

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Receita	02/01/2024		Recebimento recurso Semente MG	Recebimento do recurso estipulado para o projeto.	R\$ 379.050,00	Público
Receita	29/02/2024	Extrato Bancário		Extrato Bancário As Cores Originais - Fev/24	R\$ 0,00	Privado
Receita	31/03/2024	Extrato Bancário		Extrato Bancário As Cores Originais - Mar/24	R\$ 0,00	Privado
Receita	04/09/2024		ESTORNO DA COMPRA DA CAIXA PARA ARMAZENAMENTO		R\$ 236,96	Privado
Receita	04/09/2024		ESTORNO DA COMPRA DE CAPACETES		R\$ 203,59	Privado
Receita	30/04/2024	Extrato Bancário		Extrato Bancário As Cores Originais - Abril/24	R\$ 0,00	Privado
Receita	31/05/2024		EXTRATO CONTA CORRENTE MÊS DE MAIO		R\$ 0,00	Privado
Receita	31/05/2024		RENDIMENTO MÊS DE MAIO / 2024		R\$ 6,03	Privado
Receita	28/06/2024		EXTRATO DE RENDIMENTOS		R\$ 1.756,18	Privado
Receita	30/06/2024		EXTRATO DE CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	Privado
Receita	31/07/2024		EXTRATO DE RENDIMENTOS		R\$ 1.882,37	Privado
Receita	31/07/2024		EXTRATO DE CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	Privado
Receita	30/08/2024		EXTRATO DE RENDIMENTOS		R\$ 1.628,44	Privado
Receita	31/08/2024		EXTRATO DE CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	Privado
Receita	30/09/2024		EXTRATO DE CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	Privado
Receita	30/09/2024		EXTRATO DE RENDIMENTOS		R\$ 1.485,22	Privado
Receita	31/10/2024		EXTRATO DE RENDIMENTOS		R\$ 1.436,27	Privado
Receita	31/10/2024		EXTRATO DE CONTA CORRENTE	EXTRATOS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO	R\$ 0,00	Privado
Despesa	21/02/2024	Pessoal	Coordenação institucional	Coordenação Institucional - Projeto As Cores Or...	R\$ 2.718,50	
Despesa	28/02/2024	Despesas gerais	Escritório de arquitetura	Parcela 1/6 referente à prestação de serviço de...	R\$ 26.874,80	
Despesa	20/03/2024	Pessoal	Coordenação institucional	Coordenação Institucional - Projeto As Cores Or...	R\$ 2.718,50	Coordenação Institucional - Projeto As Cores Or...
Despesa	25/03/2024	Materiais e equipamentos	Caixa para transporte de equipamentos em ativid...	CAIXA CONTRACTOR IWST33027-LA IRWIN	R\$ 304,55	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A
Despesa	25/03/2024	Materiais e equipamentos	Jogo de facas de precisão	Vonder, Jogo De Facas De Precisao, Com 29 Pecas	R\$ 83,16	AMAZON
Despesa	25/03/2024	Materiais e equipamentos	Lente macro	Lente Nikon AF-S 85mm f/1.8 G	R\$ 2.869,98	SAM ELETRONICOS COMERCIAL LTDA
Despesa	25/03/2024	Materiais e equipamentos	Caixa para armazenamento de amostras	ORGANIZADOR PLASTICO OPV 070 6108070000 V	R\$ 38,80	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
Despesa	25/03/2024	Materiais e equipamentos	Color Check	Cartão de cor Cor DGK Color Check e Balanco de ...	R\$ 256,33	SIDNEI PIRES DA COSTA EPP
Despesa	04/03/2024	Encargos sociais	Seguro de acidentes pessoais	Seguro estagiária Gabriela - As Cores Originais	R\$ 55,96	
Despesa	04/03/2024	Encargos sociais	Seguro de acidentes pessoais	Seguro estagiária Alessandra	R\$ 55,96	
