



Manual do Sistema "Vida em Mão - Controle Financeiro Para PALM"

Editorial Brazil Informatica

Conteúdo

Part I Introdução	2
1 Fala Comigo - Sistema de Atendimento On-Line	2
Part II Configuração	2
1 Instalação	2
2 Configuração no Vida	5
3 Configuração no PALM	6
Part III Utilizando o Sistema	7
1 Utilizando o sistema	7

1 Introdução

1.1 Fala Comigo - Sistema de Atendimento On-Line



Vida em Mãos é um sistema para controle financeiro para utilização em PALMs, com ele você controla todas suas contas correntes, seus cartões de credito, suas dividas, e consegue manter afinada a sua vida financeira. Com total sincronização com a versão Vida Controle Financeiro no Micro. Com a vantagem de você leva-lo para onde quiser, consultar e incluir lançamentos, com agilidade e confiabilidade.

2 Configuração

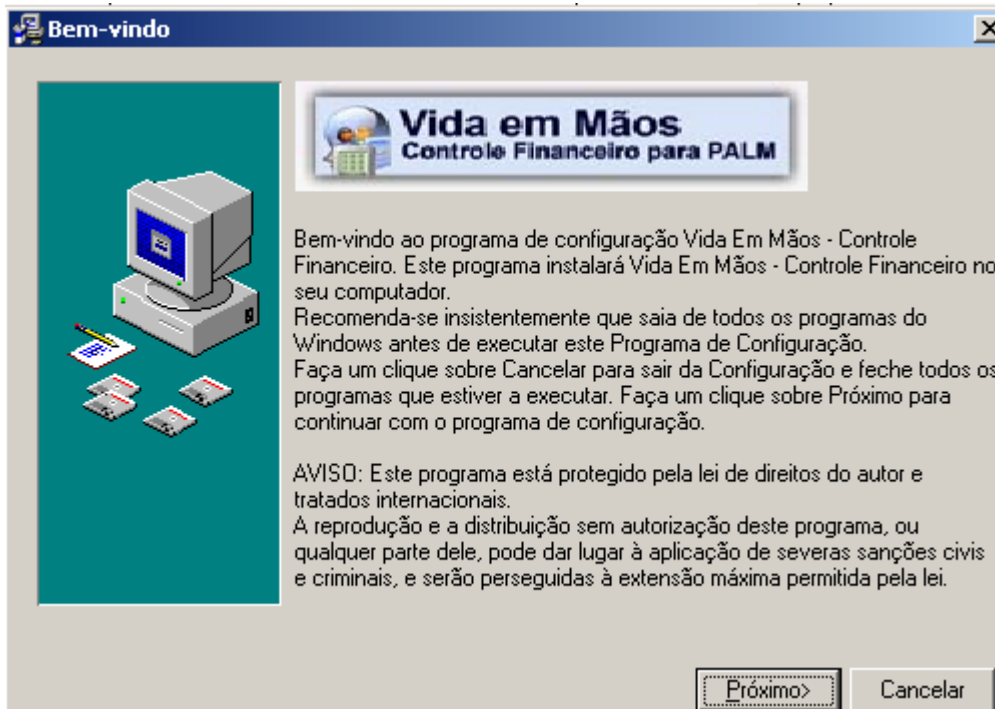
2.1 Instalação

Configuração inicial do Sistema.

