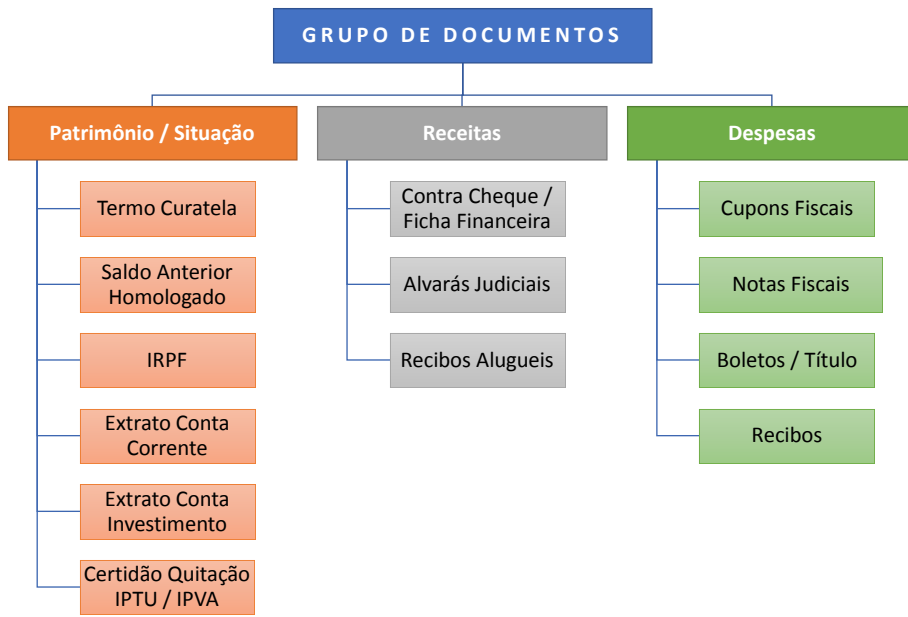


Apresentação de Contas

19/07/18 / Marcos Alexandre



DOCUMENTOS NÃO ACEITOS

Pedidos	• Não provam aquisição
Orçamentos	• Não provam aquisição
Faturas Cartão Crédito	• Não é possível classificar despesa
Débito em Conta	• Ficamos sem a referência do documento
Agendamentos	• Não provam o pagamento
Depósitos por Envelopes	• Podem ser estornados / creditados com valor diferente
Recibos Rasurado	• Dupla caligrafia / Falta de informações básicas
Repasse a Terceiros	• Sem autorização judicial
Sem correlação	• Tutelado / Curatelado
Impróprios	• Despesas tipicamente femininas para Curatelado do sexo masculino (vice versa)

19/07/18 / Marcos Alexandre

Preenchimento da Planilha Mensal

1º Passo – Você já está com o arquivo do Excel aberto? Vamos entender agora cada uma das colunas de preenchimento

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nº Ordem	Data	CNPJ/CPF/Descrição	Nº Doc.	Classificação	Entrada	Saida	Saldo
2			Saldo Inicial					-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-

Saldo Inicial – Pode ser entendido de duas maneiras diferentes:

A primeira – Você inicia a apresentação de contas atual, com o saldo aprovado da apresentação anterior.

A segunda – Sendo a primeira vez que você apresenta as contas, você deve informar o valor inicial que o interditado dispõe.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nº Ordem	Data	CNPJ/CPF/Descrição	Nº Doc.	Classificação	Entrada	Saida	Saldo
2			Saldo Inicial					-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-

Número de Ordem – Os documentos que serão utilizados para comprovar a operação lançada na planilha, deverão conter uma numeração lógica e sequencial (01, 02, 03 ...)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nº Ordem	Data	CNPJ/CPF/Descrição	Nº Doc.	Classificação	Entrada	Saida	Saldo
2			Saldo Inicial					-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-

Data – Deve ser anotado a data constante no documento comprovatório



19/07/18 / Marcos Alexandre

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nº Ordem	Data	CNPJ/CPF/Descrição	Nº Doc.	Classificação	Entrada	Saida	Saldo
2			Saldo Inicial					-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-

CNPJ / CPF / Descrição – Deve ser anotado o registro (CNPJ ou CPF) do emissor do documento comprovatório. Em raros casos, onde não será possível obter esse número, substituiremos por uma descrição do emissor do documento

Importante – Priorize o número do CNPJ ou CPF do emissor, na maioria dos casos é um requisito de validade dos documentos.

