



CTR 146/2025

São Paulo, 26 de março de 2025

Ilmo. Sr.

Pedro Ivo Sebba Ramalho
Coordenação Acompanhamento Prestação Contas Projetos e Cooperações
Ministério da Saúde

Assunto: Projeto NUP Nº 25000.027785/2021-21
Prestação de contas parcial - exercício 2024

Prezado Senhor,

Apresentamos prestação de contas referente ao exercício de 2024,
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,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

Instituição: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

Período desta Prestação de Contas: 2024

Tipo da Prestação de Contas:

PARCIAL

FINAL

NUP: 25000.027785/2021-21

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
1. Saldo do Período Anterior (31/12/2023)	1.463.920,35	1. DESPESAS DE CUSTEIO	604.304,55
2. Recursos Recebidos	-	1.1. Recursos Humanos	260.900,52
3. Rendimento anual	98.513,08	1.2. Bolsas	
		1.3. Diárias e Passagens	-
		1.4. Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
		1.5. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.583,94
		1.6. Captação de Recursos e Elaboração de Projeto	-
		1.7. Materiais de Consumo	337.820,09
		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)	1.562.433,43	B) TOTAL DAS DESPESAS (1+2)	604.304,55
C) Saldo Disponível para o Próximo Período (A-B)			958.128,88
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)	958.128,88
c) TOTAL(a+b)	958.128,88
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)	
	958.128,88

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01/01/2024 - 31/12/2024

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
dez-23	1.463.920,35				0,00	0,00	
jan-24	1.463.920,35	0,00	20.536,06	10.704,52	0,00	10.704,52	1.454.088,81
fev-24	1.454.088,81	0,00	24.903,05	8.741,57	0,00	8.741,57	1.437.927,33
mar-24	1.437.927,33	0,00	21.987,15	8.901,66	0,00	8.901,66	1.424.841,84
abr-24	1.424.841,84	0,00	62.724,42	9.117,58	0,00	9.117,58	1.371.235,00
mai-24	1.371.235,00	0,00	34.026,44	8.331,73	0,00	8.331,73	1.345.540,29
jun-24	1.345.540,29	0,00	85.612,91	7.641,37	0,00	7.641,37	1.267.568,75
jul-24	1.267.568,75	0,00	26.353,38	8.340,48	0,00	8.340,48	1.249.555,85
ago-24	1.249.555,85	0,00	26.180,94	7.891,54	0,00	7.891,54	1.231.266,45
set-24	1.231.266,45	0,00	33.336,25	7.432,39	0,00	7.432,39	1.205.362,59
out-24	1.205.362,59	0,00	31.171,19	8.225,36	0,00	8.225,36	1.182.416,76
nov-24	1.182.416,76	0,00	180.124,79	6.563,81	0,00	6.563,81	1.008.855,78
dez-24	1.008.855,78	0,00	57.347,97	6.621,07	0,00	6.621,07	958.128,88
TOTAL** (Somatório do Rendimento de Aplicação Financeira)							98.513,08

