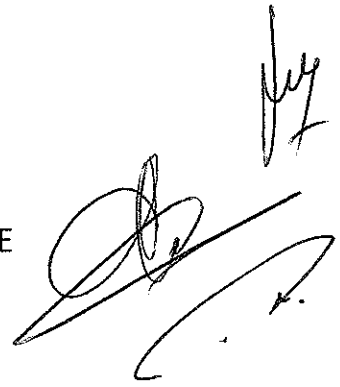


## RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REFERENTE AO ANO DE 2014



É este o momento, de acordo com os Estatutos da nossa Associação, de a Direção e o Conselho Fiscal se apresentarem diante dos sócios para prestar contas da atividade da Instituição, através do respetivo relatório e dos elementos contabilísticos, relativamente ao ano anterior, neste caso de 2014.

Sobre os números usará da palavra o nosso Tesoureiro Sr. Adelino para vos esclarecer sobre o que foi a atividade anual em número e os respetivos valores contabilísticos.

Da minha parte e em nome da Direção farei aqui as referências que entendemos mais relevantes sobre o desenvolvimento da ação social e de solidariedade que nos está confiada.

Como sabeis o Centro Social do Olival, o CASO como bem gostamos de lhe chamar desenvolve muitas respostas sociais que aqui refiro mais uma vez: A Creche, o Apoio nos Tempos Livres das crianças da escola, o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), o Centro de Dia, o Centro de Convívios, a Cantina Social, a distribuição de alimentos e o Lar de idosos. Para termos uma ideia geral do trabalho e do envolvimento a que tudo isto obriga, um simples número pode servir de referência: são produzidas diariamente mais de trezentas refeições e distribuídas nos locais onde funcionam os respetivos serviços e também porta a porta como é o caso do apoio domiciliário e de alguns utentes de cantina social.

Outro número também interessante é a quantidade de quilómetros percorridos pelas nossas viaturas, que em 2014 ultrapassou os 91.060 Quilómetros.

Para completar ainda mais a nossa percepção da atividade realizada, refiro também que em 31 de Dezembro passado o CASO tinha ao seu serviço 7 técnicas, 39 ajudantes e auxiliares, 3 contratos de emprego e inserção e 1 estagiárias.

Gostaria de aqui referir uma a uma as atividades em que participamos ao longo do ano mas tal não é possível porque seria uma extensa lista que nos ocupava todo o serão.

Estou seguro que podemos considerar um bom ano de atividades com todas as respostas sociais com ocupação plena e com muito bons resultados sociais na nossa comunidade. Dia a dia as nossas técnicas são confrontadas com situações graves que, infelizmente vão existindo e às quais é necessário dar resposta quer diretamente quer a solicitação da Câmara ou da Segurança Social. Sentimos que os serviços têm sabido e

querido responder com eficiência a essas solicitações. Creio que poderemos dizer que, para a nossa área territorial de intervenção, as nossas responsáveis técnicas com o nosso apoio e com as equipas motivadas e dedicadas que as acompanham podem sentir-se realizadas e com o sentimento de missão cumprida. Para elas um muito obrigado.

Aproveito para dirigir um agradecimento aos meus colegas da Direção e aos restantes Órgãos Sociais pelo espírito de entreajuda e confiança que todos temos assumido sem o qual seria muito mais difícil atingir os objetivos.

Permitam ainda que agradeça publicamente ao Sr. Adelino por todo o trabalho que há muitos anos tem dedicado à nossa Instituição, sobretudo ao nível da contabilidade e documentos oficiais.

