

# DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

## CONTA CORRENTE

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARIA ESTHER SOUTO CARVALHO · UPA IMBIRIBEIRA  
Avenida Mascarenhas de Moraes, Nº 4223, Imbiribeira. CEP 51.150 - 004 - Recife / PE  
Telefone: (81) 3184.4346 - [www.upaimbpe.org](http://www.upaimbpe.org)




~~IPAS  
UPA - IMBIRIBEIRA  
José Augusto Pedrosa Lima Filho  
Rt. 0590  
Coqueiros~~

live | healthcare media

**FEVEREIRO - UPA IMBIRIBEIRA****CONTA CORRENTE**

	<b>CAIXA 3851-2</b>	<b>SANTANDER 0876-0</b>	<b>TOTAL DAS DUAS CONTAS - VALOR SES</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>DIFERENÇA</b>
anterior	17.034,63	892,50	<b>17.927,13</b>	17.927,13	
debito	2.840.148,61	2.456.054,58	<b>5.296.203,19</b>	5.296.203,19	
credito	2.840.148,61	2.456.063,88	<b>5.296.212,49</b>	5.296.212,49	
Saldo final	<b>17.034,63</b>	<b>901,80</b>	<b>17.936,43</b>	<b>17.936,43</b>	-

 IPAS  
UPA - IMBIRIBEIRA  
José Augusto Pedrosa Lins Filho  
M. 0260  
Coordenador Geral



CONTA CORRENTE CEF AG 4036 CC.130008760 MÊS 02.2021

SALDO INICIAL	R\$		R\$
			892,50
		DÉBITOS	CRÉDITOS
	32.687,28		32.687,28
	27,30		91.811,00
	60,84		1.000,00
	172,86		1.400,00
	790,82		2.284,00
	6.948,83		186.206,81
	31.838,80		350,00
	54.275,45		2.284,00
	0,05		480,00
	105,30		10.223,91
	840,45		10.635,29
	1.054,00		3.036,00
	4.951,51		3,90
	5.797,00		3.032,10
	8.786,12		53,00
	9.759,82		2.414,00
	79.686,40		7.311,77
	79.799,80		666.386,96
	7,80		899.524,97
	913,88		567,83
	8.062,08		73.755,48
	3,90		567,83
	159,34		54.040,77
	1.997,11		212.915,87
	11,70		11.962,50
	10.623,59		96.139,02
	3,90		24.993,70
	3.031,86		2.546,23
	3.036,00		36.800,00
	2,00		5.047,26
	286,53		15.602,40
	2.180,06		
	652.318,83		
	46,80		
	1.036,35		
	20.683,02		
	73.755,48		
	899.720,00		
	62,40		
	173,28		
	567,83		
	4.567,95		
	6.461,48		
	42.756,38		
	46,80		
	47,16		
	380,47		
	800,00		
	1.946,50		
	3.362,55		
	68.369,90		
	149.924,99		
	10.436,30		
	31,20		
	2.460,78		
	2.546,23		
	10.883,99		
	15.924,23		
	81.404,02		
	36.771,98		
	15,60		
	5.047,26		
	0,01		
	0,03		
	996,06		
	14.606,34		
<b>TOTAL</b>	<b>2.456.054,58</b>	<b>R\$</b>	<b>2.456.063,88</b>
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$</b>	<b>901,80</b>

IPAS  
UPA - IMUL-BELIMA

Flávio A. Alencar

IPAS  
UPA - IMUL-BELIMA  
Augusto Vinícius Lima Filho  
Médico  
Mestre de Saúde



## Resumo - fevereiro/2021

Nome  
IPAS INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA A SAUDE

Agência 4036      Conta Corrente 13.000876-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	892,50
(+)	Total de Créditos	2.456.063,88
	Depósitos / Transferências	2.411.654,02
	Outros Créditos	44.409,86
(-)	Total de Débitos	2.456.054,58
	Cheques Compensados	996,06
	Pagamentos / Transferências	1.714.419,26
	Outros Débitos	740.639,26
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	901,80
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	890,76
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	11,04

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/01</b>				<b>892,50</b>
01/02	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	32.687,28		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010201		32.687,28-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	91.811,00		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.000,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.400,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		27,30-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000001	160201		60,84-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110201		172,86-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110201		790,82-	

~~IPAS  
UPA - IMBUIBELIRA  
José Augusto Pedrosa Lino Filho  
Mar. 08/20  
Coordenador Geral~~

IPAS  
UPA - IMBUIBELIRA

Antônio Flávio A. Alencar  
Administrador



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310201		6.948,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030201		31.838,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010201		54.275,45-	
	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/21			0,05-	988,55
02/02	TED DEVOLVIDA DIF-TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA		2.284,00		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		186.206,81		
	TED DEVOLVIDA DIF-TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA		350,00		
	TED DEVOLVIDA DIF-TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA		2.284,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		105,30-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110202		840,45-	
	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	050202		1.054,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310202		4.951,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000003	030202		5.797,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	010202		8.786,12-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000003	160202		9.759,82-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS D - 000001	500202		79.686,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000024	030202		79.799,80-	1.332,96
03/02	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		480,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		7,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030203		913,88-	891,28
04/02	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		10.223,91		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010204		8.062,08-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		3,90-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110204		159,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030204		1.997,11-	892,76
05/02	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		10.635,29		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		11,70-	

