

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX

ESTAÇÃO ECOLÓGICA – EEco-UFMG

Quinto Relatório Semestral Consolidado do Projeto

**Educação Ambiental: Ações de Extensão e Pesquisa junto à Educação Básica
do município de Mariana**

Processo no 23072.273223/2022-60

Referência: MPF: PA-TAC 1.22.000.000882/2022-12

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Belo Horizonte

2025

Educação Ambiental: Ações de Extensão e Pesquisa junto à Educação Básica do município de Mariana

O presente relatório tem como objetivo cumprir as obrigações pactuadas no Termo de Compromisso, e contém os seguintes itens: (I) informações sobre o estágio de cumprimento do Cronograma do projeto, conforme Anexo II – Plano de Trabalho Mariana 2223164; (II) demonstração financeira do Projeto, com histórico de desembolso, de acordo com o planejamento financeiro constante no Anexo I - PROJETO: Educação Ambiental: ações de extensão em interface com pesquisa junto à Educação Básica do município de Mariana 2223152; (III) resumo dos resultados parciais obtidos durante o desenvolvimento do Projeto.

O projeto Educação Ambiental: Ações de Extensão e Pesquisa junto à Educação Básica do município de Mariana compreende ações de extensão e pesquisa no âmbito da educação ambiental junto às escolas da educação básica da rede pública de ensino do município de Mariana, com enfoque nas problemáticas oriundas do desastre ambiental ocorrido em 5 de novembro de 2015. A educação ambiental é uma importante ferramenta para a interpretação da realidade, bem como para a formação de um pensamento crítico, tornando possível a sensibilização coletiva sobre a mineração e seus impactos.

Nesse sentido, o projeto tem como objetivo promover a aproximação entre a comunidade atingida pelo desastre do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, e a universidade, por meio do desenvolvimento de ações de educação ambiental, com uma abordagem crítica e inclusiva, integrando as atividades de extensão em interface com a pesquisa.

Este relatório engloba as atividades já iniciadas e executadas no período de janeiro a junho de 2025.

I. Estágio de Cumprimento do Cronograma do Projeto

Atividades previstas a serem realizadas de Janeiro a Junho de 2025								
Atividade	Meses						Status	Observações
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		
Seleção de monitores de atividades de educação ambiental e treinamento.			x				CONCLUÍDO	Foi realizada a seleção dos novos bolsistas do projeto.
Seleção de bolsistas especializados		x			x		CONCLUÍDO	Contratação de bolsistas especializados para levantamento botânico (flora) da Estação Ecológica da UFMG e para revisão editorial do material para construção do livro da Estação Ecológica da UFMG.
Visitas técnicas em Mariana	x						EM ANDAMENTO	Foi realizada uma visita técnica <i>in loco</i> da coordenação e dos apoios técnicos do projeto na Escola Municipal de Paracatu para alinhar o cronograma para iniciar as atividades conjuntas do projeto no distrito de Paracatu.
Recepção de escolas (contratação de veículo e execução de atividades - trilhas, teatro, oficinas etc.)				x	x	x	EM ANDAMENTO	Recebemos todas as escolas envolvidas no projeto em maio e junho de 2025. As visitas tiveram como foco conhecerem nosso espaço e participarem de atividades em comemoração do dia do Meio Ambiente.
Contratação pessoal especializado para a produção de placas interpretativas					x	x	EM ANDAMENTO	Foi finalizado o processo de elaboração das placas interpretativas e de sinalização e do mapa das trilhas.
Elaboração de vídeo	x	x	x	x	x	x	EM ANDAMENTO	No primeiro semestre de 2025, foram realizadas gravações com integrantes da equipe da Estação Ecológica da UFMG, e o material encontra-se em fase de edição e ajustes finais.
Aquisição de materiais de consumo para todas as atividades	x	x	x	x	x	x	EM ANDAMENTO	As compras estão ocorrendo de acordo com as demandas.

II. Demonstração Financeira do Projeto com Histórico de Desembolso

Prestação de Contas - Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Saldo em 31/12/2024		R\$ 981.735,62	
Receitas (Liberações + Outros Créditos)		Despesas	
050 - Operações Financeiras	R\$ 43.798,99	005 - Diárias	R\$ 7.872,50
		035 - Custos Administrativos	R\$ 12.688,27
		050 - Operações Financeiras	0.00
		091 - O. Servs. Terc. Pes. Jurídica	R\$ 21.317,58
		200 - Bolsa	R\$ 126.350,00
		394 - Tarifas Bancárias	-R\$ 3,01
Soma das Receitas	R\$ 43.798,99	Soma das Despesas	R\$ 168.225,34
Saldo em 30/06/2025		R\$ 857.309,27	

Balancete mês a mês

Mês	Receitas (Rendimento de Aplicação)	Despesas
jan/25	R\$ 7.330,89	R\$ 33.952,64
fev/25	R\$ 6.984,84	R\$ 32.862,93
mar/25	R\$ 6.733,13	R\$ 17.806,70
abr/25	R\$ 7.351,62	R\$ 21.406,54
mai/25	R\$ 7.925,70	R\$ 32.782,64
jun/25	R\$ 7.472,81	R\$ 29.413,89
Total	R\$ 43.798,99	R\$ 168.225,34

Histórico de Desembolsos

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
02/01/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0125 PF	-R\$ 2.100,00
02/01/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0125 PF	-R\$ 1.000,00
02/01/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0125 PF	-R\$ 700,00
02/01/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0125 PF	-R\$ 700,00
02/01/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0125 PF	-R\$ 2.100,00
02/01/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0125 PF	-R\$ 700,00
02/01/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0125 PF	-R\$ 700,00
02/01/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0125 PF	-R\$ 1.050,00
02/01/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0125 PF	-R\$ 700,00
02/01/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0125 PF	-R\$ 700,00
02/01/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0125 PF	-R\$ 700,00
02/01/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0125 PF	-R\$ 2.100,00
02/01/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0125 PF	-R\$ 700,00
02/01/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0125 PF	-R\$ 700,00
02/01/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0125 PF	-R\$ 700,00
02/01/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0125 PF	-R\$ 700,00
02/01/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0125 PF	-R\$ 700,00
02/01/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 53 DESPESA OCORRIDA EM 30122024 000000 NO VALOR DE 301 TRO	R\$ 3,01
02/01/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 3,01
06/01/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 54 DESPESA OCORRIDA EM 02012025 000000 NO VALOR DE 301 TRO	R\$ 3,01

