

**ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA**

Data: 14/08/2007

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** (Diretor Administrativo da CDSA).

1.2 – Aprovação da 36ª ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 36ª Reunião Ordinária do CONFIS.

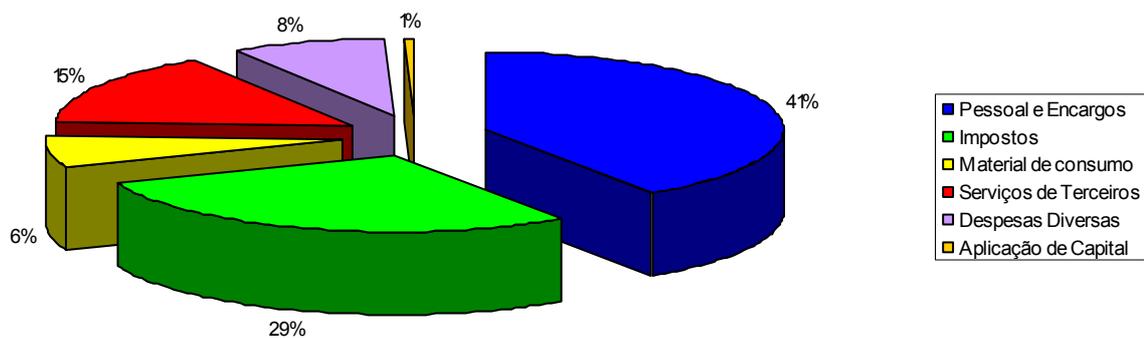
2- Ordem do Dia**2.1 - Apreciação e Deliberação sobre a Execução Orçamentária, Financeira e Operacional da Companhia Docas de Santana referente aos meses de maio e junho de 2007.**

O Coordenador Administrativo da CDSA, Sr. Mauro Carlos Ferreira de Magalhães entregou aos presentes o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de maio e junho de 2007. Conforme as demonstrações financeiras, a receita no bimestre foi de R\$ 472.306,24 frente a uma despesa de R\$ 442.882,96, excluído o Fundaf. Os conselheiros do CONFIS, de posse das cópias dos respectivos balancetes, das conciliações 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.

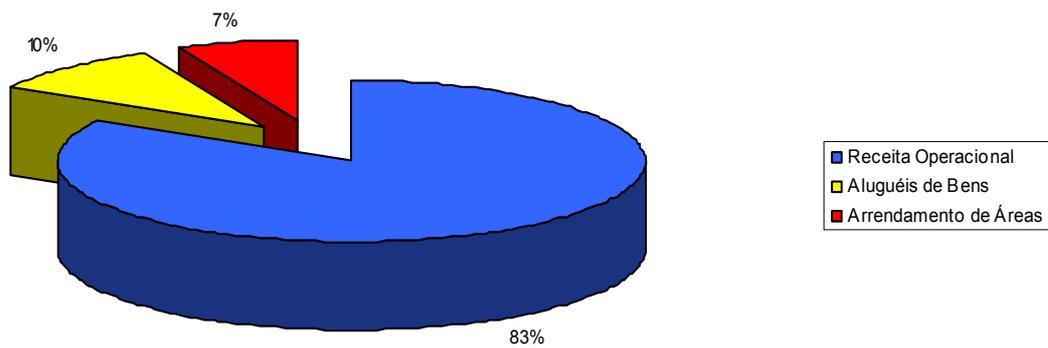
Despesas	Maio	Junho	Total
Pessoal e Encargos	81.833,83	103.345,38	185.179,21
Impostos	58.113,64	67.540,75	125.654,39
Material de consumo	13.095,64	17.353,73	30.449,37
Serviços de Terceiros	31.238,51	37.430,76	68.669,27
Despesas Diversas	16.450,88	14.633,94	31.084,82
Aplicação de Capital	1.379,90	466,00	1.845,90
Total	202.112,40	240.770,56	442.882,96
Receitas	Maio	Junho	Total
Receita Operacional	226.114,92	176.065,02	402.179,94
Aluguéis de Bens	27.540,00	6.370,00	33.910,00
Arrendamento de Áreas	18.108,15	18.108,15	36.216,30
Total	271.763,07	200.543,17	472.306,24



Despesas de Maio

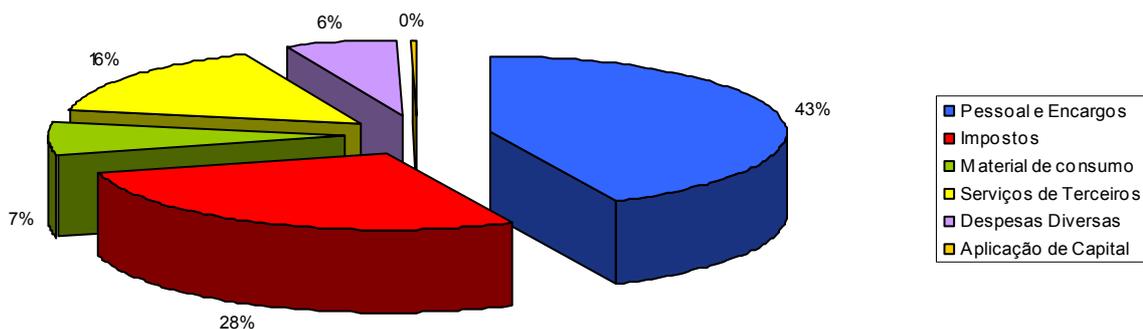


Receitas de Maio

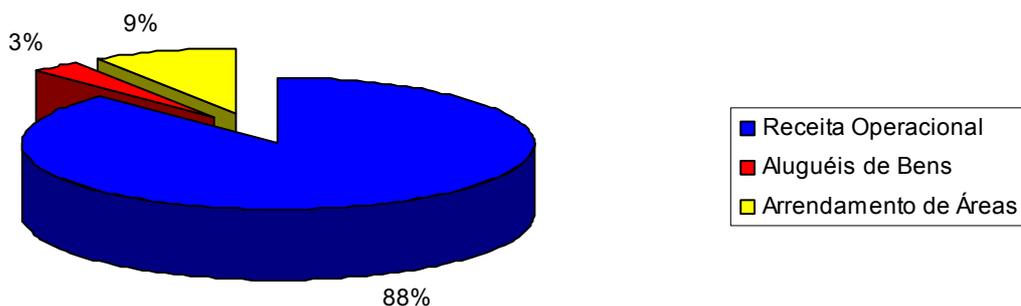




Despesas de Junho



Receitas de Junho





3. Assuntos Gerais

3.1- O Que Ocorrer

Esgotada a pauta eu, Fransuily Chagas Barbosa, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e pelos demais presentes.
Santana-AP, 14 de agosto de 2007.

ODAIR JOSÉ BARBOSA DE FREITAS
Presidente do CONFIS/CDSA

FRANSUILY CHAGAS BARBOSA
Secretária do CONFIS/CDSA