



CTR 179/2026

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 25000.173199/2020-77
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 14:25:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

**Relatório de Prestação de Contas do
Projeto “Impacto de Programa de
Tratamento da Trombose Associada
ao Câncer sobre desfechos clínicos
em pacientes oncológicos de três
instituições públicas do Estado de São
Paulo – NUP 25000.173199/2020-77” 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 “Impacto de Programa de Tratamento da Trombose Associada ao Câncer sobre desfechos clínicos em pacientes oncológicos de três instituições públicas do Estado de São Paulo – NUP 25000.173199/2020-77” (“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.



**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

- 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.
- Concluimos 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

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: 25000.173199/2020-77

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
1. Saldo do Período Anterior (31/12/2024)	2.213.470,71	1. DESPESAS DE CUSTEIO	512.114,82
2. Recursos Recebidos	-	1.1. Recursos Humanos	503.147,23
3. Rendimento anual	207.440,29	1.2. Bolsas	
		1.3. Diárias e Passagens	3.816,89
		1.4. Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
		1.5. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.884,63
		1.6. Captação de Recursos e Elaboração de Projeto	-
		1.7. Materiais de Consumo	-
		1.8. Outros	266,07
		Devolução de Verba	-
		2. DESPESAS DE CAPITAL	21.720,00
		2.1. Equipamentos e Material Permanente	-
		2.2. Equipamentos Informática	21.720,00
		2.3. Softwares	-
		2.4. Outros	-
			-
A) TOTAL RECEITAS CNJ (1+2+3)	2.420.911,00	B) TOTAL DAS DESPESAS (1+2)	533.834,82
C) Saldo Disponível para o Próximo Período (A-B)			1.887.076,18
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)	1.887.076,18
c) TOTAL(a+b)	1.887.076,18
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)	1.887.076,18

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	2.213.470,71	0,00	71.947,06	16.058,96	0,00	16.058,96	2.157.582,61
fev-25	2.157.582,61	44,41	50.313,66	15.795,56	0,00	15.795,56	2.123.108,92
mar-25	2.123.108,92	0,00	50.485,46	15.200,94	0,00	15.200,94	2.087.824,40
abr-25	2.087.824,40	0,00	47.173,27	16.712,00	0,00	16.712,00	2.057.363,13
mai-25	2.057.363,13	0,00	43.848,62	17.883,82	0,00	17.883,82	2.031.398,33
jun-25	2.031.398,33	0,00	42.638,32	17.108,25	0,00	17.108,25	2.005.868,26
jul-25	2.005.868,26	0,00	38.077,13	19.740,33	0,00	19.740,33	1.987.531,46
ago-25	1.987.531,46	0,08	36.958,83	17.863,93	0,00	17.863,93	1.968.436,64
set-25	1.968.436,64	0,00	42.495,86	18.494,57	0,00	18.494,57	1.944.435,35
out-25	1.944.435,35	0,00	43.773,55	19.087,24	0,00	19.087,24	1.919.749,04
nov-25	1.919.749,04	0,00	30.060,85	15.619,12	0,00	15.619,12	1.905.307,31
dez-25	1.905.307,31	0,06	36.106,76	17.875,57	0,00	17.875,57	1.887.076,18
TOTAL** (Somatório do Rendimento de Aplicação Financeira)							207.440,29