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	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.059/0021-41	Material de Consumo	NF Nº 262752	04/12/23	Custeio	Anticorpo Monoclonal CD56	Anticorpo Monoclonal CD56	PAGTO 14.481	02/01/24	1.732,01
2	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-80	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	02/01/24	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 14.481	02/01/24	3.570,80
3	ANA CAROLINA LIMA RALPH	956.760.742-72	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	10/01/24	Custeio	Bolsista Pós Doutorado	Pesquisador bolsista (Pós-Doc)	PAGTO 12.517	10/01/24	8.479,20
4	PAULA DO AMARAL COSTA RIBEIRO	409.767.228-28	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	10/01/24	Custeio	Bolsista Doutorado	Pesquisador bolsista (Doutorando) - Braço NK	PAGTO 12.517	10/01/24	4.285,50
5	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND PROD BIOTECNOLOGIA LTDA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 186267	16/11/23	Custeio	Anti - HU CD274	Anti - HU CD274	PAGTO 7.555	16/01/24	1.688,09
6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF	31/12/23	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	TRF 206.000	19/01/24	36,29
7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF	31/12/23	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	TRF 206.000	19/01/24	11,71
8	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 32772	02/01/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 11.200	24/01/24	732,46
9	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-80	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	01/02/24	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 20.148	01/02/24	3.570,80
10	MARIA PAULA OLIVEIRA LIMA	488.690.298-75	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	05/02/24	Custeio	Bolsista Mestrado	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 22.942	05/02/24	2.494,20
11	ANA CAROLINA LIMA RALPH	956.760.742-72	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	12/02/24	Custeio	Bolsista Pós Doutorado	Pesquisador bolsista (Pós-Doc)	PAGTO 20.12	15/02/24	8.479,20
12	PAULA DO AMARAL COSTA RIBEIRO	409.767.228-28	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	15/02/24	Custeio	Bolsista Doutorado	Pesquisador bolsista (Doutorando) - Braço NK	PAGTO 20.12	15/02/24	4.285,50
13	WEST LAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME	17.150.506/0001-80	Material de Consumo	NF Nº 2872	31/01/24	Custeio	Edita - Acido Etilenodiamino Tetracetico, Dihidratado, Ultrapuro - 100G	Edita - Acido Etilenodiamino Tetracetico, Dihidratado, Ultrapuro - 100G	PAGTO 17.644	19/02/24	420,00
14	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	Material de Consumo	NF Nº 267614	17/01/24	Custeio	Anticorpo CD253 HU APC	Anticorpo CD253 HU APC	PAGTO 17.644	19/02/24	1.990,47
15	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	Material de Consumo	NF Nº 267614	17/01/24	Custeio	Anticorpo CD86 PE CYS HU	Anticorpo Monoclonal anti-CD86 (PE-Cy5.5)	PAGTO 17.644	19/02/24	1.361,41
16	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	Material de Consumo	NF Nº 267614	17/01/24	Custeio	Anticorpo Monoclonal anti-interferon game (IFN-y)	Anticorpo Monoclonal anti-interferon game (IFN-y)	PAGTO 17.644	19/02/24	893,00
17	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	Material de Consumo	NF Nº 267614	17/01/24	Custeio	Anticorpo Monoclonal anti-TNF-a (PE-Cy)	Anticorpo Monoclonal anti-TNF-a (PE-Cy)	PAGTO 17.644	19/02/24	628,02
18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF	31/01/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	TRF 206.000	20/02/24	11,70
19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF	31/01/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	TRF 206.000	20/02/24	36,29
20	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 33248	01/02/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	TED 15.589	26/02/24	732,46
21	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-80	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	01/03/24	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 24.684	01/03/24	3.570,80
22	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 189688	03/01/24	Custeio	Soro fetal bovino América do Sul 500ml	Soro fetal bovino América do Sul 500ml	PAGTO 23.235	05/03/24	1.011,14
23	MARIA PAULA OLIVEIRA LIMA	488.690.298-75	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	05/03/24	Custeio	Bolsista Mestrado	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 23.239	05/03/24	2.494,20
24	ANA CAROLINA LIMA RALPH	956.760.742-72	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	11/03/24	Custeio	Bolsista Pós Doutorado	Pesquisador bolsista (Pós-Doc)	PAGTO 20.712	11/03/24	8.479,20
25	PAULA DO AMARAL COSTA RIBEIRO	409.767.228-28	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	11/03/24	Custeio	Bolsista Doutorado	Pesquisador bolsista (Doutorando) - Braço NK	PAGTO 20.712	11/03/24	4.285,50
26	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 34367	02/03/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	TED 20.467	25/03/24	732,42
27	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 191089	26/01/24	Custeio	AC Mono Antilampi CD 107A Humano Conj. APC	AC Mono Antilampi CD 107A Humano Conj. APC	PAGTO 11.698	26/03/24	1.413,89
28	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 191689	31/01/24	Custeio	L-Glutamine 200mm	L-Glutamine 200mm	PAGTO 18.942	01/04/24	544,47
29	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-80	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	01/04/24	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 18.942	01/04/24	3.570,80
30	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 191923	02/02/24	Custeio	Conj. Determ. Viab. Cel. Livedeadura dead 405 NM	Conj. Determ. Viab. Cel. Livedeadura dead 405 NM	PAGTO 16.041	02/04/24	1.662,70
31	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 191923	02/02/24	Custeio	Conj. Viabilidade Celular Livedeadura	Conj. Viabilidade Celular Livedeadura	PAGTO 16.041	02/04/24	1.554,26
32	PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	21.317.051/0001-11	Material de Consumo	NF Nº 9929	06/03/24	Custeio	Anticorpo Anti CD3 14 NKG2D humano	Anticorpo Anti CD3 14 NKG2D humano	TED 27.839	04/04/24	2.131,32

