

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SER FELIZ - Julho/2023				
		ENTRADAS	R\$	527.146,40
		SAÍDAS	R\$	467.628,81
		SALDO	R\$	59.517,59
Código	Índice	Nome	Natureza (Receita/Despesa)	Valor
1	1	Receitas	Receita	
2	1.1	Receitas com Doações	Receita	R\$ 483.680,40
3	1.1.01	Cadastros Ser Feliz - Membros Ser Feliz	Receita	R\$ 309.739,52
4	1.1.02	Cadastros Ser Feliz - Comunhão de Bens	Receita	R\$ 80.397,09
5	1.1.03	Doações pontuais	Receita	R\$ 93.543,79
6	1.2	Receitas Financeiras	Receita	R\$ 1.872,94
8	1.2.02	Rendimentos de Aplicações	Receita	R\$ 1.614,94
8	1.2.03	Devoluções e cancelamentos	Receita	R\$ 258,00
9	1.3	Receitas com projetos e eventos	Receita	R\$ 31.724,13
10	1.3.01	Inscrições e eventos	Receita	R\$ 31.724,13
11	1.4	Empréstimos	Receita	R\$ 22,00
12	1.4.1	Devolução de Empréstimos Cedidos (+)	Receita	R\$ 22,00
14	1.5	Resultado de outros negócios	Receita	R\$ 9.846,93
15	1.5.1	Recebimento de Superávit (+)	Receita	R\$ 9.846,93
16	2	CUSTOS E DESPESAS VARIÁVEIS	Despesa	
17	2.1	CASAS E CENTROS SOCIAIS	Despesa	R\$ 180.210,52
18	2.1.01	Alimentação - Proteínas - Casas	Despesa	R\$ 22.763,49
19	2.1.02	Alimentação - Cereais - Casas	Despesa	R\$ 44.669,99
20	2.1.03	Alimentação - Lanches - Centros Sociais	Despesa	R\$ 1.350,64
21	2.1.04	Transporte - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 20.709,33
22	2.1.05	Remédios - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 4.295,66
23	2.1.06	Atividades - Centros Sociais	Despesa	R\$ 75,00
24	2.1.07	Manutenção da Casa - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 6.278,02
25	2.1.08	Mat de Limpeza e Higiene - Casas e Centros S	Despesa	R\$ 14.844,05
26	2.1.09	Serviço de Segurança - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 2.809,87
28	2.1.11	Água e Esgoto - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 4.077,85
29	2.1.12	Energia Elétrica - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 21.575,79
30	2.1.13	Aluguel - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 31.233,71
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\$ 4.871,89
33	2.1.17	Papelaria - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 298,87
35	2.2	CUSTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	Despesa	R\$ 7.343,88
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\$ 2.372,28
39	2.3	CUSTOS COM EVANGELIZAÇÃO	Despesa	R\$ 47.067,35
40	2.3.01	Custos dos Eventos e Retiros	Despesa	R\$ 47.067,35
42	2.4	CUSTOS COM DOAÇÕES	Despesa	R\$ 22.283,91
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\$ 2.840,00
45	2.4.05	Frete	Despesa	R\$ 2.243,91
46	2.5	CUSTOS COM MISSIONÁRIOS	Despesa	R\$ 56.441,28
47	2.5.01	Ajuda de Custo - Missionários	Despesa	R\$ 23.496,68
48	2.5.02	Pensões - Missionários	Despesa	R\$ 5.600,00
51	2.5.05	Transporte - Missionários	Despesa	R\$ 12.145,44
52	2.5.06	Alimentação - Missionários	Despesa	R\$ 781,18
53	2.5.07	Benefícios de Missionários	Despesa	R\$ 2.260,00
54	2.5.08	Cursos e Treinamentos de Missionários	Despesa	R\$ 300,00
55	2.5.09	Serviços de Psicologia - Missionários	Despesa	R\$ 270,00
56	2.5.10	Plano de Saúde - Missionário	Despesa	R\$ 11.278,48
57	2.5.11	Remédios - Missionários	Despesa	R\$ 309,50
58	2.6	DESPESAS VARIÁVEIS	Despesa	R\$ 344,62
59	2.6.01	Taxas de recebimento	Despesa	R\$ 344,62



61	3	DESPESAS OPERACIONAIS	Despesa		
62	3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesa	R\$	35.666,47
63	3.1.01	Aluguel - Adm	Despesa	R\$	1.319,54
65	3.1.03	Energia Elétrica - Adm	Despesa	R\$	607,83
