

**ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA**

Data: 15/02/2007

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** (Coordenador Financeiro e Administrativo da CDSA).

1.2 – Aprovação da 33ª ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 33ª 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 novembro e dezembro de 2006.**

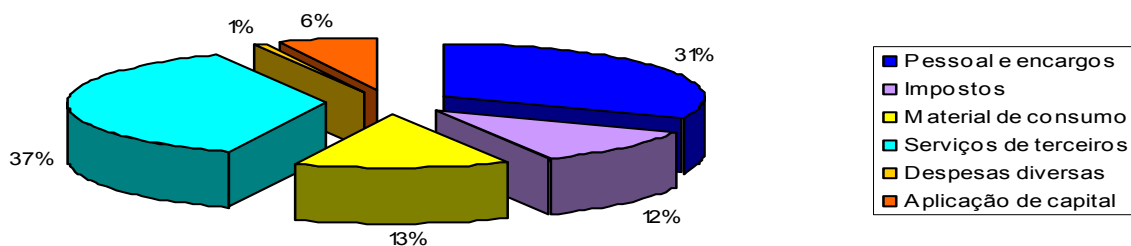
O Coordenador Administrativo da CDSA, Sr. Mauro Carlos Ferreira de Magalhães entregou aos presentes o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de novembro e dezembro de 2006. Conforme as demonstrações financeiras, a receita no bimestre foi de R\$ 400.722,66 frente a uma despesa de R\$ 513.527,68, excluído o Fundaf. Salientou que a despesa continuou maior que a receita por motivo do pagamento do parcelamento da construção do pórtico de entrada e da guarita principal da CDSA, conforme o cronograma de execução da referida obra que foi entregue dia 15/12/06. 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	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Pessoal e encargos	78.390,25	107.260,77	185.651,02
Impostos	28.981,16	31.878,80	60.859,96
Material de consumo	33.080,52	40.541,54	73.622,06
Serviços de terceiros	92.459,40	74.989,48	167.448,88
Despesas diversas	2.279,50	9.732,36	12.011,86
Aplicação de capital	-15.229,56	29.163,46	13.933,90
TOTAL	219.961,27	293.566,41	513.527,68

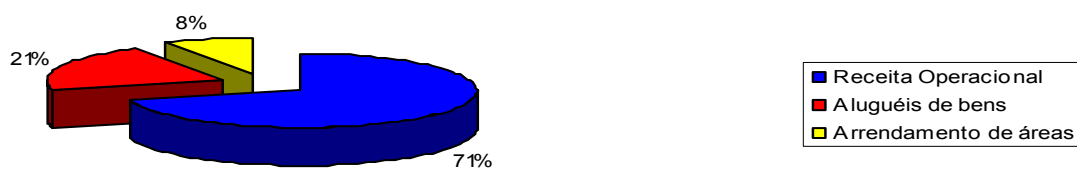
RECEITAS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Receita Operacional	153.780,99	140.700,37	294.481,36
Aluguéis de bens	45.025,00	25.000,00	70.025,00
Arrendamento de áreas	18.108,15	18.108,15	36.216,30
TOTAL	216.914,14	183.808,52	400.722,66



DESPESAS DE NOVEMBRO

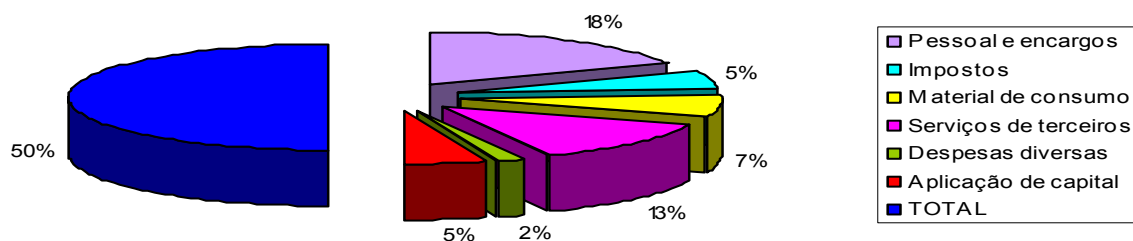


RECEITAS DE NOVEMBRO

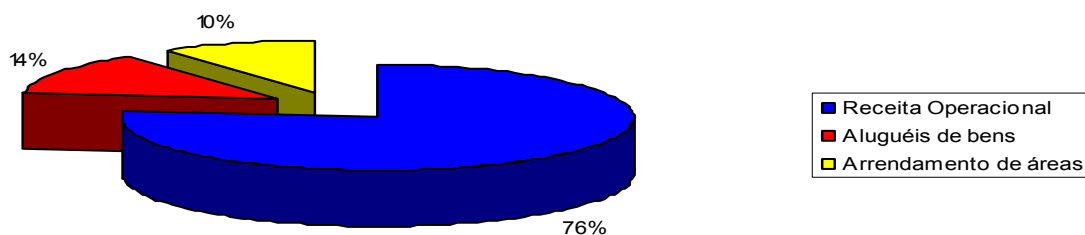




DESPESAS DE DEZEMBRO



RECEITAS DE DEZEMBRO



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, 15 de fevereiro de 2007.

ODAIR JOSÉ BARBOSA DE FREITAS
Presidente do CONFIS/CDSA

FRANSUILY CHAGAS BARBOSA
Secretária do CONFIS/CDSA