

**PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA PELO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E
ASSISTÊNCIA À SAÚDE (IDEAS)**

OUTUBRO DE 2023



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS - HRT
CNPJ: 24.006.302/0026-93

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Demonstrativo de Resultado

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Tipo	Descrição	10/2023
2600	S	RESULTADO DO EXERCÍCIO	
3000	S	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(118.798,73)
3652	S	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(118.798,73)
3653	S	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(92.742,65)
3701	S	MÃO-DE-OBRA DIRETA	(92.742,65)
6997	A	13º Salário 1/12 Avos	(20.942,65)
6998	A	Férias 1/12 Avos	(1.199,00)
3709	A	FGTS	(1.598,68)
6999	A	FGTS 1/12 Avos	(1.327,46)
3702	A	Salários e Ordenados	(223,76)
3749	S	CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(16.593,75)
6691	A	Limpeza e Conservação	(71.800,00)
6675	A	Serviços Médicos PJ	(55.800,00)
4011	S	DESPESAS OPERACIONAIS	(16.000,00)
4326	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.056,08)
4531	S	DESPESAS GERAIS	(16.000,00)
4863	A	Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(16.000,00)
4654	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(16.000,00)
4655	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(10.056,08)
4663	A	Impostos e Taxas Diversas	(10.056,08)

Toledo/PR, 31 de outubro de 2023.



Assinado de forma
digital por FERNANDA
KERSTING:00040951030
Dados: 2024.02.23
16:06:16 -03'00'

Fernanda Kersting
Gerente de Controladoria
CPF: 000.409.510-30



Assinado de forma
digital por PATRICIA
SCHLUCKMANN
MEURER:03332941909
Dados: 2024.02.23
15:51:22 -03'00'

Patricia Meurer
CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora
CPF: 033.329.419-09

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6997	3.3.02.01.001.00001	13º Salário 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/10/2023	VALOR REF. FOLHA 10/2023 (HRT) - PROVISÃO 13º SALÁRIO	1688	254837008		1.199,00		1.199,00D
*****	Totais da conta				1.199,00		
Conta: 6998	3.3.02.01.001.00001	Férias 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/10/2023	VALOR REF. FOLHA 10/2023 (HRT) - PROVISÃO FÉRIAS	1684	254837010	HRT	1.199,00		1.199,00D
31/10/2023	VALOR REF. FOLHA 10/2023 (HRT) - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	1684	254837011		399,68		1.598,68D
*****	Totais da conta				1.598,68		
Conta: 3709	3.3.02.01.001.00001	FGTS			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2023	Saldo anterior...				147,84		147,84D
31/10/2023	VALOR REF. FOLHA 10/2023 (HRT) - FGTS	8088	254837006	HRT	1.327,46		1.475,30D
*****	Totais da conta				1.327,46		
Conta: 6999	3.3.02.01.001.00001	FGTS 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/10/2023	VALOR REF. FOLHA 10/2023 (HRT) - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1688	254837009	HRT	95,88		95,88D
31/10/2023	VALOR REF. FOLHA 10/2023 (HRT) - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1684	254837012	HRT	127,88		223,76D
*****	Totais da conta				223,76		
Conta: 3702	3.3.02.01.001.00001	Salários e Ordenados			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2023	Saldo anterior...				1.848,00		1.848,00D
31/10/2023	VALOR REF. FOLHA 10/2023 (HRT) - HORAS NORMAIS		254837001		14.566,67		16.414,67D
31/10/2023	VALOR REF. FOLHA 10/2023 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		254837002	HRT	866,67		17.281,34D
31/10/2023	VALOR REF. FOLHA 10/2023 (HRT) - INSALUBRIDADE SAL.REGION.		254837003		1.160,41		18.441,75D
*****	Totais da conta				16.593,75		
Conta: 6691	3.3.02.01.002.00002	Limpeza e Conservação			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/10/2023	VALOR REF NF 202320 RHEITOR SERVICOS LTDA		254837000	HRT	55.800,00		55.800,00D
*****	Totais da conta				55.800,00		
Conta: 6675	3.3.02.01.002.00002	Serviços Médicos PJ			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2023	Saldo anterior...				16.000,00		16.000,00D
03/10/2023	VALOR REF NF 2711 GI - Servicos Medicos LTDA		254836977	HRT	16.000,00		32.000,00D
*****	Totais da conta				16.000,00		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4863	3.3.03.01.011.00001	Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
30/09/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
03/10/2023	VALOR REF NF 278 GI - Servicos Medicos LTDA		254869379	HRT	16.000,00		16.000,00D
*****	Totais da conta				16.000,00		
Conta: 4663	3.3.03.02.001.00001	Impostos e Taxas Diversas			Título: 3.3.03.02.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/09/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
20/10/2023	PAGAMENTO TAXA E CONTRIBUICAO - ALVARÁ SANITÁRIO E DE FUNCIONAMENTO	8168	254836963	HRT	9.865,34		9.865,34D
27/10/2023	PAGAMENTO TAXA E CONTRIBUICAO - Ingresso/Baixa de Responsabilidade Técnica	8168	254836965	HRT	97,58		9.962,92D
30/10/2023	PAGAMENTO TAXA E CONTRIBUICAO - Ingresso/Baixa de Responsabilidade Técnica Farmácia	8168	254836967	HRT	93,16		10.056,08D
*****	Totais da conta				10.056,08		
Conta: 4698	3.3.03.03.001.00001	Despesas e Tarifas Bancárias			Título: 3.3.03.03.001	DESPESAS GERAIS	
30/09/2023	Saldo anterior...				3,54		3,54D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
	Assinado Digitalmente  Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975 Dados: 2024.02.23 16:56:59 -03'00' Samuel Francisco Iahn Gerente Interino de Contabilidade CPF: 009.999.099-75				Assinado Digitalmente  Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941 Dados: 2024.02.23 16:33:04 -03'00' Patricia Meurer CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora CPF: 033.329.419-09		



