

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
TOTAL		47.034,40		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	

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

Percentual % de Execução do Projeto	0,00%	12,66%	53,03%	9,68%	15,19%	#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