*Obs.: Utilizar papel timbrado da convenente*

**Anexo V – Relação de Pagamentos Efetuados**

|  |  |
| --- | --- |
| **CONVENENTE:** | **CONVÊNIO**(nº/ano) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Favorecido** | **CPF / CNPJ** | **Documento Fiscal** | **Pagamento** | **Valor (R$)** |
| Nº | Data de emissão | Valor (R$) | Tipo de documento | Doc. | N.º | Data de emissão | Data Compensação |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Total** |  |
|  | **TOTAL ACUMULADO** |  |

Data .../.../...

**Assinatura e nome do responsável**

**legal da Entidade**

|  |  |
| --- | --- |
| **Instruções de preenchimento** | **Utilizar a codificação:**  |
| Documento Fiscal / Tipo de documento | Informar a tipo de documento, nota eletrônica, cupom fiscal, recibo etc |
| Pagamento / Doc | CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponíve; PIX |
| TOTAL | Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias) |
| TOTAL ACUMULADO | A cada folha, preencher o total acumulado |