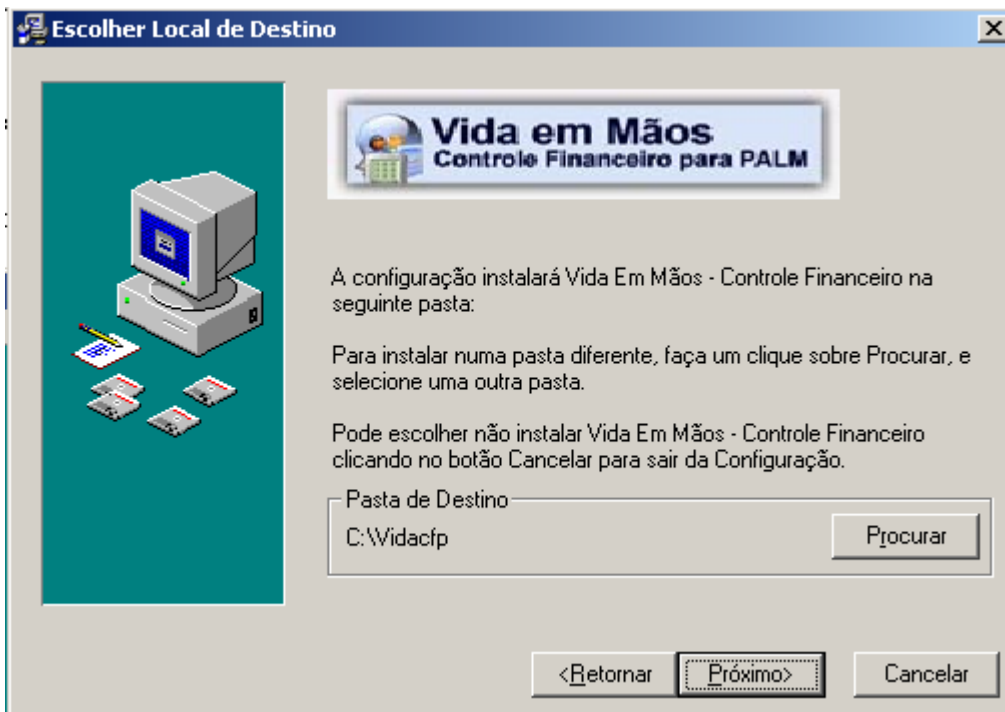
Instalação:

Inicialmente deve-se executar o instalado no micro onde já esta instalado o sistema "Vida - Controle Financeiro Pessoal" , e este micro deve ser o mesmo que é utilizado para sincronismo com o PALM.

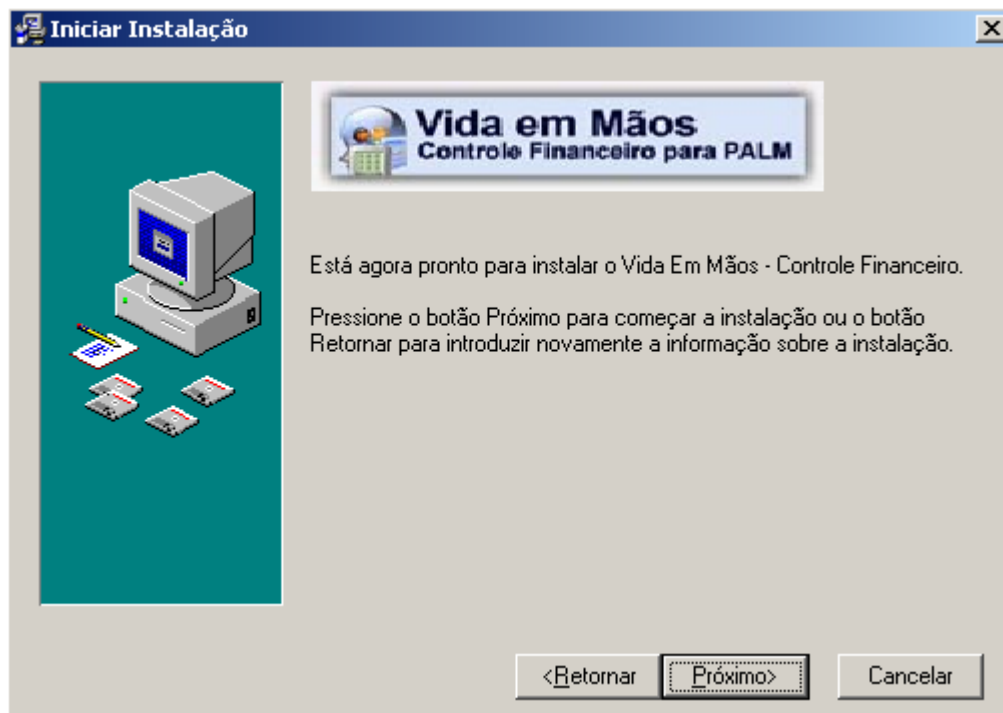
Para instalar execute o arquivo "VidaemMaos.exe"



Na primeira tela é só clicar em "Próximo".

