



Manual do Usuário

Sistema Controle de Caixa (versão gratuita)

- Lançamento de receitas, despesas, gastos, depósitos.
 - Controla um ou mais caixas, para pessoas ou empresas que necessitem separar saldos, mas em determinado momento ter um relatório único.
 - Balanço por período, conta, grupo ou sub-grupo.
 - Concatena todos os saldos dos caixas.
 - Relaciona os lançamentos em lista simples para conferência.
 - Balancetes.
-
- Executa direto do pen-drive em modo mono usuário.
 - Permissões diferentes para cada tipo de usuários.

Walmor Pacheco

<http://www.walmorp.com>

MSN: walmorp@hotmail.com

Skype: walmorp

Índice

1. Instalação	3
1.1 Obtendo o sistema controle de caixa	3
1.2 Requisitos mínimos de instalação	3
1.3 Instalando o programa.....	3
2. Descrição das principais funções do sistema	6
3. Cadastros	7
3.1 Lançamentos	7
3.2 Controle de contas lançamentos	9
4. Relatorios	12
4.1 Lista de lançamentos	12
5. Sistemas.....	13
5.1 Controle de usuário	13
5.2 Executa comandos SQL	14
6. Instalação do gerenciador de banco de dados FIREBIRD	15
7. Cópia de segurança.....	16

1. Instalação

1.1 OBTENDO O SISTEMA CONTROLE DE CAIXA

Para o usuário que deseja utilizar o Controle de Caixa gratuito poderá obter uma cópia do programa através do endereço www.walmorp.com, no link 'Download'.

1.2 REQUISITOS MINIMOS DE INSTALAÇÃO

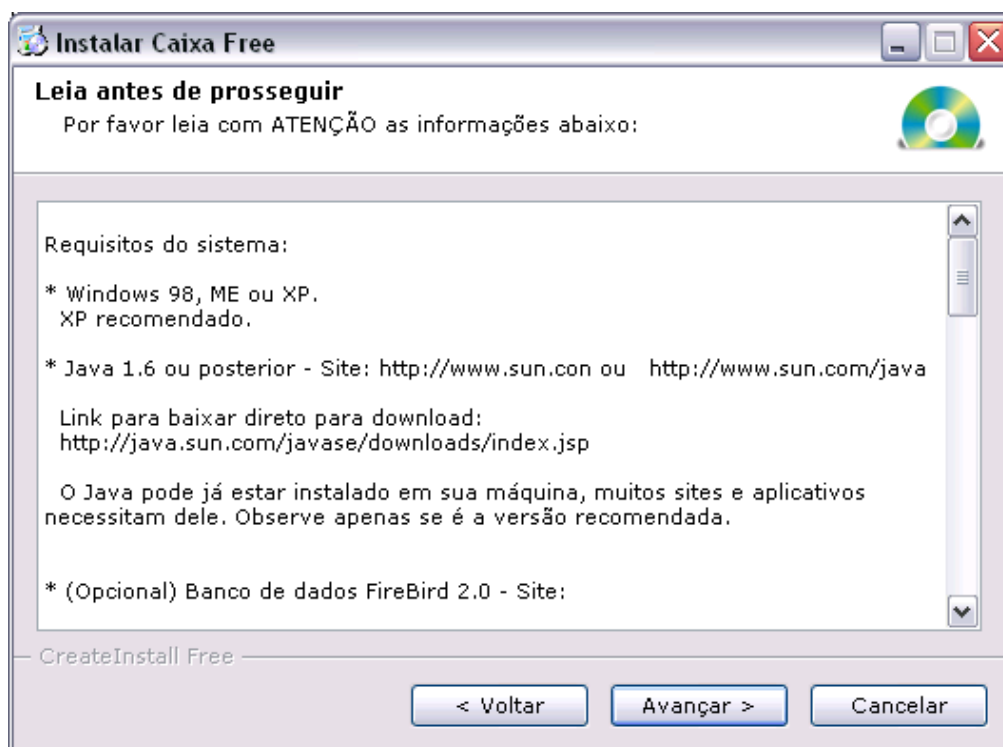
- Windows 98, ME, XP ou Vista
- Java Versão 1.6 ou posterior.
- Banco de dados Firebird 2.5. (Opcional)

1.3 INSTALANDO O PROGRAMA

O programa de instalação é composto de um único arquivo chamado 'InstalaCaixaFree-v1.1', e após iniciado terá as seguintes telas:

