

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SER FELIZ - FEVEREIRO/2023



ENTRADAS	R\$	474.152,03
SAÍDAS	R\$	453.480,91
SALDO	R\$	20.671,12

Código	Índice	Nome	Natureza (Receita/Despesa)	Valor
1	1	Receitas	Receita	
2	1.1	Receitas com Doações	Receita	R\$ 449.331,48
3	1.1.01	Cadastros Ser Feliz - Membros Ser Feliz	Receita	R\$ 114.182,71
4	1.1.02	Cadastros Ser Feliz - Comunhão de Bens	Receita	R\$ 49.962,69
5	1.1.03	Doações pontuais	Receita	R\$ 285.186,08
6	1.2	Receitas Financeiras	Receita	R\$ 24.820,55
8	1.2.02	Rendimentos de Aplicações	Receita	R\$ 24.820,55
11	2	CUSTOS E DESPESAS VARIÁVEIS	Despesa	
12	2.1	CASAS E CENTROS SOCIAIS	Despesa	R\$ 156.965,70
13	2.1.01	Alimentação - Proteínas - Casas	Despesa	R\$ 32.375,54
14	2.1.02	Alimentação - Cereais - Casas	Despesa	R\$ 28.531,13
15	2.1.03	Alimentação - Lanches - Centros Sociais	Despesa	R\$ 3.787,74
16	2.1.04	Transporte - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 13.357,00
17	2.1.05	Remédios - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 3.933,49
18	2.1.06	Atividades - Centros Sociais	Despesa	R\$ 1.182,80
19	2.1.07	Manutenção da Casa - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 9.486,00
20	2.1.08	Mat de Limpeza e Higiene - Casas e Centros S	Despesa	R\$ 5.065,38
21	2.1.09	Serviço de Segurança - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 1.470,71
23	2.1.11	Água e Esgoto - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 9.375,80
24	2.1.12	Energia Elétrica - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 10.988,51
25	2.1.13	Aluguel - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 26.535,19
27	2.1.15	Telefonia e Internet - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 7.396,00
144	2.1.17	Papelaria - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 908,66
138	2.10	FRETE	Despesa	R\$ 2.172,00
139	2.11	Outros	Despesa	R\$ 404,75
28	2.2	CUSTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	Despesa	R\$ 4.985,88
29	2.2.01	Serviço de Psicologia - Acolhidos	Despesa	R\$ 700,00
30	2.2.02	Serviço Assistência Social	Despesa	R\$ 1.671,60
31	2.2.03	Serviço de Saúde	Despesa	R\$ 2.614,28
32	2.3	CUSTOS COM EVANGELIZAÇÃO	Despesa	R\$ 11.268,59
33	2.3.01	Custos dos Eventos e Retiros	Despesa	R\$ 9.668,59
34	2.3.02	Custos com grupo de oração	Despesa	R\$ 1.600,00
35	2.4	CUSTOS COM DOAÇÕES	Despesa	R\$ 23.216,00
36	2.4.01.1	Doações - CRECHE JEANE	Despesa	R\$ 4.400,00
36	2.4.01.2	Doações - SANTA CASA DE MISERICORDIA SOBRAL	Despesa	R\$ 15.000,00
37	2.4.02	Espórtula	Despesa	R\$ 3.816,00
38	2.5	CUSTOS COM MISSIONÁRIOS	Despesa	R\$ 44.275,90
39	2.5.01	Ajuda de Custo - Missionários	Despesa	R\$ 24.520,00
40	2.5.02	Pensões - Missionários	Despesa	R\$ 3.600,00
43	2.5.05	Transporte - Missionários	Despesa	R\$ 11.614,21
44	2.5.06	Alimentação - Missionários	Despesa	R\$ 90,52
45	2.5.07	Benefícios de Missionários	Despesa	R\$ 115,00
47	2.5.09	Serviços de Psicologia - Missionários	Despesa	R\$ 180,00
48	2.5.10	Plano de Saúde - Missionário	Despesa	R\$ 4.151,17
50	2.6	DESPESAS VARIÁVEIS	Despesa	R\$ 15.200,21
51	2.6.01	Taxas de recebimento	Despesa	R\$ 200,21
52	2.6.02	Despesa com relacionamento com doadores - JOSÉ	Despesa	R\$ 15.000,00
53	3	DESPESAS OPERACIONAIS	Despesa	
54	3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesa	R\$ 29.799,35
55	3.1.01	Aluguel - Adm	Despesa	R\$ 1.664,01
57	3.1.03	Energia Elétrica - Adm	Despesa	R\$ 1.807,99
58	3.1.04	Telefonia e Internet - Adm	Despesa	R\$ 439,39
60	3.1.06	Materiais de Escritório e Informática	Despesa	R\$ 292,90
63	3.1.09	Materiais e Serviços de Limpeza e Higiene - Adm	Despesa	R\$ 691,95

