

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	71.534.981,27D	528.548,51	907.680,46	71.155.849,32D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	71.534.981,27D	528.548,51	907.680,46	71.155.849,32D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	71.534.981,27D	528.548,51	907.680,46	71.155.849,32D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	20.503.245,30D	528.548,51	907.680,46	20.124.113,35D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	190.570,75D	456.841,06	450.839,40	196.572,41D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3083935-1	190.570,75D	456.841,06	450.839,40	196.572,41D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.312.674,55D	71.707,45	456.841,06	19.927.540,94D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	20.312.674,55D	71.707,45	456.841,06	19.927.540,94D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	51.031.735,97D	0,00	0,00	51.031.735,97D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	51.000.000,00D	0,00	0,00	51.000.000,00D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	51.000.000,00D	0,00	0,00	51.000.000,00D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	31.735,97D	0,00	0,00	31.735,97D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	31.735,97D	0,00	0,00	31.735,97D
98	2	PASSIVO	71.529.844,79C	852.282,75	453.606,57	71.131.168,61C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	901.819,59C	401.443,35	453.606,57	953.982,81C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	901.819,59C	401.443,35	453.606,57	953.982,81C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	901.819,59C	401.443,35	453.606,57	953.982,81C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	177.035,91C	229.296,63	235.299,29	183.038,57C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	177.035,91C	229.296,63	235.299,29	183.038,57C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	136.896,65C	107.132,24	104.542,87	134.307,28C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	20.747,90C	17.020,80	17.717,49	21.444,59C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	104.520,68C	87.822,69	84.610,73	101.308,72C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	11.628,07C	2.288,75	2.214,65	11.553,97C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	71.991,12C	37.219,72	36.910,85	71.682,25C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	71.991,12C	37.219,72	36.910,85	71.682,25C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	13.670,95C	18.105,03	18.104,03	13.669,95C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	13.534,84C	18.105,03	18.104,03	13.533,84C
933	2.01.01.02.04.009	OUTROS ADIANTAMENTOS	136,11C	0,00	0,00	136,11C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	502.224,96C	9.689,73	58.749,53	551.284,76C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	109.433,54C	0,00	17.314,27	126.747,81C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	257.574,54C	7.463,16	26.011,09	276.122,47C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	40.271,37C	0,00	6.371,74	46.643,11C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	94.945,51C	2.226,57	9.052,43	101.771,37C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	71.108.763,26C	450.839,40	0,00	70.657.923,86C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	71.108.763,26C	450.839,40	0,00	70.657.923,86C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	71.108.763,26C	450.839,40	0,00	70.657.923,86C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	71.108.763,26C	450.839,40	0,00	70.657.923,86C
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	71.108.763,26C	450.839,40	0,00	70.657.923,86C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	480.738,06D	0,00	0,00	480.738,06D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	480.738,06D	0,00	0,00	480.738,06D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	480.738,06D	0,00	0,00	480.738,06D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	480.738,06D	0,00	0,00	480.738,06D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	480.738,06D	0,00	0,00	480.738,06D
25	3	RECEITAS	2.733.111,41C	0,00	522.546,85	3.255.658,26C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	2.733.111,41C	0,00	522.546,85	3.255.658,26C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	2.733.111,41C	0,00	522.546,85	3.255.658,26C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.527.668,58C	0,00	450.839,40	2.978.507,98C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38.750,08C	0,00	0,00	38.750,08C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	38.750,08C	0,00	0,00	38.750,08C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	2.487.420,98C	0,00	450.839,40	2.938.260,38C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	2.487.420,98C	0,00	450.839,40	2.938.260,38C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	1.497,52C	0,00	0,00	1.497,52C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	1.497,52C	0,00	0,00	1.497,52C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	205.442,83C	0,00	71.707,45	277.150,28C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	205.442,83C	0,00	71.707,45	277.150,28C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	205.442,83C	0,00	71.707,45	277.150,28C
76	4	DESPESAS	2.727.974,93D	512.890,81	9.888,19	3.230.977,55D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	2.727.974,93D	512.890,81	9.888,19	3.230.977,55D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	2.727.974,93D	512.890,81	9.888,19	3.230.977,55D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	2.727.974,93D	512.890,81	9.888,19	3.230.977,55D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	1.984.592,74D	338.576,58	198,46	2.322.970,86D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	1.332.384,46D	229.769,52	96,76	1.562.057,22D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	1.048,27D	0,00	0,00	1.048,27D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	1.397,69D	0,00	0,00	1.397,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	12.579,21D	0,00	0,00	12.579,21D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	112.094,05D	17.717,49	0,00	129.811,54D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	13.428,53D	2.214,65	0,01	15.643,17D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	2.004,31D	352,00	91,69	2.264,62D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	270.648,71D	47.914,65	0,00	318.563,36D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	78.535,35D	13.433,80	0,00	91.969,15D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	26.630,29D	4.429,36	0,00	31.059,65D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	75.604,54D	12.845,11	0,00	88.449,65D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	58.237,33D	9.900,00	10,00	68.127,33D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	172.045,00D	60.975,00	0,00	233.020,00D
2128	4.01.01.01.02.012	CONSULT. DE COMUNICAÇÃO E ACESSORIA DE	4.990,00D	0,00	0,00	4.990,00D
2132	4.01.01.01.02.016	CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	0,00	27.310,00	0,00	27.310,00D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	167.055,00D	33.665,00	0,00	200.720,00D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	181.892,70D	54.589,70	0,00	236.482,40D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	59.106,45D	21.623,47	0,00	80.729,92D
2190	4.01.01.01.05.045	BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	0,00	1.717,00	0,00	1.717,00D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	28.975,68	0,00	28.975,68D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	122.786,25D	2.273,55	0,00	125.059,80D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	380.713,90D	58.749,53	9.689,73	429.773,70D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	121.138,06D	17.314,27	0,00	138.452,33D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	165.632,93D	26.011,09	7.463,16	184.180,86D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	44.515,73D	6.371,74	0,00	50.887,47D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	49.427,18D	9.052,43	2.226,57	56.253,04D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.182,67D	0,00	0,00	1.182,67D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	178,62D	0,00	0,00	178,62D
1626	4.01.01.01.07.005	LEGAIS	1.004,05D	0,00	0,00	1.004,05D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	7.547,92D	0,00	0,00	7.547,92D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	7.113,95D	0,00	0,00	7.113,95D
1635	4.01.01.01.08.006	IMPOSTO RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	433,97D	0,00	0,00	433,97D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	71.534.981,27D	528.548,51	907.680,46	71.155.849,32D
PASSIVO	71.529.844,79C	852.282,75	453.606,57	71.131.168,61C
RECEITAS	2.733.111,41C	0,00	522.546,85	3.255.658,26C
DESPESAS	2.727.974,93D	512.890,81	9.888,19	3.230.977,55D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	74.262.956,20D	1.041.439,32	917.568,65	74.386.826,87D
CONTAS CREDORAS	74.262.956,20C	852.282,75	976.153,42	74.386.826,87C
RESULTADO DO MES	0,00	503.002,62	522.546,85	19.544,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.136,48C	3.230.977,55	3.255.658,26	24.680,71C