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\$
33	PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	21.317.051/0001-11	Material de Consumo	NF Nº 9929	06/03/24	Custeio	Anticorpo Anti CD64 humano violeta brilhante	Anticorpo Anti CD64 humano violeta brilhante	TED 27.839	04/04/24	2.662,37
34	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 192050	05/02/24	Custeio	Anti - HU CD223 3DS 223H PE100T	Anti - HU CD223 3DS 223H PE100T	PAGTO 45.074	05/04/24	1.593,83
35	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 192050	05/02/24	Custeio	Anti - HU CD279 MIH4 APC 100T	Anti - HU CD279 MIH4 APC 100T	PAGTO 45.074	05/04/24	1.521,00
36	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 192050	05/02/24	Custeio	Anti - HU CD335 9E2 PE - CYN7100T	Anti - HU CD335 9E2 PE - CYN7100T	PAGTO 45.074	05/04/24	1.503,86
37	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 192050	05/02/24	Custeio	Antic Tigit Monoc MB AS 43 de camundongo 100 testes	Antic Tigit Monoc MB AS 43 de camundongo 100 testes	PAGTO 45.074	05/04/24	1.915,17
38	MARIA PAULA OLIVEIRA LIMA	488.690.298-75	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	05/04/24	Custeio	Bolsista Mestrado	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 45.036	05/04/24	2.494,20
39	SOTELAB SOCIEDADE TECNICA DE LABORATORIO LTDA.	01.115.603/0001-00	Material de Consumo	NF Nº 8314	08/03/24	Custeio	Reagente imunologico CD3 Microbeads	Reagente imunologico CD3 Microbeads	TED 16.308	08/04/24	8.078,00
40	SOTELAB SOCIEDADE TECNICA DE LABORATORIO LTDA.	01.115.603/0001-00	Material de Consumo	NF Nº 8314	08/03/24	Custeio	Reagente imunologico CD56 Microbeads	Reagente imunologico CD56 Microbeads	TED 16.308	08/04/24	7.519,00
41	SOTELAB SOCIEDADE TECNICA DE LABORATORIO LTDA.	01.115.603/0001-00	Material de Consumo	NF Nº 8314	08/03/24	Custeio	Colunas de separação celular modelo MS cx c/25 un.	Colunas de separação celular modelo MS cx c/25 un.	TED 16.308	08/04/24	2.950,00
42	SOTELAB SOCIEDADE TECNICA DE LABORATORIO LTDA.	01.115.603/0001-00	Material de Consumo	NF Nº 8314	08/03/24	Custeio	Colunas Plásticas Modelo LS Caixa com 25 Miltenyi	Colunas Plásticas Modelo LS Caixa com 25 Miltenyi	TED 16.308	08/04/24	4.700,00
43	PAULA DO AMARAL COSTA RIBEIRO	409.767.228-28	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	10/04/24	Custeio	Bolsista Doutorado	Pesquisador bolsista (Doutorando) - Braço NK	PAGTO 14.119	10/04/24	4.285,50
44	ANA CAROLINA LIMA RALPH	956.760.742-72	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	10/04/24	Custeio	Bolsista Pós Doutorado	Pesquisador bolsista (Pós-Doc)	PAGTO 14.119	10/04/24	8.479,20
45	VIVIANE JENNIFER DA SILVA	351.566.998-12	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	11/04/24	Custeio	Bolsista	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 15.605	11/04/24	2.494,20
46	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	02.371.251/0001-08	Material de Consumo	NF Nº 62880	14/03/24	Custeio	RPMI 1640, 1X white 2.05mm L-Glutam	RPMI 1640, 1X white 2.05mm L-Glutam	PAGTO 13.209	12/04/24	95,04
47	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	02.371.251/0001-08	Material de Consumo	NF Nº 62880	14/03/24	Custeio	RPMI 1640, 1X white 2.05mm L-Glutam	RPMI 1640, 1X white 2.05mm L-Glutam	PAGTO 13.209	12/04/24	760,30
48	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	02.371.251/0001-08	Material de Consumo	NF Nº 62880	14/03/24	Custeio	RPMI 1640, 1X white 2.05mm L-Glutam	RPMI 1640, 1X white 2.05mm L-Glutam	PAGTO 13.209	12/04/24	95,04
49	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	02.371.251/0001-08	Material de Consumo	NF Nº 62881	14/03/24	Custeio	RPMI 1640, 1X white 2.05mm L-Glutam	RPMI 1640, 1X white 2.05mm L-Glutam	PAGTO 13.209	12/04/24	113,49
50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	29/02/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 29.672	26/04/24	11,71
51	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	29/02/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 29.672	26/04/24	36,29
52	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 194016	28/02/24	Custeio	Soluc piruvato de sodio 100mm 100x 100ml	Soluc piruvato de sodio 100mm 100x 100ml	PAGTO 17.375	29/04/24	196,02
53	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 194093	29/02/24	Custeio	Anti-HU perforin DG9 APC	Anti-HU perforin DG9 APC	PAGTO 17.375	29/04/24	1.756,65
54	MARIA PAULA OLIVEIRA LIMA	488.690.298-75	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	06/05/24	Custeio	Bolsista Mestrado	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 23.878	06/05/24	2.494,20
55	VIVIANE JENNIFER DA SILVA	351.566.998-12	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	06/05/24	Custeio	Bolsista	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 23.878	06/05/24	2.494,20
56	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-80	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	06/05/24	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 23.888	06/05/24	3.570,80
57	PAULA DO AMARAL COSTA RIBEIRO	409.767.228-28	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	10/05/24	Custeio	Bolsista Doutorado	Pesquisador bolsista (Doutorando) - Braço NK	PAGTO 18.199	10/05/24	4.285,50
58	ANA CAROLINA LIMA RALPH	956.760.742-72	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	10/05/24	Custeio	Bolsista Pós Doutorado	Pesquisador bolsista (Pós-Doc)	PAGTO 18.199	10/05/24	8.479,20
59	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0001-41	Material de Consumo	NF Nº 277380	16/04/24	Custeio	Solução Reagente CSFE 1MG RUO	Solução Reagente CSFE 1MG RUO	PAGTO 10.084	14/05/24	3.044,51
60	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 196556	22/03/24	Custeio	Anti-HU CD274 MIH1 PE-CY N7 100T	Anti-HU CD274 MIH1 PE-CY N7 100T	PAGTO 9.083	21/05/24	3.411,72
61	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 196635	22/03/24	Custeio	Stempro Accutase de DR StemproAccutase 100ml	Stempro Accutase de DR StemproAccutase 100ml	PAGTO 14.602	24/05/24	1.492,40
62	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0001-41	Material de Consumo	NF Nº 279249	29/04/24	Custeio	Anticorpo CD86 PE-CY5 HU 100T IT2.2	Anticorpo CD86 PE-CY5 HU 100T IT2.2	PAGTO 18.427	27/05/24	1.332,75
63	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0001-41	Material de Consumo	NF Nº 279249	29/04/24	Custeio	Anticorpo CD48 HU PURO TUI45 100 UG	Anticorpo CD48 HU PURO TUI45 100 UG	PAGTO 18.427	27/05/24	1.933,46
64	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0001-41	Material de Consumo	NF Nº 279249	29/04/24	Custeio	Anticorpo CD163 HU ALEXA 647 50T	Anticorpo CD163 HU ALEXA 647 50T	PAGTO 18.427	27/05/24	872,91
65	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0001-41	Material de Consumo	NF Nº 279249	29/04/24	Custeio	Anticorpo TNF HU PE-CY7 MAB 1L 100T	Anticorpo TNF HU PE-CY7 MAB 1L 100T	PAGTO 18.427	27/05/24	614,79

