Av. Rebouças, 381 • Jardim Paulista • São Paulo • SP
Brasil • 05401 000 • www.ffm.br

FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

CTR 171/2026

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 25000.027785/2021-21**
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;
- Anexo 06.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
MAURICIO AKIHIRO MAKI
Data: 17/04/2026 14:18:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Mauricio Akihiro Maki

Diretor Financeiro

Relatório de Prestação de Contas do Projeto “Estabelecimento de uma plataforma de produção de células imunes reprogramadas geneticamente para o combate a doenças onco-hematológicas – NUP 25000.027785/2021-21” 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 "Estabelecimento de uma plataforma de produção de células imunes reprogramadas geneticamente para o combate a doenças onco-hematológicas – NUP 25000.027785/2021-21" ("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 n° 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.

Shape the future
with confidence

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 n° 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 Ltda.
CRC 2SP-034519/O

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

Shape the future
with confidence

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: 25000.027785/2021-21

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
1. Saldo do Período Anterior (31/12/2024)	958.128,88	1.DESPESAS DE CUSTEIO	412.615,30
2. Recursos Recebidos	-	1.1.Recursos Humanos (Bolsas)	152.547,60
3. Rendimento anual	78.008,57	1.2. Bolsas	
		1.3.Diárias e Passagens	10.132,73
		1.4.Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
		1.5.Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.564,56
		1.6.Captação de Recursos e Elaboração de Projeto	-
		1.7.Materiais de Consumo	225.370,41
		1.8.Outros	-
		2.DESPESAS DE CAPITAL	-
		2.1. Equipamentos e Material Permanente	-
		2.2.Equipamentos Informática	-
		2.3.Softwares	-
		2.4.Outros	-
			-
A) TOTAL RECEITAS CNJ (1+2+3)	1.036.137,45	B) TOTAL DAS DESPESAS (1+2)	412.615,30
C) Saldo Disponível para o Próximo Período (A-B)			623.522,15
D) Saldo Final Recolhido ou "a Recolher"			-

Shape the future
with confidence

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECURSOS

1. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)
a)Saldo de Extrato Bancário (conta corrente)	0,00
b)Saldo de Aplicações Financeiras (conta investimento)	623.522,15
c)TOTAL(a+b)	623.522,15
2.VALORES NÃO CREDITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO	
DATA	VALOR (R$)
	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)	623.522,15

Shape the future
with confidence

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	958.128,88	0,00	27.734,72	6.918,82	0,00	6.918,82	937.312,98
fev-25	937.312,98	0,00	15.404,45	6.839,35	0,00	6.839,35	928.747,88
mar-25	928.747,88	0,00	21.994,35	6.650,99	0,00	6.650,99	913.404,52
abr-25	913.404,52	0,00	93.395,59	6.848,04	0,00	6.848,04	826.856,97
mai-25	826.856,97	0,00	65.847,06	6.865,93	0,00	6.865,93	767.875,84
jun-25	767.875,84	0,00	31.569,31	6.374,97	0,00	6.374,97	742.681,50
jul-25	742.681,50	0,00	21.353,37	7.199,53	0,00	7.199,53	728.527,66
ago-25	728.527,66	0,00	15.544,99	6.506,11	0,00	6.506,11	719.488,78
set-25	719.488,78	0,00	64.165,37	6.288,44	0,00	6.288,44	661.611,85
out-25	661.611,85	0,00	14.560,31	6.434,60	0,00	6.434,60	653.486,14
nov-25	653.486,14	0,00	23.591,06	5.211,99	0,00	5.211,99	635.107,07
dez-25	635.107,07	0,00	17.454,72	5.869,80	0,00	5.869,80	623.522,15
TOTAL** (Somatório do Rendimento de Aplicação Financeira)							78.008,57

Shape the future
with confidence

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	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-60	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	02/01/25	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 16.228	02/01/25	- 9.320,00
2	VIVIANE JENNIFER DA SILVA	351.566.998-12	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	06/01/25	Custeio	Bolsista	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 25.574	06/01/25	- 2.661,60
3	MARIA PAULA OLIVEIRA LIMA	488.690.298-75	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	06/01/25	Custeio	Bolsista Mestrado	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 25.574	06/01/25	- 2.661,60
4	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	Material de Consumo	COMPROVANTE	06/01/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas bancárias	RosetteSep Human NK Cells, 10mL, StemSpan CD34+ Expansion Supplement - 10mL (FRETE FCA)	PAGTO 8697069	06/01/25	- 18,45
5	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	Material de Consumo	COMPROVANTE	06/01/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas bancárias	Despesa referente à aquisição de citocinas e fatores de crescimento recombinantes humanos	PAGTO 8697069	06/01/25	- 84,69
6	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	Material de Consumo	COMPROVANTE	06/01/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas bancárias	RosetteSep Human NK Cells, 10mL - For processing 200 mL	PAGTO 8697069	06/01/25	- 6,86

Shape the future with confidence

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$
7	SOMPO SEGUROS SA	-	Material de Consumo	CTR DE CÂMBIO Nº 456987464	06/01/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	RosetteSep Human NK Cells, 10mL, StemSpan CD34+ Expansion Supplement - 10mL (FRETE FCA)	PAGTO 16.228	07/01/25	- 18,72
8	SOMPO SEGUROS SA	-	Material de Consumo	CTR DE CÂMBIO Nº 456987464	06/01/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	Despesa referente à aquisição de citocinas e fatores de crescimento recombinantes humanos	PAGTO 16.228	07/01/25	- 85,94
9	SOMPO SEGUROS SA	-	Material de Consumo	CTR DE CÂMBIO Nº 456987464	06/01/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	RosetteSep Human NK Cells, 10mL - For processing 200 mL	PAGTO 16.228	07/01/25	- 6,97
10	ERIKA MACHADO DE SALLES	105.051.457-23	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	10/01/25	Custeio	Bolsista	Pesquisador bolsista (Pós-Doc)	PAGTO 17.750	10/01/25	- 9.047,40
11	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 39921	02/01/25	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 30.192	20/01/25	- 761,25
12	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	01.334.250/0003-92	Material de Consumo	NF Nº 122811	19/12/24	Custeio	Endofree Plasmid Maxi Kit (10)	Endofree Plasmid Maxi Kit (10)	PAGTO 30.192	20/01/25	- 2.827,65
13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/12/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 29.672	31/01/25	- 12,16

Shape the future
with confidence

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$
14	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/12/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 29.672	31/01/25	- 37,71
15	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	000.250.699/0001-48	Material de Consumo	NF Nº 100148	16/01/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	RosetteSep Human NK Cells, 10mL, StemSpan CD34+ Expansion Supplement - 10mL (FRETE FCA)	TED 15.100	24/01/25	- 61,10
16	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	000.250.699/0001-48	Material de Consumo	NF Nº 100148	16/01/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	Despesa referente à aquisição de anticorpos monoclonais	TED 15.100	24/01/25	- 61,10
17	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	000.250.699/0001-48	Material de Consumo	NF Nº 100148	16/01/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	RosetteSep Human NK Cells, 10mL - For processing 200 mL	TED 15.100	24/01/25	- 61,10
18	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-60	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	03/02/25	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	TRF 71.202	03/02/25	- 9.320,00
19	MARIA PAULA OLIVEIRA LIMA	488.690.298-75	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	05/02/25	Custeio	Bolsista Mestrado	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 26.438	05/02/25	- 2.661,60
20	VIVIANE JENNIFER DA SILVA	351.566.998-12	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	05/02/25	Custeio	Bolsista	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 26.438	05/02/25	- 2.661,60