IDEAS

3. BALANCETES

A seguir, apresentaremos o balancete do HRT, por competências.

3.1. Outubro/2023

1840 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
- IDEAS - HRT
CNPJ: 24.006.302/0026-93

16/02/2024 10:40 Pág:0001
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Balancete – Societário

BALANCETE Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	240,62	60.426,73	36.482,81	24.184,54
2	S 1.1 CIRCULANTE	240,62	60.426,73	36.482,81	24.184,54
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	240,62	50.000,00	36.482,81	13.757,81
6	S 1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	240,62	50.000,00	36.482,81	13.757,81
8168	1.1.01.02.001 Banco Unicred - 21380-2 - HRT	240,62	50.000,00	36.482,81	13.757,81
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	10.426,73	0,00	10.426,73
287	S 1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	791,01	0,00	791,01
5157	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTD	0,00	791,01	0,00	791,01
4960	S 1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	9.635,72	0,00	9.635,72
4962	1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	0,00	9.635,72	0,00	9.635,72



IDEAS

1840 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
- IDEAS - HRT
CNPJ: 24.006.302/0026-93

16/02/2024 10:40 Pág:0002
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	18.240,00	16.000,00	158.742,65	160.982,65
1351	S 2.1 CIRCULANTE	240,00	16.000,00	108.742,65	92.982,65
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	15.760,00	86.204,00	70.444,00
1495	S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.760,00	86.204,00	70.444,00
6306560	2.1.03.01.001 GI - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.760,00	31.520,00	15.760,00
6308229	2.1.03.01.001 RHEITOR SERVICOS LTDA	0,00	0,00	54.684,00	54.684,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	240,00	240,00	2.014,88	2.014,88
1579	S 2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	240,00	240,00	2.014,88	2.014,88
8080	2.1.05.03.002 IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	240,00	240,00	480,00	480,00
8081	2.1.05.03.002 IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	0,00	0,00	418,88	418,88
8083	2.1.05.03.002 ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	20.523,77	20.523,77
1633	S 2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	14.657,39	14.657,39
8086	2.1.07.01.002 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	14.657,39	14.657,39
1658	S 2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	2.844,94	2.844,94
8088	2.1.07.03.002 FGTS a Recolher	0,00	0,00	1.327,46	1.327,46
8089	2.1.07.03.002 INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	0,00	1.517,48	1.517,48
1683	S 2.1.07.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	3.021,44	3.021,44
1688	2.1.07.05.001 13º Salário e Encargos a Pagar	0,00	0,00	1.294,88	1.294,88
1684	2.1.07.05.001 Férias e Encargos a Pagar	0,00	0,00	1.726,56	1.726,56
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	18.000,00	0,00	50.000,00	68.000,00
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	18.000,00	0,00	50.000,00	68.000,00
1922	S 2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.000,00	0,00	50.000,00	68.000,00
5733	S 2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR	18.000,00	0,00	50.000,00	68.000,00
8165	2.2.01.01.006.00001 Aporte SEDE p/ HRT	18.000,00	0,00	50.000,00	68.000,00