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
07/01/2025	091 - Serv. Ter. Pes. Jurídica	Pagamento NF 8730 JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCI Pedido NF 1703461BRItens da Nota Fiscal Br100 Contratação de concessionária AUTORIZADA da Chevrolet para realização de serviço especializado de manutenção veicular	-R\$ 855,24
07/01/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAG FORNEC PDE	-R\$ 3,01
07/01/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAG FORNEC PDE	-R\$ 3,01
07/01/2025	091 - Serv. Ter. Pes. Jurídica	Pagamento NF 202571 JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCI Pedido NF 1703461BRItens da Nota Fiscal Br100 Contratação de concessionária AUTORIZADA da Chevrolet para realização de serviço especializado de manutenção veicular	-R\$ 470,66
08/01/2025	091 - Serv. Ter. Pes. Jurídica	Pagamento NF 683202024212 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO LTDA Pedido NF 619994BRItens da Nota Fiscalbr100 Contratacao do servico de transporte Veículo do tipo ÔNIBUS	-R\$ 245,00
08/01/2025	091 - Serv. Ter. Pes. Jurídica	Pagamento NF 628952024256 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE KMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA Pedido NF 622274BRItens da Nota Fiscalbr900 Confeccao de placas interpretativas...	-R\$ 44,68
10/01/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 56 DESPESA OCORRIDA EM 07012025 000000 NO VALOR DE 301 TRO	R\$ 3,01
10/01/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12402533 FORNECEDOR NOTAS 55 DESPESA OCORRIDA EM 07012025 000000 NO VALOR DE 301 TRO	R\$ 3,01
13/01/2025	091 - Serv. Ter. Pes. Jurídica	Pagamento NF 20257 WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO LTDA Pedido NF 1705364BRItens da Nota Fiscalbr100 Contratacao do servico de transporte Veículo do tipo VAN	-R\$ 2.751,00
13/01/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAG FORNEC PDE	-R\$ 3,01

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
14/01/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	-R\$ 2.257,05
14/01/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	-R\$ 2.257,05
14/01/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	-R\$ 2.257,05
14/01/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	-R\$ 2.257,05
14/01/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	-R\$ 2.257,05
14/01/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais ESTORNO CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	R\$ 11.285,25
14/01/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	-R\$ 2.257,05
14/01/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	R\$ 2.257,05
14/01/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	R\$ 2.257,05
14/01/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	R\$ 2.257,05
14/01/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	R\$ 2.257,05
14/01/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	R\$ 2.257,05
14/01/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais ESTORNO CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	-R\$ 11.285,25
14/01/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	R\$ 2.257,05
14/01/2025	091 - Serv. Ter. Pes. Jurídica	Pagamento NF 501080223303 IMPRENSA UNIVERSITÁRIA DA UFMG Pedido NF 1704892BRIItens da Nota Fiscal Br 50000 Contratação da IMPRENSA UNIVERSITÁRIA da UFMG para serviço especializado de Impressão gráfica	-R\$ 6.950,00
17/01/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	-R\$ 2.257,05
17/01/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	-R\$ 2.257,05
17/01/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	-R\$ 2.257,05
17/01/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	-R\$ 2.257,05
17/01/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	-R\$ 2.257,05
17/01/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais ESTORNO CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	R\$ 11.285,25
17/01/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	-R\$ 2.257,05

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
17/01/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 57 DESPESA OCORRIDA EM 13012025 000000 NO VALOR DE 301 TRO	R\$ 3,01
20/01/2025	091 - Serv. Ter. Pes. Jurídica	Pagamento NF 683202024212 INSS GPS WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO LTDA Pedido NF 619994BRItens da Nota Fiscalbr100 Contratacao do servico de transporte Veículo do tipo ÔNIBUS	-R\$ 161,70
22/01/2025	091 - Serv. Ter. Pes. Jurídica	Pagamento NF 12937 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA MENDES PIMENTEL Pedido NF 1600487BRItens da Nota Fiscalbr150000 Contratacao de servico de fornecimento de alimentação para os participantes do projeto	-R\$ 208,00
23/01/2025	005 - Diárias	Adiantamento para viagem a Luiz Afranio Soares Passos Pedido APV APV	R\$ 167,50
29/01/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0125 PF	-R\$ 2.100,00
29/01/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 3,01
30/01/2025	091 - Serv. Ter. Pes. Jurídica	Pagamento NF 12910 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA MENDES PIMENTEL Pedido NF 1600487BRItens da Nota Fiscalbr150000 Contratacao de servico de fornecimento de alimentação	-R\$ 653,80
31/01/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
31/01/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
31/01/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
31/01/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
31/01/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 58 DESPESA OCORRIDA EM 29012025 000000 NO VALOR DE 301 TRO	R\$ 3,01
31/01/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 6,02
04/02/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
04/02/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
04/02/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
04/02/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
04/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 700,00
04/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 700,00
04/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 1.000,00
04/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 2.100,00
04/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 1.050,00
04/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 2.100,00
04/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 700,00
04/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 700,00
04/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 700,00
04/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 700,00
04/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 2.100,00
04/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 700,00
04/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 700,00
04/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 700,00
04/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 700,00
04/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 700,00
04/02/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 6,02
04/02/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 3,01
06/02/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS JANEIRO2025 PTA	-R\$ 2.569,67

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
07/02/2025	091 - Serv. Ter. Pes. Jurídica	Pagamento NF 125939202571 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCI Pedido NF 625540BRItens da Nota Fiscal Br100 Contratação de concessionária AUTORIZADA	-R\$ 26,05
07/02/2025	091 - Serv. Ter. Pes. Jurídica	Pagamento NF 6832020257 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO LTDA Pedido NF 624633BRItens da Nota Fiscalbr100 Contratacao do servico de transporte Veiculo do tipo VAN	-R\$ 150,00
07/02/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 61 DESPESA OCORRIDA EM 04022025 000000 NO VALOR DE 301 TRO	R\$ 3,01
07/02/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 59 DESPESA OCORRIDA EM 31012025 000000 NO VALOR DE 602 TRO	R\$ 6,02
07/02/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 60 DESPESA OCORRIDA EM 04022025 000000 NO VALOR DE 602 TRO	R\$ 6,02
12/02/2025	005 - Diárias		R\$ 167,50
12/02/2025	005 - Diárias		R\$ 167,50
12/02/2025	005 - Diárias		R\$ 167,50
12/02/2025	005 - Diárias		R\$ 167,50
20/02/2025	091 - Serv. Ter. Pes. Jurídica	Pagamento NF 125939202571 DARF PIS COFINS CSLLL JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCI Pedido NFBRIItens da Nota Fiscal Br100 Contratação de concessionária AUTORIZADA da Chevrolet	-R\$ 24,23
20/02/2025	091 - Serv. Ter. Pes. Jurídica	Pagamento NF 6832020257 INSS GPS WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO LTDA Pedido NF 624633BRItens da Nota Fiscalbr100 Contratacao do servico de transporte Veículo do tipo VAN	-R\$ 99,00
27/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 2.100,00