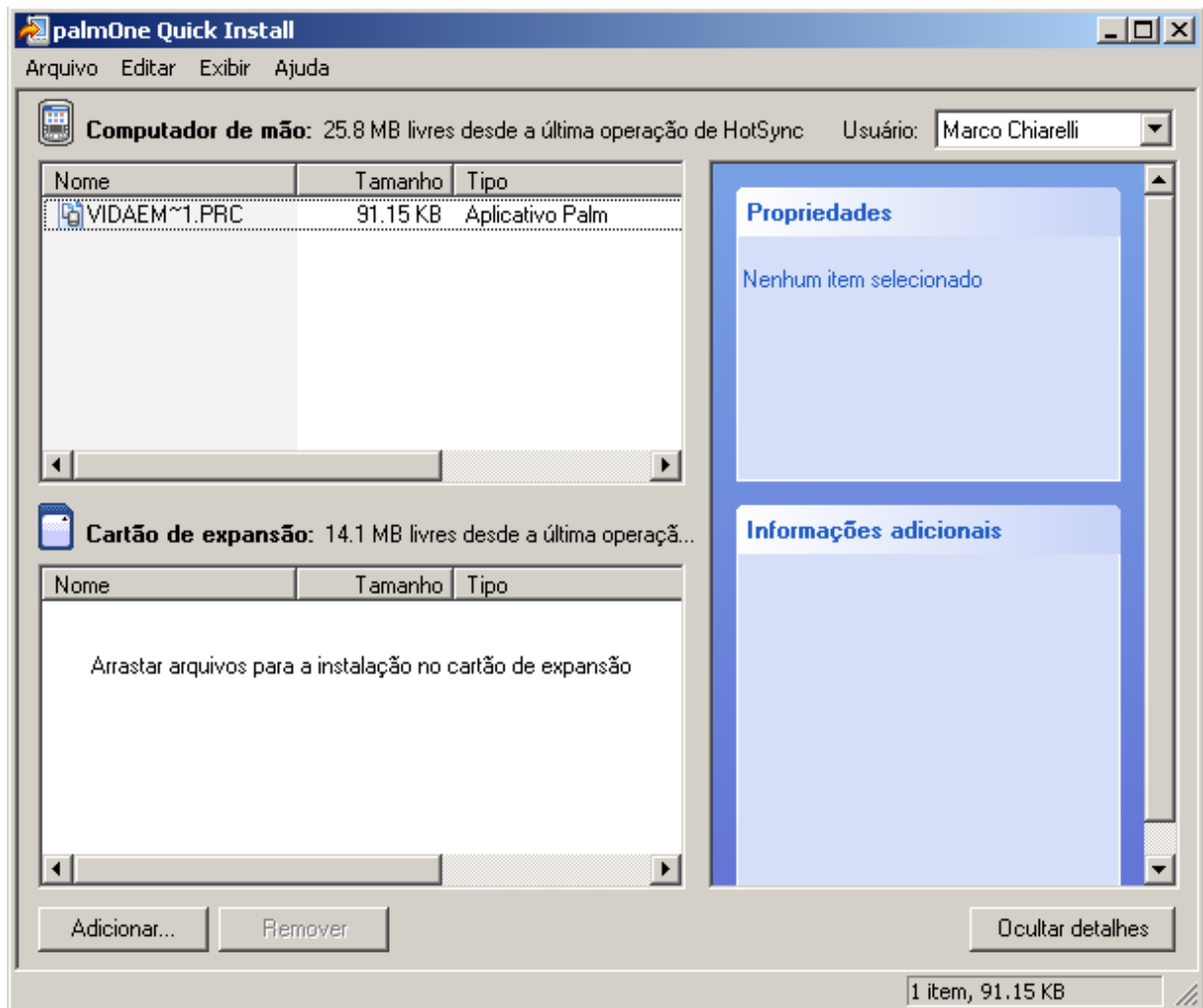


Na segunda tela você pode escolher o local destino para instalação, por default o sistema já traz o proprio diretorio do "Vida".

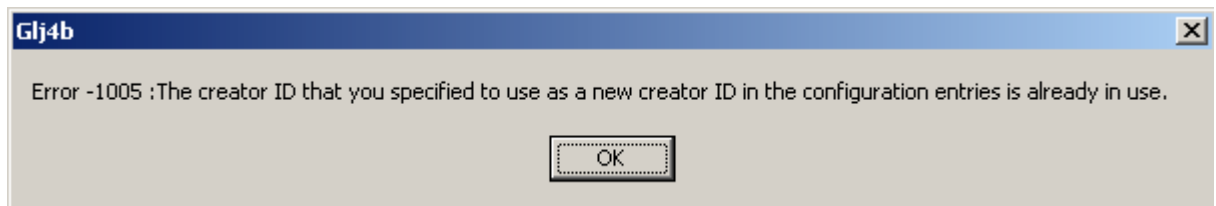


Na terceira tela é só confirmar, clicando em "Próximo".

Durante a instalação, o sistema vai abrir a tela "Quick Install" para instalar o programa Vidaemmaos.prc no Palm. é so um aviso, você deve fechar esta tela.