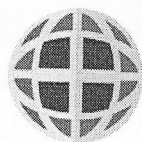
IDEAS

1840 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
- IDEAS - HRT
CNPJ: 24.006.302/0026-93

16/02/2024 10:40 Pág:0003
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO EXERCÍCIO	(17.999,38)	118.798,73	0,00	(136.798,11)
3000	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(17.999,38)	118.798,73	0,00	(136.798,11)
3652	S 3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(17.995,84)	92.742,65	0,00	(110.738,49)
3653	S 3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(17.995,84)	92.742,65	0,00	(110.738,49)
3701	S 3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA	(1.995,84)	20.942,65	0,00	(22.938,49)
6997	3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Apos	0,00	1.199,00	0,00	(1.199,00)
6998	3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Apos	0,00	1.598,68	0,00	(1.598,68)
3709	3.3.02.01.001.00001 FGTS	(147,84)	1.327,46	0,00	(1.475,30)
6999	3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Apos	0,00	223,76	0,00	(223,76)
3702	3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	(1.848,00)	16.593,75	0,00	(18.441,75)
3749	S 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(16.000,00)	71.800,00	0,00	(87.800,00)
6691	3.3.02.01.002.00002 Limpeza e Conservação	0,00	55.800,00	0,00	(55.800,00)
6675	3.3.02.01.002.00002 Serviços Médicos PJ	(16.000,00)	16.000,00	0,00	(32.000,00)
4011	S 3.3.03 DESPESAS OPERACIONAIS	(3,54)	26.056,08	0,00	(26.059,62)
4326	S 3.3.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.000,00	0,00	(16.000,00)
4531	S 3.3.03.01.011 DESPESAS GERAIS	0,00	16.000,00	0,00	(16.000,00)
4863	3.3.03.01.011.00001 Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	0,00	16.000,00	0,00	(16.000,00)
4654	S 3.3.03.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.056,08	0,00	(10.056,08)
4655	S 3.3.03.02.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	10.056,08	0,00	(10.056,08)
4663	3.3.03.02.001.00001 Impostos e Taxas Diversas	0,00	10.056,08	0,00	(10.056,08)
4695	S 3.3.03.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(3,54)	0,00	0,00	(3,54)
4696	S 3.3.03.03.001 DESPESAS GERAIS	(3,54)	0,00	0,00	(3,54)
4698	3.3.03.03.001.00001 Despesas e Tarifas Bancárias	(3,54)	0,00	0,00	(3,54)



IDEAS

1840 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
- IDEAS - HRT
CNPJ: 24.006.302/0026-93

16/02/2024 10:40 Pág:0004
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023
Balancete – Societário

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------



Assinado de forma digital
por SAMUEL FRANCISCO
IAHN:00999909975
Dados: 2024.02.16
14:32:04 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Gerente Interino de Contabilidade
CPF: 009.999.099-75



Assinado de forma
digital por
PATRICIA
SCHACHTMAN
MEURER:0332945
009
Dados: 2024.02.16
10:46:30 -03'00'

Patricia Meurer
CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora
CPF: 033.329.419-09

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
				Valor:		Valor:		Parte Empresa:		
Proventos:	16.593,75	IRRF Mês:	16.593,75	Valor:	1.199,00	Valor:	1.199,00	Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	399,68	INSS:	23,96	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.936,36	IRRF 13º:	0,00	INSS:	31,96	FGTS:	95,88	Acid. Trabalho:	331,88	
Líquido:	14.657,39	IRRF Par:	0,00	FGTS:	127,88	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.327,46	INSS Mês:	16.593,75	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	16.593,75							
Salário:	18.050,00	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
		IPE Fer:	0,00							
		IPE 13º:	0,00							
		PIS Mês:	14.566,67							
Dependentes SF:	1									
Dependentes IR:	3									
				Total:	1.758,52		1.318,84		331,88	21.330,45

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 05

**MUNICIPIO DE TOLEDO - 2023****76.205.806/0001-88****Documento de Arrecadação Municipal**

Guia: 34216985

Inscrição / Contribuinte

1002528 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A

CPF/CNPJ

24006302002693

Endereço Correspondência

AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO

CEP: 85902532 Toledo - PR

Demonstrativo

Contribuinte	Exercício	Parcela	Descrição	Vencimento	Principal	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
EM: 1002528	2023	1	INGRESSO/BAIXA REGISTRO TECNICO	27/11/2023	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16
Total:					93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16

