

Orçamento 2012



LABORATÓRIOS DE TESTAÇÃO E DIAGNÓSTICA
NACIONAL DE PATOLOGIAS RARAS
NOCIPSS - NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

N.º DE IDENTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA SOCIAL
30004956417

NOME: GABRIELE SOC. AL. ATENDIMENTO FAMILIA

Foram recebidos, nestes serviços, os seguintes documentos:

Conta de Gerência, relativa ao ano de 2010.

Os dados remetidos irão ser objecto de apreciação por parte do Núcleo de Orçamento e Contas de IPSS (NOCIPSS), pelo que deverá consultar o sistema, mais tarde, para conhecimento do estado do processo, em <https://ocip.seg-social.pt/ocip/Login.jsp>.

Mais se informa que este documento constitui comprovativo da entrega da Conta de Gerência, pelo que deverá fazer uma impressão do mesmo, para efeitos de eventual contacto com este serviço (NOCIPSS).

Data 21-12-2011



GRUPAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
INCLUI E EMPLAÇA OS SEUS
MÚLTIPLAS ENCAMINHOS COM AS DE FSE

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2010

Data da recepção: 19/04/2011

1. Identificação da Instituição

Nome: GABINETE SOCIAL ATENDIMENTO FAMILIA

Morada: R. CARMO

C. Postal: 4900-475

Localidade: VIANA DO CASTELO

Freguesia: VIANA DO CASTELO (SANTA MARIA MAIOR)

Concelho: VIANA DO CASTELO

NISS: 20004856917

NIPC: 503748935

N.º Equipamentos: 3

2. Identificação TOC

Nome: RENATO JOSÉ MONTEIRO RIBEIRO

NIF: 202857263

Membro N.º: 66925

3. Tipo de Declaração

- 1.ª Declaração ano
 Declaração de modificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Balanço relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados
 Balanço de Apuramento de Resultados
 Parecer Conselho Fiscal
 Anexo ao Balanço e DR
 Mapa de Controlo (o(s) Subsídio(s); para Investimentos);
 Mapa de Trabalho Voluntário
 Acta Assembleia Geral/Conselho Administração

5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS

Equipamento	Resposta Social	N.º Médio Utentes	N.º Médio Func.
SEDE	CENTRO DE APOIO FAMILIAR E ACONSELHAMENTO PARENTAL	13	4
SEDE	CENTRO DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL	8	2
SEDE	EQUIPA DE INTERVENÇÃO DIRECTA	23	4
SEDE	EIXO 6 - MEDIDA 6.1 - FORMAÇÃO PARA A INCLUSÃO - PROJECTO "FÉNIX" (Actividade)	0	0
SEDE	POEFDS - EIXO 5 - MEDIDA 5.6 (Actividade)	0	0
SEDE	PROTOCOLO RSI (Actividade)	35	5
SEDE	WASH-GAF (Actividade)	0	4
SEDE	GABINETE ATENDIMENTO À FAMILIA	29	4

Página 1 de 2

MAPA DE GASTOS COM O PESSOAL

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

ANO 2012

NISS 20004856917

(EM EUROS)

RUBRICA	VALORES ANUAIS	TAXAS DE ENCARGOS	ENCARGOS
63: Gastos com o pessoal	781.399,04		
<u>Das vendas e dos serviços prestados</u>	<u>603.182,79</u>		<u>105.758,22</u>
TCO - IPSS (20,4%)	518.422,63	20,40%	105.758,22
Isentas de encargos para ent. patronal			
1.º Emprego	51.559,50	0,00%	0,00
Subs. Alimentação	33.200,66	0,00%	0,00
	0,00	0,00%	0,00
Outras percentagens (a descrever)	0,00		0,00
	0,00		0,00
<u>Dos serviços administrativos</u>	<u>50.910,02</u>		<u>8.952,54</u>
TCO - IPSS (20,4%)	43.885,00	20,40%	8.952,54
Isentas de encargos para ent. patronal			
1.º Emprego	3.925,00	0,00%	0,00
Subs. Alimentação	3.100,02	0,00%	0,00
	0,00	0,00%	0,00
Outras percentagens (a descrever)	0,00		0,00
	0,00		0,00
633: Benefícios pós-emprego	0,00		
634: Indemnizações	0,00		
635: Encargos sobre remunerações			114.710,76
636: Seguros acidente trabalho e doença prof.	3.733,47		
637/8: Outros gastos com o pessoal	8.862,00		