Se você instalar novamente o programa, possivelmente vai apresentar a mensagem abaixo, você pode desconsiderar esta mensagem, é só clicar em "OK".



Após a instalação, Faça dois sincronismos para o Palm, no primeiro o sistema será instalado no Palm, no segundo os dados do "Vida" serão descarragados no PALM.

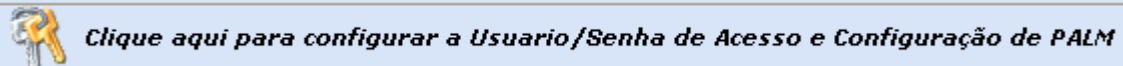
2.2 Configuração no Vida

Usado para definir a forma de sincronismo com o sistema "VIDA em mãos " no PALM.

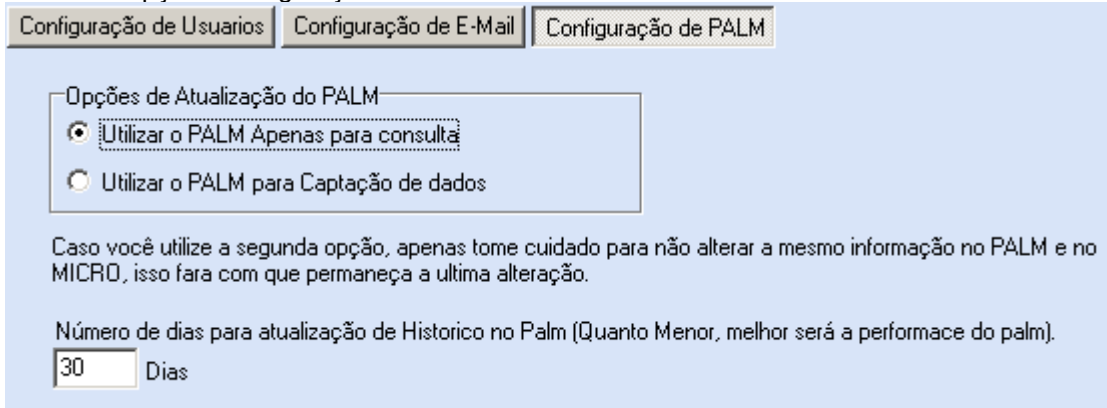
Para acessar essa função, use a opção "Configuração".



