

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

26/Maio/2015
ACTA N.º06/2015

Aos vinte e seis dias do mês de Maio de dois mil e quinze, pelas dezassete 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, Armando Manuel Maria Vieira Luís, 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. Situação financeira.
2. Contrato com empresa de Fornecimento de Energia Eléctrica.
3. Contrato com a empresa NISA SÃ, Lda.
4. Festa de São Pedro.
5. Balancete de Março/2015

1. SITUAÇÃO FINANCEIRA:

- a) Conta à Ordem - A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 2.730,15€.
- b) Conta a Prazo - Em 04/Novembro/2014, foi renovado o depósito a prazo de 20.000,00€, à taxa de 1%.
- c) Empréstimo - Em 28/Maio/2015, pagou-se a prestação 92 do empréstimo de 400.000,00€, na importância de 2.766,16€. O montante em dívida, no final de Maio de 2015, é de 190.955,13€.

- 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 em dívida, nesta data, é de 158.571,40€.
- 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 **liquidada**.
- 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), 35.532,53€ (Maio/2015) referente a trabalhos a mais com o acordo da Direcção. O total da obra é de **319.209,62€**, que está **totalmente liquidado**.
- 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); 5.253,54€ (Maio/2015), O total da obra é de **48.281,63€**, que está **totalmente liquidado**.
- 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€**. Pagaram-se os restantes **8.071,21€** (Maio/2015), tendo a conta de **20.735,34€** ficado **totalmente liquidada**.

2. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

- **Fornecimento de Energia Eléctrica** - No concurso para o fornecimento de energia eléctrica, recebemos propostas das seguintes empresas: EDP COMERCIAL, IBERDROLA e AUDAX. Depois de analisadas, optou-se pela proposta da IBERDROLA, que oferece uma significativa redução de custos, quer em relação ao fornecedor actual, quer em comparação com as outras duas empresas concorrentes.

- **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.
Já foi enviado ofício a dar conhecimento aos Directores da NISA Sã sobre esta deliberação da Direcção.

- **Festa dos Santos Populares** - Realiza-se em 13/Junho/2015. Os programas, incluindo da demonstração de pegas, a cargo do Grupo de Forcados Amadores de Portalegre, capitaneado pelo Francisco Paralta. De referir que o próprio Francisco Paralta combinou com o ganadeiro a cedência gratuita dos touros, e está a divulgar na sua conta do FACEBOOK este evento, de modo a termos o maior número de espectadores.

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO		
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA		
BALANCETE DE 31 DE MARÇO DE 2015		
26-mai-15		
Depósito a prazo taxa 1%, vence em 29-10-2015	120,00 €	
	DESPESA	SALDO
SALDO NO FINAL DE MARÇO/2015		-13.824,21 €
MOVIMENTO NO FINAL DE MARÇO/2015		
Vencimentos	26.343,06 €	
TSU	9.898,83 €	
IRS	1.704,00 €	
Gás	812,70 €	
Electricidade	2.811,87 €	
Serviço Médico	750,00 €	
Serviço de Enfermagem	400,00 €	
Serviço de Contabilidade	275,00 €	
Advogado	200,00 €	
Telecomunicações	100,13 €	
Farmácia	1.285,26 €	
Diversos	80,06 €	
Fundo de Compensação	42,82 €	
Serviços Prestados	445,16 €	
Amortização CGD	8.357,13 €	
Correspondência Expedida	88,79 €	
Despesas Financeiras	1.289,13 €	
Jornais	24,80 €	
Formação	120,00 €	
Taxas Camarárias	2.637,45 €	
Material de Desgaste Rápido	25,72 €	
Bens Alimentares	13.611,01 €	
Higiene e Limpeza	2.342,35 €	
Obra	13.422,45 €	
Devolução de Dinheiro a Utentes	645,74 €	
Manutenção e Reparação de Viaturas	224,35 €	
Amortização de Livrança	5.000,00 €	
Leasing da Impressora	100,39 €	
Material de Escritório	38,97 €	
Assistência Técnica Informática	142,91 €	
Contrato Megalentejo	590,40 €	
Caixas de Refeições	208,86 €	
Recolha de Lixo Tóxico	107,48 €	
Contrato Albiprint	259,73 €	
Manutenção e Reparação de Equipamento	398,13 €	
Ferramentas e Utensílios	11,25 €	
Desratização e Desbaratização	455,10 €	
Combustível Auto	627,03 €	
Animação	266,75 €	
Manutenção e Reparação de Edifício	112,38 €	
Pellets	6.044,22 €	
DESPESA TOTAL DE MARÇO/2015	102.301,41 €	
SALDO DE MARÇO/2015		-22.243,09 €

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 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)