

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SER FELIZ - Junho/2024			
	RECEITAS COM DOAÇÕES		R\$ 580.462,66
	OUTRAS RECEITAS		R\$ 33.820,89
	SAÍDAS		R\$ 645.031,29
	SALDO		-R\$ 30.747,74

Código	Índice	Nome	Natureza (Receita/Despesa)	Valor
1	1	Receitas	Receita	
2	1.1	Receitas com Doações	Receita	R\$ 580.462,66
3	1.1.01	Cadastros Ser Feliz - Membros Ser Feliz	Receita	R\$ 271.783,00
4	1.1.02	Cadastros Ser Feliz - Comunhão de Bens	Receita	R\$ 132.939,24
5	1.1.03	Doações pontuais	Receita	R\$ 175.740,42
6	1.2	Receitas Financeiras	Receita	R\$ 364,81
8	1.2.02	Rendimentos de Aplicações	Receita	R\$ 7,31
8	1.2.03	Devoluções e cancelamentos	Receita	R\$ 357,50
9	1.3	Receitas com projetos e eventos	Receita	R\$ 33.456,08
10	1.3.01	Inscrições e eventos	Receita	R\$ 33.456,08
11	1.4	Empréstimos	Receita	R\$ -
14	1.5	Resultado de outros negócios	Receita	R\$ -
16	2	CUSTOS E DESPESAS VARIÁVEIS	Despesa	
17	2.1	CASAS E CENTROS SOCIAIS	Despesa	R\$ 178.529,71
18	2.1.01	Alimentação - Proteínas - Casas	Despesa	R\$ 17.301,94
19	2.1.02	Alimentação - Cereais - Casas	Despesa	R\$ 43.582,90
20	2.1.03	Alimentação - Lanches - Centros Sociais	Despesa	R\$ 8.964,89
21	2.1.04	Transporte - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 21.648,56
22	2.1.05	Remédios - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 4.552,64
24	2.1.07	Manutenção da Casa - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 5.536,08
25	2.1.08	Mat de Limpeza e Higiene - Casas e Centros S	Despesa	R\$ 17.001,43
26	2.1.09	Serviço de Segurança - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 7.138,20
28	2.1.11	Água e Esgoto - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 6.031,68
29	2.1.12	Energia Elétrica - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 20.763,17
30	2.1.13	Aluguel - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 21.722,14
32	2.1.15	Telefonia e Internet - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 3.877,31
33	2.1.17	Papelaria - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 408,77
35	2.2	CUSTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	Despesa	R\$ 10.788,89
36	2.2.01	Serviço de Psicologia - Acolhidos	Despesa	R\$ 3.300,00
37	2.2.02	Serviço Assistência Social	Despesa	R\$ 1.971,60
38	2.2.03	Serviço de Saúde	Despesa	R\$ 5.517,29
39	2.3	CUSTOS COM EVANGELIZAÇÃO	Despesa	R\$ 89.423,04
40	2.3.01	Custos dos Eventos e Retiros	Despesa	R\$ 89.423,04
42	2.4	CUSTOS COM DOAÇÕES	Despesa	R\$ 19.140,00
43	2.4.02	Doações	Despesa	R\$ 13.950,00
44	2.4.04	Espórtula	Despesa	R\$ 2.300,00
45	2.4.05	Frete	Despesa	R\$ 2.890,00
46	2.5	CUSTOS COM MISSIONÁRIOS	Despesa	R\$ 81.251,23
47	2.5.01	Ajuda de Custo - Missionários	Despesa	R\$ 23.430,60
48	2.5.02	Pensões - Missionários	Despesa	R\$ 6.200,00
51	2.5.05	Transporte - Missionários	Despesa	R\$ 18.789,37
52	2.5.06	Alimentação - Missionários	Despesa	R\$ 3.699,32
53	2.5.07	Benefícios de Missionários	Despesa	R\$ 4.598,13
55	2.5.09	Serviços de Psicologia - Missionários	Despesa	R\$ 2.460,00
56	2.5.10	Plano de Saúde - Missionário	Despesa	R\$ 20.633,40
57	2.5.11	Remédios - Missionários	Despesa	R\$ 1.440,41



58	2.6	DESPESAS VARIÁVEIS	Despesa	R\$	266,56
59	2.6.01	Taxas de recebimento	Despesa	R\$	266,56
61	3	DESPESAS OPERACIONAIS	Despesa		
62	3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesa	R\$	48.055,95
63	3.1.01	Aluguel - Adm	Despesa	R\$	6.662,93
65	3.1.03	Energia Elétrica - Adm	Despesa	R\$	483,20
66	3.1.04	Telefonia e Internet - Adm	Despesa	R\$	2.267,37
70	3.1.08	Materiais de Copa e Farmácia	Despesa	R\$	281,49
71	3.1.09	Materiais e Serviços de Limpeza e Higiene - Adm	Despesa	R\$	1.259,73
72	3.1.10	Licenças e Manutenções de Sistema	Despesa	R\$	688,06
73	3.1.11	Assessoria Jurídica	Despesa	R\$	7.384,77
