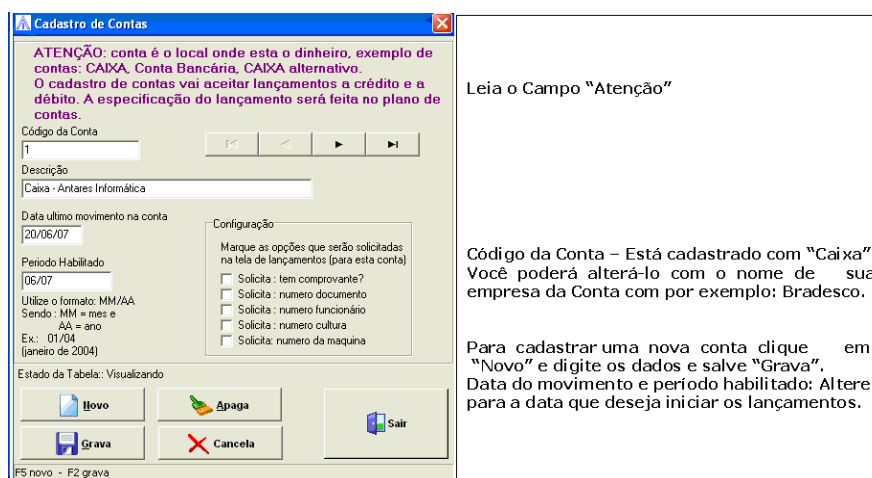


Manual Simplificado do Sistema "CAIXA"

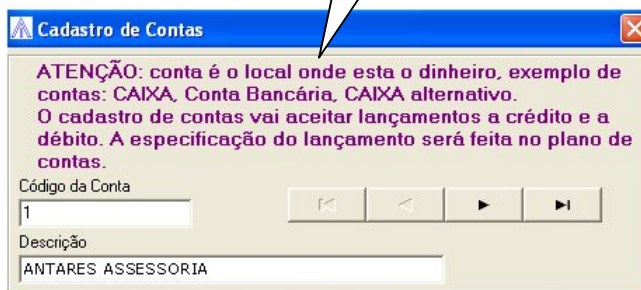
Com o Software CAIXA você poderá controlar várias contas bancárias e o caixa. Se você tem 15 contas em bancos diferentes, poderá controlá-las em um único sistema. E ainda, obter o saldo individual de cada uma, além de usar todo o plano de contas para obter relatórios analíticos. Além do: Livro Caixa, Razão e Balancete.

Para utilizar o sistema é necessário fazer o Cadastro da Conta e do Plano de contas. Nesta Versão DEMO, consta alguns cadastros como modelo, que podem ser alterados ou substituídos na íntegra.

Para começar entre no Menu em "Cadastro" – "Conta" Irá aparecer a imagem baixo.



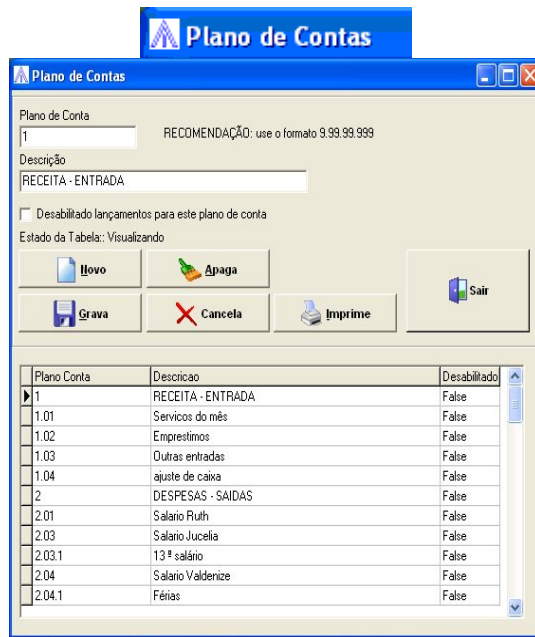
IMPORTANTE




Plano de Contas:

Você poderá cadastrar alterar, excluir e incluir novas conta de acordo com a sua necessidade e conhecimento.

O ideal é fazer um Plano de Contas bem amplo, caso queira trabalhar várias contas "Caixa".



Concluído estes passos o Sistema está pronto para operar.

Entre em "Caixa" – lançamentos em "Conta" clique no botão  para escolher qual a conta que irá receber os lançamentos.

