

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - SER FELIZ - Agosto/2023



ENTRADAS	R\$	556.597,94
SAÍDAS	R\$	545.565,74
SALDO	R\$	11.032,20

Código	Índice	Nome	Natureza (Receita/Despesa)		Valor
1	1	Receitas	Receita		
2	1.1	Receitas com Doações	Receita	R\$	<b>480.864,02</b>
3	1.1.01	Cadastros Ser Feliz - Membros Ser Feliz	Receita	R\$	305.544,20
4	1.1.02	Cadastros Ser Feliz - Comunhão de Bens	Receita	R\$	81.720,51
5	1.1.03	Doações pontuais	Receita	R\$	93.599,31
6	1.2	Receitas Financeiras	Receita	R\$	<b>1.049,05</b>
8	1.2.02	Rendimentos de Aplicações	Receita	R\$	28,05
8	1.2.03	Devoluções e cancelamentos	Receita	R\$	1.021,00
9	1.3	Receitas com projetos e eventos	Receita	R\$	<b>73.425,24</b>
10	1.3.01	Inscrições e eventos	Receita	R\$	73.425,24
11	1.4	Empréstimos	Receita	R\$	-
14	1.5	Resultado de outros negócios	Receita	R\$	<b>1.259,63</b>
15	1.5.1	Recebimento de Superávit (+)	Receita	R\$	1.259,63
16	2	CUSTOS E DESPESAS VARIÁVEIS	Despesa		
17	2.1	CASAS E CENTROS SOCIAIS	Despesa	R\$	<b>208.783,67</b>
18	2.1.01	Alimentação - Proteínas - Casas	Despesa	R\$	41.536,48
19	2.1.02	Alimentação - Cereais - Casas	Despesa	R\$	57.276,42
20	2.1.03	Alimentação - Lanches - Centros Sociais	Despesa	R\$	1.773,80
21	2.1.04	Transporte - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	21.810,93
22	2.1.05	Remédios - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	3.658,83
23	2.1.06	Atividades - Centros Sociais	Despesa	R\$	1.033,61
24	2.1.07	Manutenção da Casa - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	7.194,02
25	2.1.08	Mat de Limpeza e Higiene - Casas e Centros S	Despesa	R\$	17.872,49
26	2.1.09	Serviço de Segurança - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	5.697,65
28	2.1.11	Água e Esgoto - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	7.416,60
29	2.1.12	Energia Elétrica - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	14.112,26
30	2.1.13	Aluguel - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	24.765,30
31	2.1.14	IPTU - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	356,36
32	2.1.15	Telefonia e Internet - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	3.268,41
33	2.1.17	Papelaria - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	1.010,51
35	2.2	CUSTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	Despesa	R\$	<b>8.189,88</b>
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\$	3.218,28
39	2.3	CUSTOS COM EVANGELIZAÇÃO	Despesa	R\$	<b>52.612,18</b>
40	2.3.01	Custos dos Eventos e Retiros	Despesa	R\$	52.612,18
42	2.4	CUSTOS COM DOAÇÕES	Despesa	R\$	<b>23.220,00</b>
43	2.4.01	Doações - CRECHE JEANE	Despesa	R\$	2.200,00
43	2.4.02	Doações - SANTA CASA DE MISERICORDIA SOBRAL	Despesa	R\$	15.000,00
44	2.4.04	Espórtula	Despesa	R\$	3.245,00
45	2.4.05	Frete	Despesa	R\$	2.775,00
46	2.5	CUSTOS COM MISSIONÁRIOS	Despesa	R\$	<b>67.298,50</b>
47	2.5.01	Ajuda de Custo - Missionários	Despesa	R\$	22.743,05
48	2.5.02	Pensões - Missionários	Despesa	R\$	5.600,00
51	2.5.05	Transporte - Missionários	Despesa	R\$	11.671,89
52	2.5.06	Alimentação - Missionários	Despesa	R\$	1.384,82
53	2.5.07	Benefícios de Missionários	Despesa	R\$	10.840,33
54	2.5.08	Cursos e Treinamentos de Missionários	Despesa	R\$	300,00
55	2.5.09	Serviços de Psicologia - Missionários	Despesa	R\$	1.550,00
56	2.5.10	Plano de Saúde - Missionário	Despesa	R\$	12.757,09
57	2.5.11	Remédios - Missionários	Despesa	R\$	451,32
58	2.6	DESPESAS VARIÁVEIS	Despesa	R\$	<b>301,88</b>
59	2.6.01	Taxas de recebimento	Despesa	R\$	301,88
61	3	DESPESAS OPERACIONAIS	Despesa		