Obrigado

A DIREÇÃO

*Américo de Alencar*

*Antonio Pinto Ribeiro  
Adelino Manuel Ribeiro  
Ricardo Manuel Ferreira*

<b>CENTRO DE APOIO SOCIAL DO OLIVAL</b>		NIF. 502 358 688
<b>CONTAS 2014</b>		
<b>Verbas recebidas do ISS-Santarém pelos ACORDOS DE COOPERAÇÃO</b>		

€/utente	243,48		105,75	51,44	42,36		377,40	247,30	1.067,72
12	8.521,64		3.489,67	3.086,14	1.651,92		11.322,00	4.946,01	33.017,38
n.º.utentes	35	acertos	33	60	39	acertos	30	20	217
	AD	AD	CD	CC	ATL	LI	LI.30u	CRECHE	SOMA
JAN	8.447,95		3.459,39	3.059,40	1.637,61		10.650,00	4.903,20	32.157,55
FEV	8.447,95		3.459,39	3.059,40	1.637,61		10.650,00	4.903,20	32.157,55
MAR	8.447,95		3.459,39	3.059,40	1.637,61	197,82	10.650,00	4.903,20	32.355,37
ABR	8.785,35		3.597,99	3.181,80	1.703,13		11.076,00	5.099,20	33.443,47
MAI	8.532,30		3.494,04	3.090,00	1.653,99		10.756,50	4.952,20	32.479,03
JUN	8.532,30		3.494,04	3.090,00	1.653,99		10.756,50	4.952,20	32.479,03
JUL	8.532,30		3.494,04	3.090,00	1.653,99		10.756,50	4.952,20	32.479,03
AGO	8.532,30		3.494,04	3.090,00	1.653,99	4.320,06	10.756,50	4.952,20	36.799,09
SET	8.532,30		3.494,04	3.090,00	1.653,99		10.756,50	4.952,20	32.479,03
OUT	8.532,30		3.494,04	3.090,00	1.653,99	1.214,76	10.756,50	4.952,20	33.693,79
NOV	8.532,30		3.494,04	3.090,00	1.653,99		10.756,50	4.952,20	32.479,03
DEZ	8.404,32		3.441,63	3.043,65	1.629,18	1.214,76	10.595,15	4.877,92	33.206,61
soma	102.259,62	0,00	41.876,07	37.033,65	19.823,07	6.947,40	128.916,65	59.352,12	396.208,58
totalis	<b>102.259,62</b>		<b>41.876,07</b>	<b>37.033,65</b>	<b>19.823,07</b>	<b>135.864,05</b>	<b>59.352,12</b>	<b>59.352,12</b>	<b>396.208,58</b>

<b>CENTRO DE APOIO SOCIAL DO OLIVAL</b>	
<b>CONTAS 2014</b>	<b>NIF. 502 358 688</b>
<b>CANTINAS SOCIAIS</b>	

ISS	Beneficiários Pagantes
-----	------------------------

2,50

	Notas de Débito		Entradas na n/ conta bancária				Recibos		Valores recebidos
	valores	nº.benef.	valores	à data	referente a	dez	gerados	nº. de benefic.	
JAN	4.650,00	30	10.370,00	30-01-2014	5.100,00	5.270,00	210,00	13	270,00
FEV	4.650,00	31	4.650,00	31-03-2014	jan		270,00	15	180,00
MAR	4.495,00	31	4.650,00	31-03-2014	fev		225,00	13	180,00
ABR	3.600,00	24	4.495,00	30-04-2014	mar		180,00	8	135,00
MAI	3.255,00	21	3.600,00	29-05-2014	abr		150,00	8	150,00
JUN	3.255,00	14	3.255,00	30-06-2014	mai		120,00	5	90,00
JUL	2.170,00	14	3.255,00	30-07-2014	jun		90,00	4	120,00
AGO	2.170,00	14	2.170,00	30-09-2014	jul		120,00	5	90,00
SET	2.050,00	15	2.170,00	30-09-2014	ago		120,00	7	90,00
OUT	2.212,50	15	2.050,00	14-11-2014	set		150,00	6	120,00
NOV	2.100,00	15	2.212,50	05-12-2014	out		150,00	6	120,00
DEZ	2.225,00	15	2.100,00	31-12-2014	nov		150,00	6	120,00
soma	<b>36.832,50</b>	<b>239</b>	<b>44.977,50</b>				<b>1.935,00</b>	<b>96</b>	<b>1.665,00</b>