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\$
66	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-80	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	04/06/24	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 14.747	04/06/24	7.237,44
67	PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	21.317.051/0001-11	Material de Consumo	NF N° 10356	15/05/24	Custeio	Anticorpo Anti CD64 humano violeta brilhante	Anticorpo Anti CD64 humano violeta brilhante	TED 19.098	04/06/24	5.025,44
68	ANA CAROLINA LIMA RALPH	956.760.742-72	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	10/06/24	Custeio	Bolsista Pós Doutorado	Pesquisador bolsista (Pós-Doc)	PAGTO 25.766	10/06/24	9.047,40
69	MARIA PAULA OLIVEIRA LIMA	488.690.298-75	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	10/06/24	Custeio	Bolsista Mestrado	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 25.806	10/06/24	2.661,60
70	PAULA DO AMARAL COSTA RIBEIRO	409.767.228-28	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	10/06/24	Custeio	Bolsista Doutorado	Pesquisador bolsista (Doutorando) - Braço NK	PAGTO 25.766	10/06/24	4.572,90
71	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/03/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 29.672	10/06/24	36,28
72	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/03/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 29.672	10/06/24	11,71
73	VIVIANE JENNIFER DA SILVA	351.566.998-12	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	10/06/24	Custeio	Bolsista	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 25.806	10/06/24	2.661,60
74	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0001-41	Material de Consumo	NF N° 281223	14/05/24	Custeio	Anticorpo HLA-DR HU HRZN V 500 100T	Anticorpo HLA-DR HU HRZN V 500 100T	PAGTO 10.382	11/06/24	1.877,66
75	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Material de Consumo	DI N° 24/1235183	12/06/24	Custeio	Siscomex	Kit de microesferas magneticas	PAGTO 12.760	12/06/24	192,79
76	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-00	Material de Consumo	IGRU24000209402	12/06/24	Custeio	Kit de microesferas magneticas	Kit de microesferas magneticas	PAGTO 10.975	13/06/24	101,00
77	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	Material de Consumo	NF N° 281794	17/05/24	Custeio	HU Anti-IFN-GMA APC MAB	HU Anti-IFN-GMA APC MAB	PAGTO 21.670	14/06/24	1.544,77
78	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF N° 190804	25/01/24	Custeio	Anti-Human CD14 FITC 100 Tests	Anti-Human CD14 FITC 100 Tests	PAGTO 13.191	17/06/24	1.002,57
79	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF N° 190804	25/01/24	Custeio	Anti-Human CD3 FITC 100 Tests	Anti-Human CD3 FITC 100 Tests	PAGTO 13.191	17/06/24	921,17
80	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF N° 192816	15/02/24	Custeio	FBS South American	FBS South American	PAGTO 13.191	17/06/24	6.182,16
81	ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.	03.519.007/0001-02	Material de Consumo	NF N° 98864	10/06/24	Custeio	Serviços aeroportuários de importação - Desconsolidação	Kit de microesferas magneticas	PAGTO 17.095	19/06/24	685,84
82	ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.	03.519.007/0001-02	Material de Consumo	NF N° 152771	10/06/24	Custeio	Frete internacional	Kit de microesferas magneticas	PAGTO 17.095	19/06/24	5.000,83
83	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	Material de Consumo	NF N° 289389	21/05/24	Custeio	Trypsin-BDTA Solution 0,25%	Trypsin-BDTA Solution 0,25%	PAGTO 25.928	20/06/24	71,34
84	ADG TRANSPORTES LTDA EPP	07.577.937/0001-73	Material de Consumo	FATURA N° 37541	14/06/24	Custeio	Frete internacional	Kit de microesferas magneticas	PAGTO 15.348	24/06/24	785,11
85	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF N° 199360	25/04/24	Custeio	Anti-Human CD 14 FITC 100 Tests	Anti-Human CD 14 FITC 100 Tests	PAGTO 15.375	24/06/24	2.026,26
86	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF N° 199360	25/04/24	Custeio	Anti-Human CD 3 FITC 100 Tests	Anti-Human CD 3 FITC 100 Tests	PAGTO 15.375	24/06/24	1.861,72
87	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF N° 199360	25/04/24	Custeio	Anti-Hu CD1C L 161 PE100T	Anti-Hu CD1C L 161 PE100T	PAGTO 15.375	24/06/24	2.320,66
88	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF N° 199360	25/04/24	Custeio	Anti-Hu CD223 3DS223H PE 100T	Anti-Hu CD223 3DS223H PE 100T	PAGTO 15.375	24/06/24	1.610,61
89	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF N° 199360	25/04/24	Custeio	Anti-Hu CD279 MIH4 APC 100T	Anti-Hu CD279 MIH4 APC 100T	PAGTO 15.375	24/06/24	1.537,01
90	BIOTECH EXPORTER LLC	-	Material de Consumo	CTR DE CÂMBIO N° 418439735	25/06/24	Custeio	Kit de microesferas magneticas	Kit de microesferas magneticas	PAGTO 62283	26/06/24	26.087,04
91	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Material de Consumo	PED N° 344A/24	27/06/24	Custeio	Despesas bancárias	Kit de microesferas magneticas	PAGTO 62.283	26/06/24	550,00
92	DARA RUBIA SOUZA SILVA	45.726.751-80	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	01/07/24	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 17.353	01/07/24	7.237,44
93	PAULA DO AMARAL COSTA RIBEIRO	409.767.228-28	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	05/07/24	Custeio	Bolsista Doutorado	Pesquisador bolsista (Doutorando) - Braço NK	PAGTO 41.355	05/07/24	4.572,90
94	VIVIANE JENNIFER DA SILVA	351.566.998-12	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	05/07/24	Custeio	Bolsista	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 41.361	05/07/24	2.661,60
95	MARIA PAULA OLIVEIRA LIMA	488.690.298-75	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	05/07/24	Custeio	Bolsista Mestrado	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 41.361	05/07/24	2.661,60
96	ANA CAROLINA LIMA RALPH	956.760.742-72	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	10/07/24	Custeio	Bolsista Pós Doutorado	Pesquisador bolsista (Pós-Doc)	PAGTO 19.369	10/07/24	9.047,40
97	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	000.250.699/0001-48	Material de Consumo	NC N° 92685	28/06/24	Custeio	Corretagem de Câmbio	Kit de microesferas magneticas	TED 19.187	12/07/24	162,00
98	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Material de Consumo	DARF (Parte)	30/06/24	Custeio	Serviços aeroportuários de importação - Desconsolidação	Kit de microesferas magneticas	TRF 71.202	31/07/24	10,44
99	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-80	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	01/08/24	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 22.761	01/08/24	7.237,44
100	MARIA PAULA OLIVEIRA LIMA	488.690.298-75	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	05/08/24	Custeio	Bolsista Mestrado	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 26.272	05/08/24	2.661,60