19/07/18 / Marcos Alexandre

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nº Ordem	Data	CNPJ/CPF/Descrição	Nº Doc.	Classificação	Entrada	Saida	Saldo
2			Saldo Inicial					-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-

Número do Documento – Nos documentos emitidos para comprovar a aquisição de produtos ou serviços, devem constar uma numeração individualizada da operação, o número da nota fiscal propriamente dito. Mesmos os recibos avulsos, recibos de pagamentos de autônomos (RPA), etc., devem conter numeração individualizada

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nº Ordem	Data	CNPJ/CPF/Descrição	Nº Doc.	Classificação	Entrada	Saida	Saldo
2			Saldo Inicial					-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-

Classificação – A classificação das despesas serve para demonstrar de forma individualizada, os grupos de despesas e receitas e os seus tipos, por exemplo: **Despesa** – Alimentação, Telefone; **Receita** – Benefício, Aluguel, etc.

Receitas	Despesas	Estética	Material Escolar	Utensílios
Aposentadoria	Acompanhante	Exames	Medicamentos	Riocard/VT
Empréstimo Recebido	Água / esgoto	Farmácia	Médico	Vestuário/Acessórios
Benefício Assistencial	Alimentação	Festas	Mensalidades	Veterinária/Pet Shop
Pensão	Aluguel	Fisioterapeuta	Móveis	Outros Pagamentos
Receitas Financeiras	Bancárias	Fonoaudiólogo	Nutricionista	Outras
Renda de Aluguel	Brinquedos	Fraldas	Obrigações Patronais	
Saque de Alvará	Calçados	Gás	Papelaria	
Venda de Bens	Cama/Banho	Gastos Funerários	Perfumaria	
Outros Recebimentos	Cartoriais	Higiene Pessoal	Plano de Saúde	
	Casa Geriátrica	Honorários	Produtos Hospitalares	
	Cigarros	Hospital	Psicólogo	
	Combo TV/Internet/Tel	Imóveis	Psiquiatra	
	Combustíveis	Impostos/Taxas	Refeições	
	Condomínio	Informática	Reforma	
	Contador	Internet	Seguro	
	Dentista	Jornais/Revistas	Serviços de Terceiros	
	Despesas Financeiras	Judiciais	Serviços Domésticos	
	Educação	Lanches	Supermercado	
	Eletrodoméstico	Lavanderia	Táxi	
	Eletrônico	Lazer	Telefonia	
	Empréstimo Pago	Livros/CD/DVD	Terapeuta Ocupacional	
	Energia Elétrica	Limpeza	Transportes	
	Enfermagem	Manutenção	TV	
	Estacionamento			

Exemplos de Receitas e Despesas

19/07/18 / Marcos Alexandre



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nº Ordem	Data	CNPJ/CPF/Descrição	Nº Doc.	Classificação	Entrada	Saida	Saldo
2			Saldo Inicial					-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-

Entrada – Neste campo devemos lançar todas as RECEITAS, como por exemplo: recebimentos de aposentadorias, benefícios, alugueis, alvarás judiciais.

Dica – RECEITA é tudo o que você efetivamente recebe!

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nº Ordem	Data	CNPJ/CPF/Descrição	Nº Doc.	Classificação	Entrada	Saida	Saldo
2			Saldo Inicial					-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-

Saida – Lançamos aqui todas as Despesas, ou seja, o que nós pagamos, representa no nosso dia a dia a maior parte dos lançamentos que a nossa planilha receberá

Dica – SAÍDA é tudo o que você efetivamente pagar!

