

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SER FELIZ - Setembro/2023				
		ENTRADAS	R\$	574.157,78
		SAÍDAS	R\$	641.995,64
		SALDO	-R\$	67.837,86
Código	Índice	Nome	Natureza (Receita/Despesa)	Valor
1	1	Receitas	Receita	
2	1.1	Receitas com Doações	Receita	R\$ 439.277,51
3	1.1.01	Cadastros Ser Feliz - Membros Ser Feliz	Receita	R\$ 291.561,87
4	1.1.02	Cadastros Ser Feliz - Comunhão de Bens	Receita	R\$ 55.106,60
5	1.1.03	Doações pontuais	Receita	R\$ 92.609,04
6	1.2	Receitas Financeiras	Receita	R\$ 1,76
8	1.2.02	Rendimentos de Aplicações	Receita	R\$ 1,76
9	1.3	Receitas com projetos e eventos	Receita	R\$ 123.620,19
10	1.3.01	Inscrições e eventos	Receita	R\$ 123.620,19
11	1.4	Empréstimos	Receita	R\$ 7.125,19
12	1.4.1	Devolução de Empréstimos Cedidos (+)	Receita	R\$ 6.751,84
13	1.4.2	Tomada de Empréstimo (+)	Receita	R\$ 373,35
14	1.5	Resultado de outros negócios	Receita	R\$ 4.133,13
15	1.5.1	Recebimento de Superávit (+)	Receita	R\$ 4.133,13
16	2	CUSTOS E DESPESAS VARIÁVEIS	Despesa	
17	2.1	CASAS E CENTROS SOCIAIS	Despesa	R\$ 160.744,42
18	2.1.01	Alimentação - Proteínas - Casas	Despesa	R\$ 22.053,04
19	2.1.02	Alimentação - Cereais - Casas	Despesa	R\$ 41.531,35
20	2.1.03	Alimentação - Lanches - Centros Sociais	Despesa	R\$ 2.118,20
21	2.1.04	Transporte - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 22.184,10
22	2.1.05	Remédios - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 3.772,68
23	2.1.06	Atividades - Centros Sociais	Despesa	R\$ 3.419,46
24	2.1.07	Manutenção da Casa - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 6.851,75
25	2.1.08	Mat de Limpeza e Higiene - Casas e Centros S	Despesa	R\$ 7.510,15
26	2.1.09	Serviço de Segurança - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 2.625,28
27	2.1.10	Seguros Patrimoniais - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 70,84
28	2.1.11	Água e Esgoto - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 930,73
29	2.1.12	Energia Elétrica - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 17.754,67
30	2.1.13	Aluguel - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 27.071,97
32	2.1.15	Telefonia e Internet - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 2.561,12
33	2.1.17	Papelaria - Casas e Centros Sociais	Despesa	R\$ 289,08
35	2.2	CUSTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	Despesa	R\$ 10.251,88
36	2.2.01	Serviço de Psicologia - Acolhidos	Despesa	R\$ 3.300,00
37	2.2.02	Serviço Assistência Social	Despesa	R\$ 3.471,60
38	2.2.03	Serviço de Saúde	Despesa	R\$ 3.480,28
39	2.3	CUSTOS COM EVANGELIZAÇÃO	Despesa	R\$ 198.786,94
40	2.3.01	Custos dos Eventos e Retiros	Despesa	R\$ 198.786,94
42	2.4	CUSTOS COM DOAÇÕES	Despesa	R\$ 21.449,93
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\$ 2.690,00
45	2.4.05	Frete	Despesa	R\$ 1.559,93
46	2.5	CUSTOS COM MISSIONÁRIOS	Despesa	R\$ 78.886,85
47	2.5.01	Ajuda de Custo - Missionários	Despesa	R\$ 23.986,34
48	2.5.02	Pensões - Missionários	Despesa	R\$ 5.600,00
51	2.5.05	Transporte - Missionários	Despesa	R\$ 21.227,65
52	2.5.06	Alimentação - Missionários	Despesa	R\$ 1.784,04
53	2.5.07	Benefícios de Missionários	Despesa	R\$ 3.434,70
54	2.5.08	Cursos e Treinamentos de Missionários	Despesa	R\$ 300,00
55	2.5.09	Serviços de Psicologia - Missionários	Despesa	R\$ 1.350,00
56	2.5.10	Plano de Saúde - Missionário	Despesa	R\$ 20.219,32
57	2.5.11	Remédios - Missionários	Despesa	R\$ 984,80
58	2.6	DESPESAS VARIÁVEIS	Despesa	R\$ 281,73
59	2.6.01	Taxas de recebimento	Despesa	R\$ 281,73





61	3	DESPEAS OPERACIONAIS	Despesa	
62	3.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	Despesa	R\$ 33.940,02
65	3.1.03	Energia Elétrica - Adm	Despesa	R\$ 633,10