Clique no Botão:



Escolha a opção "Configuração de PALM".

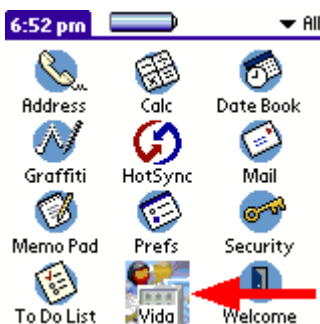


Definir se o PALM será apenas utilizado para consulta, ou se receberá entrada de lançamentos. Com essa segunda opção, quando o usuário fizer um sincronismo no PALM, serão atualizados todos os lançamentos feitos no PALM para o micro (Inclusões, Alterações e Exclusões). Deve-se tomar cuidado para não alterar o mesmo registro no PALM e no Micro, pois o sistema vai considerar a ultima alteração.

Definir também a quantidade de dias para Histórico, que será carregado no PALM, ou seja, se informado 30 dias. O PALM receberá todos os lançamentos pagos com até trinta dias antes da data atual, isso para não sobrecarregar a base de dados do PALM.

2.3 Configuração no PALM

Após instalado no PALM, será visualizado o icone:



Clique sobre o icone, Inicialmente será solicitado seu nome e o número de registro:

Configuração de Licença

Informe seu Nome Completo
 MARCO CHIARELLI

Número de Registro
 0

Número da Instalação
 11854060528.....

Inicia Sistema

Após informar o nome e número de registro, clique em iniciar o sistema. Esta tela sempre vai aparecer, enquanto o sistema não estiver registrado.

Para comprar o sistema, entre em contato via e-mail no suporte@edbr.com.br , há opções de compra do sistema junto com o "Vida", com desconto.

3 Utilizando o Sistema

3.1 Utilizando o sistema

Na tela inicial, conta com as opções:

VIDA em Mãos Versão 2.1

Lanç. Pendentes 7 Dias

Posição do Dia

Posição da Semana

Conciliação

Mostra Só Conta:
 ▼

Mostra só lançamentos do Mês

Mostra Lançamentos:

Pagos Créditos

Não Pagos Débitos

Lançamentos Pendentes. Esta opção mostra todos os lançamentos pendentes até a data informada no calendário e a quantidade de dias informada no campo "Dias" ao lado. O sistema mostra em até que data ele está se baseando para listar os lançamentos pendentes. Pode-se mudar a quantidade de dias para análise ou escolher o dia no calendário para base de pesquisa.

Posição do dia. Esta opção mostra todos os lançamentos pendentes até a data informada no calendário, idem a Lançamentos pendentes. A diferença é que nesta opção se tem a visão dos pagamentos efetuados no dia escolhido no calendário e das pendências até o dia escolhido no calendário.

Posição da Semana. Esta opção mostra todos os lançamentos pendentes na semana a partir da data informada no calendário. As funções são as mesmas de Lançamentos Pendentes. A diferença é que nesta opção se tem a visão dos pagamentos efetuados na semana escolhida no calendário e das pendências da semana escolhida no calendário.

Conciliação. Esta opção mostra todos os lançamentos pendentes até a data informada no calendário. As funções são as mesmas de Lançamentos Pendentes. A diferença é que esta opção só deve ser utilizada para contas bancárias e contas de cartão de crédito. Conciliação, na verdade, é a confirmação de pagamento de um lançamento na mesma conta. Por exemplo, quando se emite um cheque pré-datado, este fica pendente até se fazer o pagamento. Enquanto pendente, ele será

somado como saldo previsto. Quando se faz a conciliação (Pagamento) deste cheque, este passa a ser somado como saldo real. O mesmo conceito deve ser usado para lançamentos em cartão de crédito. Por exemplo, ao se fazer uma compra, deve-se registrar um lançamento e deixá-lo pendente. É no recebimento da fatura do cartão que se faz a conciliação de todos os lançamentos da fatura. Com isso, o sistema cria um lançamento novo na conta de cartão chamado "Fatura Mensal", e este deve bater com o valor da fatura recebida.

