



COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

Data: 30/12/2005

Horário: 16:00 horas

Local: Sala da Presidência da Companhia Docas de Santana

1. Expediente

1.1 - Assinatura da lista de presença.

Conforme registrado na lista de presença, a qual é parte integrante da ata, compareceram: **Odair José Barbosa de Freitas** (Presidente do CONFIS), **Francisco Paulo Nogueira de Souza** (Conselheiro Titular do CONFIS), **Waldez Pacheco da Costa** (Conselheiro Titular do CONFIS) e os convidados **José Adeilton Barbosa Leite** (Diretor-Presidente da CDSA) e **Mauro Carlos Ferreira de Magalhães** (Coordenador Financeiro e Administrativo da CDSA).

1.2 – Aprovação da 26ª Ata da Reunião Ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 26ª Reunião Ordinária do CONFIS.

2- Ordem do Dia

2.1- Apreciação e deliberação sobre a execução orçamentária, financeira e operacional da Companhia Docas de Santana referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2005.

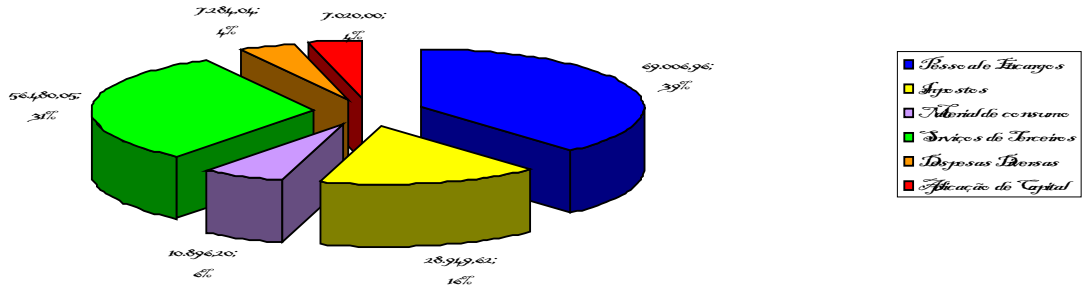
O Coordenador Financeiro, Mauro Carlos Ferreira de Magalhães distribuiu aos presentes o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de setembro, outubro e novembro de 2005. Conforme as demonstrações financeiras, a receita no trimestre foi de R\$ 715.624,22, frente a uma despesa de R\$ 595.278,24. A prestação de contas dos meses de setembro, outubro e novembro de 2005 foi aprovada sem ressalvas pelo Conselho Fiscal - CONFIS da CDSA. Abaixo transcrevemos a discriminação das receitas e despesas ocorridas mensalmente.

Despesas	SET	OUT	NOV	Total
Pessoal e Encargos	69.006,96	69.958,31	78.792,52	217.757,79
Impostos	28.949,62	41.066,69	57.824,41	127.840,72
Material de consumo	10.896,20	13.120,27	72.043,28	96.059,75
Serviços de Terceiros	56.480,05	30.235,44	28.553,37	115.268,86
Despesas Diversas	7.284,04	8.355,31	4.162,79	19.802,14
Aplicação de Capital	7.020,00	9.416,48	2.112,50	18.548,98
Total	179.636,87	172.152,50	243.488,87	595.278,24

