

90
Graciete Ruz Faria

ACTAS
ACTA Nº 55 (cinquenta e cinco)

Ao vigésimo nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, pelas 19:30 horas, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Associação de Apoio a Famílias Carenciadas de Leiria-Fátima, na sua sede social sita na Rua de Parceiros, nº 1704 em Parceiros Leiria. Devidamente convocada em conformidade com os preceitos legais. A Mesa da Assembleia da Associação de Apoio a Famílias Carenciadas de Leiria-Fátima, foi composta pelo Presidente, João Manuel Rodrigues Lomba, o vice-presidente, Eurico Manuel Lisboa Caetano e a Secretária, Maria Graciete Reis da Silva Faria. O Presidente da AG após saudar o Presidente da Direção e todos os presentes na Assembleia Geral. Deu início à Assembleia, seguindo a ordem dos trabalhos em conformidade com o previsto na convocatória:

PONTO UM
APROVAÇÃO DAS CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2023

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, passou a palavra ao Presidente da Direção, António Manuel Oliveira. Devido a ausência do tesoureiro, João Miguel da Silva Lopes, por motivos de ordem particular, o Presidente da Direção, passou a explicar as contas relativas ao exercício de 2023:

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DO EXERCÍCIO DE 2023							
DEPOSITOS A PRAZO							
CONTA:11	CONTA:12	CONTA:13	ACUMULADO				
156,18€	90.700,78 €	60.000,00 €	150.856,96 €				
43 IMOBILIZADO							
EXERCÍCIO	IMOBILIZADO	EXERCÍCIO	DEPRECIAÇÕES	VLR. IMOBILIZADO			
2022	2023	2023	2023	2023			
79.320,35 €	55,245,46€	79.320,35 €	43.396,74 €	35.923,61€			
CUSTOS OPERACIONAIS							
CONTA: 62	CONTA: 63	CONTA: 64	CONTA: 68	CONTA: 69	TOTAL /CUSTOS		
39.175,38€	5.288,29 €	19.321,85 €	155.473,20 €	0,00 €	219.258,72€		
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS							
EXERCÍCIO 2022				EXERCÍCIO 2022			
CONTA: 72	CONTA: 75	CONTA: 78	PROVEITOS ILIQUIDOS	CUSTOS	RES. PARCIAL EXERCÍCIO	OUTROS	CONTA:81 RESULT. LIQ.
115,00€	203.596,43 €	19.850,00 €	223.561,43€	219.258,72 €	4.302,71€	195,92 €	4.498,63€

O Presidente da Direção, realizou uma explanação em relação às contas rúbrica a rúbrica, de forma detalhada e esclarecendo a todas as perguntas que lhe foram feitas. Por não subsistir nenhuma dúvida, este devolveu a palavra ao presidente da "AG" após ter ouvido o Conselho Fiscal, que emitiu parecer favorável à aprovação das contas. As mesmas foram submetidas à consideração da assembleia para votação e por estarem todos de pleno acordo, as contas relativas ao exercício de 2023, foram aprovadas por unanimidade pelos presentes.

O resultado líquido apurado é de 4.498,63€, que transita para o Exercício de 2024, o valor do resultado líquido têm como suporte legal o Balancete Analítico, fls. 1,2,3 e 4, Balancete Razão – Sintético, fl.1^{de}1, Demonstrativos dos resultados por naturezas, fl. 1^{de} 1; os documentos contabilísticos, foram firmados pelo "CC" Contabilista Certificado e pelo Presidente da Direção da Associação. Assim como o parecer do Conselho Fiscal, fl. 1^{de}1, ficam anexados à presente ata, passando a fazer parte integrante da mesma.-----

PONTO DOIS
OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSOCIAÇÃO

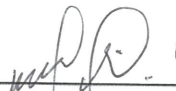
O Presidente da AG, dirigiu-se a todos os presentes nesta assembleia, para quem quisesse abordar algum assunto de interesse da Associação, ou apresentar alguma sugestão. Como ninguém se manifestou, ficou encerrado este ponto