Observações

Ingresso de Responsabilidade Técnica (Decreto 13/2005) Protocolo 51394/2023 Lais Ceccone Antunes Leichtweis

MUNICIPIO DE TOLEDO - 76.205.806/0001-88

Parcela 1 / 1	Vencimento 27/11/2023
Código FEBRABAN 4551	
Espécie/Quantidade Moeda R\$	
(-) Valor Documento 93,16	
(-) Desconto até o vencimento 0,00	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número/Código Documento	
Identificação GR: 34216985 Empresa do município:	
Sacado INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,	
Cedente MUNICIPIO DE TOLEDO - 76.205.806/0001-88	
Recibo Sacado	

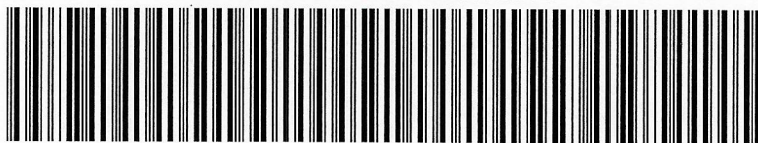
MUNICIPIO DE TOLEDO - 76.205.806/0001-88

Local Pagamento CEF, Lotéricas, BB, Bradesco, Itaú, Sicredi, Sicoob, Santander	Parcela 1 / 1	Vencimento 27/11/2023
Cedente MUNICIPIO DE TOLEDO - 76.205.806/0001-88	Código FEBRABAN 4551	
Data Emissão 27/10/2023	Cadastro/Documento	Espécie
Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda
Instruções ACRÉSCIMO APÓS O VENCIMENTO juros de 1% ao mês a partir do mês subsequente ao do vencimento do débito; multa de 2% até 60 dias após o vcto; 5% a partir 61 dia após o vencimento; Correção Monet. p/ variação da Unid Refer. Toledo (URT)	Identificação GR: 34216985	
Ingresso de Responsabilidade Técnica (Decreto	(-) Valor Documento 93,16	
	(-) Desconto até o vencimento 0,00	
	(-) Outras Deduções	
	(+/-) Mora/Multa	
	(+/-) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Cobrado	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A Empresa do município: 1002528		
AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO		
CEP: 85902532 Toledo - PR		

81760000000-1 93164551202-7 31127078013-4 60034216985-8

STM 500.2072m

Pague com PIX



01/11/2023

14:12:26

Coop. UNICRED VALOR CAPITAL 515

Comprovante de Pagamento de Convênio

Conta:213802 Cooperado:I D E A S INSTITUTO D

PREF MUNICIPAL TOLEDO - 4551

Descrição:

Código de barras:	8176000000093164551202
	3112707801360034216985
Data do pagamento:	30/10/2023
Valor nominal:	R\$ 93,16
Valor do desconto:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 93,16

Autenticação:

IB722EBE724417A122743F5D156F71451F30657C97

Cooperado Unicred, utilize a comodidade do
Débito Automático para pagamento de suas
contas.

Ouvidoria Unicred - 0800 940 0602

www.unicred.com.br

**MUNICÍPIO DE TOLEDO - 2023****76.205.806/0001-88****Documento de Arrecadação Municipal**

Guia: 34214534

Inscrição / Contribuinte

1002528 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A

CPF/CNPJ

24006302002693

Endereço Correspondência

AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO

CEP: 85902532 Toledo - PR

Demonstrativo

Contribuinte	Exercício	Parcela	Descrição	Vencimento	Principal	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
EM: 1002528	2023	1	INGRESSO/BAIXA REGISTRO TECNICO	27/11/2023	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58
Total:					97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58

Observações

INGRESSO DE RT

PROTOCOLO Nº 51064/2023

RESP TECNICO: WILMAR MENDONÇA GUIMARÃES

MUNICÍPIO DE TOLEDO - 76.205.806/0001-88

Parcela 1 / 1	Vencimento 27/11/2023
Código FEBRABAN 4551	
Espécie/Quantidade Moeda R\$	
(-) Valor Documento 97,58	
(-) Desconto até o vencimento 0,00	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número/Código Documento	
Identificação GR: 34214534 Empresa do município:	
Sacado INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,	
Cedente MUNICÍPIO DE TOLEDO - 76.205.806/0001-88	
Recibo Sacado	

