



Resumo - junho/2020

Nome
INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Agência Conta Corrente
4036 13.003339-1

(=)	Saldo de ContaMax em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	5.147.520,87
(-)	Total de Débitos	5.147.520,87
	Cheques Compensados	2.000,00
	Pagamentos / Transferências	1.134.174,06
	Outros Débitos	4.011.346,81
(=)	Saldo de ContaMax em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	2.787.613,55
(=)	Saldo Disponível	2.787.613,55

**Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28399030000131	010601	3.913.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-B-000001	310601		2.654,29-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		3.910.345,71-	0,00
03/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000001	030603		140,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	140,00		0,00
04/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		7,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000001	030604		28.600,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	28.607,50		0,00
05/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		7,50-	
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000074	-	550,19		
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000060	-	816,36		
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000045	-	1.069,36		
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000092	-	660,08		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000103	-	887,26		
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000153	-	3.174,46		
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000174	-	639,69		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000002	030605		10.581,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000187	010605		309.008,29-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	311.800,18		0,00
08/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		15,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	5.010,94		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000017	010608		30.503,73-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000024	030608		31.013,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-B-000001	310608		1.398,56-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	57.919,70		0,00
09/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		180,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000002	010609		1.543,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000004	030609		5.896,72-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.620,12		0,00
10/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		30,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	550,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	13.064,51		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000001	030610		6.519,00-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4906304850-D-000004	110610		35.961,87-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000004	030610		78.008,47-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	106.904,83		0,00
12/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		22,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000010	030612		62.200,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-B-000001	310612		511,22-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	62.734,62		0,00
15/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		75,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	18.670,40		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000007	030615		45.780,15-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-B-000002	310615		3.913,46-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	31.098,21		0,00
16/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		37,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000002	030616		19.280,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-B-000001	310616		1.506,85-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	20.824,75		0,00
17/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		15,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 15/06/2020	-		51,90-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	61.827,55		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000002	030617		62.182,86-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	422,21		0,00
18/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		7,50-	
	TARIFA ENTREGA TALAO DOMICILIO 17/06/2020	-		9,90-	
	SAQUE CHEQUE CAIXA	000001		1.000,00-	
	SAQUE CHEQUE CAIXA	000002		1.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000004	030618		63.552,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	65.569,40		0,00
19/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		30,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000002	030619		5.119,68-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4906304850-D-000005	110619		64.507,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-B-000002	310619		2.338,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	71.995,11		0,00
22/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		7,50-	
	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 18/06/2020	-		5,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12,50		0,00
23/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000001	030623		42.900,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	42.900,00		0,00
24/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		7,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
25/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000001	030625		483,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	483,00		0,00
26/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		7,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000002	030626		10.840,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-B-000001	310626		12.808,86-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	23.656,36		0,00
29/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494850		15,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4036.4906304850-D-000001	010629		288.437,08-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	288.452,08		0,00
30/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906304850-D-000040	010630		6.452,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.452,00		0,00
	SALDO EM 30/06				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.721,06	3.914.721,06
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.613,55	2.787.613,55

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000001	18/06	1.000,00
000002	18/06	1.000,00

¹ Esta relação também inclui cheques pagos no caixa



A gente apoia você a manter o fluxo de caixa da sua empresa.

Para o momento de retomada, é importante ter maneiras de manter sua empresa girando. E a gente sabe que, com fluxo de caixa, a negociação com fornecedores e a organização das contas fica bem mais fácil.

Para sua empresa não parar, solicite o recebimento das suas vendas no crédito à vista e parcelado em até um dia com taxas imperdíveis, pelos canais Getnet (máquina, call center, site e app) ou pelo Internet Banking Empresarial e app Santander Empresas.

Sua empresa pode solicitar o adiantamento sempre que quiser ou, se preferir, ativar a antecipação automática para ajudar no seu fluxo de caixa.

Para mais informações, fale com seu Gerente de Relacionamento.

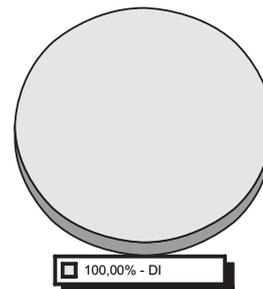
*A antecipação de recebíveis está sujeita a aprovação.



Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.787.754,48
TOTAL GERAL		2.787.754,48

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/JUN/20	01/JUN/20	260020011452	3.910.345,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/JUN/20	27/MAI/20	260019933312	0,00	140,00	140,01	0,01	-0,01	0,00	140,00
04/JUN/20	27/MAI/20	260019933312	0,00	4.235,32	4.235,60	0,28	-0,20	-0,01	4.235,39
04/JUN/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	24.372,05	24.372,88	0,83	-0,75	-0,02	24.372,11
05/JUN/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	311.798,64	311.812,80	14,16	-12,17	-0,45	311.800,18
08/JUN/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	57.919,09	57.922,38	3,29	-2,50	-0,18	57.919,70
09/JUN/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	7.620,01	7.620,53	0,52	-0,38	-0,03	7.620,12
10/JUN/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	106.902,86	106.911,34	8,48	-5,94	-0,57	106.904,83
12/JUN/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	62.732,99	62.738,68	5,69	-3,59	-0,47	62.734,62
15/JUN/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	31.097,05	31.100,23	3,18	-1,68	-0,34	31.098,21
16/JUN/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	20.823,83	20.826,20	2,37	-1,18	-0,27	20.824,75
17/JUN/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	422,19	422,24	0,05	-0,02	-0,01	422,21
18/JUN/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	65.565,46	65.574,38	8,92	-3,84	-1,14	65.569,40
19/JUN/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	71.990,27	72.000,68	10,41	-4,16	-1,41	71.995,11
22/JUN/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50



Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
23/JUN/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	42.896,03	42.902,95	6,92	-1,80	-1,15	42.900,00
24/JUN/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
25/JUN/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	482,95	483,04	0,09	-0,02	-0,02	483,00
26/JUN/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	23.653,48	23.657,91	4,43	-0,71	-0,84	23.656,36
29/JUN/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	288.411,06	288.467,37	56,31	-3,38	-11,91	288.452,08
30/JUN/20	01/JUN/20	260020011452	0,00	6.451,01	6.452,33	1,32	-0,04	-0,29	6.452,00
Acumulado Mês			3.910.345,71	1.127.534,29	1.127.661,55	127,26	-42,37	-19,11	1.127.600,07

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
 (2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
 (3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.
 (4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.
 (5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
4.375,41	3.910.345,71	1.127.661,55	127,17	567,74	694,91

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
2.787.754,48	2.787.613,55	127,26	42,37	19,11

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
 (2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
 (3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os resgates Brutos.
 (4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2019	% Ano 2018	% Ano 2017
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	8,76	(17,80)	(5,85)	31,58	15,03	26,86
IGPM	JUNHO	1,56	4,39	7,31	7,31	7,54	(0,52)
INCC	JUNHO	0,32	1,71	4,03	4,13	3,97	4,02
INPC	MAIO	(0,25)	0,06	2,05	4,48	3,43	2,07
IPCA	MAIO	(0,38)	(0,16)	1,88	4,31	3,75	2,95

