

O Novo Gerenciador Financeiro Micropost é acessado através do botão "Gerenciador Financeiro" na tela principal do sistema (como mostra a figura 1). Caso o botão esteja desabilitado deve-se entrar nas configurações do operador e habilitar o acesso a esta função. Para isso entre no meu Sistema / Cadastro de Operadores, selecione o operador e vá até a Definição de Acessos e selecione a opção Gerenciador Financeiro (como mostra a figura 2).



Figura 1



Figura 2

Acessando a opção do Novo Gerenciador Financeiro será mostrada a janela principal (como mostra a figura 3), onde estão localizados os painéis financeiros que dão ao usuário uma visão macro real de como estão os vencimentos dos títulos a pagar e receber e ainda mostram as estimativas de recebimentos em períodos pré - determinados, assim pode-se criar projeções futuras baseadas em dados reais dos movimentos, assim resumindo em uma única janela as principais informações financeiras, eliminando as diversas planilhas e relatórios de apontamentos.

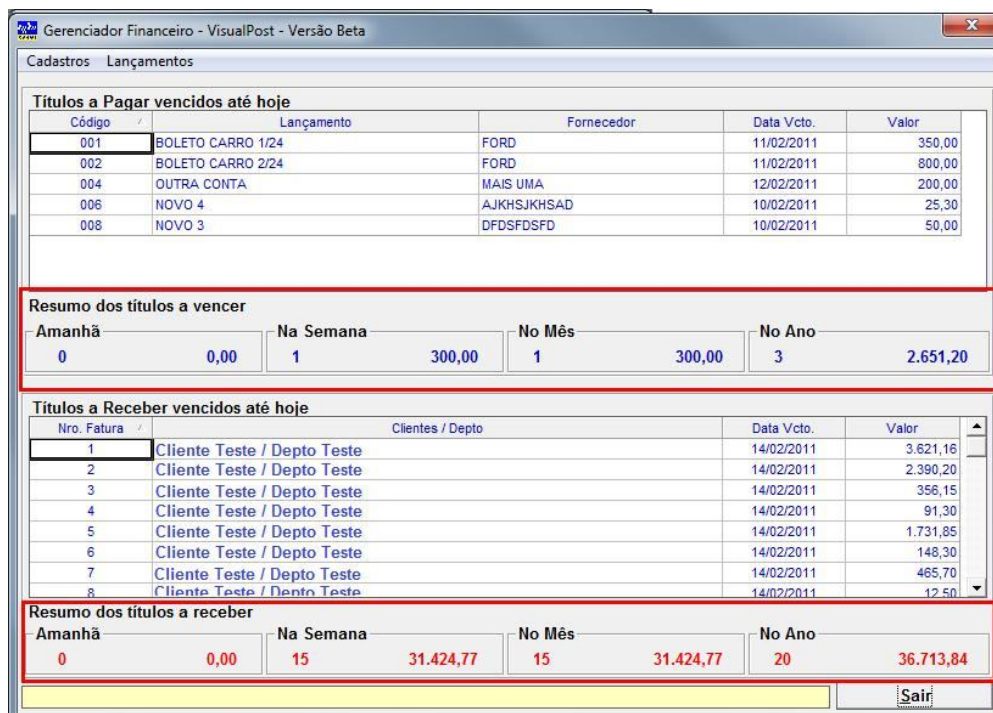


Figura 3

Na primeira grade aparecem todos os lançamentos de **Títulos a Pagar** lançados que estão vencidos e ainda não foram pagos até a data atual e no rodapé da primeira grade como mostra o quadro em destaque estão os resumos dos períodos. A mesma coisa acontece com os **Títulos a Receber** (Faturas), são listadas na segunda grade todas as Faturas vencidas e ainda não pagas até a data atual e também no rodapé da mesma como mostra o quadro em destaque estão os resumos dos períodos. Assim o tesoureiro tem total controle das **Contas a Pagar e Receber** em uma única janela de forma direta.

## Cadastros Financeiros

### Cadastrando Agrupamentos



Figura 4

Através do Menu de Cadastro (como mostra a figura 4) temos acesso ao cadastro de Agrupamentos (como mostra a figura 5). Essa opção é utilizada para cadastrar agrupamentos secundários, que podem, por exemplo, somar subcontas cadastradas em contas diferentes no cadastro do plano de contas, de forma a mostrar nos relatórios de controle, formas diferenciadas de agrupamento conforme sua necessidade. Este agrupamento não é obrigatório.



