



Softbus Consultoria e Informática

- Plataforma Windows
- Multi-Usuário
- Controle de Senhas
- Interface Amigável
- Exportação de Relatórios para Excel



Com este módulo a empresa gerencia todas as receitas e despesas: contas a pagar, contas a receber, saldo do caixa, saldo do(s) banco(s), projeções e fluxo de caixa. Este módulo é integrado com o módulo de estoque, automatizando as entradas de notas fiscais,



eliminando-se a necessidade de redigitações das receitas e despesas que são alocadas em centro de custos para análises estatísticas dos registros ao longo do tempo.





Sistema de Gestão Financeira



Home Page: www.softbus.com.br

E-mail: suporte@softbus.com.br

Fone: (51) 3315-2832 / (51) 3384-7020





Nome do usuário e senha:

Usuário:

Senha:



- Cadastro de Fornecedores
- Cadastro de Caixa / Bancos
- Cadastro de Tipos de Documentos
- Cadastro de Centros de Apropriação





Cadastro de Origem/Destino

Ativos - Por Descrição | - Por Código | Inativos - Por Descrição | - Por Código | Outros - Por Descrição | - Por Código | Todos - Por Descrição | - Por Código

Descrição:

Código	Descrição	Contato	Fone	CNPJ / CPF
1	FORNECEDOR 1	Contato	051.3481.5050	88.301.668/0001-10
10	FORNECEDOR 10	Contato	051.3364.1864 051.3364.2105	08.280.289/0001-51
1001	FORNECEDOR 1001	Contato	333427025	02.279.038/0001-70
1005	FORNECEDOR 1005	Contato	(51) 32451063 32451001	02.380.858/0001-54
1006	FORNECEDOR 1006	Contato	(51) 3338-7638	01.382.073/0001-58
1007	FORNECEDOR 1007	Contato	51-35840050	972.775.255-15
1008	FORNECEDOR 1008	Contato		01.241.523/0001-92
1009	FORNECEDOR 1009	Contato	51.3325.8401	01.953.530/0004-60
1010	FORNECEDOR 1010	Contato	51.3336.0715	05.956.494/0001-04
1011	FORNECEDOR 1011	Contato	51.3349.2112 51.3349.2126	62.000.278/0018-64

☐ Ativos
 ☐ Inativos
 ☐ Outros

Softbus
SISTEMAS PARA TRANSPORTES





Cadastro de Depósitos

Por Código | Por Descrição

Código:

Código	Descrição	Banco	Caixa	Extra Caixa
26	BANCO 1 AG 0222 CT 11111-1	✓		
27	BANCO 2 AG 3434 CC 444-4	✓		
28	BANCO 3 AG 77777 CT 222222-2	✓		
29	BANCO 4 AG 11-9 CC 999-9	✓		
30	BANCO 5 AG 14999 CT 399999-2	✓		
31	BANCO 66	✓		
32	BANCO 7 AG 11111 CT 77.777-7	✓		
51	CAIXA ABC		✓	
52	BANCO 8 AG 0026 CC 33333-99	✓		
53	BANCO 9 AG 999 CC 9999-9	✓		

Softbus
SISTEMAS PARA TRANSPORTES





Cadastro de Documentos

Por Código | Por Descrição

Código:

Código	Descrição	Configurações do Documento							
		Único	Agregados	Cheque	Obriga N°	Impostos	Não Realiza	Guia de Arrecadação	Integra Fiscal
1	NOTA FISCAL	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
2	NOTA FISC SERV.	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
6	BLOQUETO	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
7	CHEQUE	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
8	DOC BANCARIO	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
9	CARNE	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
10	CREDITO CONTA	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
11	DEBITO CONTA	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
12	NUMERARIO	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
13	FATURA	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
14	RECIBO	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
15	PROMISSORIA	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
16	DOC. CONSÓRCIO	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Cadastro de Centro de Apropriação