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\$
101	VIVIANE JENNIFER DA SILVA	351.566.998-12	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	05/08/24	Custeio	Bolsista	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 26.272	05/08/24	2.661,60
102	ANA CAROLINA LIMA RALPH	956.760.742-72	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	12/08/24	Custeio	Bolsista Pós Doutorado	Pesquisador bolsista (Pós-Doc)	PAGTO 20.935	12/08/24	9.047,40
103	PAULA DO AMARAL COSTA RIBEIRO	409.767.228-28	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	12/08/24	Custeio	Bolsista Doutorado	Pesquisador bolsista (Doutorando) - Braço NK	PAGTO 20.935	12/08/24	4.572,90
104	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-80	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	03/09/24	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 13.179	03/09/24	9.320,00
105	MARIA PAULA OLIVEIRA LIMA	488.690.298-75	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	05/09/24	Custeio	Bolsista Mestrado	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 30.374	05/09/24	2.661,60
106	VIVIANE JENNIFER DA SILVA	351.566.998-12	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	05/09/24	Custeio	Bolsista	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 30.374	05/09/24	2.661,60
107	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	Material de Consumo	NF Nº 294803	13/08/24	Custeio	Anticorpo HU CD163 BV605 GH/61 50UG RUO	Anticorpo HU CD163 BV605 GH/61 50UG RUO	PAGTO 22.724	10/09/24	3.406,34
108	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	Material de Consumo	NF Nº 294803	13/08/24	Custeio	HU Anti-CD3 APC-H7 MAB 100 TESTES SK7	HU Anti-CD3 APC-H7 MAB 100 TESTES SK7	PAGTO 22.724	10/09/24	3.772,74
109	ANA CAROLINA LIMA RALPH	956.760.742-72	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	10/09/24	Custeio	Bolsista Pós Doutorado	Pesquisador bolsista (Pós-Doc)	PAGTO 22.724	10/09/24	9.047,40
110	SOMPO SEGUROS SA	61.383.493/0001-80	Material de Consumo	CTR DE CÂMBIO Nº 433554329	10/09/24	Custeio	Fechamento de câmbio	Kit de microesferas magneticas	TRF 71.202	11/09/24	12,27
111	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 37712	02/09/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 21.659	20/09/24	761,25
112	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	000.250.699/0001-48	Material de Consumo	NC Nº 95547	16/09/24	Custeio	Corretagem de Câmbio	Kit de microesferas magneticas	TED 14.056	24/09/24	34,20
113	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 207468	31/07/24	Custeio	Anti-Hu CD279 MIH4 APC 100T	Anti-Hu CD279 MIH4 APC 100T	PAGTO 24.828	27/09/24	1.658,85
114	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-80	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	01/10/24	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 22.479	01/10/24	9.320,00
115	VIVIANE JENNIFER DA SILVA	351.566.998-12	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	07/10/24	Custeio	Bolsista	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 24.575	07/10/24	2.661,60
116	MARIA PAULA OLIVEIRA LIMA	488.690.298-75	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	07/10/24	Custeio	Bolsista Mestrado	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 24.575	07/10/24	2.661,60
117	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 38169	01/10/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	TED 8.714	22/10/24	761,25
118	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 210127	29/08/24	Custeio	Anti-Human CD14 FITC 100 Tests	Anti-Human CD14 FITC 100 Tests	PAGTO 10.090	28/10/24	2.155,16
119	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 210127	29/08/24	Custeio	Anti-Hu CD335 9E2 PE-CY N7100T	Anti-Hu CD335 9E2 PE-CY N7100T	PAGTO 10.090	28/10/24	1.636,49
120	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 210127	29/08/24	Custeio	Anti-Hu CD274 M1H1 PE-CYN7100T	Anti-Hu CD274 M1H1 PE-CYN7100T	PAGTO 10.090	28/10/24	3.675,40
121	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Material de Consumo	DI Nº 24/2363819-00	29/10/24	Custeio	Siscomex	Kit de microesferas magneticas	PAGTO 61.464	29/10/24	192,79
122	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	Material de Consumo	NF Nº 302024	03/10/24	Custeio	Anticorpo CD56 HU BV421 100T	Anticorpo CD56 HU BV421 100T	PAGTO 22.815	31/10/24	2.216,46
123	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	Material de Consumo	NF Nº 302024	03/10/24	Custeio	HU-anti-CD 86 PE MAB 100Testes Fun	HU-anti-CD 86 PE MAB 100Testes Fun	PAGTO 22.815	31/10/24	3.026,62
124	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	Material de Consumo	NF Nº 302024	03/10/24	Custeio	HU Anti-IFN-GMA APC MAB 0,1MG B27	HU Anti-IFN-GMA APC MAB 0,1MG B27	PAGTO 22.815	31/10/24	1.611,21
125	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	Material de Consumo	NF Nº 302024	03/10/24	Custeio	Anticorpo TNF HU PE-CY7 MAB 1L 100T	Anticorpo TNF HU PE-CY7 MAB 1L 100T	PAGTO 22.815	31/10/24	641,23
126	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-06	Material de Consumo	IGRU 24000407143	29/10/24	Custeio	Kit de microesferas magneticas	Kit de microesferas magneticas	PAGTO 22.811	31/10/24	611,38
127	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-80	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	01/11/24	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 21.041	01/11/24	9.320,00
128	LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA	63.067.904/0005-88	Material de Consumo	NF Nº 211025	06/09/24	Custeio	Anti-Hu CD1C L 161 PE100T	Anti-Hu CD1C L 161 PE100T	PAGTO 20.694	05/11/24	2.503,92
129	VIVIANE JENNIFER DA SILVA	351.566.998-12	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	05/11/24	Custeio	Bolsista	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 20.700	05/11/24	2.661,60
130	MARIA PAULA OLIVEIRA LIMA	488.690.298-75	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	05/11/24	Custeio	Bolsista Mestrado	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 20.700	05/11/24	2.661,60
131	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	Material de Consumo	NF Nº 302066	03/10/24	Custeio	Anticorpo CD 16 HU Alexa 700 100ug	Anticorpo CD 16 HU Alexa 700 100ug	PAGTO 27.598	06/11/24	7.243,41
132	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.551.379/0021-41	Material de Consumo	NF Nº 302066	03/10/24	Custeio	Anticorpo CD 163 HU Alexa 647 50T	Anticorpo CD 163 HU Alexa 647 50T	PAGTO 27.598	06/11/24	910,44
133	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Material de Consumo	DI Nº 24/2437518-5	06/09/24	Custeio	Siscomex	Kit de microesferas magneticas	PAGTO 44.047	06/11/24	154,23
134	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	Material de Consumo	NF Nº 7619	28/10/24	Custeio	Despesas de embarque e desembarque	Reagentes Peprotech	TED 26.667	07/11/24	638,37
135	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	Material de Consumo	FATURA Nº 1611-1024	28/10/24	Custeio	Frete internacional	Reagentes Peprotech	TED 26.667	07/11/24	6.739,78
136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	30/09/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	TRF 71.202	07/11/24	12,16