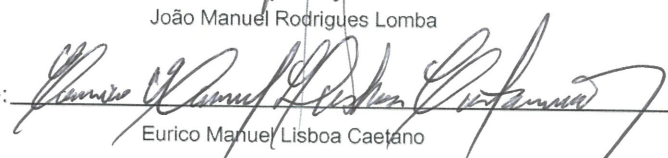
ACTAS

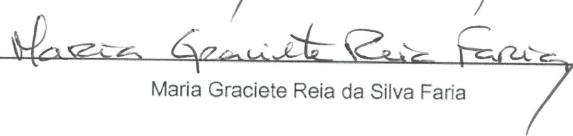
ACTA Nº 55 (cinquenta e cinco)

§ Anexados à Presente Ata: A convocatória datada de 14.11.2024, Lista de Presenças da Assembleia realizada em 29.11.2024.

Por não haver mais nada a tratar o Presidente da "AG", João Manuel Rodrigues Lomba, encerrou a sessão às vinte horas e vinte minutos, da qual se lavrou esta ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos elementos da Mesa da Assembleia Geral.

Presidente: 
João Manuel Rodrigues Lomba

Vice-Presidente: 
Eurico Manuel Lisboa Caetano

Secretária: 
Maria Graciete Reis da Silva Faria

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
Todas as contas
Do período: Apuramento ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.



Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa			19,701.02	19,544.84	156.18	
111	Caixa			19,701.02	19,544.84	156.18	
12	Depósitos à ordem			130,986.75	40,285.97	90,700.78	
122	Banco Santander Totta			101,359.85	38,546.62	62,813.23	
123	Caixa Crédito Agrícola Mútuo			29,626.90	1,739.35	27,887.55	
13	Outros depósitos bancários			60,000.00		60,000.00	
132	DP CC de Leiria			60,000.00		60,000.00	
21	CLIENTES			11,841.97	11,841.97		
212	Clientes Títulos a Receber			11,841.97	11,841.97		
2121	Clientes - TIT. A Receber - Merc. Interno			11,841.97	11,841.97		
22	Fornecedores			28,204.83	28,215.45		10.62
221	Fornecedores-Conta-corrente			28,204.83	28,215.45		10.62
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais			28,204.83	28,215.45		10.62
23	Pessoal			4,091.09	4,822.09		731.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			4,091.09	4,822.09		731.00
2312	Ao pessoal			4,091.09	4,822.09		731.00
24	Estado e outros entes públicos			233.10	466.20		233.10
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança			233.10	466.20		233.10
27	Outras contas a receber e a pagar			29,413.01	33,540.28		4,127.27
278	Outros devedores e credores			29,413.01	33,540.28		4,127.27
28	Diferimentos			14,880.94	87,693.14		72,812.20
282	Rendimentos a reconhecer			14,880.94	87,693.14		72,812.20
2829	Outros rendimentos a reconhecer			14,880.94	87,693.14		72,812.20
28291	Mercadorias a Doar			14,880.94	87,693.14		72,812.20
32	Mercadorias			87,693.14		87,693.14	
321	Mercadorias			87,693.14		87,693.14	
43	Activos fixos tangíveis			79,320.35	43,396.74	35,923.61	
434	Equipamento de transporte			25,700.19		25,700.19	
4341	Viatura Iveco matrícula 96-69 XB			10,800.00		10,800.00	
4342	Grandes reparações da IVECO			1,176.02		1,176.02	
4344	Máquina lavagem			67.97		67.97	
4346	Porta Paletes Manual Ravas			1,156.20		1,156.20	
4347	Viatura AD49MI			12,500.00		12,500.00	
435	Equipamento administrativo			4,812.67		4,812.67	
4351	Mobiliário			1,024.50		1,024.50	
4352	Balanças			70.00		70.00	
4353	Porta Paletes			224.80		224.80	
4354	Cadeira dominó			234.44		234.44	
4355	Computador/Impressora			2,869.93		2,869.93	
4356	Equipamento			129.00		129.00	
4357	Fotocopiadora Canon			100.00		100.00	
4358	Fax Panasonic UF490			60.00		60.00	
4359	Bebedouro p/água fria			100.00		100.00	
437	Outros activos fixos tangíveis			48,807.49		48,807.49	
4371	Ferramentas e Utensílios			20,837.14		20,837.14	
43711	Escada 3x3			122.99		122.99	
437110	Porta Paletes Iveco			463.02		463.02	
437111	Balança CopMáquinas			200.00		200.00	
437112	Balança da distribuição			861.00		861.00	
437113	Empilhador "staken			3,690.00		3,690.00	
43712	Porta paletes			6,042.38		6,042.38	
A transportar:		0.00	0.00	428,938.10	226,409.94	282,142.43	79,614.27