Mostra Só Conta: Utilize esta opção para mostrar os saldos e lançamentos apenas da conta escolhida.

Mostra lançamentos do Mês: Esta opção filtra apenas os lançamentos do mês informado no calendário. Esta opção não soma os saldos de meses anteriores, sendo assim os saldos das conta somente visualizam a soma dos lançamentos do mês.

Situação e Tipo : Estas opções fazem com que o sistema mostre na lista os lançamentos "Não Pagos" e "Pagos" se escolhida. e os lançamentos de "Crédito" e Debito" se escolhida.

Após escolher uma das opções:

Lançamentos Pendentes.

Posição do dia.

Posição da Semana.

Conciliação.

O sistema vai solicitar a data de referencia:

Selecione uma Data

◀ 2006 ▶

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	
Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
(28)	29	30	31			

Cancel Today

Por default ele traz a data do dia, basta clicar sobre o dia escolhido, podendo selecionar o mês e ano na parte superior.

Após o sistema vai mostrar a tela de saldos:

Saldos em :		28 May 2006	
Conta	Real	Previsto	Ed
ITAU	-2139.21	-2139.21	<input checked="" type="checkbox"/>
CAIXA	1500.00	1500.00	<input checked="" type="checkbox"/>
VISA	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTAS A PA...	0.00	-500.00	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL	-639.21	-1139.21	


Volta Menu Incluir Conta

Esta tela mostra a data escolhida na parte superior, e lista os saldos real e previsto de cada conta.

na parte inferior você tem a soma dos saldos das contas.


As opções desta tela são:

Listar lançamentos da conta: Basta clicar sobre a conta para ver os lançamentos.

Editar a Conta : Basta clicar no ícone "  " ao lado da conta a ser editada.

Volta Menu: Volta para o menu inicial.

Inclui Conta: Inclui uma nova conta para controle.

Incluindo ou Editando uma conta: Após clicar sobre o ícone "  " ao lado da conta ou clicando em "Inclui Conta" o sistema abre a tela de cadastro da conta:

Conta	
Nome	TRAU
Limite	Juros
1000,00	
Dia Vencimento	Dia Fechamento
13	10
Tipo de Conta	
▼ Conta Bancaria	
Saldo Real	Saldo Previsto
-2139,21	-2167,21
Gravar	Excluir

Detalhamento dos campos:

Nome: Informe o nome da conta para facilitar identificação.

Limite: Limite da conta. Em caso de conta bancária, informe o limite do cheque especial. Em caso de cartão de crédito, informe o limite (apenas utilizado para contas do tipo "Cartão de Crédito" ou "Bancárias")

Taxa Juros: Informe o percentual de juros do cheque especial ou o juros cobrado pelo cartão de crédito. (Só utilizado para contas do tipo "Cartão de crédito" ou "Bancárias")

Dia Vencimento: Indique o dia de vencimento da fatura do cartão de crédito ou o dia em que são debitados os juros do cheque especial. (Apenas utilizado para contas do tipo "Cartão de Crédito" ou "Bancárias")

Dia Fechamento: Indique o dia do fechamento da fatura do cartão de crédito (apenas utilizado para contas do tipo "Cartão de crédito")

Preencha as informações conforme indicado.

Tipo de Conta: Indica o tipo da conta. Pode ser "Contas a Pagar" (Utilizada também para contas a receber), "Bancária", "Cartão de Crédito", "Caixa/Espécie". Mais abaixo, neste capítulo, será exibido um detalhamento de como funciona cada tipo de conta.