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
27/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 2.100,00
27/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 1.000,00
27/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 700,00
27/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 700,00
27/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 1.050,00
27/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 700,00
27/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 2.100,00
27/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 700,00
27/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 2.100,00
27/02/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0225 PF	-R\$ 700,00
27/02/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 3,01
28/02/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 62 DESPESA OCORRIDA EM 27022025 000000 NO VALOR DE 301 TRO	R\$ 3,01
12/03/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	-R\$ 2.456,70
13/03/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0325 PF	-R\$ 2.100,00
13/03/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0325 PF	-R\$ 700,00
13/03/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0325 PF	-R\$ 700,00
13/03/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0325 PF	-R\$ 700,00
13/03/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 3,01
14/03/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 63 DESPESA OCORRIDA EM 13032025 000000 NO VALOR DE 301 TRO	R\$ 3,01
14/03/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 63 DESPESA OCORRIDA EM 13032025 000000 NO VALOR DE 301 TRO	R\$ 3,01

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
14/03/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 63 DESPESA OCORRIDA EM 13032025 000000 NO VALOR DE 301 TRO	-R\$ 3,01
27/03/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0325 PF	-R\$ 1.000,00
27/03/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0325 PF	-R\$ 700,00
27/03/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0325 PF	-R\$ 700,00
27/03/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0325 PF	-R\$ 700,00
27/03/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0325 PF	-R\$ 700,00
27/03/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0325 PF	-R\$ 700,00
27/03/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0325 PF	-R\$ 1.050,00
27/03/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0325 PF	-R\$ 700,00
27/03/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0325 PF	-R\$ 700,00
27/03/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0325 PF	-R\$ 700,00
27/03/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0325 PF	-R\$ 2.100,00
27/03/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0325 PF	-R\$ 700,00
27/03/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0325 PF	-R\$ 700,00
27/03/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 3,01
28/03/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 64 DESPESA OCORRIDA EM 27032025 000000 NO VALOR DE 301 TRO	R\$ 3,01
03/04/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0425 PF	-R\$ 2.100,00
03/04/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0425 PF	-R\$ 2.100,00
03/04/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0425 PF	-R\$ 2.100,00
03/04/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0425 PF	-R\$ 700,00
03/04/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 3,01

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
04/04/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 65 DESPESA OCORRIDA EM 03042025 000000 NO VALOR DE 301 TRO	R\$ 3,01
11/04/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	-R\$ 1.244,59
28/04/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
28/04/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
28/04/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
28/04/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
28/04/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
28/04/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
28/04/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
28/04/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
28/04/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
28/04/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
28/04/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
28/04/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
28/04/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
28/04/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
28/04/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 36,12
28/04/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 1,80
28/04/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 1,80
28/04/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual ESTORNO DE TAR PAGAMENTOS PDE	R\$ 1,80
29/04/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0425 PF	-R\$ 700,00
29/04/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0425 PF	-R\$ 700,00
29/04/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0425 PF	-R\$ 1.000,00

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
29/04/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0425 PF	-R\$ 700,00
29/04/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0425 PF	-R\$ 700,00
29/04/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0425 PF	-R\$ 700,00
29/04/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0425 PF	-R\$ 700,00
29/04/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0425 PF	-R\$ 700,00
29/04/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0425 PF	-R\$ 700,00
29/04/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0425 PF	-R\$ 2.100,00
29/04/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0425 PF	-R\$ 1.050,00
29/04/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0425 PF	-R\$ 700,00
29/04/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0425 PF	-R\$ 700,00
29/04/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual ESTORNO DE TAR PAGAMENTOS PDE	R\$ 0,15
29/04/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 3,01
29/04/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 0,15
29/04/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 0,15
30/04/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 66 DESPESA OCORRIDA EM 28042025 000000 NO VALOR DE 3612 TRO	R\$ 36,12
30/04/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 67 DESPESA OCORRIDA EM 29042025 000000 NO VALOR DE 301 TRO	R\$ 3,01
02/05/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0525 PF	-R\$ 2.100,00
02/05/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0525 PF	-R\$ 2.100,00
02/05/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0525 PF	-R\$ 2.100,00
02/05/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0525 PF	-R\$ 700,00
02/05/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 3,01
02/05/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 0,15