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS
MÊS DE JULHO DE 2021**

DATA	CATEGORIA	NOME DO CREDOR	VALOR
JULHO/2021			
01/07/2021	Material de Expediente	CARIMBOS ESTRELA LTDA	1.717,00
01/07/2021	Serviço de Metodologia de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	13.950,00
01/07/2021	Serviço de Metodologia de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	13.360,00
01/07/2021	Vale transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	176,00
08/07/2021	Auxilio Estada	JAIME NUNES BEZERRA	3.683,76
08/07/2021	Auxilio Estada	MARA LUISA SANTOS ROSA	2.273,55
30/07/2021	Vale transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	176,00
31/07/2021	Salário	iNOVA Capaixaba - Matriz	196.572,41
31/07/2021	FGTS	PREVIDENCIA SOCIAL	17.717,49
31/07/2021	INSS	PREVIDENCIA SOCIAL	84.610,71
31/07/2021	IRRF	RECEITA FEDERAL	34.728,64
31/07/2021	PIS	RECEITA FEDERAL	2.214,64
TOTAL.....			371.180,20

OBS: Conforme item II art. 39 do Estatuto Social

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE JULHO DE 2021**

PROCESSO	OBJETO	LOTE	Nº EDITAL	DATA PREGÃO
JULHO/2021				
89275535	AQUISIÇÃO DE ALCOOL	7	074/2021	02/07/2021 - 10h
89265998	AQUISIÇÃO ANESTÉSICOS	23	075/2021	25/06/2021 - 10h
89364023	AQUISIÇÃO DE FIOS NYLON	19	076/2021	25/06/2021 - 10h
89617126	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4	1	077/2021	28/06/2021 - 10h
89390873	AQUISIÇÃO DE FIOS POLICTINA	16	078/2021	28/06/2021 - 10h
89364007	AQUISIÇÃO DE FIOS SIMPLES E ALGODÃO	11	079/2021	29/06/2021 - 10h
89275497	AQUISIÇÃO DE DE MEIOS DE CONTRASTE	3	080/2021	29/06/2021 - 10h
89390830	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE INFUSÃO	9	081/2021	06/07/2021 - 10h
89266242	AQUISIÇÃO DE ANTIBIOTICOS GLICOPEPTIDEOS,LINCOSAMIDAS, TETRACICLINAS IMIDAZOLICOS	9	082/2021	06/07/2021 - 10h
89266145	AQUISIÇÃO DE ANTIINFLAMATÓRIOS E ESTEROIDES E NÃO ESTEROIDES	15	083/2021	07/07/2021 - 10h
89275837	AQUISIÇÃO DE ANTISECRETORES E ANTIEMETICOS	12	084/2021	07/07/2021 - 10h
89335996	AQUISIÇÃO DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL E METÁLICA	15	085/2021	12/07/2021 - 10h
89335503	AQUISIÇÃO TUBO ENDOTRAQUEAL	13	086/2021	12/07/2021 - 10h
89266048	AQUISIÇÃO DE BETABLOQUEADORES NEUROMUSCULARES	6	087/2021	13/07/2021 - 10h
89275543	AQUISIÇÃO DE NICOTINA	4	088/2021	14/07/2021 - 10h
89266080	AQUISIÇÃO DE ANALGÉSICOS E ANTIPIRETCOS	9	089/2021	15/07/2021 - 10h