MUNICÍPIO DE TOLEDO - 76.205.806/0001-88

Local Pagamento CEF, Lotéricas, BB, Bradesco, Itaú, Sicredi, Sicoob, Santander	Parcela 1 / 1	Vencimento 27/11/2023
Cedente MUNICÍPIO DE TOLEDO - 76.205.806/0001-88	Código FEBRABAN 4551	
Data Emissão 25/10/2023	Cadastro/Documento	Espécie
Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda
Instruções ACRÉSCIMO APÓS O VENCIMENTO juros de 1% ao mês a partir do mês subsequente ao do vencimento do débito; multa de 2% até 60 dias após o vcto; 5% a partir 61 dia após o vencimento; Correção Monet. p/ variação da Unid Refer. Toledo (URT)		Identificação GR: 34214534
INGRESSO DE RT		(-) Valor Documento 97,58
		(-) Desconto até o vencimento 0,00
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A Empresa do município: 1002528		
AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO		
CEP: 85902532 Toledo - PR		

81790000000-8 97584551202-2 31127078013-4 60034214534-6

STM 500.20721

Pague com PIX



01/11/2023

14:12:26

Coop. UNICRED VALOR CAPITAL 515

Comprovante de Pagamento de Convênio

Conta:213802 Cooperado:I D E A S INSTITUTO D

PREF MUNICIPAL TOLEDO - 4551

Descrição:

Código de barras: 8179000000097584551202
3112707801360034214534
Data do pagamento: 27/10/2023
Valor nominal: R\$ 97,58
Valor do desconto: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 97,58

Autenticação:

IB7760CCBC7D3A818F6F325AA769D30DE110B7090D

Cooperado Unicred, utilize a comodidade do
Débito Automático para pagamento de suas
contas.

Ouvidoria Unicred - 0800 940 0602
www.unicred.com.br



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota: **278**
Data e Hora da Emissão: **31/10/2023 14:17:17**
Operador Emissor: **HELTON C. C. C**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17703154000142 I.E.: I.M.: 988315 Telefone: 44999043777
Nome/Razão: GL - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 2295 - SALA 01 - C - CENTRO - 85900040
Município: Toledo UF: PR e-Mail: dr.gustavoellas@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24006302000488 I.E.: I.M.: 10031110
Nome/Razão: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
Endereço: RUA DEPUTADO JOAQUIM RAMOS, 125 - CENTRO - 88715000
Município: Jaguaruna UF: SC e-Mail: Vdilas@ideass.med.br

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
4.01	Posto de serviço de Direção Técnica Médica, sendo 30 horas semanais presenciais, além de 24 horas por dia de sobreaviso.	16.000,00	0,00	16.000,00	3,00	480,00

Número do contrato: 599/2023
Período da prestação: 01 de outubro a 31 de outubro de 2023
Isento de Retenção de INSS, c/c. IN-RFB 2.110/2022, artigo 115, inciso III.

Banco: Santander
Agência: 3587
Conta: 13.002891-7
CNPJ: 17.703.154/0001-42
PIX: 17703154000142

**Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO
constante neste documento foi
RECEBIDO/PRESTADO e aceite**
Em 31/10/23

Assinatura
Nome: D. B.
Cargo:

Total Serviços (R\$) 16.000,00

Total ISS (R\$) 480,00

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF (1,50%)	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)	15.760,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

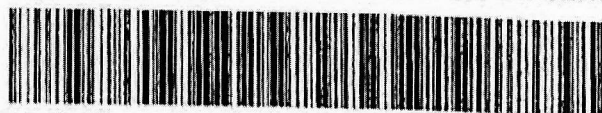
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Total aproximado dos tributos - 14,33%.

PROCON

Autenticidade: EA710871.85C99442.8A48D7C2.4152EABC (verificada em 31/10/2023 às 14:17:18)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



GL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

O presente documento tem por objetivo demonstrar de maneira clara e concisa as atividades desenvolvidas no âmbito do referido contrato, no sentido de prestar contas a contratante quanto ao cumprimento das obrigações estabelecidas e fiel cumprimento as demandas apresentadas no referido mês **10/2023**, pela empresa **GL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.703.154/0001-42, com sede em Toledo-PR, situada na Rua Rui Barbosa, 2295, Sala 01-C, Centro, CEP 85.900-040, neste ato representado por seu sócio administrador o Sr. **GUSTAVO ELIAS LEICHTWEIS**, brasileiro, natural de Amambai-MS, nascido em 03/04/1987, médico, inscrito no CRM-PR sob nº 30.941, inscrito no CPF sob nº 053.825.909-40, portador da Cédula de Identidade nº 001.302.800, expedida em 27/09/2006 pela Secretaria de Estado de Justiça de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, residente e domiciliado na cidade de Toledo, estado do Paraná, conforme contrato nº 599/2023, para a **prestação de serviços como diretor técnico**.