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
02/05/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual ESTORNO DE TAR PAGAMENTOS PDE	R\$ 0,15
02/05/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 0,15
06/05/2025	005 - Diárias		R\$ 167,50
09/05/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 71 DESPESA OCORRIDA EM 02052025 000000 NO VALOR DE 015 TRO	R\$ 0,15
09/05/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 74 DESPESA OCORRIDA EM 28042025 000000 NO VALOR DE 180 TRO	R\$ 1,80
09/05/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 70 DESPESA OCORRIDA EM 02052025 000000 NO VALOR DE 301 TRO	R\$ 3,01
09/05/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 68 DESPESA OCORRIDA EM 29042025 000000 NO VALOR DE 015 TRO	R\$ 0,15
12/05/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	-R\$ 1.634,59
12/05/2025	091 - Serv. Ter. Pes. Jurídica	Pagamento NF 4798 MINAS GERAIS TURISMOVIAGENSFRETAMENTO E LOCACOES LTDA Pedido NF 1737208BRItens da Nota Fiscalbr100 Contratacao do servico de transporte para a Estação Ecológica da UFMG Veículo do tipo VAN	-R\$ 1.914,66
19/05/2025	005 - Diárias		R\$ 167,50
20/05/2025	091 - Serv. Ter. Pes. Jurídica	Pagamento NF 279444798 INSS GPS MINAS GERAIS TURISMOVIAGENSFRETAMENTO E LOCACOES LTDA Pedido NF 635423BRItens da Nota Fiscalbr100 Contratacao do servico de transporte Veículo do tipo VAN	-R\$ 65,34
22/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
22/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
22/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
22/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
22/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
22/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
22/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
22/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
22/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
22/05/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 28,44
23/05/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 75 DESPESA OCORRIDA EM 22052025 000000 NO VALOR DE 2844 TRO	R\$ 28,44
27/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
27/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
27/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
27/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
27/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
27/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
27/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
27/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
27/05/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 25,28
29/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
29/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
29/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
29/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
29/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
29/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
29/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
29/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
29/05/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
29/05/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0525 PF	-R\$ 700,00
29/05/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0525 PF	-R\$ 700,00
29/05/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0525 PF	-R\$ 700,00
29/05/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0525 PF	-R\$ 700,00
29/05/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0525 PF	-R\$ 700,00
29/05/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0525 PF	-R\$ 700,00
29/05/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0525 PF	-R\$ 1.000,00
29/05/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0525 PF	-R\$ 700,00
29/05/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0525 PF	-R\$ 1.050,00
29/05/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0525 PF	-R\$ 700,00
29/05/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0525 PF	-R\$ 2.100,00
29/05/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0525 PF	-R\$ 2.100,00
29/05/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0525 PF	-R\$ 700,00
29/05/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0525 PF	-R\$ 2.100,00

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
29/05/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0525 PF	-R\$ 700,00
29/05/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0525 PF	-R\$ 2.100,00
29/05/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0525 PF	-R\$ 700,00
29/05/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 3,16
29/05/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 28,44
30/05/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 77 DESPESA OCORRIDA EM 29052025 000000 NO VALOR DE 316 TRO	R\$ 3,16
30/05/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 76 DESPESA OCORRIDA EM 27052025 000000 NO VALOR DE 2528 TRO	R\$ 25,28
30/05/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 78 DESPESA OCORRIDA EM 29052025 000000 NO VALOR DE 2844 TRO	R\$ 28,44
04/06/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0625 PF	-R\$ 700,00
04/06/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 3,16
06/06/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 79 DESPESA OCORRIDA EM 04062025 000000 NO VALOR DE 316 TRO	R\$ 3,16
10/06/2025	005 - Diárias		R\$ 167,50
10/06/2025	005 - Diárias		R\$ 167,50
10/06/2025	035 - Custos Administrativos	Custos Operacionais CUSTOS ADMINISTRATIVOS PTA	-R\$ 2.525,67
12/06/2025	091 - Serv. Ter. Pes. Jurídica	Pagamento NF 2025130 WADSON GERALDO D ALVES DE CASTRO LTDA Pedido NF 1748498BRI tens da Nota Fiscal br100 Contratacao do servico de transporte para a Estação Ecológica da UFMG Veículo do tipo VAN	-R\$ 2.868,90
12/06/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAG FORNEC PDE	-R\$ 3,16
13/06/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
13/06/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
13/06/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
13/06/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
13/06/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
13/06/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
13/06/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
13/06/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
13/06/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
13/06/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
13/06/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 80 DESPESA OCORRIDA EM 12062025 000000 NO VALOR DE 316 TRO	R\$ 3,16
13/06/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 28,44
17/06/2025	005 - Diárias		-R\$ 167,50
20/06/2025	091 - Serv. Ter. Pes. Jurídica	Pagamento NF 4881 MINAS GERAIS TURISMOVIAGENSFRETAMENTO E LOCACOES LTDA Pedido NF 1737208BRItens da Nota Fiscalbr100 Contratacao do servico de Veículo do tipo VAN	-R\$ 1.914,66
20/06/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 81 DESPESA OCORRIDA EM 13062025 000000 NO VALOR DE 2844 TRO	R\$ 28,44
27/06/2025	091 - Serv. Ter. Pes. Jurídica	Pagamento NF 4943 MINAS GERAIS TURISMOVIAGENSFRETAMENTO E LOCACOES LTDA Pedido NF 1737208BRItens da Nota Fiscalbr100 Contratacao do servico de transporte Veículo do tipo VAN	-R\$ 1.914,66
27/06/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0625 PF	-R\$ 700,00
27/06/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0625 PF	-R\$ 1.000,00

Data Documento	Rubrica	Descrição Item	Valor
27/06/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0625 PF	-R\$ 2.100,00
27/06/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0625 PF	-R\$ 1.050,00
27/06/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0625 PF	-R\$ 700,00
27/06/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0625 PF	-R\$ 700,00
27/06/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0625 PF	-R\$ 2.100,00
27/06/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0625 PF	-R\$ 700,00
27/06/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0625 PF	-R\$ 700,00
27/06/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0625 PF	-R\$ 700,00
27/06/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0625 PF	-R\$ 700,00
27/06/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0625 PF	-R\$ 700,00
27/06/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0625 PF	-R\$ 700,00
27/06/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0625 PF	-R\$ 2.100,00
27/06/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0625 PF	-R\$ 2.100,00
27/06/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0625 PF	-R\$ 700,00
27/06/2025	200 - Bolsa	Pagamento Folha ou Serviços no mês de 0625 PF	-R\$ 700,00
27/06/2025	394 - Tarifas Bancárias	Pagamento eventual TAR PAGAMENTOS PDE	-R\$ 3,16
30/06/2025	394 - Tarifas Bancárias	Transferência de despesas para 12502533 FORNECEDOR NOTAS 82 DESPESA OCORRIDA EM 27062025 000000 NO VALOR DE 316 TRO	R\$ 3,16
TOTAL			-R\$ 168.225,34

III. Resumo dos resultados parciais obtidos durante o desenvolvimento do Projeto

Seleção de monitores para execução de atividades de educação ambiental e treinamento

Devido ao término dos contratos e à saída de monitores que ingressaram nos anos de 2023 e 2024, a equipe foi quase totalmente renovada. Com o objetivo de dar oportunidade a outros estudantes da UFMG, um novo processo seletivo para bolsistas foi realizado em março de 2025.

Dos antigos integrantes, apenas três permaneceram. Os novos bolsistas passaram por treinamentos e formações antes de começar a realizar os atendimentos, aplicando na prática os conhecimentos adquiridos.