- Centro de Apropriação: 3 - DESPESAS OPERACIONAIS - HOLDING
 - Divisão: 1 - OPERAÇÃO / TRAFEGO - HOLDING
 - Subdivisão: 1 - SALARIO - HOLDING
 - Subdivisão: 2 - FERIAS - HOLDING
 - Subdivisão: 3 - 13 SALARIO - HOLDING
 - Subdivisão: 4 - RESCISOES - HOLDING
 - Subdivisão: 5 - PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) - HOLDING
 - Subdivisão: 6 - FUNDO DE GARANTIA (FGTS) - HOLDING
 - Subdivisão: 7 - VALE REFEICAO - HOLDING
 - Subdivisão: 8 - VALE TRANSPORTE - HOLDING
 - Subdivisão: 9 - ASSISTENCIA MEDICA - HOLDING
 - Subdivisão: 10 - UNIFORMES - HOLDING
 - Subdivisão: 43 - CUSTO MENOR APRENDIZ - HOLDING
 - Subdivisão: 50 - TAXA IPVA E DPVAT FROTA - HOLDING
 - Subdivisão: 51 - MULTAS PREFEITURA - HOLDING
 - Subdivisão: 52 - INDENIZAÇÃO DE ACIDENTES - HOLDING
 - Subdivisão: 53 - COMISSAO CONSORCIO - HOLDING
 - Subdivisão: 54 - SERVICOS COM DESPACHANTE - HOLDING
 - Subdivisão: 55 - ASSALTOS - HOLDING
 - Subdivisão: 56 - INDENIZACAO JUDICIAL ACIDENTES - HOLDING
 - Subdivisão: 57 - VEICULO APOIO TRAFEGO - HOLDING
 - Subdivisão: 58 - IMOBILIZADO OPERACIONAL - HOLDING
 - Subdivisão: 59 - SEGURO VEÍCULOS FROTA - FILIAL
 - Subdivisão: 60 - PREVID 2% REC BRUTA - HOLDING

Softbus
SISTEMAS PARA TRANSPORTES



- Contas Pagas / a Pagar
- Contas Recebidas / a Receber
- Conciliação Bancária
- Transferências Entre Contas
- Integração com Sistema de Estoque





Lançamento de Movimentações

Por Nº Lançamento Sem Agregados | Por Nº Lançamento Com Agregados | Por Origem / Destino | Por Nº Documento | Por Data Documento | Por Descrição | Projeções | Simulação | Filtro por Descrição

Nº Lanceto: Empresa: 1100 EMPRESA ABC

Nº Lanceto	Descrição	Origem / Destino	Nº Docto	Tipo de Documento	Data Docto	Valor Docto	Desc. Docto	C	F
389772	DESP.OPER-MANUTENCAO	99999 FORNECEDOR 99999	19649	CUPIOM FISCAL	24/08/2016	165,01			
389771	DESP.OPER-ADMINISTRATIVAS	99999 FORNECEDOR 99999	1560	RECIBO	24/08/2016	15,60			
389769	DESP.OPER-MANUTENCAO	672 FORNECEDOR 672	49254	PEDIDO COMPRA	24/08/2016	2.429,00			
389767	DESP.OPER-MANUTENCAO	1539 FORNECEDOR 1539	49253	PEDIDO COMPRA	24/08/2016	1.360,00			
389765	DESP.OPER-MANUTENCAO	1732 FORNECEDOR 1732	12308052	NOTA FISCAL	18/08/2016	78,72			
389764	DESP.OPER-MANUTENCAO	1732 FORNECEDOR 1732	2288	NOTA FISC SERV.	18/08/2016	150,00			
389763	DESP.OPER-MANUTENCAO	1732 FORNECEDOR 1732	2293	NOTA FISC SERV.	19/08/2016	50,00			
389762	DESP.OPER-MANUTENCAO	1953 FORNECEDOR 1953	74	NOTA FISC SERV.	23/08/2016	1.429,00			
389758	DESP.OPER-MANUTENCAO	1953 FORNECEDOR 1953	40	NOTA FISC SERV.	23/08/2016	495,00			
389751	DESP.OPER-MANUTENCAO	1978 FORNECEDOR 1978	49252	PEDIDO COMPRA	24/08/2016	176,40			
389749	DESP.OPER-MANUTENCAO	1794 FORNECEDOR 1794	49251	PEDIDO COMPRA	24/08/2016	1.002,00			
389721	DESP.OPER-TRAFEGO	99999 FORNECEDOR 99999	50694	BLOQUETO	01/08/2016	1.860,00			