Shape the future
with confidence

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$
21	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 40504	03/02/25	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 30.687	20/02/25	- 761,25
22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/01/25	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 29.672	05/03/25	- 37,71
23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/01/25	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 29.672	05/03/25	- 12,16
24	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-60	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	06/03/25	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 40.223	06/03/25	- 9.320,00
25	VIVIANE JENNIFER DA SILVA	351.566.998-12	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	06/03/25	Custeio	Bolsista	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 41.484	06/03/25	- 2.661,60
26	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 41181	01/03/25	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	TED 30.684	20/03/25	- 761,25
27	ERIKA MACHADO DE SALLES	105.051.457-23	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	10/02/25	Custeio	Bolsista	Pesquisador bolsista (Pós-Doc)	TRF 71.202	10/02/25	- 9.047,40
28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Material de Consumo	DI Nº 25/0708594-00	31/03/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	HUMAN FLT3-LIGAND,PEPROTECH 250 UG/HUMAN IL-4, PEPROTECH 500 UG/HUMAN GM-CSF, PEPROTECH 500/Human IGF-I1 (500ug)	PAGTO 2.103.386.154.400	31/03/25	- 154,23

Shape the future
with confidence

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$
29	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-60	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	01/04/25	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 16.472	01/04/25	- 9.320,00
30	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM. E IMP. DE PROD. DE LAB. LTDA	42.160.812/0001-44	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 13547	04/02/25	Custeio	Serviço de manutenção preventiva anual citometro Dxflex Kit de peças para manutenção	Serviço de manutenção preventiva anual citometro Dxflex, com troca de peças	PAGTO 21.793	03/04/25	- 4.004,70
31	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-06	Material de Consumo	IGRU 25000119759	01/04/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos	HUMAN FLT3-LIGAND,PEPROTECH 250 UG/HUMAN IL-4, PEPROTECH 500 UG/HUMAN GM-CSF, PEPROTECH 500/Human IGF-I1 (500ug)	PAGTO 21.792	03/04/25	- 140,79
32	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM E IMP DE PROD DE LAB LTDA	42.160.812/0001-44	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 280355	06/03/25	Custeio	PM Kits for service with package	Peças para manutenção	PAGTO 40.789	04/04/25	- 13.422,50
33	PEPROTECH INC	-	Material de Consumo	CTR DE CÂMBIO Nº 478792098	04/04/25	Custeio	Kits de reagentes	HUMAN FLT3-LIGAND,PEPROTECH 250 UG/HUMAN IL-4, PEPROTECH 500 UG/HUMAN GM-CSF, PEPROTECH 500/Human IGF-I1 (500ug)	PAGTO 25249597	07/04/25	- 35.611,34

Shape the future
with confidence

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$
34	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	Material de Consumo	COMPROVANTE	07/04/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas bancárias	HUMAN FLT3-LIGAND,PEPROTECH 250 UG/HUMAN IL-4, PEPROTECH 500 UG/HUMAN GM-CSF, PEPROTECH 500/Human IGF-I1 (500ug)	PAGTO 25249597	07/04/25	-	550,00
35	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	Material de Consumo	NF Nº 8556	28/03/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas de embarque e desembarque	HUMAN FLT3-LIGAND,PEPROTECH 250 UG/HUMAN IL-4, PEPROTECH 500 UG/HUMAN GM-CSF, PEPROTECH 500/Human IGF-I1 (500ug)	TED 11.326	08/04/25	-	949,58
36	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	Material de Consumo	NF Nº 380379	14/03/25	Custeio	DIHYDROCHL ORIDE	DIHYDROCHL ORIDE POEDER	PAGTO 11.336	08/04/25	-	6.529,66
37	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	Material de Consumo	NF Nº 380379	14/03/25	Custeio	DEOXYRIBON UCLEASE I CRUDE LYOPHILIZED	DEOXYRIBON UCLEASE I CRUDE LYOPHILIZED	PAGTO 11.336	08/04/25	-	600,24
38	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	Material de Consumo	FATURA Nº 24060325	28/03/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Frete internacional	HUMAN FLT3-LIGAND,PEPROTECH 250 UG/HUMAN IL-4, PEPROTECH 500 UG/HUMAN GM-CSF, PEPROTECH 500/Human IGF-I1 (500ug)	TED 11.326	08/04/25	-	7.482,13

Shape the future with confidence

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$
39	VIVIANE JENNIFER DA SILVA	351.566.998-12	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	09/04/25	Custeio	Bolsista	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 12.149	09/04/25	- 2.661,60
40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	28/02/25	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 29.672	10/04/25	- 12,17
41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	28/02/25	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	TRF 71202	09/04/25	- 37,71
42	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM E IMP DE PROD DE LAB LTDA	42.160.812/0001-44	Material de Consumo	NF Nº 280919	12/03/25	Custeio	CD 14-PE 100T IVD CE	ANTI CD 14-PE	PAGTO 14.493	11/04/25	- 3.048,00
43	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 41794	01/04/25	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 23.407	17/04/25	- 761,21
44	FAXE CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	08.755.435/0001-58	Material de Consumo	FATURA Nº 183935	04/04/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Frete internacional	HUMAN FLT3-LIGAND,PEPROTECH 250 UG/HUMAN IL-4, PEPROTECH 500 UG/HUMAN GM-CSF, PEPROTECH 500/Human IGF-I1 (500ug)	PAGTO 18.776	22/04/25	- 739,82
45	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	Material de Consumo	NF Nº 324694	26/03/25	Custeio	ANTICORPO CYTOFIX/CYTOPERM SOLN KIT	ANTICORPO CYTOFIX/CYTOPERM SOLN KIT	PAGTO 9.896	23/04/25	- 1.867,90
46	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Material de Consumo	DI Nº 25/0913389-5	25/04/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	STEMdiff APEL2 - Medium, - Shipped - temperature = - 80°C; StemSpan SFEM II, 500mL	IMP 2103398922580	25/04/25	- 154,23

Shape the future with confidence

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$
47	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 226138	26/02/25	Custeio	ANTI-HUMAN CD14 FITC 100 TESTES	ANTI-HU CD14 61D3 FITC 100T	PAGTO 13.715	28/04/25	- 3.232,74
48	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 226138	26/02/25	Custeio	ANTI-HU CD279 MIH4 APC	ANTI-HU CD279 MIH4 APC	PAGTO 13.715	28/04/25	- 1.658,85
49	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	000.250.699/0001-48	Material de Consumo	NC Nº 103483	16/04/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	HUMAN FLT3-LIGAND,PEPROTECH 250 UG/HUMAN IL-4, PEPROTECH 500 UG/HUMAN GM-CSF, PEPROTECH 500/Human IGF-I1 (500ug)	TED 13.706	28/04/25	- 173,46
50	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-06	Material de Consumo	IGRU 25000156177	28/04/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos	STEMdiff APEL2 - Medium, - Shipped - temperature = - 80°C; StemSpan SFEM II, 500mL	PAGTO 19.095	29/04/25	- 221,69
51	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-06	Material de Consumo	SGRU 25000037306	28/04/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos	STEMdiff APEL2 - Medium, - Shipped - temperature = - 80°C; StemSpan SFEM II, 500mL	PAGTO 19.095	29/04/25	- 165,39
52	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/03/25	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 29.672	29/04/25	- 37,71
53	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/03/25	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 29.672	29/04/25	- 12,17

