

BETA SISTEMAS – MÓDULO CAIXA 3.0

*Sistema desenvolvido pela Peris Consultoria Empresarial
Todos os direitos reservados*

Instruções de uso do Caixa Beta:

O sistema foi desenvolvido para ter uma utilização bem simples e fácil. São necessárias apenas duas ações: o cadastro das contas e o cadastro dos lançamentos. Uma terceira ação que é o cadastro de históricos pré-definidos é um recurso auxiliar não obrigatório.



ESTABELECENDO O PLANO DE CONTAS

Se a sua empresa já possui um plano de contas definido, basta cadastrar no sistema. Pode-se utilizar o mesmo código de contas no cadastro, caso ele seja numérico. Caso você ainda não tenha um plano de contas, é necessário definir um modelo para sua empresa. Veja um exemplo abaixo:

Código	Conta	Tipo
100	Saldo inicial	C
101	Entrada de Faturamento	C
102	Recebimento de Clientes	C
103	Emissão de Cheque	C
200	Pagamento de Fornecedores	D
201	Pagamento de Telefone	D
202	Pagamento de Funcionários	D
203	Manutenção de Veículos	D
204	Despesas de Escritório	D

Após definir o plano de contas, você irá acessar o item “Cadastrar Conta” no Menu Inicial. A tela abaixo se abrirá. Nela você irá inserir o código da conta (este código será utilizado na hora dos lançamentos), a descrição da conta e o tipo da conta (“C” para crédito ou entradas, “D” para débitos ou saídas).

Beta Caixa - © Peris Consultoria Empresarial

CADASTRO DE CONTAS

Conta Código:

Conta Descrição:

Conta Tipo:

Esta é uma versão de avaliação. Portanto, restrita ao cadastro de até 100 contas. Ao atingir esse número de registros, o sistema será travado.

Na mesma tela você pode consultar o plano de contas para listar as contas que já foram cadastradas. Com todas as contas cadastradas, você poderá imprimir um relatório do plano de contas para ter como guia na hora dos lançamentos.

Beta Caixa - © Peris Consultoria Empresarial

PLANO DE CONTAS

099	Saldo Anterior	C
100	Emissão de Nota Fiscal	C
101	Emissão de Cheque	C
102	Desconto Recebido	C
103	Recebto Honorários	C
104	Recebto Diversos	C
105	Recebto Pendências	C
106	Recurso de Terceiros	C
107	Juros Auferidos	C
109	Cheque Devolvido	C
110	Outras Entradas	C
111	Saque Pgto Online	C
112	Inscrição de Cursos	C
113	Outras Receitas	C
200	Pgto Aluguel	D
201	Pgto Condomínio	D
202	Pgto Fatura Telefone	D

59 Contas cadastradas

A descrição de todas as contas poderá ser alterada posteriormente, para que seja adequada à realidade do dia a dia da empresa. O código da conta e o tipo não podem ser alterados para não quebrar a integridade de relacionamento do banco de dados. Nenhuma conta também não poderá ser excluída, apenas manter inativa.

Beta Caixa - © Peris Consultoria Empresarial

ALTERAÇÃO DO NOME DA CONTA

Conta Código: 100
 Conta Descrição: Emissão de Nota Fiscal
 Conta Tipo: C

*O código e o tipo da conta não podem ser alterados.

Salvar Cancelar Sair

LANÇAMENTOS NO CAIXA

O próximo passo é o lançamento do caixa, propriamente dito. Você vai clicar na opção “Cadastrar Lançamento”. A tela a seguir será aberta.