Opções:

Grava: Grava alterações e volta para o menu de contas.

Excluir: Exclui a conta e volta para o menu de contas.

Listar lançamentos da conta : Após clicar sobre o nome da conta, o sistema abre a lista de lançamentos:


Lançamentos ITAU		
Descrição	Valor	dc pg
CHEQUE	100.00 D..	<input checked="" type="checkbox"/>
DEPOSITO	122.00 C..	<input checked="" type="checkbox"/>
ASDASD	50.00 D..	<input checked="" type="checkbox"/>

SALDO: -2139.21 PEND: -28.00
 Volta Contas Incluir Lanc.

Esta tela mostra a conta escolhida na parte superior, e lista os lançamentos da conta (de acordo com a opção do menu e data informada inicialmente).
 na parte inferior você tem o saldo real da conta e a soma das pendências.

Nesta tela você tem as opções:

Editar um lançamento: Basta clicar sobre a descrição do lançamento.

Confirmar o Pagamento de um lançamento: Clicar sobre o ícone "" para efetuar o pagamento do lançamento, os pagamentos que não mostram este ícone, indicam que já estão pagos.

Volta contas: Volta para a lista de contas.

Incluir Lançamento: Permite incluir um novo lançamento para a conta.

Incluindo ou Editando um lançamento:


Lançamento ITAU		
Tipo Lançamento	Incl Alt	Num.Doc.
DEPOSITO		122
Centro Custo	Incl Alt	S.Centro
PESSOAL		SALARIO
Descrição		
DEPOSITO		
Vencimento	Valor	Calc
28 May 2006	122.00	
Tipo	Parcela/De	Situação
Crédito	1 3	Não Pago
<input type="button" value="Detalhes"/> <input type="button" value="Grava"/> <input type="button" value="Exclui"/>		

Detalhamento dos campos:

Tipo de Lançamento: Indica o tipo de lançamento, que varia de acordo com o tipo de conta. O sistema já vem com alguns tipos de lançamentos pré-cadastrados, mas pode-se informar outros ou deletar os existentes. (Veja em Tabelas/ Tipos de Lançamento)


Obs.: Pode-se criar novos tipos de lançamentos. Para isso, basta clicar no botão "Inc" (Incl). O sistema abrirá a tela de inclusão de novos tipos de lançamento:

Tipo de Lançamento	
Descrição	
DEPOSITO	
Tipo	
Crédito	
Periodicidade	
Mensal	
<input type="button" value="Novo"/> <input type="button" value="Exclui"/> <input type="button" value="Cancela"/> <input type="button" value="Gravar"/>	

Ou se pode alterar ou excluir pela opção de "ALT" () .

Número Documento: Indica o número do documento, ex.: número do cheque. Se for um lançamento parcelado, o sistema vai enumerar os demais lançamentos sequencialmente a partir do primeiro (Opcional).

Centro de Custo : Indica o centro de custo para o lançamento. Assim é possível separar os diversos tipos de despesas e receitas para identificar através dos relatórios onde há maior ou menor gasto. Exemplos de centros de custo: habitação, alimentação, locomoção, impostos etc. Com isso, é possível saber o quanto se está gastando em cada grupo deste (Veja em Tabelas/ Centros de Custo).


Pode-se incluir novos centros de custo clicando no botão "Inc" (). O sistema abre a tela "Inclui novo Centro de Custo". Nela, além do centro de custo, pode-se incluir também todos os Sub-Centros de Custo.

Centro De Custo


Descrição
PESSOAL

é o mais utilizado?
▼ Sim

Novo **Exclui** **Cancela** **Gravar**

Ou se pode alterar ou excluir pela opção de "ALT" () .

Sub-Centro de Custos: Indica o Sub-Centro de Custos (Opcional), podendo assim separar os centros de custo em mais categorias, as quais poderão ser separadas e analisadas nos relatórios do sistema.(Veja em Tabelas/ Centros de Custo).