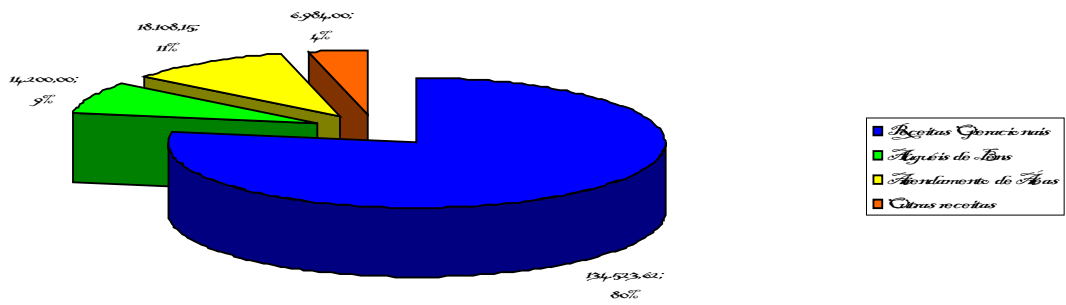
Receitas	SET	OUT	NOV	Total
Receitas Operacionais	134.523,62	219.306,35	218.349,80	572.179,77
Aluguéis de Bens	14.200,00	55.720,00	19.200,00	89.120,00
Arrendamento de Áreas	18.108,15	-	36.216,30	54.324,45
Outras receitas	6.984,00	5.238,00	6.111,00	18.333,00
Total	173.815,77	280.264,35	279.877,10	733.957,22