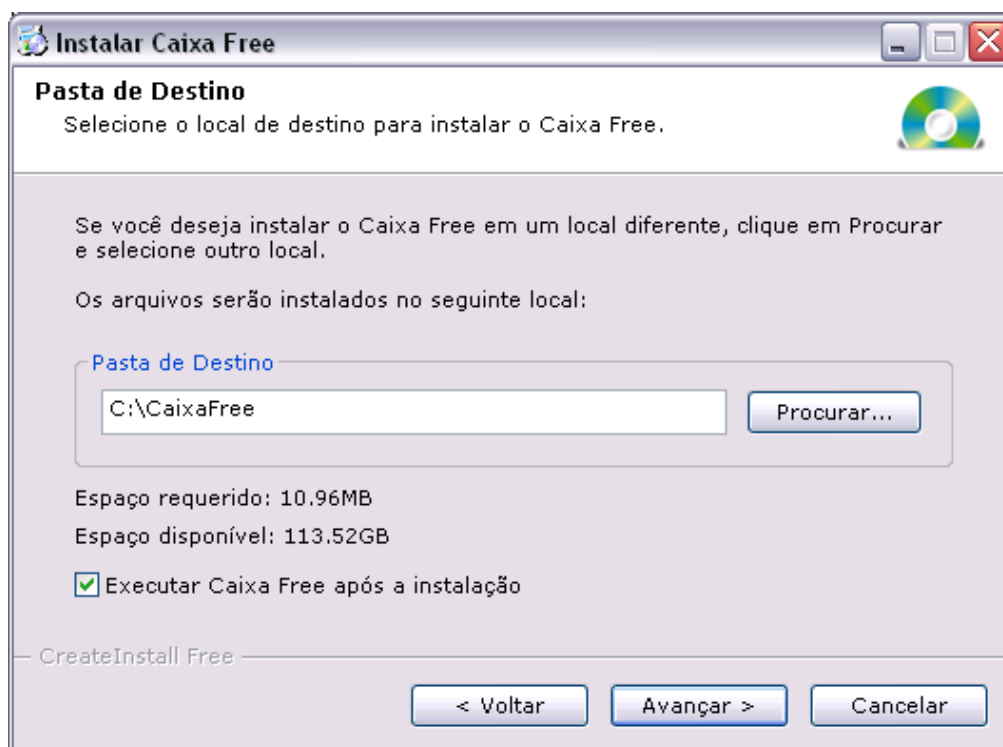


- Para prosseguir clique em 'Avançar';



- Nesta janela constam informações importantes sobre a instalação do Controle de Caixa, inclusive as senhas para utilização do mesmo (estas informações também estão presentes na pasta do sistema).

Após ler, clique em 'Avançar';



- Nesta janela escolhe-se o local de instalação. Para prosseguir clique em 'Avançar'.



- Para completar a instalação clique em 'Finalizar';
- Após iniciar o programa, o mesmo irá pedir o 'Código de Acesso' que seguem abaixo:

Usuário Cobrança: 001
Usuário limitado: 002
Usuário master: 900

Os usuários estão sem senha definida.
Com o 'Usuário master' pode-se definir senha para todos os usuários.

2. Descrição das principais funções do sistema



Fecha o programa.



Acesso ao login.



Lançamentos.



Lista de lançamentos.



Botões de navegação.



Controle de usuários do sistema.



Lê o registro do banco de dados e exibe conforme o código solicitado.



Grava os dados exibidos na janela.



Exclui os dados exibidos na janela.



Limpa a janela para iniciar um novo cadastro.



Fecha a janela.

3. Cadastros

3.1 LANÇAMENTOS

Controle de Caixa

Arquivo Cadastros Relatórios Sistema Sobre

Lançamentos

Lançamento

Data: 02/05/2011 Número: 3

Alterar Consultar Excluir Inicia novo Fechar

Tipo de lançamento: Entradas Linhas: 20 Soma: 115,00

Conta	Nome da conta - (Classificação)	Valor	Descrição do lançamento
12	CAIXA DINHEIRO - (1.01.0001)	100,00	Recebimento de receitas
32	C/C BCO 2 MOVIMENTOS - (1.02.02.0001)	15,00	Recebimento de receitas

Tipo de lançamento: Saídas Linhas: 20 Soma: 115,00

Conta	Nome da conta - (Classificação)	Valor	Descrição do lançamento
201	Lançamento de receita 1 - (AAB.A)	105,00	Venda

