



CTR 173/2026

São Paulo, 17 de abril de 2026

Ilma. Sra.

Aline Oliveira Costa
Coordenação Acompanhamento Prestação Contas Projetos e Cooperações
Ministério da Saúde

Assunto: Projeto NUP Nº 25000.027.842/2021-72
Prestação de contas parcial - exercício 2025

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas referente ao exercício de 2025,
composta dos seguintes documentos:

- Relatório de atividades;
- Extratos Bancários;
- Parecer de Auditoria;
- Demonstrativo de Execução de Receitas e Despesas;
- Conciliação Bancária;
- Demonstrativo de Rendimentos de aplicação Financeira;
- Relação de pagamentos e cópias dos documentos;
- Resumo execução financeira;
- Orçado e Executado;
- Relação de bens;
- Anexo 06.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 17/04/2026 14:24:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

**Relatório de Prestação de Contas do
Projeto “Produção de células
hipofisárias a partir de IPSC para
expansão do diagnóstico e tratamento
do hipopituitarismo – NUP
25000.027842/2021-72” da Fundação
Faculdade de Medicina - FFM**

Fundação Faculdade de Medicina

31 de dezembro de 2025
Com Relatório de Auditoria Independente



**Shape the future
with confidence**

São Paulo Corporate Towers
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909
6º ao 10º andar - Vila Nova Conceição
04543-011 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: +55 11 2573-3000
ey.com.br

Relatório do auditor independente sobre quadros isolados das demonstrações contábeis

Aos Conselheiros e Administradores do
Fundação Faculdade de Medicina
São Paulo - SP

Opinião

Examinamos os relatórios de demonstrativo de execução de receitas e despesas, conciliações bancárias, demonstrativo de rendimento de aplicação financeira, relação de pagamentos efetuados com a abertura da relação de serviços de terceiros, material de consumo e recursos humanos aplicados, orçamentos executados e resumo da execução financeira, denominados em conjunto com a prestação de contas da Fundação Faculdade de Medicina – FFM (“Fundação”), para o projeto “Produção de células hipofisárias a partir de IPSC para expansão do diagnóstico e tratamento do hipopituitarismo – NUP 25000.027842/2021-72” (“Projeto”), para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas (em conjunto “demonstração contábil”).

Em nossa opinião, as informações financeiras no Relatório de Prestação de Contas acima referido foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a disposições da Lei nº 12.715 de 17 de setembro de 2012, decreto 7.988 de 17 de abril de 2013 e portaria de consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria da demonstração contábil”. Somos independentes em relação ao Projeto de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicáveis a auditorias de demonstrações contábeis no Brasil, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da diretoria e da governança pela demonstração contábil

A diretoria é responsável pela elaboração e adequada apresentação da demonstração contábil, de acordo com os requisitos da estrutura de relatório financeiro de acordo com a disposições da Lei nº 12.715 de 17 de setembro de 2012 decreto 7.988 de 17 de abril de 2013 e portaria de consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017, relevantes para a elaboração dessa demonstração contábil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração da demonstração contábil livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração da demonstração contábil, a diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de o Projeto continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a diretoria pretenda liquidar o Projeto ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Projeto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração da demonstração contábil.

Responsabilidades do auditor pela auditoria da demonstração contábil

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que a demonstração contábil tomada em conjunto esteja livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não a garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base na referida demonstração contábil.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante na demonstração contábil, independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Projeto.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Projeto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Projeto a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo da demonstração contábil, inclusive as divulgações e se a demonstração contábil representa as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 17 de abril de 2026.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC 2SP-034519/O



Fabio Henrique Rontani Fonseca
Contador CRC 1SP-292795/O



São Paulo Corporate Towers
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909
6° ao 10° andar - Vila Nova Conceição
04543-011 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: +55 11 2573-3000
ey.com.br

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

Instituição: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

Período desta Prestação de Contas: 2025

Tipo da Prestação de Contas:

☒ PARCIAL

☐ FINAL

NUP: 25000.027842/2021-72

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
1. Saldo do Período Anterior (31/12/2024)	1.480.037,01	1. DESPESAS DE CUSTEIO	367.204,60
2. Recursos Recebidos	-	1.1. Recursos Humanos	247.652,70
3. Rendimento anual	137.426,68	1.2. Bolsas	
		1.3. Diárias e Passagens	12.098,02
		1.4. Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
		1.5. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.543,80
		1.6. Captação de Recursos e Elaboração de Projeto	-
		1.7. Materiais de Consumo	96.910,08
		1.8. Outros	-
		Devolução de Verba	-
		2. DESPESAS DE CAPITAL	31.427,25
		2.1. Equipamentos e Material Permanente	-
		2.2. Equipamentos Informática	31.427,25
		2.3. Softwares	-
		2.4. Outros	-
			-
A) TOTAL RECEITAS CNI (1+2+3)	1.617.463,69	B) TOTAL DAS DESPESAS (1+2)	398.631,85
C) Saldo Disponível para o Próximo Período (A-B)			1.218.831,84
D) Saldo Final Recolhido ou "a Recolher"			-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECURSOS

1. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
a) Saldo de Extrato Bancário (conta corrente)	0,00
b) Saldo de Aplicações Financeiras (conta investimento)	1.218.831,84
c) TOTAL(a+b)	1.218.831,84
2. VALORES NÃO CREDITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO	
DATA	VALOR (R\$)
	0,00
d) TOTAL	0,00
3. VALORES NÃO DEBITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO	
DATA	VALOR (R\$)
e) TOTAL	0,00
4. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)	1.218.831,84