Beta Caixa - © Peris Consultoria Empresarial

LANÇAMENTOS DE CAIXA

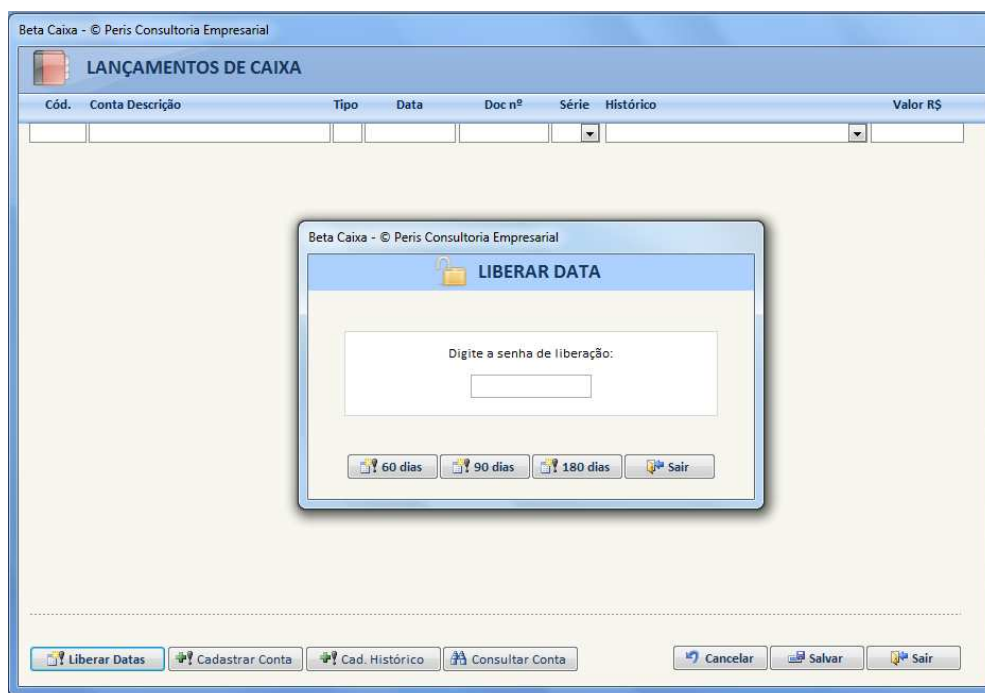
Cód.	Conta Descrição	Tipo	Data	Doc.nº	Série	Histórico	Valor R\$
100	Emissão de Nota Fiscal	C	24/06/2014	4512	0	Cascavel Comércio de Doces Ltda	750,00
100	Emissão de Nota Fiscal	C	24/06/2014	4513	0	Indústria de Roupas Ltda	1.580,00
101	Emissão de Cheque	C	24/06/2014	123456	0	Banco do Brasil	825,70
202	Pgto Fatura Telefone	D	24/06/2014		0	GVT	95,00
204	Pgto Fatura Copel	D	24/06/2014		0	Junho 2014	127,85
205	Pgto DARF - PIS	D	24/06/2014		0		123,00
206	Pgto DARF - COFINS	D	24/06/2014		0		280,00
212	Despesas de Escritório	D	24/06/2014	2131	0	Papelaria Cascavel	12,80
214	Despesas de Correio	D	24/06/2014	36245	0	Carta Registrada para Curitiba	8,60
			24/06/2014				

Liberar Datas Cadastrar Conta Cad. Histórico Consultar Conta Cancelar Salvar Sair

Nesta tela de lançamentos há oito campos a serem preenchidos. Alguns são obrigatórios e outros opcionais. No campo **Cód** você digitará o código que foi definido em seu plano de contas. Automaticamente, os campos **Conta Descrição** e **Tipo** serão preenchidos. Em seguida temos o campo Data, para a data do lançamento e o campo

Digite o código da conta no campo “Cód” que automaticamente aparecerá a descrição da conta (verifique se está correto). Na parte inferior existem alguns botões de controle para facilitar os lançamentos.

- ❖ **Cadastrar Conta** – Caso você tenha algum lançamento novo em que a conta ainda não foi cadastrada, não é necessário sair da tela de lançamento para efetuar o cadastro da nova conta. Pode ser feito através deste botão de forma direta e rápida.
- ❖ **Consultar Conta** – Este botão abre uma listagem das contas cadastradas e com um duplo clique na conta, o lançamento já é preenchido de forma automática.
- ❖ **Cad. Histórico** – Quando você usa o mesmo histórico várias vezes, pode cadastrá-lo para preenchimento automático, facilitando o lançamento.
- ❖ **Liberar Datas** – O sistema possui um recurso de segurança que não permite o lançamento com datas retroativas superiores a 30 dias ou datas futuras. Isso para impedir aqueles lançamentos em que a data é digitada errada, por exemplo, ao invés de 05/06/2014 digita-se 05/06/2004. Se houver necessidade de inserir algum lançamento com data mais antiga, é só habilitar a liberação de datas através deste botão. Esse recurso só é liberado com a senha do gerente ou diretor. Veja abaixo.