Seleção de bolsistas especializados

Foi realizada a seleção e contratação de uma bolsista responsável pelo registro fotográfico e pela catalogação da flora da Estação Ecológica da UFMG. O objetivo deste trabalho é elaborar um guia sobre as espécies botânicas da área, seguindo o modelo já utilizado na produção do guia de aves.

Além disso, também foi selecionada e contratada uma bolsista para revisar, normalizar, padronizar e redigir o conteúdo de um livro científico sobre a sociobiodiversidade da Estação Ecológica da UFMG, com base no plano de manejo e em outras referências bibliográficas.

Visitas técnicas em Mariana

No dia 5 de fevereiro de 2025, a equipe do projeto realizou uma visita técnica ao município de Mariana-MG, incluindo Novo Bento Rodrigues e a área do antigo distrito, totalmente devastado pelo rompimento da barragem de Fundão, em 2015. Durante a visita foi possível observar a permanência de antigos moradores no território original, conforme ilustrado na Figura 1. Apesar dos dez anos decorridos desde o desastre, ainda são evidentes os impactos sociais e ambientais na região

Figura 2).



Figura 1. Registros da permanência de moradores no antigo distrito de Bento Rodrigues: A) residência com placa contendo a inscrição “Resistência”; B) indícios de ocupação, como toalha, roupas estendidas e horta em uso; C) veículo estacionado e marcas de mão na parede da garagem, indicando a perplexidade com relação à lama derramada.



Figura 2. Antigo distrito de Bento Rodrigues, ainda marcado pelos impactos do desastre. A) Resquícios da lama, mesmo após 10 anos, e manifestações populares sobre o crime ambiental; B) Placa com o nome “Bento Rodrigues” derrubada; C) Mensagem de protesto contra a empresa Samarco; D) Placa com a inscrição: “Este território pertence ao POVO atingido pela barragem da Samarco”; E) Residência destruída pela lama, com faixa de manifestação popular.

A Figura 3 apresenta o Novo Bento Rodrigues, moderno e descaracterizado.



Figura 3. Imagens do Novo Bento Rodrigues. A) Descaracterização do antigo distrito histórico, anteriormente parte do itinerário turístico de Minas Gerais; B) Placa de sinalização indicando o novo distrito; C) Placa na entrada da escola informando que o acesso ao Novo Bento Rodrigues ainda é restrito.

Ações desenvolvidas com as escolas em Mariana

No dia 24 de abril de 2025 a equipe do projeto, composta por apoios técnicos e bolsistas, esteve no município de Novo Paracatu, onde realizou atividades de educação ambiental com os oito alunos da escola local. A parceria com essa escola foi concretizada nesta ação, uma vez que, no ano anterior, ainda não havia sido possível a participação dos estudantes. Com isso, a escola de Novo Paracatu — um dos distritos mais afetados pelo desastre, assim como Bento Rodrigues — passou a integrar efetivamente as ações do projeto. A atividade desenvolvida consistiu em

uma oficina de pigmentos naturais, como forma de estabelecer um primeiro contato com os alunos (Figura 4). A escola apresenta uma estrutura física ampla em relação à baixa demanda estudantil, o que representa um desafio para sua gestão. Além disso, dispõe de equipamentos sofisticados que, no entanto, não são utilizados devido à falta de formação técnica dos profissionais para seu uso (Figura 5).



Figura 4. Ação do projeto na escola de Novo Paracatu. A) Equipe do projeto com a coordenação da escola em frente à unidade escolar; B) Aluno preparando tinta natural a partir do urucum; C) Apoio técnico mediando a atividade de pintura com os estudantes; D e E) Alunos representando, por meio da pintura com pigmentos naturais, o que gostariam de ter em sua escola.



Figura 5. Estrutura da Escola Municipal de Novo Paracatu. A) Estufa de esterilização e secagem analógica sem uso desde sua instalação; B) Visão geral da dimensão da escola em contraste com a baixa demanda de alunos; C) Armário com diversos instrumentos e equipamentos que nunca foram utilizados.

A principal frente de atuação do projeto nessa escola tem sido promover, junto à comunidade escolar, reflexões sobre formas de reocupação do território, diante do sentimento de não pertencimento manifestado por alunos e equipe. A coordenação da escola expressou o desejo de que a unidade funcionasse como uma escola do campo, o que não se concretizou na estrutura entregue pela Fundação Renova. A descaracterização do distrito contribuiu para acentuar o distanciamento entre o espaço construído e a identidade do território. O cronograma de ações para o ano de 2025 foi elaborado em conjunto com a coordenação escolar e está definido até dezembro, estando atualmente em execução, conforme planejado.

Nesse sentido, buscando fortalecer o sentimento de pertencimento da comunidade escolar em relação à nova escola e ao território, foi realizada uma ação no dia 23 de

maio de 2025. Atendendo a uma solicitação da coordenação, a equipe do projeto, juntamente com alunos, professores e demais membros da comunidade escolar, participou da pintura da escola e de seu entorno. As pinturas abordaram temáticas relacionadas ao Cerrado - bioma presente no distrito -, com o objetivo de promover a sensibilização ambiental dos estudantes e maior pertencimento (Figura 6).