Despesa	04/04/2024	Comunicação	Fotografia e video	Produção de vídeo e pacote de fotos do projeto ...	R\$ 10.000,00	
Despesa	04/05/2024	Materiais e equipamentos	Capacete de proteção	CAPACETES	R\$ 203,59	OCEANO B2B
Despesa	04/05/2024	Materiais e equipamentos	Prancheta Trident A4	Prancheta Portatil Quadriculada, em Mdf com 4 m...	R\$ 993,51	AMAZON
Despesa	04/09/2024	Materiais e equipamentos	Caixa para armazenamento de amostras	CAIXA PARA ARMAZENAMENTO	R\$ 236,96	ELASTOBOR
Despesa	04/09/2024	Materiais e equipamentos	Iluminação para fotografia técnica	Aputure Amaran COB 60x S - LED Bicolor	R\$ 2.050,20	RIG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Despesa	04/09/2024	Materiais e equipamentos	Caixa para armazenamento de amostras	CAIXA CONTRACTOR IWST33027-LA IRWIN	R\$ 1.335,78	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A
Despesa	16/04/2024	Materiais e equipamentos	HD externo	HD EXTERNO WD 4TB ELEMENTS, USB 3.0,WDBU6Y0040BBK	R\$ 1.559,80	ALVO COMPUTADORES E LOCACAO EIRELI
Despesa	17/04/2024	Encargos sociais	Seguro de acidentes pessoais	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO EXAME OCUPACIONAL ALE...	R\$ 60,00	
Despesa	17/04/2024	Encargos sociais	Vale transporte	Devolução do pagamento da Alessandra (R\$ 60,00 ...	R\$ 194,00	
Despesa	17/04/2024	Encargos sociais	Vale transporte	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE GABRIELA	R\$ 134,00	
Despesa	17/04/2024	Materiais e equipamentos	Capacete de proteção	CAPACETE A/F C/J CL B BR H700 HB004570881	R\$ 182,29	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA
Despesa	18/04/2024	Pessoal	Coordenação institucional	Coordenação	R\$ 2.718,50	Coordenação
Despesa	05/06/2024	Comunicação	Adesivo	impressao de adesivos e folders	R\$ 726,56	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.
Despesa	05/07/2024	Pessoal	Estagiário	Pagamento Estagiária Gabriela	R\$ 653,33	
Despesa	05/07/2024	Pessoal	Estagiário	Pagamento Estagiária Alessandra	R\$ 653,33	
Despesa	05/07/2024	Encargos sociais	Vale transporte	VALE TRANSPORTE ALESSANDRA	R\$ 147,40	
Despesa	05/07/2024	Encargos sociais	Vale transporte	VALE TRANSPORTE GABRIELA	R\$ 147,40	
Despesa	05/08/2024	Despesas gerais	Escritório de arquitetura	Parcela 2/6 referente à prestação de serviço de...	R\$ 26.874,80	
Despesa	13/05/2024	Despesas gerais	Passagem aérea	Passagem aérea para visita a campo em Ouro Preto	R\$ 1.271,71	
Despesa	20/05/2024	Pessoal	Coordenação institucional	Coordenação	R\$ 2.718,50	Coordenação
Despesa	24/05/2024	Despesas gerais	Diárias	PAGAMENTO DE DIARIA NO AMBITO DO PROJETO AS COR...	R\$ 1.216,00	
Despesa	24/05/2024	Despesas indiretas	Assessoria administrativa/financeira	REPASSE ADMINISTRATIVO REFERENTE A SETEMBRO	R\$ 3.030,99	
Despesa	24/05/2024	Despesas indiretas	Assessoria de gestão de contratações e compras	REPASSE ADMINISTRATIVO REFERENTE A 3 MESES. Fun...	R\$ 2.700,00	
Despesa	31/05/2024	Despesas gerais	Aluguel de veículo	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFER UTILIZADO NA...	R\$ 370,00	
Despesa	06/05/2024	Encargos sociais	Vale transporte	VALE TRANSPORTE GABRIELA	R\$ 134,00	