Figura 5

## Cadastrando Centros de Custos

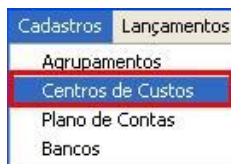
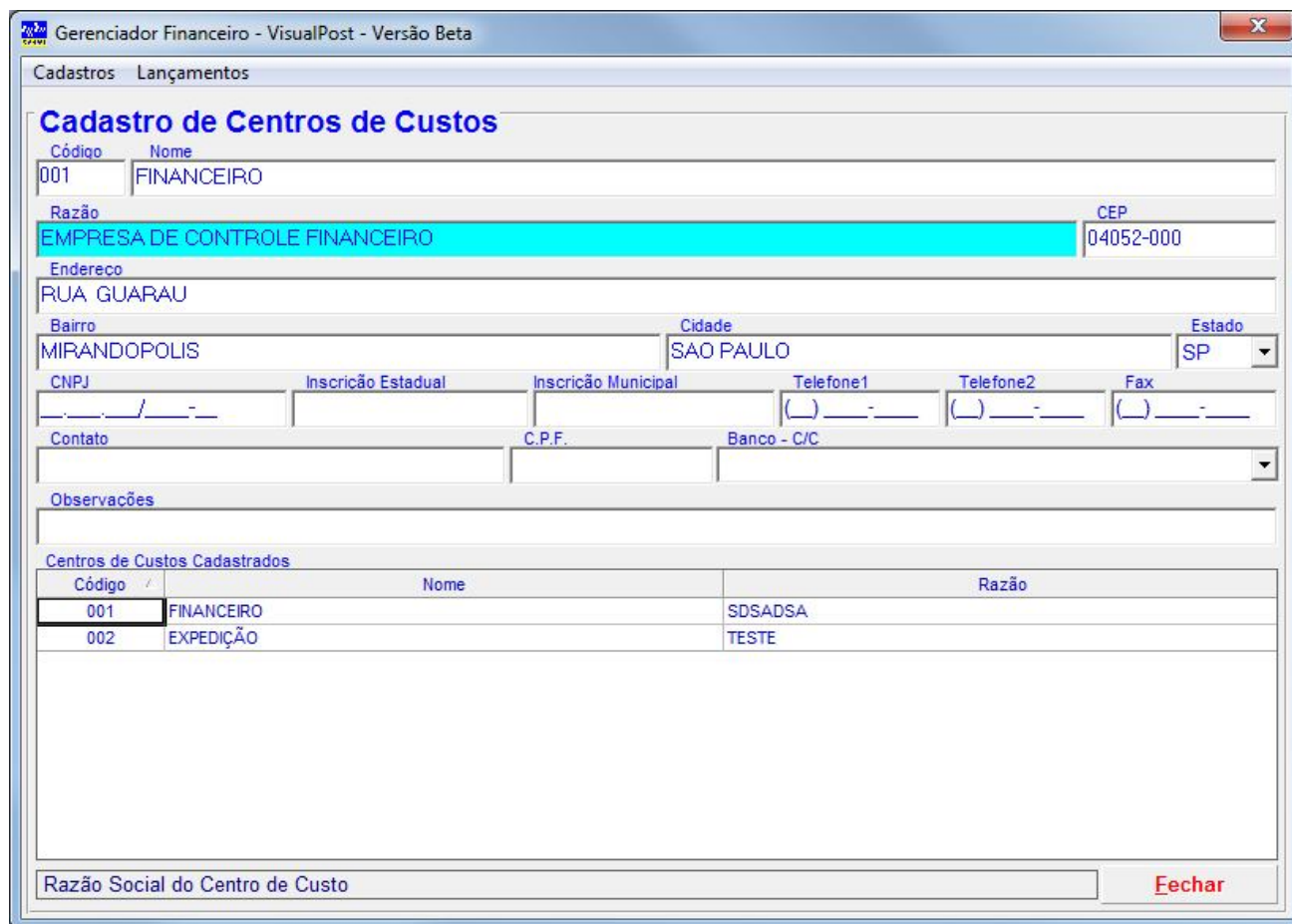


Figura 6

Através do Menu de Cadastro (como mostra a figura 6) temos acesso ao cadastro de Centros de Custos (como mostra a figura 7), essa opção é utilizada para cadastrar os diversos departamentos da empresa para separar os lançamentos por departamento e assim ter o controle dos gastos em cada um dos departamentos facilitando o controle por parte do tesoureiro. Com esse cadastro no momento de lançar os títulos existe a possibilidade de listar e selecionar esses Centros de Custos que foram cadastrados.



The screenshot shows the 'Cadastro de Centros de Custos' form. The title bar reads 'Gerenciador Financeiro - VisualPost - Versão Beta'. The form has two tabs: 'Cadastros' and 'Lançamentos'. The 'Cadastros' tab is active. The form contains the following fields:

- Código:** 001
- Nome:** FINANCEIRO
- Razão:** EMPRESA DE CONTROLE FINANCEIRO
- CEP:** 04052-000
- Endereço:** RUA GUARAU
- Bairro:** MIRANDOPOLIS
- Cidade:** SAO PAULO
- Estado:** SP
- CNPJ:** / / -
- Inscrição Estadual:** / -
- Inscrição Municipal:** / -
- Telefone1:** ( ) - -
- Telefone2:** ( ) - -
- Fax:** ( ) - -
- Contato:** / / -
- C.P.F.:** / - -
- Banco - C/C:** / - -
- Observações:** (empty text area)

Below the form is a table titled 'Centros de Custos Cadastrados':

Código	Nome	Razão
001	FINANCEIRO	SDSADSA
002	EXPEDIÇÃO	TESTE

At the bottom of the form, there is a field for 'Razão Social do Centro de Custo' and a 'Fechar' button.