(A desenvolver de acordo com as Taxas de Encargos para a Seg. Social)

(EM EUROS)

DESCRIÇÃO	VALORES DOS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	TAXAS	VALORES DAS DEPRECIACÖES
Total de deprecações acumuladas do ano N-2			19.580,79
Total de deprecações que findaram em N-2			1.618,72
Total de deprecações que findam em N-1			4.505,41
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ADQUIRIDOS EM N-1	1.064,99		667,50
Sujeito a 2%		2%	0,00
Sujeito a 12,5%		12,50%	0,00
Sujeito a 16,67%	1.064,99	16,67%	177,50
Sujeito a 20%		20,00%	0,00
Sujeito a 25%		25,00%	0,00
Sujeito a 33,33%		33,33%	0,00
	490,00	100,00%	490,00
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS A ADQUIRIR NO ANO N	1.000,00		166,60
Sujeito a 2%		2%	0,00
Sujeito a 12,5%		12,50%	0,00
Sujeito a 16,66%	1.000,00	16,66%	166,60
Sujeito a 20%		20,00%	0,00
Sujeito a 25%		25,00%	0,00
Sujeito a 33,33%		33,33%	0,00
Sujeito a 100%		100,00%	0,00
TOTAL			14.270,76

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL F O R Ç A M E N T O D E I N V E S T I M E N T O S	ANO 2012 R\$ 20004859917

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	NOTAS	ORÇAMENTO ANO N
71+72	Vendas e serviços prestados		20.192,00
61+62+63+63G+64	Custo das vendas e dos serviços prestados		196.198,00
	Resultado bruto		176.000,00
7511	Outros rendimentos		100.000,00
7511	IBSS - P. Caixa: Dólar		100.000,00
77+71+72+7511	Créditos		276.000,00
6253	Gastos de distribuição		170.500,00
74	Gastos administrativos		70.500,00
80	Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00
85	Diversos gastos		0,00
	Resultado Operacional (antes de gastos financiam. e imp.)		35.000,00
89	Gastos de financiamento (juros)		2.000,00
	Resultado antes de impostos		33.000,00
812	Imposto sobre rendimento do período		0,00
	Resultado líquido do período		33.000,00

(a) Título sempre patrativo

(a) 62 (621+6253)+ 81 (81 Custo das vendas e dos serviços prestados)+64-641+65-653-664+663+664+665.3

(b) Estes valores não refletem juros e os valores das rubricas normalmente consideradas em "gastos administrativos" ou em "diversos gastos"

(c) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6858+686+687+688+689

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	AUTO-FINANCIAMENTO	SUBSÍDIOS OSS	SUBSÍDIOS OUTRAS ENTIDADES	OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAIS
43+433+435+439	Ativos fixos tangíveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
439	Bens do patrimônio histórico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42+432+435+439	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44+454+455-459	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Fundadores/Instituidores/patrons/colaboradores/funcionários/assessoria/assessoria/membros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Anexo ao Orçamento Previsional de 2012

Este Orçamento Previsional foi elaborado tendo como base as actividades previstas em Planeamento para o ano de 2012.

Na conta Vendas e serviços prestados, utilizou-se o critério tendo como base os montantes executados em 2011 até ao mês de Setembro, procedendo-se à anualização dos respectivos valores. Deste modo procedeu-se à regularização das importâncias na rubrica a seguir indicada:

CONTA 71	Acumu. Setembro	Anualização Valores	Correcções	TOTAL
Vendas - P. Acabados	97,15	129,53	0,00	129,53
TOTAL	97,15	129,53	0,00	129,53

CONTA 72	Acumu. Setembro	Anualização Valores	Correcções	TOTAL
Comp. Utente Refeitório	1.836,00	2.448,00	150,00	2.598,00
Comp. Utente Lavandaria	240,00	320,00	32,00	352,00
Comp. Utente Centro Noite	720,00	960,00	0,00	960,00
Comp. Utente Balneários	9,75	13,00	0,00	13,00
Serviços de Encadernação	254,12	338,83	0,00	338,83
Serviços de Fotocópias	96,69	128,92	0,00	128,92
Serviços de Informática	167,93	223,91	0,00	223,91
Lavagem Automóveis	18.165,48	24.220,68	0,00	24.220,68
Formação Especializada	932,64	1.243,52	-43,52	1.200,00
TOTAL	22.422,61	28.896,85	138,48	30.035,33