PARCELAS	Vencimento			Pagamento									
	Parcela	Data	Valor	Data	Valor	Desconto	Juros	Multa	Correção	Desp.Banc.	Out.Desp.	C	F
Vencendo Hoje	1	01/09/2016	1.860,00										
Em Atraso													
Quitado													
Em Dia													

Quem lançou o documento (cor no Nº Docto)

F5 - Valida as NF-e

Softbus
SISTEMAS PARA TRANSPORTES





Alterando um Registro

Documento | Documentos Agregados | Observação

Nº do Lançamento: 389800 Data Movimento: 25/08/2016
 Empresa: 1100 EMPRESA ABC
 Tipo de Movimento: 302 DESP.OPER-MANUTENCAO
 Descrição: DESP.OPER-MANUTENCAO
 Origem / Destino: 102 FORNECEDOR 102
 Tipo de Documento: 1 NOTA FISCAL
 Nº do Documento: 403833 3 ☒ NF-e
 Emissão do Documento: 25/08/2016
 Valor do Documento: 643,00 **Valor Líquido**
 Valor do Desconto: **643,00**

Centro de Apropriação
 Centro:
 Divisão:
 Subdivisão:
 Valor: Apropriado: **643,00**

Centro	Divisão	Subdivisão	Valor
3	2	35	643,00

Apropriação: R\$ 643,00
 Centro: DESPESAS OPERACIONAIS
 Divisão: MANUTENCAO
 Subdivisão: PECAS E ACESSORIOS

Nº Depósito	Tipo Documento	Documento	Data	Valor

Tipo de Documento: Nº: Data:

Nº de Parcelas:
 Parcela:
 Prazo:
 Moeda:
 Vencimento:
 Valor:

Vencendo Hoje
Em Atraso
Quitado
Em Dia
Com Juros / Desconto

C	Nº	Moeda	Vencimento	Valor
	1	REAL	29/09/2016	321,50
	2	REAL	27/10/2016	321,50

Valor Total das Parcelas: 643,00

Todas

Juros / Descontos
 Despesas

ções | Simulação | Filtro por Descrição

1100 EMPRESA ABC

Valor Docto	Desc. Docto	C	F
47,90			
643,00			
187,26			
435,00			
8,50			
140,00			
805,45			
1.253,24			
649,90			
3.758,74			
2.032,56			
26.848,27			

Desp. Banc.	Out. Desp.	C	F

F5 - Valida as NF-e

Softbus
 SISTEMAS PARA TRANSPORTES

SGT Bus



Lançamento de Realização Financeira

Por Vencimento: Por Valor:

Empresa: EMPRESA ABC Origem/Destino: Nº Docto: ☐ Integração Bancária

Período: 21/04/2017 a 02/05/2017 Descrição: Lançamento: Valor: a

Em Atraso Vencendo Hoje Em Dia ☒ Ambos ☐ Crédito ☐ Débito

C/D	Vencimento	Valor	Desconto	Lançamento	Parcela	Nº Docto	Série	Descrição	Origem / Destino
	24/04/2017	83.333,21		376356	13 / 27	2016002630	1	DESP.N.OPER-ADMINISTRATIVAS	FORNECEDOR 382
	25/04/2017	22.500,00		363264	18 / 18	1052338945	4	DESP.OPER-TRAFEGO	FORNECEDOR 214
	25/04/2017	100.614,79		373719	12 / 48	2221		DESP.OPER-INVEST/FINAME/CONSOR	FORNECEDOR 1886
	27/04/2017	101.931,10		367685	17 / 24	105472015		DESP.N.OPER-ADMINISTRATIVAS	FORNECEDOR 6060
	30/04/2017	607,41		375912	14 / 72	135365		DESP.N.OPER-ADMINISTRATIVAS	FORNECEDOR 382
	30/04/2017	607,41		375913	14 / 72	135363		DESP.N.OPER-ADMINISTRATIVAS	FORNECEDOR 382
	01/05/2017	3.961,12		282245	46 / 72	4260023		DESP.OPER-TRIBUTOS	FORNECEDOR 261