Figura 7

## Cadastrando Plano de Contas

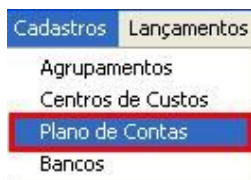


Figura 8

Através do Menu de Cadastro (como mostra a figura 8) temos acesso ao cadastro de Plano de Contas (como mostra a figura 9), essa opção é utilizada para cadastrar os agrupamentos financeiros dos lançamentos com Conta e SubConta, assim pode-se organizar as despesas. Um pré-cadastro já será enviado na atualização, sendo que pode ser alterado ou incluídas novas contas conforme sua necessidade.

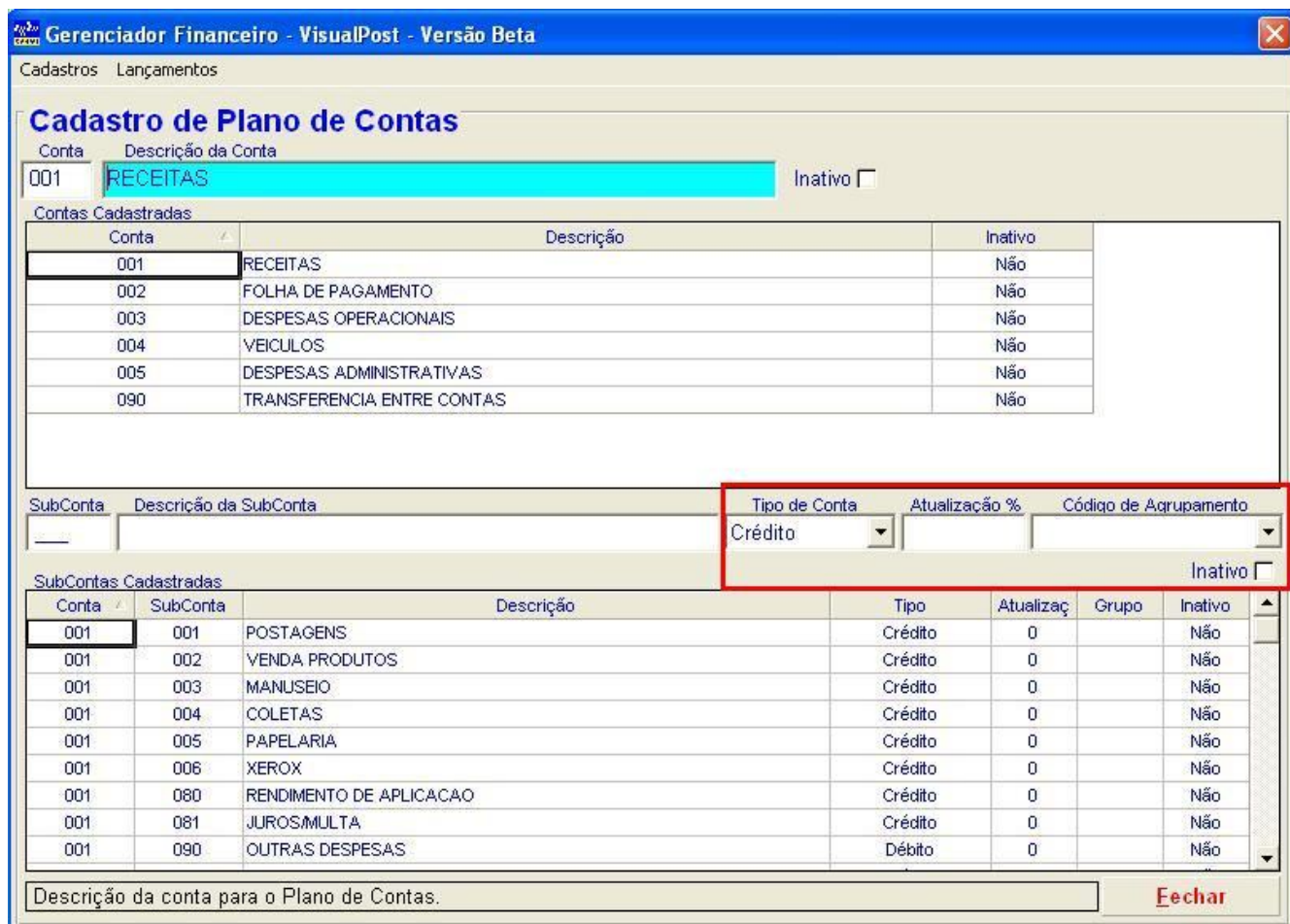


Figura 9

## Definição dos campos em destaque:

<b>Tipo de Conta</b>	Define se a subconta é de <b>Débito</b> ou de <b>Crédito</b> .
<b>Atualização</b>	Utilizado para aumentar algum índice no lançamento de previsões.
<b>Agrupamento</b>	Agrupa as contas por esse código, permitindo mostrar relatórios e apontamentos com agrupamentos alternativos, sem a necessidade de alteração dos lançamentos. Mostra os códigos criados no cadastro de Agrupamentos.
<b>Inativo</b>	Inativa o campo para não permitir lançamentos nos mesmos.

