

Aba Despesas

Na aba Despesas, temos a visão geral de todas as entradas através do pagamento balcão e de lançamentos de despesas.

Por padrão o sistema abre em uma Conta associada ao usuário, por ordem alfabética, mostra o Saldo da conta atual, na Situação Todos, com o Período de uma semana e data de referência Pagamento e o Valor da despesa é representado pela cor vermelha. Por padrão, sistema exibe as movimentações correspondentes a ela em ordem decrescente, caso queira inverter a ordem basta clicar sobre o nome da coluna Data de pagamento ou de vencimento, a mesma regra se aplica para a coluna Valor.

A cor representada na aba Despesas na coluna Valor, é passível de configuração, [clique aqui](#) para saber mais.

Financeiro
Acompanhe suas contas e movimentações financeiras

Seleção o período: 07/12/2023 - 14/12/2023

Volta Atualizar

Data de referência: Pagamento

Contas financeiras: ADMINISTRAÇÃO GERAL Situação: Todos

Transferir valor Pesquisar movimentações Receita Despesa

Dashboard Receitas Despesas Vendidas Próximos dias

Período de 07/12/2023 até 14/12/2023 referência: pagamento Saldo da conta R\$ 44.781,66

Imprimir Exportar PDF Exportar excel

ID	Situação	Data de pagamento	Valor	Valor pago	Data de vencimento	Meio de pagamento	Conta	Plano	Descrição
3626	P	13/12/2023	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	13/12/2023		ADMINISTRAÇÃO GERAL		Ordem de compra
3597	A	07/12/2023	R\$ 888,00		05/05/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		Desconto colaboradores
3596	A	07/12/2023	R\$ 888,00		06/03/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		Desconto colaboradores
3595	A	07/12/2023	R\$ 888,00		05/04/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		Desconto colaboradores
3594	A	07/12/2023	R\$ 888,00		06/01/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		Desconto colaboradores
3593	A	07/12/2023	R\$ 888,00		05/02/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		Desconto colaboradores
3592	A	07/12/2023	R\$ 888,00		07/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		Desconto colaboradores

1 de 1 páginas (7 itens)

As colunas contidas são:

Ícones: Selecionar, Editar e Excluir:

Selecionar: Seleciona movimentações e a partir da seleção o sistema mostra o Total selecionado em valor e ativa os botões Alterar situação e Transferir movimentações;

Editar: Edita movimentações;

Excluir: Exclui movimentações;

ID: Identificação da movimentação pelo número;

Situação: Informa a situação atual da movimentação;

Data de pagamento: Informa a data em que a movimentação foi paga;

Valor: Informa o valor total recebido;

Valor pago: Informa o valor que foi pago;

Data de vencimento: Informa a data em que a movimentação venceu;

Meio de pagamento: Informa a forma que a movimentação foi paga;

Conta: Informa a conta que a movimentação está;

Plano: Informa em qual plano a movimentação está;

Descrição: Informa de onde vem a movimentação, no caso de pagamento balcão será o nome do paciente, já de lançamentos será o que o usuário escrever no campo descrição.

Funções que são ativadas na tela após selecionar movimentações:

Total selecionado em valor e ativa os botões Alterar situação e Transferir movimentações;

The screenshot displays a financial management interface. At the top, there's a header with 'Financeiro' and 'Acompanhe suas contas e movimentações financeiras'. Below this, there are filters for 'Contas financeiras' (ADMINISTRAÇÃO GERAL) and 'Situação' (Todos). A navigation bar includes 'Dashboard', 'Receitas', 'Despesas' (active), 'Vencidas', and 'Próximos dias'. A summary bar shows 'Total selecionado -R\$ 2.388,00' and 'Saldo da conta R\$ 44.781,66'. Below the summary, there are buttons for 'Imprimir', 'Exportar PDF', and 'Exportar excel'. The main table lists expenses with columns for ID, Situação, Data de pagamento, Valor, Valor pago, Data de vencimento, Meio de pagamento, Conta, Plano, and Descrição. The first row is selected, and the 'Alterar situação' and 'Transferir movimentações' buttons are highlighted with red boxes.

ID	Situação	Data de pagamento	Valor	Valor pago	Data de vencimento	Meio de pagamento	Conta	Plano	Descrição
3626	P	13/12/2023	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	13/12/2023		ADMINISTRAÇÃO GERAL		Ordem de compra
3597	A	07/12/2023	R\$ 888,00		05/05/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desconto colaboradores	
3596	A	07/12/2023	R\$ 888,00		06/03/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desconto colaboradores	
3595	A	07/12/2023	R\$ 888,00		05/04/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desconto colaboradores	
3594	A	07/12/2023	R\$ 888,00		06/01/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desconto colaboradores	
3593	A	07/12/2023	R\$ 888,00		05/02/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desconto colaboradores	
3592	A	07/12/2023	R\$ 888,00		07/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desconto colaboradores	

Editar movimentações de despesas

Para editar uma movimentação, a selecione e clique no ícone Editar

Financeiro
Acompanhe suas contas e movimentações financeiras

Selecione o período: última semana | último mês | último ano | definir período

Data de referência: Pagamento

Contas financeiras: ADMINISTRAÇÃO GERAL | Situação: Todos

Transferir valor | Pesquisar movimentações | Recelta | Despesa

Dashboard | Receltas | **Despesas** | Vencidas | Próximos dias

Alterar situação | Transferir movimentações

Período de 01/12/2023 até 08/12/2023 referência: Pagamento

Total selecionado: -R\$ 888,00 | Saldo da conta: R\$ 32.651,66

Imprimir | Exportar PDF | Exportar excel

ID	Situação	Data de pagamento	Valor	Valor pago	Data de vencimento	Meio de pagamento	Conta	Plano	Descrição
3597	A	07/12/2023	R\$ 888,00		05/05/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desconto colaboradores	
3596	A	07/12/2023	R\$ 888,00		06/03/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desconto colaboradores	
3595	A	07/12/2023	R\$ 888,00		05/04/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desconto colaboradores	
3594	A	07/12/2023	R\$ 888,00		06/01/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desconto colaboradores	

O sistema abrirá a tela de edição, ao concluir as alterações necessárias clique em Salvar.

