

Relatório

Registo de descrição

Data relatório

2024-10-06

Registo

PT/ULISBOA/FL/5-5.4/5.4.3 - Reconciliação bancária

Nível de descrição	SR
Código de referência	PT/ULISBOA/FL/5-5.4/5.4.3
Sub-entidades detentoras	Faculdade de Letras
Título	Reconciliação bancária
Entidade detentora	Universidade de Lisboa
Âmbito e conteúdo	Documentação relativa ao ajuste e ao confronto entre os movimentos registados no extrato bancário e no extrato contabilístico da Instituição. Inclui a abertura e o fecho de contas e os respetivos extratos, bem como a correspondência externa, os mapas de reconciliação bancária e listagens diversas (das quais são exemplos: listagens de consolidação de contas, de recolha de documentação, de análise de transações intragrupo, de movimentos de contas correntes por terceiros, de movimentos de conciliação bancária por contas, de movimentos de conta corrente a crédito não conciliados, de movimentos de conta corrente conciliados com data de contabilização e de movimentos do banco a débito não conciliados), entre outros documentos.
Unidades de descrição relacionadas	[5772:5.1.1 - Processos de prestação de contas] [5784:5.3.4 - Controlo de contas bancárias]
Destino final	Eliminação (E)
Formas de contagem do prazo de conservação administrativa	Data de encerramento do processo de prestação de contas.