MATRIZ Usuário: (900) Usuário master do sistema

Preenchimento da janela de lançamentos:

- No campo data do lançamento deve-se informar a data em que ocorreu a movimentação a ser registrada;
- O Número do lançamento não deve ser preenchido para lançamentos novos, deve ficar em branco;

Para alterar algum lançamento já gravado:

- Digite o código do lançamento, pressione <Enter> ou o botão consultar;
- Pode-se localizar o lançamento usando os botões de navegação;

Para cada item dos lançamentos deve ser informado, conforme cabeçalho das colunas:

- O código da conta para o lançamento ou selecionar na lista “Nome da conta”;
- Valor do item (movimentação);
- Descrição completa da movimentação;

Importante:

Para cada valor de entrada deve ter o mesmo valor correspondente de saída, enquanto a soma de todas as entradas não for igual à soma de todas as saídas, não será possível gravar o lançamento.

Cada lançamento pode ser feito de maneira individual, ou seja um item na tabela de entradas e um item na tabela de saídas. Mas pode-se também, com a prática, lançar vários itens como entrada e vários itens como saída, desde que a soma dos valores de cada tabela sejam iguais.

3.2 CONTROLE DE CONTAS LANÇAMENTOS

The screenshot shows the 'Controle de Caixa' application window. The title bar reads 'Controle de Caixa'. The menu bar includes 'Arquivo', 'Cadastros', 'Relatórios', 'Sistema', and 'Sobre'. Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations and user management. The main area displays a dialog box titled 'Controle de contas para lançamentos'. Inside the dialog, under 'Dados da conta', there are fields for 'Código da conta:' (302), 'Nome da conta:' (Lançamento de despesa 2), 'Nome abreviado:' (Lanç. de despesa 2), 'Agrupador/Grupo:' (3.01.0002), and 'Padrão lançamento:' (Saídas). There is also a checkbox for 'Agrupador'. At the bottom of the dialog are buttons for 'Gravar', 'Consultar', 'Excluir', 'Limpar', and 'Fechar'. The status bar at the bottom of the application window shows 'MATRIZ' and 'Usuário: (900) Usuário master do sistema'.

É na janela do controle de contas para lançamento que é feita a criação e manutenção do plano de contas.

É altamente recomendado, depois de período de testes e antes de iniciar os lançamentos reais, preparar o plano de contas da melhor maneira possível, deixando apenas os pequenos ajustes para o futuro.

Os grupos principais com código inferior a 10 não devem ser alterados por fazerem parte da configuração do sistema.

Respeitando sempre a lógica do código Agrupador/Grupo e o padrão de lançamento já existente, pode-se criar novos sub-grupos ou criar novas contas de movimento nos grupos ou sub-grupos já existentes.

Códigos de contas já usados em lançamentos não podem ser excluídos, gerando uma mensagem de erro na tentativa de exclusão. Para excluir contas indesejadas, deve-se primeiro alterar ou excluir os lançamentos que estejam relacionados com o mesmo.

Balço

Controle de Caixa - MATRIZ

Balço Período: 01/05/2011 à 09/05/2011 - Sequência: 1 à 999999999 Data: 12/07/2011 18:01

Página: 1

Conta	Conta	Classificação	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo final
1	CAIXA	1	1,00	115,00	87,20	28,80
11	CAIXA DINHEIRO/CHEQUES	1.01	1,00	100,00	87,20	13,80
12	CAIXA DINHEIRO	1.01.0001	1,00	100,00	87,20	13,80
20	BANCOS	1.02	0,00	15,00	0,00	15,00
21	C/C BCO 1	1.02.01	1,00	0,00	0,00	1,00
22	C/C BCO 1 MOVIMENTOS	1.02.01.0001	1,00	0,00	0,00	1,00
31	C/C BCO 2	1.02.02	-1,00	15,00	0,00	14,00
32	C/C BCO 2 MOVIMENTOS	1.02.02.0001	-1,00	15,00	0,00	14,00
3	DESPESAS	3	0,00	87,20	0,00	87,20
300	DESPESAS 1	3.01	0,00	87,20	0,00	87,20
301	Lançamento de despesa 1	3.01.0001	0,00	52,00	0,00	52,00
302	Lançamento de despesa 2	3.01.0002	0,00	35,20	0,00	35,20
2	RECEITAS	A	0,00	0,00	115,00	-115,00
200	RECEITAS	A.AB	0,00	0,00	115,00	-115,00
201	Lançamento de receita 1	A.AB.A	0,00	0,00	105,00	-105,00