66	3.1.04	Telefonia e Internet - Adm	Despesa	R\$ 116,76
68	3.1.06	Materiais de Escritório e Informática	Despesa	R\$ 285,00
69	3.1.07	Cópias e Reproduções	Despesa	R\$ 40,00
70	3.1.08	Materiais de Copa e Farmácia	Despesa	R\$ 232,71
71	3.1.09	Materiais e Serviços de Limpeza e Higiene - Adm	Despesa	R\$ 123,70
72	3.1.10	Licenças e Manutenções de Sistema	Despesa	R\$ 3.404,62
73	3.1.11	Assessoria Jurídica	Despesa	R\$ 3.270,00
74	3.1.12	Assessoria Contábil	Despesa	R\$ 7.280,20
76	3.1.15	Taxas Cartoriais	Despesa	R\$ 36,57
79	3.1.18	Reformas e manutenções prediais	Despesa	R\$ 14.567,36
80	3.1.19	Manutenções de Máquinas e Equipamentos	Despesa	R\$ 600,00
82	3.1.21	Manutenção de Contas e Tarifas Bancárias	Despesa	R\$ 3.102,07
83	3.1.22	Perdas administrativas	Despesa	R\$ 247,93
84	3.2	DESPEAS COM DIVULGAÇÃO DA OBRA	Despesa	R\$ 10.549,48
85	3.2.01	Materiais personalizados	Despesa	R\$ 1.750,00
87	3.2.03	Ações com Mala-direta	Despesa	R\$ 1.815,66
88	3.2.04	Eventos de Divulgação da Obra	Despesa	R\$ 3.038,84
89	3.2.05	Ações de Relacionamento com Parceiros	Despesa	R\$ 44,98
90	3.2.06	Assessorias e Consultorias em Marketing	Despesa	R\$ 3.900,00
91	3.3	DESPEAS COM PESSOAL	Despesa	R\$ 112.249,16
92	3.3.01	Salários	Despesa	R\$ 72.413,70
93	3.3.02	Bolsas de Estágio	Despesa	R\$ 3.750,00
97	3.3.06	Ajuda de Custo	Despesa	R\$ 300,00
99	3.3.08	FGTS - Adm	Despesa	R\$ 22.320,61
100	3.3.09	Admissões e Rescisões	Despesa	R\$ 28,00
102	3.3.11	Transporte de Pessoal	Despesa	R\$ 3.630,49
103	3.3.12	Alimentação de Pessoal	Despesa	R\$ 5.991,00
104	3.3.13	Benefícios de Pessoal	Despesa	R\$ 500,00
105	3.3.14	Fardamentos e EPIs	Despesa	R\$ 3.315,36
108	3.4	DESPEAS COM VEÍCULOS	Despesa	R\$ 3.293,81
109	3.4.01	Combustíveis e Lubrificantes	Despesa	R\$ 1.880,51
110	3.4.02	Manutenção e Conservação de Veículos	Despesa	R\$ 1.413,30
116	3.5	DESPEAS FINANCEIRAS	Despesa	R\$ 115,08
118	3.5.02	Juros e Taxas de Financiamentos	Despesa	R\$ 115,08
120	3.6	DESPEAS COM IMPOSTOS	Despesa	R\$ 926,04
121	3.6.01	ISS	Despesa	R\$ 926,04
122	4	INVESTIMENTOS	Despesa	
123	4.1	IMOBILIZADOS	Despesa	R\$ 6.963,20
124	4.1.01	Móveis e Utensílios	Despesa	R\$ 1.678,07
125	4.1.02	Máquinas e Equipamentos	Despesa	R\$ 2.776,70
126	4.1.03	Computadores e Periféricos	Despesa	R\$ 2.508,43
132	5	FINANCIAMENTO	Despesa	
133	5.1	EMPRÉSTIMOS	Despesa	R\$ 3.557,10
134	5.1.01	Empréstimos Cedidos (-)	Despesa	R\$ 3.183,75
136	5.1.04	Devolução de Empréstimos Tomados (-)	Despesa	R\$ 373,35



	Casas											R\$ 154.324,15
	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\$ 5.748,51	R\$ 5.922,50	R\$ -	R\$ 120,81	R\$ 1.566,60	R\$ 258,45	R\$ 22,50	R\$ -	R\$ 1.686,47	R\$ -	R\$ 119,99	R\$ 332,00
Casa Dom Bosco - Fortaleza / CE	R\$ -	R\$ 2.478,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.221,91	R\$ 120,75	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 105,88	R\$ 10,00
Casa São Francisco - Fortaleza / CE	R\$ 1.477,90	R\$ 640,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.125,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 903,83	R\$ -	R\$ 133,88	R\$ 1.149,17
Casa São José - Fortaleza / CE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Casa Fratemitas - Fortaleza / CE	R\$ -	R\$ 3.482,61	R\$ -	R\$ 1.487,67	R\$ 1.357,83	R\$ 189,65	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ 1.963,80	R\$ 6.000,00	R\$ 163,87	R\$ 257,83
Sítio Belém - Aquiraz / CE	R\$ 6.083,31	R\$ 5.051,18	R\$ -	R\$ 102,60	R\$ 1.100,00	R\$ 197,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.403,91	R\$ 6.000,00	R\$ 102,16	R\$ 233,20