79	3.1.18	Reformas e manutenções prediais	Despesa	R\$	25.015,33
80	3.1.19	Manutenções de Máquinas e Equipamentos	Despesa	R\$	425,00
82	3.1.21	Manutenção de Contas e Tarifas Bancárias	Despesa	R\$	3.472,21
83	3.1.22	Perdas administrativas	Despesa	R\$	115,86
84	3.2	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DA OBRA	Despesa	R\$	17.966,69
85	3.2.01	Materiais personalizados	Despesa	R\$	30,00
86	3.2.02	Publicidade e Propaganda	Despesa	R\$	840,44
87	3.2.03	Ações com Mala-direta	Despesa	R\$	6.502,02
88	3.2.04	Eventos de Divulgação da Obra	Despesa	R\$	5.545,06
90	3.2.06	Assessorias e Consultorias em Marketing	Despesa	R\$	5.049,17
91	3.3	DESPESAS COM PESSOAL	Despesa	R\$	172.583,21
92	3.3.01	Salários	Despesa	R\$	104.675,12
93	3.3.02	Bolsas de Estágio	Despesa	R\$	6.269,00
95	3.3.04	Férias	Despesa	R\$	1.944,92
97	3.3.06	Ajuda de Custo	Despesa	R\$	742,40
98	3.3.07	INSS - Adm	Despesa	R\$	31.634,18
99	3.3.08	FGTS - Adm	Despesa	R\$	5.186,77
100	3.3.09	Admissões e Rescisões	Despesa	R\$	6.938,99
102	3.3.11	Transporte de Pessoal	Despesa	R\$	5.975,90
103	3.3.12	Alimentação de Pessoal	Despesa	R\$	9.180,00
105	3.3.14	Fardamentos e EPIs	Despesa	R\$	35,93
108	3.4	DESPESAS COM VEÍCULOS	Despesa	R\$	5.088,90
109	3.4.01	Combustíveis e Lubrificantes	Despesa	R\$	4.674,31
110	3.4.02	Manutenção e Conservação de Veículos	Despesa	R\$	40,98
111	3.4.03	IPVA	Despesa	R\$	373,61
116	3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	Despesa	R\$	-
120	3.6	DESPESAS COM IMPOSTOS	Despesa	R\$	-
122	4	INVESTIMENTOS	Despesa		
123	4.1	IMOBILIZADOS	Despesa	R\$	21.937,11
124	4.1.01	Móveis e Utensílios	Despesa	R\$	14.825,11
125	4.1.02	Máquinas e Equipamentos	Despesa	R\$	817,00
126	4.1.03	Computadores e Periféricos	Despesa	R\$	1.726,00
127	4.1.04	Veículos	Despesa	R\$	4.569,00
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 e Centros Sociais												R\$ 159.961,43
	Proteínas	Cereais	Lanches	Mat. Higiene e Limpeza	Transporte	Remédios	Papelaria	Água	Energia	Aluguel	Telefonia e Internet	Manutenção da casa
Casa 3 Pastorinhos - Eusébio / CE	R\$ 360,28	R\$ 969,72	R\$ -	R\$ 1.372,77	R\$ 1.521,55	R\$ 686,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 286,13	R\$ 127,00
Casa Dom Bosco - Fortaleza/ CE	R\$ 931,34	R\$ 1.886,93	R\$ -	R\$ 3.634,19	R\$ 869,03	R\$ -	R\$ 45,90	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 1.500,00	R\$ 107,38	R\$ 98,00
Casa Dom Helder Camara - Recife/ PE	R\$ 293,00	R\$ 1.090,81	R\$ -	R\$ 206,98	R\$ 52,39	R\$ 134,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138,46	R\$ 62,40
Casa Santa Filomena - Sobral / CE	R\$ 494,73	R\$ 1.459,69	R\$ 102,45	R\$ 472,32	R\$ 1.192,08	R\$ 249,99	R\$ -	R\$ 490,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,29	R\$ -
C. Santa Rita de Cássia - Fortaleza / CE	R\$ -	R\$ 134,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,99	R\$ -
Casa São Filipe Neri - Natal/ RN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 203,49	R\$ -	R\$ 3.200,00	R\$ 73,07	R\$ -
Casa São Francisco - Fortaleza/CE	R\$ 731,89	R\$ 718,81	R\$ -	R\$ 1.129,05	R\$ 1.562,32	R\$ 72,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.017,24	R\$ 107,38	R\$ 420,00
Casa São João Gabriel - Fortaleza/ CE	R\$ 972,54	R\$ 1.486,04	R\$ -	R\$ 582,04	R\$ 1.482,77	R\$ 691,96	R\$ -	R\$ 138,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,07	R\$ 1.068,01
Casa Sta. Teresa de Calcutá - João Pessoa/PB	R\$ 616,93	R\$ 1.589,21	R\$ -	R\$ 248,81	R\$ 350,00	R\$ 113,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.003,00	R\$ 232,64	R\$ -
Casa Sta. Dulce dos Pobres - Salvador/BA	R\$ 6.030,05	R\$ 3.842,75	R\$ -	R\$ 1.732,46	R\$ 568,08	R\$ 359,95	R\$ 28,00	R\$ 4.414,93	R\$ 1.020,71	R\$ -	R\$ 139,92	R\$ 139,09