COIPAS  
LPA - INDIRIDA  
José Augusto Pedrosa Lins Filho  
Pat. 0390  
Coordenador Geral

COIPAS  
LPA - INDIRIDA

Antônio Flávio A. Alencar  
Supervisor Administrativo



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030205		10.623,59-	892,76
08/02	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		3.036,00		3.928,76
09/02	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		3,90		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		3.032,10		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 67729178000653		53,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		3,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030209		3.031,86-	3.982,00
10/02	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210000374359			3.036,00-	
	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210000374359			2,00-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		2.414,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310210		286,53-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110210		2.180,06-	891,41
12/02	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		7.311,77		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		666.386,96		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 227 PAGTOS	010212		652.318,83-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133		899.524,97		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA		567,83		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		73.755,48		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA		567,83		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		46,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010212		1.036,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000011	030212		20.683,02-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110212		73.755,48-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D D - 000001	030212		899.720,00-	1.445,77
17/02	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		54.040,77		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		62,40-	

COPIAS  
 LPA - INDICADOR  
 José Augusto Pedrosa Lima Filho  
 Matr. 10390  
 Coordenador Geral

COPIAS  
 LPA - INDICADOR

Antônio F. de A. Alencar



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS D - 000001	110217		173,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000001	030217		567,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310217		4.567,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010217		6.461,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000015	030217		42.756,38-	897,22
19/02	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	212.915,87		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	11.962,50		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		46,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000001	160219		47,16-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110219		380,47-	
	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS D - 000001	110219		800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310219		1.946,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010219		3.362,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	030219		68.369,90-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000005	110219		149.924,99-	897,22
23/02	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	96.139,02		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	24.993,70		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12882932000194	-	2.546,23		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010223		10.436,30-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		31,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110223		2.460,78-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D D - 000001	030223		2.546,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310223		10.883,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010223		15.924,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030223		81.404,02-	889,42
25/02	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	36.800,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010225		36.771,98-	

IPAS  
 LIPA - IMOBILIARIA  
 José Augusto Pedrosa Lino Filho  
 Matr. 0890  
 Coordenador Geral

IPAS  
 LIPA - IMOBILIARIA

Antônio Flávio A. Alencar  
 Administrador



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.047,26		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		15,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030225		5.047,26-	
	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/02 A 24/02/21	-		0,01-	
	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/02 A 24/02/21	-		0,03-	901,80
26/02	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	15.602,40		
	SAQUE CHEQUE CAIXA	000140		996,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310226		14.606,34-	901,80
	SALDO EM 28/02				901,80

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

#### Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	988,55	0,00	0,00	890,76	0,00	0,00	97,79
02	1.332,96	0,00	0,00	890,76	0,00	0,00	442,20
03	891,28	0,00	0,00	890,76	0,00	0,00	0,52
04	892,76	0,00	0,00	890,76	0,00	0,00	2,00
08	3.928,76	0,00	0,00	3.928,76	0,00	0,00	0,00
09	3.982,00	0,00	0,00	3.928,76	0,00	0,00	53,24
10	891,41	0,00	0,00	890,76	0,00	0,00	0,65
12	1.445,77	0,00	0,00	890,76	0,00	0,00	555,01
17	897,22	0,00	0,00	890,76	0,00	0,00	6,46
23	889,42	0,00	0,00	890,76	0,00	0,00	1,34-
25	901,80	0,00	0,00	890,76	0,00	0,00	11,04
26	901,80	0,00	0,00	890,76	0,00	0,00	11,04

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

IPAS  
UPA - IMOBILIZADA  
José Augusto Pedrosa Lino Filho  
Mat. 0890  
Coordenador Geral

IPAS  
UPA - IMOBILIZADA  
Antônio Paulo A. Alencar  
Gerente Administrativo



## Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica<sup>1</sup>

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000140	26/02	996,06

<sup>1</sup> Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

### VENDA MAIS E MELHOR:

#### GETNET TEM AS MELHORES SOLUÇÕES DE PAGAMENTO PARA SEU NEGÓCIO.

Eficiência na palma da mão ou no balcão, para o empreendedor e o cliente. É a combinação ideal para os seus negócios prosperarem cada vez mais:

- Sua Loja Digital: crie uma Loja Digital completa, com tecnologia e sem mensalidade. Você monta seu negócio de forma simples e garante presença no mundo online.

- Link Getpay: ofereça um link de pagamento através do WhatsApp ou Redes Sociais e aumente suas vendas.

- SuperGet: a máquina de cartão com benefícios especiais! Para vender a qualquer hora e em qualquer lugar.

- POS CHIP | 3G + WI-FI: Possui conexão feita por Chip ou Wi-Fi. Ideal para quem precisa de mobilidade e boa conexão. Além disso, faz recarga de celular.

