

1. Ao acessar o menu campanha dia a dia > **Gerenciamento Financeiro** > definir qual equipe e entrar no menu **Registrar Despesa** você irá realizar os registros de saída do caixa de despesas provenientes da equipe.
2. Na tela inicial você deverá começar colocando o **tipo de despesa** o sistema já apresenta algumas opções caso nenhuma se encaixe escolha a opção outros. Em seguida o valor que você total que você irá registrar, a data da despesa irá puxar automaticamente a data do dia porem você pode alterar para a data que de fato realizou o a despesa e por ultima a observação com mais detalhes sobre a despesa. Abaixo um exemplo:

The screenshot shows the 'Registrar Despesa' form in the APMS system. The form is titled 'Despesa | Novo' and is highlighted with a red border. It shows a dropdown menu for 'Tipo de despesa' set to 'Água', a 'Valor' field with '150,00', and a 'Data da despesa' field with '28/03/2019'. The 'Observação' field contains 'Conta de Agua sanepar referente ao mes 01/2019'. Below this, there is a 'Tipo' dropdown, a search field for 'Participante', and a table with columns 'Participante' and 'Valor'. At the bottom, there are 'Voltar' and 'Gravar' buttons, and a 'Valor restante' field showing '150,00'.

3. Após preencher a parte acima você irá definir o **Tipo**, o sistema já traz as opções para serem definidas, nesse momento você irá marcar quem irá pagar ou de qual conta será debitada essa despesa realizada. Digite o valor específico para cada tipo de escolhido e clique em **+ Adicionar**.

As opções que aparecem de tipo são:

- **Colportores Residentes:** Ao adicionar os colportores na equipe (Ver Manual Adicionando Colportor na Equipe) irá ter uma opção para marcar **Casa**, Todos os colportores que estão marcados com essa opção o sistema irá fazer o rateio do débito na conta deles do valor digitado.

- **Colportores Externos:** Semelhante ao processo acima porem o sistema irá fazer o rateio do débito na conta dos colportores que no momento de adicionar na equipe não foi marcada a opção **Casa**.

- **Fundo promocional:** Ao escolher essa opção o sistema irá lançar o valor da despesa na conta do fundo promocional você pode acompanhar os lançamentos no **Gerenciamento Financeiro > conta do fundo promocional** nessa tela aonde você faz a gestão dos 2% promocionais da equipe.

- **Despesa de Campanha:** Ao escolher essa opção o sistema irá lançar o valor da

despesa informada na conta Despesa de Campanha (ver manual Conta Despesa de Campanha).

- **Colportor Avulso:** Ao escolher essa opção o sistema irá habilitar o campo abaixo chamado **participante** para que o usuário escolha os colportores um a um que irá ser lançada a despesa, escreva o nome do colportor coloque o valor e clique em **+ adicionar**.

APMS 1913 - SELS ACP / SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAÚDE CVL

Despesa Novo

236 - AOP - Equipe Adventus Verão 2019 - Maringá | Verão (01/12/2018 - 31/03/2019) - Maringá - Maringá

Tipo de despesa Luz Valor 200,00 Data da despesa 28/03/2019

Observação teste

Tipo Colportor avulso

Participante	Valor	
Ademir de Souza	150,00	+ Adicionar
Abraão da Cruz dos Santos	100,00	Editar Excluir

Voltar Gravar Valor restante 100,00

- **Líder:** Ao escolher essa opção o sistema irá habilitar o campo abaixo chamado **participante** para que o usuário escolha os líderes que será lançada a despesa na conta deles, você poderá verificar os lançamentos feitos na conta do líder em **Gerenciamento Financeiro > conta do líder**.

- **Pago pelo SELS:** Essa opção irá fazer o lançamento de débito da despesa na conta do SELS você poderá verificar os lançamentos feitos na conta do SELS em **Gerenciamento Financeiro > Despesas SELS**. Essa opção geralmente é utilizada quando é pago alguma despesa do caixa da equipe e o SELS precisa reembolsar a equipe.

4. Após digitar todos os valores o **valor restante** no canto inferior direito da tela deve estar 0,00 para conseguir gravar o registro da despesa, clique em **Gravar** para finalizar o registro da despesa.

APMS 1913 - SELS ACP / SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAÚDE CVL

Despesa Novo

236 - AOP - Equipe Adventus Verão 2019 - Maringá | Verão (01/12/2018 - 31/03/2019) - Maringá - Maringá

Tipo de despesa: Água Valor: 1.000,00 Data da despesa: 28/03/2019

Observação: teste

Tipo: [dropdown]

Participante: [input] Valor: [input] + Adicionar

Participante	Valor	[Editar]	[Excluir]
Abygail Herculano dos Santos Pessoas	900,00	[Editar]	[Excluir]
Pago pelo Sels	100,00	[Editar]	[Excluir]

< Voltar **Gravar** Valor restante 0,00

5. Todos os registros feitos através desse processo irão gerar uma saída no fluxo de caixa (ver manual **Fluxo de caixa da equipe**) e irão gerar um valor negativo débito na contrapartida feita ao definir o Tipo.