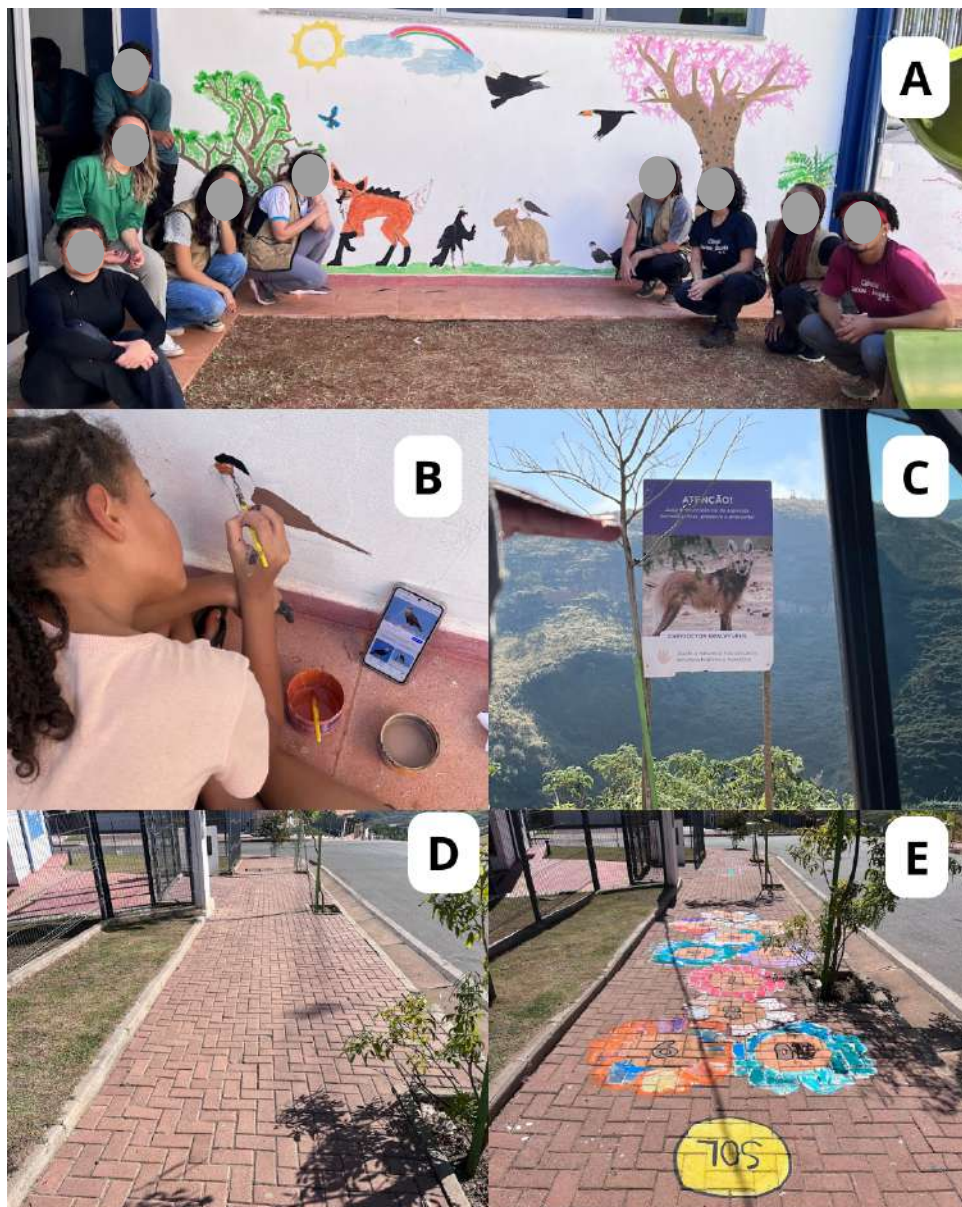


Figura 6. Ação do projeto na Escola Municipal de Novo Paracatu. A) Equipe do projeto e mural com desenhos da fauna e flora do Cerrado; B) Aluna pintando um caracará no mural, utilizando o celular como referência visual; C) Placa presente no distrito alertando para a presença do lobo-guará, espécie representada pelos alunos no mural; D) Fachada da escola antes da pintura; E) Rua em frente à escola após a pintura de brincadeiras realizada pela equipe e pelos alunos.

No dia 27 de maio de 2025 a equipe do projeto esteve na Escola Municipal de Barro Branco, onde realizou uma oficina de plantio de mudas como atividade introdutória junto aos alunos, em preparação para a futura implementação de uma horta suspensa, que foi uma demanda apontada pela própria escola. Em todas as escolas parceiras há um cronograma de ações definido até dezembro de 2025, que vem sendo executado conforme previsto. Nesta ocasião, também foi iniciada uma frente de pesquisas do projeto, utilizando a metodologia de análise de desenhos. A proposta consistiu em solicitar às crianças da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental que desenhassem árvores acreditavam existir em seu território (Figura 7). As análises desses desenhos estão sendo conduzidas pelos bolsistas e apoio técnico do projeto.

Paralelamente, a professora de Língua Portuguesa está desenvolvendo, junto aos alunos dos anos finais do ensino fundamental, um trabalho de resgate da memória do distrito. Considerando a ausência de publicações sobre o local e a riqueza de histórias existentes, os alunos estão realizando entrevistas com familiares e moradores da comunidade para conhecer melhor o território. Todas essas produções devem compor um possível livro coletivo. Além disso, o professor de Educação Física levou os alunos para uma caminhada pelas trilhas do território como forma de aprofundar a observação da flora local. Essa ação exemplifica, na prática, o que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999), ao compreender a educação ambiental como um processo contínuo e não como ações pontuais. Tal abordagem é visivelmente adotada neste projeto.



Figura 7. Ação do projeto na Escola Municipal de Barro Branco. A) Oficina de plantio realizada com os alunos; B) Alunos desenhando as árvores que acreditam existir no território; C) Dinâmica de apresentação com os estudantes, tendo ao fundo o remanescente de mata nativa ainda conservada no distrito.

No dia 30 de maio de 2025, a equipe do projeto esteve no distrito de Novo Bento Rodrigues para dar continuidade às ações iniciadas no ano anterior. As atividades foram realizadas com os alunos do Tempo Integral, com participação ativa dos professores dessa modalidade. Na ocasião, foi feita a recuperação das pinturas previamente realizadas na escola, que haviam sido danificadas pelas intempéries. As ações envolveram os mesmos alunos que já haviam participado anteriormente, reforçando a continuidade das práticas de educação ambiental. As novas pinturas desenvolvidas neste ano tiveram como foco a fauna e a flora do Cerrado, destacando-se a construção coletiva de um alfabeto sociobiodiverso, elaborado pela equipe junto aos alunos, com o objetivo de sensibilizar sobre a sociobiodiversidade do bioma local (Figura 8).