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nº Ordem	Data	CNPJ/CPF/Descrição	Nº Doc.	Classificação	Entrada	Saida	Saldo
2			Saldo Inicial					-
3								-
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-

Saldo – É representado por uma operação matemática. Consiste na apuração aritmética do saldo anterior, mais entrada e menos saída. Na nossa planilha, esta operação foi automatizada

Preenchimento da Planilha Mensal

1º Passo – Você já está com o arquivo do Excel aberto? Vamos entender agora cada uma das colunas de preenchimento.

2º Passo – Vamos iniciar a digitação da planilha eletrônica, tomando por base alguns modelos de nota fiscal e simulando o recebimento de Aposentadoria

Por exemplo, no nosso caso, iniciamos com um saldo de R\$ 457,00 (dinheiro guardado em casa), digite o valor no campo SALDO.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nº Ordem	Data	CNPJ/CPF/Descrição	Nº Doc.	Classificação	Entrada	Saida	Saldo
2			Saldo Inicial					457,00

Não se preocupe com o preenchimento automático dos demais campos, a planilha fará automaticamente. Vamos também preencher o número de ordem (1) e a data.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nº Ordem	Data	CNPJ/CPF/Descrição	Nº Doc.	Classificação	Entrada	Saida	Saldo
2	1	01/03/17	Saldo Inicial					457,00
3								457,00
4								457,00
5								457,00
6								457,00
7								457,00
8								457,00
9								457,00
10								457,00
11								457,00
12								457,00

Agora vamos lançar a nossa receita mensal, por exemplo, recebimento de aposentadoria, com os dados abaixo:

Dados Simulados, no caso concreto, consulte seu contracheque ou extrato bancário

Dia pagamento: 05/03/17
 Fonte pagadora: INSS
 CNPJ do INSS: 16.727.230/0001-97
 Valor: R\$ 1.200,00

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nº Ordem	Data	CNPJ/CPF/Descrição	Nº Doc.	Classificação	Entrada	Saida	Saldo
2	1	01/03/17	Saldo Inicial					457,00
3	2	05/03/17	16.727.230/0001-97		Benefício	1.200,00		1.657,00
4								1.657,00
5								1.657,00
6								1.657,00
7								1.657,00
8								1.657,00

Importante: Saldo calculado automaticamente pela planilha

19/07/18 / Marcos Alexandre

Chegou o momento de digitar alguns cupons fiscais. Observe no exemplo as informações que vamos precisar.

1º) Numere o Cupom Fiscal

2º) Data

3º) CNPJ

4º) Número documento

5º) Classificação

6º) Saída

Observação: Quando a nota comportar mais de uma classificação, por exemplo, remédio e lanche, lance a de maior valor

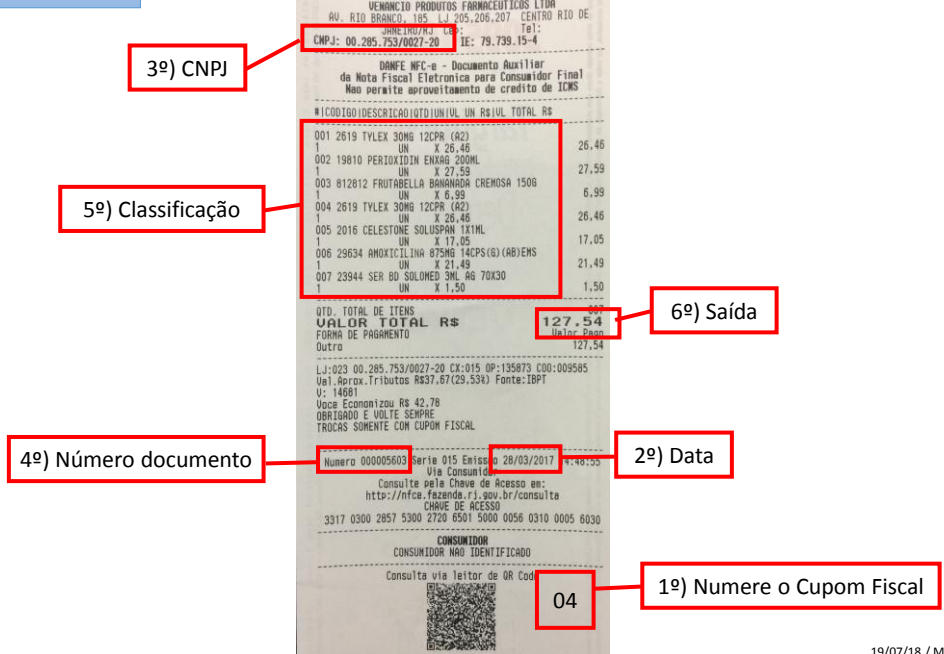
Chegou o momento de digitar alguns cupons fiscais. Observe no exemplo as informações que vamos precisar.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nº Ordem	Data	CNPJ/CPF/Descrição	Nº Doc.	Classificação	Entrada	Saída	Saldo
2	1	01/03/17	Saldo Inicial					457,00
3	2	05/03/17	16.727.230/0001-97		Benefício	1.200,00		1.657,00
4	3	10/03/17	61.412.110/0243-30	253961	Medicamento		391,53	1.265,47
5								1.265,47
6								1.265,47
7								1.265,47
8								1.265,47
9								1.265,47
10								1.265,47
11								1.265,47
12								1.265,47
13								1.265,47



