

Relatório

Registo de descrição

Data relatório
2024-10-06

Registo PT/ULISBOA/FL/5-5.4/5.4.2 - Operações de tesouraria

Nível de descrição	SR
Código de referência	PT/ULISBOA/FL/5-5.4/5.4.2
Sub-entidades detentoras	Faculdade de Letras
Título	Operações de tesouraria
Entidade detentora	Universidade de Lisboa
Âmbito e conteúdo	Documentação relativa aos registos de todas as operações de tesouraria em folhas de cofre e em folhas de caixa. Inclui, entre outros documentos: movimentos diários de caixa, adiantamentos, regularizações, mapas e fluxos de caixa, resumos de movimentos de tesouraria, listas de documentos de receita e de despesa e movimentos bancários.
Unidades de descrição relacionadas	[5772:5.1.1 - Processos de prestação de contas] [5781:5.3.1 - Processos de despesa] [5783:5.3.3 - Processos de receita]
Destino final	Eliminação (E)
Formas de contagem do prazo de conservação administrativa	Data de encerramento do processo de prestação de contas.