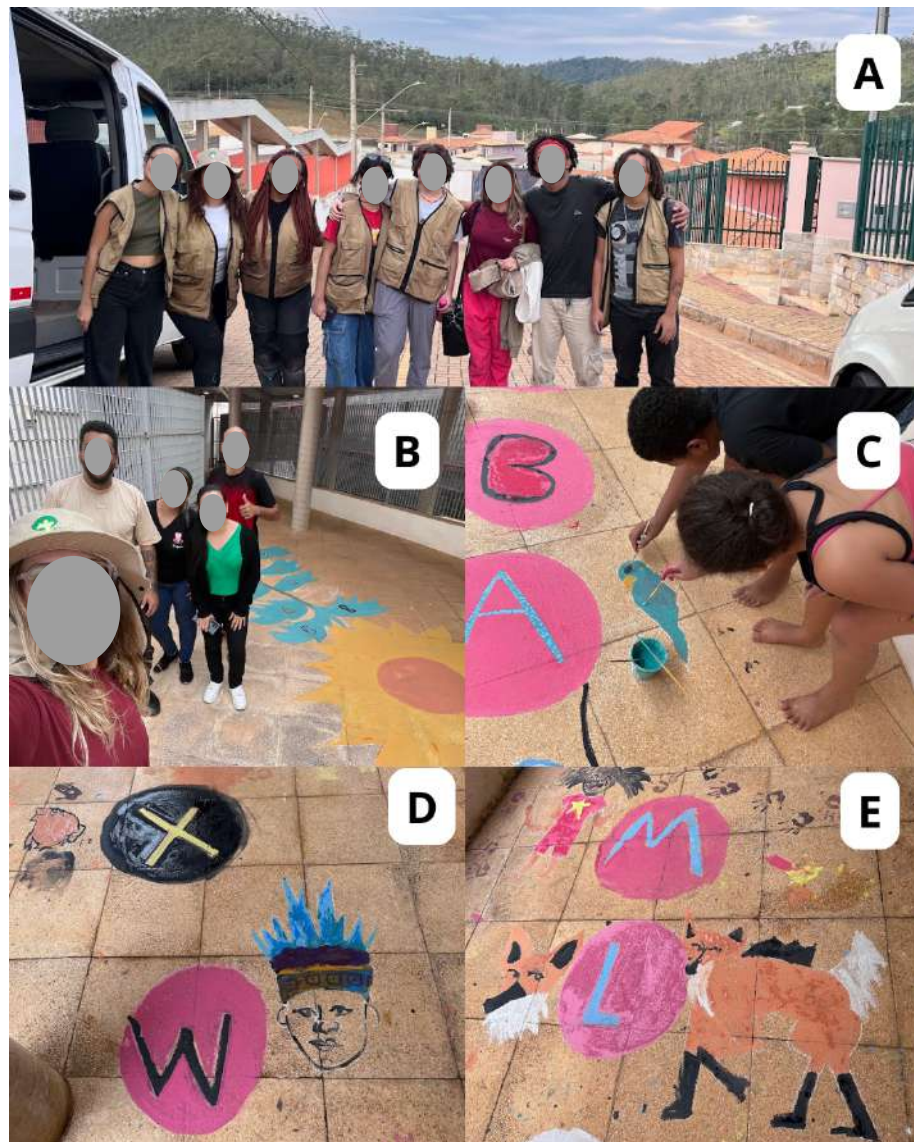


Figura 8. Ação do projeto na Escola Municipal de Novo Bento Rodrigues. A) Equipe do projeto no distrito; B) Revitalização das pinturas anteriores com participação da equipe técnica e de professores do Tempo Integral; C) Alunos pintando representantes do Cerrado no alfabeto sociobiodiverso; D) Inclusão de representantes sociais e indígenas no alfabeto; E) Representação do lobo-guará, espécie presente no território, como parte do alfabeto sociobiodiverso.

No dia 17 de junho de 2025, a equipe do projeto retornou à Escola Municipal de Barro Branco para dar continuidade às ações relacionadas à horta suspensa, desenvolvida em parceria com o CEASA de Contagem, que forneceu os pallets reutilizáveis utilizados na estrutura. Os próprios alunos levaram mudas de plantas que consideravam importantes em seus contextos familiares, com o objetivo de fortalecer o sentimento de pertencimento em relação à horta e estimular o uso de espécies com fins medicinais. A construção da horta foi realizada de forma colaborativa entre a equipe do projeto, os alunos e os funcionários da escola (Figura 9).



Figura 9. Ação do projeto na Escola Municipal de Barro Branco. A) Equipe do projeto em frente à horta suspensa finalizada; B) Equipe técnica retirando os pallets doados com o apoio de funcionário do CEASA; C) Parede da escola antes da instalação da horta; D) Aluno colocando terra em garrafa PET para o plantio das mudas; E) Dinâmica de alongamento realizada com os alunos antes do início da construção da horta.

Recepção das escolas

Em janeiro de 2025, o projeto concentrou-se na instalação e inauguração de uma trilha interpretativa autoguiada, com a implantação das placas produzidas pelo projeto e participação ativa dos bolsistas. Também foi realizada a formação e capacitação inicial da equipe para recepcionar as escolas.

No dia 8 de junho de 2025, alunos, professores e funcionários da Escola Municipal de Novo Paracatu participaram de uma visita à Estação Ecológica da UFMG, onde

realizaram a trilha interpretativa do Bambuzal, guiada pelos bolsistas do projeto. Durante o percurso foram feitas leituras e discussões a partir das placas interpretativas implantadas pelo projeto. A atividade abordou temas relacionados à fauna, flora e às questões socioambientais dos biomas Cerrado e Mata Atlântica, ambos presentes na Estação e no território de Novo Paracatu, promovendo conexões com as ações de educação ambiental já desenvolvidas na escola (Figura 10).



Figura 10. Ação do projeto da Escola Municipal de Novo Paracatu na Estação Ecológica da UFMG. A) Comunidade escolar e equipe do projeto durante a trilha interpretativa no Bambuzal; B) Registro do grupo em frente à Sede Administrativa da Estação; C) Alunos interagindo com uma árvore de copaíba, ao lado da placa interpretativa instalada pelo projeto; D) Alunos e funcionários da escola participando de momento de escuta sobre histórias raciais e religiosidades de matriz africana abordadas durante a trilha; E) Alunos durante o lanche na Estação Ecológica da UFMG.

No dia 13 de junho de 2025, a comunidade escolar da Escola Municipal de Barro Branco foi recebida pela equipe do projeto na Estação Ecológica da UFMG para a realização de uma trilha interpretativa. A proposta foi promover, a partir da

comparação entre os dois territórios, reflexões sobre as semelhanças e diferenças entre a fauna e, principalmente, a flora local, incentivando a sensibilização para a conservação ambiental. Durante a trilha, os participantes puderam conhecer espécies nativas, como a cutieira (Figura 11).