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	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	Recursos Humanos (RPA)	DAMSP	31/12/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 20350-TRF 71202	10/01/2025-22/08/2025	983,18
2	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68.993.641/0008-02	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	NF Nº 487148	12/11/24	CAPITAL	DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF	COMPUTADORES	PAGTO 17975	13/01/25	20.653,56
3	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68.993.641/0008-02	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	NF Nº 487148	12/11/24	CAPITAL	MOUSE LENOVO	COMPUTADORES	PAGTO 17975	13/01/25	288,78
4	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68.993.641/0008-02	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	NF Nº 487148	12/11/24	CAPITAL	TECLADO LENOVO	COMPUTADORES	PAGTO 17975	13/01/25	777,66
5	IVANIZE ALMEIDA LINO ALVES	302.840.868-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/01/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 21103	15/01/25	4.548,46
6	ISABELLA DOS SANTOS ANDRADE	503.138.648-70	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/01/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 21103	15/01/25	4.548,46
7	MATEUS ALVARENGA MALACARNE	140.131.737-51	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/01/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	PAGTO 21103	15/01/25	5.133,88
8	LUCAS HENRIQUE AMORIM BRASIL	475.295.708-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/01/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRO DE PESQUISA	TED 21091	15/01/25	4.548,46
9	CRISLAINE DE OLIVEIRA ARILDO VICTOR	133.149.316-11	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/01/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 21091	15/01/25	4.548,46
10	MARIA ISABEL GUARCONI MIGUEIS	159.306.547-78	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/01/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	TED 21091	15/01/25	5.133,88
11	MYLLENA SCARDINO VIEIRA CARAM	446.086.748-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/01/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MONITORA DE PESQUISA	TED 21091	15/01/25	5.340,39
12	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros PJ	NF Nº 39920	02/01/25	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	PAGTO 30203	20/01/25	761,25
13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros PJ	DARF (Parte)	31/12/24	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	TRF 206000	20/01/25	12,16
14	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros PJ	DARF (Parte)	31/12/24	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	TRF 206000	20/01/25	37,71

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\$
15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	31/12/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	20/01/25	4.551,56
16	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	31/12/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	20/01/25	9.802,00
17	IVANIZE ALMEIDA LINO ALVES	302.840.868-60	Diárias	COMPROVANTE	31/01/25	CUSTEIO	Transportes e Alimentação	Diárias	TED 32356	31/01/25	277,20
18	IVANIZE ALMEIDA LINO ALVES	302.840.868-60	Diárias	COMPROVANTE	31/01/25	CUSTEIO	Transportes e Alimentação	Diárias	PIX 41514376533852	04/02/25	- 44,41
19	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	Recursos Humanos (RPA)	DAMSP	31/01/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 71202	10/02/2025- 22/08/2025	983,18
20	IVANIZE ALMEIDA LINO ALVES	302.840.868-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/02/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 22491	14/02/25	4.548,46
21	ISABELLA DOS SANTOS ANDRADE	503.138.648-70	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/02/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 22491	14/02/25	4.548,46
22	LUCAS HENRIQUE AMORIM BRASIL	475.295.708-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/02/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRO DE PESQUISA	PAGTO 22510	14/02/25	4.548,46
23	CRISLAINE DE OLIVEIRA ARILDO VICTOR	133.149.316-11	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/02/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 22510	14/02/25	4.548,46
24	MATEUS ALVARENGA MALACARNE	140.131.737-51	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/02/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	TED 22491	14/02/25	5.133,88
25	MARIA ISABEL GUARCONI MIGUEIS	159.306.547-78	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/02/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	PAGTO 22510	14/02/25	5.133,88
26	MYLLENA SCARDINO VIEIRA CARAM	446.086.748-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/02/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MONITORA DE PESQUISA	TED 22491	14/02/25	5.340,39
27	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	31/01/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	20/02/25	4.543,28
28	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	31/01/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	20/02/25	9.832,08
29	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros PJ	NF Nº 40503	03/02/25	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	PAGTO 30697	20/02/25	761,25
30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	Serviços de Terceiros PJ	DARF (Parte)	31/01/25	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	TRF 206000	20/02/25	37,71
31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	Serviços de Terceiros PJ	DARF (Parte)	31/01/25	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	TRF 206000	20/02/25	12,16