62	3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesa	R\$	<b>40.794,89</b>
63	3.1.01	Aluguel - Adm	Despesa	R\$	3.660,87
65	3.1.03	Energia Elétrica - Adm	Despesa	R\$	644,33
66	3.1.04	Telefonia e Internet - Adm	Despesa	R\$	1.022,10
68	3.1.06	Materiais de Escritório e Informática	Despesa	R\$	365,00
71	3.1.09	Materiais e Serviços de Limpeza e Higiene - Adm	Despesa	R\$	762,92
72	3.1.10	Licenças e Manutenções de Sistema	Despesa	R\$	2.343,63
73	3.1.11	Assessoria Jurídica	Despesa	R\$	3.270,00
74	3.1.12	Assessoria Contábil	Despesa	R\$	3.754,10
76	3.1.15	Taxas Cartoriais	Despesa	R\$	593,99
77	3.1.16	Taxas de Legalização e Multas	Despesa	R\$	1.990,31
79	3.1.18	Reformas e manutenções prediais	Despesa	R\$	18.203,95
80	3.1.19	Manutenções de Máquinas e Equipamentos	Despesa	R\$	715,00
82	3.1.21	Manutenção de Contas e Tarifas Bancárias	Despesa	R\$	2.943,70
83	3.1.22	Perdas administrativas	Despesa	R\$	524,99
84	3.2	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DA OBRA	Despesa	R\$	<b>17.977,30</b>
85	3.2.01	Materiais personalizados	Despesa	R\$	1.864,34
87	3.2.03	Ações com Mala-direta	Despesa	R\$	192,33
88	3.2.04	Eventos de Divulgação da Obra	Despesa	R\$	10.850,63
90	3.2.06	Assessorias e Consultorias em Marketing	Despesa	R\$	5.070,00
91	3.3	DESPESAS COM PESSOAL	Despesa	R\$	<b>108.557,12</b>
92	3.3.01	Salários	Despesa	R\$	70.709,03
93	3.3.02	Bolsas de Estágio	Despesa	R\$	3.800,00
98	3.3.07	INSS - Adm	Despesa	R\$	18.382,04
99	3.3.08	FGTS - Adm	Despesa	R\$	4.349,88
100	3.3.09	Admissões e Rescisões	Despesa	R\$	1.087,50
102	3.3.11	Transporte de Pessoal	Despesa	R\$	3.873,50
103	3.3.12	Alimentação de Pessoal	Despesa	R\$	6.180,00
107	3.3.16	Confraternizações e Eventos Internos	Despesa	R\$	175,17
108	3.4	DESPESAS COM VEÍCULOS	Despesa	R\$	<b>5.123,66</b>
109	3.4.01	Combustíveis e Lubrificantes	Despesa	R\$	3.277,16
110	3.4.02	Manutenção e Conservação de Veículos	Despesa	R\$	1.846,50
116	3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	Despesa	R\$	<b>83,68</b>
117	3.5.01	Juros e Multas de Mora	Despesa	R\$	83,68
120	3.6	DESPESAS COM IMPOSTOS	Despesa	R\$	<b>726,82</b>
121	3.6.01	ISS	Despesa	R\$	726,82
122	4	INVESTIMENTOS	Despesa		
123	4.1	IMOBILIZADOS	Despesa	R\$	<b>10.536,16</b>
124	4.1.01	Móveis e Utensílios	Despesa	R\$	8.146,93
125	4.1.02	Máquinas e Equipamentos	Despesa	R\$	289,00
126	4.1.03	Computadores e Periféricos	Despesa	R\$	2.100,23
132	5	FINANCIAMENTO	Despesa		
133	5.1	EMPRÉSTIMOS	Despesa	R\$	<b>1.360,00</b>
134	5.1.01	Empréstimos Cedidos (-)	Despesa	R\$	700,00
136	5.1.04	Devolução de Empréstimos Tomados (-)	Despesa	R\$	660,00

