

# Adicionar Despesa

Adicionar despesa é mais usado para o gerenciamento interno da clínica, os lançamentos podem ser de diversas origens, seja a folha de pagamento, compra de novos equipamentos, aluguéis, taxas e enfim.

Para adicionar despesas, clique no botão Despesa em destaque;



Em seguida, o sistema irá abrir a tela de cadastro da movimentação.

Adicionar DESPESA

Conta

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Plano de conta

2.1 Despesas operacionais

Buscar plano por categoria

Movimentação

Número

18/12/2023

Situação

Aberto

Setor financeiro

Nota fiscal

Conta contábil

N. fatura

Forma de pagamento

CARTAO DE CREDITO

Valor

R\$ 1 500,00

Data vencimento

18/12/2023

Data pagamento

Recorrente

Valor pago

R\$

Data competência

Data compensação

Descrição

Detalhes

Cartão & Parcelamento

Informações bancárias

Repetir mensalmente

1

Salvar

Fornecedor

Centro de custo financeiro

Filial

Paciente financeiro

Observação

**Conta:** Selecionar a conta que recebe a receita;

**Plano de conta:** Selecionar o plano de conta que pertence esta movimentação;

**Número:** É o número gerado pelo sistema e informado após salvar a movimentação;

**Data lançamento:** Informar a data do lançamento;

**Situação:** Informar a situação desta movimentação;

**Setor financeiro:** Informar o setor desta movimentação, caso necessário;

**Nota fiscal:** Informar o número da nota fiscal, caso necessário;

**Conta contábil:** Informar a conta a ser contabilizada a movimentação;

**N. fatura:** Informar o número da fatura, caso necessário;

**Forma de pagamento:** Informar o meio ou forma de pagamento desta movimentação;

**Valor:** Informar o valor;

**Data vencimento:** Informar a data de vencimento que é a única obrigatória;

**Data pagamento:** Informar a data de pagamento;

**Valor pago:** Informar o valor pago;

**Data competência:** Informar a data de competência;

**Data compensação:** Informar a data de compensação;

**Recorrente:** Informar se a movimentação é ou não recorrente;

**Descrição:** Informar a descrição da movimentação;

**Detalhes:** Informar o detalhes, caso necessário;

**Cartão & Parcelamento:** Informar as informações credenciais do cartão e parcelamento;

**Informações bancárias:** Informar as credenciais do banco;

**Repetir mensalmente:** Informar as repetições mensais para esta movimentação, caso somente uma, informar 1;

**Salvar:** Salva a adição da movimentação;



**Importante!** O preenchimento do campo número é controlado pela macro FINANCEIRO\_NUMEROMOV\_IGUALHANDLE, por padrão deve estar com o valor **T** para evitar futuros erros e contratempos.

Adicionar DESPESA

Conta

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Plano de conta

2.1 Despesas operacionais

Q

Buscar plano por categoria

Movimentação

Número

Data lançamento

18/12/2023

Situação

Aberto

Setor financeiro

Nota fiscal

Conta contábil

N. fatura

Forma de pagamento

CARTAO DE CREDITO

Valor

R\$ 1 500,00

Data vencimento

18/12/2023

Data pagamento

☐ Recorrente

Valor pago

R\$

Data competência

Data compensação

Descrição

Detalhes

Cartão & Parcelamento

Informações bancárias

Repetir mensalmente

1

Salvar

Fornecedor

Centro de custo financeiro

Filial

Paciente financeiro

Observação

Informe a conta, o plano de conta, data lançamento, forma de pagamento, valor e data vencimento. Também é preciso informar a situação do pagamento. Sendo elas:

- **Aberto:** movimentação que ainda não foi paga.
- **Pago:** Quando a movimentação já foi recebida.
- **Compensado:** Quando se tem pra receber entretanto, o banco ainda não compensou, ou seja, ainda não caiu na conta.
- **Renegociado:** Utilizado para questões de dívidas onde o valor total é renegociado.
- **Orçamento:** Utilizado para movimentações de orçamentos mensais.

+ Adicionar DESPESA

Conta

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Plano de conta

2.1.02.03 Vale transporte

Q

Buscar plano por categoria

Movimentação

Número

Data lançamento

07/12/2023

Situação

Aberto

Setor financeiro

Nota fiscal

Conta contábil

N. fatura

Forma de pagamento

CARTAO DE CREDITO

Valor

R\$ 777,00

Data vencimento

07/12/2023

Data pagamento

07/12/2023

Recorrente

Valor pago

R\$

Data competência

Data compensação

Descrição

Detalhes

Cartão & Parcelamento

Informações bancárias

Repetir mensalmente

0

Salvar

Fornecedor

Centro de custo financeiro

Filial

Paciente financeiro

Observação

Preencha as datas de acordo com o que se refere a movimentação. Segue abaixo, o que significa cada data.

- **Data de Competência:** Mês que foi gerada a movimentação.
- **Data de Pagamento:** Data que recebeu o pagamento.
- **Data de Vencimento:** Data prevista para receber o pagamento.
- **Data de Compensação:** Data que o dinheiro entrou na conta.

As demais informações são adicionadas de acordo com os parâmetros de cada empresa.

Além disso, informar a descrição, que é do que se trata a movimentação. Ao finalizar, clique em Salvar.

Conheça os detalhes, para isso é necessário clicar na aba Detalhes para expandir estes campos.

Na aba Detalhes, informamos se esta movimentação irá repetir mensalmente e informa a quantidade de meses, o Fornecedor, Centro de custo financeiro, Filial, Paciente financeiro e observação.

A função de Repetir mensalmente é informar para o sistema se esta movimentação vai ser repetida para os próximos meses, basta indicar os números correspondentes que automaticamente será gerada a movimentação.

Detalhes

Cartão & Parcelamento

Informações bancárias

Repetir mensalmente

0

Salvar

Fornecedor

Centro de custo financeiro

Filial

Paciente financeiro

Observação

Na aba Cartão & Parcelamento, adiciona-se as informações do cartão e o número de parcelas.

Detalhes

Cartão & Parcelamento

Informações bancárias

Repetir mensalmente

0

Salvar

N. cartão

N. autorização

Parcelas

Na aba Informações bancárias, adiciona-se as informações do banco, agência, conta, número cheque, titular do cheque e se o cheque foi devolvido.

Detalhes

Cartão & Parcelamento

Informações bancárias

Repetir mensalmente

0

Salvar

Banco

Agência

Conta

N. cheque

Titular cheque

Cheque devolvido



**Próximo!**

Revision #2

Created 7 August 2024 10:34:36 by Carla Gois

Updated 7 August 2024 10:38:42 by Carla Gois