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\$
32	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	00.020.038/0001-26	Passagens	FATURA Nº 1010844	03/02/25	CUSTEIO	PASSAGEM RODOVIARIA E HOSPEDAGEM	PASSAGEM RODOVIARIA	TED 30710	20/02/25	342,00
33	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	Recursos Humanos (RPA)	DAMSP	28/02/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 20350-TRF 71202	10/03/2025-22/08/2025	983,18
34	IVANIZE ALMEIDA LINO ALVES	302.840.868-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/03/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 22915	14/03/25	4.548,46
35	LUCAS HENRIQUE AMORIM BRASIL	475.295.708-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/03/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRO DE PESQUISA	TED 22915	14/03/25	4.548,46
36	MARIA ISABEL GUARCONI MIGUEIS	159.306.547-78	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/03/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	TED 22915	14/03/25	5.133,88
37	MYLLENA SCARDINO VIEIRA CARAM	446.086.748-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/03/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MONITORA DE PESQUISA	TED 22915	14/03/25	5.340,39
38	CRISLAINE DE OLIVEIRA ARILO VICTOR	133.149.316-11	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/03/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 23394	14/03/25	4.548,46
39	MATEUS ALVARENGA MALACARNE	140.131.737-51	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/03/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	PAGTO 23394	14/03/25	5.133,88
40	ISABELLA DOS SANTOS ANDRADE	503.138.648-70	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/03/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 23394	14/03/25	4.548,46
41	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	00.020.038/0001-26	Diárias	FATURA Nº 1011528	28/02/25	CUSTEIO	HOSPEDAGEM	Diárias	PAGTO 21012	17/03/25	492,00
42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	28/02/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	20/03/25	4.543,28
43	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	28/02/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	20/03/25	9.832,08
44	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros PJ	NF Nº 41180	01/03/25	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	PAGTO 30675	20/03/25	761,25
45	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	Serviços de Terceiros PJ	DARF (Parte)	28/02/25	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	TRF 206000	20/03/25	37,71
46	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	Serviços de Terceiros PJ	DARF (Parte)	28/02/25	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	TRF 206000	20/03/25	12,16
47	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de Terceiros PJ	FATURA Nº 175568541005	24/01/25	CUSTEIO	TELEFONIA MÓVEL	TELEFONIA MÓVEL	TRF 20350	31/03/25	21,80

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\$
48	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	Recursos Humanos (RPA)	DAMSP	31/03/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 20350-TRF 71202	10/04/2025-22/08/2025	983,18
49	JOAO GABRIEL FRAGOSO DIAS	109.201.167-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/04/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	PAGTO 20039	15/04/25	2.878,77
50	MYLLENA SCARDINO VIEIRA CARAM	446.086.748-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/04/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MONITORA DE PESQUISA	TED 20030	15/04/25	5.340,39
51	CRISLAINE DE OLIVEIRA ARILO VICTOR	133.149.316-11	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/04/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 20030	15/04/25	4.548,46
52	LUCAS HENRIQUE AMORIM BRASIL	475.295.708-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/04/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRO DE PESQUISA	TED 20030	15/04/25	4.548,46
53	ISABELLA DOS SANTOS ANDRADE	503.138.648-70	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/04/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 20039	15/04/25	4.548,46
54	IVANIZE ALMEIDA LINO ALVES	302.840.868-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/04/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 20039	15/04/25	4.548,46
55	CAROLINA WERMELINGER ERTAL	136.775.267-10	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/04/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	PAGTO 20039	15/04/25	4.568,83
56	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	31/03/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	17/04/25	4.543,28
57	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	31/03/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	17/04/25	9.832,08
58	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros PJ	NF Nº 41793	01/04/25	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	PAGTO 25839	17/04/25	761,21
59	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	Serviços de Terceiros PJ	DARF (Parte)	31/03/25	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	TRF 206000	17/04/25	37,71
60	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	Serviços de Terceiros PJ	DARF (Parte)	31/03/25	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	TRF 206000	17/04/25	12,17
61	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de Terceiros PJ	FATURA	24/01/25	CUSTEIO	TELEFONIA MÓVEL	TELEFONIA MÓVEL	TRF 20350	29/04/25	21,80
62	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	Recursos Humanos (RPA)	DAMSP	30/04/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 20350-TRF 71202	12/05/2025-22/08/2025	887,32
63	MYLLENA SCARDINO VIEIRA CARAM	446.086.748-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/05/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MONITORA DE PESQUISA	TED 20164	15/05/25	5.353,12
64	JOAO GABRIEL FRAGOSO DIAS	109.201.167-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/05/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	PAGTO 20160	15/05/25	5.146,61
65	CAROLINA WERMELINGER ERTAL	136.775.267-10	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/05/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	PAGTO 20160	15/05/25	5.146,61