Balancete - Analítico

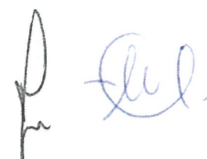
Ano fiscal: 2023
Todas as contas
Do período: Apuramento ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.




Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	0.00	0.00	428,938.10	226,409.94	282,142.43	79,614.27
43713	Empilhador			4,214.46		4,214.46	
43714	Aspirador+berbequim			79.98		79.98	
43715	Desumificador			99.99		99.99	
43716	Empilhador			1,931.52		1,931.52	
43717	Balança Bascula			2,065.83		2,065.83	
43718	Balança Balcão			151.87		151.87	
43719	Cavaletes+mesa campanha +cadeiras			914.10		914.10	
4372	Taras e Vasilhame			26,567.35		26,567.35	
43720	Programa Gestão stocks			169.99		169.99	
43721	Embalagens retornaveis			10,679.42		10,679.42	
43722	Outras taras e outro vasilhame			1,632.13		1,632.13	
43723	Impressora Multifunções			960.10		960.10	
43724	Conj.Paletes "Plastidom"			8,998.81		8,998.81	
43725	Conjunto Paletes "Plastidom" Domplex			2,063.45		2,063.45	
43726	Cont.Paletes Domplex			2,063.45		2,063.45	
4373	Video-projector			1,403.00		1,403.00	
438	Depreciações acumuladas				43,396.74		43,396.74
4384	Equipamento de transporte				5,400.00		5,400.00
43842	Amortizações Equip.Transporte				9,438.92		9,438.92
4385	Ferramentas e utensilios				6,663.39		6,663.39
4386	Equipamento administrativo				4,723.45		4,723.45
43861	Amortizações Mobiliário				4,723.45		4,723.45
4387	Taras e vasilhame				14,915.48		14,915.48
4389	Outros imobilizacoes corporeas				2,255.50		2,255.50
51	Capital				37,020.57		37,020.57
511	Fundo Social				37,020.57		37,020.57
56	Resultados transitados				151,406.57		151,406.57
561	Resultados transitados				124,172.39		124,172.39
562	Resultados exercício				27,234.18		27,234.18
59	Outras variações no capital próprio				3,633.75		3,633.75
594	Doações				3,633.75		3,633.75
62	Fornecimentos e serviços externos	12.92	39,175.38	39,326.47	39,326.47		
622	Serviços especializados	12.92	22,891.72	22,982.96	22,982.96		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados		3,247.20	3,247.20	3,247.20		
62212	Trabalhos Especial EXCLUSAO DEDUCAO		3,247.20	3,247.20	3,247.20		
6222	Serviços especializados-Publicidade e		1,008.60	1,008.60	1,008.60		
62222	Publicidade propag EXCLUSAO DEDUCAO		1,008.60	1,008.60	1,008.60		
6223	Vigilância e segurança		510.24	510.24	510.24		
62232	Vigilancia e Seguranca EXCLUSAO DED		510.24	510.24	510.24		
6225	Serviços especializados-Comissões	12.92		91.24	91.24		
62252	Comissoes EXCLUSAO DEDUCAO	12.92		91.24	91.24		
6226	Conservação e reparação		111.43	111.43	111.43		
62262	Conservacao e Reparacao EXCLUSAO DE		111.43	111.43	111.43		
6228	Outros		18,014.25	18,014.25	18,014.25		
62281	Material Campanha		18,014.25	18,014.25	18,014.25		
622816	Despesas c/a campanha		157.21	157.21	157.21		
622819	Bens para doar		17,857.04	17,857.04	17,857.04		
623	Materiais		1,118.84	1,178.69	1,178.69		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		590.80	590.80	590.80		
62312	Ferram e Utens EXCLUSAO DEDUCAO		590.80	590.80	590.80		
A transportar:		12.92	23,482.52	489,939.96	485,441.33	319,570.53	315,071.90