Sítio Filho Pródigo - Eusébio / CE	R\$ 1.740,47	R\$ 3.236,00	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 709,71	R\$ 32,99	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ 1.117,95	R\$ -	R\$ 150,70	R\$ 114,70
Sítio N. Sra. de Lourdes - Caucaia / CE	R\$ 10,00	R\$ 1.175,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 493,18	R\$ 59,33	R\$ 104,40	R\$ -	R\$ 641,64	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 688,95
Casa 3 Pastorinhos Eusébio / CE	R\$ 755,49	R\$ 1.077,15	R\$ -	R\$ 369,58	R\$ 2.508,85	R\$ 338,68	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ 2.373,62	R\$ -	R\$ 285,76	R\$ 225,50
Casa São João Gabriel - Fortaleza / CE	R\$ 852,38	R\$ 2.375,31	R\$ -	R\$ 1.393,92	R\$ 2.368,84	R\$ 754,89	R\$ -	R\$ 109,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,89	R\$ 319,87
Sítio Coração Sagrado - Eusébio / CE	R\$ 856,88	R\$ 1.582,37	R\$ -	R\$ 807,94	R\$ 855,22	R\$ 250,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.047,00	R\$ 2.350,00	R\$ 15,00	R\$ 401,00
Casa Santa Filomena - Sobral / CE	R\$ 267,59	R\$ 526,04	R\$ 81,06	R\$ 537,76	R\$ 1.053,03	R\$ 502,25	R\$ -	R\$ 270,02	R\$ 755,44	R\$ -	R\$ 102,11	R\$ 397,99
Casa Dom Helder Camara - Recife / PE	R\$ 239,51	R\$ 351,53	R\$ 10,00	R\$ 220,07	R\$ 12,02	R\$ 45,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 102,14	R\$ 558,34
Casa São Filipe Neri - Natal / RN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ -
Sítio Bom Jesus - São Carlos / SP	R\$ 464,95	R\$ 1.609,89	R\$ -	R\$ 324,76	R\$ 1.070,03	R\$ 309,09	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 551,28	R\$ 2.911,97	R\$ 296,71	R\$ 244,00
Casa Sta. Teresa de Calcutá - João Pessoa / PB	R\$ 353,98	R\$ 791,61	R\$ -	R\$ 88,49	R\$ 604,23	R\$ 19,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 985,22	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 421,81
Casa Sta. Dulce dos Pobres - Salvador / BA	R\$ 782,60	R\$ 3.156,38	R\$ -	R\$ 244,42	R\$ 1.078,02	R\$ 123,43	R\$ 64,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 103,00	R\$ 618,44
Casa Sta. Teresinha - Salvador / BA	R\$ 762,24	R\$ 1.634,46	R\$ 22,50	R\$ 235,89	R\$ 2.161,13	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 103,00	R\$ 185,00
Centro Social - Dom Edmilson	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,98	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Madonina	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.206,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Oásis da Paz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,93	R\$ 110,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Centro Social - Piamarta	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 513,63	R\$ 1.977,62	R\$ 236,82	R\$ 497,89	R\$ 539,27	R\$ 30,88	R\$ 37,50	R\$ -	R\$ 378,73	R\$ 610,00	R\$ 112,99	R\$ 257,95
Casa Missionário - MeS	R\$ 271,35	R\$ 349,37	R\$ -	R\$ 174,37	R\$ 198,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ -
Casa Missionário - NeJ	R\$ 162,40	R\$ 434,35	R\$ -	R\$ 348,22	R\$ 710,42	R\$ 295,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Casa Missionário - HeG	R\$ -	R\$ 572,50	R\$ -	R\$ 126,61	R\$ 450,00	R\$ 72,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76,00
Mater Dei	R\$ -	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,81	R\$ 455,99	R\$ -	R\$ 372,14	R\$ -
Padaria	R\$ 709,85	R\$ 2.766,54	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.933,03	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 360,00
Centro Administrativo	R\$ -	R\$ 109,78	R\$ -	R\$ 272,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -
SubTotal	R\$ 22.053,04	R\$ 41.531,35	R\$ 2.056,72	R\$ 7.437,18	R\$ 22.184,10	R\$ 3.602,44	R\$ 289,08	R\$ 930,73	R\$ 17.754,67	R\$ 27.071,97	R\$ 2.561,12	R\$ 6.851,75

