

**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 Adailton 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.**

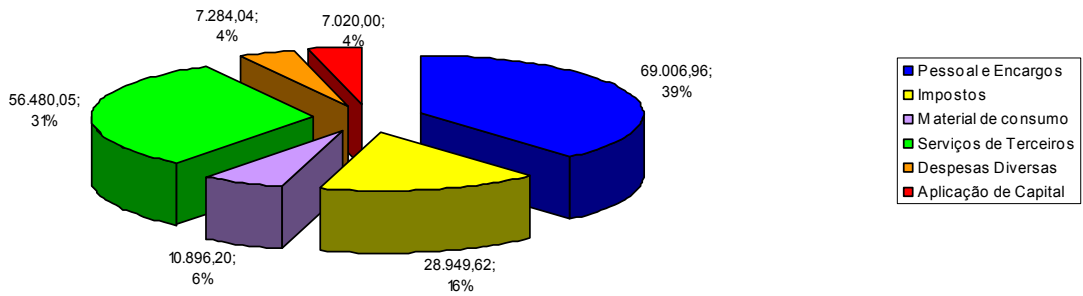
O Coordenador Financeiro, Mauro Carlos Ferreira de Magalhães distribuiu aos presentes o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de setembro, outubro e novembro de 2005. Conforme as demonstrações financeiras, a receita no trimestre foi de R\$ 715.624,22, frente a uma despesa de R\$ 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.

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

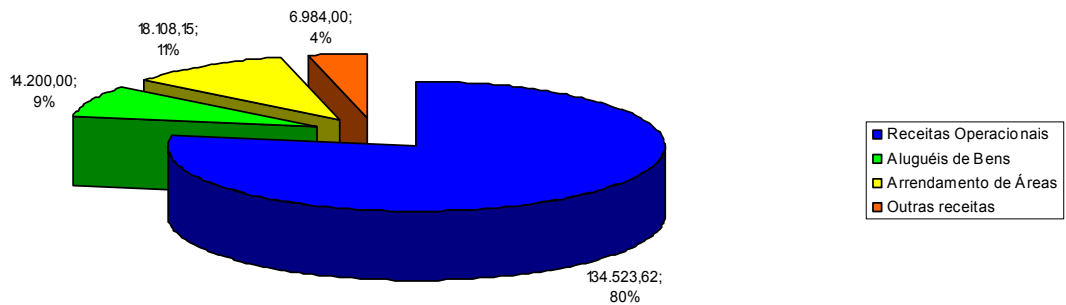
<b>Receitas</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>Total</b>
Receitas Operacionais	134.523,62	219.306,35	218.349,80	<b>572.179,77</b>
Aluguéis de Bens	14.200,00	55.720,00	19.200,00	<b>89.120,00</b>
Arrendamento de Áreas	18.108,15	-	36.216,30	<b>54.324,45</b>
Outras receitas	6.984,00	5.238,00	6.111,00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



