

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - SER FELIZ - Junho/2023**



ENTRADAS	R\$	454.031,07
SAÍDAS	R\$	494.407,16
SALDO	-R\$	40.376,09

Código	Índice	Nome	Natureza (Receita/Despesa)	Valor
1	1	Receitas	Receita	
2	1.1	Receitas com Doações	Receita	<b>R\$ 408.428,41</b>
3	1.1.01	Cadastros Ser Feliz - Membros Ser Feliz	Receita	R\$ 292.044,53
4	1.1.02	Cadastros Ser Feliz - Comunhão de Bens	Receita	R\$ 48.610,95
5	1.1.03	Doações pontuais	Receita	R\$ 67.772,93
6	1.2	Receitas Financeiras	Receita	<b>R\$ 6,93</b>
8	1.2.02	Rendimentos de Aplicações	Receita	R\$ 6,93
9	1.3	Receitas com projetos e eventos	Receita	<b>R\$ 30.597,50</b>
10	1.3.01	Inscrições e eventos	Receita	R\$ 30.597,50
11	1.4	Empréstimos	Receita	<b>R\$ 12.921,32</b>
12	1.4.1	Devolução de Empréstimos Cedidos (+)	Receita	R\$ 12.921,32
14	1.5	Resultado de outros negócios	Receita	<b>R\$ 2.076,91</b>
15	1.5.1	Recebimento de Superávit (+)	Receita	R\$ 2.076,91
16	2	CUSTOS E DESPESAS VARIÁVEIS	Despesa	
17	2.1	CASAS E CENTROS SOCIAIS	Despesa	<b>R\$ 166.407,13</b>
18	2.1.01	Alimentação - Proteínas - Casas	Despesa	R\$ 22.751,63
19	2.1.02	Alimentação - Cereais - Casas	Despesa	R\$ 41.249,18
20	2.1.03	Alimentação - Lanches - Centros Sociais	Despesa	R\$ 2.759,50
21	2.1.04	Transporte - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 17.917,03
22	2.1.05	Remédios - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 3.551,10
23	2.1.06	Atividades - Centros Sociais	Despesa	R\$ 185,82
24	2.1.07	Manutenção da Casa - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 7.754,64
25	2.1.08	Mat de Limpeza e Higiene - Casas e Centros S	Despesa	R\$ 9.579,93
26	2.1.09	Serviço de Segurança - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 3.317,39
28	2.1.11	Água e Esgoto - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 10.111,15
29	2.1.12	Energia Elétrica - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 15.666,61
30	2.1.13	Aluguel - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 26.691,56
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\$ 3.624,30
33	2.1.17	Papelaria - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 890,93
35	2.2	CUSTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	Despesa	<b>R\$ 7.429,88</b>
36	2.2.01	Serviço de Psicologia - Acolhidos	Despesa	R\$ 3.500,00
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	<b>R\$ 52.173,82</b>
40	2.3.01	Custos dos Eventos e Retiros	Despesa	R\$ 52.173,82
42	2.4	CUSTOS COM DOAÇÕES	Despesa	<b>R\$ 21.788,57</b>
43	2.4.01	Doações - CRÉCHE 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\$ 2.468,57
45	2.4.05	Frete	Despesa	R\$ 2.120,00
46	2.5	CUSTOS COM MISSIONÁRIOS	Despesa	<b>R\$ 57.580,76</b>
47	2.5.01	Ajuda de Custo - Missionários	Despesa	R\$ 32.185,90
48	2.5.02	Pensões - Missionários	Despesa	R\$ 5.600,00
51	2.5.05	Transporte - Missionários	Despesa	R\$ 7.335,94
52	2.5.06	Alimentação - Missionários	Despesa	R\$ 440,75
53	2.5.07	Benefícios de Missionários	Despesa	R\$ 1.220,65
54	2.5.08	Cursos e Treinamentos de Missionários	Despesa	R\$ 300,00
55	2.5.09	Serviços de Psicologia - Missionários	Despesa	R\$ 390,00
56	2.5.10	Plano de Saúde - Missionário	Despesa	R\$ 9.760,75
57	2.5.11	Remédios - Missionários	Despesa	R\$ 346,77
58	2.6	DESPESAS VARIÁVEIS	Despesa	<b>R\$ 260,22</b>
59	2.6.01	Taxas de recebimento	Despesa	R\$ 260,22
61	3	DESPESAS OPERACIONAIS	Despesa	