Shape the future with confidence

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$
54	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-60	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	02/05/25	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 21.839	02/05/25	- 9.320,00
55	VIVIANE JENNIFER DA SILVA	351.566.998-12	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	05/05/25	Custeio	Bolsista	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 24.091	05/05/25	- 2.661,60
56	EQUILAB FL CORPORATION	-	Material de Consumo	CTR DE CÂMBIO Nº 485139811	05/05/25	Custeio	Reagentes	STEMdiff APEL2 - Medium, - Shipped - temperature = - 80°C; StemSpan SFEM II, 500mL	PAGTO 25323768	06/05/25	- 20.188,85
57	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	Material de Consumo	COMPROVANTE	06/05/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas bancárias	STEMdiff APEL2 - Medium, - Shipped - temperature = - 80°C; StemSpan SFEM II, 500mL	PAGTO 25.323.768	06/05/25	- 550,00
58	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	Material de Consumo	COMPROVANTE	06/05/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas bancárias	HUMAN FLT3-LIGAND,PEPROTECH 250 UG/HUMAN IL-4, PEPROTECH 500 UG/HUMAN GM-CSF, PEPROTECH 500/Human IGF-I1 (500ug)	PAGTO 8.814.823	06/05/25	- 110,00
59	SOMPO SEGUROS SA	-	Material de Consumo	CTR DE CÂMBIO Nº 485578137	05/05/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	HUMAN FLT3-LIGAND,PEPROTECH 250 UG/HUMAN IL-4, PEPROTECH 500 UG/HUMAN GM-CSF, PEPROTECH 500/Human IGF-I1 (500ug)	PAGTO 8.814.823	06/05/25	- 155,76

Shape the future with confidence

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$
60	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Material de Consumo	DI Nº 25/0997399-0	07/05/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	RECEPTOR DE HIDROCARBONETO ARIL (AHR) - STEMREGEN 1 - FR/10 MG TOCRIS	PAGTO 2.103.404.061.057	07/05/25	- 154,23
61	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	Material de Consumo	NF Nº 8742	30/04/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas de embarque e desembarque	STEMdiff APEL2 - Medium, - Shipped - temperature = - 80°C; StemSpan SFEM II, 500mL	TED 18.067	09/05/25	- 3.751,32
62	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	Material de Consumo	FATURA Nº 2550-0425	25/04/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Frete internacional	STEMdiff APEL2 - Medium, - Shipped - temperature = - 80°C; StemSpan SFEM II, 500mL	TED 18.067	09/05/25	- 5.224,03
63	ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.	03.519.007/0001-02	Material de Consumo	NF Nº 105856	06/05/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Frete internacional	RECEPTOR DE HIDROCARBONETO ARIL (AHR) - STEMREGEN 1 - FR/10 MG TOCRIS	PAGTO 16.060	12/05/25	- 738,03
64	ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.	03.519.007/0001-02	Material de Consumo	NF Nº 161733	06/05/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Frete internacional	Receptor de hidrocarboneto	PAGTO 16.060	12/05/25	- 3.560,91
65	ADG TRANSPORTES LTDA EPP	07.577.937/0001-73	Material de Consumo	FATURA Nº 39782	30/04/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Frete internacional	Stemdiff Apel 2	PAGTO 16.064	12/05/25	- 840,56

Shape the future with confidence

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$
66	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Material de Consumo	DI Nº 25/1034709-7	12/05/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	NK-Xpander Medium 500 ml/Handling	PAGTO 2.103.406.464.566	12/05/25	- 192,79
67	INTERPRISE USA CORPORATION	-	Material de Consumo	CTR DE CÂMBIO Nº 486852427	12/05/25	Custeio	Receptor de hidrocarboneto	Receptor de hidrocarboneto	PAGTO 25344958	13/05/25	- 1.228,93
68	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	Material de Consumo	COMPROVANTE	13/05/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas bancárias	RECEPTOR DE HIDROCARBONETO ARIL (AHR) - STEMREGEN 1 - FR/10 MG TOCRIS	PAGTO 25.344.958	13/05/25	- 550,00
69	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-06	Material de Consumo	IGRU 25000177327	13/05/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos	NK-Xpander Medium 500 ml/Handling	PAGTO 12.460	14/05/25	- 29,06
70	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-06	Material de Consumo	SGRU 25000041749	12/05/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos	NK-Xpander Medium 500 ml/Handling	PAGTO 12.460	14/05/25	- 330,78
71	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	02.371.251/0001-08	Material de Consumo	NF Nº 65875	16/04/25	Custeio	Retronectin Recombinant human fibronectin fragment, 0,5 mg	Retronectin Recombinant human fibronectin fragment, 0,5 mg	PAGTO 17.776	15/05/25	- 2.648,60
72	LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION	-	Material de Consumo	CTR DE CÂMBIO Nº 488076839	15/05/25	Custeio	Reagentes	NK-Xpander Medium 500 ml/Handling	PAGTO 25.359.720	16/05/25	- 2.563,98

Shape the future with confidence

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$
73	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	Material de Consumo	COMPROVANTE	16/05/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas bancárias	NK-Xpander Medium 500 ml/Handling	PAGTO 25.359.720	16/05/25	- 550,00
74	ADG TRANSPORTES LTDA EPP	07.577.937/0001-73	Material de Consumo	FATURA Nº 39838	09/05/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Frete Internacional	RECEPTOR DE HIDROCARBONETO ARIL (AHR) - STEMREGEN 1 - FR/10 MG TOCRIS	PAGTO 15.032	19/05/25	- 1.160,80
75	HILTON ANGELO GRATAO - EPP	15.319.652/0001-60	Material de Consumo	NF Nº 23035	30/04/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Gelo seco CO Nugget	STEMdiff APEL2 - Medium, - Shipped - temperature = - 80°C; StemSpan SFEM II, 500mL	PAGTO 21.683	20/05/25	- 190,00
76	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	30/04/25	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 29.672	29/05/25	- 12,16
77	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	30/04/25	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 29.672	29/05/25	- 37,71
78	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	30/04/25	Custeio	Serviço de manutenção preventiva anual citometro Dxflex Kit de peças para manutenção	Serviço de manutenção preventiva anual citometro Dxflex, com troca de peças	PAGTO 29.672	29/05/25	- 195,30
79	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	00.250.699/0001-48	Material de Consumo	NC Nº 104668	16/05/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Gelo seco CO Nugget	STEMdiff APEL2 - Medium, - Shipped - temperature = - 80°C; StemSpan SFEM II, 500mL	TED 12.631	26/05/25	- 170,04