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
Todas as contas
Do período: Apuramento ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.



Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	12.92	23,482.52	489,939.96	485,441.33	319,570.53	315,071.90
6233	Material de escritório		528.04	587.89	587.89		
62332	Material Escritorio EXCLUSAO DEDUCA		528.04	587.89	587.89		
624	Energia e fluidos		1,897.64	1,897.64	1,897.64		
6241	Electricidade		770.47	770.47	770.47		
62412	Electricidade EXCLUSAO DEDUCAO		770.47	770.47	770.47		
6242	Combustíveis		977.42	977.42	977.42		
62422	Combustiveis EXCLUSAO DEDUCAO		68.10	68.10	68.10		
62425	Combustiveis GASOLEO		909.32	909.32	909.32		
6243	Água		149.75	149.75	149.75		
62433	Agua ISENCAO/PEQ RETAL		149.75	149.75	149.75		
625	Deslocações, estadas e transportes		528.96	528.96	528.96		
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações		493.21	493.21	493.21		
62512	Deslocacoes e Estadas EXCLUSAO DEDU		493.21	493.21	493.21		
6252	Transportes de pessoal		35.75	35.75	35.75		
62524	Via verde/portagens		35.75	35.75	35.75		
626	Serviços diversos		12,738.22	12,738.22	12,738.22		
6261	Rendas e alugueres		11,178.84	11,178.84	11,178.84		
62612	Rendas Alugueres EXCLUSAO DEDUCAO		11,178.84	11,178.84	11,178.84		
6262	Comunicação		1,001.23	1,001.23	1,001.23		
62623	Internet+telefone		1,001.23	1,001.23	1,001.23		
6263	Serviços diversos-Seguros		129.39	129.39	129.39		
62633	Seguros ISENCAO/PEQ RETAL		129.39	129.39	129.39		
6266	Despesas de representação		113.65	113.65	113.65		
62662	Despesas de Repres EXCLUSAO DEDUCAO		113.65	113.65	113.65		
6267	Limpeza, higiene e conforto		315.11	315.11	315.11		
62672	Limpeza e Higiene EXCLUSAO DEDUCAO		315.11	315.11	315.11		
63	GASTOS COM O PESSOAL		5,288.29	5,288.29	5,288.29		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal		3,575.61	3,575.61	3,575.61		
63211	Remuneração Base		1,200.00	1,200.00	1,200.00		
63212	Subsídio de Natal		100.00	100.00	100.00		
63213	Subsídio de Férias		100.00	100.00	100.00		
63214	Subsídio de Alimentação		1,310.80	1,310.80	1,310.80		
63219	Bolsa Complementar (20% IAS)		864.81	864.81	864.81		
635	Encargos sobre remunerações		312.20	312.20	312.20		
6352	Encargos - Pessoal		312.20	312.20	312.20		
638	Outros Gastos com Pessoal		1,400.48	1,400.48	1,400.48		
6381	Outros Gastos com Pessoal		1,400.48	1,400.48	1,400.48		
64	Gastos de depreciação e de amortização		19,321.85	19,321.85	19,321.85		
642	Activos fixos tangíveis		19,321.85	19,321.85	19,321.85		
6424	Equipamento de transporte		3,419.01	3,419.01	3,419.01		
64242	Amortizações Equip, Transporte		2,873.61	2,873.61	2,873.61		
6425	Ferramentas e utensílios		3,430.35	3,430.35	3,430.35		
6426	Equipamento administrativo		404.34	404.34	404.34		
6427	Conta 6427		9,194.54	9,194.54	9,194.54		
64272	Outras taras e outro vasilhame		9,194.54	9,194.54	9,194.54		
68	Outros gastos e perdas		155,473.20	155,473.20	155,473.20		
686	Gastos nos restantes investimentos financeiros		8.99	8.99	8.99		
6868	Outros gastos e perdas		8.99	8.99	8.99		
688	Outros		155,464.21	155,464.21	155,464.21		
6882	Donativos		1,029.16	1,029.16	1,029.16		
	A transportar:	12.92	64,823.67	531,340.96	526,842.33	319,570.53	315,071.90