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	IVANIZE ALMEIDA LINO ALVES	302.840.868-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	16/05/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 14973	16/05/25	4.561,19
67	LUCAS HENRIQUE AMORIM BRASIL	475.295.708-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	16/05/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 14979	16/05/25	4.561,19
68	ISABELLA DOS SANTOS ANDRADE	503.138.648-70	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	16/05/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 14979	16/05/25	4.561,19
69	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	Serviços de Terceiros PJ	DARF (Parte)	30/04/25	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	TRF 206000	20/05/25	12,16
70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	Serviços de Terceiros PJ	DARF (Parte)	30/04/25	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	TRF 206000	20/05/25	37,71
71	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	30/04/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	20/05/25	8.873,52
72	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	30/04/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	20/05/25	3.625,02
73	OGGI TURISMO E VIAGENS LTDA	00.511.151/0001-04	Passagens	FATURA Nº 1741489	05/05/25	CUSTEIO	PASSAGEM RODOVIARIA E HOSPEDAGEM	PASSAGEM RODOVIARIA	TED 24113	20/05/25	326,70
74	OGGI TURISMO E VIAGENS LTDA	00.511.151/0001-04	Diárias	FATURA Nº 1741489	05/05/25	CUSTEIO	HOSPEDAGEM	Diárias	TED 24113	20/05/25	490,19
75	ISABELLA DOS SANTOS ANDRADE	503.138.648-70	Ajuda de Custo Pacientes e Acompanhantes	COMPROVANTE	28/05/25	CUSTEIO	Transportes e Alimentação	31 Ajuda de custo para pacientes e acompanhantes	PAGTO 15430	28/05/25	266,07
76	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	Recursos Humanos (RPA)	DAMSP	31/05/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 20350	10/06/25	852,74
77	MYLLENA SCARDINO VIEIRA CARAM	446.086.748-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	13/06/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MONITORA DE PESQUISA	TED 18953	13/06/25	5.353,12
78	ISABELLA DOS SANTOS ANDRADE	503.138.648-70	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	13/06/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 18953	13/06/25	4.561,19
79	LUCAS HENRIQUE AMORIM BRASIL	475.295.708-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	13/06/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 18953	13/06/25	4.561,19
80	CAROLINA WERMELINGER ERTHAL	136.775.267-10	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	13/06/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	PAGTO 18957	13/06/25	5.146,61
81	IVANIZE ALMEIDA LINO ALVES	302.840.868-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	13/06/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 18957	13/06/25	4.561,19

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\$
82	JOAO GABRIEL FRAGOSO DIAS	109.201.167-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	13/06/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	PAGTO 18957	13/06/25	5.146,61
83	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	31/05/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	20/06/25	8.527,64
84	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	31/05/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	20/06/25	3.928,02
85	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	Recursos Humanos (RPA)	DAMSP	30/06/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 20350-TRF 71202	10/07/2025-22/08/2025	852,74
86	CAROLINA WERMELINGER ERTHAL	136.775.267-10	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/07/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	PAGTO 21049	15/07/25	5.146,61
87	JOAO GABRIEL FRAGOSO DIAS	109.201.167-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/07/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	PAGTO 21049	15/07/25	5.146,61
88	MYLLENA SCARDINO VIEIRA CARAM	446.086.748-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/07/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MONITORA DE PESQUISA	TED 21055	15/07/25	5.353,12
89	IVANIZE ALMEIDA LINO ALVES	302.840.868-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/07/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 21055	15/07/25	4.561,19
90	LUCAS HENRIQUE AMORIM BRASIL	475.295.708-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/07/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 21055	15/07/25	4.561,19
91	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	30/06/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	18/07/25	8.527,64
92	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	30/06/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	18/07/25	3.928,02
93	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	Recursos Humanos (RPA)	DAMSP	31/07/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 20350-TRF 71202	10/09/2025-18/12/2025	722,30
94	JOAO GABRIEL FRAGOSO DIAS	109.201.167-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/08/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	PAGTO 17976	15/08/25	5.146,61
95	CAROLINA WERMELINGER ERTHAL	136.775.267-10	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/08/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	PAGTO 17976	15/08/25	5.146,61
96	MYLLENA SCARDINO VIEIRA CARAM	446.086.748-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/08/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MONITORA DE PESQUISA	TED 17977	15/08/25	5.353,12
97	LUCAS HENRIQUE AMORIM BRASIL	475.295.708-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/08/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 17977	15/08/25	4.561,19
98	IVANIZE ALMEIDA LINO ALVES	302.840.868-40	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/08/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 17977	15/08/25	4.561,19
99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	31/07/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	20/08/25	3.401,87
100	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	31/07/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	20/08/25	7.223,20

