

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SER FELIZ - MARÇO/2023



ENTRADAS	R\$	481.536,29
SAÍDAS	R\$	452.286,10
SALDO	R\$	29.250,19

Código	Índice	Nome	Natureza (Receita/Despesa)		Valor
1	1	Receitas	Receita		
2	1.1	Receitas com Doações	Receita	R\$	437.495,57
3	1.1.01	Cadastros Ser Feliz - Membros Ser Feliz	Receita	R\$	197.483,73
4	1.1.02	Cadastros Ser Feliz - Comunhão de Bens	Receita	R\$	61.036,57
5	1.1.03	Doações pontuais	Receita	R\$	178.975,27
6	1.2	Receitas Financeiras	Receita	R\$	696,30
8	1.2.03	Devoluções e cancelamentos	Receita	R\$	696,30
9	1.3	Receitas com projetos e eventos	Receita	R\$	20.257,50
10	1.3.01	Inscrições e eventos	Receita	R\$	20.257,50
11	1.4	Empréstimos	Receita	R\$	22.099,53
12	1.4.1	Devolução de Empréstimos Cedidos (+)	Receita	R\$	22.099,53
14	1.5	Resultado de outros negócios	Receita	R\$	987,39
15	1.5.1	Recebimento de Superávit (+)	Receita	R\$	987,39
16	2	CUSTOS E DESPESAS VARIÁVEIS	Despesa		
17	2.1	CASAS E CENTROS SOCIAIS	Despesa	R\$	152.323,98
18	2.1.01	Alimentação - Proteínas - Casas	Despesa	R\$	22.573,90
19	2.1.02	Alimentação - Cereais - Casas	Despesa	R\$	34.352,89
20	2.1.03	Alimentação - Lanches - Centros Sociais	Despesa	R\$	3.468,63
21	2.1.04	Transporte - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	15.436,69
22	2.1.05	Remédios - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	4.280,77
23	2.1.06	Atividades - Centros Sociais	Despesa	R\$	150,00
24	2.1.07	Manutenção da Casa - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	5.519,11
25	2.1.08	Mat de Limpeza e Higiene - Casas e Centros S	Despesa	R\$	6.505,22
26	2.1.09	Serviço de Segurança - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	2.070,71
28	2.1.11	Água e Esgoto - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	8.431,94
29	2.1.12	Energia Elétrica - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	17.646,27
30	2.1.13	Aluguel - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	27.434,02
31	2.1.14	IPTU - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	838,87
32	2.1.15	Telefonia e Internet - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	3.108,65
33	2.1.17	Papelaria - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$	506,31
35	2.2	CUSTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	Despesa	R\$	7.901,48
36	2.2.01	Serviço de Psicologia - Acolhidos	Despesa	R\$	3.971,60
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	R\$	28.091,80
40	2.3.01	Custos dos Eventos e Retiros	Despesa	R\$	28.091,80
41	2.3.02	Custos com grupo de oração	Despesa	R\$	-
42	2.4	CUSTOS COM DOAÇÕES	Despesa	R\$	8.280,00
43	2.4.01	Doações - CRECHE JEANE	Despesa	R\$	2.240,00
44	2.4.02	Espórtula	Despesa	R\$	3.000,00
45	2.4.3	Frete	Despesa	R\$	3.040,00
46	2.5	CUSTOS COM MISSIONÁRIOS	Despesa	R\$	59.654,04
47	2.5.01	Ajuda de Custo - Missionários	Despesa	R\$	32.252,50
48	2.5.02	Pensões - Missionários	Despesa	R\$	5.200,00
51	2.5.05	Transporte - Missionários	Despesa	R\$	11.462,15
52	2.5.06	Alimentação - Missionários	Despesa	R\$	250,00
53	2.5.07	Benefícios de Missionários	Despesa	R\$	577,00
54	2.5.08	Cursos e Treinamentos de Missionários	Despesa	R\$	525,00
55	2.5.09	Serviços de Psicologia - Missionários	Despesa	R\$	270,00
56	2.5.10	Plano de Saúde - Missionário	Despesa	R\$	9.117,39
58	2.6	DESPESAS VARIÁVEIS	Despesa	R\$	25.321,83
59	2.6.01	Taxas de recebimento	Despesa	R\$	321,83
60	2.6.02	Despesa com relacionamento com doadores	JOSÉ	R\$	25.000,00
61	3	DESPESAS OPERACIONAIS	Despesa		