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE JULHO DE 2021**

PROCESSO	OBJETO	LOTE	Nº EDITAL	DATA PREGÃO
JULHO/2021				
89265998	AQUISIÇÃO ANESTÉSICOS	23	090/2021	15/07/2021 - 10h
89390920	AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA E TOALHA DESCARTÁVEL ABSORVÍVEL	2	091/2021	16/07/2021 - 10h
89335694	AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL	5	092/2021	19/07/2021 - 10h
89394240	AQUISIÇÃO DE INVÓLUCROS	7	093/2021	19/07/2021 - 10h
89391152	AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMARIO HIDROCOLOIDE E FILME TRANSPARENTE	7	094/2021	26/07/2021 - 10h
89335651	AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO CENTRAL, HEMOSÍLISE E DUPLO J	7	095/2021	26/07/2021 - 10h
89336054	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO TRAQUEAL	6	096/2021	27/07/2021 - 10h
89390989	AQUISIÇÃO CURATIVO HIDROGEL, SOLUÇÃO POLIMÉTRICA, PASTA OSTOMIA E PÓ PARA VEDAÇÃO	6	097/2021	27/07/2021 - 10h

OBS: Conforme item III art. 39 do Estatuto Social

RELAÇÃO RESUMIDA DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS
MÊS DE JULHO DE 2021

PROTOCOLO DE PAGAMENTO	CREDOR	HISTÓRICO	VALOR
JULHO/2021			
FP062021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA JUNHO-2021	190.570,75
054792258	MARA LUISA SANTOS DA ROSA	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA (MAI/2021)	2.273,55
054784547	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	VALE TRANSPORTE - JULHO/2021	176,00
054793764	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JUNHO/2021	21.623,47
055002288	FERNANDES ASSOCIADOS	PAGT NF 2021 94, SERVICOS DE JUNHO/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE	33.665,00
055002291	CARIMBOS ESTRELA LTDA	NF 10939 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONFECÇÃO DE CARIMBRO	1.682,66
054660361	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT FGTS REF FP JUNHO 2021	17.020,80
055002286	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	RETENÇÃO ISS NF 10939 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS	34,34
055411254	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	NF 24701 - SERVIÇOS DE METODOLOGIA DE CUSTOS	13.360,00
055411256	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	NF 24700 - SERVIÇOS DE METODOLOGIA DE CUSTOS	13.950,00
055411257	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGT CESSAO COLABORADOR - FEV/2021	7.558,87
055411259	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGT CESSAO COLABORADOR - MAR/2021	7.558,87
055411261	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGT CESSAO COLABORADOR - ABR/2021	7.558,87
055411264	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGT CESSAO COLABORADOR - MAI/2021	6.299,07
054660350	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT IRRF REF FP JUNHO 2021	37.219,72
054660369	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT INSS REF FP JUNHO 2021	87.822,69

RELAÇÃO RESUMIDA DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS
MÊS DE JULHO DE 2021

PROTOCOLO DE PAGAMENTO	CREDOR	HISTÓRICO	VALOR
JULHO/2021			
054660354	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT PIS REF FP JUNHO 2021	2.288,74
056283155	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2021	176,00
TOTAL.....			450.839,40

OBS: Conforme Item II art. 39 do Estatuto Social

Resumo de Financeiro

Fundação Estadual de Inovação em Saúde



No Mês: julho/2021

Saldo Anterior em Conta 20.312.674,55

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1 20.312.674,55

Receitas 71.707,45

Aporte para Composição do Patrimônio (Art.34 LC 924/2020) 0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 71.707,45
Outras Receitas 0,00

Despesas 456.841,06

Pessoal e Encargos Sociais 369.900,04

Folha de Pagamento - Vencimento 0,00
Encargos de Folha de Pagamento 144.351,95
Folha de Pagamento - 13º Salário 0,00
Restituição de Cessão de Colaborador 28.975,68
Provisionamento de Folha de Pagamento 196.572,41

Auxílios e Direitos 2.625,55

Vale-Transporte 352,00
Auxílio Estada 2.273,55

Gerais 84.315,47

Publicação em Diário Oficial 21.623,47
Multas e Juros 0,00
Despesas com Cartório 0,00
Retenção de Impostos Recuperáveis 0,00
Serviços de Apoios Administrativo 60.975,00
Serviços de Publicidade Institucional 0,00
Despesas Tributárias e Contributivas 34,34
Material de Consumo 1.682,66

Saldo Atual em Conta 19.927.540,94

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1 19.927.540,94

Observações:

Provisionamento do pagamento da folha de pessoal, no sistema do BANESTES foi realizada em julho, porém a efetivação da despesa ocorreu somente em agosto/2021.