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\$
101	OGGI TURISMO E VIAGENS LTDA	00.511.151/0001-04	Diárias	FATURA Nº 175516.1	06/08/25	CUSTEIO	HOSPEDAGEM	Diárias	TED 13332	21/08/25	490,19
102	OGGI TURISMO E VIAGENS LTDA	00.511.151/0001-04	Passagens	FATURA Nº 175516.1	06/08/25	CUSTEIO	PASSAGEM RODOVIARIA E HOSPEDAGEM	PASSAGEM RODOVIARIA	TED 13332	21/08/25	352,54
103	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	Recursos Humanos (RPA)	DAMSP	31/08/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 20350-TRF 71202	10/09/2025-18/12/2025	722,30
104	JULIANA LIMA VASCONCELLOS SILVA	450.840.988-18	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/09/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 21215	15/09/25	4.561,19
105	LUCAS HENRIQUE AMORIM BRASIL	475.295.708-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/09/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 21215	15/09/25	4.561,19
106	MYLLENA SCARDINO VIEIRA CARAM	446.086.748-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/09/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MONITORA DE PESQUISA	TED 21215	15/09/25	5.353,12
107	JOAO GABRIEL FRAGOSO DIAS	109.201.167-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/09/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	PAGTO 21220	15/09/25	5.146,61
108	CAROLINA WERMELINGER ERTAL	136.775.267-10	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/09/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	PAGTO 21220	15/09/25	5.146,61
109	IVANIZE ALMEIDA LINO ALVES	302.840.868-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/09/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 21215	15/09/25	3.545,31
110	DALETE LOHANNYE DOS SANTOS BARCELOS	445.085.258-30	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/09/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 21220	15/09/25	2.584,35
111	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	31/08/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	19/09/25	3.401,87
112	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	31/08/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	19/09/25	7.223,20
113	LUCAS HENRIQUE AMORIM BRASIL	475.295.708-62	Diárias	COMPROVANTE	22/09/25	CUSTEIO	Transportes e Alimentação	Diárias	TED 17311	22/09/25	225,18
114	LUCAS HENRIQUE AMORIM BRASIL	475.295.708-62	Diárias	COMPROVANTE	22/09/25	CUSTEIO	Transportes e Alimentação	Diárias	TED 17311	22/09/25	24,92
115	DALETE LOHANNYE DOS SANTOS BARCELOS	445.085.258-30	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	08/10/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 014203	08/10/25	2.584,35
116	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	Recursos Humanos (RPA)	DAMSP	30/09/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 020350 - TRF 71202	10/10/2025 - 18/12/2025	817,96
117	CAROLINA WERMELINGER ERTAL	136.775.267-10	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/10/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	PAGTO 021484	15/10/25	5.146,61

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\$
118	JOAO GABRIEL FRAGOSO DIAS	109.201.167-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/10/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	PAGTO 021484	15/10/25	5.146,61
119	LUCAS HENRIQUE AMORIM BRASIL	475.295.708-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/10/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 021488	15/10/25	2.833,47
120	MYLLENA SCARDINO VIEIRA CARAM	446.086.748-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/10/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MONITORA DE PESQUISA	TED 021488	15/10/25	5.353,12
121	JULIANA LIMA VASCONCELLOS SILVA	450.840.988-18	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/10/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 021488	15/10/25	4.561,19
122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	30/09/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	20/10/25	3.587,32
123	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	30/09/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	20/10/25	8.179,80
124	MYLLENA SCARDINO VIEIRA CARAM	446.086.748-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	30/10/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MONITORA DE PESQUISA	TED 031199	30/10/25	5.563,11
125	DALETE LOHANNYE DOS SANTOS BARCELOS	445.085.258-30	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	07/11/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 23145	07/11/25	2.584,35
126	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	Recursos Humanos (RPA)	DAMSP	31/10/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 20350-TRF 71202	10/11/2025-18/12/2025	824,49
127	CAROLINA WERMELINGER ERTAL	136.775.267-10	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/11/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	PAGTO 20794	14/11/25	5.146,61
128	JOAO GABRIEL FRAGOSO DIAS	109.201.167-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/11/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	PAGTO 20794	14/11/25	5.146,61
129	JULIANA LIMA VASCONCELLOS SILVA	450.840.988-18	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/11/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 20788	14/11/25	4.561,19
130	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	31/10/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	19/11/25	5.095,43
131	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	31/10/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	19/11/25	6.702,14
132	DALETE LOHANNYE DOS SANTOS BARCELOS	445.085.258-30	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	05/12/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 48981	05/12/25	2.584,35
133	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	61.366.936/0001-25	Serviços de Terceiros PJ	NF Nº 173255	25/11/25	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	TED 17600	09/12/25	767,22
134	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	Recursos Humanos (RPA)	DAMSP	30/11/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 20350	10/12/25	433,14