62	3.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	Despesa	R\$	43.426,59
63	3.1.01	Aluguel - Adm	Despesa	R\$	1.310,82
65	3.1.03	Energia Elétrica - Adm	Despesa	R\$	2.597,86
66	3.1.04	Telefonia e Internet - Adm	Despesa	R\$	295,90
68	3.1.06	Materiais de Escritório e Informática	Despesa	R\$	1.023,00
71	3.1.09	Materiais e Serviços de Limpeza e Higiene - Adm	Despesa	R\$	600,00
72	3.1.10	Licenças e Manutenções de Sistema	Despesa	R\$	841,00
74	3.1.12	Assessoria Contábil	Despesa	R\$	3.754,71
76	3.1.15	Taxas Cartoriais	Despesa	R\$	390,13
77	3.1.16	Taxas de Legalização e Multas	Despesa	R\$	383,18
78	3.1.17	Reformas e manutenções de móveis	Despesa	R\$	686,00
79	3.1.18	Reformas e manutenções prediais	Despesa	R\$	22.802,77
80	3.1.19	Manutenções de Máquinas e Equipamentos	Despesa	R\$	5.184,50
81	3.1.20	Estacionamentos e Conduções Administrativas	Despesa	R\$	22,00
82	3.1.21	Manutenção de Contas e Tarifas Bancárias	Despesa	R\$	3.443,09
83	3.1.22	Perdas administrativas	Despesa	R\$	91,63
84	3.2	DESPEAS COM DIVULGAÇÃO DA OBRA	Despesa	R\$	6.754,50
87	3.2.03	Ações com Mala-direta	Despesa	R\$	80,00
88	3.2.04	Eventos de Divulgação da Obra	Despesa	R\$	6.674,50
91	3.3	DESPEAS COM PESSOAL	Despesa	R\$	90.301,66
92	3.3.01	Salários	Despesa	R\$	64.443,70
97	3.3.06	Ajuda de Custo	Despesa	R\$	268,00
98	3.3.07	INSS - Adm	Despesa	R\$	8.934,79
99	3.3.08	FGTS - Adm	Despesa	R\$	3.543,15
100	3.3.09	Admissões e Rescisões	Despesa	R\$	3.114,76
101	3.3.10	Acordos e Ações Trabalhistas	Despesa	R\$	2.000,00
102	3.3.11	Transporte de Pessoal	Despesa	R\$	2.933,90
103	3.3.12	Alimentação de Pessoal	Despesa	R\$	5.063,36
108	3.4	DESPEAS COM VEÍCULOS	Despesa	R\$	4.075,65
109	3.4.01	Combustíveis e Lubrificantes	Despesa	R\$	2.894,52
110	3.4.02	Manutenção e Conservação de Veículos	Despesa	R\$	692,50
112	3.4.04	Multas de trânsito	Despesa	R\$	296,40
113	3.4.05	Licenciamentos	Despesa	R\$	192,23
116	3.5	DESPEAS FINANCEIRAS	Despesa	R\$	154,50
117	3.5.01	Juros e Multas de Mora	Despesa	R\$	154,50
120	4	INVESTIMENTOS	Despesa		
121	4.1	IMOBILIZADOS	Despesa	R\$	9.709,23
123	4.1.02	Máquinas e Equipamentos	Despesa	R\$	609,00
124	4.1.03	Computadores e Periféricos	Despesa	R\$	2.100,23
127	4.1.06	Terrenos	Despesa	R\$	7.000,00
130	5	FINANCIAMENTO	Despesa		
131	5.1	EMPRÉSTIMOS	Despesa	R\$	16.290,84
132	5.1.01	Empréstimos Cedidos (-)	Despesa	R\$	16.290,84