66	3.1.04	Telefonia e Internet - Adm	Despesa	R\$	159,85
67	3.1.05	Correios e Malotes	Despesa	R\$	73,50
71	3.1.09	Materiais e Serviços de Limpeza e Higiene - Adm	Despesa	R\$	406,79
72	3.1.10	Licenças e Manutenções de Sistema	Despesa	R\$	1.042,25
73	3.1.11	Assessoria Jurídica	Despesa	R\$	3.270,00
74	3.1.12	Assessoria Contábil	Despesa	R\$	5.520,05
76	3.1.15	Taxas Cartoriais	Despesa	R\$	257,54
79	3.1.18	Reformas e manutenções prediais	Despesa	R\$	18.070,20
80	3.1.19	Manutenções de Máquinas e Equipamentos	Despesa	R\$	830,00
82	3.1.21	Manutenção de Contas e Tarifas Bancárias	Despesa	R\$	3.445,76
83	3.1.22	Perdas administrativas	Despesa	R\$	663,16
84	3.2	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DA OBRA	Despesa	R\$	4.825,22
85	3.2.01	Materiais personalizados	Despesa	R\$	1.024,03
87	3.2.03	Ações com Mala-direta	Despesa	R\$	1.494,11
88	3.2.04	Eventos de Divulgação da Obra	Despesa	R\$	2.307,08
91	3.3	DESPESAS COM PESSOAL	Despesa	R\$	104.634,92
92	3.3.01	Salários	Despesa	R\$	71.326,63
93	3.3.02	Bolsas de Estágio	Despesa	R\$	3.700,00
99	3.3.08	FGTS - Adm	Despesa	R\$	15.907,75
100	3.3.09	Admissões e Rescisões	Despesa	R\$	2.709,53
102	3.3.11	Transporte de Pessoal	Despesa	R\$	4.013,03
103	3.3.12	Alimentação de Pessoal	Despesa	R\$	6.565,98
107	3.3.16	Confraternizações e Eventos Internos	Despesa	R\$	412,00
108	3.4	DESPESAS COM VEÍCULOS	Despesa	R\$	4.435,72
109	3.4.01	Combustíveis e Lubrificantes	Despesa	R\$	2.708,72
110	3.4.02	Manutenção e Conservação de Veículos	Despesa	R\$	1.727,00
116	3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	Despesa	R\$	2,69
117	3.5.01	Juros e Multas de Mora	Despesa	R\$	2,69
120	3.6	DESPESAS COM IMPOSTOS	Despesa	R\$	-
122	4	INVESTIMENTOS	Despesa		
123	4.1	IMOBILIZADOS	Despesa	R\$	4.372,23
124	4.1.01	Móveis e Utensílios	Despesa	R\$	1.750,00
125	4.1.02	Máquinas e Equipamentos	Despesa	R\$	522,00
126	4.1.03	Computadores e Periféricos	Despesa	R\$	2.100,23
130	4.2	INTANGÍVEIS	Despesa	R\$	-
132	5	FINANCIAMENTO	Despesa		
133	5.1	EMPRÉSTIMOS	Despesa	R\$	-
137	5.2	RESULTADOS DE OUTROS NEGÓCIOS	Despesa	R\$	-
139	6	Ajuste de contas - Crédito	Receita		



	Casas											R\$ 173.974,21
	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\$ -	R\$ 3.999,45	R\$ -	R\$ 780,92	R\$ 1.284,45	R\$ 148,45	R\$ 16,50	R\$ -	R\$ 1.408,66	R\$ -	R\$ 118,80	R\$ 549,05
Casa Dom Bosco - Fortaleza / CE	R\$ -	R\$ 2.841,39	R\$ -	R\$ 1.586,34	R\$ 525,49	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 1.500,00	R\$ 125,88	R\$ 145,00
Casa São Francisco - Fortaleza / CE	R\$ -	R\$ 1.785,40	R\$ -	R\$ 218,12	R\$ 1.525,79	R\$ 48,52	R\$ 18,10	R\$ -	R\$ 2.245,43	R\$ -	R\$ 105,88	R\$ 265,50
Casa São José - Fortaleza / CE	R\$ -	R\$ 1.876,41	R\$ -	R\$ 1.065,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 736,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Casa Fraternitas - Fortaleza / CE	R\$ -	R\$ 676,79	R\$ -	R\$ 117,00	R\$ 1.155,70	R\$ 133,74	R\$ 17,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 232,30
Sítio Belém - Aguiraz / CE	R\$ -	R\$ 3.082,87	R\$ -	R\$ 632,52	R\$ 1.109,17	R\$ 96,40	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ 4.560,59	R\$ 6.000,00	R\$ 102,10	R\$ 543,50
Sítio Filho Pródigo - Eusébio / CE	R\$ -	R\$ 2.697,96	R\$ -	R\$ 495,95	R\$ 1.234,20	R\$ 84,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.150,99	R\$ -	R\$ 150,45	R\$ 220,50
Sítio N. Sra. de Lourdes - Caucaia / CE	R\$ 1.437,97	R\$ 3.587,00	R\$ -	R\$ 430,09	R\$ 587,26	R\$ 184,21	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ 499,14	R\$ -	R\$ 51,89	R\$ 429,55
