

Instituição: Hospital Martagão Gesteira  
Número do Convênio ou Aditivo: 2017065  
Título do Projeto: Aquisição de insumos para a melhoria das condições de tratamento das crianças e adolescentes com câncer no estado da Bahia.  
Valor do Convênio: R\$ 297.058,59

2.1 - ANEXO Especificação das despesas

Tipo de Despesa	Tipo de Pagamento	Valor	Data da Compensação	Insumos - Surecan safety II 20G 15MM, 20M e 25M	Insumos - Cateter T.Celsite Epoxi Babyport PUR 1.5X0.8/4.5F/500MM	Insumos - Cateter Celsite Porth Acesso .ST301V/SI7 6F 800MM	Insumos - Cateteres do tipo venoso central de inserção periférica	Capacitação e Treinamento	Tarifas Bancárias	IR/IOF	Outras Transferências e Despesas	Transferência de SR para a Conta Única	Transferência para outros projetos - Débito	Saldo Inicial da Conta ( negativo )	Despesas com o projeto - alteração de projeto	Total
Tarifas Bancárias	Transferência	36,50	27/07/2018						36,50							36,50
Tarifas Bancárias	---	99,00	27/07/2018						99,00							99,00
Tarifas Bancárias	Transferência	42,00	27/07/2018						42,00							42,00
Tarifas Bancárias	Transferência	1,80	27/07/2018						1,80							1,80
Tarifas Bancárias	Transferência	0,29	10/09/2018						0,29							0,29
IR/IOF	---	518,36	30/11/2018							518,36						518,36
IR/IOF	---	4,95	15/02/2019							4,95						4,95
Despesas com o projeto	TED	1.309,04	15/02/2019					1.309,04								1.309,04
Despesas com o projeto	Boleto	58,96	15/02/2019					58,96								58,96
Tarifas Bancárias	---	9,50	15/02/2019						9,50							9,50
IR/IOF	---	132,56	20/05/2019							132,56						132,56
Despesas com o projeto	Boleto	8.275,00	20/05/2019			8.275,00										8.275,00
Despesas com o projeto	Boleto	8.275,00	20/05/2019			8.275,00										8.275,00
Despesas com o projeto	Boleto	6.200,00	20/05/2019		6.200,00											6.200,00
IR/IOF	---	1.201,15	31/05/2019							1.201,15						1.201,15
IR/IOF	---	16,96	28/06/2019							16,96						16,96
Despesas com o projeto	Boleto	2.975,00	28/06/2019				2.975,00									2.975,00
Despesas com o projeto	Boleto	2.975,00	28/06/2019				2.975,00									2.975,00
Despesas com o projeto	Boleto	5.000,00	12/07/2019		5.000,00											5.000,00
Despesas com o projeto	Boleto	1.200,00	12/07/2019			1.200,00										1.200,00
Despesas com o projeto	Boleto	2.400,00	12/07/2019			2.400,00										2.400,00
IR/IOF	---	28,43	31/07/2019							28,43						28,43
Despesas com o projeto	Boleto	6.250,00	02/08/2019				6.250,00									6.250,00
IR/IOF	---	24,90	30/08/2019							24,90						24,90
<b>TOTAL</b>		<b>47.034,40</b>		<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>20.150,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>1.368,00</b>	<b>189,09</b>	<b>1.927,31</b>	<b>0,00</b>	<b>47.034,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>a) Valor especificado conforme cronograma físico financeiro</b>	35.553,60	88.500,00	38.000,00	126.000,00	9.004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>297.058,59</b>
<b>b) Gastos com o projeto (conforme espec. no extrato bancário)</b>	0,00	11.200,00	20.150,00	12.200,00	1.368,00	189,09	1.927,31	0,00	47.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>94.068,80</b>
<b>Saldo - diferença entre o item "a" e "b"</b>	<b>35.553,60</b>	<b>77.300,00</b>	<b>17.850,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>7.636,99</b>	<b>-189,09</b>	<b>-1.927,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.034,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.034,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.989,79</b>

<b>Percentual % de Execução do Projeto</b>	0,00%	12,66%	53,03%	9,68%	15,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	31,67%
--	-------	--------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

No caso do item "b" maior que o item "a", justifique abaixo o motivo da diferença e informe que providências serão tomadas para não comprometer a execução e encerramento do projeto