19/07/18 / Marcos Alexandre

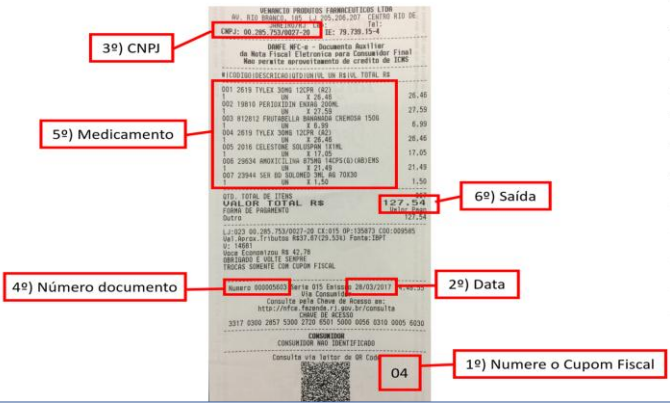
Próxima nota para lançamento



19/07/18 / Marcos Alexandre

Digitação do próximo cupom fiscal. Vamos ao novo exemplo.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nº Ordem	Data	CNPJ/CPF/Descrição	Nº Doc.	Classificação	Entrada	Saida	Saldo
2	1	01/03/17	Saldo Inicial					457,00
3	2	05/03/17	16.727.230/0001-97		Benefício	1.200,00		1.657,00
4	3	10/03/17	61.412.110/0243-30	253961	Medicamento		391,53	1.265,47
5	4	28/03/17	00.285.753/0027-20	5603	Medicamento		127,54	1.137,93
6								1.137,93
7								1.137,93
8								1.137,93
9								1.137,93
10								1.137,93
11								1.137,93
12								1.137,93
13								1.137,93
14								1.137,93
15								1.137,93
16								1.137,93
17								1.137,93
18								1.137,93
19								1.137,93
20								1.137,93



