

Manual do Usuário - Sistema Financeiro CMCB-XI

Bem-vindo ao manual completo do Sistema Financeiro CMCB-XI. Este documento detalha todas as funcionalidades do sistema.

1. Acesso e Perfil

Login

Ao acessar, utilize seu e-mail e senha cadastrados. **Esqueci a senha:** Clique em "Recuperar senha" na tela de login.

Perfil e Configurações

Acesse clicando em **Perfil** no menu lateral.

- **Alterar Nome:** Atualize seu nome de exibição.
- **Alterar Senha:** Permite trocar sua senha atual.
- **Status da Conta:** Exibe se seu usuário está "Ativo" ou "Pendente".

2. Dashboard (Visão Geral)

O **Painel Principal** oferece um resumo imediato da saúde financeira.

Funcionalidades:

- **Resumo Financeiro:** Saldas da Associação:
 - **Especie** (Dinheiro), **PIX** (Banco), **Conta Digital** (Escolaweb), **Cofre**.
- **Ações Rápidas:** Atalhos para Mensalidade, Despesa Associação e Gasto Estabelecimento.
- **Saldos dos Estabelecimentos:** Crédito ou débito em cada fornecedor.
- **Recursos (UE/CX):** Resumo dos saldos bancários de recursos públicos.

3. Associação

Gestão dos recursos próprios da Associação de Pais.

Operações Disponíveis:

1. Mensalidades (Entrada)

Registro do recebimento de mensalidades recebidas por turno.

- **Campos:** Data, Turno, Valores, Observação.
- **Exemplo:** Recebimento de R\$ 300,00 em dinheiro dos secretários.

2. Despesa Associação (Saída)

Pagamento direto utilizando saldo da Associação.

- **Campos:** Data, Meio de Pagamento, Valor, Descrição.
- **Exemplo:** Pagamento de R\$ 100,00 via PIX para material de limpeza.

3. Movimentar Saldo (Transferência)

Transferência entre contas internas. Ex: Sangria (Especie para Cofre) ou Depósito.

4. Ajustar Saldo (Correção)

Ferramenta administrativa para correção de saldos (use com cautela).

Histórico

Tabela de movimentações. Use a **Lixeira** para anular lançamentos (requer justificativa).

4. Saldos em Estabelecimentos

Controle de contas correntes em fornecedores.

- **Saldo Positivo (Verde):** Temos crédito. **Negativo (Vermelho):** Devemos.

Operações Disponíveis:

Aportar Saldo (Pagar ao Fornecedor)

Envia dinheiro para o estabelecimento, gerando crédito. Origem: Associação, UE ou CX.

- **Exemplo:** Transferir R\$ 1.000,00 da conta PDDE (UE) para o Supermercado XYZ.

Registrar Gasto (Consumo)

Baixa o saldo do estabelecimento quando uma compra é feita.

- **Exemplo:** Compra de lanche de R\$ 200,00 no Supermercado XYZ (reduz o saldo).

Gerenciar Estabelecimentos

Novo Estabelecimento, Editar e Excluir nos ícones dos cartões.

5. Recursos (UE e Caixa Escolar)

Gestão de contas vinculadas a verbas públicas (PDDE, Merenda).

Operações:

Entrada de Recurso

Registra o ingresso de verba (repasse). Ex: R\$ 5.000,00 de PDDE no BB.

Gasto de Recurso (Pagamento/Aporte)

Saída de valores da conta de recurso.

- **Funcionalidade:** Pagamentos diretos ou **Aporte** em estabelecimentos.
- **Exemplo:** PIX para Supermercado para criar crédito ou pagar compra específica.

Gerenciar Contas

Botão "Nova Conta", Editar e Arquivar nos cartões.

6. Relatórios

Funcionalidades:

- **Filtro de Data:** Selecione o período.
- **Preview WhatsApp:** Resumo formatado para envio em grupos.
 - Opção "Incluir saldos dos Recursos".
- **Exportar PDF:** Documento oficial com resumo e tabela de transações.
- **Histórico Detalhado:** Tabela pesquisável e filtrável.

7. Administração e Logs

Usuários (Apenas Admin)

Cadastrar usuários, ativar/desativar acessos e definir permissões. Novos cadastros ficam como "Pendentes".

Logs (Auditoria)

Registro imutável de **Anulações**. Mostra quem anulou, quando e o motivo.