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\$
137	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	30/09/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	TRF 71.202	07/11/24	37,71
138	BIOTECH EXPORTER LLC	-	Material de Consumo	CTR DE CÂMBIO Nº 445389567	07/11/24	Custeio	Kit de microesferas e colunas magneticas	Kit de microesferas e colunas magneticas	PAGTO 18.301	08/11/24	39.682,17
139	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Material de Consumo	COMPROVANTE	08/11/24	Custeio	Despesas bancárias	Kit de microesferas magneticas	PAGTO 50.381	08/11/24	550,00
140	ERIKA MACHADO DE SALLES	105.051.457-23	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	11/11/24	Custeio	Bolsista	Pesquisador bolsista (Pós-Doc)	PAGTO 21.055	11/11/24	9.047,40
141	ADG TRANSPORTES LTDA EPP	07.577.937/0001-73	Material de Consumo	FATURA Nº 38584	01/11/24	Custeio	Frete internacional	Kit de microesferas magneticas	PAGTO 15.540	11/11/24	815,43
142	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-06	Material de Consumo	IGRU 24000416943	07/11/24	Custeio	Kit de microesferas magneticas	Kit de microesferas magneticas	PAGTO 10.232	12/11/24	224,55
143	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	Material de Consumo	NF Nº 7708	08/11/24	Custeio	Despesas de embarque e desembarque	Reagentes Peprotech	TED 16.552	18/11/24	747,76
144	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	Material de Consumo	FATURA Nº 1667-1124	08/11/24	Custeio	Frete internacional	Reagentes Peprotech	TED 16.552	18/11/24	4.446,16
145	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 38584	01/11/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 21.702	19/11/24	761,25
146	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/10/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 29.672	29/11/24	12,16
147	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/10/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 29.672	29/11/24	37,71
148	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	000.250.699/0001-48	Material de Consumo	NC N° 97988	18/11/24	Custeio	Corretagem de Câmbio	Kit de microesferas magneticas	TED 14.532	25/11/24	172,94
149	ADG TRANSPORTES LTDA EPP	07.577.937/0001-73	Material de Consumo	FATURA Nº 38647	13/11/24	Custeio	Frete internacional	Reagentes Peprotech	PAGTO 21.197	25/11/24	831,43
150	PEPROTECH INC	-	Material de Consumo	CTR DE CÂMBIO Nº 448224073	22/11/24	Custeio	Kits de reagentes	Reagentes Peprotech	PAGTO 50.381	25/11/24	64.055,25
151	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Material de Consumo	COMPROVANTE	25/11/24	Custeio	Despesas bancárias	Kit de microesferas magneticas	PAGTO 50.381	25/11/24	550,00
152	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Material de Consumo	DI Nº 24/2569951-0	25/11/24	Custeio	Siscomex	Kit de microesferas magneticas	PAGTO 64.982	25/11/24	154,23
153	PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	21.317.051/0001-11	Material de Consumo	NF Nº 11022	31/10/24	Custeio	Anticorpo Anti CD64 humano violeta brilhante	Anticorpo Anti CD64 humano violeta brilhante	TED 20.914	27/11/24	7.784,52
154	PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	21.317.051/0001-11	Material de Consumo	NF Nº 11024	31/10/24	Custeio	Anticorpo Anti CD163 humano violeta brilhante	Anticorpo Anti CD163 humano violeta brilhante	TED 20.914	27/11/24	7.421,68
155	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-06	Material de Consumo	IGRU24000436259	25/11/24	Custeio	Kit de microesferas magneticas	Kit de microesferas magneticas	PAGTO 16.029	27/11/24	54,29
156	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Material de Consumo	DI Nº 24/2616552-8	28/11/24	Custeio	Siscomex	Kit de microesferas magneticas	PAGTO 76.518	28/11/24	154,23
157	ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.	03.519.007/0001-02	Material de Consumo	NF Nº 102472	22/11/24	Custeio	Serviços aeroportuários de importação - Desconsolidação aérea	Kit de microesferas magneticas	PAGTO 59.870	29/11/24	717,84
158	ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.	03.519.007/0001-02	Material de Consumo	RECIBO Nº 157401	22/11/24	Custeio	Frete internacional	Kit de microesferas magneticas	PAGTO 59.870	29/11/24	3.106,02
159	EQUILAB FL CORPORATION	-	Material de Consumo	CTR DE CÂMBIO Nº 449405498	28/11/24	Custeio	Reagentes	Reagentes	PAGTO 64.322	29/11/24	5.364,55
160	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Material de Consumo	COMPROVANTE	29/11/24	Custeio	Despesas bancárias	Kit de microesferas magneticas	PAGTO 64.322	29/11/24	550,00
161	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-80	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	02/12/24	Custeio	Bolsista Gerente de projetos	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 19.680	02/12/24	9.320,00
162	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-06	Material de Consumo	IGRU24000441970	29/11/24	Custeio	Kit de microesferas magneticas	Kit de microesferas magneticas	PAGTO 19.682	02/12/24	89,75
163	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-06	Material de Consumo	SGRU24000098121	29/11/24	Custeio	Kit de microesferas magneticas	Kit de microesferas magneticas	PAGTO 19.682	02/12/24	158,08
164	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM E IMP DE PROD DE LAB LTDA	42.160.812/0006-59	Material de Consumo	NF Nº 269935	05/11/24	Custeio	VersaComp Antibody Capture Bead Kit	VersaComp Antibody Capture Bead Kit	PAGTO 35.487	05/12/24	2.873,00
165	MARIA PAULA OLIVEIRA LIMA	488.690.298-75	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	05/12/24	Custeio	Bolsista Mestrado	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 35.474	05/12/24	2.661,60
166	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	02.371.251/0001-08	Material de Consumo	NF Nº 64702	07/11/24	Custeio	Ficoll Paque Plus 6x500 ml	Ficoll Paque Plus 6x500 ml	PAGTO 45.385	06/12/24	4.507,11
167	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Material de Consumo	COMPROVANTE	06/12/24	Custeio	Despesas bancárias	Kit de microesferas magneticas	TARIFA 24.783.349	06/12/24	550,00
168	VIVIANE JENNIFER DA SILVA	351.566.998-12	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	06/12/24	Custeio	Bolsista	Pesquisador bolsista (Mestrado) - Braço Monócitos	TED 45.312	06/12/24	2.661,60
169	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Material de Consumo	COMPROVANTE	05/12/24	Custeio	Despesas bancárias	Kit de microesferas magneticas	TRF 20.6206	16/12/24	110,00
170	EQUILAB FL CORPORATION	-	Material de Consumo	CTR DE CÂMBIO Nº 451063343	05/12/24	Custeio	Reagentes	Reagentes	PAGTO 83.349	06/12/24	14.411,16
171	SOMPO SEGUROS SA	61.383.493/0001-80	Material de Consumo	CTR DE CÂMBIO Nº 451061215	05/12/24	Custeio	Fechamento de câmbio	Kit de microesferas magneticas	TRF 20.6206	09/12/24	32,04
172	ERIKA MACHADO DE SALLES	105.051.457-23	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	10/12/24	Custeio	Bolsista	Pesquisador bolsista (Pós-Doc)	PAGTO 21.105	10/12/24	9.047,40