Na conta Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas, utilizou-se o critério tendo como base os montantes executados em 2011 até ao mês de Setembro, procedendo-se à anualização dos respectivos valores. Deste modo procedeu-se à regularização das importâncias na rubrica a seguir indicada:

CONTA 61	Acumu. Setembro	Anualização Valores	Correcções	TOTAL
Mercadorias	21,83	29,11	0,00	29,11
Matérias-Primas	1.042,60	1.390,14	0,00	1.390,14
Géneros Alimentares	47.916,41	63.897,01	0,00	63.897,01
TOTAL	49.080,84	65.316,26	0,00	65.316,26

Na conta Gastos com Pessoal, foi tido em conta o agravamento da taxa social única (TSU) aplicável às IPSS, conforme consta no Código Contributivo para o ano de 2012, que reflecte a passagem da TSU de 20,0% em 2011 para 20,4% em 2012. No cálculo das remunerações, foi contemplado o potencial máximo anual de trabalho efectivo, bem como outros encargos adjacentes (formação profissional, subsídio de alimentação, seguro acidentes de trabalho e outros). O quadro de pessoal para o ano de 2012 é composto por os seguintes 54 elementos:

1 Coordenador; 9,5 Psicólogos; 7 Técnicas de Serviço Social; 1 Educólogo; 1 Advogada; 2 Animadoras Sócio-Cultural; 1 Trabalhadora Social; 2 Educadoras Sociais; 12 Ajudantes de Acção Directa; 1 Monitor Atelier; 1 Técnico Oficial de Contas; 1 Designer do Produto/Monitor de Atelier; 1 Informático; 3 Administrativos; 2 Cozinheiras; 3 Auxiliares de Serviços Gerais; 1 Ajudante de Cozinha e 5 Lavadores.

Deste modo, procedeu-se à regularização das importâncias nas rubricas a seguir indicadas:

CONTA 63	Qt.	Remun. Anual	1º Emprego	Subs. Alimentação (Isento)	Subs. Alimentação (sujeito)	Formação Profissional	Seguro Acidentes Trabalho	Outros	Total
Gastos com Pessoal das Vendas e dos Serviços Prestados									
Coordenadora	1	16.800,00	0,00	1.551,22	1.473,78	75,00	100,80	365,36	20.366,16
Psicólogo	9	109.242,00	25.956,00	8.397,02	0,00	675,00	811,19	270,00	145.351,21
T.S.S.	7	86.292,50	19.183,50	5.297,00	0,00	525,00	632,86	210,00	112.140,86
Educólogo	1	16.800,00	0,00	1.033,34	0,00	75,00	100,80	30,00	18.039,14
Advogado	1	16.450,00	0,00	775,00	0,00	75,00	98,70	30,00	17.428,70
Anim. Socio-Cult.	2	32.479,50	0,00	1.033,34	0,00	150,00	194,88	60,00	33.917,72
Trabalhador Social	1	8.042,00	0,00	516,67	0,00	0,00	48,25	30,00	8.636,92
Educador Social	2	25.660,00	6.420,00	2.196,98	0,00	150,00	192,48	60,00	34.679,46
Aj. Acção Directa	12	104.276,50	0,00	3.100,02	0,00	0,00	625,66	360,00	108.362,18
Monitor Atelier	1	8.680,00	0,00	1.033,34	0,00	0,00	52,08	30,00	9.795,42
Designer	1	16.450,00	0,00	516,67	0,00	75,00	98,70	30,00	17.170,37
Informático	1	10.682,00	0,00	1.033,34	0,00	75,00	64,09	30,00	11.884,43
Cozinheiro	2	13.665,40	0,00	1.033,34	0,00	0,00	81,99	60,00	14.840,73
Aux. Serv. Ger.	3	15.134,00	0,00	516,67	0,00	0,00	126,36	2.112,64	17.889,67
Ajud. Cozinha	1	7.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	30,00	7.290,30
Lavador	5	29.077,95	0,00	5.166,70	0,00	0,00	174,47	2.859,00	37.278,12
Sub-Total	50,0	516.948,85	51.559,50	33.200,66	1.473,78	1.875,00	3.448,61	6.567,00	615.071,39
TCO IPSS 20,4% (I)									105.758,22
TOTAL(a)									720.829,61

