

Carta Acordo (LOA)

Relatório Financeiro Consolidado - Beneficiário

1	Número da LOA:	SCON2023-00232
2	Beneficiário:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
3	Representante Legal:	Cristiano Hora de Oliveira Fontes
4	Título da LOA:	Elaboração de Metodologia para Implementação da rede Integrada de Informações em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora da Saúde
5	Período das Despesas:	01/09/2025 a 31/10/2025
6	Montante Recebido: (Moeda da LOA)	R\$ 478.441,44
7	Balanco de pagamentos anteriores: (se aplicável)	R\$ 82.792,48

☐ RELATÓRIO PARCIAL☒ RELATÓRIO FINAL

ATIVIDADE	CATEGORIA DE DESPESA	MONTANTE PREVISTO	MONTANTE EXECUTADO	BALANÇO	% executado
ATIVIDADE 1 - Elaborar diagnóstico sobre adoecimento e acidente de trabalho no setor saúde	Passagens e Diárias			R\$ 0,00	
	Equipamentos			R\$ 0,00	
	Construção(Renovação de instalações)			R\$ 0,00	
	Pessoa Física		R\$ 15.396,06	-R\$ 15.396,06	
	Serviços, Materiais e Fornecimentos			R\$ 0,00	
	Treinamento e Capacitação			R\$ 0,00	
ATIVIDADE 2 - Realizar oficinas estaduais para construção da minuta do Programa Nacional em Saúde e Segurança do trabalhador da Saúde	Passagens e Diárias			R\$ 0,00	
	Equipamentos			R\$ 0,00	
	Construção(Renovação de instalações)			R\$ 0,00	
	Pessoa Física		R\$ 4.741,10	-R\$ 4.741,10	
	Serviços, Materiais e Fornecimentos		R\$ 7.983,85	-R\$ 7.983,85	
	Treinamento e Capacitação			R\$ 0,00	
ATIVIDADE 3 - Validar versão preliminar do Programa Nacional em Saúde e Segurança do trabalhador da Saúde	Passagens e Diárias			R\$ 0,00	
	Equipamentos			R\$ 0,00	
	Construção(Renovação de instalações)			R\$ 0,00	
	Pessoa Física	R\$ 33.800,00	R\$ 79.046,69	-R\$ 45.246,69	234%
	Serviços, Materiais e Fornecimentos	R\$ 7.000,00	R\$ 5.367,17	R\$ 1.632,83	77%
	Treinamento e Capacitação			R\$ 0,00	
ATIVIDADE 4 - Elaborar documento técnico do Programa Nacional em Saúde e Segurança do trabalhador da Saúde	Passagens e Diárias			R\$ 0,00	
	Equipamentos			R\$ 0,00	
	Construção(Renovação de instalações)			R\$ 0,00	
	Pessoa Física	R\$ 33.200,00	R\$ 44.192,36	-R\$ 10.992,36	133%
	Serviços, Materiais e Fornecimentos			R\$ 0,00	
	Treinamento e Capacitação			R\$ 0,00	
TOTAL		R\$ 74.000,00	R\$ 156.727,23	-R\$ 82.727,23	

Análise por Categoria de Despesa	Montante Recebido	Montante Executado	Balanco
Passagens e Diárias	-	-	-
Equipamentos			
Construção (Renovação de instalações)			
Pessoa Física	67.000,00	143.376,21	(76.376,21)
Serviços, Materiais e Fornecimentos	7.000,00	13.351,02	(6.351,02)
Treinamento e Capacitação	-	-	-
TOTAL	74.000,00	156.727,23	(82.727,23)

Local: Salvador/BA

Data: 01 de dezembro de 2025

Representante Legal da Instituição Beneficiária:

Nome

Carta Acordo (LOA)		
Relatório Financeiro de Despesas Detalhado		
1	Número da LOA:	SCON2023-00232
2	Beneficiário:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
3	Representante Legal:	Cristiano Hora de Oliveira Fontes
4	Título da LOA:	Elaboração de Metodologia para Implementação da rede Integrada de Informações em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora da Saúde
5	Período das Despesas:	01/09/2025 a 31/10/2025