**CENTRO DE APOIO SOCIAL DO OLIVAL**

ano 2014

NIF. 502 358 688

PRÉ-ESCOLAR												
	Alargamento Horário				Refeições							
	por mês	30,99 €	valor por cada refeição		crianças		refeições		valor		Soma	
	por 1/2 mês	15,50 €	valor	n.º	crianças	refeições	valor	valor				
	n.º		dias	n.º	refeições	refeições	valor	valor				
Crianças	valor	úteis	n.º	crianças	refeições	valor	valor					
dez.2013	33	1.022,67	21	34	484	737,29	1.759,96					
JAN	33	1.022,67	22	34	599	871,00	1.893,67					
FEV	34	1.053,66	20	35	660	1.055,67	2.109,33					
MAR	35	1.084,65	21	36	648	987,12	2.071,77					
ABR	35	1.084,65	20	36	511	817,34	1.901,99					
MAI	35	1.084,65	21	36	710	1.081,57	2.166,22					
JUN	35	1.084,65	19	36	676	1.138,17	2.222,82					
JUL		0,00				0,00	0,00					
AGO		0,00				0,00	0,00					
SET (1/2 mês)	15	232,50	22	29	340	494,39	726,89					
OUT	15	464,85	23	29	650	904,07	1.368,92					
NOV	15	464,85	20	29	549	878,13	1.342,98					
DEZ	14	433,86	21	29	442	673,31	1.107,17					
<b>soma.2014</b>	<b>266</b>	<b>8.010,99</b>	<b>209</b>	<b>329</b>	<b>5785</b>	<b>8.900,77</b>	<b>16.911,76</b>					

CENTRO DE APOIO SOCIAL DO OLIVAL	
ano 2014	NIF. 502 358 688

1.º. CEB												
Refeições Escolares												
	1,04		2,50		1,77		8816	valor comunicado	nº. de crianças	nº. refeições	valor comunicado	nº. de crianças
	sem subsídio	nº.	valor	escaião A	nº.	valor						
dez.2013	291	302,64	147,50	59	232,50	168	297,36	518	747,50	47		
JAN	450	468,00	232,50	93	232,50	268	474,36	811	1.174,86	47		
FEV	474	492,96	237,50	95	237,50	298	527,46	867	1.257,92	47		
MAR	528	549,12	895,00	358	895,00	268	474,36	1154	1.918,48	47		
ABR	255	265,20	125,00	50	125,00	149	263,73	454	653,93	47		
MAI	496	515,84	305,00	122	305,00	293	518,61	911	1.339,45	47		
JUN	225	234,00	135,00	54	135,00	126	223,02	405	592,02	47		
JUL		0,00	0,00		0,00		0,00	0	0,00			
AGO		0,00	0,00		0,00		0,00	0	0,00			
SET	492	511,68	150,00	60	150,00	216	382,32	768	1.044,00	67		
OUT	947	984,88	287,50	115	287,50	373	660,21	1435	1.932,59	67		
NOV	838	871,52	247,50	99	247,50	359	635,43	1296	1.754,45	67		
DEZ	451	469,04	137,50	55	137,50	209	369,93	715	976,47	67		
<b>soma.2014</b>	<b>5156</b>	<b>5.362,24</b>	<b>2.752,50</b>	<b>1101</b>	<b>2.752,50</b>	<b>2559</b>	<b>4.529,43</b>	<b>8816</b>	<b>12.644,17</b>	<b>550</b>		

Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carentes

PCAAC -2014

1ª. Fase

Produtos	valor unitário por embalagem	Famílias		Instituição	
		quant	importância	quant	importância
cereal pequeno almoço	0,52	98	50,96	80	41,60
óleo	1,02	114	116,28	112	114,24
arroz carolino	0,65	140	91	107	69,55
açúcar	1,00	51	51	41	41,00
papa farinha láctea	1,28	181	231,68	180	230,40
queijo barra	1,10	172	189,2	173	190,30
sardinha em óleo	0,31	204	63,24	180	55,80
grão enlatado	0,89	91	80,99	86	76,54
salsichas	0,36	697	250,92	698	251,28
feijão enlatado encarnado	0,72	107	77,04	105	75,60
atum em óleo	0,65	175	113,75	167	108,55
leite uht mg	0,60	529	317,4	510	306,00
massa pevide	0,09	277	24,93	218	19,62
massa cotovelo	0,45	113	50,85	114	51,30
marmelada	0,58	154	89,32	154	89,32
tostas	0,84	63	52,92	42	35,28
bolacha maria	0,15	252	37,8	249	37,35
tomate pelado	0,67	112	75,04	113	75,71
manteiga	1,19	161	191,59	160	190,40
massa esparguete	0,37	141	52,17	130	48,10
azeite	2,22	144	319,68	116	257,52
		<b>Somas</b>	<b>2.527,76</b>		<b>2.365,46</b>

Beneficiários	Débito		Crédito	
	importância	conta	conta	importância
Instituição	<b>2.365,46</b>	<b>312112</b>	<b>7511231</b>	<b>2.365,46</b>
Famílias = 77 Pessoas	<b>2.527,76</b>	<b>68911</b>	<b>7511231</b>	<b>2.527,76</b>
	<b>4.893,22</b>			<b>4.893,22</b>

## INVESTIMENTOS DE ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Tipo de Bem	Tipo de Bem Designação	data aquisição	anos duração	valor aquisição	amort.exerc. anteriores	amort.do exercicio	amort. acumuladas	valor liquido	Depreciações		diário e doc.to aquisição	Subsidiado PRODER SP3	Subsídio	
									ferram. utens.	equip. informát.			Regularização ano 2014	Saldo a transportar
Ferr.Utens.	ferro passar roupa	15-10-2014	4	494,46	0,00	123,62	123,62	370,84	123,62		1,1			
Eq.Adm.	eq. informatica	22-11-2014	5	365,04	0,00	73,00	73,00	292,04	73,00		1,2			
Eq.Adm.	eq. informatica	25-11-2014	5	464,67	0,00	92,93	92,93	371,74	92,93		1,3			
Eq.Adm.	eq. informatica	19-12-2014	5	1.109,03	0,00	221,81	221,81	887,22	221,81		1,4			
	<b>Equipamento não Subsidiado</b>	<b>Somas</b>		<b>2.433,20</b>	<b>0,00</b>	<b>511,36</b>	<b>511,36</b>	<b>1.921,84</b>	<b>123,62</b>	<b>387,74</b>	<b>511,36</b>			
Ferr.Utens.	gerador de electricidade	10-11-2014	6	21.882,32	0,00	3.647,05	3.647,05	18.235,27	3.647,05		d,1	15.212,03	2.535,34	12.676,69
Ferr.Utens.	painéis solares	10-11-2014	6	14.788,09	0,00	2.464,68	2.464,68	12.323,41	2.464,68		d,2	11.307,46	1.884,58	9.422,88
	<b>Equipamento Subsidiado</b>	<b>Somas</b>		<b>36.670,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.111,73</b>	<b>6.111,73</b>	<b>30.558,68</b>	<b>6.111,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.111,73</b>	<b>26.519,49</b>	<b>4.419,92</b>	<b>22.099,57</b>
	<b>De todo o equipamento</b>	<b>Totais</b>		<b>41.536,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.134,45</b>	<b>7.134,45</b>	<b>34.402,36</b>	<b>6.358,97</b>	<b>775,48</b>	<b>7.134,45</b>	<b>26.519,49</b>	<b>4.419,92</b>	<b>22.099,57</b>