A data de lançamento deve ser digitada no formato 01/01/2010, de forma corrida, sem a necessidade da barra. A primeira data inserida será repetida automaticamente no próximo lançamento para facilitar os demais lançamentos. Caso tenha lançamentos de datas diferentes é só digitar para alterar.

O campo “Doc nº” é para registrar o número do documento, por exemplo, o nº do cheque, da nota fiscal, entre outros. Esse campo poderá conter textos e números.

O “Histórico” é um campo para pequenas observações sobre o lançamento que está sendo efetuado. Pode-se digitar um histórico novo ou buscar algum que esteja pré-cadastrado. Basta clicar na setinha e verificar a relação de todos os históricos.

ALTERAÇÕES E EXCLUSÕES DE LANÇAMENTOS

Se houver necessidade, todos os lançamentos poderão ser alterados posteriormente. No entanto, existe uma restrição de segurança para que os usuários não possam alterar aleatoriamente qualquer lançamento do caixa. Ou seja, para realizar alteração em lançamentos do caixa que sejam retroativos a mais de 3 dias, somente com senha de liberação do gerente ou diretor.

Beta Caixa - © Peris Consultoria Empresarial

ALTERAÇÃO DE LANÇAMENTOS DO CAIXA

Data do lançamento: 20/04/2014

CÓD	CONTA	TIPO	DATA	DOC Nº	HISTÓRICO	Valor R\$	Alterar
206	Pgto DARF - COFINS	D	20/04/2014		2 online	325,00	
205	Pgto DARF - PIS	D	20/04/2014		2 online	238,00	

ALTERAR LANÇAMENTO

Código: 206
Conta Descrição: Pgto DARF - COFINS D
Data Lançamento: 20/04/2014
Doc nº:
Série: 2
Histórico: online
Valor R\$: 325,00

*A alteração só pode ser realizada para até 3 dias retroativos.
*Fora desse intervalo somente com senha de administrador.

Liberar Datas Cancelar Salvar Sair

Limpar Sair

Os lançamentos também poderão ser excluídos. O nível de acesso ao comando de exclusão poderá ser definido no momento do cadastro de usuários. Assim, evita-se, por segurança, que qualquer usuário possa excluir dados do caixa.

Beta Caixa - © Peris Consultoria Empresarial

EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS DO CAIXA

Data do lançamento: 20/04/2014

CÓD	CONTA	TIPO	DATA	DOC Nº	HISTÓRICO	Valor R\$	Excluir
206	Pgto DARF - COFINS	D	20/04/2014		2 online	325,00	
205	Pgto DARF - PIS	D	20/04/2014		2 online	238,00	

Confirmação

Confirma a exclusão do lançamento
Pgto DARF - COFINS

Sim Não

Limpar Sair

REGISTROS DE ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS (logs)

O sistema registra todas as operações de alteração e ou exclusão de lançamentos. É um recurso de segurança muito útil para monitorar qualquer modificação não autorizada nos lançamentos do caixa.

Quando um lançamento é alterado, o sistema registra a data da alteração e o usuário que fez a alteração, exibindo o lançamento atual e o lançamento anterior, a fim de verificar quais foram as alterações realizadas.

ID	Cód	Conta	TP	Data	S	Doc	Histórico	Valor	Usuário	Data Alteração	Alterado por:
296	220	Pgto DAM - ISSQN	D	20/06/2014	0			180,00	ADMINISTRAC	15/07/2014	ADMINISTRADOR
295	100	Emissão de Nota Fiscal	C	20/06/2014	0	1233		500,00	ADMINISTRAC	15/07/2014	ADMINISTRADOR

ID	Cód	Conta	TP	Data	S	Doc	Histórico	Valor	Usuário
296	220	Pgto DAM - ISSQN	D	20/06/2014	0		Guias	215,00	MINISTRADOR

Todos os lançamentos excluídos serão gravados com a informação da data de exclusão e o usuário que efetuou a exclusão. Normalmente, a exclusão é liberada somente para usuários de nível administrador (gerentes ou diretores). Isso representa maior segurança no controle das informações, caso alguém faça alguma exclusão indevida ou não autorizada.