Casa Sta. Teresinha - Salvador /BA	R\$ 183,58	R\$ 368,19	R\$ -	R\$ 278,09	R\$ 405,20	R\$ -	R\$ 34,70	R\$ 710,04	R\$ 768,36	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 57,50
Casa Fraternitas - Fortaleza/ CE	R\$ 29,98	R\$ 667,56	R\$ -	R\$ 2.202,23	R\$ 1.484,00	R\$ 58,67	R\$ 21,10	R\$ -	R\$ 2.064,22	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 147,40
Casa Missionário - GeS	R\$ 610,93	R\$ 971,45	R\$ -	R\$ 472,20	R\$ 254,26	R\$ 3,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,29
Casa Missionário - HeG	R\$ 60,00	R\$ 880,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 42,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,00
Casa Missionário - LeM	R\$ 163,36	R\$ 1.469,62	R\$ -	R\$ 311,99	R\$ 630,31	R\$ -	R\$ 23,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ -
Casa Missionário - MeS	R\$ 340,03	R\$ 549,62	R\$ -	R\$ 159,61	R\$ 302,65	R\$ 53,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ -
Casa Missionário - Nel	R\$ 172,41	R\$ 503,50	R\$ -	R\$ 934,35	R\$ 600,00	R\$ 36,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Dom Edmilson	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,00
Centro Social - Graviola	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Jangurussu	R\$ -	R\$ -	R\$ 173,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Madonina	R\$ -	R\$ -	R\$ 313,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.309,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Oásis da Paz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,39	R\$ 5.123,71	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Piamarta	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,29	R\$ -	R\$ 86,33	R\$ -
Centro Social - Praia do Futuro	R\$ -	R\$ -	R\$ 309,60	R\$ -	R\$ 13,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 634,66	R\$ 645,00	R\$ 112,62	R\$ -
Centro Social - Salvador	R\$ -	R\$ -	R\$ 76,57	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fazenda Natal - Palmares/BA	R\$ 2.482,05	R\$ 729,39	R\$ -	R\$ 555,49	R\$ 141,01	R\$ 85,17	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ 1.098,85	R\$ -	R\$ 228,91	R\$ -
Missão Cachoeira Paulista / SP	R\$ -	R\$ 519,97	R\$ 100,00	R\$ 294,00	R\$ -	R\$ 227,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 53,20
R. Solidário - Paulo Afonso/BA	R\$ 854,71	R\$ 1.468,86	R\$ -	R\$ 207,57	R\$ 548,14	R\$ 61,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,50
Sítio Belém - Aquiraz / CE	R\$ -	R\$ 3.738,13	R\$ -	R\$ 857,78	R\$ 1.503,00	R\$ 566,03	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 1.370,15	R\$ -	R\$ 102,17	R\$ 908,00
Sítio Bom Jesus - São Carlos / SP	R\$ 466,97	R\$ 2.155,21	R\$ -	R\$ 193,08	R\$ 902,16	R\$ 111,03	R\$ 42,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 403,06	R\$ 851,29
Sítio Bom Samaritano - Pacatuba /CE	R\$ -	R\$ 6.514,21	R\$ -	R\$ 122,98	R\$ 1.743,19	R\$ 220,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.933,66	R\$ -	R\$ 132,29	R\$ 178,80
Sítio Coração Sagrado - Eusébio / CE	R\$ 1.430,26	R\$ 3.792,94	R\$ -	R\$ 362,68	R\$ 1.600,00	R\$ 582,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.335,32	R\$ 2.350,00	R\$ 308,00	R\$ 65,40
Sítio Filho Pródigo - Eusébio/ CE	R\$ 76,90	R\$ 1.212,75	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 1.177,40	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ -	R\$ 1.309,94	R\$ -	R\$ 128,80	R\$ 90,00
Sítio N. Sra. de Lourdes - Caucaia/ CE	R\$ -	R\$ 3.483,11	R\$ -	R\$ 70,76	R\$ 360,00	R\$ 88,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.272,82	R\$ -	R\$ 131,68	R\$ 599,20
Mater Dei	R\$ -	R\$ 182,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 364,32	R\$ 330,00
SubTotal	R\$ 17.301,94	R\$ 42.384,90	R\$ 1.125,53	R\$ 16.681,43	R\$ 19.989,65	R\$ 4.445,80	R\$ 364,89	R\$ 6.031,68	R\$ 20.763,17	R\$ 21.638,95	R\$ 3.777,41	R\$ 5.456,08