62	3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesa	R\$	<b>44.478,14</b>
65	3.1.03	Energia Elétrica - Adm	Despesa	R\$	542,64
66	3.1.04	Telefonia e Internet - Adm	Despesa	R\$	209,80
68	3.1.06	Materiais de Escritório e Informática	Despesa	R\$	475,62
71	3.1.09	Materiais e Serviços de Limpeza e Higiene - Adm	Despesa	R\$	508,85
72	3.1.10	Licenças e Manutenções de Sistema	Despesa	R\$	2.288,25
73	3.1.11	Assessoria Jurídica	Despesa	R\$	3.270,00
74	3.1.12	Assessoria Contábil	Despesa	R\$	5.518,87
76	3.1.15	Taxas Cartoriais	Despesa	R\$	152,07
78	3.1.17	Reformas e manutenções de móveis	Despesa	R\$	250,00
79	3.1.18	Reformas e manutenções prediais	Despesa	R\$	26.876,93
80	3.1.19	Manutenções de Máquinas e Equipamentos	Despesa	R\$	1.070,36
82	3.1.21	Manutenção de Contas e Tarifas Bancárias	Despesa	R\$	3.264,98
83	3.1.22	Perdas administrativas	Despesa	R\$	49,77
84	3.2	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DA OBRA	Despesa	R\$	<b>8.019,11</b>
85	3.2.01	Materiais personalizados	Despesa	R\$	6.135,15
87	3.2.03	Ações com Mala-direta	Despesa	R\$	109,74
88	3.2.04	Eventos de Divulgação da Obra	Despesa	R\$	1.774,22
91	3.3	DESPESAS COM PESSOAL	Despesa	R\$	<b>112.352,24</b>
92	3.3.01	Salários	Despesa	R\$	70.582,92
93	3.3.02	Bolsas de Estágio	Despesa	R\$	3.750,00
98	3.3.07	INSS - Adm	Despesa	R\$	15.460,86
99	3.3.08	FGTS - Adm	Despesa	R\$	11.840,98
100	3.3.09	Admissões e Rescisões	Despesa	R\$	200,00
102	3.3.11	Transporte de Pessoal	Despesa	R\$	1.890,18
103	3.3.12	Alimentação de Pessoal	Despesa	R\$	8.627,30
108	3.4	DESPESAS COM VEÍCULOS	Despesa	R\$	<b>3.833,86</b>
109	3.4.01	Combustíveis e Lubrificantes	Despesa	R\$	2.480,86
110	3.4.02	Manutenção e Conservação de Veículos	Despesa	R\$	1.353,00
116	3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	Despesa	R\$	-
120	3.6	DESPESAS COM IMPOSTOS	Despesa	R\$	<b>1.306,83</b>
121	3.6.01	ISS	Despesa	R\$	1.306,83
122	4	INVESTIMENTOS	Despesa		
123	4.1	IMOBILIZADOS	Despesa	R\$	<b>5.106,25</b>
124	4.1.01	Móveis e Utensílios	Despesa	R\$	707,91
125	4.1.02	Máquinas e Equipamentos	Despesa	R\$	4.398,34
132	5	FINANCIAMENTO	Despesa		
133	5.1	EMPRÉSTIMOS	Despesa	R\$	<b>13.670,35</b>
134	5.1.01	Empréstimos Cedidos (-)	Despesa	R\$	11.540,35
136	5.1.04	Devolução de Empréstimos Tomados (-)	Despesa	R\$	2.130,00

