

**ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA**

Data: 28/09/2007

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 37ª ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 37ª 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 julho e agosto de 2007.**

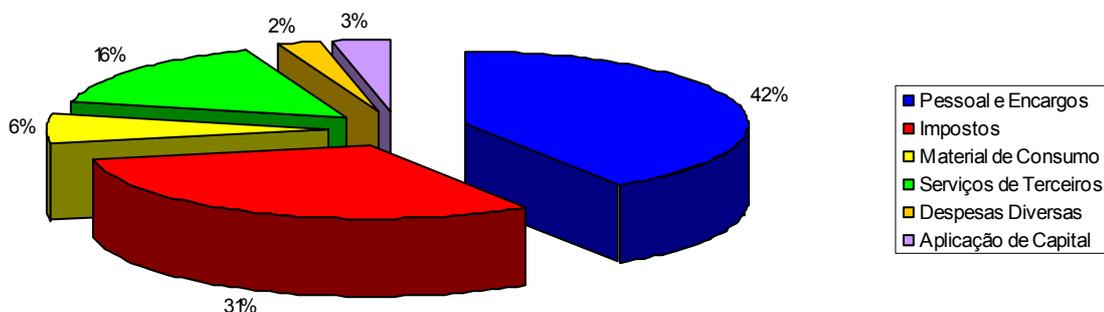
O Coordenador Administrativo da CDSA, Mauro Carlos Ferreira de Magalhães entregou aos presentes o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de julho e agosto de 2007. Conforme as demonstrações financeiras, a receita no bimestre foi de R\$ 749.678,69 frente a uma despesa de R\$ 411.494,13, 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 | Julho | Agosto | Total |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pessoal e Encargos | 70.715,92 | 94.818,36 | 165.534,28 |
| Impostos | 54.299,69 | 50.368,05 | 104.667,74 |
| Material de Consumo | 10.914,92 | 19.054,23 | 29.969,15 |
| Serviços de Terceiros | 27.339,22 | 46.006,79 | 73.346,01 |
| Despesas Diversas | 4.077,00 | 8.805,40 | 12.882,40 |
| Aplicação de Capital | 5.866,00 | 19.228,55 | 25.094,55 |
| Total | 173.212,75 | 238.281,38 | 411.494,13 |

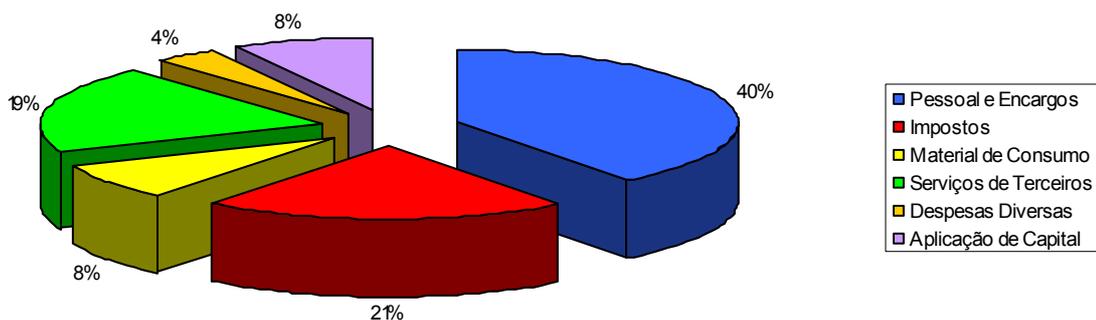
| Receitas | Julho | Agosto | Total |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Receita Operacional | 129.970,77 | 484.471,62 | 614.442,39 |
| Aluguéis de Bens | 17.270,00 | 81.750,00 | 99.020,00 |
| Arrendamento de Áreas | 18.108,15 | 18.108,15 | 36.216,30 |
| Total | 165.348,92 | 584.329,77 | 749.678,69 |



Despesas de Julho

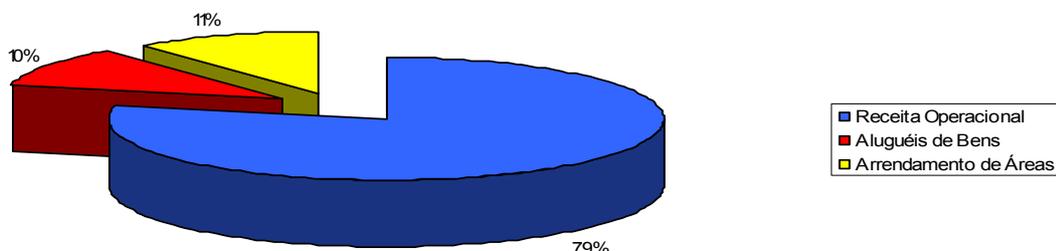


Despesas de Agosto

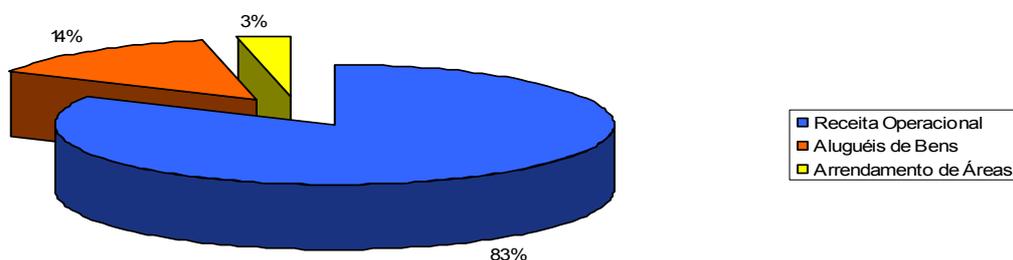




Receitas de Julho



Receitas de Agosto



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, 28 de setembro de 2007.

ODAIR JOSÉ BARBOSA DE FREITAS
Presidente do CONFIS/CDSA

FRANSUILY CHAGAS BARBOSA
Secretária do CONFIS/CDSA