19/07/18 / Marcos Alexandre

Digitação Completa

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nº Ordem	Data	CNPJ/CPF/Descrição	Nº Doc.	Classificação	Entrada	Saida	Saldo
2	1	01/03/17	Saldo Inicial					457,00
3	2	05/03/17	16.727.230/0001-97		Benefício	4.750,15		5.207,15
4	3	10/03/17	61.412.110/0243-30	253961	Medicamento		391,53	4.815,62
5	4	28/03/17	00.285.753/0027-20	5603	Medicamento		127,54	4.688,08
6	5	11/03/17	39.485.438/0005-76	1422049	Medicamento		84,00	4.604,08
7	6	12/03/17	33.438.250/0393-73	80079	Medicamento		16,30	4.587,78
8	7	12/03/17	00.285.753/0027-21	71214	Fármacia		20,60	4.567,18
9	8	12/03/17	39.485.438/0005-77	1487	Móvel		390,00	4.177,18
10	9	12/03/17	33.438.250/0393-73	9216	Refeição		9,95	4.167,23
11	10	12/03/17	00.285.753/0027-22	113251	Alimentação		42,64	4.124,59
12	11	12/03/17	39.485.438/0005-78	LPE2718	Táxi		43,00	4.081,59
13	12	13/03/17	33.438.250/0393-73	21060	Manutenção		138,90	3.942,69
14	13	13/03/17	00.285.753/0027-23	2985	Lanche		65,80	3.876,89
15	14	13/03/17	39.485.438/0005-79	38014	Fármacia		34,75	3.842,14
16	15	13/03/17	33.438.250/0393-73	7097	Vestuário		14,00	3.828,14



19/07/18 / Marcos Alexandre

Digitação Completa



MPERJ		CAO -CÍVEL			Equipe de Cálculos		
Nº Ordem	Data	CNPJ/CPF/Descrição	Nº Doc.	Classificação	Entrada	Saida	Saldo
1	01/03/17						457,00
2	05/03/17	16.727.230/0001-97		Benefício	4.750,15		5.207,15
3	10/03/17	61.412.110/0243-30	253963	Medicamento		391,53	4.815,62
4	28/03/17	00.285.753/0027-20	5603	Medicamento		127,54	4.688,08
5	11/03/17	39.485.438/0005-78	1422049	Medicamento		84,00	4.604,08
6	12/03/17	33.438.250/0393-73	80079	Medicamento		16,30	4.587,78
7	12/03/17	00.285.753/0027-21	71214	Farmacia		20,60	4.567,18
8	12/03/17	39.485.438/0005-77	1487	Móvel		390,00	4.177,18
9	12/03/17	33.438.250/0393-73	9216	Refeição		9,95	4.167,23
10	12/03/17	00.285.753/0027-22	113251	Alimentação		42,64	4.124,59
11	12/03/17	39.485.438/0005-78	LPE2718	Táxi		43,00	4.081,59
12	13/03/17	33.438.250/0393-73	21060	Manutenção		138,90	3.942,69
13	13/03/17	00.285.753/0027-23	2985	Lanche		65,80	3.876,89
14	13/03/17	39.485.438/0005-79	38014	Farmacia		34,75	3.842,14
15	13/03/17	33.438.250/0393-73	7097	Vestuario		14,00	3.828,14
16	13/03/17	00.285.753/0027-24		Recibo Passagem		10,00	3.818,14
17	14/03/17	16.727.230/0001-98		Boleto Plano de Saude		109,28	3.708,86
18	15/03/17	61.412.110/0243-31	1692	Refeição		11,40	3.697,46
19	16/03/17	00.285.753/0027-21	56928	Vestuario		370,00	3.327,46
20	16/03/17	39.485.438/0005-77		Boleto Plano de Saude		138,57	3.188,89
21	16/03/17	33.438.250/0393-73		Boleto Plano de Saude		138,57	3.050,32
22	16/03/17	00.285.753/0027-22		Boleto Plano de Saude		138,57	2.911,75
23	16/03/17	39.485.438/0005-78		Boleto Plano de Saude		167,67	2.744,08
24	16/03/17	33.438.250/0393-73		Recibo Manutenção		50,00	2.694,08
25	16/03/17	00.285.753/0027-23	116018	Alimentação		34,59	2.659,49
26	16/03/17	39.485.438/0005-79	508771	Lanche		4,00	2.655,49
27	17/03/17	33.438.250/0393-73		Recibo Passagem		10,00	2.645,49
28	17/03/17	00.285.753/0027-24	131181	Farmacia		160,49	2.485,00
29	17/03/17	39.485.438/0005-80	33951	Farmacia		81,08	2.403,92
30	17/03/17	33.438.250/0393-73	51161	Farmacia		30,55	2.373,37
31	17/03/17	00.285.753/0027-25	1743	Refeição		10,80	2.362,57
32	17/03/17	39.485.438/0005-81	76149	Farmacia		147,36	2.215,21
33	17/03/17	16.727.230/0001-97	6396	Refeição		50,00	2.165,21
34	17/03/17	61.412.110/0243-30	6393	Alimentação		40,00	2.125,21
35	17/03/17	00.285.753/0027-20		Recibo Táxi		7,50	2.117,71
36	20/03/17	39.485.438/0005-76		Recibo Manutenção		7,50	2.110,21
37	20/03/17	33.438.250/0393-73	21108	Lanche		595,00	1.515,21
38	20/03/17	00.285.753/0027-21	254	Farmacia		29,79	1.485,46
39	21/03/17	39.485.438/0005-77		Recibo Vestuario		57,00	1.428,46
40	22/03/17	33.438.250/0393-73	K2P2860	Táxi		25,00	1.403,46
41	23/03/17	33.438.250/0393-73	50	Plano de Saude		11,85	1.391,61
42	24/03/17	00.285.753/0027-22	8304	Refeição		48,77	1.342,84
43	25/03/17	39.485.438/0005-78	57558	Vestuario		325,76	1.017,08
44	26/03/17	33.438.250/0393-73	43851	Plano de Saude		8,00	1.009,08
45	27/03/17	33.438.250/0393-73		Boleto Refeição		157,89	851,19
46	28/03/17	00.285.753/0027-23		Boleto Vestuario		156,39	694,80
47	29/03/17	39.485.438/0005-79	64802	Plano de Saude		51,00	643,80
SALDO DO MÊS / VALOR A TRANSPORTAR							643,80