☐ RELATÓRIO PARCIAL	☒ RELATÓRIO FINAL
--	---

N	FORNECEDOR	CATEGORIA DE DESPESA	DATA	MONTANTE
1	Kalunga S/A	Serviços, Materiais e Fornecimentos	04/09/2025	R\$ 2.247,60
2	Prefeitura Municipal do Salvador	Pessoa Física	04/09/2025	R\$ 2.207,68
3	Secretaria da Receita Federal	Pessoa Física	19/09/2025	R\$ 13.188,38
4	Secretaria da Receita Federal	Pessoa Física	19/09/2025	R\$ 4.741,10
5	Camila Carvalho De Sousa	Pessoa Física	25/09/2025	R\$ 3.245,24
6	Lucélio Fabrício dos Santos	Pessoa Física	25/09/2025	R\$ 3.245,24
7	Edvaldo Vasconcelos de Carvalho Filho	Pessoa Física	29/09/2025	R\$ 6.785,69
8	André Santiago da Fonseca Silva	Pessoa Física	29/09/2025	R\$ 6.785,69
9	Patrick Cesar Alves Terramatte	Pessoa Física	29/09/2025	R\$ 6.785,69
10	Adla Juliana Lopes de Souza	Pessoa Física	02/10/2025	R\$ 1.000,01
11	Anderson Pereira Torres de Sá Neto	Pessoa Física	02/10/2025	R\$ 1.000,01
12	Celco Indústria Técnica de Plásticos Ltda.	Serviços, Materiais e Fornecimentos	02/10/2025	R\$ 518,25
13	Felipe Madureira de Almeida	Pessoa Física	02/10/2025	R\$ 1.000,01
14	João Pedro Barreto Mello	Pessoa Física	02/10/2025	R\$ 1.000,01
15	José Manoel Silva Figueiredo	Pessoa Física	02/10/2025	R\$ 1.000,01
16	Leonardo Guimarães Castro	Pessoa Física	02/10/2025	R\$ 1.000,01
17	Prefeitura Municipal do Salvador	Pessoa Física	02/10/2025	R\$ 2.207,68
18	Importadora Lavi Ltda.	Serviços, Materiais e Fornecimentos	09/10/2025	R\$ 689,70
19	Inova Bahia Papelaria Ltda.	Serviços, Materiais e Fornecimentos	09/10/2025	R\$ 211,20
20	Inova Bahia Papelaria Ltda.	Serviços, Materiais e Fornecimentos	09/10/2025	R\$ 60,60
21	Kadima Comércio de Artigos de Viagens Ltda.	Serviços, Materiais e Fornecimentos	09/10/2025	R\$ 836,50
22	Modern Brasil Tecnologia da Informacao Ltda	Serviços, Materiais e Fornecimentos	16/10/2025	R\$ 3.420,00
23	Tilt Soluções em Tecnologia Ltda	Serviços, Materiais e Fornecimentos	16/10/2025	R\$ 1.400,00
24	Secretaria da Receita Federal	Pessoa Física	20/10/2025	R\$ 13.188,38
25	Secretaria da Receita Federal	Pessoa Física	20/10/2025	R\$ 4.741,10
26	Adla Juliana Lopes de Souza	Pessoa Física	30/10/2025	R\$ 1.000,01
27	Anderson Pereira Torres de Sá Neto	Pessoa Física	30/10/2025	R\$ 1.000,01
28	André Santiago da Fonseca Silva	Pessoa Física	30/10/2025	R\$ 6.785,69
29	Camila Carvalho De Sousa	Pessoa Física	30/10/2025	R\$ 3.245,24
30	Edvaldo Vasconcelos de Carvalho Filho	Pessoa Física	30/10/2025	R\$ 6.785,69
31	Felipe Madureira de Almeida	Pessoa Física	30/10/2025	R\$ 1.000,01
32	João Pedro Barreto Mello	Pessoa Física	30/10/2025	R\$ 1.000,01
33	José Manoel Silva Figueiredo	Pessoa Física	30/10/2025	R\$ 1.000,01
34	Leonardo Guimarães Castro	Pessoa Física	30/10/2025	R\$ 1.000,01
35	Lucélio Fabrício dos Santos	Pessoa Física	30/10/2025	R\$ 3.245,24
36	Patrick Cesar Alves Terramatte	Pessoa Física	30/10/2025	R\$ 6.785,69
37	Prefeitura Municipal do Salvador	Pessoa Física	30/10/2025	R\$ 2.895,20
38	Secretaria da Receita Federal	Pessoa Física	30/10/2025	R\$ 16.835,77
39	Secretaria da Receita Federal	Pessoa Física	30/10/2025	R\$ 7.366,98
40	LMStore Ltda*	Serviços, Materiais e Fornecimentos	23/10/2025	R\$ 131,92
	Ebazarcombr Ltda*	Serviços, Materiais e Fornecimentos	23/10/2025	R\$ 20,99
41	LMStore Ltda*	Serviços, Materiais e Fornecimentos	23/10/2025	R\$ 461,72
	Ebazarcombr Ltda*	Serviços, Materiais e Fornecimentos	23/10/2025	R\$ 72,99
42	LMStore Ltda*	Serviços, Materiais e Fornecimentos	23/10/2025	R\$ 725,56
	Ebazarcombr Ltda*	Serviços, Materiais e Fornecimentos	23/10/2025	R\$ 113,99
43	Rodrigo Silva Foltz	Pessoa Física	30/10/2025	R\$ 9.539,72
44	Canetas& Brindes 360 Indústria de Silk Screen, Comércio e Brindes e Serviço de Impressão Gráficas Ltda.	Serviços, Materiais e Fornecimentos	30/10/2025	R\$ 1.140,00