Despesas de Setembro

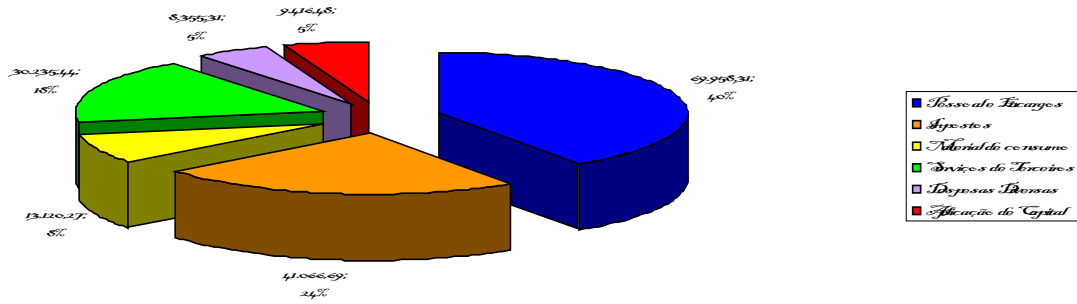


Receitas de Setembro

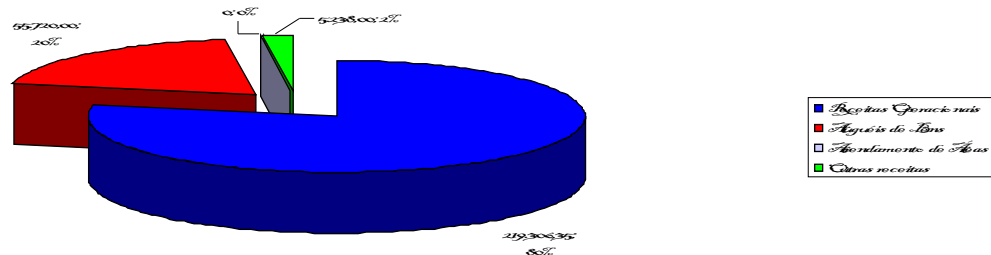




Despesas de Outubro

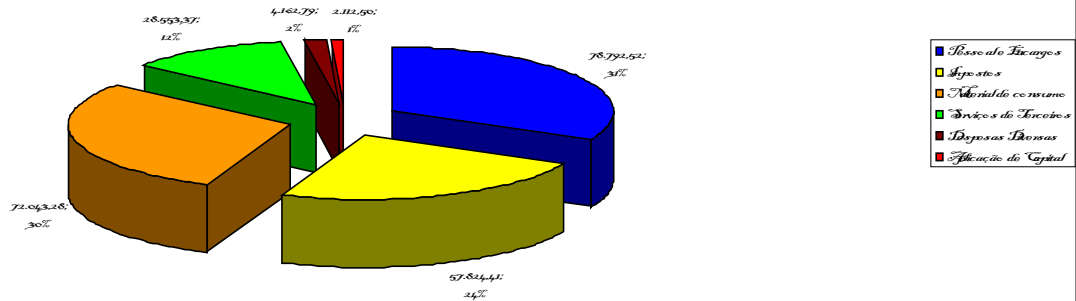


Receitas de Outubro

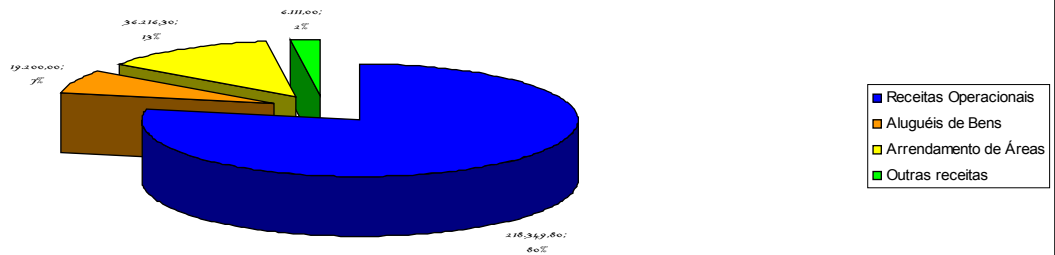




Despesas de Novembro

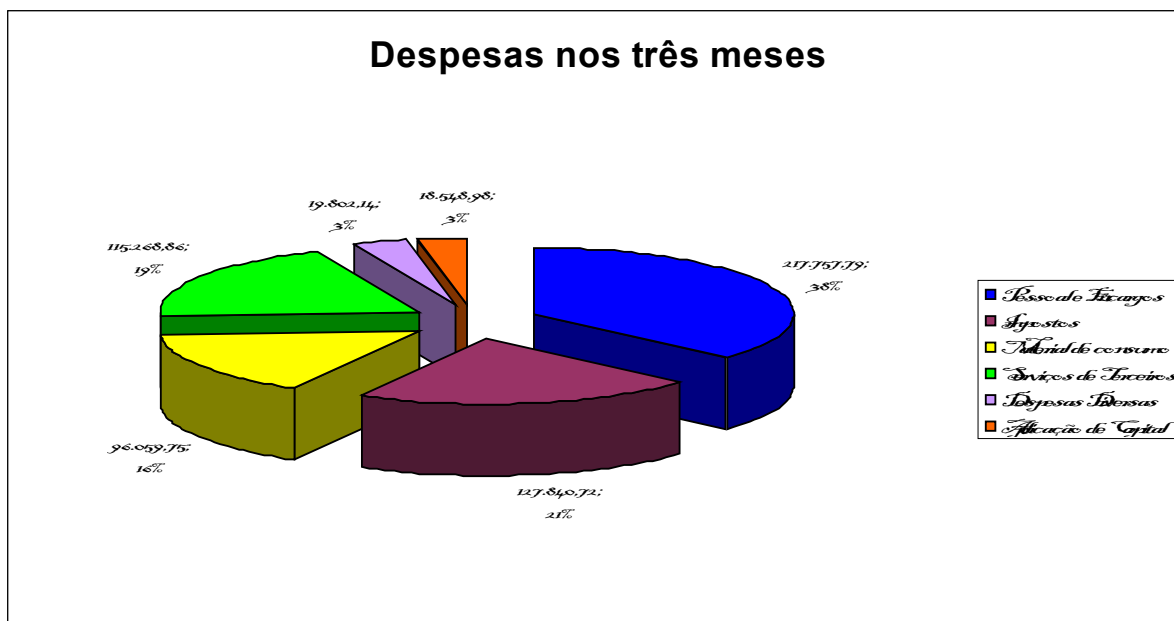


Receitas de Novembro





Para facilitar o entendimento, transcrevemos abaixo um gráfico totalizador demonstrando as despesas e receitas ocorridas nos três meses.



3. Assuntos Gerais



COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

3.1- O Que Ocorrer

Esgotada a pauta eu, Fransuily Chagas Barbosa, lavrei a presente ata que após lida e achada será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e pelos demais presentes. Santana-AP, 09 de janeiro de 2006.

ODAIR JOSÉ BARBOSA DE FREITAS
Presidente do CONFIS/CDSA

FRANSUILY CHAGAS BARBOSA
Secretária do CONFIS/CDSA