CONTA 63	Qt.	Remun. Anual	1º Emprego	Subs. Alimentação (isento)	Subs. Alimentação (sujeito)	Formação Profissional	Seguro Acidentes Trabalho	Outros	Total
Gastos com Pessoal dos Serviços Administrativos									
Administrativo	3	26.735,00	3.925,00	2.273,35	0,00	225,00	183,96	90,00	33.432,31
T.O.C	1	17.150,00	0,00	826,67	0,00	75,00	102,90	30,00	18.184,57
Sub-Total	4	43.885,00	3.925,00	3.100,02	0,00	300,00	286,86	120,00	51.616,88
TCO IPSS 20,4% (II)									8.952,54
TOTAL(b)									60.569,42
TOTAL(a+b)	54,0	580.833,85	55.484,80	36.300,88	1.473,78	2.175,00	3.733,47	6.887,00	668.588,27
TCO IPSS 20,4% (I)+(II)									114.710,76
TOTAL									781.399,04

Na conta Subsídios à Exploração é tido em conta que são recebidas comparticipações do sector público administrativo ISS, IP – Centro Distrital, bem como, comparticipações e subsídios à exploração provenientes de outras entidades, resultantes de projectos em vigor. Em 2012 foram tidos em conta as comparticipações mensais ISS, IP com os valores de referência de 2011 e as restantes comparticipações foram registadas de acordo com os respectivos Termos de Decisão aprovados para o ano de 2012. Deste modo, procedeu-se às suas regularizações de acordo com as importâncias a seguir indicadas:

CONTA 75	Acordos e Protocolos		
	Referência	Valor Mensal	Valor Anual
ISS, IP Centro Distrital	Hiv-Sida	6.222,59	74.671,08
	U. A. T.	5.264,22	63.170,64
	Cafap	8.680,58	104.166,96
	Com. Inserção	17.939,22	215.270,64
	Núcleo Atend.	1.004,00	12.048,00
	Casa Abrigo	10.571,52	126.858,24
	RSI	6.177,50	74.130,00
TOTAL		55.869,63	670.315,56

CONTA 75		Outras Entidades		
	Referência		Valor Anual	
Outras Entidades	I. E. F. P.	Emp. Inserção	26.732,88	
		Est. Vida Emprego	2.482,56	
	Autarquias Locais	F. Emerg.	3.960,00	
		Comp. Renda C. Abrigo	4.800,00	
	Ministério da Saúde	Projecto E. Rua	74.927,11	
		Proj. Prexistências	25.158,04	
		Proj. L. e Rabiscos	51.668,08	
		Outras	Proj. Proequ@	40.000,00
	TOTAL			229.728,67

Em Outros Rendimentos e Ganhos apuraram-se os montantes das reposições dos Subsídios ao Investimento para o ano de 2012 e relativamente aos Donativos, quer em dinheiro ou quer em espécie, estimou-se uma redução face ao estimado para o exercício de 2011, pelo facto de se prever para o ano de 2012 um ano de recessão económica com a inevitável contracção da economia que originará um decréscimo no recebimento destes tipos de rendimentos. No entanto, irão ser encetadas diversas acções de promoção de captação destes recursos pois reconhecemos que são essenciais e imprescindíveis para a saúde financeira da instituição. Assim sendo, procedeu-se à regularização das importâncias nas rubricas a seguir indicadas:

CONTA 78		Outros Rendimentos e Ganhos	
	Imputação de Subsídios p/ Investimentos		7.838,37
	Donativos em Dinheiro		12.000,00
	Donativos em Espécie		14.790,00
	TOTAL		34.628,37

Nesta conta são registados os montantes despendidos com o fornecimento de refeições da valência Comunidade de Inserção às restantes valências da Instituição, com base na estimativa para o exercício de 2011.

CONTA 74		Trabalhos p/ Própria Entidade	
	Fornecimento de refeições		22.000,00
	TOTAL		22.000,00

Na conta Fornecimentos e Serviços Externos considerou-se os montantes efectivamente executados com base no mês de Setembro de 2011, procedendo-se às regularizações necessárias tendo em conta as especificidades dos projectos em desenvolvimento e com continuidade para o ano de 2012. Importa salientar o esforço que vai ser encetado nos diversos serviços no sentido de se obter uma redução no consumo de electricidade e em outros gastos de outros serviços. Assim sendo, procedeu-se à regularização das importâncias nas rubricas a seguir indicadas:

