|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BOLETIM MENSAL DE DESLOCAÇÕES[[1]](#footnote-1)[[2]](#footnote-2)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| CÓDIGO DA OPERAÇÃO | |  | | MÊS |  | |
| DESIGNAÇÃO DA OPERAÇÃO | |  | | | | |
| DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| ELEMENTO DA EQUIPA TÉCNICA: | | | | | | |
| NOME |  | | REMUNERAÇÃO BASE | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTE A - AJUDAS DE CUSTO** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| DIA | MOTIVO DA DESLOCAÇÃO COM DIREITO A AJUDAS DE CUSTO | LOCALIDADE ONDE FOI PRESTADO | ÍNICIO OU CONTINUAÇÃO | | | REGRESSO | | OBSERVAÇÕES |
| Dia | Hora | | Dia | Hora |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| RESUMO: | | | | | | | | |
|  |  | | NÚMERO DE DIAS | | IMPORTÂNCIA DIÁRIA | | | IMPORTÂNCIA TOTAL |
| Ajudas de custo: | | | | | | | | |
|  | A 100% | |  | |  | | |  |
|  | A 75% | |  | |  | | |  |
|  | A 50% | |  | |  | | |  |
|  | A 25% | |  | |  | | |  |
|  | SUB-TOTAL (1) | | | | | | |  |
| Deduções: | | | | | | | | |
|  | Subsídio de refeição (2) | |  | |  | | |  |
| TOTAL ((3)=(1)-(2)) | | | | | | | |  |

|  |
| --- |
| **PARTE B - ITINERÁRIO**  (Entre localidades à distância superior a 5 km da residência oficial) |

|  |
| --- |
| **B1 – DESPESAS SUPORTADAS PELO ELEMENTO DA EQUIPA TÉCNICA SUJEITAS A REEMBOLSO[[3]](#footnote-3)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIA | LOCALIDADES ENTRE AS QUAIS SE EFECTUOU A DESLOCAÇÃO | NÚMERO DE QUILÓMETROS PERCORRIDOS EM AUTOMÓVEL PRÓPRIO | DESPESAS PAGAS PELO ELEMENTO DA EQUIPA TÉCNICA (Conforme documentos juntos)[[4]](#footnote-4) | | TIPO DE DESPESA (Transporte, portagem, estacionamento, táxi, avião, comboio, refeição, alojamento, …) | | RUBRICA CONTABÍLISTICA |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
| **SOMA** | |  |  | |  | | |
|  | | | | | | | |
| RESUMO: | | | | | | | |
|  | | | | KM | CUSTO/KM | IMPORTÂNCIA TOTAL | |
| Subsídio de transporte pela deslocação em automóvel próprio (1) | | | |  |  |  | |
| Despesas pagas pelo Elemento da Equipa Técnica (EXCEPTO COMBUSTÍVEIS) (2) | | | | | |  | |
| TOTAL ((3)=(1)+(2)) | | | | | |  | |

|  |
| --- |
| **B2 – DESPESAS SUPORTADAS PELA ENTIDADE BENEFICIÁRIA RELACIONADAS COM A DESLOCAÇÃO DO ELEMENTO DA EQUIPA TÉCNICA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIA | LOCALIDADES ENTRE AS QUAIS SE EFECTUOU A DESLOCAÇÃO | | NÚMERO DE QUILÓMETROS PERCORRIDOS EM AUTOMÓVEL | | | | | DESPESAS PAGAS DIRECTAMENTE PELA ENTIDADE (Conforme documentos juntos) | | | TIPO DE DESPESA (Combustível, portagem, estacionamento, avião, comboio, alojamento, …) | | RUBRICA CONTABÍLISTICA |
| De aluguer  (Número de Funcionários) | | | | Da entidade[[5]](#footnote-5) |
| 1 | 2 | | > 2 |
|  |  | |  |  | |  |  |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  | | |  | |  |
| **SOMA** | | |  |  | |  |  |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMO: | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | KM | CUSTO/KM | | IMPORTÂNCIA TOTAL | |
| Despesas de deslocação | | Automóvel de aluguer | | | 1 Funcionário | | | |  |  | |  | |
| 2 Funcionários | | | |  |  | |  | |
| > 2 Funcionários | | | |  |  | |  | |
| Automóvel da entidade | | | | | | |  |  | |  | |
| TOTAL (4) | | | | | | | | | | | |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Assinatura da entidade beneficiária)

1. Este documento constituiu documento anexo ao Pedido de Pagamento. A informação constante do mesmo deve ser refletiva na Lista justificativa dos documentos de despesa nos seguintes moldes: no caso das despesas identificadas em B1, as mesmas devem ser associadas ao Elemento da Equipa Técnica (NIF/Designação) e agrupadas pela rubrica contabilística aplicável; no caso das despesas identificadas em B2, as mesmas devem ser associadas ao Fornecedor/Prestador de Serviços constante do documento de despesa. [↑](#footnote-ref-1)
2. A este Boletim devem ser apensos os documentos comprovativos da despesa realizada e paga. No caso das deslocações em avião/comboio deve ser também remetida cópia do bilhete electrónico quando aplicável. [↑](#footnote-ref-2)
3. Os documentos justificativos das despesas efectuadas serão aceites, desde que emitidos em nome da entidade beneficiária, tendo, no entanto, sempre presente que os custos inerentes apenas serão elegíveis dentro dos limites enunciados em Portaria. [↑](#footnote-ref-3)
4. No caso da deslocação em automóvel do próprio, a informação relativa a esta coluna não se aplica. A atribuição do respectivo subsídio de transporte será efectuada com base no disposto na Portaria anual. [↑](#footnote-ref-4)
5. No caso específico das deslocações em viatura da entidade beneficiária, deve ser também remetida factura/recibo referente ao combustível. Caso não exista o comprovativo desta aquisição com data da deslocação, não há lugar à comparticipação dos Km percorridos. [↑](#footnote-ref-5)