Casa 3 Pastorinhos Eusébio / CE	R\$ 1.726,45	R\$ 2.108,97	R\$ -	R\$ 1.319,79	R\$ 1.967,99	R\$ 201,03	R\$ 10,50	R\$ -	R\$ 4.682,18	R\$ -	R\$ 204,13	R\$ 1.059,23
Casa São João Gabriel - Fortaleza / CE	R\$ 2.132,60	R\$ 2.755,30	R\$ -	R\$ 2.554,25	R\$ 2.078,15	R\$ 1.646,28	R\$ -	R\$ 108,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,89	R\$ 120,99
Sítio Coração Sagrado - Eusébio / CE	R\$ 2.485,51	R\$ 1.950,41	R\$ -	R\$ 1.348,00	R\$ 1.538,13	R\$ 386,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.089,80	R\$ 2.350,00	R\$ 30,00	R\$ 924,40
Casa Santa Filomena - Sobral / CE	R\$ 526,62	R\$ 925,07	R\$ 78,04	R\$ 961,03	R\$ 1.080,54	R\$ 561,87	R\$ 47,97	R\$ 1.075,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,11	R\$ 500,00
Casa Dom Helder Camara - Recife / PE	R\$ 755,06	R\$ 664,06	R\$ -	R\$ 211,66	R\$ 184,99	R\$ 19,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 269,94	R\$ -
Casa São Filipe Neri - Natal / RN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,30	R\$ 105,52	R\$ 3.200,00	R\$ 67,89	R\$ -
Sítio Bom Jesus - São Carlos / SP	R\$ 651,27	R\$ 1.630,91	R\$ -	R\$ 402,84	R\$ 383,33	R\$ 186,21	R\$ 115,30	R\$ -	R\$ 372,92	R\$ 2.855,31	R\$ 714,72	R\$ 220,65
Casa Sta. Teresa de Calcutá - João Pessoa / PB	R\$ 669,94	R\$ 3.439,43	R\$ -	R\$ 757,95	R\$ 648,93	R\$ 38,90	R\$ 17,50	R\$ 1.639,39	R\$ 533,63	R\$ 2.000,00	R\$ 216,75	R\$ 223,72
Casa Sta. Dulce dos Pobres - Salvador / BA	R\$ 2.768,82	R\$ 2.234,46	R\$ -	R\$ 749,34	R\$ 1.918,07	R\$ 239,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,92	R\$ 129,06
Casa Sta. Teresinha - Salvador / BA	R\$ 574,78	R\$ 556,96	R\$ 26,00	R\$ 234,58	R\$ 601,54	R\$ 68,31	R\$ -	R\$ 408,20	R\$ 399,80	R\$ -	R\$ 103,00	R\$ 71,79
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\$ 380,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Madonina	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Oásis da Paz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,84	R\$ 111,01	R\$ 4.218,40	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Piamarta	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,30	R\$ 270,55	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\$ 259,43	R\$ 1.944,59	R\$ 28,25	R\$ 249,99	R\$ 1.089,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 763,87	R\$ 610,00	R\$ 196,15	R\$ 129,99
Casa Missionário - MeS	R\$ 258,50	R\$ 193,23	R\$ -	R\$ 76,63	R\$ 742,19	R\$ 53,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 250,00
Casa Missionário - NeJ	R\$ 317,41	R\$ 416,36	R\$ -	R\$ 464,66	R\$ 380,73	R\$ 68,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,95
Casa Missionário - HeG	R\$ 18,40	R\$ 477,29	R\$ -	R\$ 98,09	R\$ 43,23	R\$ 25,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,90	R\$ 78,84
Mater Dei	R\$ -	R\$ 210,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 241,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 372,20	R\$ -
Padaria	R\$ 8.180,73	R\$ 2.830,11	R\$ -	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.344,81	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 120,00
Centro Administrativo	R\$ -	R\$ 210,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,50	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 748,07	R\$ -
SubTotal	R\$ 22.763,49	R\$ 43.094,96	R\$ 907,91	R\$ 14.844,05	R\$ 20.459,33	R\$ 4.295,66	R\$ 298,87	R\$ 4.077,85	R\$ 21.575,79	R\$ 31.233,71	R\$ 4.144,57	R\$ 6.278,02