Além dos aspectos ambientais, a visita incluiu uma introdução ao histórico da Estação Ecológica, permitindo aos participantes estabelecer paralelos com o território de origem.

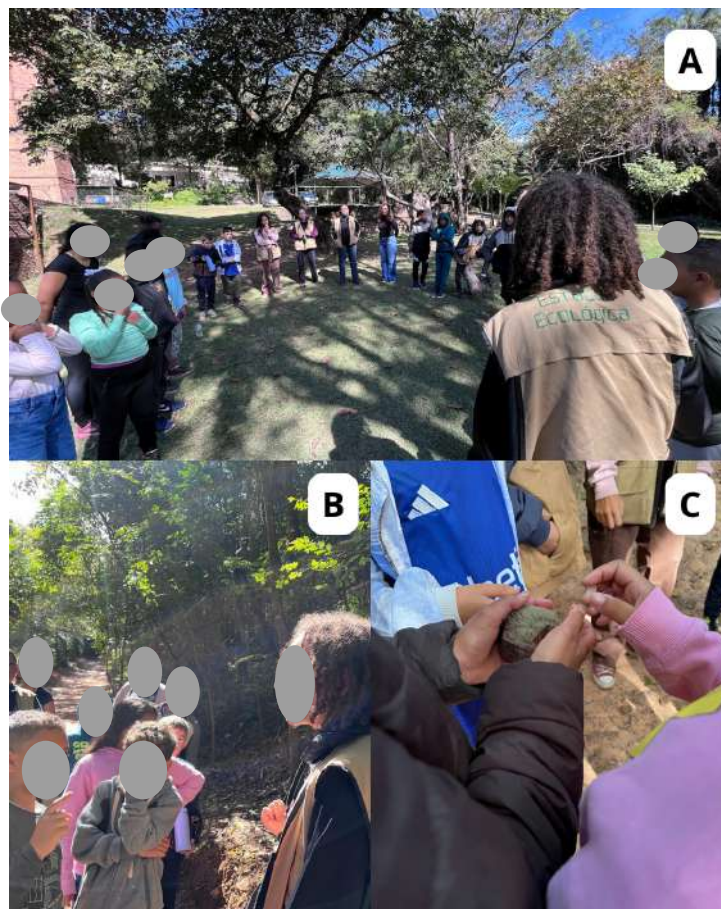


Figura 11. Visita da comunidade escolar da Escola Municipal de Barro Branco à Estação Ecológica da UFMG. A) Dinâmica de apresentação individual dos participantes e contextualização histórica da área; B) Alunos fazendo perguntas durante a trilha, demonstrando interesse pela temática ambiental; C) Alunos segurando o fruto da cutieira.

No dia 26 de junho de 2025, a comunidade escolar da Escola Municipal de Novo Bento Rodrigues visitou, pela primeira vez, a Estação Ecológica da UFMG. No ano anterior, a participação ainda não havia sido possível devido à ausência de moradia

das famílias no novo distrito, o que dificultava a logística de deslocamento. Durante a visita foi realizada uma trilha interpretativa com foco em temas relacionados ao desastre ambiental e às problemáticas da monocultura de eucalipto, que é uma realidade no território de origem dos alunos. Os conteúdos abordados foram conectados com discussões já trabalhadas pela equipe do projeto na comunidade, reforçando a continuidade e a articulação das ações de educação ambiental (Figura 12).

Figura 12. Visita da comunidade escolar da Escola Municipal de Novo Bento Rodrigues à Estação Ecológica da UFMG. A) Dinâmica de apresentação com a presença de professores, alunos e equipe do projeto; B) Alunos interagindo com um cupinzeiro durante a trilha; C) Alunos percorrendo o trajeto da trilha interpretativa; D) Aluna lendo uma das placas instaladas pelo projeto ao longo da trilha; E) Registro coletivo da equipe do projeto e da escola na Estação Ecológica da UFMG.

Participação em eventos científicos



No dia 1 de agosto de 2025, a apoio técnico do projeto participou de uma mesa redonda no XXX EREB Sudeste (Encontro Regional dos Estudantes de Biologia)

com a temática: “Águas de luta: das mortes às vidas, onde o rio resiste!” compartilhando sobre as vivências do projeto (Figura 13).



Figura 13. A apoio técnico durante apresentação no EREB Sudeste 2025, compartilhando as vivências e experiências desenvolvidas no âmbito do projeto.

Contratação pessoal especializado para a produção de placas interpretativas

Foi concluído o processo de elaboração das placas interpretativas da Estação Ecológica da UFMG, ampliando os recursos de educação ambiental e orientação dos visitantes no espaço. Esse trabalho integra-se às ações de valorização e divulgação da biodiversidade da Estação.

Guapuruvu

Schizolobium parahyba, espécie popularmente conhecida como guapuruvu ou birosca, é uma árvore nativa com ampla distribuição na Mata Atlântica e Amazônia. Tem como característica seu tronco reto, longo e cilíndrico, com uma casca lisa marcada pela inserção das folhas.

Pode chegar a atingir 40 metros de altura e vive até 70 anos, sendo uma árvore com crescimento muito rápido. Suas flores são amarelas vistosas e seu fruto é marrom e a semente é alada.





Flor

Fruto

Você sabia?

Por seu crescimento rápido, sua madeira é leve e com baixa densidade, sendo bastante utilizada na construção de canoas de um tronco só. Daí vem seu nome popular que significa, em tupi-guarani "tronco de fazer canoa" (yva ou ignara = canoa; p'vú = tronco).



Quer saber mais?




Estação Ecológica UFMG

PROEX
PRÓ-REITORIA
DE EXTENSÃO

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Desenvolvimento e produção de material audiovisual

No primeiro semestre de 2025 foram realizadas gravações com integrantes da equipe da Estação Ecológica da UFMG, com o objetivo de documentar e divulgar as atividades de conservação, pesquisa e educação ambiental desenvolvidas no local. O material audiovisual, que inclui entrevistas, registros de campo e imagens da biodiversidade presente na estação, encontra-se atualmente em fase de edição e ajustes finais.

Aquisição de materiais e contratação de serviços

As compras e contratações de serviços estão ocorrendo de acordo com as demandas e conforme demonstrado nas planilhas financeiras, seguindo o plano de trabalho e cronograma do projeto.