Página 1 de 1

Lançamentos

Controle de Caixa - MATRIZ

Lançamentos Período: 01/05/2011 à 09/05/2011 - Sequência: 1 à 999999999 Data: 12/07/2011 18:02

Página: 1

Conta: CAIXA DINHEIRO		Classificação: 1.01.0001		Saldo inicial		1,00
Código	Descrição do lançamento	U	Data	Entradas	Saídas	Saldo
3	Recebimento de receitas	1	02/05/2011	100,00		101,00
4	Pagamento de Água e Luz	1	09/05/2011		87,20	13,80
Conta: C/C BCO 2 MOVIMENTOS		Classificação: 1.02.02.0001		Saldo inicial		-1,00
Código	Descrição do lançamento	U	Data	Entradas	Saídas	Saldo
3	Recebimento de receitas	1	02/05/2011	15,00		14,00
Conta: Lançamento de despesa 1		Classificação: 3.01.0001		Saldo inicial		0,00
Código	Descrição do lançamento	U	Data	Entradas	Saídas	Saldo
4	Água	1	09/05/2011	52,00		52,00
Conta: Lançamento de despesa 2		Classificação: 3.01.0002		Saldo inicial		0,00
Código	Descrição do lançamento	U	Data	Entradas	Saídas	Saldo
4	Luz	1	09/05/2011	35,20		35,20
Conta: Lançamento de receita 1		Classificação: A.AB.A		Saldo inicial		0,00
Código	Descrição do lançamento	U	Data	Entradas	Saídas	Saldo
3	Venda	1	02/05/2011		105,00	-105,00
Conta: Lançamento de receita 2		Classificação: A.AB.B		Saldo inicial		0,00
Código	Descrição do lançamento	U	Data	Entradas	Saídas	Saldo

Página 1 de 1

Balanco

Controle de Caixa - MATRIZ

Balanco

Período: 01/05/2011 à 09/05/2011 - Sequência: 1 à 999999999

Data: 12/07/2011 18:03

Página: 1

Conta	Conta	Classificação	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo final
1	CAIXA	1	1,00	115,00	87,20	28,80
11	CAIXA DINHEIRO/CHEQUES	1.01	1,00	100,00	87,20	13,80
12	CAIXA DINHEIRO	1.01.0001	1,00	100,00	87,20	13,80
12	- Recebimento de receitas	1.01.0001		100,00	0,00	
12	- Pagamento de Agua e Luz	1.01.0001		0,00	87,20	
20	BANCOS	1.02	0,00	15,00	0,00	15,00
21	C/C BCO 1	1.02.01	1,00	0,00	0,00	1,00
22	C/C BCO 1 MOVIMENTOS	1.02.01.0001	1,00	0,00	0,00	1,00
31	C/C BCO 2	1.02.02	-1,00	15,00	0,00	14,00
32	C/C BCO 2 MOVIMENTOS	1.02.02.0001	-1,00	15,00	0,00	14,00
32	- Recebimento de receitas	1.02.02.0001		15,00	0,00	
3	DESPESAS	3	0,00	87,20	0,00	87,20

Página 1 de 1

Balanco

Controle de Caixa - MATRIZ

Balanco

Período: 01/05/2011 à 09/05/2011 - Sequência: 1 à 999999999

Data: 12/07/2011 18:04

Página: 1

Conta	Conta	Classificação	Data	Entradas	Saídas
1	CAIXA	1		115,00	87,20
11	CAIXA DINHEIRO/CHEQUES	1.01		100,00	87,20
12	CAIXA DINHEIRO	1.01.0001		100,00	87,20
12	- Recebimento de receitas	1.01.0001	02/05/2011	100,00	0,00
12	- Pagamento de Agua e Luz	1.01.0001	09/05/2011	0,00	87,20
20	BANCOS	1.02		15,00	0,00
21	C/C BCO 1	1.02.01		0,00	0,00
22	C/C BCO 1 MOVIMENTOS	1.02.01.0001		0,00	0,00
31	C/C BCO 2	1.02.02		15,00	0,00
32	C/C BCO 2 MOVIMENTOS	1.02.02.0001		15,00	0,00
32	- Recebimento de receitas	1.02.02.0001	02/05/2011	15,00	0,00
3	DESPESAS	3		87,20	0,00