Despesa	06/05/2024	Despesas indiretas	Assessoria administrativa/financeira	PAGAMENTO SANDY	R\$ 1.010,33	
Despesa	06/05/2024	Despesas indiretas	Assessoria de gestão de contratações e compras	PAGAMENTO NADJA	R\$ 900,00	
Despesa	06/05/2024	Pessoal	Estagiário	PAGAMENTO ESTAGIARIA ALESSANDRA	R\$ 700,00	
Despesa	06/05/2024	Encargos sociais	Vale transporte	VALE TRANSPORTE ALESSANDRA	R\$ 134,00	
Despesa	06/05/2024	Pessoal	Estagiário	PAGAMENTO ESTAGIARIA GABRIELA	R\$ 700,00	
Despesa	18/06/2024	Pessoal	Coordenação institucional	Coordenação	R\$ 2.718,50	Coordenação
Despesa	19/06/2024	Comunicação	Fotografia e vídeo	Producao de video e fotos do projeto As Cores O...	R\$ 7.200,00	

Operação Financeira	Data	Tipo	Itens	Descrição dos Itens	Valor Total	Fonte/Fornecedor
Despesa	19/06/2024	Encargos sociais	Seguro de acidentes pessoais	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM NO AMBI...	R\$ 15,48	PORTO SEGURO
Despesa	07/03/2024	Pessoal	Estagiário	PAGAMENTO ESTAGIARIA GABRIELA	R\$ 700,00	
Despesa	07/03/2024	Pessoal	Estagiário	PAGAMENTO ESTAGIARIA ALESSANDRA	R\$ 700,00	
Despesa	07/03/2024	Despesas indiretas	Assessoria de gestão de contratações e compras	PAGAMENTO NADJA	R\$ 900,00	
Despesa	07/03/2024	Encargos sociais	Vale transporte	VALE TRANSPORTE GABRIELA	R\$ 154,10	
Despesa	07/03/2024	Despesas indiretas	Assessoria administrativa/financeira	PAGAMENTO SANDY	R\$ 1.010,33	
Despesa	07/03/2024	Encargos sociais	Vale transporte	VALE TRANSPORTE ALESSANDRA	R\$ 154,10	
Despesa	17/07/2024	Pessoal	Coordenação institucional	Coordenação	R\$ 2.718,50	Coordenação
Despesa	31/07/2024	Despesas gerais	Passagem aérea	PASSAGENS AÉREAS - BRASÍLIA / BELO HORIZONTE	R\$ 1.043,00	LATAM AIRLINES
Despesa	08/06/2024	Despesas indiretas	Assessoria de gestão de contratações e compras	PAGAMENTO NADJA	R\$ 900,00	
Despesa	08/06/2024	Pessoal	Estagiário	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA ALESSANDRA	R\$ 700,00	
Despesa	08/06/2024	Encargos sociais	Vale transporte	VALE TRANSPORTE GABRIELA	R\$ 147,40	
Despesa	08/06/2024	Pessoal	Estagiário	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA GABRIELA	R\$ 700,00	
Despesa	08/06/2024	Despesas indiretas	Assessoria administrativa/financeira	PAGAMENTO SANDY	R\$ 1.010,33	
Despesa	08/06/2024	Encargos sociais	Vale transporte	VALE TRANSPORTE ALESSANDRA	R\$ 147,40	
Despesa	08/07/2024	Despesas gerais	Escritório de arquitetura	REFERENTE AO PAGAMENTO DA A PIQUE	R\$ 26.874,80	A PIQUE ARQUITETURA E MEMORIA
Despesa	20/08/2024	Despesas gerais	Diárias	Viagem a campo para realização de acompanhament...	R\$ 912,00	
Despesa	21/08/2024	Pessoal	Coordenação institucional	PAGAMENTO JULIA	R\$ 2.718,50	
Despesa	09/04/2024	Encargos sociais	Férias	FERIAS PROPORCIONAL ALESSANDRA	R\$ 291,67	
Despesa	09/04/2024	Despesas indiretas	Assessoria de gestão de contratações e compras	PAGAMENTO NADJA	R\$ 900,00	
Despesa	09/04/2024	Pessoal	Estagiário	PAGAMENTO ESTAGIARIA ALESSANDRA	R\$ 677,42	
Despesa	09/04/2024	Pessoal	Estagiário	PAGAMENTO DA ESTAGIARIA GABRIELA	R\$ 700,00	
Despesa	09/04/2024	Encargos sociais	Vale transporte	VALE TRANSPORTE GABRIELA	R\$ 140,70	