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\$
173	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	000.250.699/0001-48	Material de Consumo	NC Nº 98472	29/11/24	Custeio	Corretagem de Câmbio	Kit de microesferas magneticas	TED 19.950	11/12/24	174,30
174	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	000.250.699/0001-48	Material de Consumo	NC Nº 98470	29/11/24	Custeio	Corretagem de Câmbio	Kit de microesferas magneticas	TED 19.950	11/12/24	179,97
175	ADG TRANSPORTES LTDA EPP	07.577.937/0001-73	Material de Consumo	FATURA Nº 38793	05/12/24	Custeio	Frete internacional	Rosettesep Human	PAGTO 29.655	16/12/24	936,82
176	FAXE CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	08.755.435/0001-58	Material de Consumo	FATURA Nº 169159	28/11/24	Custeio	Frete internacional	Rosettesep Human	PAGTO 29.655	16/12/24	660,73
177	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	Material de Consumo	NF Nº 7845	29/11/24	Custeio	Despesas de embarque e desembarque	Reagentes Peprotech	TED 60.688	20/12/24	812,55
178	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 39261	02/12/14	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 60.671	20/12/24	761,25
179	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Material de Consumo	DARF (Parte)	30/11/24	Custeio	Serviços aeroportuários de importação - Desconsolidação aérea	Kit de microesferas magneticas	TRF 71.202	30/12/24	10,93
180	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	30/11/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	TRF 71.202	30/12/24	12,17
181	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	30/11/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	TRF 71.202	30/12/24	37,71
182	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	Material de Consumo	FATURA Nº 1858-1224	03/12/24	Custeio	Frete internacional	Reagentes Peprotech	TED 60.688	20/12/24	6.979,80
183	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	000.250.699/0001-48	Material de Consumo	NC Nº 99125	16/12/24	Custeio	Corretagem de Câmbio	Kit de microesferas magneticas	TED 19.478	26/12/24	180,00
184	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	000.250.699/0001-48	Material de Consumo	NC Nº 99127	16/12/24	Custeio	Corretagem de Câmbio	Kit de microesferas magneticas	TED 19.478	26/12/24	180,00
Total											604.304,55