Carta Acordo (LOA)

Relatório Financeiro de Despesas Detalhado

1	Número da LOA:	SCON2023-00232
2	Beneficiário:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
3	Representante Legal:	Cristiano Hora de Oliveira Fontes
4	Título da LOA:	Elaboração de Metodologia para Implementação da rede Integrada de Informações em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora da Saúde
5	Período das Despesas:	01/09/2025 a 31/10/2025

☐ RELATÓRIO PARCIAL

☒ RELATÓRIO FINAL

N	FORNECEDOR	CATEGORIA DE DESPESA	DATA	MONTANTE
45	G2 Tecnologia da Informação Comércio Varejista de Produtos de Informática Ltda.	Serviços, Materiais e Fornecimentos	30/10/2025	R\$ 1.300,00
46	Kalunga S/A	Serviços, Materiais e Fornecimentos	19/11/2025	R\$ 769,00
TOTAL				R\$ 156.727,23

*Informações detalhadas no formulário de conciliação bancária e comentários adicionais

Local: Salvador/BA
Data: 01 de dezembro de 2025

Representante Legal da Instituição Beneficiária:

Nome

Carta Acordo (LOA)	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
1 Número da LOA:	SCON2023-00232
2 Beneficiário:	FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA
3 Representante Legal:	Cristiano Hora de Oliveira Fontes
4 Título da LOA:	Elaboração de Metodologia para Implementação da rede Integrada de Informações em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora da Saúde
5 Período das Despesas:	01/09/2025 a 31/10/2025
6 Montante Recebido: (Moeda da LOA)	R\$ 478.441,44
7 Balanço de pagamentos anteriores: (se aplicável)	R\$ 82.733,49

☐ RELATÓRIO PARCIAL	☒ RELATÓRIO FINAL
--	---

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR
Saldo em Conta Corrente	31/10/2025	R\$ 6.323,24
TOTAL		
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Reembolso das tarifas bancárias	19/11/2025	R\$ 481,32
TOTAL		R\$ 481,32
C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifas devolvidas em duplicidade de out/25	05/12/2025	R\$ 180,01
Kalunga S/A	19/11/2025	R\$ 769,00
TOTAL		R\$ 949,01
D. SALDO CONTÁBIL (A+B-C)		R\$ 5.855,55