Casas												R\$ 160.679,57
	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\$ 2.757,69	R\$ 1.574,10	R\$ -	R\$ 107,00	R\$ 1.422,16	R\$ 118,29	R\$ 104,64	R\$ -	R\$ 1.852,83	R\$ -	R\$ 117,84	R\$ 462,00
Casa Dom Bosco - Fortaleza/CE	R\$ 2.646,43	R\$ 2.108,93	R\$ -	R\$ 383,44	R\$ 610,08	R\$ 14,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 1.484,51	R\$ 106,13	R\$ 156,00
Casa São Francisco - Fortaleza/CE	R\$ 1.641,22	R\$ 1.209,10	R\$ -	R\$ 77,60	R\$ 1.435,92	R\$ 25,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.343,32	R\$ 1.023,34	R\$ 106,13	R\$ 563,27
Casa São José - Fortaleza/CE	R\$ 1.411,02	R\$ 3.232,79	R\$ -	R\$ 1.267,85	R\$ 1.082,00	R\$ 31,23	R\$ -	R\$ 295,40	R\$ 604,71	R\$ 6.000,00	R\$ 67,65	R\$ 771,50
Casa Fraternitas - Fortaleza/CE	R\$ -	R\$ 387,81	R\$ -	R\$ 90,87	R\$ 765,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 817,60
Sítio Belém - Aguiraz /CE	R\$ 3.066,03	R\$ 3.894,40	R\$ -	R\$ 1.133,42	R\$ 1.559,57	R\$ 132,77	R\$ 7,60	R\$ -	R\$ 1.445,24	R\$ 6.000,00	R\$ 102,01	R\$ 388,40
Sítio Filho Pródigo - Eusébio/CE	R\$ 1.149,46	R\$ 3.327,38	R\$ -	R\$ 385,35	R\$ 857,56	R\$ 204,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.023,15	R\$ -	R\$ 124,36	R\$ 76,99
Sítio N. Sra. de Lourdes - Caucaia/CE	R\$ -	R\$ 1.643,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 256,70	R\$ 29,44	R\$ 74,47	R\$ -	R\$ 523,80	R\$ -	R\$ 146,79	R\$ 382,51
Casa 3 Pastorinhos Eusébio /CE	R\$ 632,83	R\$ 1.707,49	R\$ -	R\$ 164,81	R\$ 1.579,72	R\$ 348,89	R\$ 9,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,92	R\$ 140,60
Casa São João Gabriel - Fortaleza/CE	R\$ 1.078,24	R\$ 3.597,63	R\$ -	R\$ 656,90	R\$ 1.859,68	R\$ 392,73	R\$ 22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,77	R\$ 97,20
Sítio Coração Sagrado - Eusébio /CE	R\$ 847,95	R\$ 1.735,37	R\$ -	R\$ 651,58	R\$ 784,19	R\$ 379,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.203,46	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 142,00
Casa Santa Filomena - Sobral /CE	R\$ 541,93	R\$ 1.316,20	R\$ -	R\$ 842,77	R\$ 705,88	R\$ 1.212,26	R\$ 1,59	R\$ 302,51	R\$ 1.216,26	R\$ -	R\$ 278,34	R\$ 93,99
Casa Dom Helder Camara - Recife/PE	R\$ 903,26	R\$ 701,43	R\$ -	R\$ 177,57	R\$ -	R\$ 14,30	R\$ 68,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 139,06	R\$ 70,00
Casa São Filipe Neri - Natal/RN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,74	R\$ -
Sítio Bom Jesus - São Carlos /SP	R\$ 538,97	R\$ 1.885,81	R\$ -	R\$ 204,25	R\$ 357,47	R\$ 154,78	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ 463,59	R\$ 2.855,31	R\$ 39,78	R\$ 90,40
Casa Sta. Teresa de Calcutá - João Pessoa/PB	R\$ 1.304,19	R\$ 2.795,74	R\$ -	R\$ 1.451,35	R\$ 529,79	R\$ 71,13	R\$ -	R\$ 1.259,64	R\$ 761,72	R\$ 2.000,00	R\$ 147,73	R\$ 520,99
Casa Sta. Dulce dos Pobres - Salvador/BA	R\$ 2.027,59	R\$ 1.598,48	R\$ -	R\$ 808,24	R\$ 1.937,57	R\$ 260,81	R\$ -	R\$ 6.128,00	R\$ 2.165,15	R\$ -	R\$ 142,08	R\$ 403,71
Casa Sta. Teresinha - Salvador /BA	R\$ 382,21	R\$ 1.130,58	R\$ 21,40	R\$ 369,82	R\$ 654,35	R\$ 17,22	R\$ -	R\$ 1.260,31	R\$ 342,78	R\$ -	R\$ 103,00	R\$ -
Centro Social - Dom Edmilson	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,42	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\$ 419,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Madonina	R\$ -	R\$ -	R\$ 815,46	R\$ 20,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 214,79
Centro Social - Oásis da Paz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 253,79	R\$ 107,35	R\$ 4.218,40	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Piamarta	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ 303,58	R\$ -	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\$ 804,62	R\$ 1.508,80	R\$ 315,26	R\$ 243,50	R\$ 628,64	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ -	R\$ 648,29	R\$ 610,00	R\$ 369,88	R\$ 2.350,40
Casa Missionário - MeS	R\$ 295,85	R\$ 314,75	R\$ -	R\$ 42,28	R\$ 230,73	R\$ 44,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ -
Casa Missionário - NeJ	R\$ 297,00	R\$ 690,27	R\$ -	R\$ 334,87	R\$ 366,10	R\$ 54,59	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Casa Missionário - HeG	R\$ 130,15	R\$ 395,19	R\$ -	R\$ 90,84	R\$ 42,35	R\$ 30,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,94	R\$ 12,29
Mater Dei	R\$ -	R\$ 210,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 241,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 371,87	R\$ -
Padaria	R\$ 294,99	R\$ 3.551,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.464,96	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ -
Centro Administrativo	R\$ -	R\$ 439,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 338,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 764,38	R\$ -
SubTotal	R\$ 22.751,63	R\$ 40.956,39	R\$ 1.602,09	R\$ 9.579,93	R\$ 17.666,24	R\$ 3.551,10	R\$ 723,93	R\$ 10.111,15	R\$ 15.666,61	R\$ 26.691,56	R\$ 3.624,30	R\$ 7.754,64