Pode-se incluir novos sub-centro de custos clicando no botão "Inc" (). O sistema abre a tela "Inclui novo Sub-Centro de Custo".

Sub Centro De Custo

Descrição
NOVO CENTRO DE CUSTO

é o mais utilizado?
▼ Não

Novo **Exclui** **Cancela** **Gravar**

Ou se pode alterar ou excluir pela opção de "ALT" () .

Descrição do Lançamento: Indica uma descrição para o lançamento para mais tarde se conseguir identificar o mesmo. Este campo é de livre digitação, mas se pode escolher uma descrição da lista, que é criada automaticamente com todas as descrições já informadas ao sistema.

Vencimento: Indica o vencimento do lançamento. O sistema já traz como default a data que está selecionada no calendário da tela principal. Em caso de contas do tipo "Cartão de Credito", este campo passa a ser o Dia da compra, pois o sistema calcula a data de vencimento baseada no e dia

Pagamento de Lançamento

Conta Utilizada para Pgto.
 ▼ ITAU

Tipo de Lançamento Num.Doc.
 ▼ CASA 100

Data Pagto. Valor Pago Calc
 28 May 2006 500.00

Lançamento já Conciliado

Confirma Pgto. **Cancela Pgto.**

Informe a conta utilizada para pagamento. Esta opção apenas deve ser usada ao se utilizar recursos de uma conta para pagar lançamentos de uma outra conta. No exemplo, estou pagando uma conta pessoal "Condomínio" e vou usar uma das contas bancárias para efetuar o pagamento. Se, por exemplo, a conta fosse um cheque pré-datado, não se deve informar a conta. Deve-se deixá-la em branco para que o sistema dê baixa na própria conta. É o que chamamos de conciliação.

Se você informar uma conta para utilizar seus recursos, informe também o tipo de lançamento.

Informe a data de pagamento. O sistema trará a data do dia para facilitar, mas você pode alterar.

Informe o valor pago. O sistema traz o valor do lançamento, mas pode ser alterado nos casos em que você não irá pagar o total da conta, por exemplo, quando você decide pagar apenas o mínimo da fatura de cartão de crédito.

Informe o número do documento. Caso você esteja utilizando recursos de outra conta para pagamento, por exemplo o número do cheque.

Se o pagamento for utilizar recursos de outra conta, o sistema pode fazer o lançamento já conciliado.

Basta deixar selecionada a opção "Lançamento já conciliado". Por exemplo, ao se pagar um lançamento usando uma conta bancária, o lançamento desta conta já entrará como pago.

Funções:

Confirma Pgto: Efetiva o pagamento, mudando a situação do lançamento para "Pago".

Cancela Pgto: Cancela um pagamento, caso você desista de pagar o lançamento, ou se você entrar um lançamento já pago pelo link "Pago". Você pode usar esta função para cancelar o pagamento.

Demais Parcelas:

Esta tela sempre aparece quando o lançamento tem mais de uma parcela, com ela você pode ajustar o vencimento e valor das demais parcelas, quando necessário.

Demais Parcelas

Vencimento Atual: 28 May 2006

Valor Atual: 122.00

Ajusta Venc. **Ajusta Valor**

Parc.	Vencimento	Valor
2	28 Jun 2006	122.00
3	28 Jul 2006	122.00

Confirma**Proximos Periodos:**

Esta tela sempre aparece quando o lançamento é de um tipo de lançamento por período, com ela você pode ajustar o vencimento e valor das demais parcelas, quando necessário, e pode também gerar

mais periodos.

Proximos Periodos

Vencimento Atual: 28 May 2006

Valor Atual: 500.00

Ajusta Venc.	Ajusta Valor
Vencimento	Valor
28 Jun 2006	500.00
28 Jul 2006	500.00
28 Aug 2006	500.00
28 Sep 2006	500.00
28 Oct 2006	500.00
28 Nov 2006	500.00

Confirma **Mais Um Periodo** ▼