64	3.1.10	Licenças e Manutenções de Sistema	Despesa	R\$	949,00
65	3.1.11	Assessoria Jurídica	Despesa	R\$	3.270,00
66	3.1.12	Assessoria Contábil	Despesa	R\$	7.508,81
67	3.1.13	Serviços de Segurança - Adm	Despesa	R\$	1.030,00
68	3.1.15	Taxas Cartoriais	Despesa	R\$	1.178,20
69	3.1.16	Taxas de Legalização e Multas	Despesa	R\$	1.801,89
70	3.1.17	Reformas e manutenções de móveis	Despesa	R\$	5.000,00
71	3.1.18	Reformas e manutenções prediais	Despesa	R\$	1.260,00
72	3.1.19	Manutenções de Máquinas e Equipamentos	Despesa	R\$	120,00
74	3.1.21	Manutenção de Contas e Tarifas Bancárias	Despesa	R\$	2.774,31
75	3.1.22	Perdas administrativas	Despesa	R\$	10,90
76	3.2	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DA OBRA	Despesa	R\$	4.178,94
77	3.2.01	Materiais personalizados	Despesa	R\$	509,28
78	3.2.02	Publicidade e Propaganda	Despesa	R\$	2.015,36
79	3.2.03	Ações com Mala-direta	Despesa	R\$	10,90
80	3.2.04	Eventos de Divulgação da Obra	Despesa	R\$	1.643,40
83	3.3	DESPESAS COM PESSOAL	Despesa	R\$	118.204,49
84	3.3.01	Salários	Despesa	R\$	73.982,78
85	3.3.02	Bolsas de Estágio	Despesa	R\$	3.000,00
89	3.3.06	Ajuda de Custo	Despesa	R\$	754,00
90	3.3.07	INSS - Adm	Despesa	R\$	17.302,74
91	3.3.08	FGTS - Adm	Despesa	R\$	15.037,35
92	3.3.09	Admissões e Rescisões	Despesa	R\$	45,00
94	3.3.11	Transporte de Pessoal	Despesa	R\$	5.330,42
95	3.3.12	Alimentação de Pessoal	Despesa	R\$	2.732,24
99	3.3.16	Confraternizações e Eventos Internos	Despesa	R\$	19,96
100	3.4	DESPESAS COM VEÍCULOS	Despesa	R\$	2.940,59
101	3.4.01	Combustíveis e Lubrificantes	Despesa	R\$	2.439,70
102	3.4.02	Manutenção e Conservação de Veículos	Despesa	R\$	120,00
103	3.4.03	IPVA	Despesa	R\$	380,89
108	3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	Despesa	R\$	191,59
110	3.5.02	Juros e Taxas de Financiamentos	Despesa	R\$	191,59
112	4	INVESTIMENTOS	Despesa		
113	4.1	IMOBILIZADOS	Despesa	R\$	7.100,23
116	4.1.03	Computadores e Periféricos	Despesa	R\$	2.100,23
119	4.1.06	Terrenos	Despesa	R\$	5.000,00
122	5	FINANCIAMENTO	Despesa		
123	5.1	EMPRÉSTIMOS	Despesa	R\$	35.153,44
124	5.1.01	Empréstimos Cedidos (-)	Despesa	R\$	35.153,44