### Despesas de Setembro

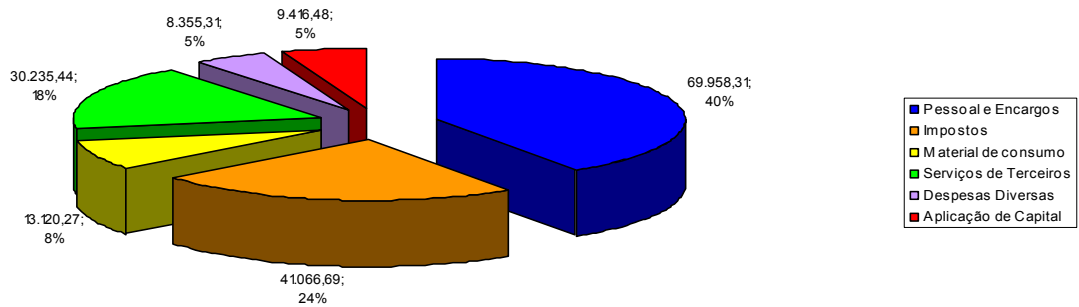


### Receitas de Setembro

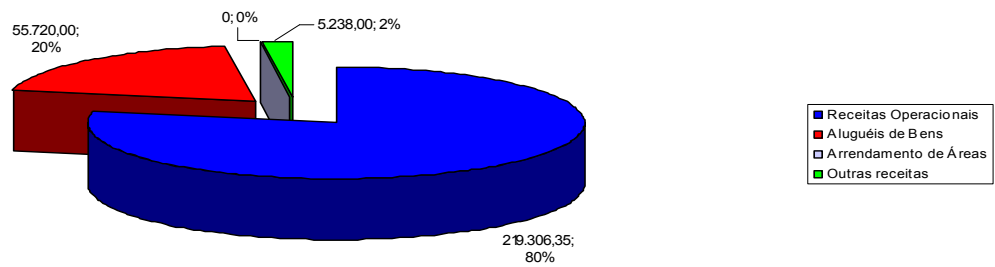




### Despesas de Outubro

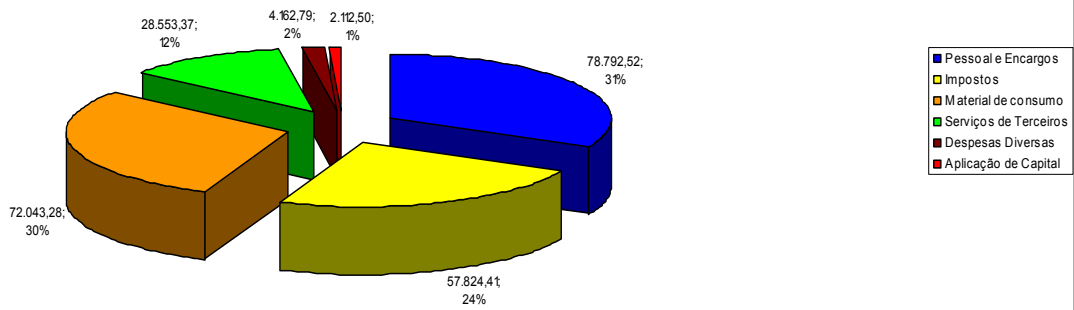


### Receitas de Outubro

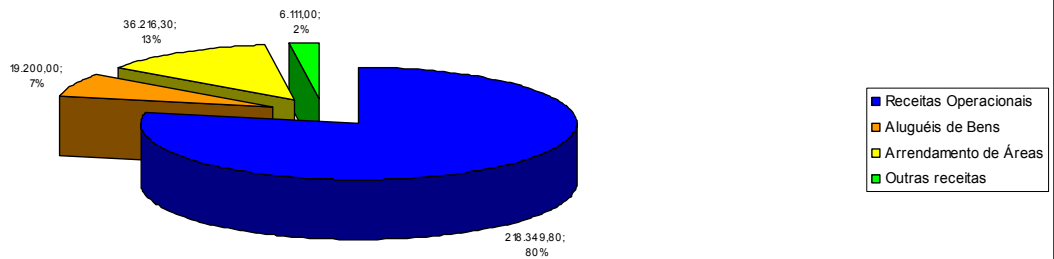




### Despesas de Novembro

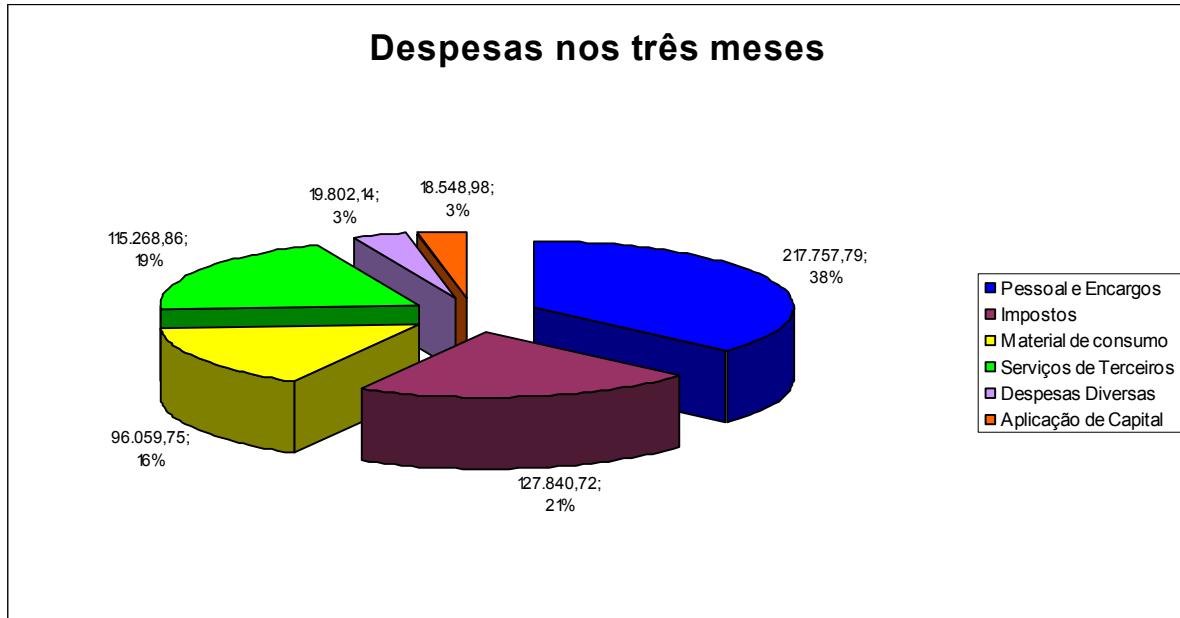


### Receitas de Novembro





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





**3. Assuntos Gerais**

**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