- 1. Ao acessar o menu campanha dia a dia > **Gerenciamento Financeiro** > definir qual equipe e entrar no menu **Conta da Despesa de Campanha** você irá realizar a gestão dos valores que serão cobrados dos colportores referente a despesas de campanha.
- Na tela inicial (imagem 1) o usuário irá visualizar os lançamentos realizados na conta despesa de campanha. Os lançamentos negativos são as despesas que o líder precisa prestar contas e os lançamentos positivos as distribuições feitas cobrando dos colportores.
 - Os lançamentos negativos podem ser feitos de 2 maneiras, pelo menu Registrar Despesa (Ver Manual Registrar Despesa) ou no menu Lançamentos (somente o SELS possui acesso a esse menu).
- 3. No final da tela mostra o valor total, nesse local ele mostra o saldo da conta despesa de campanha. Ou seja, caso o valor esteja negativo é porque as cobranças de despesa de campanha dos colportores está menor do que as despesas geradas, se estiver positivo o saldo total é porque a cobrança dos colportores foi maior que as despesas.
- Para realizar uma nova cobrança do colportor ou distribuir o valor da despesa de campanha clique no botão **Distribuir**, ao clicar irá carregar outra página para ser digitado as informações necessárias (imagem 2).
- 5. Ao acessar a tela para **distribuir** (imagem 2) você verá que ela é semelhante a tela do menu Registrar Despesa (Ver manual registrar despesa). Aonde o usuário deverá preencher com as informações, A diferença está que ao gravar o sistema irá gerar um valor positivo na conta despesa de campanha e um valor negativo para o tipo de conta que foi escolhido. Na (imagem 2) possui outras informações nesta tela.
- 6. Após gravar a distribuição o sistema voltará para a (imagem 1) aonde o usuário poderá nos lançamentos positivos de distribuição ver os detalhes clicando no botão **detalhes**.
- 7. Todos os registros feitos através desse processo de distribuição irão gerar uma entrada valor positivo na conta despesa de campanha e irá gerar um valor negativo débito na contrapartida feita ao definir o Tipo.
- 8. Ao clicar em **detalhes** (imagem 3) o usuário poderá ver para quem foi feita aquela distribuição e terá a opção de estorno. Clicando no botão estorno o sistema fará os lançamentos invertidos anulando os originais. Não aparecerá o botão **estornar** caso o colportor esteja com sua conta encerrada. (ver manual encerramento do colportor na equipe.)

Imagem 1

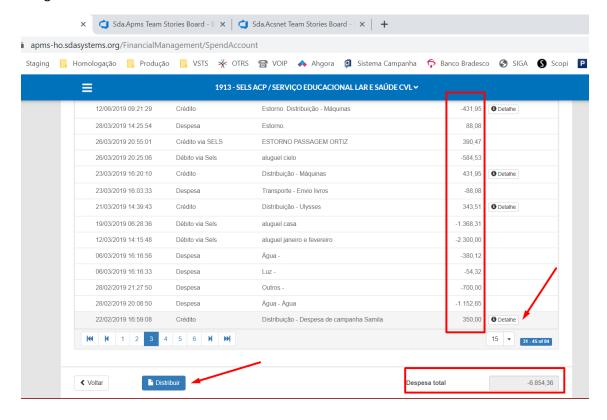


Imagem 2

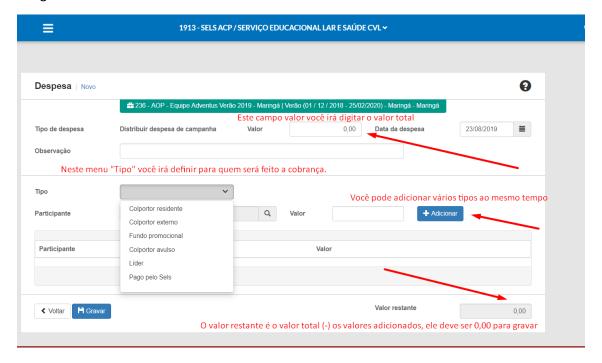


Imagem 3