## Cadastrando Bancos



Figura 10

O cadastro de bancos utilizado neste gerenciador é o mesmo já existente no menu principal, utilizado atualmente para o controle de emissão de boletos bancários.

## Utilizando o Financeiro

### Lançando Títulos

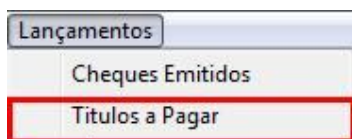


Figura 11

Através do Menu de Lançamentos (como mostra a figura 11) temos acesso aos lançamentos de Títulos (como mostra a figura 12), essa opção é utilizada para lançar os títulos que devem ser controlados pelo sistema e é dividida em duas partes. Do lado direito temos os dados dos títulos e do lado esquerdo temos os dados da baixa desse título. Assim podemos conferir tanto o lançamento quanto o pagamento em uma mesma janela, facilitando os controles.

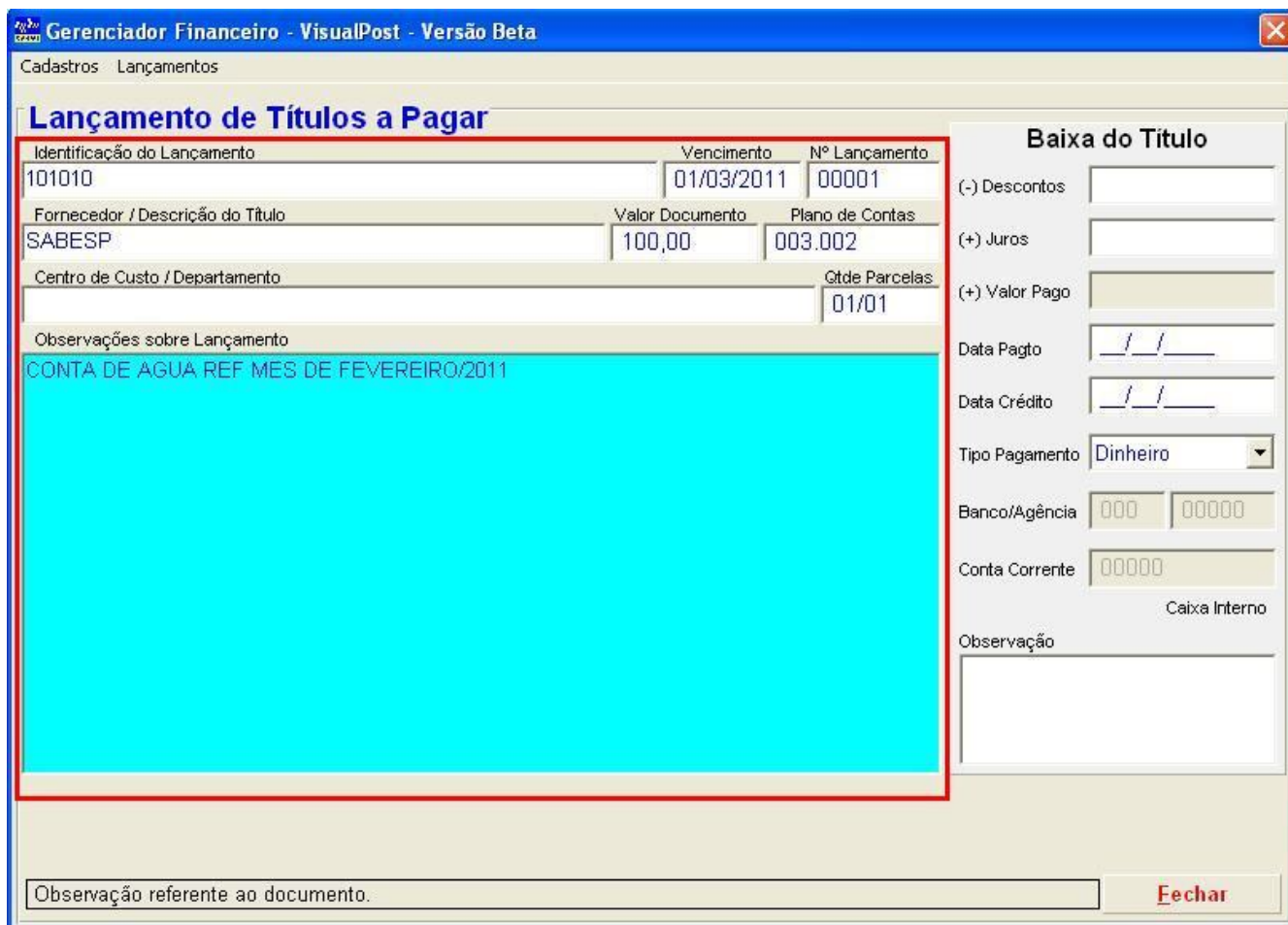
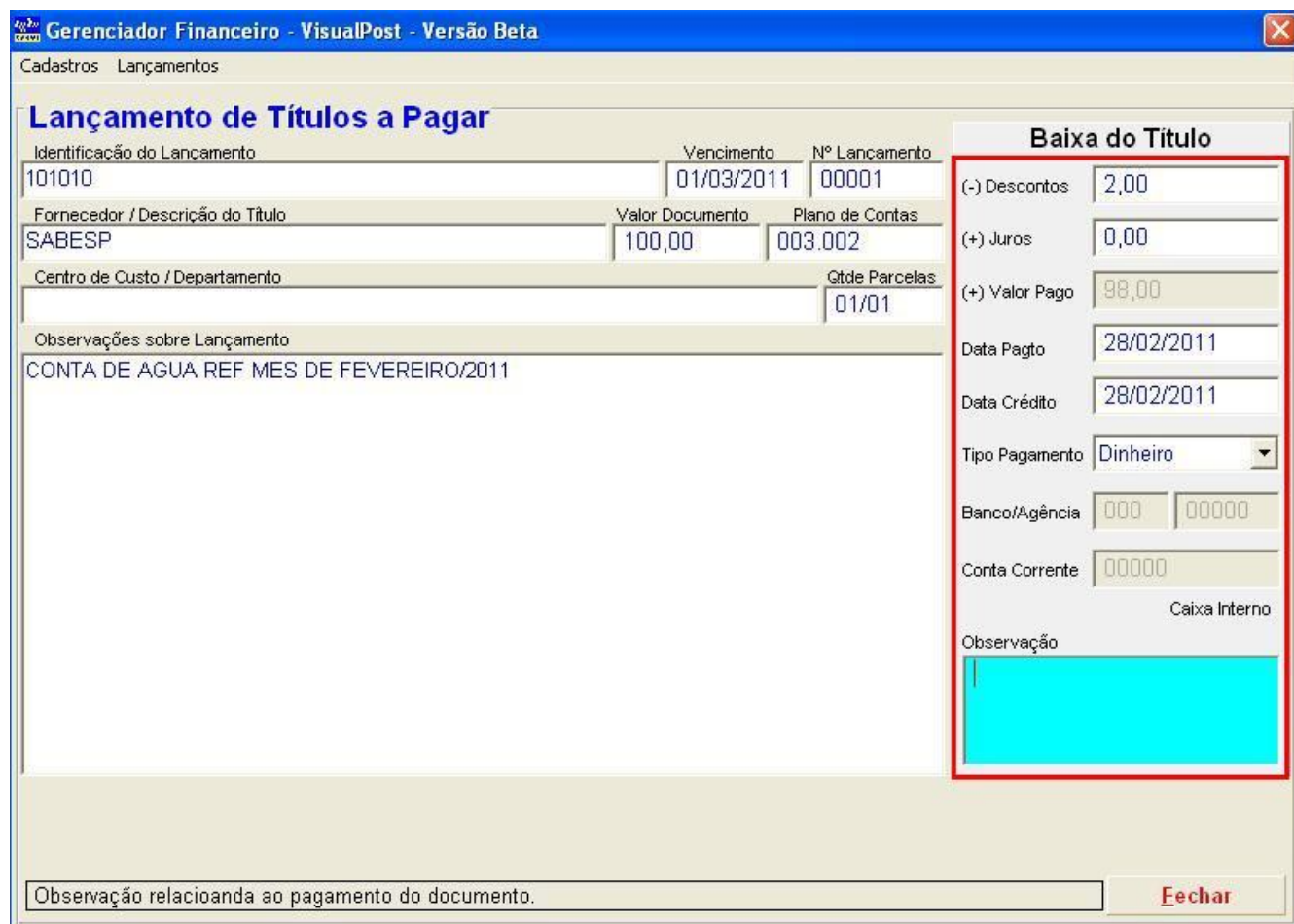


Figura 12

#### Definição dos campos em destaque:

<b>Identificação do lançamento</b>	Identificação do lançamento do título. Geralmente utilizado o numero do documento.
<b>Vencimento</b>	Data de vencimento do título, o sistema não deixa lançar duas vezes a mesma identificação do lançamento com a mesma data de vencimento.
<b>Nº Lançamento</b>	Numero seqüencial do lançamento (campo controlado pelo sistema).
<b>Fornecedor</b>	Empresa que é fornecedora do título.
<b>Valor do Documento</b>	Valor do título.
<b>Plano de Contas</b>	Código da Despesa no plano de contas, necessário para gerar os relatórios e balancetes.
<b>Centro de Custo</b>	Departamento da empresa que é o responsável pelo título.
<b>Quantidade de parcelas</b>	Se o título tem parcelas pode-se lançar o numero da parcela atual e a quantidade total de parcelas e o sistema se encarrega de lançar as parcelas posteriores, validando se o vencimento futuro cai em fim de semana.