Página 1 de 1

4. Relatórios

4.1 LISTA LANÇAMENTOS

- Data inicial e final: Define qual o período para exibir, a data inicial deve ser após a data do registro do saldo inicial;
- Código inicial e final: Define qual seqüência numérica dos lançamentos será pesquisada na base de dados;
- Todas as contas: Todos os lançamentos, um grupo, sub-grupo ou uma conta específica;
- Concatenar todos os caixas: Se o sistema é usado para gerencias mais de um financeiro, como matriz e filiais ou usuários responsáveis por contas separadas, selecione esta opção para que sejam somados todos os lançamentos de todos os financeiros;
- Tipo de lista: Lançamentos para conferencia; Balanço completo dos lançamentos; Algumas listas podem ter os lançamentos agrupados ou exibidos um a um;
- Ordem da lista: Ordem alfabética; Código; Classificação; Data;

5. Sistema

5.1 CONTROLE DE USUÁRIOS

The screenshot shows the 'Controle de Caixa' application window. The main menu includes 'Arquivo', 'Cadastros', 'Relatórios', 'Sistema', and 'Sobre'. Below the menu is a toolbar with icons for file operations and user management. A dialog box titled 'Controle de usuários do sistema' is open, displaying the following fields and controls:

- Dados do usuário:**
 - Código do usuário:** A text box containing '1' with navigation buttons (back, forward, etc.).
 - Nome do usuário:** A text box containing 'Usuário temporário'.
 - Senha de acesso:** A text box with an 'Alterar senha' checkbox next to it.
 - Obs:** A text box for additional notes.
- Privileges:** Four checkboxes: 'Financeiro' (checked), 'Lançamento' (checked), 'Consulta' (checked), and 'Administrador' (unchecked).
- Buttons:** 'Gravar', 'Consultar', 'Excluir', 'Limpar', and 'Fechar'.

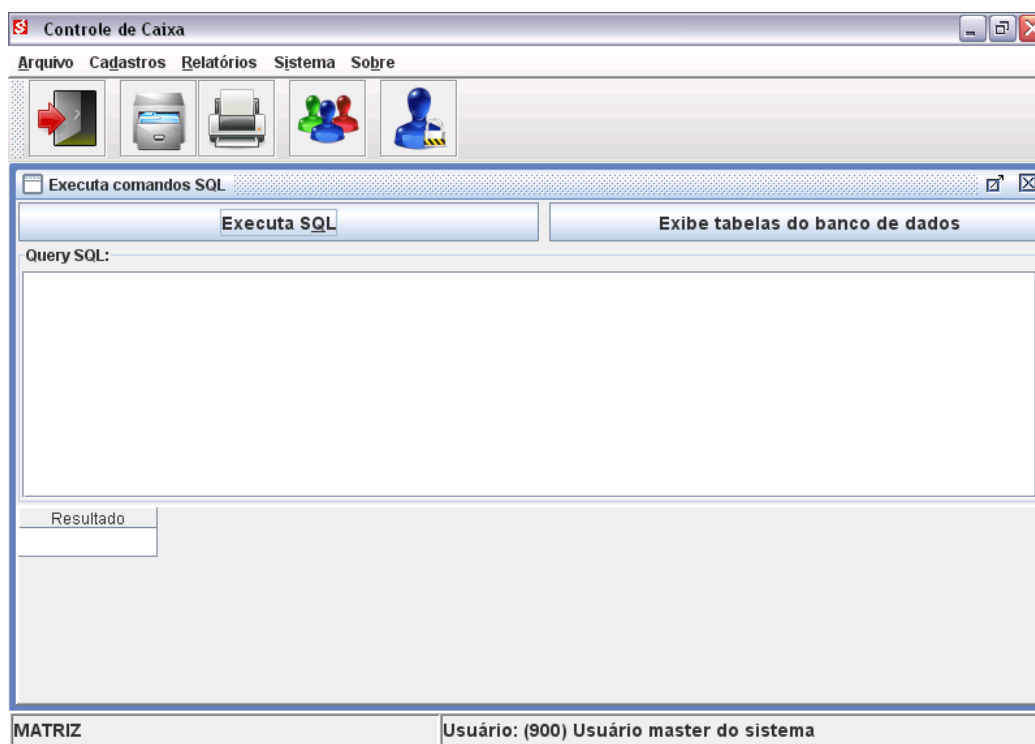
At the bottom of the application window, a status bar shows 'MATRIZ' on the left and 'Usuário: (900) Usuário master do sistema' on the right.