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

Quanto as atribuições e atuação do serviço prestado, abaixo as atividades realizadas durante o referido mês:

- Assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis a prática médica, visando ao melhor desempenho do corpo clínico e dos demais profissionais de saúde;
- Criação de protocolos clínicos para otimizar o tratamento de morbididades;
- Assegurar que as condições de trabalho dos médicos sejam adequadas no que diz respeito aos serviços de manutenção predial;
- Assegurar que o abastecimento de produtos e insumos de quaisquer naturezas seja adequado ao suprimento do consumo do estabelecimento assistencial;
- Assegurar que os médicos que prestam serviço no estabelecimento assistencial médico obedeçam ao disposto no Regimento Interno da instituição;
- Zela pro cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigo;
- Certificar-se da regular habilitação dos médicos perante o Conselho de Medicina;
- Tomar providencias para solucionar a ausência de plantonistas.

Toledo-PR, 31 de outubro de 2023.

GUSTAVO ELIAS
LEICHTWEIS:05
382590940

Assinado de forma digital
por GUSTAVO ELIAS
LEICHTWEIS:0538259094
0
Dados: 2023.10.31
14:21:49 -03'00'

GUSTAVO ELIAS LEICHTWEIS

Sócio Administrador

053.825.909-40

**Rua Rui Barbosa, 2295 - Sala 01-C - Centro
85.900-040 - Toledo-PR**

2F6081FF43782B82FB30A60E903B4640BE42293E0DD8B012EFAFF00606915F2A

07:38:41

Comprovante de Transferência TED

Favorecido: GL - SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 17.703.154/0001-42
IF: 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência: 3587 Conta: 130028917
Tipo de Conta: Conta Corrente
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Data da Transf.: 20/11/2023
Valor: R\$ 15.760,00

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getúlio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação

Ativa

Número

202320

Emitido em

31/10/2023 às 16:45:31

Competência

outubro/2023

Série

F

Código verificador
nA5C0k1

QR Code

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 50685172000114

C.M.C.: 104408

Razão social / Nome fantasia: RHEITOR SERVICOS LTDA

Endereço: AV JAVIER KOELBEL, 1275 - PORTO MEIRA

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR Email: ros.trucolo@gmail.com

CEP: 85854540

Telefone: 30667676

Regime tributário: Baseado na alíquota do serviço



Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 24006302000488

C.M.C.:

Razão social / Nome fantasia: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS

Endereço: Getúlio Vargas, 125

Cidade:

UF:

Email: sdominski@ideas.med.br

CEP: 00088715

Telefone:

Código atividade:

8121400 Limpeza em prédios e em domicílios

Natureza da operação:

Serviço prestado fora do município

Item da lista de serviço

7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Município da prestação do serviço

412770000 Toledo / PR

Discriminação dos serviços:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

4 POSTOS COM ESCALA 12/36 DIURNO

HORÁRIO 07 AS 19HS

MES OUTUBRO/2023

DADOS BANCÁRIOS

BANCO SICREDI

AG. 0710 - C/C: 60.485-0

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO
constante neste documento foi
RECEBIDO/PRESTADO e aceita
Em 30/10/23

Assinatura

Nome: Simone Dominski
Cargo: Diretora Geral

IR retido:		CSLL retido:		PIS retido:		COFINS retido:		INSS retido:		ISSQN retido:	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.116,00	
Desc. cond:		Desc. incond:		Deduções:		Base cálculo:		Alíquota:		Total ISSQN:	
0,00		0,00		0,00		55.800,00		2,00%		1.116,00	
Total líquido:		TOTAL DA NOTA									
54.684,00											
Outras informações:										55.800,00	

Emitido por : RHEITOR SERVICOS LTDA

21/11/2023

07:38:40

UNICRED VALOR CAPITAL

Comprovante de Transferência TED

Conta: 213802

Usuário: KADIAS

Cooperado: I D E A S

Favorecido: RHEITOR SERVICOS LTDA

CNPJ: 50.685.172/0001-14

IF: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 710

Conta: 604850

Tipo de Conta:

Conta Corrente

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data da Transf.:

20/11/2023

Valor:

R\$ 54.684,00

Autenticação Documento:

20231120101409766

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703

Demais regiões 0800 200 7302

No exterior +55 11 3003 7703

SAC 0800 647 2930

OUVIDORIA 0800 940 0602

DOCUMENTOS GLOSADOS



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota: **271**
Data e Hora da Emissão: **03/10/2023 12:00:18**
Operador Emissor: **HELTON C. C. C.**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17703154000142** I.E.: I.M.: **988315** Telefone: **44999043777**
Nome/Razão: **GL - SERVIÇOS MEDICOS LTDA**
Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 2295 - SALA 01 - C - CENTRO - 85900040**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **dr.gustavoelias@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302000488** I.E.: I.M.: **10031110**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE**
Endereço: **RUA DEPUTADO JOAQUIM RAMOS, 125 - CENTRO - 88715000**
Município: **Jaguaruna** UF: **SC** e-Mail: **Vdias@ideas.med.br**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
4.01	Posto de serviço de Direção Técnica Médica, sendo 30 horas semanais presenciais, além de 24 horas por dia de sobreaviso.	16.000,00	0,00	16.000,00	3,00	480,00

Número do contrato: 599/2023

Período da prestação: 01 de setembro a 30 de setembro de 2023

Isento de Retenção de INSS, cfe. IN-RFB 2.110/2022, artigo 115, inciso III.

Banco: Santander

Agência: 3587

Conta: 13.002891-7

CNPJ: 17.703.154/0001-42

PIX: 17703154000142



Total Serviços (R\$) **16.000,00**

Total ISS (R\$) **480,00**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF (1,50%)	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **15.760,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Total aproximado dos tributos - 14,33%.

PROCON

Autenticidade: 61440427.2AA048B2.EB9D09E5.44ACB34 (verificada em 03/10/2023 às 12:00:19)

Equipiano - NFS-e 500.2005u



GL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

O presente documento tem por objetivo demonstrar de maneira clara e concisa as atividades desenvolvidas no âmbito do referido contrato, no sentido de prestar contas a contratante quanto ao cumprimento das obrigações estabelecidas e fiel cumprimento as demandas apresentadas no referido mês **09/2023**, pela empresa **GL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.703.154/0001-42, com sede em Toledo-PR, situada na Rua Rui Barbosa, 2295, Sala 01-C, Centro, CEP 85.900-040, neste ato representado por seu sócio administrador o Sr. **GUSTAVO ELIAS LEICHTWEIS**, brasileiro, natural de Amambai-MS, nascido em 03/04/1987, médico, inscrito no CRM-PR sob nº 30.941, inscrito no CPF sob nº CPF sob nº 053.825.909-40, portador da Cédula de Identidade nº 001.302.800, expedida em 27/09/2006 pela Secretaria de Estado de Justiça de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, residente e domiciliado na cidade de Toledo, estado do Paraná, conforme contrato nº 599/2023, para a **prestação de serviços como diretor técnico**.

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

Quanto as atribuições e atuação do serviço prestado, abaixo as atividades realizadas durante o referido mês:

- Assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis a prática médica, visando ao melhor desempenho do corpo clínico e dos demais profissionais de saúde;
- Criação de protocolos clínicos para otimizar o tratamento de morbididades;
- Assegurar que as condições de trabalho dos médicos sejam adequadas no que diz respeito aos serviços de manutenção predial;
- Assegurar que o abastecimento de produtos e insumos de quaisquer naturezas seja adequado ao suprimento do consumo do estabelecimento assistencial;
- Assegurar que os médicos que prestam serviço no estabelecimento assistencial médico obedeçam ao disposto no Regimento Interno da instituição;
- Zela pro cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigo;
- Certificar-se da regular habilitação dos médicos perante o Conselho de Medicina;
- Tomar providencias para solucionar a ausência de plantonistas.

Toledo-PR, 09 de outubro de 2023.

GUSTAVO
ELIAS
LEICHTWEIS:05
382590940

Assinado de forma digital
por GUSTAVO ELIAS
LEICHTWEIS:0538259094
0
Dados: 2023.10.09
12:13:30 -03'00'

GUSTAVO ELIAS LEICHTWEIS

Sócio Administrador

053.825.909-40

**Rua Rui Barbosa, 2295 - Sala 01-C - Centro
85.900-040 - Toledo-PR**

23/10/2023

15:32:55

UNICRED VALOR CAPITAL

Comprovante de Transferência TED

Conta: 213802

Usuário: KADIAS

Cooperado: I D E A S

Favorecido: GL SERVICOS MEDICOS
CNPJ: 17.703.154/0001-42
IF: 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência: 3587 Conta: 130028917
Tipo de Conta: Conta Corrente
Finalidade: 5 - Pagamento de Fornece
Data da Transf.: 20/10/2023
Valor: R\$ 15.760,00