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\$
135	JULIANA LIMA VASCONCELLOS SILVA	450.840.988-18	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/12/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 29180	15/12/25	4.561,19
136	JOAO PEDRO RODRIGUES DA CUNHA	473.915.238-01	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/12/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	FARMACÊUTICO DE PESQUISA	TED 29180	15/12/25	4.916,65
137	JOAO GABRIEL FRAGOSO DIAS	109.201.167-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/12/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	PAGTO 29183	15/12/25	5.146,61
138	CAROLINA WERMELINGER ERTAL	136.775.267-10	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/12/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MÉDICO HEMATOLOGISTA	PAGTO 29183	15/12/25	5.146,61
139	MARILDA TEIXEIRA DA CRUZ	177.434.748-28	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	16/12/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 22402	16/12/25	4.561,19
140	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	Serviços de Terceiros PJ	DARF (Parte)	30/11/25	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	TRF 206000	19/12/25	12,27
141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	30/11/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	19/12/25	2.038,45
142	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	30/11/25	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	19/12/25	4.331,48
143	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	61.366.936/0001-25	Serviços de Terceiros PJ	NF Nº 175461	18/12/25	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	PAGTO 28535	30/12/25	767,22
144	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	00.020.038/0001-26	Passagens	FATURA Nº 1025746	02/12/25	CUSTEIO	PASSAGEM RODOVIARIA E HOSPEDAGEM	PASSAGEM RODOVIARIA	PAGTO 28535	30/12/25	390,38
145	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	00.020.038/0001-26	Diárias	FATURA Nº 1025774	03/12/25	CUSTEIO	HOSPEDAGEM	DIÁRIAS	PAGTO 28535	30/12/25	450,00
Total											533.834,82

RESUMO EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	ANO I (2021)	%	ANO II (2022)	%	ANO III (2023)	%	ANO IV (2024)	%	ANO V (2025)	TOTAIS
Saldo Anterior R\$	-		2.167.650,49		2.377.426,41		2.619.248,11		2.213.470,71	-
Valor Aprovado / Captado R\$	2.164.547,40						-			2.164.547,40
Valor Transferido da Conta Captação para a Conta Movimento R\$	-		-				-			-
Rendimentos Anuais R\$	3.103,09		209.775,92		241.821,70		195.446,43		207.440,29	857.587,43
Devolução de verba	-		-		-		- 275.395,32			-
Total Receitas R\$	2.167.650,49		209.775,92		241.821,70		- 79.948,89		207.440,29	2.746.739,51
Total Despesas R\$	-		-		-		- 325.828,51		- 533.834,82	- 859.663,33
Saldo próximo Período (R\$)	2.167.650,49		2.377.426,41		2.619.248,11	-	2.213.470,71	-	1.887.076,18	1.887.076,18

Observações:

% Despesas: total despesas / valor aprovado R\$

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 (2021 À 2024) (R\$)	Ano 2025 (R\$)	Total Executado (R\$)	Uso de Rendimento (R\$)		
1. CUSTEIO	1.919.927,50	2.072.939,49	-	-	319.860,51	512.114,82	831.975,33		40,14%	1.240.964,16
Recursos Humanos (RPA)	1.587.204,78	1.684.456,79			312.894,94	503.147,23	816.042,17		48,45%	868.414,62
Diárias e Passagens	28.938,42	18.890,40			2.735,05	3.816,89	6.551,94		34,68%	12.338,46
Serviços de Terceiros – PF										
Serviços de Terceiros – PJ	43.561,40	63.433,40			4.230,52	4.884,63	9.115,15		14,37%	54.318,25
Captação de Recursos e Elaboração de Projeto										
Material de Consumo										
Bolsas	202.161,60	248.097,60			-	-	-		0,00%	248.097,60
Outros	58.061,30	58.061,30			-	266,07	266,07		0,46%	57.795,23
2. CAPITAL	29.619,90	29.619,90	-	-	5.968,00	21.720,00	27.688,00		93,48%	1.931,90
Equipamentos e Material Permanente										
Equipamentos Informática	29.619,90	29.619,90			5.968,00	21.720,00	27.688,00		93,48%	1.931,90
Outros										
Softwares										
TOTAL	1.949.547,40	2.102.559,39	-	-	325.828,51	533.834,82	859.663,33		40,89%	1.242.896,06