O controle de usuários é acessado apenas por usuários registrados como administrador do sistema.

Pode-se alterar os nomes, privilégios e senhas de usuários, assim como cadastrar novos.

Para alterar a senha de usuários já cadastrados é necessário marcar a caixa de verificação correspondente antes de gravar.

5.2 EXECUTA COMANDO SQL



Nesta janela, logado como administrador, o usuário pode executar tarefas importantes, como:

- Configuração do sistema;
- Executar consultas diretas a tabela de dados;
- Exportar dados para arquivo texto para integração com outros sistemas;
- Gerar arquivos texto para importação em editores de texto, planilhas eletrônicas; geradores de gráficos e relatórios, como aplicativos do BrOffice, Word, Excel, Access, iReport, Cristal report, etc.;

Importante:

Antes de realizar qualquer alteração no sistema, é aconselhável fazer uma cópia de segurança do banco de dados.

6. INSTALAÇÃO DO GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS FIREBIRD

A instalação do gerenciador de banco e dados Firebird é opcional.

O gerenciador de banco de dados usado pelo sistema é o Firebird versão 2.5 em modo embedded (embarcado).

Vantagens:

- Não é necessário instalar o programa nem o gerenciador de banco de dados;
- O programa pode ser executado em um pen-drive em qualquer computador que possua o Java 1.6 instalado;

Desvantagem:

- Limita o sistema a apenas um usuário conectado por vez, modo mono-usuário.

A instalação do gerenciador de banco de dados, geralmente, é muito simples. Basta baixar a versão correta da Internet (v2.5 ou posterior), diretamente do site do desenvolvedor ou qualquer outro site que o disponibilize para download. O instalador é auto-explicativo, bastando seguir a instalação padrão sugerida.

Site do desenvolvedor: <http://www.firebirdsql.org/>

Após a instalação do Firebird, localize na pasta do sistema o arquivo de configuração “BDCaixa.ini”, que por padrão está em C:\CaixaFree. Abra-o em qualquer editor de texto, Bloco de notas do Windows por exemplo, e altere a primeira linha do arquivo, que é o endereço do servidor e pasta onde está gravado o banco de dados.

A sintaxe é:

NomeComputadorNaRede:Drive:\Pasta\ArquivoDoBancoDados.fdb

ou

NúmeroIP:Drive:\Pasta\ArquivoDoBancoDados.fdb

Exemplos:

User:C:\CaixaFree\Dados\BDCaixa.fdb

Micro1:C:\CaixaFree\Dados\BDCaixa.fdb

127.0.0.1:C:\CaixaFree\Dados\BDCaixa.fdb

10.1.1.5:C:\CaixaFree\Dados\BDCaixa.fdb

Para acesso ao programa pela rede, é necessário desbloquear a porta TCP 3050 no firewall do Windows ou outro firewall que esteja ativo.

Modo mono-usuário que não necessita do gerenciador de banco de dados instalado:

embedded:Dados\BDCaixa.fdb

6. CÓPIA DE SEGURANÇA

Para realizar a cópia de segurança total do sistema basta copiar a pasta raiz do sistema, por padrão está em C:\CaixaFree, para um CD, DVD, pen-drive ou outro dispositivo de cópia.

É altamente recomendado fazer uma cópia do banco de dados diariamente, ou após o uso do sistema. Para copiar apenas o banco de dados basta localizar a pasta onde o arquivo de banco de dados esta gravado. Por padrão está em C:\CaixaFree\Dados.

O arquivo “BDCaixa.ini”, que está gravado na pasta do sistema, contém em sua primeira linha o servidor e a pasta onde está gravado o arquivo do banco de dados.

Tanto na cópia total do sistema ou parcial (apenas o arquivo de banco de dados) pode-se usar um **programa de compactação** como o Winrar, Winzip, etc. Estes programas podem ser encontrados na internet e muitas vezes algum destes já está instalado em sua máquina.

Dica para cópia parcial apenas do banco de dados: Se você tem uma conta de e-mail de grande capacidade (mais de 1 GB), é só compactar a pasta dados ou apenas o arquivo, em seguida enviar para o seu próprio endereço.

Importante:

É aconselhável apagar o arquivo compactado logo após seu envio ou cópia, para evitar que ele seja descompactado acidentalmente substituindo o arquivo original.