Casas												R\$ 201.158,51
	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\$ 2.596,07	R\$ 6.820,25	R\$ -	R\$ 3.680,03	R\$ 1.727,78	R\$ 179,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.788,73	R\$ -	R\$ 138,48	R\$ 583,60
Casa Dom Bosco - Fortaleza/ CE	R\$ 5.731,56	R\$ 858,54	R\$ -	R\$ 335,11	R\$ 979,50	R\$ 144,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,38	R\$ 227,55
Casa São Francisco - Fortaleza/CE	R\$ -	R\$ 5.439,19	R\$ -	R\$ 2.451,38	R\$ 2.102,78	R\$ 108,94	R\$ 13,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.026,39	R\$ 106,38	R\$ 1.294,31
Casa São José - Fortaleza/ CE	R\$ 1.498,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,65	R\$ 694,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Casa Fraternitas - Fortaleza/ CE	R\$ 4.640,45	R\$ 3.789,57	R\$ -	R\$ 89,13	R\$ 1.126,70	R\$ 456,53	R\$ 19,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 330,67	R\$ 80,20
Sítio Belém - Aguiraz / CE	R\$ 6.611,40	R\$ 5.285,16	R\$ -	R\$ 1.978,52	R\$ 1.297,60	R\$ 80,16	R\$ 46,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 102,10	R\$ 1.025,39
Sítio Filho Pródigo - Eusébio/ CE	R\$ 4.549,25	R\$ 3.297,71	R\$ -	R\$ 1.367,22	R\$ 886,53	R\$ 101,98	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 1.289,16	R\$ -	R\$ 148,29	R\$ 436,05
Sítio N. Sra. de Lourdes - Caucaia/ CE	R\$ 2.920,12	R\$ 4.216,92	R\$ -	R\$ 1.719,56	R\$ 413,62	R\$ 54,72	R\$ 20,34	R\$ -	R\$ 513,52	R\$ -	R\$ 122,57	R\$ 408,75
Casa 3 Pastinhos Eusébio / CE	R\$ 1.074,68	R\$ 508,01	R\$ -	R\$ 459,13	R\$ 2.699,83	R\$ 319,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,83	R\$ 684,18
Casa São João Gabriel - Fortaleza/ CE	R\$ 3.103,26	R\$ 1.100,25	R\$ -	R\$ 969,98	R\$ 2.116,55	R\$ 592,01	R\$ -	R\$ 217,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,95	R\$ 162,99
Sítio Coração Sagrado - Eusébio / CE	R\$ 2.771,94	R\$ 1.134,31	R\$ -	R\$ 331,12	R\$ 1.699,06	R\$ 439,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 936,00	R\$ 2.350,00	R\$ 30,00	R\$ 102,00
Casa Santa Filomena - Sobral / CE	R\$ 512,62	R\$ 1.646,95	R\$ 57,47	R\$ 707,88	R\$ 966,54	R\$ 552,07	R\$ 59,43	R\$ 868,89	R\$ 539,98	R\$ -	R\$ 137,17	R\$ 53,00
Casa Dom Helder Camara - Recife/ PE	R\$ 396,81	R\$ 656,48	R\$ 1,03	R\$ 166,17	R\$ 65,23	R\$ 103,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 33,94	R\$ 563,36
Casa São Filipe Neri - Natal/ RN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,96	R\$ 138,04	R\$ 3.200,00	R\$ 34,89	R\$ -
Sítio Bom Jesus - São Carlos / SP	R\$ 797,03	R\$ 2.894,06	R\$ -	R\$ 408,35	R\$ 277,01	R\$ -	R\$ 34,05	R\$ -	R\$ 419,29	R\$ 2.855,31	R\$ 323,10	R\$ 397,87
Casa Sta. Teresa de Calcutá - João Pessoa/PB	R\$ 766,19	R\$ 2.327,62	R\$ -	R\$ 572,84	R\$ 982,99	R\$ 163,12	R\$ 61,30	R\$ 1.409,30	R\$ 495,17	R\$ 2.000,00	R\$ 147,04	R\$ 47,05
Casa Sta. Dulce dos Pobres - Salvador/BA	R\$ 1.765,60	R\$ 2.501,87	R\$ -	R\$ 440,62	R\$ 1.215,56	R\$ 224,65	R\$ 117,46	R\$ 3.420,33	R\$ 924,76	R\$ -	R\$ 143,66	R\$ 602,48
Casa Sta. Teresinha - Salvador /BA	R\$ 757,15	R\$ 783,04	R\$ 136,43	R\$ 337,59	R\$ 590,83	R\$ 46,42	R\$ -	R\$ 219,61	R\$ 283,29	R\$ -	R\$ 103,00	R\$ 249,16
Centro Social - Dom Edmilson	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127,66	R\$ 6,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Graviola	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Jangurussu	R\$ -	R\$ -	R\$ 626,64	R\$ -	R\$ 33,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Madonina	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 62,50	R\$ 25,00	R\$ 2.409,03	R\$ -	R\$ 142,83	R\$ -
Centro Social - Oásis da Paz	R\$ -	R\$ -	R\$ 137,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,26	R\$ 4.223,60	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Piarmarta	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 440,55	R\$ 379,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Centro Social - 31 de abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Praia do Futuro	R\$ 503,66	R\$ 1.919,44	R\$ 197,05	R\$ 676,50	R\$ 698,75	R\$ -	R\$ 17,93	R\$ -	R\$ 461,01	R\$ 610,00	R\$ 112,54	R\$ 17,50
Casa Missionário - MeS	R\$ 224,48	R\$ 299,96	R\$ -	R\$ 198,86	R\$ 380,28	R\$ 22,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,00	R\$ -
Casa Missionário - NeJ	R\$ 315,87	R\$ 650,18	R\$ -	R\$ 289,83	R\$ 430,54	R\$ 26,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Casa Missionário - HeG	R\$ -	R\$ 557,81	R\$ -	R\$ 215,97	R\$ 219,95	R\$ 40,99	R\$ 75,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,94	R\$ 103,60
Mater Dei	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ -	R\$ 476,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 487,81	R\$ 490,39	R\$ -	R\$ 368,85	R\$ -
Padaria	R\$ -	R\$ 9.927,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.233,16	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ -
Centro Administrativo	R\$ -	R\$ 301,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,90	R\$ 154,98
SubTotal	R\$ 41.536,48	R\$ 57.276,42	R\$ 1.708,76	R\$ 17.872,49	R\$ 21.810,93	R\$ 3.658,83	R\$ 538,01	R\$ 7.416,60	R\$ 14.112,26	R\$ 24.765,30	R\$ 3.268,41	R\$ 7.194,02