Shape the future with confidence

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$
80	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	00.250.699/0001-48	Material de Consumo	NC Nº 104673	16/05/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	HUMAN FLT3-LIGAND,PEPROTECH 250 UG/HUMAN IL-4, PEPROTECH 500 UG/HUMAN GM-CSF, PEPROTECH 500/Human IGF-I1 (500ug)	TED 12.631	26/05/25	- 170,04
81	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	00.250.699/0001-48	Material de Consumo	NC Nº 104674	16/05/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	NK-Xpander Medium 500 ml/Handling	TED 12.631	26/05/25	- 169,80
82	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	00.250.699/0001-48	Material de Consumo	NC Nº 104670	16/05/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	RECEPTOR DE HIDROCARBONETO ARIL (AHR) - STEMREGEN 1 - FR/10 MG TOCRIS	TED 12.631	26/05/25	- 170,69
83	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	Material de Consumo	NF Nº 8842	20/05/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas de embarque e desembarque	NK-Xpander Medium 500 ml/Handling	TED 21.240	29/05/25	- 913,46
84	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	Material de Consumo	FATURA Nº 2634-0525	10/05/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Frete internacional	NK-Xpander Medium 500 ml/Handling	TED 21.240	29/05/25	- 6.621,12
85	ADG TRANSPORTES LTDA EPP	07.577.937/0001-73	Material de Consumo	FATURA Nº 39907	19/05/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Frete internacional	NK-Xpander Medium 500 ml/Handling	PAGTO 21.251	29/05/25	- 686,93

Shape the future with confidence

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$
86	HILTON ANGELO GRATAO - EPP	15.319.652/0001-60	Material de Consumo	NF Nº 23166	13/05/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Gelo Seco CO2	NK-Xpander Medium 500 ml/Handling	PAGTO 19.478	02/06/25	- 240,00
87	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	Material de Consumo	COMPROVANTE	02/06/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas bancárias	STEMdiff APEL2 - Medium, - Shipped - temperature = -80°C; StemSpan SFEM II, 500mL	TRF 205.964	04/06/25	- 110,00
88	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-60	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	03/06/25	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 14.546	03/06/25	- 9.320,00
89	SOMPO SEGUROS SA	-	Material de Consumo	CTR DE CÂMBIO Nº 492534847	02/06/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	STEMdiff APEL2 - Medium, - Shipped - temperature = -80°C; StemSpan SFEM II, 500mL	TRF 205.964	04/06/25	- 41,34
90	VIVIANE JENNIFER DA SILVA	351.566.998-12	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	05/06/25	Custeio	Bolsista	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 30.695	05/06/25	- 2.661,60
91	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 229676	09/04/25	Custeio	AC Mono Antilampi CD 107A Humano conj APC	MS X HU/MS CD107A APC 100 testes	PAGTO 33.826	06/06/25	- 1.577,64
92	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 230244	16/04/25	Custeio	Anti Human CD3 PE 100 testes	Anti Human CD3 PE 100 testes	PAGTO 17.207	13/06/25	- 2.387,68

Shape the future with confidence

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$
93	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 230244	16/04/25	Custeio	Anti-HU CD 1 C L161 PE 100 testes	Anti-HU CD 1 C L161 PE 100 testes	PAGTO 17.207	13/06/25	- 2.503,92
94	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 230244	16/04/25	Custeio	Anti-HU CD274 MIHI PE-CYN7100T	Anti-HU CD274 MIHI PE-CYN7100T	PAGTO 17.207	13/06/25	- 3.675,40
95	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 230244	16/04/25	Custeio	ANTIC CD366 TIM3 MONOC F382E2DE CAMUN 100 TESTES	ANTIC CD366 TIM3 MONOC F382E2DE CAMUN 100 TESTES	PAGTO 17.207	13/06/25	- 1.828,76
96	AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS E ACESSORIOS LTDA	09.625.429/0001-49	Material de Consumo	NF Nº 193372	08/05/25	Custeio	Despesas Acessórias -Fivela plástico 3mm	STEMdiff APEL2 - Medium, - Shipped - temperature = - 80°C; StemSpan SFEM II, 500mL	TED 12.721	17/06/25	- 6,95
97	AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS E ACESSORIOS LTDA	09.625.429/0001-49	Material de Consumo	NF Nº 193372	08/05/25	Custeio	Despesas Acessórias -Fivela plástico 3mm	STEMdiff APEL2 - Medium, - Shipped - temperature = - 80°C; StemSpan SFEM II, 500mL	TED 12.721	17/06/25	- 79,91
98	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Material de Consumo	DARF (Parte)	31/05/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos Frete internacional	RECEPTOR DE HIDROCARBONETO ARIL (AHR) - STEMREGEN 1 - FR/10 MG TOCRIS	PAGTO 29.672	30/06/25	- 11,23
99	PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	21.317.051/0001-11	Material de Consumo	NF Nº 11758	30/05/25	Custeio	APC Cyanine 7 Anti Human CD3	Anti Human CD3	TED 15.425	26/06/25	- 2.900,94
100	PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	21.317.051/0001-11	Material de Consumo	NF Nº 11758	30/05/25	Custeio	Brilliant Violet 650 Anti Human	Anti Human CD107A	TED 15.425	26/06/25	- 4.052,64

Shape the future with confidence

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$
101	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	00.250.699/0001-48	Material de Consumo	NC N° 105926	16/06/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	STEMdiff APEL2 - Medium, - Shipped - temperature = - 80°C; StemSpan SFEM II, 500mL	TED 22.493	27/06/25	- 171,30
102	SOMPO SEGUROS SA	-	Material de Consumo	CTR DE CÂMBIO N° 498512523	27/06/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	NK-Xpander Medium 500 ml/Handling	TRF 71.202	01/07/25	- 1,93
103	SOMPO SEGUROS SA	-	Material de Consumo	CTR DE CÂMBIO N° 498512523	27/06/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	RECEPTOR DE HIDROCARBONETO ARIL (AHR) - STEMREGEN 1 - FR/10 MG TOCRIS	TRF 71.202	01/07/25	- 0,88
104	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-60	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	01/07/25	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 18.171	01/07/25	- 9.320,00
105	PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	21.317.051/0001-11	Material de Consumo	NF Nº 11867	03/07/25	Custeio	ANTICORPO ANTI CD 6 HUMANO ALE	ANTI-CD16-AF-700 REF.: 302026	TED 13.890	08/07/25	- 6.964,08
106	PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	21.317.051/0001-11	Material de Consumo	NF Nº 11867	03/07/25	Custeio	ANTICORPO ANTI cm 14 NKG2D HUM	ANTI-CD314 (NKG2D) - PECY5 REF.: 320844	TED 13.890	08/07/25	- 2.280,49

Shape the future with confidence

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$
107	PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	21.317.051/0001-11	Material de Consumo	NF Nº 11867	03/07/25	Custeio	APC anti human XCRI 25 tests	ANTI-XCR1-APC REF.:372605	TED 13.890	08/07/25	- 987,95
108	PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	21.317.051/0001-11	Material de Consumo	NF Nº 11867	03/07/25	Custeio	ANTICORPO ANTI T BET VIOLETA B	ANTI-T-BET REF.: 644817	TED 13.890	08/07/25	- 1.761,38
109	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	00.250.699/0001-48	Material de Consumo	NC Nº 106454	30/06/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	NK-Xpander Medium 500 ml/Handling	TED 23.067	10/07/25	- 18,33
110	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	00.250.699/0001-48	Material de Consumo	NC Nº 106454	30/06/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	RECEPTOR DE HIDROCARBONETO ARIL (AHR) - STEMREGEN 1 - FR/10 MG TOCRIS	TED 23.067	10/07/25	- 18,33
111	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 233198	21/05/25	Custeio	PENICILINA ESTREPTOMICINA 10000U ML 100ML	PENICILINA ESTREPTOMICINA	PAGTO 19.329	04/08/25	- 798,96
112	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	Material de Consumo	NF Nº 401593	21/05/25	Custeio	ACCUTASE	STEMPRO ACCUTASE DE DR 100ML	TED 19.335	04/08/25	- 667,48
113	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-60	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	05/08/25	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 26.036	05/08/25	- 9.320,00