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01/01/2025 - 31/12/2025

Rendimento de Aplicação Financeira conforme extratos bancários no período							
Período	Saldo anterior	Valor Aplicado no Período	Valor Resgatado no Período	Rendimento Bruto	Imposto de Renda / IOF	Rendimento Líquido	Saldo Disponível
jan-25	1.480.037,01	0,00	28.351,99	10.902,06	0,00	10.902,06	1.462.587,08
fev-25	1.462.587,08	0,00	85.272,83	10.735,75	0,00	10.735,75	1.388.050,00
mar-25	1.388.050,00	731,98	2.666,81	10.059,79	0,00	10.059,79	1.396.174,96
abr-25	1.396.174,96	0,00	36.326,66	11.077,26	0,00	11.077,26	1.370.925,56
mai-25	1.370.925,56	0,90	32.587,18	11.810,42	0,00	11.810,42	1.350.149,70
jun-25	1.350.149,70	0,00	24.695,70	11.278,89	0,00	11.278,89	1.336.732,89
jul-25	1.336.732,89	0,00	24.695,70	13.052,51	0,00	13.052,51	1.325.089,70
ago-25	1.325.089,70	0,00	27.956,17	11.813,51	0,00	11.813,51	1.308.947,04
set-25	1.308.947,04	0,00	24.000,00	12.202,79	0,00	12.202,79	1.297.149,83
out-25	1.297.149,83	0,00	31.850,00	12.575,62	0,00	12.575,62	1.277.875,45
nov-25	1.277.875,45	0,00	24.000,00	10.282,53	0,00	10.282,53	1.264.157,98
dez-25	1.264.157,98	0,00	56.961,69	11.635,55	0,00	11.635,55	1.218.831,84
TOTAL** (Somatório do Rendimento de Aplicação Financeira)							137.426,68

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DESPESAS REALIZADAS

Nº	Fornecedor	CPF / CNPJ	Rubrica	Nº do Doc. Fiscal	Data Doc. Fiscal	Categoria da Despesa	Descrição da Despesa	Especificações dos itens	Nº do cheque ou identificação do pagamento	Data pagamento	Valor R\$
1	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	Material de consumo	COMPROVANTE	06/01/25	Custeio	Despesas bancárias	Reagentes	PAGTO 8.697.044	06/01/25	- 110,00
2	SOMPO SEGUROS SA	-	Material de consumo	CTR DE CÂMBIO Nº 456983019	06/01/25	Custeio	Seguro	Reagentes	PAGTO 8.697.044	07/01/25	- 237,86
3	MANOELA NEGRISOLI DOS SANTOS	409.800.318-00	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	13/01/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 17.932	13/01/25	- 695,70
4	HENRIQUE ALVES CAFFAGNI	528.406.578-64	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	13/01/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 17.932	13/01/25	- 695,70
5	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 39926	02/01/25	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 30.197	20/01/25	- 761,25
6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/12/24	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 29.672	20/01/25	- 12,17
7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/12/24	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 29.672	20/01/25	- 37,71
8	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	00.250.699/0001-48	Material de consumo	NF Nº 100158	16/01/25	Custeio	Corretagem	Reagentes	TED 15.107	24/01/25	- 183,30
9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Material de consumo	DI Nº 25/0190572-4	24/01/25	Custeio	Siscomex	Reagentes	PAGTO 19.940	24/01/25	- 154,23
10	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-00	Material de consumo	IGRU Nº 25000026052	24/01/25	Custeio	Armazenagem	Reagentes	PAGTO 12.688	28/01/25	- 31,13

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - CONTINUAÇÃO

Nº	Fornecedor	CPF / CNPJ	Rubrica	Nº do Doc. Fiscal	Data Doc. Fiscal	Categoria da Despesa	Descrição da Despesa	Especificações dos itens	Nº do cheque ou identificação do pagamento	Data pagamento	Valor R\$
11	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-00	Material de consumo	IGRU Nº 25000006396	24/01/25	Custeio	Armazenagem	Reagentes	PAGTO 12.688	28/01/25	- 165,39
12	INTERPRISE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	72.949.449/0001-01	Material de consumo	NF Nº 51483	13/01/25	Custeio	Reagentes	Reagentes	PAGTO 252.686 - TRF 71.202	29/01/25	- 18.733,71
13	SELLEX INC	-	Material de consumo	CTR DE CÂMBIO Nº 462536809	28/01/25	Custeio	Reagentes	Reagentes	PAGTO 25.067.637	29/01/25	- 5.982,94
14	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	Material de consumo	COMPROVANTE	29/01/25	Custeio	Despesas bancárias	Reagentes	PAGTO 25.067.637	29/01/25	- 550,00
15	HENRIQUE ALVES CAFFAGNI	528.406.578-64	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	07/02/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	PAGTO 26.279	07/02/25	- 695,70
16	MANOELA NEGRISOLI DOS SANTOS	409.800.318-00	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	07/02/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	PAGTO 26.279	07/02/25	- 695,70
17	DELPHI FRETES INTERNACIONAIS EIRELI ME	24.768.036/0001-88	Material de consumo	NF Nº 24620	06/02/25	Custeio	Frete internacional	Reagentes	TED 26.337	10/02/25	- 661,04
18	ADG TRANSPORTES LTDA EPP	07.577.937/0001-73	Material de consumo	FATURA Nº 39122	29/01/25	Custeio	Frete internacional	Reagentes	PAGTO 26.275	10/02/25	- 926,14
19	DELPHI FRETES INTERNACIONAIS EIRELI ME	24.768.036/0001-88	Material de consumo	FATURA Nº 11503	24/01/25	Custeio	Frete internacional	Reagentes	PAGTO 26.275	10/02/25	- 3.553,54