Documento Financeiro: Número Documento: Data: Depósito: Valor Documento:

Documento Bancário: Número: Data: ☒ ☒

Juros: Multa: Desconto: Correção: Desp. Extras: Outras Desp.:

Lançamentos listados: 7

Crédito Hoje

Débito Hoje

Diferença

Para Realizar Agora

Realizado Agora

Realização Financeira			Realização Bancária		
Depósito	Valor	Data	Documento	Nº Documento	Data Realização

☒ Grava ☒ Abandona

Softbus
SISTEMAS PARA TRANSPORTES





Lançamento de Transferências

Por Data | Por Descrição | Por Número do Documento | Por Número de Lançamento

Data: Empresa: 1200 FILIAL

Número	Descrição	Nº Documento	Origem	Destino	Data	Valor	C
21695	DEPOSITO BANRISUL	4100	CAIXA	BANCO 9 AG 999 CC 999	23/08/2016	4.100,00	
21688	DEPOSITO BANRISUL	4000	CAIXA	BANCO 9 AG 999 CC 999	22/08/2016	4.000,00	
21711	DEPOSITO BANRISUL	100007	CAIXA	BANCO 9 AG 999 CC 999	19/08/2016	1.098,96	
21710	DEPOSITO BANRISUL	100006	CAIXA	BANCO 9 AG 999 CC 999	19/08/2016	781,42	
21709	DEPOSITO BANRISUL	746	CAIXA	BANCO 9 AG 999 CC 999	19/08/2016	3.999,06	
21708	DEPOSITO BANRISUL	745	CAIXA	BANCO 9 AG 999 CC 999	19/08/2016	5.587,16	
21707	DEPOSITO BANRISUL	744	CAIXA	BANCO 9 AG 999 CC 999	19/08/2016	1.390,57	
21706	DEPOSITO BANRISUL	743	CAIXA	BANCO 9 AG 999 CC 999	19/08/2016	895,62	
21705	DEPOSITO BANRISUL	742	CAIXA	BANCO 9 AG 999 CC 999	19/08/2016	1.130,29	
21704	DEPOSITO BANRISUL	741	CAIXA	BANCO 9 AG 999 CC 999	19/08/2016	2.076,76	
21703	DEPOSITO BANRISUL	740	CAIXA	BANCO 9 AG 999 CC 999	19/08/2016	2.366,15	
21702	DEPOSITO BANRISUL	739	CAIXA	BANCO 9 AG 999 CC 999	19/08/2016	111,05	
21690	DEPOSITO BANRISUL	634	CAIXA	BANCO 9 AG 999 CC 999	19/08/2016	634,00	
21700	DEPOSITO BANRISUL	526	CAIXA	BANCO 9 AG 999 CC 999	18/08/2016	5.929,90	
21673	DEPOSITO BANRISUL	2800	CAIXA	BANCO 9 AG 999 CC 999	18/08/2016	2.800,00	
21698	DEPOSITO BANRISUL	695149	CAIXA	BANCO 9 AG 999 CC 999	17/08/2016	332,08	
21697	DEPOSITO BANRISUL	695145	CAIXA	BANCO 9 AG 999 CC 999	17/08/2016	2.329,36	

Softbus
SISTEMAS PARA TRANSPORTES



- Contas Pagas / a Pagar
- Contas Recebidas / a Receber
- Apropriação Receitas e Despesas
- Comparativo Mensal
- Projeções
- Fluxo Financeiro (Caixa e Bancos)
- Cópia de Cheque



Cadastrais >

Operacionais >

Gerenciais >

Estatísticos >

Emissão de Cheques

Cópia de Cheque

Movimento / Extrato

Movimentações por Período

Contas a Pagar / Receber

Contas Pagas / Recebidas

Documentos Pagos no Período

Conciliação Bancária

Realização Bancária

Retenções

Extra Caixa

Saldo Origem / Destino

**Softbus**
SISTEMAS PARA TRANSPORTES **SGTBus**



Relatório de Contas a Pagar / Receber

Tipo de Conta: ☒ Pagar ☐ Receber

Empresa: 1100 EMPRESA ABC

Data Inicial: 01/09/2016

Data Final: 01/09/2016

Origem / Destino:

Tipo Origem / Destino:

Centro de Apropriação:

Divisão:

Subdivisão:

Tipo de Documento:

☒ Incluir Projeção ☐ Somente Projeção ☐ Incluir Vencidas

☒ Incluir Pedidos ☐ Não Imprimir Documento Agregados

☒ Incluir Simulação ☐ Somente Simulação ☐ Mostrar Data Original

Localizador de Movimentos:

Valores Entre: até:

Forma de Pagamento: ☐ A Vista ☐ A Prazo ☒ Ambas

Quantidade de Parcelas: ☐ Única ☐ Várias ☒ Ambas

Parcelas: ☐ Conferidas ☐ Não Conferidas ☒ Ambas

Ordem de Impressão: ☒ Por Lançamento ☐ Por Valor

Gerar Dados para o Microsoft Excel

☐ Sim ☒ Não

Softbus
SISTEMAS PARA TRANSPORTES



Grupo ABC

28/04/2017

Controle Financeiro

Relatório de Contas a Pagar - Com Projeção - Com Simulação

10:01

EMPRESA ABC

Período 01/09/2016 a 01/09/2016 Sem Vencidos - Ordem de Impressão: Por Lançamento

Vencimento	Nº Lan	Seq	Tipo Docto	Nº Docto	Destino	Descrição	Vlr Previsto
01/09/2016	379920	4 / 4	FATURA	21353	FORNECEDOR 1038	DESP.OPER-MANUTENCAO	3.725,00
		<u>Tipo Docto</u>	<u>Nº Docto</u>	<u>Descrição</u>	<u>Outra Moeda</u>	<u>Vlr Previsto</u>	<u>Desconto</u>
		NOTA FISCAL	21353	DESP.OPER-MANUTENCAO		14.900,00	
01/09/2016	381821	3 / 3	FATURA	53234	FORNECEDOR 1091	DESP.OPER-MANUTENCAO	1.044,21
		<u>Tipo Docto</u>	<u>Nº Docto</u>	<u>Descrição</u>	<u>Outra Moeda</u>	<u>Vlr Previsto</u>	<u>Desconto</u>
		NOTA FISCAL	53234	DESP.OPER-MANUTENCAO		3.132,61	
01/09/2016	382478	3 / 4	FATURA	170352	FORNECEDOR 918	DESP.OPER-MANUTENCAO	1.513,02
		<u>Tipo Docto</u>	<u>Nº Docto</u>	<u>Descrição</u>	<u>Outra Moeda</u>	<u>Vlr Previsto</u>	<u>Desconto</u>
		NOTA FISCAL	170352	DESP.OPER-MANUTENCAO		6.052,09	
01/09/2016	382481	3 / 3	FATURA	170248	FORNECEDOR 918	DESP.OPER-MANUTENCAO	791,29
		<u>Tipo Docto</u>	<u>Nº Docto</u>	<u>Descrição</u>	<u>Outra Moeda</u>	<u>Vlr Previsto</u>	<u>Desconto</u>
		NOTA FISCAL	170248	DESP.OPER-MANUTENCAO		2.373,87	
01/09/2016	382680	2 / 3	FATURA	21600	FORNECEDOR 1038	DESP.OPER-MANUTENCAO	5.226,61
		<u>Tipo Docto</u>	<u>Nº Docto</u>	<u>Descrição</u>	<u>Outra Moeda</u>	<u>Vlr Previsto</u>	<u>Desconto</u>
		NOTA FISCAL	21600	DESP.OPER-MANUTENCAO		15.680,00	
01/09/2016	383146	3 / 3	FATURA	16179	FORNECEDOR 1544	DESP.OPER-MANUTENCAO	373,85
		<u>Tipo Docto</u>	<u>Nº Docto</u>	<u>Descrição</u>	<u>Outra Moeda</u>	<u>Vlr Previsto</u>	<u>Desconto</u>



Relatório de Contas Pagas / Recebidas

Tipo de Conta: ☒ Pagas ☐ Recebidas

Empresa: 1100 EMPRESA ABC

Data Inicial: 01/08/2016

Data Final: 01/08/2016

Origem / Destino:

Tipo Origem / Destino:

Centro de Apropriação:

Divisão:

Subdivisão:

Tipo de Documento:

☐ Imprime Obs. de Juros / Descontos.