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 -
Recursos Humanos (RPA)	49.138,73	49.160,53	49.160,53	46.340,37	42.715,77	42.638,32	38.077,12	36.116,08	42.245,75	43.773,54	30.060,82	33.719,67	503.147,23
Bolsistas													
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/CNP Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Custo Importação (R\$)	Impostos (R\$)	Valor Total Execução (R\$)	Orcado Total Vigente (R\$)	Varição ANO X	Endereço	Justificativa/Observações
Serviços de Terceiros - PJ	AUDITORIA INDEPENDENTE	02/01/25	NF N° 39920	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-85	1	761,25			761,25				
Serviços de Terceiros - PJ	AUDITORIA INDEPENDENTE	31/12/24	DARF (Parte)	SECRETARIA CA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	12,16			12,16				
Serviços de Terceiros - PJ	AUDITORIA INDEPENDENTE	31/12/24	DARF (Parte)	SECRETARIA CA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	37,71			37,71				
Serviços de Terceiros - PJ	AUDITORIA INDEPENDENTE	03/02/25	NF N° 40503	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-85	1	761,25			761,25				
Serviços de Terceiros - PJ	AUDITORIA INDEPENDENTE	31/01/25	DARF (Parte)	SECRETARIA CA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	1	37,71			37,71				
Serviços de Terceiros - PJ	AUDITORIA INDEPENDENTE	31/01/25	DARF (Parte)	SECRETARIA CA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	1	12,16			12,16				
Serviços de Terceiros - PJ	AUDITORIA INDEPENDENTE	01/03/25	NF N° 41180	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-85	1	761,25			761,25				
Serviços de Terceiros - PJ	AUDITORIA INDEPENDENTE	28/02/25	DARF (Parte)	SECRETARIA CA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	1	37,71			37,71				
Serviços de Terceiros - PJ	AUDITORIA INDEPENDENTE	28/02/25	DARF (Parte)	SECRETARIA CA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	1	12,16			12,16				
Serviços de Terceiros - PJ	TELEFONIA MÓVEL	24/01/25	FATURA N° 175568541005	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	1	21,80			21,80				
Serviços de Terceiros - PJ	AUDITORIA INDEPENDENTE	01/04/25	NF N° 41793	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-85	1	761,21			761,21				
Serviços de Terceiros - PJ	AUDITORIA INDEPENDENTE	31/03/25	DARF (Parte)	SECRETARIA CA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	1	37,71			37,71				
Serviços de Terceiros - PJ	AUDITORIA INDEPENDENTE	31/03/25	DARF (Parte)	SECRETARIA CA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	1	12,17			12,17				
Serviços de Terceiros - PJ	TELEFONIA MÓVEL	24/01/25	FATURA	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	1	21,80			21,80				
Serviços de Terceiros - PJ	AUDITORIA INDEPENDENTE	30/04/25	DARF (Parte)	SECRETARIA CA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	1	12,16			12,16				
Serviços de Terceiros - PJ	AUDITORIA INDEPENDENTE	30/04/25	DARF (Parte)	SECRETARIA CA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	1	37,71			37,71				
Serviços de Terceiros - PJ	AUDITORIA INDEPENDENTE	25/11/25	NF N° 173255	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	61.366.936/0001-25	1	767,22			767,22				
Serviços de Terceiros - PJ	AUDITORIA INDEPENDENTE	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA CA RECEITA FEDERAL	00.394.528/0001-92	1	12,27			12,27				
Serviços de Terceiros - PJ	AUDITORIA INDEPENDENTE	18/12/25	NF N° 175461	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	61.366.936/0001-25	1	767,22			767,22				
											4.884,53			