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

Nº	Fornecedor	CPF / CNPJ	Rubrica	Nº do Doc. Fiscal	Data Doc. Fiscal	Categoria da Despesa	Descrição da Despesa	Especificações dos itens	Nº do cheque ou identificação do pagamento	Data pagamento	Valor R\$
20	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	00.250.699/0001-48	Material de consumo	NC Nº 100680	31/01/25	Custeio	Corretagem	Reagentes	TED 11.024	12/02/25	- 177,36
21	LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	13.520.000/0001-64	Diárias e Passagens	FATURA Nº 51426	29/01/25	Custeio	Passagens aéreas para congresso internacional em Hong Kong /China	Passagens aéreas para congresso internacional em Hong Kong /China	PAGTO 22.470	14/02/25	- 8.316,02
22	LARISSA FRANCO MOREIRA	452.039.668-93	Diárias e Passagens	COMPROVANTE	06/02/25	Custeio	Inscrição do congresso internacional	Inscrição do congresso internacional	PAGTO 32.670	14/02/25	- 3.782,00
23	HILTON ANGELO GRATAO - EPP	15.319.652/0001-60	Material de consumo	NF Nº 22285	29/01/25	Custeio	Gelo seco CO ² (nuggets)	Gelo seco CO ² (nuggets)	PAGTO 13.772	18/02/25	- 140,00
24	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 40509	03/02/25	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 30.692	20/02/25	- 761,25
25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/01/25	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 29.672	20/02/25	- 37,71
26	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/01/25	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 29.672	20/02/25	- 12,17
27	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	Material de consumo	NF Nº 366076	27/01/25	Custeio	Butyric Acid, Sodium Salt, 98%	Aquisição de dexamethasone water, butyric acid sodium, pipetas sorológicas, stripete e corning stripette serological	PAGTO 18.287	26/02/25	- 434,60

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

Nº	Fornecedor	CPF / CNPJ	Rubrica	Nº do Doc. Fiscal	Data Doc. Fiscal	Categoria da Despesa	Descrição da Despesa	Especificações dos itens	Nº do cheque ou identificação do pagamento	Data pagamento	Valor R\$
28	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	Material de consumo	NF Nº 366598	28/01/25	Custeio	Dexamethasone-water soluble bioreagent	Aquisição de dexamethasone water, butyric acid sodium, pipetas sorológicas, stripete e corning stripette serological	PAGTO 22.040	27/02/25	- 1.145,54
29	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	67.774.679/0001-47	Material de consumo	NF Nº 143025	03/02/25	Custeio	Stemspan sfem medium 500ml	Stemspan sfem medium 500ml	PAGTO 34.143	28/02/25	- 26.044,48
30	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	67.774.679/0001-47	Material de consumo	NF Nº 143025	03/02/25	Custeio	Mtesr1 complete Kit GMP 500 ml	Mtesr1 complete Kit GMP 500 ml	PAGTO 34.143	28/02/25	- 12.498,18
31	AMANDA PEREIRA VASCONCELOS	161.571.127-94	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	28/02/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	PAGTO 34.143	28/02/25	- 12.000,00
32	LARISSA FRANCO MOREIRA	452.039.668-93	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	28/02/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 34.144	28/02/25	- 12.000,00
33	MANOELA NEGRISOLI DOS SANTOS	409.800.318-00	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	28/02/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 34.144	28/02/25	- 695,70
34	HENRIQUE ALVES CAFFAGNI	528.406.578-64	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	28/02/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 34.144	28/02/25	- 695,70
35	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	Material de consumo	COMPROVANTE	07/03/25	Custeio	Despesas bancárias	Reagentes	PAGTO 8756675	07/03/25	- 110,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

Nº	Fornecedor	CPF / CNPJ	Rubrica	Nº do Doc. Fiscal	Data Doc. Fiscal	Categoria da Despesa	Descrição da Despesa	Especificações dos itens	Nº do cheque ou identificação do pagamento	Data pagamento	Valor R\$
36	SOMPO SEGUROS SA	-	Material de consumo	CTR DE CÂMBIO Nº 24478586	06/03/25	Custeio	Seguro	Reagentes	PAGTO 8756675	07/03/25	- 63,02
37	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	Material de consumo	NF Nº 371531	14/02/25	Custeio	Pipette serological 10 ml stripette	Aquisição de dexamethasone water, butyric acid, pipetas sorológicas aripette e corning stripette	PAGTO 22.897	14/03/25	- 270,60
38	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 41186	01/03/25	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 30.689	20/03/25	- 761,25
39	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	28/02/25	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 29.672	20/03/25	- 37,71
40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	28/02/25	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 29.672	20/03/25	- 12,17
41	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	Material de consumo	NF Nº 372719	18/02/25	Custeio	Pipette, serological 5 ml stripette	Aquisição de dexamethasone water, butyric acid, pipetas sorológicas aripette e corning stripette	PAGTO 30.668	20/03/25	- 236,98
42	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	00.250.699/0001-48	Material de consumo	NC Nº 102301	17/03/25	Custeio	Corretagem	Reagentes	TED 15.544	26/03/25	- 172,50

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

Nº	Fornecedor	CPF / CNPJ	Rubrica	Nº do Doc. Fiscal	Data Doc. Fiscal	Categoria da Despesa	Descrição da Despesa	Especificações dos itens	Nº do cheque ou identificação do pagamento	Data pagamento	Valor R\$
43	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	Material de consumo	NF Nº 376231	27/03/25	Custeio	Pipette, serological 10 ml stripette	Aquisição de dexamethasone water, butyric acid, pipetas sorológicas atripette e corning stripette	PAGTO 28.434	28/03/25	- 270,60
44	AMANDA PEREIRA VASCONCELOS	161.571.127-94	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	03/04/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TRF 71.202	03/04/25	- 12.000,00
45	MANOELA NEGRISOLI DOS SANTOS	409.800.318-00	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	03/04/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TRF 71.202	03/04/25	- 695,70
46	HENRIQUE ALVES CAFFAGNI	528.406.578-64	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	03/04/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TRF 71.202	03/04/25	- 695,70
47	LARISSA FRANCO MOREIRA	452.039.668-93	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	03/04/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TRF 71.202	03/04/25	- 12.000,00
48	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	Material de consumo	NF Nº 380739	17/03/25	Custeio	Pipette,serological 10ml stripette,in	Pipetas sorologicas stripette	PAGTO 15.127	16/04/25	- 270,60
49	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	Material de consumo	NF Nº 380739	17/03/25	Custeio	Pipette,serological 5ml stripette,ind	Pipetas sorologicas stripette	PAGTO 15.127	16/04/25	- 236,98
50	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	Material de consumo	NF Nº 380740	17/03/25	Custeio	Pipette,serological 10ml stripette,in	Pipetas sorologicas stripette	PAGTO 15.127	16/04/25	- 541,20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