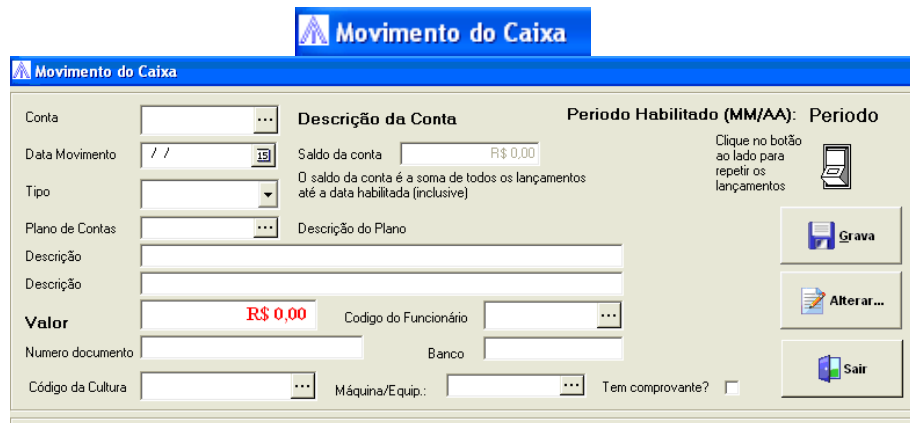
Data Movimento: Digite a data do lançamento.

Tipo: informe se é "crédito" ou "débito"

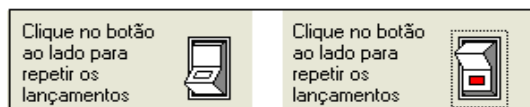
Descrição: Use o campo para completar as informações.

Valor: digite o valor e em seguida "Grava" para salvar o lançamento.

Use o campo "Alterar" para corrigir algum lançamento.



Utilize este botão sempre que quiser repetir lançamentos em um plano de conta.



Fechamento:

O Caixa utiliza o "período-mês", ou seja, é fechado uma única vez no mês e de preferência no último dia.

Clique em Fechamento, escolha a conta e confirme o fechamento. Assim o sistema Estará automaticamente habilitado para o próximo período.

Relatórios:

O sistema disponibiliza os seguintes relatórios:

Caixa, Razão, Relatório por Cultura, Relatório por Funcionário e o Balancete.

BALANCETE				
Movimentação da conta: 1 no período: 01/05/2007 até 31/05/2007			Pag.: 1	
Caixa - Antares Informática			29/06/07 14:16:59	
Código	Descrição	Créditos	Débitos	Saldo
			Saldo Anterior	123,31
Grupo: RECEITA - ENTRADA				
1.01	Recebimento de mensalidades	3.200,00	0,00	3.200,00
1.043	Venda Recibo Fácil 1.1	170,00	0,00	170,00
1.045	Venda DARF-Simples	100,00	0,00	100,00
1.39.2	Venda Curso Cobrança	85,00	0,00	85,00
			Total grupo:	6.325,00
Grupo: DESPESAS - SAIDAS				
2.14	Publicidade	0,00	747,48	-747,48
2.14.1	Correio	0,00	64,00	-64,00
2.17.1	Tarifas e CPMF	0,00	89,01	-89,01
2.19	Compra de software	0,00	358,15	-358,15
2.21	IMPOSTO - ISS	0,00	172,35	-172,35
2.22	Imposto - Simples	0,00	258,53	-258,53
			Total grupo:	-6.164,52
			Saldo Total	283,79

RAZÃO

Razão individual no período 01/05/2007 até 29/06/2007			29/06/07 14:07:49
Conta: 1			Página: 1
Data	Histórico	Valor	
1.01	Recebimento de Assessoria	Lançamentos anteriores	18.285,88
02/05/07	ASSESSORIA - NF 6066		3.330,00
02/05/07	ASSESSORIA - NF 6065		299,74
16/05/07	ASSESSORIA - NF 6067		2.355,00
25/05/07	ASSESSORIA - NF 6068		300,00
		Saldo Anterior:	18.285,88
		Total Entradas:	6.294,74
		Total Sairas:	0,00
		Total:	24.570,62

MOVIMENTO DO CAIXA

<u>Antares Assessoria S/C Ltda</u>							
Movimentações da conta 1 no período 01/06/2006 até 29/06/2007						29/06/07 14:11:56	
						Página: 1	
Data	Histórico	Cultura	Banco	Cheque	Entrada	Saída	Saldo
	Saldo anterior						0,00
01/02/07	SALDO ANTERIOR				666,55	0,00	666,55
01/02/07	ASSESSORIA - NF 6052				2.950,00	0,00	3.616,55
01/02/07	COBRACA -		BRASIL		0,00	1.260,00	2.356,55
02/02/07	DEP CONTA		BRASIL		0,00	65,00	2.291,55
02/02/07	DEP CONTA		BRASIL		0,00	50,00	2.241,55
02/02/07	DEP CONTA		BRASIL	DEP CONTA	0,00	400,00	1.841,55
02/02/07	DEP CONTA		BR/DESCO		0,00	100,00	1.741,55
05/02/07	DEP CONTA		BR/DESCO		0,00	200,00	1.541,55

IMPORTANTE: O sistema possui ainda um pequeno Contas a pagar e Receber, porém não está vinculado ao caixa (contra partida).

Possui também outras ferramentas que aos poucos você irá se familiarizando.

Dúvidas, favor entrar em contato.

Antes, porém visite nosso FAC e verifique se não encontra a resposta.

www.ataresassessoria.com.br

Antares Assessoria e Informática

44.3525.1120

FIM