## Baixando o Título



**Gerenciador Financeiro - VisualPost - Versão Beta**

Cadastros Lançamentos

### Lançamento de Títulos a Pagar

Identificação do Lançamento: 101010      Vencimento: 01/03/2011      Nº Lançamento: 00001

Fornecedor / Descrição do Título: SABESP      Valor Documento: 100,00      Plano de Contas: 003.002

Centro de Custo / Departamento:      Qtde Parcelas: 01/01

Observações sobre Lançamento: CONTA DE AGUA REF MES DE FEVEREIRO/2011

Observação relacioanda ao pagamento do documento.

**Baixa do Título**

(-) Descontos: 2,00

(+) Juros: 0,00

(+) Valor Pago: 98,00

Data Pagto: 28/02/2011

Data Crédito: 28/02/2011

Tipo Pagamento: Dinheiro

Banco/Agência: 000 00000

Conta Corrente: 00000

Caixa Interno

Observação

**Fechar**

Figura 13

### Definição dos campos em destaque:

<b>Descontos</b>	Valor de desconto do título.
<b>Juros</b>	Valor de Juros do título.
<b>Valor Pago</b>	Valor que foi pago pelo título, o sistema irá calcular o valor a partir do valor do documento-descontos+juros.
<b>Data de pagamento</b>	Data em que o título foi pago.
<b>Data Crédito</b>	Data em que efetivamente o título foi compensado no banco.
<b>Forma de Pagamento</b>	Como o título está sendo pago.
<b>Banco/Agencia/Conta Corrente</b>	Banco em que foi pago o título, caso tenha sido pago com dinheiro do caixa interno, automaticamente o sistema ira preencher com o banco "000" agencia "00000" e conta corrente "00000".
<b>Observação</b>	Campo para observação sobre o pagamento.

## Lançando Cheques Emitidos

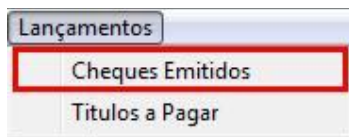
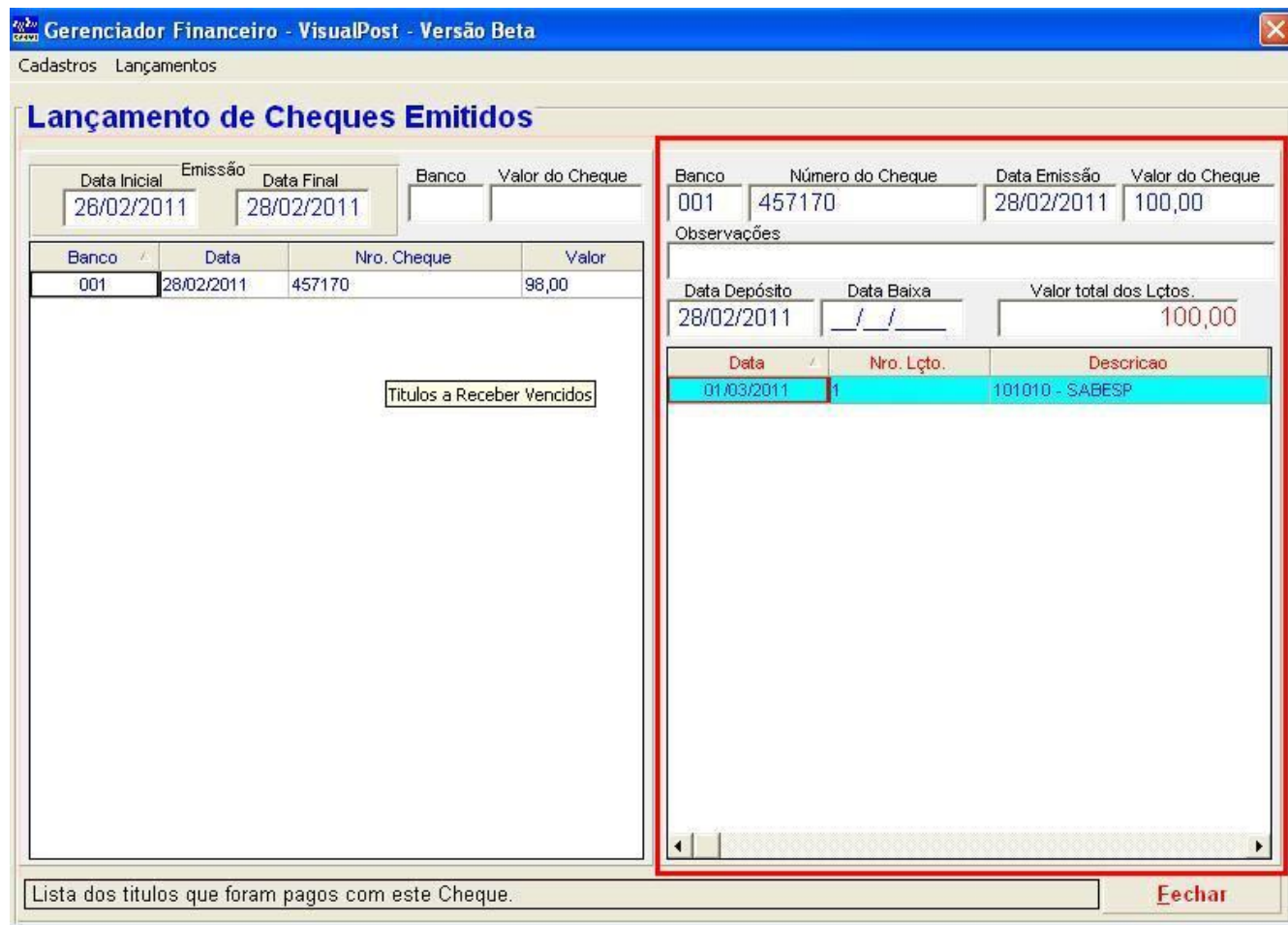