Nº	CLASSIFICAÇÃO		NÃO COMPART.	INTEGRAR MEDIDA 5	PIDDAC	CRSS SANTAREM	ENTIDADES DIVERSAS	IMPUTAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	DESIGNAÇÃO DO BEM
	DEBITO	CREDITO								
1,01	64239	433839		52,76				geral	cozinha	
1,02	64221	433821			4.090,14		1.231,62	geral	sede -PIDDAC	edificio principal
1,03	64221	433821						geral	edificio	edificio principal
2003,02	64221	433829	37,87					geral	edificio	alteração portas
2003,10	64221	433829	158,19					geral	sub-cave	adapt.remod.instalações
2009,03	64262	433852	70,00					geral	escritorio	fotocopiadora rex rotary
2010,01	64264	433854	219,20					geral	escritorio	cpu ASUS
2010,02	64264	433854	52,99					geral	escritorio	impressora OKI B430d
2010,03	64239	433839	655,42					idosos	lavandaria CD	maq.lavar roupa ZANUSSI
2010,04	64239	433839	620,22			99,73		idosos	apoio domiciliat	PRODER -marmitas inox f. termico
2010,05	64239	433839	313,49			3.187,40		idosos	sala estar CD	PRODER - mobiliário + lcd
2010,06	64241	433841	3.388,76			7.192,93		idosos		PRODER - mercedes 02-LD-91
2011,01	64221	433829	869,65			104,98			sede	obras acessibilidades-MASES
2011,02	64241	433841	1.579,62			1.909,29			administração	Peugeot - 61-MH-08 -PRODER
2011,03	64261	433851	308,82		414,25				lar - PARES	mobiliario administrativo
2011,04	64264	433854	141,82		190,23				lar - PARES	informática
2011,05	64239	433839	3.861,18		5.435,01				lar - PARES	equipamento básico
2011,06	64241	433841	450,00						administração	Opel - 37-94-FH
2011,07	64239	433839	1.502,95						lar	equipamento básico
2011,08	64264	433854	128,08						lar	equip.informático
2011,09	64241	433841	2.034,89						isv	mercedes 02-LD-91
2011,10	64239	433839	476,63						lar	EB -Fogão Meireles FG 9061
2011,11	64239	433839	1.199,25						lar	EB -Maq.Laver Roupa IMESA
2011,12	64239	433839	2.141,67						lar	EB-estoros,cortinados,edredons
2011,13	64239	433839	1.057,77						lar	EB-hilarmovels
2011,14	64239	433839	726,28						lar	EB-secaor roupa IMESA
2011,15	64221	433821			267,20				LAR/CRECHE	edif.principal-PARES-fiscalização
2011,15	64221	433821	10.036,12		13.229,62				LAR/CRECHE	edificio principal -PARES-Infra-E-str.
2012,01	64221	433821	899,13						LAR/CRECHE	ed principal-obras complementares
2012,02	64239	433839	140,03						LAR/CRECHE	EB-monolume a gás
2012,03	64239	433839	539,65						LAR/CRECHE	EB-fritadeira a gás
2012,04	64239	433839	319,80						LAR/CRECHE	EB-ar condicionado
2012,05	64264	433854	83,71						LAR/CRECHE	EA-informático TV LCD
2012,06	64261	433851	166,31						LAR/CRECHE	EA-Mobiliário (IVA)
2012,07	64264	433854	76,38						LAR/CRECHE	EA-eq.informático (IVA)
2012,08	64239	433839	2.105,48						LAR/CRECHE	EB-Mobiliário (IVA)
2013,01	64239	433839	615,00						geral	EB-CHURRASQUEIRA
2013,02	64259	4338719	238,31						creche	FU-toldo+pelicula
2013,03	64241	433841	2.770,00						viat.merc	VW caddy
2013,04	64239	433839	186,76						geral	EB-contentores termicos
2013,05	64239	433839	40,53						geral	EB-base c/rodas
2013,06	64239	433839	88,15						geral	EB-contentores sopa
2013,07	64239	433839	63,96						geral	EB-tabuleiros c/tampa
2013,08	64239	433839	116,55						LAR	EB-cama+grade+colchão





**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ENTRE OS EXTRACTOS E A CONTABILIDADE  
À DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014**