Cód	Conta	TP	Data	Doc	Valor	Usuário	Data Exclusão	Excluído por:
100	Emissão de Nota Fiscal	C	01/05/2014		200,00	GERENCIA1	05/05/2014	ADMINISTRADOR
102	Desconto Recebido	C	01/05/2014		1.250,00	GERENCIA1	05/05/2014	ADMINISTRADOR
100	Emissão de Nota Fiscal	C	01/05/2014		1.200,00	GERENCIA1	05/05/2014	ADMINISTRADOR
101	Emissão de Cheque	C	01/05/2014		300,00	GERENCIA1	05/05/2014	ADMINISTRADOR
104	Recebto Diversos	C	01/05/2014	1	725,45	GERENCIA1	05/05/2014	ADMINISTRADOR
200	Pgto Aluguel	D	01/05/2014		845,00	GERENCIA1	05/05/2014	ADMINISTRADOR
104	Recebto Diversos	C	01/05/2014		58,00	GERENCIA1	05/05/2014	ADMINISTRADOR
100	Emissão de Nota Fiscal	C	15/07/2014	1223	600,00	MINISTRADOR	15/07/2014	ADMINISTRADOR

CADASTRO DE USUÁRIOS POR NÍVEL DE ACESSO

Todos os usuários Administradores (nível 3), poderão realizar o cadastro de novos usuários do sistema. Você pode definir 03 níveis de acesso. Nível 3, de administrador do sistema para os diretores ou sócios da empresa, com acesso total e irrestrito; nível 2, de gerência, com restrição para cadastro de usuários e exclusão de lançamentos; nível 1, com as restrições do nível 2 acrescidas de não acesso aos logs de registros.

O critério de níveis de acesso e restrições poderá ser definido de acordo com o perfil de cada empresa. Assim, o sistema já será instalado com o seu perfil de acesso.

A interface de cadastro de usuários do sistema Beta Caixa, desenvolvida pela Peris Consultoria Empresarial. O título da janela é "CADASTRO / EXCLUSÃO DE USUÁRIO".

Na seção "Usuário Atual", há um campo com o texto "ADMINISTRADOR".

Na seção "Digite o nome do novo usuário", há um campo de texto e um menu suspenso para "Nível".

Existem três botões: "Fechar", "Incluir" e "Excluir".

Abaixo dos botões, há o texto: "Níveis de acesso: 1-Auxiliar / 2-Gerência / 3-Diretoria".

Na base da interface, há duas notas: "*A senha padrão para todo novo usuário cadastrado é 123." e "*Esta senha deverá ser alterada por cada usuário no primeiro acesso ao sistema."

RELATÓRIOS E CONSULTAS

Abaixo, o menu onde você poderá emitir diversos tipos de relatórios e realizar várias consultas. Como padrão, temos o relatório de caixa diário, caixa analítico (detalhado) e caixa sintético (resumido). Pode-se realizar pesquisas de lançamentos pelo critério de histórico, valor, nº documento ou código de conta.

A interface de relatórios e consultas do sistema Beta Caixa, desenvolvida pela Peris Consultoria Empresarial. O título da janela é "BETA CAIXA - SISTEMA DE CONTROLE DE CAIXA".

Na seção "USUÁRIO LOGADO", há um campo com o texto "ADMINISTRADOR".

Existem dez opções de relatórios e consultas, cada uma com um ícone e um texto:

- Caixa Diário
- Caixa Analítico
- Caixa Sintético
- Pesquisar Caixa Geral
- Pesquisar por Histórico
- Pesquisar por Valor
- Pesquisar por Nº Docum.
- Relatório por Cód. Conta
- Log de Lançamento
- Log de Exclusão
- Log de Alteração

Na base da interface, há um botão "Voltar Menu".

Na barra de rodapé, há o texto: "Sistema desenvolvido pela Peris Consultoria Empresarial" e "© Todos os direitos reservados".

Na barra de rodapé, há o texto: "Email: comercial-peris@hotmail.com" e "Tel: (45) 3038-8204 / 9922-4728".