Figura 14

Através do Menu de Lançamentos (como mostra a figura 14) temos acesso aos lançamentos dos Cheques Emitidos (como mostra a figura 15), essa opção é utilizada para lançar os Cheques que foram emitidos e que devem ser controlados pelo sistema e é dividida em duas partes. Do lado esquerdo temos uma janela de consulta dos Cheques que já foram cadastrados e do lado direito temos o lançamento dos dados do Cheque.



**Gerenciador Financeiro - VisualPost - Versão Beta**

Cadastros Lançamentos

### Lançamento de Cheques Emitidos

Data Inicial	Emissão	Data Final	Banco	Valor do Cheque
28/02/2011	28/02/2011			

Banco	Data	Nro. Cheque	Valor
001	28/02/2011	457170	98,00

Titulos a Receber Vencidos

Banco	Número do Cheque	Data Emissão	Valor do Cheque
001	457170	28/02/2011	100,00

Observações

Data Depósito	Data Baixa	Valor total dos Lçtos.
28/02/2011	__/__/__	100,00

Data	Nro. Lçto.	Descrição
01/03/2011	1	101010 - SABESP

Lista dos títulos que foram pagos com este Cheque.

**Fechar**

Figura 15

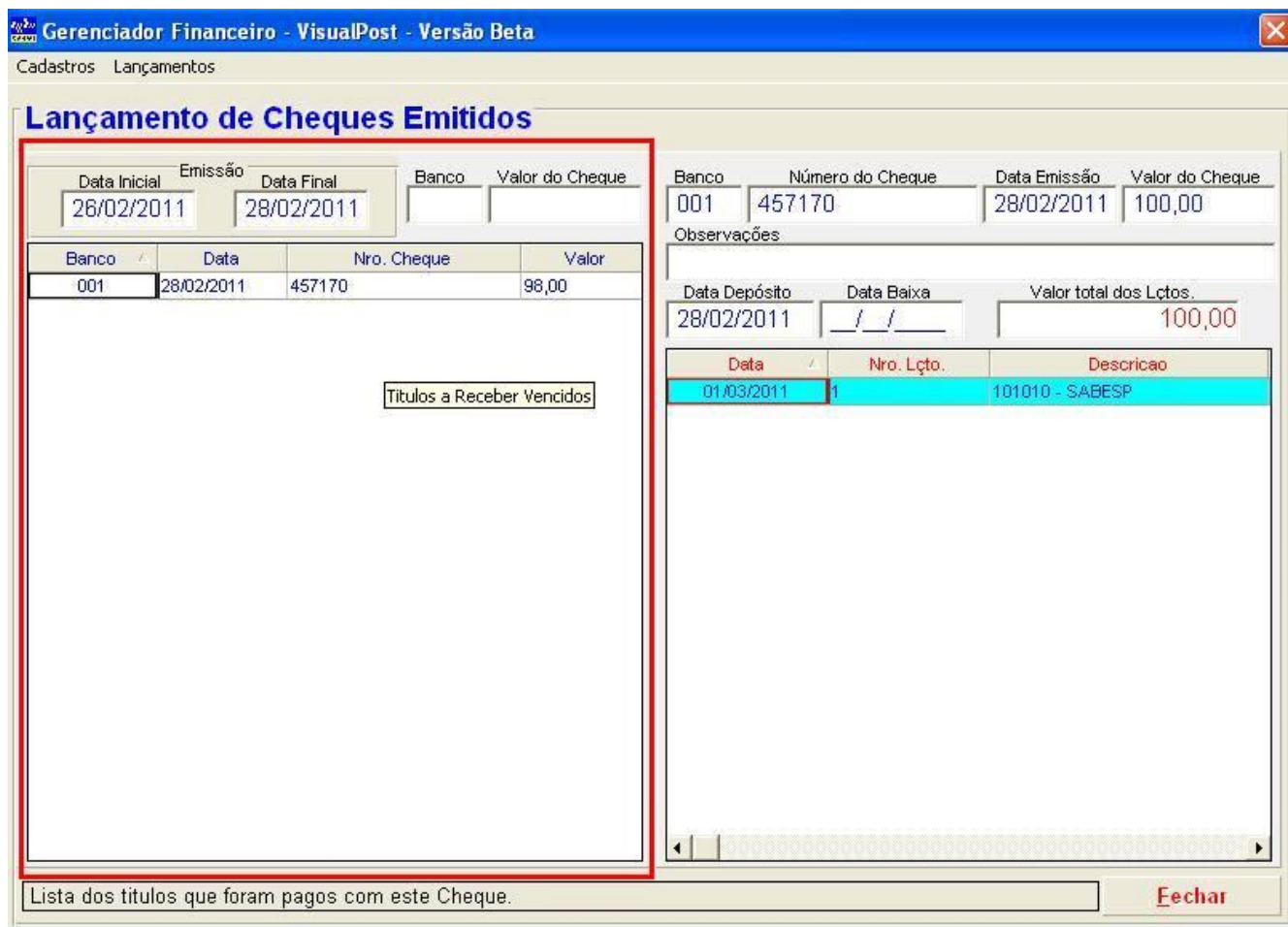
### Definição dos campos em destaque:

<b>Banco</b>	Banco de onde foi emitido o cheque.
<b>Numero do Cheque</b>	Numeração do cheque lançado para controle.
<b>Data de Emissão</b>	Data de Emissão do cheque.
<b>Valor do Cheque</b>	Valor que foi emitido o cheque.
<b>Observação</b>	Observações referentes ao cheque.
<b>Data de Depósito</b>	Data em que o cheque deverá ser depositado.
<b>Data da Baixa</b>	Data em que foi feita a compensação do cheque.
<b>Valor total dos Lçtos</b>	Caso o cheque esteja sendo usado para pagar diversos títulos neste campo será mostrado o valor somado dos títulos já selecionados.

Uma outra opção interessante desta tela é a grade que aparece abaixo do lançamento dos dados do cheque. Nela, utilizando a tecla F9, pode-se vincular títulos que serão pagos com o cheque que está sendo cadastrado, assim um determinado cheque pode pagar mais de um título e o tesoureiro saberá quais títulos estão incluídos no valor do cheque lançado. Automaticamente quando o título é vinculado ao cheque o mesmo já fica com o status de baixado, assim o tesoureiro passa a controlar somente o pagamento do cheque, pois o título está pago pelo cheque. Para buscar um cheque de forma direta sem a necessidade de utilizar a janela de busca basta digitar o número do banco e o número do cheque se o mesmo existir o sistema busca os dados e já mostra.

## Consultando Cheques Emitidos

Caso não tenha o número do cheque ou queira procurar os cheques de uma data específica, do lado esquerdo da janela são mostradas as opções de consulta dos cheques, pode-se consultar por período entre datas, banco e valor dos cheques e ainda usar as opções de filtro juntar para encontrar um determinado cheque. Quando o cheque é listado na grade basta dar <ENTER> sobre a linha com os dados do cheque que aparecerá os dados do mesmo na janela a direita.



**Lançamento de Cheques Emitidos**

Form fields: Data Inicial (28/02/2011), Emissão (28/02/2011), Data Final, Banco, Valor do Cheque.

Banco	Data	Nro. Cheque	Valor
001	28/02/2011	457170	98,00

Form fields: Banco (001), Número do Cheque (457170), Data Emissão (28/02/2011), Valor do Cheque (100,00).

Observações:

Form fields: Data Depósito (28/02/2011), Data Baixa, Valor total dos Lçtos. (100,00).

Data	Nro. Lçto.	Descricao
01/03/2011	1	101010 - SABESP

Lista dos títulos que foram pagos com este Cheque.

Fechar

Figura 16

## Considerações Finais

Este manual trata a parte operacional do sistema financeiro, a versão disponível 8.0.40 ainda é a versão teste e não contempla o módulo de relatórios que será liberado em versões subseqüentes. Detalhes das telas ainda podem mudar no decorrer do processo de finalização da ferramenta, porém a cada mudança serão gerados indicadores, dicas ou manuais.