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023
Todas as contas
Do período: Apuramento ao período: Apuramento
Todos os centros de custo.



Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	12.92	64,823.67	531,340.96	526,842.33	319,570.53	315,071.90
6883	Mercadorias Doadas		154,435.05	154,435.05	154,435.05		
72	Prestações de serviços	115.00		115.00	115.00		
722	Quotizações/Donativos	115.00		115.00	115.00		
7224	Quotas	115.00		115.00	115.00		
75	Subsídios à exploração	203,596.43		203,596.43	203,596.43		
751	Subsídios à exploração - Subsídios das entidades	408.01		408.01	408.01		
7511	IEFP	408.01		408.01	408.01		
752	Subsídios de outras entidades	203,188.42		203,188.42	203,188.42		
7521	FPB-Consignação IRS	2,976.10		2,976.10	2,976.10		
75211	Mercadorias Doadas	169,315.99		169,315.99	169,315.99		
7522	Camara Municipal de Leiria	8,248.41		8,248.41	8,248.41		
7528	Donativos particulares	11,112.00		11,112.00	11,112.00		
7529	Donativos empresas	11,535.92		11,535.92	11,535.92		
78	Outros rendimentos e ganhos	19,850.00		19,850.00	19,850.00		
788	Outros	19,850.00		19,850.00	19,850.00		
7888	Outros não especificados	19,850.00		19,850.00	19,850.00		
78884	DONATIVOS	19,850.00		19,850.00	19,850.00		
788846	Donativos provenientes coimas	19,850.00		19,850.00	19,850.00		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	183.00		183.00	183.00		
791	Juros obtidos	183.00		183.00	183.00		
7911	De depósitos	183.00		183.00	183.00		
81	Resultado líquido do período	223,757.35	228,255.98	231,747.90	236,246.53		4,498.63
811	Resultados Antes Impostos	223,757.35	223,757.35	223,757.35	223,757.35		
818	Resultado líquido		4,498.63	7,990.55	12,489.18		4,498.63
8181	Resultado líquido do exercício		4,498.63	7,990.55	12,489.18		4,498.63
Total:		447,514.70	447,514.70	1,141,268.34	1,141,268.34	319,570.53	319,570.53


27/11/2024
29/11/2024

Ano fiscal: 2023
Todas as contas
Do período: Apuramento
Todos os centros de custo.

Balancete Razão (Sintético)