Todos os relatórios obedecem ao mesmo critério de data inicial e data final, como segue abaixo no formulário de exemplo.

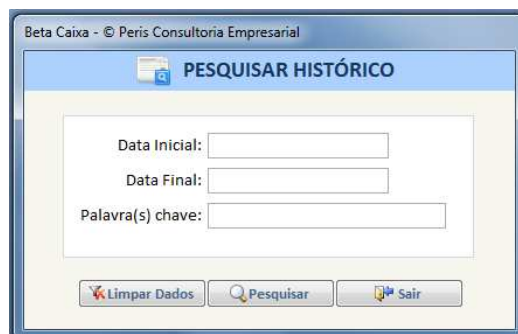


The screenshot shows a software window titled "Beta Caixa - © Peris Consultoria Empresarial". The main heading is "RELATÓRIO CAIXA ANALÍTICO". Below the heading, there are two text input fields: "Data Inicial:" and "Data Final:". At the bottom of the form, there are three buttons: "Limpar Dados" (with a trash icon), "Gerar Caixa" (with a printer icon), and "Sair" (with a door icon).

Digite a data inicial e a data final para gerar o relatório desejado. Segue abaixo um resumo de cada relatório.

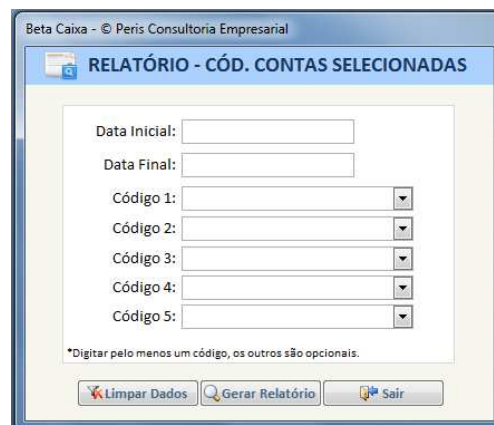
As pesquisas de lançamentos no caixa seguem, basicamente, o mesmo padrão de critérios acima, com data inicial e data final, correspondendo ao intervalo de período, e o campo referente à chave de pesquisa.

Na pesquisa por histórico, pode se digitar partes do que se deseja buscar, por exemplo, 'limpeza do escritório', ao digitar apenas 'limpeza', todo o termo que contém a palavra 'limpeza' será retornado. A pesquisa por valor retornará todos os lançamentos referente àquele valor digitado. Você também pode pesquisar pelo nº do documento, de forma exata, ou partes do número.



The screenshot shows a software window titled "Beta Caixa - © Peris Consultoria Empresarial". The main heading is "PESQUISAR HISTÓRICO". Below the heading, there are three text input fields: "Data Inicial:", "Data Final:", and "Palavra(s) chave:". At the bottom of the form, there are three buttons: "Limpar Dados" (with a trash icon), "Pesquisar" (with a magnifying glass icon), and "Sair" (with a door icon).

O sistema também possibilita a geração de relatórios com base em até 05 contas distintas. Esse tipo de relatório é muito útil para analisar determinado grupo de despesas formado por várias contas. Por exemplo: Salários, FGTS, Férias, Vale Alimentação, Vale Transporte. Todas essas contas são relativas a funcionários. Assim, pode-se gerar um único relatório que agrega somente essas contas.



The screenshot shows a software window titled "Beta Caixa - © Peris Consultoria Empresarial". The main heading is "RELATÓRIO - Cód. CONTAS SELECIONADAS". Below the heading, there are two text input fields: "Data Inicial:" and "Data Final:". Below these are five dropdown menus labeled "Código 1:", "Código 2:", "Código 3:", "Código 4:", and "Código 5:". A small asterisked note below the dropdowns reads: "*Digitar pelo menos um código, os outros são opcionais." At the bottom of the form, there are three buttons: "Limpar Dados" (with a trash icon), "Gerar Relatório" (with a printer icon), and "Sair" (with a door icon).