Shape the future with confidence

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$
114	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 235251	13/06/25	Custeio	ANTI HU CD335 9E2 PE CYN7100T	ANTI-HU CD335 9E2 PE-CYN7	PAGTO 11.573	12/08/25	- 1.636,49
115	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Material de Consumo	DI Nº 25/1862711-0	22/08/25	Custeio	Fechamento de câmbio	Despesa referente à aquisição de anticorpos monoclonais	PAGTO 2.103.459.391.261	22/08/25	- 192,79
116	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-00	Material de Consumo	IGRU 25000330317	22/08/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos	Despesa referente à aquisição de anticorpos monoclonais	PAGTO 11.247	26/08/25	- 879,27
117	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	02.371.251/0001-08	Material de Consumo	NF Nº 66659	31/07/25	Custeio	RPMI I640, 1X, WITH 2,05MM L-GLUTAMINE, 500ML	RPMI 1640 COM L GLUTAMINA 1X LIQUIDO 10X500ML	PAGTO 34.037	29/08/25	- 2.050,00
118	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-80	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	01/09/25	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 21.138	01/09/25	- 9.320,00
119	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	Material de Consumo	COMPROVANTE	02/09/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas bancárias	Despesa referente à aquisição de anticorpos monoclonais	PAGTO 25.669.927	02/09/25	- 550,00
120	BECTON DICKINSON DEL URUGUAY S.A.	-	Material de Consumo	CTR DE CÂMBIO Nº 515315374	01/09/25	Custeio	ANTICORPOS PARA CITOMETRIA DE FLUXO	ANTICORPOS PARA CITOMETRIA DE FLUXO	PAGTO 25.669.927	02/09/25	- 43.946,34
121	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	Material de Consumo	NF Nº 9543	29/08/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas de embarque e desembarque	Despesa referente à aquisição de anticorpos monoclonais.	TED 14.593	08/09/25	- 1.188,83

Shape the future with confidence

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$
122	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	Material de Consumo	FATURA Nº 03263-0825	29/08/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Frete internacional	Despesa referente à aquisição de anticorpos monoclonais.	TED 14.593	08/09/25	- 8.123,73
123	ADG TRANSPORTES LTDA EPP	07.577.937/0001-73	Material de Consumo	FATURA Nº 40825	29/08/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Frete internacional	Frete internacional	PAGTO 14.605	08/09/25	- 872,91
124	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	00.250.699/0001-48	Material de Consumo	NC Nº 109760	16/09/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	Despesa referente à aquisição de anticorpos monoclonais	TED 15.582	25/09/25	- 163,56
125	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	Material de Consumo	NF Nº 344409	03/09/25	Custeio	HU-ANTI-CD3 NHP PERCP MAB 50TST	ANTI-HUMAN C3	PAGTO 17.812	01/10/25	- 1.379,87
126	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	Material de Consumo	NF Nº 344409	03/09/25	Custeio	ANTICORPO CD14 HU PE MPHIP9 100T	ANTI-HUMAN CD14	PAGTO 17.812	01/10/25	- 1.132,44
127	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	Material de Consumo	NF Nº 344409	03/09/25	Custeio	ANTICORPO CD19 PERCEP-CY5.5 HU	ANTI-HUMAN CD19	PAGTO 17.812	01/10/25	- 1.358,01
128	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	Material de Consumo	NF Nº 344409	03/09/25	Custeio	ANTICORPO HU CD16 APC B73.1 50TST	ANTI-HUMAN CD16	PAGTO 17.812	01/10/25	- 881,09

Shape the future with confidence

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$
129	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-60	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	06/10/25	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 37.942	06/10/25	- 9.760,00
130	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	00.250.699/0001-48	Material de Consumo	NC Nº 111025	16/10/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	Despesa referente à aquisição de anticorpos monoclonais	TED 13.271	24/10/25	- 16,05
131	SOMPO SEGUROS SA	-	Material de Consumo	CTR DE CÂMBIO Nº 523116784	01/10/25	Custeio	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	Despesa referente à aquisição de anticorpos monoclonais	TRF 71.202	31/10/25	- 32,85
132	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-60	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	03/11/25	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 20.143	03/11/25	- 9.760,00
133	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	Material de Consumo	NF Nº 349027	09/10/25	Custeio	ANTICORPO CD56 HU PE-CF594 NCAM162 100T	ANTICORPO CD56 HU PE-CF594 NCAM162 100T	PAGTO 36.617	06/11/25	- 1.187,05
134	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	Material de Consumo	NF Nº 349027	09/10/25	Custeio	ANTICORPO K1-67 HU PE-CY7 50T B56	ANTICORPO K1-67 HU PE-CY7 50T B56	PAGTO 36.617	06/11/25	- 1.373,33
135	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	Material de Consumo	NF Nº 349027	09/10/25	Custeio	ANTICORPO CD69 HU APC-R700 FN50 100T	ANTICORPO CD69 HU APC-R700 FN50 100T	PAGTO 36.617	06/11/25	- 2.161,84

Shape the future with confidence

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$
136	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	Material de Consumo	NF Nº 349027	09/10/25	Custeio	ANTICORPO HU NKG2A(CD159A) BV605 RUO	ANTICORPO HU NKG2A(CD159A) BV605	PAGTO 36.617	06/11/25	- 3.023,10
137	ERIKA MACHADO DE SALLES	105.051.457-23	Serviços de Terceiros - PJ	COMPROVANTE	05/08/25	Custeio	Pagamento da submissão do abstract no Congresso ASH 2025	Reembolso - Submissão do abstract no congresso ASH	PAGTO 16.528	17/11/25	- 504,30
138	PAULA DO AMARAL COSTA RIBEIRO	409.767.228-28	Serviços de Terceiros - PJ	COMPROVANTE	17/08/25	Custeio	Inscrição do congresso da American Society of Hematology	Reembolso - Inscrição do congresso da American Society of Hematology	PAGTO 16.528	17/11/25	- 1.608,99
139	PAULA DO AMARAL COSTA RIBEIRO	409.767.228-28	Diárias e Passagens	COMPROVANTE	21/11/25	Custeio	Despesas com hospedagem para o Congresso ASH 2025	Despesas com hospedagem para o Congresso ASH 2025	PAGTO 16.810	21/11/25	- 3.972,45
140	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-60	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	01/12/25	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 21.787	01/12/25	- 9.760,00
141	ONFLY TECNOLOGIA LTDA	30.342.266/0001-83	Diárias e Passagens	NF Nº 101982	21/11/25	Custeio	Passagens aéreas nacionais	Passagens aéreas nacionais	TED 24.586	04/12/25	- 6.160,28
142	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	61.366.936/0001-25	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 173261	25/11/25	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 45.976	05/12/25	- 767,22
143	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	61.366.936/0001-25	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 175464	18/12/25	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 26.107	30/12/25	- 767,22
Total											**(412.615,30)**

