

Relatório

# Registo de descrição

Data relatório  
2024-10-06

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

<b>Nível de descrição</b>	SR
<b>Código de referência</b>	PT/ULISBOA/ISA/5-5.4/5.4.2
<b>Sub-entidades detentoras</b>	Instituto Superior de Agronomia
<b>Título</b>	Operações de tesouraria
<b>Entidade detentora</b>	Universidade de Lisboa
<b>Âmbito e conteúdo</b>	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.
<b>Unidades de descrição relacionadas</b>	[8571:5.1.1 - Processos de prestação de contas] [8580:5.3.1 - Processos de despesa] [8582:5.3.3 - Processos de receita]
<b>Destino final</b>	Eliminação (E)
<b>Formas de contagem do prazo de conservação administrativa</b>	Data de encerramento do processo de prestação de contas.