☐ Mostra somente Antecipados

Forma de Pagamento: ☐ A Vista ☐ A Prazo ☒ Ambas

Quantidade de Parcelas: ☐ Única ☐ Várias ☒ Ambas

Localizador de Movimentos

Valores Entre: até:

Ordem de Impressão: ☒ Por Lançamento ☐ Por Valor

Gerar Dados para o Microsoft Excel

☐ Sim ☒ Não



OK



Cancela

Softbus
SISTEMAS PARA TRANSPORTES



Grupo ABC
Controle Financeiro**Relatório de Contas Pagas**28/04/2017
10:03**EMPRESA ABC**

Período: 01/08/2016 a 01/08/2016

Ordem de Impressão: Por Lançamento

Lançamento	Tipo Docto	Seq	Nº Docto	Destino	Descrição	Vencimento	Vlr Previsto	Vlr Pago	
Data: 01/08/2016									
	379203	FATURA	3 / 3	52717	FORNECEDOR 1091	DESP.OPER-MANUTENCAO	01/08/2016	835,80	835,80
		<u>Tipo Docto</u>		<u>Nº Docto</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr Docto</u>	<u>Desconto</u>		
		NOTA FISCAL		52717	DESP.OPER-MANUTENCAO	2.507,42			
	379382	FATURA	3 / 3	52777	FORNECEDOR 1091	DESP.OPER-MANUTENCAO	01/08/2016	1.394,51	1.394,51
		<u>Tipo Docto</u>		<u>Nº Docto</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr Docto</u>	<u>Desconto</u>		
		NOTA FISCAL		52777	DESP.OPER-MANUTENCAO	4.183,53			
	379667	FATURA	3 / 3	168286	FORNECEDOR 918	DESP.OPER-MANUTENCAO	01/08/2016	755,57	755,57
		<u>Tipo Docto</u>		<u>Nº Docto</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr Docto</u>	<u>Desconto</u>		
		NOTA FISCAL		168286	DESP.OPER-MANUTENCAO	2.266,70			
	379728	FATURA	3 / 3	168559	FORNECEDOR 918	DESP.OPER-MANUTENCAO	01/08/2016	468,85	468,85
		<u>Tipo Docto</u>		<u>Nº Docto</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr Docto</u>	<u>Desconto</u>		
		NOTA FISCAL		168559	DESP.OPER-MANUTENCAO	1.406,54			
	379949	FATURA	3 / 3	7670	FORNECEDOR 1544	DESP.OPER-MANUTENCAO	01/08/2016	807,55	807,55
		<u>Tipo Docto</u>		<u>Nº Docto</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr Docto</u>	<u>Desconto</u>		
		NOTA FISCAL		7670	DESP.OPER-MANUTENCAO	2.422,65			
	380364	FATURA	3 / 3	78769	FORNECEDOR 1206	DESP.OPER-MANUTENCAO	01/08/2016	760,20	760,20
		<u>Tipo Docto</u>		<u>Nº Docto</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr Docto</u>	<u>Desconto</u>		
		NOTA FISC SERV.		78769	DESP.OPER-MANUTENCAO	2.280,60			
	380376	FATURA	3 / 3	10055012	FORNECEDOR 102	DESP.OPER-MANUTENCAO	01/08/2016	2.222,16	2.222,16

Grupo ABC

28/04/2017

Controle Financeiro

Relatório de Conciliação Bancária

FILIAL

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

10:14

Depósito: BANCO 8 AG 0026 CC 33333-99		Saldo Anterior:		492,98	
Data	Documento Origem / Destino	Nº Documento Histórico	Valor		Saldo Parcial
05/01/2016	DEBITO CONTA - FORNECEDOR 382	12016	20,00	D	472,98
26/01/2016	DEBITO CONTA - FORNECEDOR 382	0	30,00	D	442,98
28/01/2016	TRF CADXA	DEPOSITO BANRISUL	1.392,50	C	1.835,48
Créditos:	1.392,50	Débitos:	50,00	Saldo Atual:	1.835,48



