

**AMPARE****Associação de Mães, Pais, Amigos  
e Reabilitadores de Excepcionais**

SHCGN 709 – Bloco E - Área Especial -70750-700 - Brasília - DF - ☎ (61)3274-9561 – 3273-6964

\* Site: [www.amparedf.org.br](http://www.amparedf.org.br) - Instagram/Facebook: AMPARE DF - E-mail: [contato@amparedf.org.br](mailto:contato@amparedf.org.br)

## MEDIDA DE TRANSPARÊNCIA

### TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023

**Organização da Sociedade Civil:** AMPARE - Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais.

**Objeto Pactuado:** Execução e manutenção de Ações Socioassistenciais Complementares de Promoção da Habilitação e Reabilitação para pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e risco social.

**Processo nº** 00431-00012345/2023-95

**Meta de atendimento:** Ofertar 120 (cento e vinte) vagas.

**Endereço(s) de execução do objeto:** SHCGN 709 blocos E Área Especial.

**Prazo de Vigência:** 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por mais 24 (vinte e quatro) meses.

**Valor Repassado pela Administração Pública no Período:** R\$ 262.163,78

**Valor Repassado pela Administração Pública até Período:** R\$ 2.154.723,59

**Valor Global:** R\$ 3.297.081,60 (três milhões duzentos e noventa e sete mil oitenta e um reais e sessenta centavos).

APLICAÇÃO		
PERÍODO: OUTUBRO/2024		
DESCRIÇÃO:	Data	Valor
Saldo Remanescente do mês anterior (Conta Corrente e Aplicação Financeira) (+)	30/09/2024	140.718,06
Recursos Repassados pela Administração Pública no mês de (+) outubro	15/10/2024	131.654,30
Recursos Repassados pela Administração Pública no mês de (+) novembro	25/10/2024	130.509,48
Rendimentos de Aplicação Financeira do mês (+)		2.185,48
Despesas de meses anteriores liquidadas neste mês (-)		0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>404.682,05</b>
<b>Despesas do mês liquidadas:</b>		
Recursos Humanos (-)		105.820,52
Alimentação (-)		3.925,41
Material de Consumo (-)		3.560,36
Serviços de Terceiro (-)		4.156,31
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>		<b>117.462,60</b>
<b>Saldo no final do mês (Conta Corrente e Aplicação Financeira)</b>	<b>31/10/2024</b>	<b>287.219,45</b>

Obs: O repasse referente ao mês de outubro foi creditado em 15/10/2024, com glosa no valor de R\$ 5.724,10, referente à vacância de 05 usuários. O repasse referente ao mês de novembro foi creditado em 25/10/2024, com glosa no valor de R\$ 6.868,92, referente à vacância de 06 usuários.

**Mirna de Oliveira Bueno**  
Coordenadora Geral