Casas												R\$ 149.264,40
	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\$ 4.644,51	R\$ 3.078,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 899,40	R\$ 165,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,87	R\$ -	R\$ 143,16	R\$ 840,30
Casa Dom Bosco - Fortaleza/ CE	R\$ 1.167,92	R\$ 1.010,92	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 588,24	R\$ 27,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 2.607,00	R\$ 99,90	R\$ 119,00
Casa São Francisco - Fortaleza/CE	R\$ 3,83	R\$ 1.724,47	R\$ -	R\$ 269,57	R\$ 1.530,69	R\$ 241,48	R\$ 78,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.017,24	R\$ 99,90	R\$ 421,43
Casa São José - Fortaleza/ CE	R\$ 1.390,37	R\$ 2.224,53	R\$ -	R\$ 171,22	R\$ 890,09	R\$ 208,98	R\$ 25,00	R\$ 95,27	R\$ 696,59	R\$ 2.000,00	R\$ 76,44	R\$ 156,80
Sítio Belém - Aquiraz / CE	R\$ 3.689,36	R\$ 993,70	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 790,53	R\$ 43,10	R\$ 5,37	R\$ -	R\$ 2.581,64	R\$ -	R\$ 123,40	R\$ 725,39
Sítio Filho Pródigo - Eusébio/ CE	R\$ 1.629,70	R\$ 1.961,53	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 569,08	R\$ 128,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.464,89	R\$ -	R\$ 148,33	R\$ 189,60
Sítio N. Sra. de Lourdes - Caucaia/ CE	R\$ 1.025,84	R\$ 2.678,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 382,46	R\$ 51,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 800,72
Casa 3 Pastorinhos Eusébio / CE	R\$ 1.117,14	R\$ 810,49	R\$ -	R\$ 1.211,14	R\$ 2.262,47	R\$ 204,59	R\$ 10,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,90	R\$ 210,40
Casa São João Gabriel - Fortaleza/ CE	R\$ 4.907,73	R\$ 1.279,84	R\$ -	R\$ 1.136,67	R\$ 1.538,53	R\$ 1.235,92	R\$ -	R\$ 214,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,99	R\$ 42,98
Sítio Coração Sagrado - Eusébio / CE	R\$ 634,52	R\$ 888,64	R\$ -	R\$ 772,03	R\$ 1.485,56	R\$ 331,73	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 1.264,75	R\$ 2.350,00	R\$ -	R\$ 144,00
Casa Santa Filomena - Sobral / CE	R\$ 442,60	R\$ 864,66	R\$ -	R\$ 426,14	R\$ 1.122,08	R\$ 870,45	R\$ 180,00	R\$ 220,07	R\$ 514,02	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 88,24
Casa Dom Helder Camara - Recife/ PE	R\$ 591,49	R\$ 992,75	R\$ -	R\$ 23,30	R\$ 5,30	R\$ 41,00	R\$ 70,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 295,90
Casa São Filipe Neri - Natal/ RN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,98	R\$ -	R\$ 5.300,00	R\$ 101,13	R\$ -
Sítio Bom Jesus - São Carlos / SP	R\$ 338,77	R\$ 2.636,77	R\$ -	R\$ 215,71	R\$ 522,57	R\$ 68,90	R\$ 6,00	R\$ -	R\$ 310,69	R\$ 2.831,38	R\$ 318,59	R\$ 246,50
Casa Sta. Teresa de Calcutá - João Pessoa/PB	R\$ 222,00	R\$ 1.179,64	R\$ -	R\$ 932,07	R\$ 488,43	R\$ 182,09	R\$ -	R\$ 1.794,14	R\$ 161,88	R\$ 4.000,00	R\$ 202,11	R\$ 436,43
Casa Sta. Dulce dos Pobres - Salvador/BA	R\$ 115,67	R\$ 3.894,18	R\$ -	R\$ 235,75	R\$ 894,55	R\$ 230,36	R\$ 11,00	R\$ 3.198,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 309,22
Casa Sta. Teresinha - Salvador /BA	R\$ -	R\$ 1.434,12	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 528,58	R\$ 78,45	R\$ -	R\$ 1.161,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,20
Centro Social - Dom Edmilson	R\$ -	R\$ -	R\$ 919,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 757,16	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\$ 242,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Madonina	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.222,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Oásis da Paz	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 497,83	R\$ -	R\$ 4.218,40	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Piamarta	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Praia do Futuro	R\$ 225,76	R\$ 654,99	R\$ 506,69	R\$ 311,83	R\$ 542,74	R\$ 51,67	R\$ 40,90	R\$ 90,23	R\$ 434,07	R\$ 610,00	R\$ 353,03	R\$ 346,00
Casa Missionário - MeS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,73	R\$ 186,26	R\$ 12,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Casa Missionário - NeJ	R\$ 399,09	R\$ 444,17	R\$ -	R\$ 683,06	R\$ 209,13	R\$ 106,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137,00
Mater Dei	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 234,25	R\$ 1.818,26	R\$ -	R\$ 345,63	R\$ -
Padaria	R\$ -	R\$ 4.921,70	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,00	R\$ -	R\$ 2.260,04	R\$ -	R\$ 89,90	R\$ -
Centro Administrativo	R\$ 27,60	R\$ 418,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 516,55	R\$ -	R\$ 712,34	R\$ -
SubTotal	R\$ 22.573,90	R\$ 34.352,89	R\$ 3.468,63	R\$ 6.505,22	R\$ 15.436,69	R\$ 4.280,77	R\$ 506,31	R\$ 8.431,94	R\$ 17.646,27	R\$ 27.434,02	R\$ 3.108,65	R\$ 5.519,11