Shape the future
with confidence

RESUMO EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	ANO I (2021)	%	ANO II (2022)	%	ANO III (2023)	%	ANO IV (2024)	%	ANO V (2025)	TOTAIS
Saldo Anterior R$	-		1.606.405,25		1.761.866,27		1.463.920,35		958.128,88	-
Valor Aprovado / Captado R$	1.603.399,96		-		-		-		-	1.603.399,96
Valor Transferido da Conta Captação para a Conta Movimento R$			1.709.296,33		-		-		-	1.709.296,33
Rendimentos Anuais R$	3.005,29		155.461,02		147.447,58		98.513,08		78.008,57	482.435,54
Total Receitas R$	**1.606.405,25**		**155.461,02**		**147.447,58**		**98.513,08**		**78.008,57**	2.085.835,50
Total Despesas R$	-		-		- **445.393,50**		- **604.304,55**		- **412.615,30**	- 1.462.313,35
Saldo próximo Período (R$)	**1.606.405,25**		**1.761.866,27**		**1.463.920,35**		**958.128,88**		**623.522,15**	**623.522,15**

Shape the future
with confidence

ORÇAMENTO VIGENTE *VERSUS* EXECUÇÃO REALIZADA

	Orçamento				Executado					
Plano de Contas	Vigente Análise Inicial (R$)	Vigente Readequação (R$)	Alteração de Plano de Trabalho 1 (R$)	Alteração de Plano de Trabalho 2 (R$)	Executado Acumulado (2021 À 2024) (R$)	Ano 2025 (R$)	Total Executado (R$)	Uso de Rendimento (R$)	% Execução (R$)	Saldo Disponível por Rubrica (R$)
1. CUSTEIO	1.296.769,96	1.333.758,32	1.741.356,56	-	743.068,05	412.615,30	1.155.683,35		66,37%	*585.673,21*
Recursos Humanos (Bolsas)	645.498,00	653.221,50	717.198,22		376.832,62	152.547,60	529.380,22		73,81%	***187.818,00***
Diárias e Passagens	26.351,00	26.351,00	26.351,00		-	10.132,73	10.132,73		38,45%	***16.218,27***
Serviços de Terceiros – PF										
Serviços de Terceiros – PJ	104.374,00	104.374,00	93.996,50		9.438,24	24.564,56	34.002,80		36,17%	***59.993,70***
Captação de Recursos e Elaboração de Projeto	-	-	-							
Materiais de Consumo	520.546,96	579.811,82	903.810,84		356.797,19	225.370,41	582.167,60		64,41%	***321.643,24***
Bolsas										
Outros										
2. CAPITAL	**306.630,00**	**306.630,00**	**306.630,00**	**-**	**306.630,00**	**-**	**306.630,00**		**100,00%**	**-**
Equipamentos e Material Permanente	306.630,00	306.630,00	306.630,00		306.630,00	-	306.630,00		100,00%	-
Equipamentos Informática										
Outros										
Softwares										
TOTAL	**1.603.399,96**	**1.670.388,32**	**2.047.986,56**	**-**	**1.049.698,05**	**412.615,30**	**1.462.313,35**		**71,40%**	***585.673,21***

Shape the future
with confidence

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	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Estagiários													
Bolsistas	23.690,60	14.643,20	21.029,00	11.981,60	11.981,60	11.981,60	9.320,00	9.320,00	9.320,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	152.547,60
CLT													
ENCARGOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Abono Pecuniário													
13. Salário													
Férias													
F.G.T.S													
P.I.S													
I.N.S.S													
Provisão de Encargos da Folha													
BENEFÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Vale Transporte													
Assistência Médica													
Creche													
TOTAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Shape the future
with confidence

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
TREINAMENTO	GRU - COM	PAULA DO AMARAL COSTA	04/12/25	10/12/25	Passagens	1	3.972,45		Despesas com hospedagem para o Congresso ASH 2025
					Hospedagens	-	-	-	
TREINAMENTO	GRU - COM	PAULA DO AMARAL COSTA	04/12/25	10/12/25	Passagens	1	6.160,28		PASSAGEM AÉREA PARA IR AO TREINAMENTO
					Hospedagens	-	-	-	
							10.132,73		

Shape the future
with confidence

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Rubrica	Item	Data	Nota Fiscal	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Custo Importação (R$)	Impostos (R$)	Valor Total Execução (R$)	Orçado Total Vigente (R$)	Variação ANO X	Endereço	Justificativa/Observações
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria Independente	02/01/25	NF Nº 39321	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	1	761,25			761,25		-		
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria Independente	31/12/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	12,16			12,16				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria Independente	31/12/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	37,71			37,71				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria Independente	03/02/25	NF Nº 40504	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	1	761,25			761,25				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria Independente	31/01/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	37,71			37,71				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria Independente	31/01/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	12,16			12,16				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria Independente	01/03/25	NF Nº 41181	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	1	761,25			761,25				
Serviços de Terceiros - PJ	Serviço de manutenção preventiva anual citometro Dxflex, com troca de peças	04/02/25	NF Nº 13547	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM. E IMP. DE PROD. DE LAB. LTDA	42.160.812/0001-44	1	4.004,70			4.004,70				
Serviços de Terceiros - PJ	Peças para manutenção	06/03/25	NF Nº 280355	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM E IMP DE PROD DE LAB LTDA	42.160.812/0001-44	1	13.422,50			13.422,50				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria Independente	28/02/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	12,17			12,17				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria Independente	28/02/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	37,71			37,71				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria Independente	01/04/25	NF Nº 41794	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	1	761,21			761,21				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria Independente	31/03/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	37,71			37,71				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria Independente	31/03/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	12,17			12,17				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria Independente	30/04/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	12,16			12,16				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria Independente	30/04/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	37,71			37,71				
Serviços de Terceiros - PJ	Serviço de manutenção preventiva anual citometro Dxflex, com troca de peças	30/04/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	195,30			195,30				
Serviços de Terceiros - PJ	Reembolso - Submissão do abstract no congresso ASH	05/08/25	COMPROVANTE	ERIKA MACHADO DE SALLES	105.051.457-23	1	504,30			504,30				
Serviços de Terceiros - PJ	Reembolso - Inscrição do congresso da American Society of Hematology	17/08/25	COMPROVANTE	PAULA DO AMARAL COSTA RIBEIRO	409.767.228-28	1	1.608,99			1.608,99				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria Independente	25/11/25	NF Nº 173261	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	61.366.936/0001-25	1	767,22			767,22				
Serviços de Terceiros - PJ	Auditoria Independente	18/12/25	NF Nº 175464	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	61.366.936/0001-25	1	767,22			767,22				
										24.564,56				