RELATÓRIO DE CAIXA DIÁRIO

Este é um relatório de acompanhamento diário do fechamento de caixa. Exibe todos os lançamentos relacionados ao dia. No relatório é apresentado o Saldo Anterior, o Saldo do Período (referente à soma das entradas e saídas do período) e o Saldo Final (soma do Saldo Anterior e do Saldo do Período). O relatório também pode ser gerado para intervalos maiores que um dia, sejam mensais ou anuais. Os dados serão apresentados por ordem crescente de data do lançamento.

Os lançamentos são separados pelos grupos de Crédito e Débito, apresentando o total relativo a cada grupo, o que facilita a conferência do caixa.

Nome da Empresa Ltda		RELATÓRIO - CAIXA DIÁRIO		Nome da Cidade-UF		
		01/04/2014 a 30/04/2014				
Saldo Anterior:		R\$ 1.000,00	Saldo do Período:	R\$ 3.118,80	Saldo Final:	R\$ 4.118,80
CÓD.	CONTA	DATA	DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR R\$	
					TOTAL: CRÉDITO	R\$ 10.197,00
100	Emissão de Nota Fiscal	02/04/2014	100			1.200,00
100	Emissão de Nota Fiscal	02/04/2014	101			850,00
100	Emissão de Nota Fiscal	02/04/2014	102			320,00
103	Recebtos Honorários	02/04/2014				3.200,00
104	Recebtos Diversos	05/04/2014		Venda sem nota		852,00
101	Emissão de Cheque	07/04/2014	000150			358,00
101	Emissão de Cheque	07/04/2014	000151			624,00
101	Emissão de Cheque	07/04/2014	000152			700,00
104	Recebtos Diversos	08/04/2014		Venda sem nota		518,00
109	Cheque Devolvido	12/04/2014				375,00
109	Cheque Devolvido	15/04/2014				1.200,00
					TOTAL: DÉBITO	(R\$ 7.078,20)
216	Depósito Conta Corrente	05/04/2014		Bradesco		580,00
216	Depósito Conta Corrente	05/04/2014		Sicoob		700,00
210	Pgto Salários	06/04/2014				3.520,25
209	Pgto DARF - FGTS	08/04/2014				120,00
204	Pgto Fatura Copel	10/04/2014				80,00
212	Despesas de Escritório	10/04/2014		Papel Toalha		55,00
213	Despesas Diversas	10/04/2014	12455	Muffatão		18,50
213	Despesas Diversas	10/04/2014		Tinta impressora		70,00
213	Despesas Diversas	11/04/2014		Limpeza Sala		45,00
216	Depósito Conta Corrente	14/04/2014		Bradesco		1.125,00
213	Despesas Diversas	15/04/2014	1325	Papelaria		18,00
217	Taxas Diversas	15/04/2014				11,45
202	Pgto Fatura Telefone	25/04/2014		GVT		85,00
200	Pgto Aluguel 1	28/04/2014				450,00
211	Pgto Honorários Contador	30/04/2014				200,00

RELATÓRIO DE CAIXA ANALÍTICO

Este relatório apresenta cada grupo de contas em separado, mostrando todos os lançamentos agrupados para aquele grupo. É um relatório mais detalhado e muito utilizado para análises de resultado. Com este relatório é possível monitorar os gastos de cada grupo de conta e seus respectivos pagamentos dentro de um intervalo de datas. Por exemplo, verificar o comportamento de cada conta ao longo do período de um ano.

Nome da Empresa Ltda		RELATÓRIO - CAIXA ANALÍTICO			Nome da Cidade-UF	
01/04/2014 a 30/04/2014						
CÓD.	CONTA	DATA	DOC Nº	HISTÓRICO		VALOR R\$
100	EMISSÃO DE NOTA FISCAL				Total da Conta:	R\$ 2.370,00
		02/04/2014	100			1.200,00
		02/04/2014	101			850,00
		02/04/2014	102			320,00
101	EMISSÃO DE CHEQUE				Total da Conta:	R\$ 1.682,00
		07/04/2014	000150			358,00
		07/04/2014	000151			624,00
		07/04/2014	000152			700,00
103	RECEBTO HONORÁRIOS				Total da Conta:	R\$ 3.200,00
		02/04/2014				3.200,00
104	RECEBTO DIVERSOS				Total da Conta:	R\$ 3.005,00
	Banco	05/04/2014		Boleto Banco		500,00
	Banco	05/04/2014		Boleto Banco		420,00
	Banco	05/04/2014		Boleto Banco		715,00
		05/04/2014				852,00
		08/04/2014				518,00
109	CHEQUE DEVOLVIDO				Total da Conta:	R\$ 1.575,00
		12/04/2014				375,00
		15/04/2014				1.200,00

