52 €	
Serviços Prestados	30,00 €	
Amortização Caixa Geral de Depósitos	2.794,67 €	
Material de Desgaste Rápido	378,00 €	
Manutenção e Reparação de Edifício	195,67 €	
Caixas de Refeições	327,46 €	
Mutação	6.612,50 €	
Registos Notariais	99,00 €	
Devolução de Dinheiro a Utentes	211,57 €	
Animação	56,23 €	
Produtos Alimentares	13.969,03 €	
Produtos de Higiene e Limpeza	2.535,83 €	
Formação	37,99 €	
Contrato Albiprint	377,36 €	
Fardas	198,22 €	
Desrratização/Desbaratização	455,10 €	
Produto de Aquecimento - Pellets	5.708,43 €	
Despesa de Funeral	1.303,00 €	
DESPESA TOTAL DE MARÇO/2014	83.461,74 €	
SALDO DE MARÇO/2014		-5.719,44 €

O balancete foi aprovado pela Direcção.

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