Nº	Fornecedor	CPF / CNPJ	Rubrica	Nº do Doc. Fiscal	Data Doc. Fiscal	Categoria da Despesa	Descrição da Despesa	Especificações dos itens	Nº do cheque ou identificação do pagamento	Data pagamento	Valor R\$
51	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	Material de consumo	NF Nº 380740	17/03/25	Custeio	Pipette,serological 5ml stripette,ind	Pipetas sorologicas stripette	PAGTO 15.127	16/04/25	- 473,96
52	HOSTEC LAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.196.842/0001-00	Material de consumo	NF Nº 4437	02/04/25	Custeio	Filtro downflow crs-g - classe h14	Filtro downflow crs-g - classe h14	PAGTO 23.411	17/04/25	- 950,00
53	HOSTEC LAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.196.842/0001-00	Material de consumo	NF Nº 4437	02/04/25	Custeio	Reator eletrônico (fluxo laminar)	Reator eletrônico (fluxo laminar)	PAGTO 23.411	17/04/25	- 95,00
54	HOSTEC LAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.196.842/0001-00	Material de consumo	NF Nº 4437	02/04/25	Custeio	Lâmpada UV Germicida	Lâmpada UV Germicida	PAGTO 23.411	17/04/25	- 210,00
55	HOSTEC LAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.196.842/0001-00	Material de consumo	NF Nº 4437	02/04/25	Custeio	Pré-filtro (fluxo laminar)	Pré-filtro (fluxo laminar)	PAGTO 23.411	17/04/25	- 100,00
56	HOSTEC LAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.196.842/0001-00	Material de consumo	NF Nº 4437	02/04/25	Custeio	Lâmpada Tubular de Led 45cm	Lâmpada Tubular de Led 45cm	PAGTO 23.411	17/04/25	- 210,00
57	HOSTEC LAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.196.842/0001-00	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 6230	02/04/25	Custeio	Certificação completa, qualificação, revisão geral, troca de filtros e conversão do sistema de iluminação	Certificação completa, qualificação, revisão geral, troca de filtros e conversão do sistema de iluminação	PAGTO 23.411	17/04/25	- 2.235,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

Nº	Fornecedor	CPF / CNPJ	Rubrica	Nº do Doc. Fiscal	Data Doc. Fiscal	Categoria da Despesa	Descrição da Despesa	Especificações dos itens	Nº do cheque ou identificação do pagamento	Data pagamento	Valor R\$
58	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 41799	01/04/25	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 23.411	17/04/25	- 761,21
59	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/03/25	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 29.672	17/04/25	- 37,71
60	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/03/25	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 29.672	17/04/25	- 12,17
61	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	Material de consumo	NF Nº 225380	19/02/25	Custeio	Conj, imunocitoquímicoquímica	Conj, imunocitoquímica 4 marcadores psc 40	PAGTO 23.426	17/04/25	- 4.564,45
62	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	Material de consumo	NF Nº 386110	28/03/25	Custeio	Pipette,serological 5ml stripette,ind	Pipetas sorologicas stripette	PAGTO 13.767	25/04/25	- 236,98
63	MANOELA NEGRISOLI DOS SANTOS	409.800.318-00	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	02/05/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 21.838	02/05/25	- 695,70
64	AMANDA PEREIRA VASCONCELOS	161.571.127-94	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	02/05/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 21.838	02/05/25	- 12.000,00
65	LARISSA FRANCO MOREIRA	452.039.668-93	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	02/05/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	PAGTO 21.837	02/05/25	- 12.000,00
66	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	30/04/25	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 29.672	20/05/25	- 12,17

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

Nº	Fornecedor	CPF / CNPJ	Rubrica	Nº do Doc. Fiscal	Data Doc. Fiscal	Categoria da Despesa	Descrição da Despesa	Especificações dos itens	Nº do cheque ou identificação do pagamento	Data pagamento	Valor R\$
67	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	30/04/25	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 29.672	20/05/25	- 37,71
68	HOSTEC LAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.196.842/0001-00	Material de consumo	NF Nº 4454	05/05/25	Custeio	Filtro Fepa (incubadora 3110)	Filtro Fepa para incubadora	TED 11.576	22/05/25	- 1.160,00
69	HOSTEC LAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.196.842/0001-00	Material de consumo	NF Nº 4454	05/05/25	Custeio	Filtro da Linha de Gás Seco (incubadora 3110)	Filtro Bacteriologico	TED 11.576	22/05/25	- 3.201,60
70	HOSTEC LAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.196.842/0001-00	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 6270	05/05/25	Custeio	Instalação de incubadora, revisão geral, troca de filtros e certif. De calibração rastreado	Manutenção preventiva e calibração rastreável de câmara	TED 11.576	22/05/25	- 3.480,00
71	MANOELA NEGRISOLI DOS SANTOS	409.800.318-00	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	02/06/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 19.470	02/06/25	- 695,70
72	LARISSA FRANCO MOREIRA	452.039.668-93	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	02/06/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 19.470	02/06/25	- 12.000,00
73	AMANDA PEREIRA VASCONCELOS	161.571.127-94	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	02/06/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	PAGTO 19.477	02/06/25	- 12.000,00
74	LARISSA FRANCO MOREIRA	452.039.668-93	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	02/07/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	PAGTO 14.288	02/07/25	- 12.000,00
75	AMANDA PEREIRA VASCONCELOS	161.571.127-94	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	02/07/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 14.282	02/07/25	- 12.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