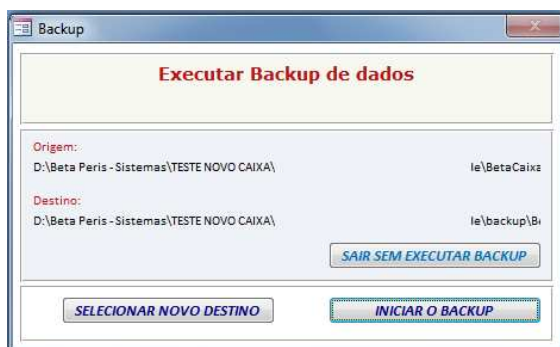
200	PGTO ALUGUEL 1				Total da Conta:	R\$ 450,00
		28/04/2014				450,00
201	PGTO CONDOMÍNIO				Total da Conta:	R\$ 450,00
	Banco	10/04/2014		online		450,00
202	PGTO FATURA TELEFONE				Total da Conta:	R\$ 385,00
	Banco	10/04/2014		online		300,00
		25/04/2014		GVT		85,00
203	PGTO GPS - INSS				Total da Conta:	R\$ 250,00
	Banco	10/04/2014		online		250,00
204	PGTO FATURA COPEL				Total da Conta:	R\$ 80,00
		10/04/2014				80,00
205	PGTO DARF - PIS				Total da Conta:	R\$ 238,00
	Banco	20/04/2014		online		238,00
206	PGTO DARF - COFINS				Total da Conta:	R\$ 325,00
	Banco	20/04/2014		online		325,00
207	PGTO DARF - CSLL				Total da Conta:	R\$ 145,00
	Banco	25/04/2014		online		145,00

RELATÓRIO DE CAIXA SINTÉTICO

Este é um relatório de lançamentos do caixa resumido, onde é exibido apenas o grupo de cada conta e o valor total referente ao período selecionado. É um relatório interessante para avaliar o montante gasto ou recebido em cada grupo de contas, no período de alguns meses ou anos.

Nome da Empresa Ltda		RELATÓRIO - CAIXA SINTÉTICO			Nome da Cidade-UF	
		01/04/2014 a 30/04/2014				
CÓD.	CONTA	VALOR R\$				
		TOTAL	CRÉDITO	R\$ 15.982,00		
100	Emissão de Nota Fiscal			2.370,00		
101	Emissão de Cheque			1.682,00		
103	Recebto Honorários			3.200,00		
104	Recebto Diversos			3.005,00		
109	Cheque Devolvido			1.575,00		
130	Liquidação Cobrança Bancária			4.150,00		
		TOTAL	DÉBITO	(R\$ 9.484,20)		
200	Pgto Aluguel 1			450,00		
201	Pgto Condomínio			450,00		
202	Pgto Fatura Telefone			385,00		
203	Pgto GPS - INSS			250,00		
204	Pgto Fatura Copel			80,00		
205	Pgto DARF - PIS			238,00		
206	Pgto DARF - COFINS			325,00		
207	Pgto DARF - CSLL			145,00		
208	Pgto DARF - IRPJ			228,00		
209	Pgto DARF - FGTS			120,00		
210	Pgto Salários			3.520,25		
211	Pgto Honorários Contador			200,00		
212	Despesas de Escritório			55,00		
213	Despesas Diversas			621,50		
216	Depósito Conta Corrente			2.405,00		
217	Taxas Diversas			11,45		

O sistema também possui um backup da base de dados. Esse backup pode ser realizado, automaticamente, na pasta criada no momento da instalação do sistema, como também, poderá ser realizado em outro computador ou mídia removível (*pendrive*, HD externo).



Para mais informações entre em contato com:
Peris Consultoria Empresarial Ltda.
(45) 3038-8204

Email: peris_consultoria@hotmail.com / comercial-peris@hotmail.com

www.perisconsultoria.blogspot.com.br