CONTA 62	Acumu. Setembro	Anualização Valores	Correcções	TOTAL
Serviços Especializados	24.661,81	32.882,41	6.218,58	39.100,99
Trabalhos Especializados	553,08	737,44	7.297,98	8.035,42
Publicidade e Propaganda	1.217,70	1.623,60	376,40	2.000,00
Honorários	20.506,06	27.341,41	-2.712,89	24.628,52
Conservação e Reparação	2.384,97	3.179,96	1.257,09	4.437,05
Materiais	3.142,67	4.190,23	2.362,52	6.552,75
Ferr. e Utens. Desgaste Rápido	304,95	406,60	0,00	406,60
Livros e Doc. Técnica	24,00	32,00	304,00	336,00
Material de Escritório	1.017,41	1.356,55	0,00	1.356,55
Material Didáctico e Pedagógico	1.473,41	1.964,55	1.498,52	3.463,07
Jornais e Revistas	322,90	430,53	0,00	430,53
Outros Materiais	0,00	0,00	560,00	560,00
Energia e Fluidos	22.217,03	29.622,71	-1.225,03	28.397,67
Electricidade	8.019,51	10.692,68	-1.225,02	9.467,66
Combustíveis	6.584,34	8.779,12	0,00	8.779,12
Água	2.494,24	3.325,65	0,00	3.325,65
Gás	5.118,94	6.825,25	0,00	6.825,25
Desl., Estadas e Transportes	722,58	963,44	0,00	963,44
Deslocação e Estadas	722,58	963,44	0,00	963,44
Serviços Diversos	45.608,77	60.811,69	5.547,85	66.359,53
Rendas e Alugueres	14.269,50	19.026,00	8.867,88	27.893,88
Comunicações	4.473,83	5.965,11	165,60	6.130,71
Seguros	4.890,33	6.520,44	279,91	6.800,35
Contencioso e Notariado	60,00	80,00	0,00	80,00
Limpeza, Higiene e Conforto	12.126,47	16.167,29	769,53	16.936,82
Outros Serviços	9.789,64	13.052,85	-4.535,07	8.517,78
TOTAL	96.352,86	128.470,48	12.903,92	141.374,37

Na conta Gastos de Depreciações e Amortizações e tendo em conta o Orçamento de Investimentos, prevê-se a aquisição de Activos Fixos Tangíveis no montante de 1.000,00 € em Equipamento Básico. Assim sendo, procedeu-se à regularização das importâncias nas rubricas a seguir indicadas:

CONTA 54		Imobilizado a Adquirir em 2012	
Investimento	Valor Imobilizado	Taxa	V. Amortização
Equipamento Básico	1.000,00	16,66%	166,60
TOTAL	1.000,00		166,60
Valor das Amortizações do Ano 2011			18.609,50
Valor das Amortizações que findam no Ano 2011			4.505,41
TOTAL DAS AMORTIZAÇÕES PARA O ANO 2011			14.270,76

PARECER

O Conselho Fiscal, depois de ter examinado convenientemente a 1ª Revisão da Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos do ano de 2011 e a conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos para o ano de 2012, é do parecer que as mesmas devam ser aprovadas.

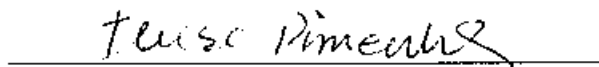
Viana do Castelo, 02 de Novembro de 2011

O Presidente do Conselho Fiscal



(Dr. Joaquim Guerreiro)

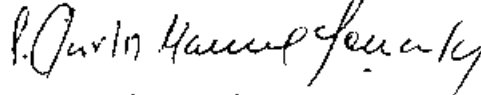
Segunda Secretária

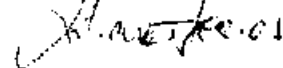


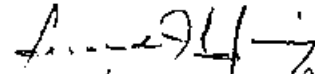
(Dr.ª Teresa Pimentel)

