

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SER FELIZ - ABRIL/2023



ENTRADAS	R\$	439.287,08
SAÍDAS	R\$	450.995,44
SALDO	-R\$	11.708,36

Código	Índice	Nome	Natureza (Receita/Despesa)		Valor
1	1	Receitas	Receita		
2	1.1	Receitas com Doações	Receita	R\$	383.455,04
3	1.1.01	Cadastros Ser Feliz - Membros Ser Feliz	Receita	R\$	242.615,00
4	1.1.02	Cadastros Ser Feliz - Comunhão de Bens	Receita	R\$	71.644,20
5	1.1.03	Doações pontuais	Receita	R\$	69.195,84
6	1.2	Receitas Financeiras	Receita	R\$	1.421,83
8	1.2.02	Rendimentos de Aplicações	Receita	R\$	72,70
8	1.2.03	Devoluções e cancelamentos	Receita	R\$	1.349,13
9	1.3	Receitas com projetos e eventos	Receita	R\$	31.510,45
10	1.3.01	Inscrições e eventos	Receita	R\$	31.510,45
11	1.4	Empréstimos	Receita	R\$	21.219,78
12	1.4.1	Devolução de Empréstimos Cedidos (+)	Receita	R\$	21.219,78
14	1.5	Resultado de outros negócios	Receita	R\$	1.679,98
15	1.5.1	Recebimento de Superávit (+)	Receita	R\$	1.679,98
16	2	CUSTOS E DESPESAS VARIÁVEIS	Despesa		
17	2.1	CASAS E CENTROS SOCIAIS	Despesa	R\$	178.043,55
18	2.1.01	Alimentação - Proteínas - Casas	Despesa	R\$	34.926,43
19	2.1.02	Alimentação - Cereais - Casas	Despesa	R\$	41.473,25
20	2.1.03	Alimentação - Lanches - Centros Sociais	Despesa	R\$	763,59
21	2.1.04	Transporte - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	14.280,90
22	2.1.05	Remédios - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	5.614,98
23	2.1.06	Atividades - Centros Sociais	Despesa	R\$	206,83
24	2.1.07	Manutenção da Casa - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	7.079,74
25	2.1.08	Mat de Limpeza e Higiene - Casas e Centros S	Despesa	R\$	17.720,51
26	2.1.09	Serviço de Segurança - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	2.131,64
27	2.1.10	Seguros Patrimoniais - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	74,32
28	2.1.11	Água e Esgoto - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	10.624,71
29	2.1.12	Energia Elétrica - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	11.904,77
30	2.1.13	Aluguel - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	27.453,36
32	2.1.15	Telefonia e Internet - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	3.390,92
33	2.1.17	Papelaria - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	397,60
35	2.2	CUSTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	Despesa	R\$	7.229,88
36	2.2.01	Serviço de Psicologia - Acolhidos	Despesa	R\$	3.300,00
37	2.2.02	Serviço Assistência Social	Despesa	R\$	1.671,60
38	2.2.03	Serviço de Saúde	Despesa	R\$	2.258,28
39	2.3	CUSTOS COM EVANGELIZAÇÃO	Despesa	R\$	32.461,70
40	2.3.01	Custos dos Eventos e Retiros	Despesa	R\$	32.461,70
42	2.4	CUSTOS COM DOAÇÕES	Despesa	R\$	23.378,00
43	2.4.01	Doações - CRECHE JEANE	Despesa	R\$	2.240,00
43	2.4.02	Doações - SANTA CASA DE MISERICORDIA SOBRAL	Despesa	R\$	15.000,00
43	2.4.03	Doações - TOCA DE ASSIS	Despesa	R\$	2.888,00
44	2.4.04	Espórtula	Despesa	R\$	2.350,00
45	2.4.05	Frete	Despesa	R\$	900,00
46	2.5	CUSTOS COM MISSIONÁRIOS	Despesa	R\$	40.993,72
47	2.5.01	Ajuda de Custo - Missionários	Despesa	R\$	15.005,00
48	2.5.02	Pensões - Missionários	Despesa	R\$	5.200,00
51	2.5.05	Transporte - Missionários	Despesa	R\$	10.266,60
52	2.5.06	Alimentação - Missionários	Despesa	R\$	603,15
53	2.5.07	Benefícios de Missionários	Despesa	R\$	757,25
55	2.5.09	Serviços de Psicologia - Missionários	Despesa	R\$	300,09
56	2.5.10	Plano de Saúde - Missionário	Despesa	R\$	8.861,63
58	2.6	DESPESAS VARIÁVEIS	Despesa	R\$	203,64
59	2.6.01	Taxas de recebimento	Despesa	R\$	203,64
61	3	DESPESAS OPERACIONAIS	Despesa		