Despesa	09/04/2024	Despesas indiretas	Assessoria administrativa/financeira	PAGAMENTO SANDY	R\$ 1.010,33	
Despesa	09/11/2024	Despesas gerais	Aluguel de veículo	ALUGUEL DE VEÍCULO PARA VIAGEM NO ÂMBITO DO PRO...	R\$ 364,21	LOCALIZA
Despesa	09/11/2024	Encargos sociais	Seguro de acidentes pessoais	PAGAMENTO DO SEGURO VIAGEM JULIA	R\$ 28,30	
Despesa	09/12/2024	Despesas indiretas	Conjunto de mouse/teclado Bluetooth	Mouse bluetooth ergonomico Lift e Teclado	R\$ 1.272,12	
Despesa	18/09/2024	Despesas gerais	Passagem aérea	Passagem aérea - deslocamento para o Seminário	R\$ 919,79	
Despesa	18/09/2024	Pessoal	Coordenação institucional	PAGAMENTO JULIA	R\$ 2.718,50	
Despesa	20/09/2024	Despesas gerais	Combustível	Ressarcimento abastecimento abastecimento alugu...	R\$ 168,87	
Despesa	24/09/2024	Pessoal	Estagiário	Rescisão estagiária Gabriela	R\$ 598,00	
Despesa	27/09/2024	Despesas gerais	Passagem aérea	PASSAGEM AEREA RODRIGO BAETA - Seminário	R\$ 1.125,76	GOL LINHAS AEREAS
Despesa	27/09/2024	Despesas gerais	Passagem aérea	PASSAGEM AEREA MARCOS TOGNON	R\$ 642,65	AZUL
Despesa	27/09/2024	Despesas indiretas	Adaptador USB HDMI Macbook	Adaptador Tipo-C para HDMI E Mouse bluetooth er...	R\$ 640,90	KALUNGA
Despesa	27/09/2024	Despesas gerais	Passagem aérea	PASSAGEM AEREA JOAO	R\$ 305,60	LATAM
Despesa	10/03/2024	Despesas indiretas	Assessoria de gestão de contratações e compras	PAGAMENTO NADJA	R\$ 900,00	
Despesa	10/03/2024	Despesas indiretas	Assessoria administrativa/financeira	PAGAMENTO SANDY	R\$ 1.010,33	
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	Diárias	Hospedagem membros Instituto Avaliação - Seminá...	R\$ 2.840,00	RICARDO CORREIA DE ARAUJO - ME
Despesa	10/04/2024	Despesas gerais	Diárias	Hospedagem convidados Seminário.	R\$ 4.125,00	JOP EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA
Despesa	10/08/2024	Despesas gerais	Passagem aérea	PASSAGEM AEREA ISABEL KANAN	R\$ 1.197,61	
Despesa	10/09/2024	Despesas gerais	Passagem aérea	PASSAGEM AEREA ROSANA	R\$ 1.068,86	GOL LINHAS AEREAS
Despesa	10/10/2024	Despesas indiretas	Exposição fotográfica	Adiantamento para A Pique Arquitetura para real...	R\$ 22.775,30	
Despesa	10/10/2024	Pessoal	Coordenação institucional	PAGAMENTO JULIA	R\$ 2.718,50	
Despesa	30/10/2024	Comunicação	Fotografia e vídeo	PAGAMENTO VELLOZIA	R\$ 7.200,00	VELLOZIA
Despesa	11/01/2024	Despesas gerais	Passagem aérea	PASSAGEM AÉREA COMPRADA NO ÂMBITO DO PROJETO SE...	R\$ 1.243,44	LATAM
Despesa	11/06/2024	Despesas indiretas	Assessoria de gestão de contratações e compras	PAGAMENTO NADJA	R\$ 900,00	
Despesa	11/06/2024	Despesas indiretas	Assessoria administrativa/financeira	PAGAMENTO SANDY	R\$ 1.010,33	
Despesa	11/08/2024	Despesas gerais	Diárias	Diárias para alimentação - Abertura Exposição -...	R\$ 300,00	
Despesa	11/11/2024	Despesas gerais	Aluguel de veículo	ALUGUEL DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO AMBITO...	R\$ 370,00	
Despesa	11/12/2024	Despesas gerais	Aluguel de veículo	REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BILHETE DE ...	R\$ 61,36	
Despesa	14/11/2024	Pessoal	Coordenação institucional	PAGAMENTO JULIA	R\$ 2.718,50	