Nº	Fornecedor	CPF / CNPJ	Rubrica	Nº do Doc. Fiscal	Data Doc. Fiscal	Categoria da Despesa	Descrição da Despesa	Especificações dos itens	Nº do cheque ou identificação do pagamento	Data pagamento	Valor R\$
76	MANOELA NEGRISOLI DOS SANTOS	409.800.318-00	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	02/07/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 14.282	02/07/25	- 695,70
77	LARISSA FRANCO MOREIRA	452.039.668-93	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	05/08/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 26.033	05/08/25	- 12.000,00
78	AMANDA PEREIRA VASCONCELOS	161.571.127-94	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	05/08/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	PAGTO 26.040	05/08/25	- 12.000,00
79	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	Material de consumo	NF Nº 236398	25/06/25	Custeio	Mastermix Sybr Select2 x 5ml	Sybr Select Master Mix, 50ml	PAGTO 14.233	25/08/25	- 3.956,17
80	AMANDA PEREIRA VASCONCELOS	161.571.127-94	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	01/09/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 21.137	01/09/25	- 12.000,00
81	LARISSA FRANCO MOREIRA	452.039.668-93	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	01/09/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 21.141	01/09/25	- 12.000,00
82	LARISSA FRANCO MOREIRA	452.039.668-93	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	01/10/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	PAGTO 17.811	01/10/25	- 12.000,00
83	AMANDA PEREIRA VASCONCELOS	161.571.127-94	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	01/10/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 17.821	01/10/25	- 12.000,00
84	LOBOV CIENTIFICA IMP EXP COM DE EQUIP PARA LAB LTDA	05.857.218/0001-80	Material de consumo	NF Nº 37637	08/09/25	Custeio	Starter Kit com 3 pipetas PIPETMAN L	Starter Kit com 3 pipetas PIPETMAN L	PAGTO 12.456	08/10/25	- 5.850,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

Nº	Fornecedor	CPF / CNPJ	Rubrica	Nº do Doc. Fiscal	Data Doc. Fiscal	Categoria da Despesa	Descrição da Despesa	Especificações dos itens	Nº do cheque ou identificação do pagamento	Data pagamento	Valor R\$
85	LOBOV CIENTIFICA IMP EXP COM DE EQUIP PARA LAB LTDA	05.857.218/0001-80	Material de consumo	NF Nº 37637	08/09/25	Custeio	Micropipeta Monocanal Pipetman L	Micropipeta Monocanal Pipetman L	PAGTO 12.456	08/10/25	- 2.000,00
86	AMANDA PEREIRA VASCONCELOS	161.571.127-94	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	03/11/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 20.134	03/11/25	- 12.000,00
87	LARISSA FRANCO MOREIRA	452.039.668-93	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	03/11/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	PAGTO 20.148	03/11/25	- 12.000,00
88	LARISSA FRANCO MOREIRA	452.039.668-93	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	01/12/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	PAGTO 21.790	01/12/25	- 12.000,00
89	AMANDA PEREIRA VASCONCELOS	161.571.127-94	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	01/12/25	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	PAGTO 21.795	01/12/25	- 12.000,00
90	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	61.366.936/0001-25	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 173284	25/11/25	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 45.946	05/12/25	- 767,22
91	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	Equipamento de Informática	NF Nº 8132412	30/11/25	Capital	Microcomputador portátil Dell Pro Max 16 MC16250	Notebook Dell	TED 29.276	18/12/25	- 28.054,95
92	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	Equipamento de Informática	NF Nº 8168758	12/11/25	Capital	Monitor Dell 32" S3225QS	Monitor Dell	TED 29.276	18/12/25	- 3.372,30
93	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	61.366.936/0001-25	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 175467	18/12/25	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 26.087	30/12/25	- 767,22
Total											(398.631,85)

RESUMO EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	ANO I (2021)	%	ANO II (2022)	%	ANO III (2023)	%	ANO IV (2024)	%	ANO V (2025)	TOTAIS
Saldo Anterior R\$	-		1.691.548,25		1.855.249,04		1.856.494,94		1.480.037,01	-
Valor Aprovado / Captado R\$	1.689.749,00				-		-			1.689.749,00
Valor Transferido da Conta Captação para a Conta Movimento R\$					1.549.749,00		-			1.549.749,00
Rendimentos Anuais R\$	1.799,25		163.700,79		185.388,02		129.102,06		137.426,68	617.416,80
Devolução de verba	-		-		- 182.755,75		-			- 182.755,75
Total Receitas R\$	1.691.548,25		163.700,79		185.388,02		129.102,06		137.426,68	2.307.165,80
Total Despesas R\$	-		-		- 1.386,37		- 505.559,99		- 398.631,85	- 905.578,21
Saldo próximo Período (R\$)	1.691.548,25		1.855.249,04		1.856.494,94		1.480.037,01	-	1.218.831,84	1.218.831,84

ORÇAMENTO VIGENTE *VERSUS* EXECUÇÃO REALIZADA

Plano de Contas	Orçamento				Executado				% Execução (R\$)	Saldo Disponível por Rubrica (R\$)
	Vigente Análise Inicial (R\$)	Vigente Readequação (R\$)	Alteração de Plano de Trabalho 1 (R\$)	Alteração de Plano de Trabalho 2 (R\$)	Executado Acumulado (202x À 2024) (R\$)	Ano 2025 (R\$)	Total Executado (R\$)	Uso de Rendimento (R\$)		
1. CUSTEIO	858.836,78	1.067.783,23	-	-	58.056,17	367.204,60	425.260,77	6.943,10	39,83%	649.465,56
Recursos Humanos (Bolsas)	259.232,40	465.393,60			4.869,90	247.652,70	252.522,60		54,26%	212.871,00
Diárias e Passagens	25.025,40	25.025,40			19.870,48	12.098,02	31.968,50	6.943,10	127,74%	-
Serviços de Terceiros – PF	23.364,40	23.364,40				-	-		0,00%	23.364,40
Serviços de Terceiros – PJ	61.124,00	61.124,00			9.438,28	10.543,80	19.982,08		32,69%	41.141,92
Captação de Recursos e Elaboração de Projeto										
Materiais de Laboratório / Consumo	404.840,38	404.840,38			23.877,51	96.910,08	120.787,59		29,84%	284.052,79
Inscrição de Congresso					-	-	-			
Publicação de Artigos	81.792,20	81.792,20			-	-	-		0,00%	81.792,20
Outros	3.458,00	6.243,25			-	-	-		0,00%	6.243,25
2. CAPITAL	690.912,22	674.914,32	-	-	448.890,19	31.427,25	480.317,44		71,17%	194.596,88
Equipamentos e Material Permanente	677.219,22	643.287,69			448.890,19	-	448.890,19		69,78%	194.397,50
Equipamentos Informática	13.693,00	31.626,63			-	31.427,25	31.427,25		99,37%	199,38
Outros										
Softwares										
TOTAL	1.549.749,00	1.742.697,55	-	-	506.946,36	398.631,85	905.578,21	6.943,10	51,96%	844.062,44

RECURSOS HUMANOS

GERAL	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	TOTAL 2025
REMUNERAÇÃO	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Estagiários													
Bolistas	1.391,40	26.782,80	-	25.391,40	24.695,70	24.695,70	24.695,70	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	247.652,70
CLT													
ENCARGOS	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Abono Pecuniário													
13. Salário													
Férias													
F.G.T.S													
P.I.S													
I.N.S.S													
Provisão de Encargos da Folha													
BENEFÍCIOS	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Vale Transporte													
Assistência Médica													
Creche													
TOTAL	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Rubrica	Item	Data	Nota Fiscal	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Custo Importação (R\$)	Impostos (R\$)	Valor Total Execução (R\$)	Orcado Total Vigente (R\$)	Varição ANO X	Endereço	Justificativa/Obs. erações
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria	02/01/25	NF Nº 39326	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	1	- 761,25			- 761,25				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria	31/02/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	- 12,17			- 12,17				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria	31/02/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	- 37,71			- 37,71				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria	03/02/25	NF Nº 40503	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	1	- 761,25			- 761,25				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria	31/01/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	- 37,71			- 37,71				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria	31/01/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	- 12,17			- 12,17				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria	01/03/25	NF Nº 41186	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	1	- 761,25			- 761,25				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria	28/02/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	- 37,71			- 37,71				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria	28/02/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	- 12,17			- 12,17				
Serviços de Terceiros - PJ	Certificação completa, qualificação, revisão geral, troca de filtros e conversão do sistema de iluminação	02/04/25	NF Nº 6230	HOSTEC LAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.196.842/0001-00	1	- 2.235,00			- 2.235,00				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria	01/04/25	NF Nº 41759	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	1	- 761,25			- 761,25				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria	31/03/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	- 37,71			- 37,71				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria	31/03/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	- 12,17			- 12,17				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria	30/04/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	- 12,17			- 12,17				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria	30/04/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	- 37,71			- 37,71				
Serviços de Terceiros - PJ	Manutenção preventiva e calibração rastreador de câmara	05/05/25	NF Nº 6270	HOSTEC LAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.196.842/0001-00	1	- 3.480,00			- 3.480,00				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria	25/11/25	NF Nº 173284	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	61.966.936/0001-25	1	- 767,22			- 767,22				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria	18/12/25	NF Nº 175467	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	61.966.936/0001-25	1	- 767,22			- 767,22				
											-	10.543,80		

MATERIAL DE CONSUMO

Rubrica	Item	Data	# Nota Fiscal	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Custo Importação (R\$)	Impostos (R\$)	Valor Total Execução (R\$)	Orçado Total Vigente (R\$)	Variação ANO X	Endereço	Justificativa/Obs
Material de consumo	Reagentes	06/01/25	COMPROVANTE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	1	110,00			110,00		-		
Material de consumo	Reagentes	06/01/25	CTR DE CÂMBIO N° 456383019	SOMPO SEGUROS SA	-	1	237,86			237,86				
Material de consumo	Reagentes	16/01/25	NF N° 103158	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	00.250.693/0001-48	1	183,30			183,30				
Material de consumo	Reagentes	24/01/25	DI N° 25/0130572-4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	154,23			154,23				
Material de consumo	Reagentes	24/01/25	IGRU N° 25000026052	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A.	15.578.563/0001-00	1	31,13			31,13				
Material de consumo	Reagentes	24/01/25	IGRU N° 25000006396	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A.	15.578.563/0001-00	1	165,39			165,39				
Material de consumo	Reagentes	13/01/25	NF N° 51483	INTERPRISE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	72.949.449/0001-01	1	18.733,71			18.733,71				
Material de consumo	Reagentes	28/01/25	CTR DE CÂMBIO N° 462536809	SELLEX INC	-	1	5.982,94			5.982,94				
Material de consumo	Reagentes	29/01/25	COMPROVANTE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	1	550,00			550,00				
Material de consumo	Reagentes	06/02/25	NF N° 24620	DELPHI FRETES INTERNACIONAIS EIRELI ME	24.768.036/0001-88	1	661,04			661,04				
Material de consumo	Reagentes	29/01/25	FATURA N° 39122	ADG TRANSPORTES LTDA EPP	07.577.937/0001-73	1	926,14			926,14				
Material de consumo	Reagentes	24/01/25	FATURA N° 11503	DELPHI FRETES INTERNACIONAIS EIRELI ME	24.768.036/0001-88	1	3.553,54			3.553,54				
Material de consumo	Reagentes	31/01/25	NC N° 103680	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	00.250.693/0001-48	1	177,36			177,36				
Material de consumo	Gelo seco CO² (nuggets)	29/01/25	NF N° 22295	HILTON ANGELO GRATAO - EPP	15.319.652/0001-60	10	14,00			140,00				
Material de consumo	Aquisição de dexamethasone water, butyric acid sodium, pipetas sorológicas, stripete e coming stripette serological	27/01/25	NF N° 368076	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	1	434,60			434,60				
Material de consumo	Aquisição de dexamethasone water, butyric acid sodium, pipetas sorológicas, stripete e coming stripette serological	28/01/25	NF N° 368598	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	1	1.145,54			1.145,54				
Material de consumo	Stemspan stem medium 500ml	03/02/25	NF N° 143025	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	67.774.679/0001-47	3	8.681,49			26.044,48				
Material de consumo	Mtest1 complete Kit GMP 500 ml	03/02/25	NF N° 143025	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	67.774.679/0001-47	3	4.166,06			12.498,18				

