

**ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA**

Data: 28/11/2006

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, Francisco Paulo Nogueira de Souza, Waldez Pacheco da Costa** 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 32ª ata da reunião ordinária.**

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 32ª Reunião Ordinária do CONFIS.

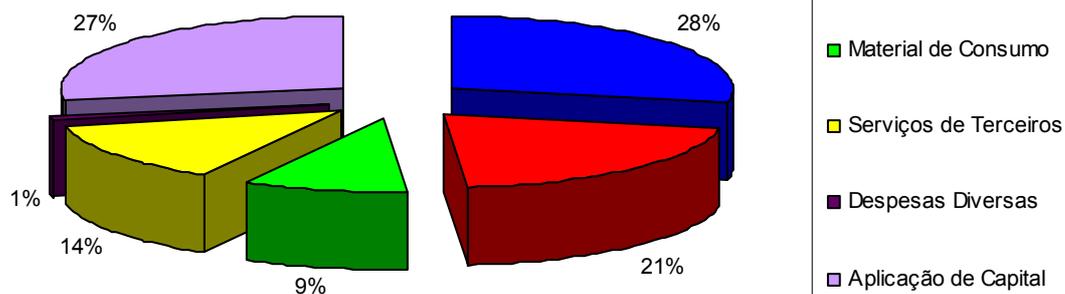
**2- Ordem do Dia****2.1 - Apreciação e Deliberação sobre a Execução Orçamentária, Financeira e Operacional da Companhia Docas de Santana referente aos meses de setembro e outubro de 2006.**

O Coordenador Administrativo da CDSA, Sr. Mauro Carlos Ferreira de Magalhães entregou aos presentes o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de setembro e outubro de 2006. Conforme as demonstrações financeiras, a receita no bimestre foi de R\$ 480.235,79 frente a uma despesa de R\$ 500.906,80. Explicou que a despesa foi maior este mês em razão da obra que está sendo executada no porto, que é a construção de uma nova guarita e pintura de todos os equipamentos e prédios da área da CDSA. Os conselheiros do CONFIS, de posse de cópias dos respectivos balancetes; das reconciliações bancárias; das consolidações orçamentárias; tanto das receitas quanto despesas, dos referidos meses; resolveram aprovar, sem ressalvas, as contas do bimestre. Abaixo transcrevemos a discriminação das receitas e despesas ocorridas mensalmente.

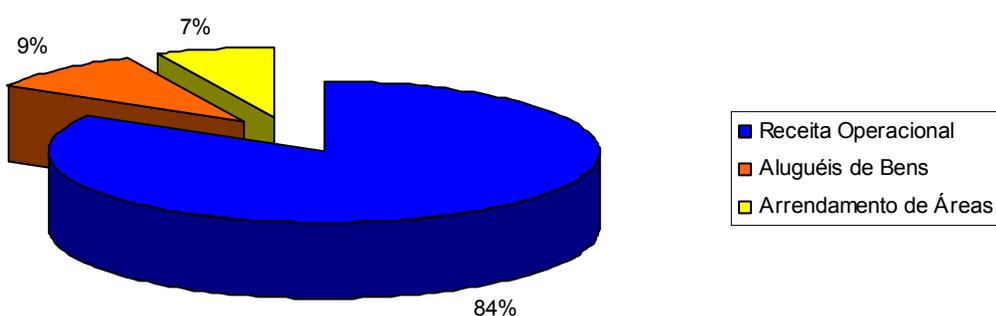
<b>Despesas</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Total</b>
Pessoal e Encargos	71.044,61	75.507,16	146.551,77
Impostos	52.141,82	51.403,92	103.545,74
Material de Consumo	23.508,41	19.437,15	42.945,56
Serviços de Terceiros	34.805,09	50.124,26	84.929,35
Despesas Diversas	2.006,00	5.646,00	7.652,00
Aplicação de Capital	69.524,79	45.757,59	115.282,38
<b>Total</b>	<b>253.030,72</b>	<b>247.876,08</b>	<b>500.906,80</b>
<b>Receitas</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Total</b>
Receita Operacional	220.835,26	173.184,23	394.019,49
Aluguéis de Bens	25.000,00	25.000,00	50.000,00
Arrendamento de Áreas	18.108,15	18.108,15	36.216,30
<b>Total</b>	<b>263.943,41</b>	<b>216.292,38</b>	<b>480.235,79</b>



### Despesas de Setembro

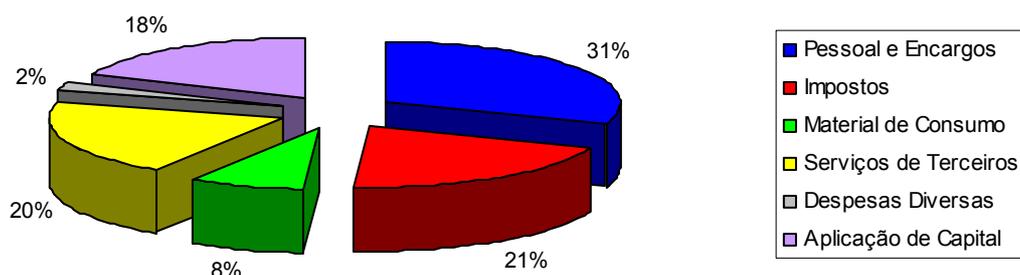


### Receitas de Setembro

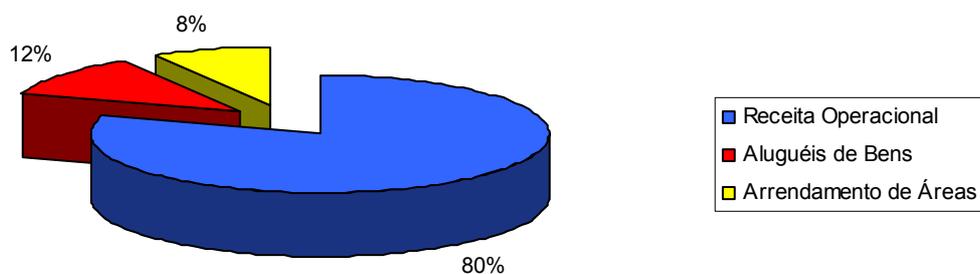




### Despesas de Outubro



### Receitas de Outubro





### **3. Assuntos Gerais**

#### **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, 28 de novembro de 2006.

**ODAIR JOSÉ BARBOSA DE FREITAS**

Presidente do CONFIS/CDSA

**FRANSUILY CHAGAS BARBOSA**

Secretária do CONFIS/CDSA