Shape the future
with confidence

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/Observações
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos -Despesas bancárias	06/01/25	COMPROVANTE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	1	18,45			18,45		-		
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas bancárias	06/01/25	COMPROVANTE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	1	84,69			84,69				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas bancárias	06/01/25	COMPROVANTE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	1	6,86			6,86				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	06/01/25	CTR DE CÂMBIO Nº 456387464	SOMPO SEGUROS SA	-	1	18,72			18,72				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	06/01/25	CTR DE CÂMBIO Nº 456387464	SOMPO SEGUROS SA	-	1	85,94			85,94				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	06/01/25	CTR DE CÂMBIO Nº 456387464	SOMPO SEGUROS SA	-	1	6,97			6,97				
Material de Consumo	Endofree Plasmid Maxi Kit (10)	19/12/24	NF Nº 122811	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	01.334.250/0003-92	1	2.827,65			2.827,65				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	16/01/25	NF Nº 100148	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	000.250.699/0001-48	1	61,10			61,10				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	16/01/25	NF Nº 100148	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	000.250.699/0001-48	1	61,10			61,10				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	16/01/25	NF Nº 100148	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	000.250.699/0001-48	1	61,10			61,10				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	31/03/25	DIN Nº 25/0708594-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	154,23			154,23				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos	01/04/25	IGRU 250001197	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-06	1	140,79			140,79				
Material de Consumo	Kits de reagentes	04/04/25	CTR DE CÂMBIO Nº 478792098	PEPROTECH INC	-	1	35.611,34			35.611,34				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas bancárias	07/04/25	COMPROVANTE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	1	550,00			550,00				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas de embarque	28/03/25	NF Nº 8556	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	1	943,58			943,58				
Material de Consumo	DIHYDROCHLORIDE	14/03/25	NF Nº 380379	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	1	6.529,66			6.529,66				
Material de Consumo	DEOXYRIBONUCLEASE I CRUDE LYOPHILIZED	14/03/25	NF Nº 380379	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	1	600,24			600,24				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Frete internacional	28/03/25	FATURA Nº 24060325	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	1	7.482,13			7.482,13				
Material de Consumo	CD 14-PE 100T IVD CE	12/03/25	NF Nº 280319	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM E IMP DE PROD DE LAB LTDA	42.160.812/0001-44	1	3.048,00			3.048,00				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Frete internacional	04/04/25	FATURA Nº 183935	FAXE CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	08.755.435/0001-58	1	739,82			739,82				

Shape the future
with confidence

MATERIAL DE CONSUMO - CONTINUAÇÃO

Rubrica	Item	Data	Nº 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
Naterial de Consumo	ANTICORPO CYTOFIX/CYTOPERM SOLN KIT	26/03/25	NF Nº 324694	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	1	1.867,90			1.867,90				
Naterial de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	25/04/25	DIN° 25/0913389	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	154,23			154,23				
Naterial de Consumo	ANTI-HUMAN CD14 FITC 100 TESTES	26/02/25	NF Nº 226138	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	3	1.077,58			3.232,74				
Naterial de Consumo	ANTI-HU CD279 MIH4 APC	26/02/25	NF Nº 226138	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	1	1.658,85			1.658,85				
Naterial de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	16/04/25	NC Nº 103483	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	000.250.699/0001-48	1	173,46			173,46				
Naterial de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos	28/04/25	IGRU 250001561	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-06	1	221,69			221,69				
Naterial de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos	28/04/25	SGRU 250000373	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-06	1	165,39			165,39				
Naterial de Consumo	Reagentes	05/05/25	CTR DE CÂMBIO Nº 485139811	EQUILAB FL CORPORATION	-	1	20.188,85			20.188,85				
Naterial de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas bancárias	06/05/25	COMPROV ANTE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	1	550,00			550,00				
Naterial de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas bancárias	06/05/25	COMPROV ANTE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	1	110,00			110,00				
Naterial de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	05/05/25	CTR DE CÂMBIO Nº 485578137	SOMPO SEGUROS SA	-	1	155,76			155,76				
Naterial de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	07/05/25	DIN° 25/099739	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	154,23			154,23				
Naterial de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas de embarque	30/04/25	NF Nº 8742	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	1	3.751,32			3.751,32				
Naterial de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Frete internacional	25/04/25	FATURA Nº 2550-0425	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	1	5.224,03			5.224,03				
Naterial de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Frete internacional	06/05/25	NF Nº 105856	ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.	03.519.007/0001-02	1	738,03			738,03				
Naterial de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Frete internacional	06/05/25	NF Nº 161733	ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.	03.519.007/0001-02	1	3.560,91			3.560,91				
Naterial de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Frete internacional	30/04/25	FATURA Nº 39782	ADG TRANSPORTES LTDA EPP	07.577.937/0001-73	1	840,56			840,56				
Naterial de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	12/05/25	DIN° 25/1034709	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	192,79			192,79				
Naterial de Consumo	Receptor de hidrocarboneto	12/05/25	CTR DE CÂMBIO Nº 486852427	INTERPRISE LSA CORPORATION	-	1	1.228,93			1.228,93				
Naterial de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas bancárias	13/05/25	COMPROV ANTE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	1	550,00			550,00				
Naterial de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos	13/05/25	IGRU 250001773	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-06	1	29,06			29,06				
Naterial de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos	12/05/25	SGRU 250000417	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-06	1	330,78			330,78				

Shape the future
with confidence

MATERIAL DE CONSUMO - CONTINUAÇÃO

Rubrica	Item	Data	# Nota Fiscal	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Custo Importação (R$)	Impostos (R$)	Valor Total Execução (R$)	Orçado Total Vigente (R$)	Variação ANO X	Endereço	Justificativa/Observações
Material de Consumo	Retronectin Recombinant human fibronectin fragment, 0,5 mg	16/04/25	NF Nº 65875	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	02.371.251/0001-08	1	2.648,60			2.648,60				
Material de Consumo	Reagentes	15/05/25	CTR DE CÂMBIO Nº 488076839	LIFE TECHNCLOGIES CORPORATION	-	1	2.563,98			2.563,98				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas bancárias	16/05/25	COMPROVANTE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	1	550,00			550,00				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Frete Internacional	09/05/25	FATURA Nº 39838	ADG TRANSPORTES LTDA EPP	07.577.937/0001-73	1	1.160,80			1.160,80				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Gelo seco CO Nugget	30/04/25	NF Nº 23035	HILTON ANGELO GRATAO - EPP	15.319.652/0001-60	15	10,00			190,00				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Gelo seco CO Nugget	16/05/25	NC Nº 104668	AGK CORRE"ORA DE CAMBIO S/A	00.250.699/0001-48	1	170,04			170,04				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	16/05/25	NC Nº 104673	AGK CORRE"ORA DE CAMBIO S/A	00.250.699/0001-48	1	170,04			170,04				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	16/05/25	NC Nº 104674	AGK CORRE"ORA DE CAMBIO S/A	00.250.699/0001-48	1	169,80			169,80				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	16/05/25	NC Nº 104670	AGK CORRE"ORA DE CAMBIO S/A	00.250.699/0001-48	1	170,69			170,69				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas de embarque	20/05/25	NF Nº 8842	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	1	913,46			913,46				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Frete internacional	10/05/25	FATURA Nº 2634-0525	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	1	6.621,12			6.621,12				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Frete internacional	19/05/25	FATURA Nº 39907	ADG TRANSPORTES LTDA EPP	07.577.937/0001-73	1	686,93			686,93				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Gelo Seco CO2	13/05/25	NF Nº 23166	HILTON ANGELO GRATAO - EPP	15.319.652/0001-60	20	10,00			240,00				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas bancárias	02/06/25	COMPROVANTE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	1	110,00			110,00				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	02/06/25	CTR DE CÂMBIO Nº 432534847	SOMPO SEGUROS SA	-	1	41,34			41,34				
Material de Consumo	AC Mono Antilampi CD 107A Humano conj APC	09/04/25	NF Nº 229676	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	1	1.577,64			1.577,64				
Material de Consumo	Anti Human CD3 PE 100 testes	16/04/25	NF Nº 230244	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	2	1.193,84			2.387,68				
Material de Consumo	Anti-HU CD 1C L161PE 100 testes	16/04/25	NF Nº 230244	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	2	1.251,96			2.503,92				
Material de Consumo	Anti-HU CD274 MIHI PE-CYN7100T	16/04/25	NF Nº 230244	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	2	1.837,70			3.675,40				
Material de Consumo	ANTIC CD366 TIM3 MONOC F382E2DE CAMUN 100 TESTES	16/04/25	NF Nº 230244	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	1	1.828,76			1.828,76				
Material de Consumo	Despesas Acessórias -Fivela plástico 3mm	08/05/25	NF Nº 193372	AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS E ACESSORIOS LTDA	09.625.429/0001-49	1	6,95			6,95				
Material de Consumo	Despesas Acessórias -Fivela plástico 3mm	08/05/25	NF Nº 193372	AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS E ACESSORIOS LTDA	09.625.429/0001-49	1	79,91			79,91				