MATERIAL DE CONSUMO - CONTINUAÇÃO

Rubrica	Item	Data	# Nota Fiscal	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Custo Importação (R\$)	Impostos (R\$)	Valor Total Execução (R\$)	Orcado Total Vigente (R\$)	Varição ANO X	Endereço	Justificativa/Observações
Material de consumo	Reagentes	07/03/25	COMPROVANTE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	1	110,00			110,00				
Material de consumo	Reagentes	06/03/25	CTR DE CÂMBIO N° 24478586	SOMPO SEGUROS SA	-	1	63,02			63,02				
Material de consumo	Aquisição de dexamethasone water, butyric acid, pipetas sorológicas stripette e corning stripette	14/02/25	NF N° 371531	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	1	270,60			270,60				
Material de consumo	Aquisição de dexamethasone water, butyric acid, pipetas sorológicas stripette e corning stripette	18/02/25	NF N° 372719	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	1	236,98			236,98				
Material de consumo	Reagentes	17/03/25	NC N° 102301	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	00.250.639/0001-48	1	172,50			172,50				
Material de consumo	Aquisição de dexamethasone water, butyric acid, pipetas sorológicas stripette e corning stripette	27/03/25	NF N° 375231	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	1	270,60			270,60				
Material de consumo	Pipetas sorologicas stripette	17/03/25	NF N° 380739	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	1	270,60			270,60				
Material de consumo	Pipetas sorologicas stripette	17/03/25	NF N° 380739	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	1	236,98			236,98				
Material de consumo	Pipetas sorologicas stripette	17/03/25	NF N° 380740	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	1	541,20			541,20				
Material de consumo	Pipetas sorologicas stripette	17/03/25	NF N° 380740	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	1	473,96			473,96				
Material de consumo	Filtro downflow crs-g - classe h14	02/04/25	NF N° 4437	HOSTEC LAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.196.842/0001-00	1	950,00			950,00				
Material de consumo	Reator eletrônico (fluxo laminar)	02/04/25	NF N° 4437	HOSTEC LAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.196.842/0001-00	1	95,00			95,00				
Material de consumo	Lâmpada UV Germicida	02/04/25	NF N° 4437	HOSTEC LAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.196.842/0001-00	1	210,00			210,00				
Material de consumo	Pré-filtro (fluxo laminar)	02/04/25	NF N° 4437	HOSTEC LAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.196.842/0001-00	1	100,00			100,00				
Material de consumo	Lâmpada Tubular de Led 45cm	02/04/25	NF N° 4437	HOSTEC LAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.196.842/0001-00	1	210,00			210,00				
Material de consumo	Conj. imunocitoquimica 4 marcadores psc 40	19/02/25	NF N° 225380	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	1	4.564,45			4.564,45				
Material de consumo	Pipetas sorologicas stripette	28/03/25	NF N° 386110	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	1	236,98			236,98				
Material de consumo	Filtro Fepa para incubadora	05/05/25	NF N° 4454	HOSTEC LAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.196.842/0001-00	1	1.160,00			1.160,00				

MATERIAL DE CONSUMO - CONTINUAÇÃO

Rubrica	Item	Data	# Nota Fiscal	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Custo Importação (R\$)	Impostos (R\$)	Valor Total Execução (R\$)	Orcado Total Vigente (R\$)	Variação ANO X	Endereço	Justificativa/Observações
Material de consumo	Filtro Bacteriológico	05/05/25	NF N° 4454	HOSTEC LAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.196.842/0001-00	1	3.201,60			3.201,60				
Material de consumo	Sybr Select Master Mix, 50ml	25/06/25	NF N° 236398	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	1	3.956,17			3.956,17				
Material de consumo	Starter Kit com 3 pipetas PIPETMAN L	08/03/25	NF N° 37637	LOBOV CIENTIFICA IMP EXP COM DE EQUIP PARA LAB LTDA	05.857.218/0001-80	1	5.850,00			5.850,00				
Material de consumo	Micropipeta Monocanal Pipetman L	08/03/25	NF N° 37637	LOBOV CIENTIFICA IMP EXP COM DE EQUIP PARA LAB LTDA	05.857.218/0001-80	1	2.000,00			2.000,00				
96.910,08														

DIÁRIAS PASSAGENS

Nome da Viagem/Evento	Local de Partida/Chegada	Nome do Favorecido	Data Início	Data Fim	Tipo	Quantidade por profissional	Valor (R\$)	Endereço	Justificativa/Observações
Congresso	SP/HKG	LARISSA FRANCO MOREIRA	07/06/25	15/06/25	Passagens	1	8.316,02	São Paulo (GRU) X Paris (CDG) X Hong Kong (HKG) X Paris (CDG) X São Paulo (GRU)	Passagem aérea e taxa de embarque para o Congresso Internacional Society for Stem Cell Research em Hong Kong
					Hospedagens		-		
Congresso	SP/HKG	LARISSA FRANCO MOREIRA	11/06/25	14/06/25	Passagens	1	3.782,00	São Paulo (GRU) X Paris (CDG) X Hong Kong (HKG) X Paris (CDG) X São Paulo (GRU)	Inscrição do congresso internacional
					Hospedagens				
							12.098,02		