MPERJ		CAO -CÍVEL			Equipe de Cálculos		
Nº Ordem	Data	CNPJ/CPF/Descrição	Nº Doc.	Classificação	Entrada	Saida	Saldo
Saldo Anterior							643,80
48	29/03/17	33.438.250/0393-73	9216	Refeição		9,95	633,85
49	29/03/17	00.285.753/0027-22	113251	Alimentação		42,64	591,21
50	29/03/17	39.485.438/0005-78	LPE2718	Táxi		43,00	548,21
51	29/03/17	33.438.250/0393-73	21060	Manutenção		138,90	409,31
52	29/03/17	00.285.753/0027-23	2985	Lanche		65,80	343,51
53	29/03/17	39.485.438/0005-79	38014	Farmacia		34,75	308,76
54	30/03/17	33.438.250/0393-73	7097	Vestuario		14,00	294,76
55	30/03/17	00.285.753/0027-24		Recibo Passagem		10,00	284,76
56	30/03/17	16.727.230/0001-98		Boleto Plano de Saude		109,28	175,48
57	30/03/17	61.412.110/0243-31	1692	Refeição		11,40	164,08
SALDO DO MÊS							164,08

19/07/18 / Marcos Alexandre

Algumas informações Importantes

45	27/03/17	33.438.250/0393-73	Boleto Refeição		157,89	851,19	
46	28/03/17	00.285.753/0027-23	Boleto Vestuário		156,39	694,80	
47	29/03/17	39.485.438/0005-79	64802 Plano de Saúde		51,00	643,80	
SALDO DO MÊS / VALOR A TRANSPORTAR						643,80	
06/06/2017 Modelo de Planilha - Curador 1							
MPERJ		CAO -CÍVEL			Equipe de Cálculos		
Nº Ordem	Data	CNPJ/CPF/Descrição	Nº Doc.	Classificação	Entrada	Saida	Saldo
Saldo Anterior							643,80
48	29/03/17	33.438.250/0393-73	9216	Refeição		9,95	633,85
49	29/03/17	00.285.753/0027-22	113251	Alimentação		42,64	591,21
50	29/03/17	39.485.438/0005-78	LPE2718	Táxi		43,00	548,21
51	29/03/17	33.438.250/0393-73	21060	Manutenção		138,90	409,31

Valor que será transportado é automaticamente calculado

Valor que será transportado é automaticamente calculado



Fim