- Cadastrais >
- Operacionais >
- Gerenciais >**
- Estatísticos >



- Apropriação Contas Pagas / Recebidas
- Apropriação Contas Pagar / Receber
- Demonstrativo de Resultado Financeiro - DRF
- Fluxo Financeiro
- Comparativo por Apropriação



Apropriação (Contas Pagas / Recebidas)**Controle Financeiro**

10:20

FILIAL

Período: 01/07/2016 a 10/07/2016

Centro	Divisão	Subdivisão	Totais em R\$	%
RECEITAS OPERACIONAIS			127.005,75	100,00%
	PASSAGEIRO PAGANTE		29.210,10	23,00%
	VALE TRANSPORTE		60.071,08	47,30%
	ESCOLAR		35.854,00	28,23%
	RODOVIARIA		1.870,57	1,47%
DESPESAS OPERACIONAIS			98.773,58	77,77%
	OPERACAO / TRAFEGO		34.177,78	26,91%
	MANUTENCAO		52.671,97	41,47%
	ADMINISTRATIVAS		10.466,85	8,24%
	TRIBUTOS		1.456,98	1,15%
			R\$	
Saldo Caixa Dinheiro em 01/07/2016.:			22.497,05	
Saldo Bancário em 01/07/2016.:			39.303,33	
Saldo Extra Caixa em 01/07/2016.:			0,00	
Receitas.:			127.005,75	
Despesas.:			-98.773,58	



- Cadastrais >
- Operacionais >
- Gerenciais >
- Estatísticos >**



- Resumo Contábil
- Movimentações por Grupo
- Consumo do Estoque por Centro de Apropriação
- Análise de Contas Pagas/Recebidas***

Softbus
SISTEMAS PARA TRANSPORTES



SGTBus Interactive

F9 - Entre nas Interações

Principal

Open

Save

Print

Quick Print

Options

Parameters

Header/Footer

Scale

Margins

Orientation

Size

Find

Thumbnails

Bookmarks

First Page

Previous Page

Next Page

Last Page

Many Pages

Zoom Out

Zoom

Zoom In

Page Color

Watermark

Export

Close

Document

Print

Page Setup

Navigation

Zoom

Page Background

Export

Close

Filtros

Retira Filtros

Código	Nome
32	FORNECEDOR 32
212	FORNECEDOR 212
248	FORNECEDOR 248
382	FORNECEDOR 382
672	FORNECEDOR 672
694	FORNECEDOR 694

Ordenações

Asc

Des

Refinamentos

Retira Refinamentos

Coluna	Op	Valor	E/OU
--------	----	-------	------

Clique aqui e arraste

Gráficos

Cancela

OPERACAO / TRAFEGO

2.704,22

FERIAS

194,34

VALE REFEICAO

93,00

VEICULO APOIO TRAFEGO

150,00

SEGURO VEÍCULOS FROTA

2.016,66

DIVERSOS

56,00

TAXAS DIVERSAS

194,22

MANUTENCAO

36.492,85

DIESEL

25.278,00

PNEUS (RECAPAGENS)

633,35

PECAS E ACESSORIOS

7.968,80

SERVICOS DE TERCEIROS

1.530,00

CHAPEACAO/PINTURA

600,00

VEICULO APOIO MANUTENCAO

50,10

DIVERSOS

432,60

ADMINISTRATIVAS

1.639,20

AGUA

141,69

TELEFONE

52,16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

180,00

SEGUROS

562,44

JUROS DUPLS

58,81

DIVERSOS

600,00

DESCONTO IDOSO 40 %

44,10

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

16,25

ADMINISTRATIVAS

16,25

DESP JUROS/TARIFAS/ENCARGOS

7,00

DIVERSOS

9,25

DESCONTOS SOBRE DESPESAS

0,01

Conheça o
**Sistema de Gestão
para Transportes**



Entre em contato:
(51) 3315-2832

Nosso site: www.softbus.com.br

Suporte Técnico: suporte@softbus.com.br

Conheça o GUIA SOFTBUS: www.guiasoftbus.com.br