Autenticação Documento:

20231020110407733

Cooperado Unícred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

**MUNICÍPIO DE TOLEDO - 76.205.806/0001-88****SECRETARIA DA FAZENDA - Notificação de Lançamento nº 1013587528 / 2023**

Contribuinte	Telefone	CPF/CNPJ	Cadastro Mobiliário
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -	48 3030-3030	24006302002693	1002528
Endereço Inscrição			
AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO CEP: 85902532 Toledo - PR		Contador: RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S Telefone:	
Atividades		Detalhamento	
8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde		Ref. 2023 TAXA DE VIGILÂNCIA	1073,38
8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente		Ref. 2023 TAXA DE VERIFICAÇÃO e	8782,20
8610-1/01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências		Ref. 2023 TAXA DE PUBLICIDADE	9,76
8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências			
Area utilizada 9045,60		Total Lançado em R\$	9865,34
Observações			
Fundamento legal p/ lançamento das TAXAS DE PODER DE POLÍCIA(ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO REGULAR): LM nº 1931/2006, arts. 75 a 85 e 109 a 121. Fica o contribuinte intimado para apresentar defesa ou pagar o imposto dentro do prazo de 30 dias contados da entrega desta (Art. 268 da LM 1931/2006).			
Vencimentos:			
20/10/2023		Ass: _____	
		CPF: _____	
		Local: _____ Data: ____/____/____	

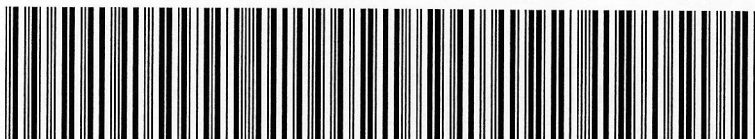
MUNICÍPIO DE TOLEDO - 76.205.806/0001-88

Parcela	Vencimento
1 / 1	20/10/2023
Código FEBRABAN	
4551	
Espécie/Quantidade Moeda	
R\$	
(=) Valor Documento	9.865,34
(-) Desconto até o vencimento	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número/Código Documento	
Identificação	
GR: 34185972 Empresa do município:	
Sacado	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,	
Cedente	
MUNICÍPIO DE TOLEDO - 76.205.806/0001-88	
Recibo Sacado	

MUNICÍPIO DE TOLEDO - 76.205.806/0001-88

Local Pagamento		Parcela	Vencimento
CEF, Lotéricas, BB, Bradesco, Itaú, Sicredi, Sicoob, Santander		1 / 1	20/10/2023
Cedente		Código FEBRABAN	
MUNICÍPIO DE TOLEDO - 76.205.806/0001-88		4551	
Data Emissão	Cadastro/Documento	Espécie	Aceite
29/09/2023			
Identificação	GR: 34185972		
Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	R\$		
(=) Valor Documento		9.865,34	
Instruções		(-) Desconto até o vencimento	
ACRÉSCIMO APÓS O VENCIMENTO		(-) Outras Deduções	
jueros de 1% ao mês a partir do mês subsequente ao do vencimento do débito;		(+/-) Mora/Multa	
multa de 2% até 60 dias após o vcto; 5% a partir 61 dia após o vencimento;		(+/-) Outros Acréscimos	
Correção Monet. p/ variação da Unid Refer. Toledo (URT).		(=) Valor Cobrado	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A		Empresa do município: 1002528	
AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO			
CEP: 85902532 Toledo - PR			

81740000098-7 65344551202-9 31020078013-1 60034185972-3 STM 500.2072d



23/10/2023

15:33:17

Coop. UNICRED VALOR CAPITAL 515

Comprovante de Pagamento de Convênio

Conta:213802 Cooperado:I D E A S INSTITUTO D

PREF MUNICIPAL TOLEDO - 4551

Descrição:

Código de barras: 8174000009865344551202
3102007801360034185972

Data do pagamento: 20/10/2023

Valor nominal: R\$ 9.865,34

Valor do desconto: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 9.865,34

Autenticação:

IBB86EA427E56864D74F5B1ED5FC75C301048DF336

Cooperado Unicred, utilize a comodidade do
Débito Automático para pagamento de suas
contas.

Ouvidoria Unicred - 0800 940 0602

www.unicred.com.br