EQUIPAMENTOS

Rubrica	Item	Data	# Nota Fiscal	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Custo Importação (R\$)	Impostos (R\$)	Valor Total Execução (R\$)	Orçado Total Vigente (R\$)	Variação ANO X	Endereço	Justificativa/ Observações
Equipamento de Informática	Notebook Dell	30/11/25	NF N° 8132412	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	1	28.054,95			28.054,95				
Equipamento de Informática	Monitor Dell	12/11/25	NF N° 8168758	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	1	3.372,30			3.372,30				
31.427,25														

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

Item	Data de Emissão da Nota Fiscal	# Nota Fiscal	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Custo Importação (R\$)	Impostos (R\$)	Valor Total Execução (R\$)	Endereço
Notebook Dell	30/11/25	NF Nº 8132412	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	1	28.054,95			28.054,95	PAMB 2º ANDAR- BLOCO 6- LABORA. DE HORMÔNIOS E GENÉTICA MOLICULAR LIM/42
Monitor Dell	12/11/25	NF Nº 8168758	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	1	3.372,30			3.372,30	PAMB 2º ANDAR- BLOCO 6- LABORA. DE HORMÔNIOS E GENÉTICA MOLICULAR LIM/42
									31.427,25	

Rodrigo de Oliveira Chiaradia

De: Suelen Nunes da Silva Ramos <suelen.ramos@saude.gov.br> em nome de CAPC <capc.cgmag@saude.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 29 de maio de 2026 11:32
Para: Rodrigo de Oliveira Chiaradia
Cc: Aurineide Frias Oliveira; Conciliação Estaduais; Emerson Del Vale Da Silva
Assunto: RES: Pronon e Pronas/PCD: envio das prestações de contas dos projetos executados no ano de 2025

Prezados,

Confirmamos o recebimento dos documentos no SharePoint.

Eventuais solicitações de esclarecimentos ou complementação de informações poderão ocorrer durante a análise da Prestação de Contas pela área técnica responsável.

Ficamos à disposição.

Atenciosamente,

Coordenação de Acompanhamento de Prestação de Contas de Projetos e Cooperações

CAPC/CGMAG/DECOOP/SE

Contato: (61) 3315-2893 e (61) 3315-2699

De: Rodrigo de Oliveira Chiaradia <Roliveira@ffm.br>
Enviada em: sexta-feira, 29 de maio de 2026 11:08
Para: CAPC <capc.cgmag@saude.gov.br>
Cc: Pronon Prestação de Contas <pronon.pcontas@saude.gov.br>; Pronas-PCD - Prestação de Contas <pronas.pcontas@saude.gov.br>; Aurineide Frias Oliveira <Afoliveira@ffm.br>; Conciliação Estaduais <conciliacaoestaduais@ffm.br>; Emerson Del Vale Da Silva <emersond@ffm.br>
Assunto: RES: Pronon e Pronas/PCD: envio das prestações de contas dos projetos executados no ano de 2025

ALERTA: Este e-mail é de um remetente externo. Evite compartilhar dados confidenciais e certifique-se de que o remetente é confiável antes de qualquer ação.

Prezados, bom dia!

Informamos que concluímos a submissão dos arquivos no link disponibilizado.

Abaixo a relação de projetos PRONAS e PRONON, que enviamos as prestações de contas (exercício 2025):

PROJETOS	NUP Nº
PRONAS - OSTEARTROSE DE JOELHO - IMREA	25000.014.364/2018-35
PRONAS - DEMÊNCIA E SÍNDROME DE DOWN - IPQ	25000.002.058/2020-71

PRONAS - DOR DO MEMBRO FANTASMA - IMREA	25000.028.590/2021-07
PRONAS - TRATAMENTO HIPOPITUITARISMO - ICHC	25000.027.842/2021-72
PRONAS - REABILITAÇÃO NO AVC - IMREA	25000.132.551/2023-67
PRONON - PLATAFORMA DE CÉLULAS - HEMATO	25000.027.785/2021-21
PRONON - PACIENTE CRÍTICO - ICESP	25000.057.433/2015-52
PRONON - METÁSTASES CERVICAIS - ICESP	25000.012.850/2018-19
PRONON - CÂNCER HEREDITÁRIO - ICESP	25000.002.984/2020-46
PRONON - CARCINOMA DE CABEÇA E PESCOÇO - ICESP	25000.172.859/2020-01
PRONON-TROMBOSE ASS. A CÂNCER - ICESP	25000.173.199/2020-77

Por gentileza, confirmar o recebimento.

Att.




Rodrigo de Oliveira Chiaradia
Analista Contábil
Controladoria
roliveira@FFM.BR
11- 3016-4985

www.ffmpeg.br

Av. Rebouças, 381 - Jardim Paulista - São Paulo/SP - 05401-000

De: Suelen Nunes da Silva Ramos <suelen.ramos@saude.gov.br> **Em nome de** CAPC

Enviada em: quinta-feira, 21 de maio de 2026 09:59

Para: Rodrigo de Oliveira Chiaradia <Roliveira@ffmpeg.br>

Cc: Aurineide Frias Oliveira <Afoliveira@ffmpeg.br>; Conciliação Estaduais <conciliacaoestaduais@ffmpeg.br>; Emerson Del Vale Da Silva <emersond@ffmpeg.br>

Assunto: RES: Pronon e Pronas/PCD: envio das prestações de contas dos projetos executados no ano de 2025

Prezadas/os.

O acesso foi concedido ao e-mail informado.

Link: [FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA](#)