Reuniões da Direcção

- 1MINUTA DA ATA NÚMERO DEZ – NOVEMBRO DE DOIS MIL E ONZE.....
- 2 Aos dez dias do mês de Novembro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas, reuniu na sua sede, a Direcção do Gabinete Social de Atendimento à Família (GAF), sob a presidência do seu Director, Padre Doutor Carlos Gonçalves.....
- 3 Estavam presentes: Dr.ª Lílíana Iglésias, Tesoureira; Dr. José Miguelote, Secretário; Dr. Fernando Guerreiro, Vogal e Dr.ª Isabel Fernandes, Coordenadora.....
- 4 A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:.....
- 5 Ponto Um: Recursos Humanos – Processo Disciplinar.....
- 6 Ponto Dois: Análise do Orçamento Retificativo de 2011.....
- 7 Ponto três: Análise do Orçamento Previsional 2012 e do Planeamento 2012.....
- 7 Ponto Quatro: Actividade de Natal 2011.....
- 8 Ponto Cinco: Estratégias de Marketing.....
- 9 Ponto dois e três da Ordem de Trabalhos: a tesoureira da Direcção, Lílíana Iglesias, apresentou exaustivamente o Orçamento Retificativo de 2011, bem como o Orçamento Previsional, relativo ao Planeamento para 2012. Os documentos foram analisados e comentados pelos elementos da Direcção. Foram aprovados por unanimidade, a fim de serem apresentados ao Conselho Fiscal e Geral do GAF.....
- 10 Nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião, da qual se lavrou a presente minuta da acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os elementos presentes.....

11 O Director do GAF: 

12 A Tesoureira do GAF: 

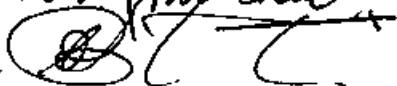
13 O Vogal do GAF: 

14 O Secretário do GAF: 

Não fazendo mais menção ao
trato, eu, António Thomaz Borges,
lavrei e fizeste acta que de pois de lida
vai ser arquivada pelo membro do Conselho
Geral e por mim própria que a secretaria,

Joaquim de Jesus

Fui João Costa



António Thomaz Borges
Joaquim Thomaz Borges.

Acta numero vinte e seis.

Aos dois dias do mês de Novembro de dois
mil e onze, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, reuniu o Conselho Geral do Gabinete
Social de Atendimento à Família, nas instalações
do convento do Convento de Viana do Castelo.

Fizeram presentes, o presidente do Conselho
Geral senhor Padre Provincial Joaquim da
Silva Teixeira, o vice-presidente do Conselho
Geral fidei João Costa, os vogais Padre António
Coutinho e Sr. António Pinto Barcelos e
a secretaria António Thomaz Borges. A
convidado do presidente do Conselho Geral e
veram também presentes, o director do
Gabinete Social de Atendimento à Família,

foi o Sr. Carlos Manuel Gonçalves e o presidente do Conselho Fiscal Dr. Joaquim Guerrero.

A presente reunião ordinária do Conselho

Geral teve a seguinte ordem de trabalhos:

portos uns: Plano de Actividades para dois mil e doze

portos dois: Orçamento rectificativo para dois mil e doze

portos três: Orçamento previsional para dois mil e doze

Iniciou-se a apresentação do Plano de Actividades para dois mil e doze pelo Sr. Carlos Manuel Gonçalves tendo o mesmo merecido a aprovação de todos os elementos presentes.

Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos e após apresentação do mesmo pelo Sr.

Carlos Gonçalves foram prestados alguns pareceres dos membros presentes por parte dos presentes, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. O orçamento pre-

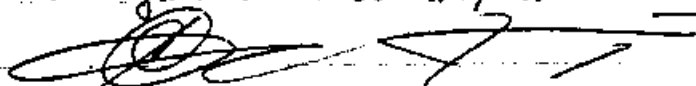
visional para o próximo ano, dois mil e doze, foi também a apresentação de forma detalhada e esclarecedora por parte do Sr.

Carlos Gonçalves tendo obtido a aprovação unanime do Conselho Geral.


Antes do termino de reunião o presidente do Conselho Geral Padre Provincial Joaquim de Silva Teixeira, agradeceu a presença de todos, inalterando o andamento, dedicação e disponibilidade de todos quanto se dedicaram a esta causa.

Não havendo mais nenhum assunto a tratar, eu, Jacobina Maria Viana Borges, na qualidade de secretária da presente reunião, lavrei a presente acta que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada por todos os presentes e por mim própria que a secretariei.

Fr. do c.º e Silva Teixeira
Fr. João Manuel Teixeira da Costa



Acta 714.ª de 1914



Fr. Carlos Manuel Lourenço
Jacobina Maria Viana Borges



GAF - Gabinete de Atendimento à Família
Rua da Bandeira,342
4900-561 VIANA DO CASTELO Portugal
www.gaf.pt geral@gaf.pt

Tel. (+351) 258 829 138 Fax (+351) 258 811 313

Contribuinte 503748935

Coordenadas GPS (DMS): N 41° 41' 51.51" W 8° 49' 20.00"