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
Visita de monitoramento ao Hospital Amaral Carvalho	SÃO PAULO - SP / JAÚ - SP	IVANIZE ALMEIDA LINO ALVES	29/01/25	31/01/25	Passagens	1	277,20	JAÚ-SP	DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO
					Hospedagens				
Visita de monitoramento ao Hospital Amaral Carvalho	SÃO PAULO - SP / JAÚ - SP	IVANIZE ALMEIDA LINO ALVES	29/01/25	31/01/25	Passagens	1	44,41	JAÚ-SP	DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO
					Hospedagens				
Visita de monitoramento ao Hospital Amaral Carvalho	SÃO PAULO - SP / JAÚ - SP	IVANIZE ALMEIDA LINO ALVES	29/01/25	31/01/25	Passagens	1	342,00	JAÚ-SP	PASSAGEM RODOVIARIA
					Hospedagens	-	-	-	
Visita de monitoramento ao Hospital Amaral Carvalho	SÃO PAULO - SP / JAÚ - SP	IVANIZE ALMEIDA LINO ALVES	29/01/25	31/01/25	Passagens	-	-	-	HOSPEDAGEM 2 DIARIAS
					Hospedagens	1	492,00	JAÚ-SP	
Visita de monitoramento ao Hospital Amaral Carvalho	SÃO PAULO - SP / JAÚ - SP	ISABELLA DOS SANTOS ANDRADE	06/05/25	08/05/25	Passagens	1	326,70	JAÚ-SP	PASSAGEM RODOVIARIA
					Hospedagens	-	-	-	
Visita de monitoramento ao Hospital Amaral Carvalho	SÃO PAULO - SP / JAÚ - SP	ISABELLA DOS SANTOS ANDRADE	06/05/25	08/05/25	Passagens	-	-	-	HOSPEDAGEM 2 DIARIAS
					Hospedagens	1	490,19	JAÚ-SP	
Visita de monitoramento ao Hospital Amaral Carvalho	SÃO PAULO - SP / JAÚ - SP	LUCAS HENRIQUE AMORIM BRASIL	27/08/25	29/08/25	Passagens	1	352,54	JAÚ-SP	PASSAGEM RODOVIARIA
					Hospedagens	1	490,19	JAÚ-SP	HOSPEDAGEM 2 DIARIAS
Visita de monitoramento ao Hospital Amaral Carvalho	SÃO PAULO - SP / JAÚ - SP	LUCAS HENRIQUE AMORIM BRASIL	27/08/25	29/08/25	Passagens	1	250,10	JAÚ-SP	DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO
					Hospedagens				
Visita de monitoramento ao Hospital Amaral Carvalho	SÃO PAULO - SP / JAÚ - SP	JULIANA LIMA VASCONCELLOS SILVA	09/12/25	11/12/25	Passagens	1	390,38	JAÚ-SP	PASSAGEM RODOVIARIA
					Hospedagens	1	450,00	JAÚ-SP	HOSPEDAGEM 2 DIARIAS
							3.816,89		

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

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\$)	Varição ANO X	Endereço	Justificativa/Observações
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	COMPUTADORES	12/11/24	NF Nº 487148	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68.999.641/0008-02	6	3.442,26			20.653,56				
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	COMPUTADORES	12/11/24	NF Nº 487148	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68.999.641/0008-02	6	48,13			288,78				
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	COMPUTADORES	12/11/24	NF Nº 487148	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68.999.641/0008-02	6	129,61			777,66				
21.720,00														

OUTROS

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	Endereço	Justificativa/Observações
Ajuda de custo para pacientes e acompanhantes	28/05/25	COMPROVANTE	ISABELLA DOS SANTOS ANDRADE	503.138.648-70	1	266,07			266,07				
266,07													

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

Item	Data de Emissão da	# Nota Fiscal	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Custo Importação	Impostos (R\$)	Valor Total Execução (R\$)	Endereço
COMPUTADORES	12/11/24	NF Nº 487148	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	68.993.641/0008-02	6	3.442,26			20.653,56	15ª ANDAR - SALA 07 - ESTOQUET.I
COMPUTADORES	12/11/24	NF Nº 487148	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	68.993.641/0008-02	6	48,13			288,78	15ª ANDAR - SALA 07 - ESTOQUET.I
COMPUTADORES	12/11/24	NF Nº 487148	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	68.993.641/0008-02	6	129,61			777,66	15ª ANDAR - SALA 07 - ESTOQUET.I
									21.720,00	

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](#)