

ABA: FINANCEIRO
BOTÃO: RELATÓRIO
OPÇÃO: PERSONALIZADO

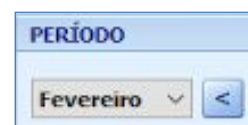


O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA

- Gerar relatórios personalizados da movimentação financeira

IMPORTANTE SABER!

• Os campos que estiverem com a cor **CINZA** trazem informações automáticas do sistema. Só poderão ser alterados, quando existir opção de escolha.

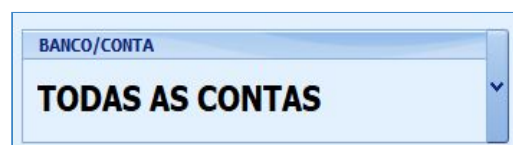


- Sempre que encontrar esse botão, poderá acessar **Manual Passo a Passo** ou **Guia de Referência**, disponíveis para aquela janela.



Quadro: BANCO/CONTA

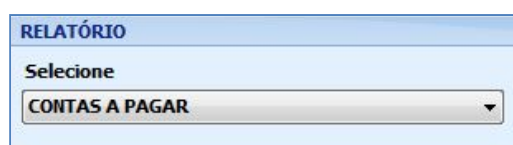
Seleciona **BANCO/CONTA** desejado.



Quadro: RELATÓRIO

Indica opções de relatórios personalizados já disponíveis, criados anteriormente.

! Para gerar relatório já disponível, deve selecionar o relatório desejado e clicar no botão **GERAR RELATÓRIO**.



Botão: GERAR RELATÓRIO

Gera o relatório já criado e personalizado, que foi selecionado no quadro **RELATÓRIO**.



Botão: ALTERAR RELATÓRIO

Acessa a janela **CADASTRO DE RELATÓRIO FINANCEIRO**, na qual é possível alterar a configuração do relatório personalizado já existente, selecionado no quadro **RELATÓRIO**.



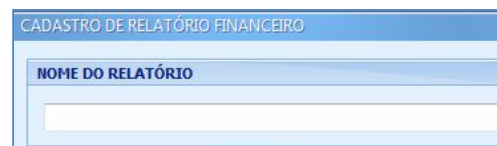
Botão: CRIAR NOVO

Acessa a janela **CADASTRO DE RELATÓRIO FINANCEIRO**, na qual é possível criar um novo tipo de relatório.

Janela: CADASTRO DE RELATÓRIO FINANCEIRO

Quadro: NOME DO RELATÓRIO

Indique um nome para o novo relatório que será gerado.



CADASTRO DE RELATÓRIO FINANCEIRO

NOME DO RELATÓRIO

Quadro: ITENS DO RELATÓRIO

Botão: TIPO DE CONTA

Inclui tipo de conta, com **TODAS** as suas categorias e descrições.

⚠ *Poderá incluir vários tipos de contas num mesmo relatório, clicando novamente neste botão.*



ITENS DO RELATÓRIO

INCLUIR

+ Tipo de Conta + Categoria + Categoria + Descrição

Botão: CATEGORIA

Inclui categoria, com **TODAS** as suas descrições.

⚠ *Poderá incluir várias categorias num mesmo relatório, clicando novamente neste botão.*

Botão: CATEGORIA + DESCRIÇÃO

Inclui categoria, podendo, dentro dela, selecionar as descrições que desejar.

⚠ *Pode incluir várias descrições, da mesma ou de outra categoria, num mesmo relatório, clicando novamente neste botão.*

Exemplos de relatórios personalizados:



RELATÓRIO

Selecione

RELATORIO DE DESPESAS

+ Alterar relatório + Criar Novo

Tipo de Conta	Categoria	Descrição	Total R\$
▶ DESPESAS C/ PESSOAS	SALARIO	PAGAMENTO	2.117,00
DESPESAS C/ PESSOAS	SALARIO	VALE	153,00
DESPESAS FIXAS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	450,00
DESPESAS FIXAS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TELEFONIA	253,00
DESPESAS VARIÁVEIS	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TRANSFERENCIA	8,50

Para gerar um relatório onde se pretenda visualizar os valores totais de **todas** as **DESCRIÇÕES**, de **todas** as **CATEGORIAS**, dentro de **um ou mais TIPOS DE CONTA** específicos, executar o seguinte procedimento:

1. Clique no botão **CRIAR NOVO**
2. No campo **NOME DO RELATÓRIO**, indique um nome para o novo relatório.
3. Clique no botão **TIPO DE CONTA** e escolha a opção desejada.
4. Se desejar incluir outros tipos de conta, clique novamente no mesmo botão, quantas vezes desejar.
5. Clique no botão **SALVAR**.