+ Editar DESPESA

Transferir movimentação

Conta: ADMINISTRAÇÃO GERAL | Plano de conta: 2.000 Desconto colaboradores

Buscar plano por categoria

Movimentação | Impostos | Observações

Número: | Data lançamento: 07/12/2023 | Situação: Aberto

Setor financeiro: | Nota fiscal: | Conta contábil: | N. fatura: |

Forma de pagamento: CARTAO DE CREDITO | Valor: R\$ 888,00 | Data vencimento: 05/05/2024 | Data pagamento: 07/12/2023

Recorrente: | Valor pago: R\$ 0,00 | Data competência: 07/12/2023 | Data compensação: 07/12/2023

Descrição:

Detalhes | Cartão & Parcelamento | Informações bancárias

Salvar

Fornecedor: | Centro de custo financeiro: | Filial: |

Paciente financeiro: | Observação: |

Ainda nesta tela, é possível Transferir a movimentação juntamente com Plano de conta e Setor financeiro, se necessário, aplicar os Impostos, Taxa administrativa e Observações.

+ Editar RECEITA

Conta: Manager SA

Movimentação | Impostos | Ob

Número: 3425 | Data lança: 13/11/2023

Setor financeiro: ADMINISTRATIVO

Forma de pagamento: PIX - PAGAMENTO ELETR...

Recorrente

Valor pago: R\$ 1 000,00 | Data competência: 13/11/2023

Data pagamento: 13/11/2023 | Data compensação: 13/11/2023

Descrição: Pac.: PACIENTE WEB

Transferir movimentação

Conta destino: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Plano de conta: [Selecione]

Buscar plano por categoria

Setor financeiro: [Selecione]

Gravar

Transferir movimentação

Buscar plano por categoria

N. fatura: [Selecione]

Salvar

Detalhes | Cartão & Parcelamento | Informações bancárias

Fornecedor: [Selecione] | Centro de custo financeiro: [Selecione] | Filial: [Selecione]

Paciente financeiro: PACIENTE WEB | Observação: [Selecione]

Para aplicar impostos, informe os valores respectivos aos campos, caso não houver valor para algum deles deve-se adicionar R\$ 0,00 e clique em Salvar.

+ Editar RECEITA ×

Transferir movimentação

Conta: Plano de conta: **Buscar plano por categoria**

Movimentação **Impostos** Observações

PIS	<input type="text" value="R\$ 1,00"/>	%	<input type="text" value="0,1"/>	Taxa administrativa	<input type="text" value="R\$ 1,99"/>	%	<input type="text" value="0,2"/>
COFINS	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	%	<input type="text" value="0"/>				
CSLL	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	%	<input type="text" value="0"/>				
IR	<input type="text" value="R\$ 3,00"/>	%	<input type="text" value="0,3"/>				
ISS	<input type="text" value="R\$ 2,00"/>	%	<input type="text" value="0,2"/>	Valor total	<input type="text" value="R\$ 1 000,00"/>		
ICMS	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	%	<input type="text" value="0"/>	Valor líquido	<input type="text" value="R\$ 987,01"/>		
Outros	<input type="text" value="R\$ 5,00"/>	%	<input type="text" value="0,5"/>				

 **Salvar**

Para adicionar alguma observação, informe no campo do editor e clique em Salvar.

+ Editar RECEITA

Transferir movimentação

Conta: Manager SA Plano de conta: 1.1.01 Particulares

Buscar plano por categoria

Movimentação Impostos **Observações**

Editor

Informe aqui a observação!

Salvar

Para excluir uma movimentação, basta clicar no ícone em destaque.

Financiero

Selecione o período: última semana último mês último ano definir período

Data de referência: Pagamento

Contas financeiras: ADMINISTRAÇÃO GERAL Situação: Todos

Transferir valor Pesquisar movimentações Recelta Despesa

Dashboard **Receitas** Despesas Vencidas Próximos dias

Período de 11/11/2023 até 11/12/2023 referência: pagamento Saldo da conta R\$ 36.251,66

Imprimir Exportar PDF Exportar excel

ID	Situação	Data de pagamento	Valor	Valor pago	Data de vencimento	Melo de pagamento	Conta	Plano	Descrição
3609	P	11/12/2023	R\$ 1.200,00	RS 1.200,00	11/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Administrativo	Pac.: PACIENTE 02
3608	P	11/12/2023	R\$ 1.200,00	RS 1.200,00	11/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Administrativo	Pac.: MANAGER
3607	P	11/12/2023	R\$ 1.200,00	RS 1.200,00	11/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Administrativo	Pac.: PACIENTE WEB
3606	P	08/12/2023	R\$ 1.200,00	RS 1.200,00	08/12/2023	PIX - PAGAMENTO ELETRC	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Administrativo	Pac.: PACIENTE WEB



Importante! O usuário deve possuir permissão para excluir movimentações que já estão pagas.



Próximo!

Revision #2

Created 7 August 2024 10:00:16 by Carla Gois

Updated 7 August 2024 10:06:57 by Carla Gois