


(NÃO CLASSIFICADO)

	NAT 30.60.061.01 Anexo E	Exemplar n.º 1
		Pág. 1 de 4
		17JAN25
Assunto:	FOLHA DE CAIXA	

1. A Folha de Caixa (FC) é o documento onde devem estar espelhados **todos os movimentos de tesouraria** (entradas e saídas de numerário, cheques, ...).
2. A U/E/O preenche a folha de caixa, inscrevendo, **obrigatoriamente**, as ações tomadas ou a tomar para regularizar os movimentos pendentes.
3. A U/E/O submete **todas as folhas de caixa associadas à sua divisão em SIG/DN**, independentemente de a caixa ter movimentos, ou não, a registar, bem como a **evidência dos saldos da respetiva conta em SIG/DN**, através da transação FI – Contabilidade Financeira – Razão – Conta - FS10N - Exibir saldos de conta por divisão.
4. O modelo de documento de FC consta em apenso ao presente Anexo da NAT 30.60.061.01.

O Diretor de Finanças

**Aquilino José António Torrado
Major-General**

**Autenticação
O Chefe do Gabinete, em suplência**

**José Augusto de Sousa Silveira
TCor ADMIL**

Apêndice (s):

1– Modelo de Folha de Caixa

Distribuição: Com a NAT 30.60.061.01 do DFIN

(NÃO CLASSIFICADO)