62	3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesa	R\$	21.881,22
63	3.1.01	Aluguel - Adm	Despesa	R\$	742,69
65	3.1.03	Energia Elétrica - Adm	Despesa	R\$	501,28
66	3.1.04	Telefonia e Internet - Adm	Despesa	R\$	89,90
68	3.1.06	Materiais de Escritório e Informática	Despesa	R\$	3.178,48
72	3.1.10	Licenças e Manutenções de Sistema	Despesa	R\$	1.202,18
73	3.1.11	Assessoria Jurídica	Despesa	R\$	3.270,00
74	3.1.12	Assessoria Contábil	Despesa	R\$	3.545,01
76	3.1.15	Taxas Cartoriais	Despesa	R\$	93,15
79	3.1.18	Reformas e manutenções prediais	Despesa	R\$	5.963,45
80	3.1.19	Manutenções de Máquinas e Equipamentos	Despesa	R\$	770,00
81	3.1.20	Estacionamentos e Conduções Administrativas	Despesa	R\$	10,00
82	3.1.21	Manutenção de Contas e Tarifas Bancárias	Despesa	R\$	2.479,86
83	3.1.22	Perdas administrativas	Despesa	R\$	35,22
84	3.2	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DA OBRA	Despesa	R\$	16.236,30
85	3.2.01	Materiais personalizados	Despesa	R\$	290,25
88	3.2.04	Eventos de Divulgação da Obra	Despesa	R\$	15.796,05
89	3.2.05	Ações de Relacionamento com Parceiros	Despesa	R\$	150,00
91	3.3	DESPESAS COM PESSOAL	Despesa	R\$	98.286,83
92	3.3.01	Salários	Despesa	R\$	71.196,44
93	3.3.02	Bolsas de Estágio	Despesa	R\$	6.750,00
98	3.3.07	INSS - Adm	Despesa	R\$	9.044,22
99	3.3.08	FGTS - Adm	Despesa	R\$	5.151,18
100	3.3.09	Admissões e Rescisões	Despesa	R\$	55,00
102	3.3.11	Transporte de Pessoal	Despesa	R\$	536,57
103	3.3.12	Alimentação de Pessoal	Despesa	R\$	664,00
104	3.3.13	Benefícios de Pessoal	Despesa	R\$	4.261,47
106	3.3.15	Cursos e Treinamentos de Pessoal	Despesa	R\$	105,12
107	3.3.16	Confraternizações e Eventos Internos	Despesa	R\$	522,83
108	3.4	DESPESAS COM VEÍCULOS	Despesa	R\$	3.435,62
109	3.4.01	Combustíveis e Lubrificantes	Despesa	R\$	2.790,62
110	3.4.02	Manutenção e Conservação de Veículos	Despesa	R\$	645,00
116	3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	Despesa	R\$	44,95
117	3.5.01	Juros e Multas de Mora	Despesa	R\$	44,95
120	3.6	DESPESAS COM IMPOSTOS	Despesa	R\$	14.009,90
121	3.6.01	ISS	Despesa	R\$	14.009,90
122	4	INVESTIMENTOS	Despesa		
123	4.1	IMOBILIZADOS	Despesa	R\$	2.290,60
124	4.1.01	Móveis e Utensílios	Despesa	R\$	110,47
125	4.1.02	Máquinas e Equipamentos	Despesa	R\$	2.180,13
132	5	FINANCIAMENTO	Despesa		
133	5.1	EMPRÉSTIMOS	Despesa	R\$	12.499,53
134	5.1.01	Empréstimos Cedidos (-)	Despesa	R\$	12.499,53