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa			19,701.02	19,544.84	156.18	
12	Depósitos à ordem			130,986.75	40,285.97	90,700.78	
13	Outros depósitos bancários			60,000.00		60,000.00	
	Total da classe de conta: 1	0.00	0.00	210,687.77	59,830.81	150,856.96	0.00
21	CLIENTES			11,841.97	11,841.97		
22	Fornecedores			28,204.83	28,215.45		10.62
23	Pessoal			4,091.09	4,822.09		731.00
24	Estado e outros entes públicos			233.10	466.20		233.10
27	Outras contas a receber e a pagar			29,413.01	33,540.28		4,127.27
28	Diferimentos			14,880.94	87,693.14		72,812.20
	Total da classe de conta: 2	0.00	0.00	88,664.94	166,579.13	0.00	77,914.19
32	Mercadorias			87,693.14		87,693.14	
	Total da classe de conta: 3	0.00	0.00	87,693.14	0.00	87,693.14	0.00
43	Activos fixos tangíveis			79,320.35	43,396.74	35,923.61	
	Total da classe de conta: 4	0.00	0.00	79,320.35	43,396.74	35,923.61	0.00
51	Capital				37,020.57		37,020.57
56	Resultados transitados				151,406.57		151,406.57
59	Outras variações no capital próprio				3,633.75		3,633.75
	Total da classe de conta: 5	0.00	0.00	0.00	192,060.89	0.00	192,060.89
62	Fornecimentos e serviços externos	12.92	39,175.38	39,326.47	39,326.47		
63	GASTOS COM O PESSOAL		5,288.29	5,288.29	5,288.29		
64	Gastos de depreciação e de amortização		19,321.85	19,321.85	19,321.85		
68	Outros gastos e perdas		155,473.20	155,473.20	155,473.20		
	Total da classe de conta: 6	12.92	219,258.72	219,409.81	219,409.81	0.00	0.00
72	Prestações de serviços	115.00		115.00	115.00		
75	Subsídios à exploração	203,596.43		203,596.43	203,596.43		
78	Outros rendimentos e ganhos	19,850.00		19,850.00	19,850.00		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	183.00		183.00	183.00		
	Total da classe de conta: 7	223,744.43	0.00	223,744.43	223,744.43	0.00	0.00
81	Resultado líquido do período	223,757.35	228,255.98	231,747.90	236,246.53		4,498.63
	Total da classe de conta: 8	223,757.35	228,255.98	231,747.90	236,246.53	0.00	4,498.63
	Total:	447,514.70	447,514.70	1,141,268.34	1,141,268.34	274,473.71	274,473.71

506537510-ASSOCIAÇÃO DE APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS DE LEIRIA - FÁTIMADEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo ME)
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Unidade monetária: Euro

Rendimentos e Gastos	2023	2022
Vendas e serviços prestados	115.00	540.00
Subsídios à exploração	203,596.43	314,243.02
Fornecimentos e serviços externos	-39,162.46	-34,762.08
Gastos com o pessoal	-5,288.29	-201.56
Outros rendimentos	20,033.00	13,200.00
Outros gastos	-155,473.20	-275,026.29
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	23,820.48	17,993.09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-19,321.85	-10,002.54
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	4,498.63	7,990.55
Resultado antes de impostos	4,498.63	7,990.55
Resultado líquido do período	4,498.63	7,990.55

A Administração / Gerência

29/11/2024

O Contabilista Certificado

29/11/2024

Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

Administração/Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2023

Dando cumprimento ao que determina os Estatutos, o Conselho Fiscal, em reunião do dia 07 de novembro de 2024, após terem sido verificados os documentos apresentados, da Contabilidade, o Conselho Fiscal elaborou o seu **PARECER**, no qual confirma não ter encontrado matéria de impedimento, pelo que aprova, por unanimidade as Contas de 2023, encerrando o mesmo com um resultado líquido positivo de **4.498,63 €** (quatro mil quatrocentos e noventa e oito euros e sessenta e três cêntimos), a apresentar à Assembleia Geral Ordinária de 29 de novembro de 2024.

O Presidente

Silvia Ricardo Assunção Domingus

O Vogal

Margarida GALI
Helena Manuel

CONVOCATÓRIA

Exmo. (a). Senhor(a).

Por este meio fica V. Ex^a convocado(a) para a Assembleia Geral da Associação de Apoio a Famílias Carenciadas de Leiria - Fátima.

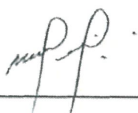
Realizar-se-á nas Instalações do Banco Alimentar, em Parceiros – Leiria, no dia 29/11/2024, Pelas 19h com a seguinte ordem de trabalhos:

- 1- Apreciação e Aprovação de Contas do Exercício de 2023;
- 2- Outros assuntos de interesse da Associação.

