

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

Selecione o período
07/12/2023 - 14/12/2023
Voltar
Atualizar

Data de referência
Pagamento

Contas financeiras
ADMINISTRAÇÃO GERAL

Situação
Todos

Transferir valor

Pesquisar movimentações

Receita

Despesa

DashboardReceltasDespesasVencidasPróximos dias

Período de 07/12/2023 até 14/12/2023 referência: pagamento

Saldo da conta
R\$ 44.781,66

ImprimirExportar PDFExportar 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 > >>

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;

Financieiro

Acompanhe suas contas e movimentações financeiras

Selecione o período

07/12/2023 - 14/12/2023

Voltar

Atualizar

Data de referência

Pagamento

Contas financeiras

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Situação

Todos

Transferir valor

Pesquisar movimentações

Receta

Despesa

Dashboard

Receitas

Despesas

Vencidas

Próximos dias

Alterar situação

Transferir movimentações

Período de 07/12/2023 até 14/12/2023 referência: pagamento

Total selecionado

-R\$ 2.388,00

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)

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

Receta

Despesa

Dashboard

Recetas

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
<input checked="" type="checkbox"/> 3597	A	07/12/2023	R\$ 888,00		05/05/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desconto colaboradores	
<input type="checkbox"/> 3596	A	07/12/2023	R\$ 888,00		06/03/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desconto colaboradores	
<input type="checkbox"/> 3595	A	07/12/2023	R\$ 888,00		05/04/2024	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desconto colaboradores	
<input type="checkbox"/> 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

Objeto

Número

3425

Data lançamento

13/11/2023

Sector financeiro

ADMINISTRATIVO

Forma de pagamento

PIX - PAGAMENTO ELETRÔNICO

Recorrente

Descrição

Pac.: PACIENTE WEB

Transferir movimentação

Conta destino

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Plano de conta

Buscar plano por categoria

Sector financeiro

Gravar

Valor pago

R\$ 1 000,00

Data competência

13/11/2023

Transferir movimentação

Buscar plano por categoria

N. fatura

Data pagamento

13/11/2023

Data compensação

13/11/2023

Detalhes

Cartão & Parcelamento

Informações bancárias

Salvar

Fornecedor

Centro de custo financeiro

Filial

Paciente financeiro

PACIENTE WEB

Observação

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

Manager SA

Plano de conta

1.1.01 Particulares

Buscar plano por categoria

Movimentação

Impostos

Observações

PIS

R\$ 1,00

%

0,1

COFINS

R\$ 0,00

%

0

CSLL

R\$ 0,00

%

0

IR

R\$ 3,00

%

0,3

ISS

R\$ 2,00

%

0,2

ICMS

R\$ 0,00

%

0

Outros

R\$ 5,00

%

0,5

Taxa administrativa

R\$ 1,99

%

0,2

Valor total

R\$ 1 000,00

Valor líquido

R\$ 987,01

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

B

I

U

Segoe UI

10 pt

X_e

X²

tt

Tt

Informe aqui a observação!

Salvar

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

Financieiro

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

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

<input type="checkbox"/>	ID	Situação	Data de pagamento	Valor	Valor pago	Data de vencimento	Melo de pagamento	Conta	Plano	Descrição
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div>3609</div></div>	P	11/12/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	11/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Administrativo	Pac.: PACIENTE 02
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div>3608</div></div>	P	11/12/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	11/12/2023	DINHEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Administrativo	Pac.: MANAGER
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div>3607</div></div>	P	11/12/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	11/12/2023	CARTAO DE CREDITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Administrativo	Pac.: PACIENTE WEB
<input type="checkbox"/>	<div><div></div><div>3606</div></div>	P	08/12/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 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