Resumo Execução Financeira

Descrição	ANO I (2021)	%	ANO II (2022)	%	ANO III (2023)	%	ANO IV (2024)	%	TOTAIS
Saldo Anterior R\$	-		1.606.405,25		1.761.866,27		1.463.920,35		-
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		404.426,97
Total Receitas R\$	1.606.405,25		155.461,02		147.447,58		98.513,08		2.007.826,93
Total Despesas R\$	-		-		- 445.393,50		- 604.304,55		- 1.049.698,05
Saldo próximo Período (R\$)	1.606.405,25		1.761.866,27		1.463.920,35		958.128,88		958.128,88

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 A 2023) (R\$)	Ano 2024 (R\$)	Total Executado (R\$)	Uso de Rendimento (R\$)		
1. CUSTEIO	1.296.769,96	1.388.244,02	1.363.758,32	-	138.763,50	604.304,55	743.068,05		54,49%	620.690,27
Recursos Humanos (Bolsas)	645.498,00	677.707,20	653.221,50		115.932,10	260.900,52	376.832,62		57,69%	276.388,88
Diárias e Passagens	26.351,00	26.351,00	26.351,00		-	-	-		0,00%	26.351,00
Serviços de Terceiros – PF	-	-	-							
Serviços de Terceiros – PJ	104.374,00	104.374,00	104.374,00		3.854,30	5.583,94	9.438,24		9,04%	94.935,76
Captação de Recursos e Elaboração de Projeto	-	-	-							
Material de Consumo	520.546,96	579.811,82	579.811,82		18.977,10	337.820,09	356.797,19		61,54%	223.014,63
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	1.694.874,02	1.670.388,32	-	445.393,50	604.304,55	1.049.698,05		62,84%	620.690,27

Rodrigo de Oliveira Chiaradia

De: Suelen Nunes da Silva Ramos <suelen.ramos@saude.gov.br> em nome de COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO NACIONAL- CPCN <projetoprononpronas@saude.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 8 de maio de 2025 15:01
Para: Rodrigo de Oliveira Chiaradia
Assunto: RES: Prestação de Contas 2024 - PRONON - NUP 25000.027785/2021-21 - CG 87401

Prezado (a)

Acusamos o recebimento da documentação .
Informamos o número do registro no Sistema Eletrônico de Informações –SEI (0047649059)

Atenciosamente.

Suelen Ramos
SEGAD/DECOOP/SE/MS
Telefone (61)3315-3823

De: Rodrigo de Oliveira Chiaradia <Roliveira@ffm.br>
Enviada em: quinta-feira, 24 de abril de 2025 15:42
Para: COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO NACIONAL- CPCN <projetoprononpronas@saude.gov.br>
Cc: Aurineide Frias Oliveira <Afoliveira@ffm.br>; Conciliação Estaduais <conciliacaoestaduais@ffm.br>
Assunto: Prestação de Contas 2024 - PRONON - NUP 25000.027785/2021-21 - CG 87401

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, boa tarde!

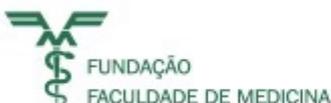
Segue link com a Prestação de Contas Anual (Exercício 2024), do projeto “Estabelecimento de uma plataforma de produção de células imunes reprogramadas geneticamente para o combate a doenças onco-hematológicas” (NUP 25000.027785/2021-21), submetido ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON)

[87401 - PRONON - NUP 25000.027785 2021-21 - PC EXERCÍCIO 2024](#)

Por gentileza, confirmar o recebimento.

Att.

www.ffm.br



Rodrigo de Oliveira Chiaradia

Analista Contábil
Controladoria

roliveira@ffm.br
3016-4985