Se na primeira convocatória, não se verificar a presença da maioria absoluta dos associados, fica já marcada segunda convocatória no mesmo local e com a mesma ordem de trabalhos no mesmo dia, após trinta minutos conforme o N.º 5 do Art.º 21º dos Estatutos desta Associação, que poderá deliberar com qualquer número de associados.

Contamos com a sua presença

Leiria, 14 Novembro de 2024



Presidente da Mesa da Assembleia Geral

LISTA DE PRESENCAS NA ASSEMBLEIA GERAL DE : 29-11-2024

Fls .1/2

Nº ORD	Nº SOC.	NOME	ASSINATURA / PRESENÇA
001	001	Adelino Lopes Simões	
002	004	Carlos Humberto Martins Costa	
003	006	Clementina Lopes Louro Oliveira	
004	010	João Manuel Rodrigues da Lomba	<i>mf.p.</i>
005	013	José Manuel Esteves da Costa	
006	015	Luis de Campos Rodrigues	
007	016	Luis José da Cruz Fernandes	
008	022	Maria do Fetal Neves Rosa	
009	024	Maria Filomena Céu F. P.Rodrigues	
010	025	Olinda de Jesus Pereira Almeida	
011	027	Paula Alexandra dos Santos Silva	
012	030	Valter Manuel Gaspar Silva Pereira	
013	032	Mª Manuela C. Oliveira G. Fernandes	
014	046	Elizabete Fernandes de Almeida Guerra	
015	053	Manuel António Gameiro	
016	056	Cristina Maria Santos Mendes	
017	063	Emilia de Jesus	
018	065	Maria Ignácia Rezola Palacios	
019	083	Adelino de Souza	
020	084	Luisa Evangelista Parreira Lança Filipe	<i>Luisa Filipe</i>
021	085	Paula Cristina Azevedo Costa	
022	088	Diamantino Vieira Narciso	<i>Narciso</i>
023	091	Sandra Costa Pereira	
024	093	Maria Graciete Reia Silva Faria	<i>Maria Graciete Reia Faria</i>
025	094	Helena Paula Santos Duarte Homem	
026	095	Maria Idalina Vieira M. Costa Redinha	
027	096	Cidália Ruas Ferreira	
028	097	Elsa Abraúl Pedro Inês	
029	098	Luis Ramalhais da Silva	
030	099	Maria Julia Jesus Inês Caçador	

Nº ORD	Nº SOC.	NOME	ASSINATURA / PRESENÇA
031	100	José Luis Rodrigues Pereira	
032	101	Fernando Jesus Gomes	
033	102	Pedro Afonso Frazão Barosa	
034	103	Maria Lurdes Morais Pereira L.Monteiro	
035	104	Amália Maria Esperança Duarte	
036	105	Maria Isabel Pereira António Monteiro	Isabel Monteiro
037	107	Maria Teresa Rata Vendeirinho Clemente	
038	108	António Manuel Oliveira	
039	109	Luis Pedro Costa de Melo Biscaia	
040	110	Carla Sofia Gonçalves Calvete	Carla Calvete
041	111	João Miguel da Silva Lopes	
042	112	Francisco Jacinto Carapinha Barrenho	
043	113	Silvia Piedade Assunção Domingues	
044	114	Eurico Manuel Lisboa Caetano	
045	115	Maria Olímpia M. Oliveira Gouveia	
046	116	Fernando Del Valle Pinto Tononis	
047	117	Sandra Marina Garcia Gonçalves	
048	118	Mariana Ferreira Verde	
049	119	Margarida Sofia Gomes Abrunheiro	
050	120	Helena Paula Fonseca Manuel	
051	121	Maria de Fátima Carlos Lopes	
052	122	Sara Claudia Sá Pessoa S. Silva Espirito Santo	
053	123	Paula Cristina Samagaio Cardoso	
054	124	Cláudia Isabel da Silva Vieira	
055	125	Ana Maria da Rocha Oliveira	
056	126	Silvia Maria Rosa dos Reis	
057	127	Maria Antonieta O. Da Fonseca	
058	128	Ivone Matos Camilo	
059	129	Maria Goretti Cardoso Gouveia	