RELATÓRIO			
Selecione			
RELATORIO DE DESPESAS FIXAS		<input type="button" value="+ Alterar relatório"/> <input type="button" value="+ Criar Novo"/>	
Tipo de Conta	Categoria	Descrição	Total R\$
▶ DESPESAS FIXAS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ALUGUEL DE IMOVEIS	2.100,00
DESPESAS FIXAS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONSUMO DE AGUA	250,00
DESPESAS FIXAS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	450,00
DESPESAS FIXAS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TELEFONIA	253,00

Para gerar um relatório onde se pretenda visualizar os valores totais de **todas** as **DESCRIÇÕES**, de **uma ou mais CATEGORIAS** específicas, executar o seguinte procedimento:

1. Clique no botão **CRIAR NOVO**
2. No campo **NOME DO RELATÓRIO**, indique um nome para o novo relatório.
3. Clique no botão **CATEGORIA**.
4. Selecione o **TIPO DE CONTA**, onde a categoria desejada está inserida.
5. Na janela **SELECIONAR CATEGORIAS**, marque as categorias desejadas.
6. Clique no botão **ADICIONAR MARCADAS**
7. Se desejar incluir outras categorias, de outro tipo de conta, clique novamente no mesmo botão, quantas vezes desejar.
8. Clique no botão **SALVAR**.

RELATÓRIO			
Selecione			
RECEITA E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		<input type="button" value="+ Alterar relatório"/> <input type="button" value="+ Criar Novo"/>	
Tipo de Conta	Categoria	Descrição	Total R\$
DESPESAS FIXAS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	450,00
DESPESAS VARIÁVEIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FRETES E CARRETOS	125,00
DESPESAS VARIÁVEIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SEGURO DE EQUIPAMENTOS	451,00
DESPESAS VARIÁVEIS	DESPESAS COMERCIAIS	SERVICOS DE TERCEIROS - OFICINA	584,00
RECEITA	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVICOS DE FUNILARIA	889,00
▶ RECEITA	VENDAS	VENDAS DE PECAS RECONDICIONADAS	330,00

Para gerar um relatório onde se pretenda visualizar os valores **uma ou mais descrições** específicas, dentro de **uma ou mais categorias**, executar o seguinte procedimento:

1. Clique no botão **CRIAR NOVO**
2. No campo **NOME DO RELATÓRIO**, indique um nome para o novo relatório.
3. Clique no botão **CATEGORIA + DESCRIÇÃO**.
4. Selecione o **TIPO DE CONTA**, onde a categoria da descrição desejada está inserida.
5. Na janela **SELECIONAR CATEGORIAS & descrições**, selecione a categoria e a descrição desejadas.
6. Clique no botão **SELECIONAR**.
7. Se desejar incluir outras descrições da mesma ou de outras categorias, clique novamente no mesmo botão, quantas vezes desejar.
8. Clique no botão **SALVAR**.

Modelo de relatório gerado para impressão:

RELATÓRIO FINANCEIRO			
RELATORIO DE DESPESAS			
Período de: 01/01/2016	até: 02/03/2016	Banco/Conta: BANCO DO BRASIL	Emissão: 02/03/2016 14:21
TIPO DE CONTA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	TOTAL R\$
DESPESAS C/ PESSOA	SALARIO	PAGAMENTO	4.234,00
		TOTAL SALARIO	4.234,00
TOTAL DESPESAS C/ PESSOAS			4.234,00
DESPESAS C/ TRIBUT	ENCARGOS TRABALHISTAS	INSS S/ SALARIO	454,00
		TOTAL ENCARGOS TRABALHISTA	454,00
TRIBUTOS FEDERAIS		COFINS	230,00
		PIS	65,00
		TOTAL TRIBUTOS FEDERAIS	295,00
TRIBUTOS MUNICIPAIS		IPTU	213,00
		TOTAL TRIBUTOS MUNICIPAIS	213,00
TOTAL DESPESAS C/ TRIBUTOS			962,00
DESPESAS FIXAS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ALUGUEL DE IMOVEIS	2.100,00
		CONSUMO DE AGUA	250,00
		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	450,00
		TELEFONIA	253,00
		TOTAL DESPESAS FIXAS	3.053,00
DESPESAS VARIÁVEIS		FRETES E CARRETOS	125,00
		SEGURO DE EQUIPAMENTOS	451,00
		TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.629,00
DESPESAS COMERCIAIS		SERVICOS DE TERCEIROS - OFICI	584,00
		TOTAL DESPESAS COMERCIAIS	584,00
TARIFAS BANCARIAS		TARIFA TRANSFERENCIA	8,50
TOTAL DO RELATÓRIO			9.417,50