


Barueri, 29 de novembro de 2024.

**Ref.: Carta explicativa de extrato bancário – mês de competência: novembro/2024.**

A Comunidade Terapêutica Acolhedora Filhos da Luz, em conformidade com o Termo de Colaboração nº 007/2024 junto à Prefeitura Municipal de Carapicuíba, vem por meio desta, explicar valores do extrato bancário mensal, conforme segue:

Data	Lote	Valor	Justificativa
07/11/2024	13105	R\$ 192,78(d)	NF 79864. Valor de <b>R\$161,70</b> pago com recursos do Termo de Colaboração 007/2024  Valor de <b>R\$ 31,08</b> será pago com recursos próprios da Organização em FEVEREIRO/2025 referente ao frete não contemplado no plano de trabalho.
11/11/2024	13113	R\$ 33,00	Tarifa bancária <b>R\$ 33,00</b> . O valor será pago com recursos próprios da Organização. Este será restituído em FEVEREIRO/2025
18/11/2024	13105	R\$ 959,62 (d)	NF 12115/12564/12567. Valor de <b>R\$920,00</b> pago com recursos do Termo de Colaboração 007/2024  Valor de <b>R\$ 39,62</b> será pago com recursos próprios da Organização em FEVEREIRO/2025 referente ao frete não contemplado no plano de trabalho.
18/11/2024	13105	R\$ 157,63 (d)	N F303736. Valor de <b>R\$147,00</b> pago com recursos do Termo de Colaboração 007/2024  Valor de <b>R\$ 10,63</b> será pago com recursos próprios da Organização em FEVEREIRO/2025 referente ao frete não contemplado no plano de trabalho.
18/11/2024	13105	R\$ 50,15	NF 123657. Valor de <b>R\$32,30</b> pago com recursos do Termo de Colaboração 007/2024  Valor de <b>R\$ 17,85</b> será pago com recursos próprios da Organização em FEVEREIRO/2025 referente ao frete não contemplado no plano de trabalho.  

18/11/2024	13105	R\$ 4249,70 (c)	NF 2004143. Valor de <b>R\$3.909,31</b> pago com recursos do Termo de Colaboração 007/2024  Valor de <b>R\$ 340,39</b> será pago com recursos próprios da Organização em FEVEREIRO/2025 referente ao frete não contemplado no plano de trabalho.
------------	-------	-----------------	--

✓ **Valores a restituir na conta do Termo de Colaboração 007/2024 em fevereiro/2025 R\$ 472,57**

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.