- POS Digital: solução completa em um só aparelho. Do controle de estoque ao pedido e pagamento, com emissão de nota fiscal.

Suas vendas com flexibilidade na escolha do prazo de recebimento e taxas imperdíveis:

**2% no crédito à vista e no débito em até 2 dias na sua conta!**

Quer saber mais e garantir tudo isso?

Acesse [Getnet.com.br](http://Getnet.com.br) e aproveite.

A Loja Digital sem mensalidade está disponível no Plano UP. Leia os termos e condições de cada máquina antes da contratação.

1. Condição válida somente para Pessoa Física, MEI (Microempreendedor Individual) ou Pessoa Jurídica que fatura até R\$ 3 milhões por ano. Condição não cumulativa com outras negociações disponíveis pela Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S/A ou pelo Banco Santander Brasil SA. Sujeito à análise cadastral.

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	(4,37)	(7,55)	5,63	2,92	31,58	15,03
IGPM	FEVEREIRO	2,53	5,18	28,94	23,14	7,31	7,54
INCC	FEVEREIRO	1,07	2,01	10,20	8,68	4,13	3,97
INPC	JANEIRO	0,27	0,27	5,53	5,45	4,48	3,43
IPCA	JANEIRO	0,25	0,25	4,56	4,52	4,31	3,75
CDI	FEVEREIRO	0,13	0,28	2,35	2,75	5,95	6,42
TR	FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	FEVEREIRO	0,12	0,23	1,82	2,11	4,26	4,62
EURO	FEVEREIRO	0,92	5,27	35,84	40,78	2,06	11,83
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	0,99	6,42	22,93	28,93	4,02	17,13

IPAS  
UPA - IMPL. GBLIRA  
José Augusto Pedrosa Lins Filho  
Mat. 6890  
Coordenador Geral

IPAS  
UPA - IMPL. GBLIRA

Flávio A. Afencar



Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2021	5,53	5,48	5,20	5,33	5,77	5,64
EURO	28/02/2021	6,71	6,65	6,38	6,38	6,72	6,61
SALARIO MINIMO	28/02/2021	1.100,00	1.100,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

COIPAS  
UPA - IMBIRIBEIRA  
José Augusto Pedrosa Lino Filho  
Mat. 6890  
Coordenador Geral

COIPAS  
UPA - IMBIRIBEIRA  
Antônio Flavio A. Alencar  
Coordenador Administrativo





09/03/2021

In\_ternet Bank-ing CA:IXA

12/02/2021	477472	RESGATE	500.006,45 C	517.041,08 C
12/02/2021	000033	CRED TED	899.720,00 C	1.416.761,08 C
12/02/2021	000381	RG CDB FLX	7.311,77 C	1.424.072,85 C
12/02/2021	000381	RG CDB FLX	166.386,96 C	1.590.459,81 C
12/02/2021	000197	AP CDB FLX	825.964,52 D	764.495,29 C
12/02/2021	122350	ENVIO TED	73.755,48 D	690.739,81 C
12/02/2021	156365	ENVIO TED	7.311,77 D	683.428,04 C
12/02/2021	177732	ENVIO TED	666.386,96 D	17.041,08 C
17/02/2021	000381	RG CDB FLX	54.034,32 C	71.075,40 C
17/02/2021	145888	ENVIO TED	54.040,77 D	17.034,63 C
19/02/2021	000197	RG CDB FLX	213.115,87 C	230.150,50 C
19/02/2021	370233	PG ORG GOV	200,00 D	229.950,50 C
19/02/2021	130899	ENVIO TED	212.915,87 D	17.034,63 C
23/02/2021	000033	CRED TED	2.546,23 C	19.580,86 C
23/02/2021	000197	RG CDB FLX	96.139,02 C	115.719,88 C
23/02/2021	000242	AP CDB FLX	2.546,23 D	113.173,65 C
23/02/2021	197330	ENVIO TED	96.139,02 D	17.034,63 C
25/02/2021	000166	RG CDB FLX	1.450,45 C	18.485,08 C
25/02/2021	000197	RG CDB FLX	13.507,67 C	31.992,75 C
25/02/2021	000197	RG CDB FLX	1.050,22 C	33.042,97 C
25/02/2021	000242	RG CDB FLX	2.546,59 C	35.589,56 C
25/02/2021	000381	RG CDB FLX	23.292,33 C	58.881,89 C
25/02/2021	101249	ENVIO TED	36.800,00 D	22.081,89 C
25/02/2021	105878	ENVIO TED	5.047,26 D	17.034,63 C
26/02/2021	000197	RG CDB FLX	15.602,40 C	32.637,03 C
26/02/2021	143681	ENVIO TED	15.602,40 D	17.034,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/02/2021&hdnDataFinal=28/02/2021](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/02/2021&hdnDataFinal=28/02/2021)

CAIXA  
 UPA - IMBIBIDEIRA

Antônio Alcino A. Alencar  
 SUPERVISOR

CAIXA  
 UPA - IMBIBIDEIRA  
 José Augusto Pedrosa Lino Filho  
 M. D. S. S.  
 Coordenador Geral