CONTA D.O.	IMPORTANCIA	DESIGNAÇÃO
CCAM.LRA.70.5923.95	17.887,87 €	conta à ordem - centro - SALDO EXTRACTO a 31-12-2014
BST.0003.24733594020	871,71 €	conta à ordem - centro - SALDO EXTRACTO a 31-12-2014
MG.523.10.600159-8	4.870,92 €	conta à ordem - centro - SALDO EXTRACTO a 31-12-2014
CGD.0891.030282.730	65.589,57 €	conta à ordem - centro - SALDO EXTRACTO a 31-12-2014
CGD.0891.049287.130	- €	conta à ordem - pares - SALDO EXTRACTO a 31-12-2014
CGD.0891.050021.130	26.519,49 €	conta à ordem - proder - SALDO EXTRACTO a 31-12-2014
CGD.0891.050315.630	582,40 €	conta à ordem - utentes - SALDO EXTRACTO a 31-12-2014
<b>SOMA</b>	<b>116.321,96 €</b>	<b>contas à ordem</b>

**DEBITOS CONSIDERADOS em DEZEMBRO DE 2014 NAO DEBITADOS, NESTA DATA,  
NA CONTA BANCÁRIA: D.O. -C.G.D. - Nº. 0891.030282.730**

DOCUMENTO	IMPORTANCIA	DESIGNAÇÃO	ENTIDADE
	47,24 €	AGUA	BE WATER
	335,87 €	ELECTRICIDADE	EDP
	1.005,43 €	ELECTRICIDADE	EDP
	566,55 €	ELECTRICIDADE	EDP
<b>SOMA</b>	<b>1.955,09 €</b>		

**APURAMENTO DO SALDO CONTABILÍSTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

CONTA D.O.	IMPORTÂNCIA	DESIGNAÇÃO
CCAM.LRA.70.5923.95	17.887,87 €	conta à ordem - centro - SALDO CONTABILÍSTICO a 31-12-2014
BST.0003.24733594020	871,71 €	conta à ordem - centro - SALDO CONTABILÍSTICO a 31-12-2014
MG.523.10.600159-8	4.870,92 €	conta à ordem - centro - SALDO CONTABILÍSTICO a 31-12-2014
CGD.0891.030282.730	63.634,48 €	conta à ordem - centro - SALDO CONTABILÍSTICO a 31-12-2014
CGD.0891.049287.130	- €	conta à ordem - pares - SALDO CONTABILÍSTICO a 31-12-2014
CGD.0891.050021.130	26.519,49 €	conta à ordem - proder - SALDO CONTABILÍSTICO a 31-12-2014
CGD.0891.050315.630	582,40 €	conta à ordem - utentes - SALDO EXTRACTO a 31-12-2014
<b>SOMA</b>	<b>114.366,87 €</b>	<b>contas à ordem</b>

**CONTAS DEPOSITO A PRAZO**

CONTA D.O.	IMPORTÂNCIA	DESIGNAÇÃO
CGD.0891.030282.320	90.000,00 €	conta a prazo - centro - SALDO CONTABILISTICO a 31-12-2014
CGD.0891.050315.220	16.000,00 €	conta a prazo - utentes- SALDO CONTABILISTICO a 31-12-2014
<b>SOMA</b>	<b>106.000,00 €</b>	<b>contas a prazo</b>

<b>SOMA</b>	<b>220.366,87 €</b>	<b>dos depósitos à ordem e a prazo</b>
-------------	---------------------	--

**EMPRESTIMOS BANCÁRIOS**

CONTA D.O.	IMPORTÂNCIA	DESIGNAÇÃO
CGD.081.006349.791	92.307,69 €	médio e longo prazo - SALDO CONTABILISTICO a 31-12-2014
MG.523.10.600159-8	300.000,00 €	crédito ao investimento - SALDO CONTABILISTICO a 31-12-2014
<b>SOMA</b>	<b>392.307,69 €</b>	<b>dos empréstimos bancários</b>