Carta Acordo (LOA)		
Relatório Financeiro Consolidado - Beneficiário		
Comentários Adicionais		
1 Número da LOA:	SCON2023-00232	
2 Beneficiário:	FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA	
3 Representante Legal:	Cristiano Hora de Oliveira Fontes	
4 Título da LOA:	Elaboração de Metodologia para Implementação da rede Integrada de Informações em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora da Saúde	
5 Período das Despesas:	01/09/2025 a 31/10/2025	
6 Montante Recebido: (Moeda da LOA)	R\$ 478.441,44	
7 Balanço de pagamentos anteriores: (se aplicável)	R\$ 82.733,49	
☐ RELATÓRIO PARCIAL ☒ RELATÓRIO FINAL		
As tarifa bancárias, debitadas do projeto de SETEMBRO A NOVEMBRO/2025, foram reembolsadas à conta do projeto, conforme elencadas abaixo:		
data do débito	data do débito	data do reembolso
R\$ 1,77	01/09/2025	19/11/2025
R\$ 1,02	04/09/2025	
R\$ 1,20	04/09/2025	
R\$ 81,40	10/09/2025	
R\$ 27,54	19/09/2025	
R\$ 2,46	25/09/2025	
R\$ 1,02	25/09/2025	
R\$ 3,06	29/09/2025	
R\$ 1,83	01/10/2025	
R\$ 9,84	02/10/2025	
R\$ 1,20	02/10/2025	
R\$ 2,04	02/10/2025	
R\$ 81,40	10/10/2025	
R\$ 27,54	20/10/2025	
R\$ 1,02	23/10/2025	
R\$ 1,20	30/10/2025	
R\$ 30,60	30/10/2025	
R\$ 17,22	30/10/2025	
R\$ 6,12	30/10/2025	
R\$ 1,83	03/11/2025	

Carta Acordo (LOA) Relatório Financeiro Consolidado - Beneficiário		
Comentários Adicionais		
1 Número da LOA:	SCON2023-00232	
2 Beneficiário:	FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA	
3 Representante Legal:	Cristiano Hora de Oliveira Fontes	
4 Título da LOA:	Elaboração de Metodologia para Implementação da rede Integrada de Informações em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora da Saúde	
5 Período das Despesas:	01/09/2025 a 31/10/2025	
6 Montante Recebido: (Moeda da LOA)	R\$ 478.441,44	
7 Balanço de pagamentos anteriores: (se aplicável)	R\$ 82.733,49	
R\$ 1,20	02/10/2025	O somatório das tarifas referentes a outubro/2025 foi reembolsado em duplicidade, totalizando R\$ 180,01. Esse valor foi acrescido ao reembolso de R\$ 481,32 efetuado em 19/11/2025. A regularização será realizada em 04/12/2025.
R\$ 1,83	01/10/2025	
R\$ 9,84	02/10/2025	
R\$ 2,04	02/10/2025	
R\$ 81,40	10/10/2025	
R\$ 27,54	20/10/2025	
R\$ 1,02	23/10/2025	
R\$ 17,22	30/10/2025	
R\$ 1,20	30/10/2025	
R\$ 30,60	30/10/2025	
R\$ 6,12	30/10/2025	
OBS1.: Referente ao item nº46, pagamento à kalunga S/A, no valor de R\$769 em 19/11/2025, esclarecemos o pagamento foi realizado via cartão de crédito da Fundação e que houve uma falha sistêmica onde o pagamento da devolução não saiu em tempo hábil. Anexamos ao processo justificativa para apreciação.		
OBS2.: O débito no extrato, no valor de R\$1.527,17 trata-se do pagamento à empresa LMStore Ltda, no dia 23/10/2025, cujo somatório dos itens 35 a 37 do relatório detalhado.		
OBS3.: O valor referente ao frete não foi objeto de contratação direta pela Fundação, visto que a empresa fornecedora dos bens, LMStore Ltda, procedeu à subcontratação da transportadora Ebazarcombr Ltda para a execução do serviço. Em razão disso, não foram realizadas cotações específicas para o frete, uma vez que o serviço foi definido e executado pela própria fornecedora, em caráter acessório à entrega dos materiais adquiridos. Ressaltamos que cada empresa envolvida emitiu suas respectivas Notas Fiscais e DACTEs, garantindo a transparência e a rastreabilidade da operação		