Casas												R\$ 175.453,90
	Proteínas	Cereais	Lanches	Mat. Higiene e Limpeza	Transporte	Remédios	Papelaria	Água	Energia	Aluguel	Telefonia e Internet	Manutenção da casa
Sítio Bom Samaritano - Pacatuba / CE	R\$ 2.874,53	R\$ 3.180,92	R\$ -	R\$ 13,75	R\$ 931,93	R\$ 269,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,27	R\$ -	R\$ 94,80	R\$ 911,18
Casa Dom Bosco - Fortaleza/ CE	R\$ 1.166,38	R\$ 3.898,26	R\$ -	R\$ 31,75	R\$ 557,37	R\$ 796,67	R\$ 27,80	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 1.200,00	R\$ 105,63	R\$ 253,00
Casa São Francisco - Fortaleza/CE	R\$ 2.557,54	R\$ 2.910,14	R\$ -	R\$ 6.093,10	R\$ 1.834,83	R\$ 111,01	R\$ 16,00	R\$ -	R\$ 1.157,64	R\$ 1.017,24	R\$ 105,63	R\$ 1.325,55
Casa São José - Fortaleza/ CE	R\$ 2.588,14	R\$ 2.228,68	R\$ -	R\$ 461,09	R\$ 714,60	R\$ 456,16	R\$ 40,00	R\$ 155,93	R\$ 692,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sítio Belém - Aquiraz / CE	R\$ 5.084,74	R\$ 4.666,96	R\$ -	R\$ 2.871,24	R\$ 593,00	R\$ 202,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 101,92	R\$ 581,21
Sítio Filho Pródigo - Eusébio/ CE	R\$ 1.326,98	R\$ 2.504,59	R\$ -	R\$ 612,58	R\$ 856,17	R\$ 27,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,37	R\$ 235,40
Sítio N. Sra. de Lourdes - Caucaia/ CE	R\$ 1.443,14	R\$ 1.566,65	R\$ -	R\$ 518,50	R\$ 276,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 966,97	R\$ -	R\$ 129,03	R\$ 478,15
Casa 3 Pastorinhos Eusébio / CE	R\$ 2.366,32	R\$ 1.153,54	R\$ -	R\$ 636,53	R\$ 1.336,15	R\$ 179,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.274,87	R\$ -	R\$ 91,71	R\$ 496,57
Casa São João Gabriel - Fortaleza/ CE	R\$ 3.303,17	R\$ 1.289,04	R\$ -	R\$ 2.526,07	R\$ 1.336,02	R\$ 1.257,89	R\$ -	R\$ 111,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,83	R\$ 9,00
Sítio Coração Sagrado - Eusébio / CE	R\$ 6.462,28	R\$ 753,17	R\$ -	R\$ 609,90	R\$ 1.828,27	R\$ 428,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.077,18	R\$ 2.350,00	R\$ 50,00	R\$ 804,78
Casa Santa Filomena - Sobral / CE	R\$ 477,50	R\$ 1.065,34	R\$ -	R\$ 754,61	R\$ 622,80	R\$ 710,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 491,25	R\$ -	R\$ 101,98	R\$ 116,27
Casa Dom Helder Camara - Recife/ PE	R\$ 643,46	R\$ 904,20	R\$ -	R\$ 40,36	R\$ 203,00	R\$ 27,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 307,77	R\$ 366,35
Casa São Filipe Neri - Natal/ RN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.523,19	R\$ -	R\$ -
Sítio Bom Jesus - São Carlos / SP	R\$ 539,25	R\$ 2.164,57	R\$ -	R\$ 349,67	R\$ 623,71	R\$ 393,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,52	R\$ 3.680,00	R\$ 304,83	R\$ 120,59
Casa Sta. Teresa de Calcutá - João Pessoa/PB	R\$ 1.049,88	R\$ 2.006,49	R\$ -	R\$ 903,57	R\$ 656,29	R\$ 59,20	R\$ 109,40	R\$ 1.866,15	R\$ 278,51	R\$ -	R\$ 167,80	R\$ 294,33
Casa Sta. Dulce dos Pobres - Salvador/BA	R\$ 727,21	R\$ 1.738,35	R\$ -	R\$ 194,54	R\$ 977,83	R\$ 311,69	R\$ 51,90	R\$ 7.409,39	R\$ 2.147,61	R\$ -	R\$ 103,00	R\$ 99,60
Casa Sta. Teresinha - Salvador /BA	R\$ 1.464,30	R\$ 1.922,00	R\$ -	R\$ 363,32	R\$ 218,09	R\$ 73,34	R\$ -	R\$ 846,28	R\$ 894,27	R\$ -	R\$ 103,00	R\$ 59,36
Centro Social - Dom Edmilson	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Graviola	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Jangurussu	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Madonina	R\$ -	R\$ -	R\$ 742,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 648,10	R\$ -
Centro Social - Oásis da Paz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Piamarta	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 282,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00
Centro Social - Praia do Futuro	R\$ 356,50	R\$ 1.032,45	R\$ 21,00	R\$ 163,05	R\$ 358,50	R\$ 27,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,42	R\$ 610,00	R\$ 209,99	R\$ 499,80
Casa Missionário - MeS	R\$ 186,66	R\$ 288,39	R\$ -	R\$ 86,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Casa Missionário - NeJ	R\$ 244,50	R\$ 581,15	R\$ -	R\$ 277,67	R\$ 270,63	R\$ 120,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,80
Casa Missionário - HeG	R\$ 63,95	R\$ 152,25	R\$ -	R\$ 72,97	R\$ 14,96	R\$ 60,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 131,80
Mater Dei	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 235,28	R\$ 402,56	R\$ -	R\$ 345,63	R\$ -
Padaria	R\$ -	R\$ 3.406,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ -
Centro Administrativo	R\$ -	R\$ 1.835,70	R\$ -	R\$ 60,40	R\$ 70,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 572,93	R\$ 100,00	R\$ -
SubTotal	R\$ 34.926,43	R\$ 41.448,89	R\$ 763,59	R\$ 17.720,51	R\$ 14.280,90	R\$ 5.614,98	R\$ 245,10	R\$ 10.624,71	R\$ 11.904,77	R\$ 27.453,36	R\$ 3.390,92	R\$ 7.079,74