Shape the future
with confidence

MATERIAL DE CONSUMO – CONTINUAÇÃO

Rubrica	Item	Data	# Nota Fiscal	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Custo Importação (R$)	Impostos (R$)	Valor Total Execução (R$)	Orçado Total Vigente (R$)	Variação ANO X	Endereço	Justificativa/Observações
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos Frete internacional	31/05/25	Custeio	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	11,23			11,23				
Material de Consumo	APC Cyanine 7 Anti Human CD3	30/05/25	NF Nº 11758	PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	21.317.051/0001-11	1	2.900,94			2.900,94				
Material de Consumo	Brilliant Violet 650 Anti Human	30/05/25	NF Nº 11758	PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	21.317.051/0001-11	1	4.052,64			4.052,64				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	16/06/25	NC Nº 105926	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	00.250.699/0001-48	1	171,30			171,30				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	27/06/25	CTR DE CÂMBIO Nº 498512523	SOMPO SEGUROS SA	-	1	1,93			1,93				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	27/06/25	CTR DE CÂMBIO Nº 498512523	SOMPO SEGUROS SA	-	1	0,88			0,88				
Material de Consumo	ANTICORPO ANTI CD 6 HUMANO ALE	03/07/25	NF Nº 11867	PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	21.317.051/0001-11	4	1.741,02			6.964,08				
Material de Consumo	ANTICORPO ANTI cm 14 NKG2D HUM	03/07/25	NF Nº 11867	PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	21.317.051/0001-11	1	2.280,49			2.280,49				
Material de Consumo	APC anti human XCR1 25 tests	03/07/25	NF Nº 11867	PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	21.317.051/0001-11	1	987,95			987,95				
Material de Consumo	ANTICORPO ANTI T BET VIOLETA B	03/07/25	NF Nº 11867	PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	21.317.051/0001-11	1	1.761,38			1.761,38				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	30/06/25	NC Nº 106454	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	00.250.699/0001-48	1	18,33			18,33				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	30/06/25	NC Nº 106454	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	00.250.699/0001-48	1	18,33			18,33				
Material de Consumo	PENICILINA ESTREPTOMICINA 10000U ML 100ML	21/05/25	NF Nº 233198	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PAFA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	5	150,04			798,96				
Material de Consumo	ACCUTASE	21/05/25	NF Nº 401593	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	2	333,74			667,48				
Material de Consumo	ANTI HU CD335 9E2 PE CYN7100T	13/06/25	NF Nº 235251	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PAFA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	1	1.636,49			1.636,49				
Material de Consumo	Fechamento de câmbio	22/08/25	DIN Nº 25/1862711	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	192,79			192,79				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos	22/08/25	IGRU 250003303	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-00	1	879,27			879,27				
Material de Consumo	[illegible]	31/07/25	[illegible]	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	02.371.251/0001-08	20	125,00			2.050,00				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas bancárias	02/09/25	COMPROVANTE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	1	550,00			550,00				
Material de Consumo	ANTICORPOS PARA CITOMETRIA DE FLUXO	01/09/25	CTR DE CÂMBIO Nº 515315374	BECTON DICKINSON DEL URUGUAY S.A.	-	1	43.946,34			43.946,34				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Despesas de embarque	29/08/25	NF Nº 9543	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	1	1.188,83			1.188,83				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Frete internacional	29/08/25	FATURA Nº 03263-	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	1	8.123,73			8.123,73				

Shape the future
with confidence

MATERIAL DE CONSUMO – CONTINUAÇÃO

Rubrica	Item	Data	# Nota Fiscal	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Custo Importação (R$)	Impostos (R$)	Valor Total Execução (R$)	Orçado Total Vigente (R$)	Variação ANO X	Endereço	Justificativa/Observações
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Frete internacional	29/08/25	FATURA Nº 40825	ADG TRANSPORTES LTDA EPP	07.577.937/0001-73	1	872,91			872,91				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	16/09/25	NC Nº 109760	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	00.250.699/0001-48	1	163,56			163,56				
Material de Consumo	HU-ANTI-CD3 NHP PERCP MAB 50TST	03/09/25	NF Nº 344409	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	1	1.379,87			1.379,87				
Material de Consumo	ANTICORPO CD14 HU PE MPHIP9 100T	03/09/25	NF Nº 344409	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	1	1.132,44			1.132,44				
Material de Consumo	ANTICORPO CD19 PERCEP-CY5.5 HU	03/09/25	NF Nº 344409	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	1	1.358,01			1.358,01				
Material de Consumo	ANTICORPO HU CD16 APC B73.1 50TST	03/09/25	NF Nº 344409	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	1	881,09			881,09				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Corretagem de Câmbio	16/10/25	NC Nº 111025	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	00.250.699/0001-48	1	16,05			16,05				
Material de Consumo	Despesas acessórias, custos incorridos importação de insumos - Fechamento de câmbio	01/10/25	CTR DE CÂMBIO Nº 523116784	SOMPO SEGUROS SA	-	1	32,85			32,85				
Material de Consumo	ANTICORPO CD56 HU PE-CF594 NCAM162 100T	09/10/25	NF Nº 349027	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	1	1.187,05			1.187,05				
Material de Consumo	ANTICORPO K1-67 HU PE-CY7 50T B56	09/10/25	NF Nº 349027	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	1	1.373,33			1.373,33				
Material de Consumo	ANTICORPO CD69 HU APC-R700 FN50 100T	09/10/25	NF Nº 349027	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	1	2.161,84			2.161,84				
Material de Consumo	ANTICORPO HU NKG2A(CD159A) BV605 RUO	09/10/25	NF Nº 349027	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	1	3.023,10			3.023,10				
										225.370,41				

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.

www.ffm.br

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 40 anos

Rodrigo de Oliveira Chiaradia
Analista Contábil
Controladoria

roliveira@FFM.BR
11- 3016-4985

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@ffm.br>
Cc: 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

Prezadas/os.

O acesso foi concedido ao e-mail informado.

Link: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA