

FacilitaSmart - Gestão Condominial
Condominio Grand Jardim
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO
Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo anterior	R\$ 5.362,08
-----------------------	---------------------

RECEITAS				
Dt Liquidação	Descrição	Dia(s)	%	Vlr Creditado
RECEITA ORDINARIA				
TAXA DE CONDOMÍNIO				
11/2019				3.926,10
TOTAL TAXA DE CONDOMÍNIO			100,00%	3.926,10
TOTAL DE RECEITAS				3.926,10

DESPESAS				
Data Liquidação	Descrição	Cheque	%	Valor
DESPESAS COM PESSOAL				
FOLHA DE PAGAMENTO				
06/11/2019	Samuel Rodrigues da Silva ref. 10/2019	586978	14,28%	580,55
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			14,28%	580,55
INSS				
05/11/2019	ref. 10/2019	586703	4,34%	176,43
TOTAL INSS			4,34%	176,43
FGTS				
05/11/2019	ref. 10/2019	586697	1,01%	40,91
TOTAL FGTS			1,01%	40,91
DARF				
06/11/2019	Pis sobre folha ref. 10/2019	586979	0,25%	10,22
TOTAL DARF			0,25%	10,22
DESPESAS GERAIS				
CONSUMO ENERGIA				
05/11/2019	Equatorial ref. 10/2019 consumo 226 kWh	586695	5,32%	216,52
TOTAL CONSUMO ENERGIA			5,32%	216,52
OUTROS CONTRATOS / CONSUMO				
06/11/2019	Samuel Rodrigues da Silva ref. serviço de piscineiro 10/2019	586974	2,95%	120,00
22/11/2019	Facilita Home Service ref. consultoria condominial ref. 10/2019	602665	12,86%	523,05
TOTAL OUTROS CONTRATOS / CONSUMO			15,81%	643,05
CONSUMO ÁGUA				
18/11/2019	Casal ref. 11/2019 consumo 88 mts	598982	29,33%	1.192,80
TOTAL CONSUMO ÁGUA			29,33%	1.192,80
CONSUMO GÁS				
05/11/2019	Copagas ref. recarga de 151 Kg GLP	586676	24,30%	988,26
TOTAL CONSUMO GÁS			24,30%	988,26
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCÁRIAS				
30/11/2019		112019	2,18%	88,61
18/11/2019	Integralização mensal a cooperativa	4816	2,46%	100,00
TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS			4,64%	188,61
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS				
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS				
22/11/2019	Livraria e Papelaria Globo Ltda. ref. 48 cópias de normas internas e 1 livro de ocorrência para portaria	602665	0,47%	19,30
22/11/2019	Doutor das Chaves e Carimbos ref. duas cópias de chaves para Porteiro noturno da Leal aos sábado	602665	0,25%	10,00
TOTAL MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS			0,72%	29,30
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 4.066,65

Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)	R\$ -140,55
---	--------------------

Saldo em [30/11/2019]	R\$ 5.221,53
------------------------------	---------------------

Nota Explicativa

Integralizações Cooperativa Sicoob : mensal R\$ 100,00 - período de 11/2018 a 11/2019 Saldo R\$ 1.300,00

FacilitaSmart - Gestão Condominial				
Condominio Grand Jardim				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO				
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019				

Saldo anterior	R\$ 5.505,99			
----------------	--------------	--	--	--

RECEITAS				
Dt Liquidação	Descrição	Dia(s)	%	Vlr Creditado
RECEITA ORDINARIA				
TAXA DE CONDOMÍNIO				
08/2019				603,84
09/2019				401,56
10/2019				4.514,10
TOTAL TAXA DE CONDOMÍNIO			100,00%	5.519,50
TOTAL DE RECEITAS				5.519,50

DESPESAS				
Data Liquidação	Descrição	Cheque	%	Valor
DESPESAS COM PESSOAL				
FOLHA DE PAGAMENTO				
11/10/2019	Samuel Rodrigues da Silva ref. 09/2019	564974	10,25%	580,55
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			10,25%	580,55
INSS				
11/10/2019	ref. 09/2019	564981	3,12%	176,43
TOTAL INSS			3,12%	176,43
FGTS				
07/10/2019	FGTS ref. 09/2019	10/2019	0,72%	40,91
TOTAL FGTS			0,72%	40,91
DESPESAS GERAIS				
CONSUMO ENERGIA				
04/10/2019	Equatorial ref. 09/2019 consumo 253kWh	558302	4,53%	256,67
TOTAL CONSUMO ENERGIA			4,53%	256,67
OUTROS CONTRATOS / CONSUMO				
11/10/2019	Facilita Home Service ref. consultoria condominial ref. 09/2019	564971	9,24%	523,05
11/10/2019	Leal Serviços Especializados ref. monitoramento cameras	564970	2,83%	160,00
11/10/2019	Leal Serviços Especializados ref. monitoramento da cerca elétrica	564968	3,53%	200,00
11/10/2019	Samuel Rodrigues da Silva ref. serviço de piscineiro 09/2019	564938	2,12%	120,00
TOTAL OUTROS CONTRATOS / CONSUMO			17,71%	1.003,05
MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM PISCINA				
11/10/2019	Casa Higiene e Limpeza ref. diversos materiais de limpeza e material de piscina	564977	4,09%	231,50
TOTAL MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM PISCINA			4,09%	231,50
CONSUMO ÁGUA				
11/10/2019	Casal ref. 10/2019 consumo 69 mts	564980	21,06%	1.192,80
TOTAL CONSUMO ÁGUA			21,06%	1.192,80
MANUTENÇÃO E/OU REPARO INST. FÍSICAS				
31/10/2019	LA Segurança Eletrônica ref. uma fonte 12V e reinstalação da fotocelula do portão	580303	1,59%	90,00
TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO INST. FÍSICAS			1,59%	90,00
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCÁRIAS				
31/10/2019	COB Boletos e TED	102019	2,82%	159,79
15/10/2019	Integralização mensal a cooperativa	4816	1,77%	100,00
TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS			4,59%	259,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
SEGURO				
03/10/2019	Tokio Marine Seguradora ref. seguro condominial	10/2019	2,26%	128,14
03/10/2019	Tokio Marine Seguradora ref. seguro obrigatório ref. 10/2019	556510	2,19%	124,04
TOTAL SEGURO			4,45%	252,18
IMOBILIZADO				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
11/10/2019	Carajás ref. lava rápido ap 1200W 1,600lbs	564994	6,53%	369,90
TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS			6,53%	369,90
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS				
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS				
03/10/2019	Casa das Tintas ref. tinta para pintura da parte de fora guarita entrada de pedestre	556712	1,90%	107,48

14/10/2019	Material de jardinagem, manda, farinha de osso, pedras e borrifador	566130	2,71%	153,30
03/10/2019	Limpadora de Fossa Água do Agreste ref. esgotamento de 2 fossas	556708	8,83%	500,00
25/10/2019	Conect Sistem ref. reparo em interfonos mudos e abertura do portão de pedestre	576403	2,65%	150,00
11/10/2019	Carajás ref. duas luminárias led para iluminação da palmeira entre os blocos	564993	0,70%	39,80
25/10/2019	Cristiano da Silva Barbosa ref. serviço de poda das árvores no fundo do condomínio	576380	1,77%	100,00
25/10/2019	Casa das Tintas ref. tinta para retoque escadas e material pintura dos bancos (lixo, verniz, thinner e pincel)	576375	2,81%	159,05
TOTAL MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FISICAS			21,36%	1.209,63
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 5.663,41

Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)	R\$ -143,91
---	--------------------

Saldo em [31/10/2019]	R\$ 5.362,08
------------------------------	---------------------

Nota Explicativa

Integralizações Cooperativa Sicoob : mensal R\$ 100,00 - período de 11/2018 a 10/2019 Saldo R\$ 1.200,00

19-12-2019 02:52:26

FacilitaSmart - Gestão Condominial				
Condomínio Grand Jardim				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO				
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019				

Saldo anterior	R\$ 3.565,66			
----------------	--------------	--	--	--

RECEITAS				
Dt Liquidação	Descrição	Dia(s)	%	Vlr Creditado
RECEITA EXTRAORDINARIA				
OUTRAS RECEITAS				
09/2019				0,02
TOTAL OUTRAS RECEITAS			0,00%	0,02
RECEITA ORDINARIA				
RATEIO CONSUMO ÁGUA (CASAL)				
08/2019				46,80
09/2019				940,30
TOTAL RATEIO CONSUMO ÁGUA (CASAL)			16,64%	987,10
TAXA DE CONDOMÍNIO				
04/2019				409,32
05/2019				405,94
07/2019				397,88
08/2019				352,23
09/2019				3.379,62
TOTAL TAXA DE CONDOMÍNIO			83,36%	4.944,99
TOTAL DE RECEITAS				5.932,11

DESPESAS				
Data Liquidação	Descrição	Cheque	%	Valor
DESPESAS COM PESSOAL				
FOLHA DE PAGAMENTO				
06/09/2019	Samuel Rodrigues da Silva ref. folha de pagamento 08/2019	532391	14,54%	580,55
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			14,54%	580,55
SERVIÇO PRESTADO				
06/09/2019	Samuel Rodrigues da Silva ref. serviço de piscineiro	532394	3,01%	120,00
TOTAL SERVIÇO PRESTADO			3,01%	120,00
INSS				
06/09/2019	INSS ref. 08/2019	532425	4,42%	176,43
TOTAL INSS			4,42%	176,43
FGTS				
06/09/2019	FGTS ref. 08/2019	532431	1,02%	40,91
06/09/2019	FGTS ref. 07/2019	532412	1,13%	45,21
TOTAL FGTS			2,16%	86,12
DARF				
06/09/2019	Darf ref. 08/2019	532404	0,26%	10,22
TOTAL DARF			0,26%	10,22
DESPESAS GERAIS				
CONSUMO ENERGIA				
04/09/2019	Eletrobras ref. consumo 251 kwh ref. 08/2019	530724	6,47%	258,43
TOTAL CONSUMO ENERGIA			6,47%	258,43
OUTROS CONTRATOS / CONSUMO				
17/09/2019	Facilita Home Service ref. consultoria condominial ref. 08/2019	541910	13,10%	523,05
10/09/2019	Leal Serviços Especializados ref. manitoramento de cerca elétrica	536230	5,01%	200,00
10/09/2019	Leal Serviços Especializados ref. monitoramento de câmeras	536243	4,01%	160,00
TOTAL OUTROS CONTRATOS / CONSUMO			22,12%	883,05
CONSUMO ÁGUA				
10/09/2019	Casal ref. consumo de 104 mts de água	536260	29,88%	1.192,80
TOTAL CONSUMO ÁGUA			29,88%	1.192,80
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCÁRIAS				
30/09/2019	COB Boletos e TED	092019	2,66%	106,18
16/09/2019	Integralização mensal a cooperativa	4816	2,51%	100,00
TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS			5,17%	206,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
SEGURO				

04/09/2019	Tokio Marine Seguradora ref. seguro condominial	530730	3,21%	128,00
TOTAL SEGURO			3,21%	128,00
IMOBILIZADO				
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA				
13/09/2019	LA Segurança Eletrônica ref. placa fotocelula para motor entrada e instalação	539153	6,26%	250,00
TOTAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA			6,26%	250,00
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FISICAS				
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FISICAS				
24/09/2019	Damião Pereira das Graças ref. pintura guarita parede entrada de pedestre	547395	2,51%	100,00
TOTAL MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FISICAS			2,51%	100,00
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 3.991,78

Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)	R\$ 1.940,33
---	---------------------

Saldo em [30/09/2019]	R\$ 5.505,99
------------------------------	---------------------

Nota Explicativa

Integralizações Cooperativa Sicoob : mensal R\$ 100,00 - período de 11/2018 a 09/2019 Saldo R\$ 1.100,00

19-12-2019 03:08:40

FacilitaSmart - Gestão Condominial				
Condominio Grand Jardim				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO				
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019				

Saldo anterior	R\$ 4.008,57			
----------------	--------------	--	--	--

RECEITAS				
Dt Liquidação	Descrição	Dia(s)	%	Vlr Creditado
RECEITA EXTRAORDINARIA				
Multa por Descumprimento de Normas				
07/2019				75,00
TOTAL Multa por Descumprimento de Normas			1,60%	75,00
RECEITA ORDINARIA				
Rateio Consumo Água (Casal)				
08/2019				889,20
TOTAL Rateio Consumo Água (Casal)			20,97%	889,20
Taxa de Condomínio				
05/2019				410,82
08/2019				2.864,59
TOTAL Taxa de Condomínio			77,26%	3.275,41
TOTAL DE RECEITAS				4.239,61

DESPESAS				
Data Liquidação	Descrição	Cheque	%	Valor
DESPESAS COM PESSOAL				
Folha de Pagamento				
19/08/2019	Samuel Rodrigues da Silva ref. folha de pagamento REF. 07/2019	082019	12,40%	580,55
TOTAL Folha de Pagamento			12,40%	580,55
INSS				
19/08/2019	INSS REF. 07/2019	082019	3,77%	176,43
TOTAL INSS			3,77%	176,43
DESPESAS GERAIS				
Consumo Energia				
08/08/2019	Equatorial ref. 07/2019 consumo 241 kWh	082019	4,81%	225,02
TOTAL Consumo Energia			4,81%	225,02
Outros Contratos / Consumo				
19/08/2019	Samuel Rodrigues da Silva	082019	2,56%	120,00
09/08/2019	Leal Serviços Especializados ref. monitoramento do sistema cerca eletrica e alarmes	082019	4,27%	200,00
19/08/2019	Facilita Home Service ref. consultoria condominial ref. 07/2019	082019	11,17%	523,05
09/08/2019	Leal Serviços Especializados ref. monitoramento cameras	082019	3,42%	160,00
TOTAL Outros Contratos / Consumo			21,42%	1.003,05
Consumo Água				
14/08/2019	Casal ref. 08/2019 consumo de 103 mts	082019	25,47%	1.192,80
TOTAL Consumo Água			25,47%	1.192,80
Consumo Gás				
14/08/2019	Copagaz Dist. de Gás SA ref. 1o bastecimento de gás GLP 96,30Kg	082019	12,84%	601,15
TOTAL Consumo Gás			12,84%	601,15
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias				
31/08/2019	COB BOLETOS E MANUT CTA	082019	2,38%	111,34
15/08/2019	Integralização mensal a cooperativa	082019	2,14%	100,00
TOTAL Despesas Bancárias			4,51%	211,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Seguro				
08/08/2019	Tokio Marine Seguradora ref. seguro obrigatório	082019	2,75%	128,58
TOTAL Seguro			2,75%	128,58
IMOBILIZADO				
Móveis e Utensílios				
09/08/2019	MaqServ ref. escada 5 degraus	082019	3,10%	145,00
TOTAL Móveis e Utensílios			3,10%	145,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA				
02/08/2019	LA Segurança Eletrônica ref. placa Engemove h1000 para motor portão de entrada	082019	3,52%	165,00
TOTAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA			3,52%	165,00
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FISICAS				

MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FISICAS				
09/08/2019	Flores e Jardins ref. 9 sc pedra marmorizada, rastelo, farinha osso e 3mts manta	082019	5,42%	253,60
TOTAL MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FISICAS			5,42%	253,60
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 4.682,52

Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)	R\$ -442,91
---	--------------------

Saldo em [31/08/2019]	R\$ 3.565,66
------------------------------	---------------------

Nota Explicativa

Integralizações Cooperativa Sicoob : mensal R\$ 100,00 - período de 11/2018 a 08/2019 Saldo R\$ 1.000,00
Saldo a ressarcir a administradora R\$ 17,30

19-12-2019 02:51:50

FacilitaSmart - Gestão Condominial				
Condominio Grand Jardim				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO				
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019				
Saldo anterior				R\$ 4.129,85
RECEITAS				
Dt Liquidação	Descrição	Dia(s)	%	Vlr Creditado
RECEITA ORDINARIA				
TAXA DE CONDOMÍNIO				
07/2019				4.141,30
TOTAL TAXA DE CONDOMÍNIO			100,00%	4.141,30
TOTAL DE RECEITAS				4.141,30
DESPESAS				
Data Liquidação	Descrição	Cheque	%	Valor
DESPESAS COM PESSOAL				
SERVIÇO PRESTADO				
30/07/2019	Samuel R da Silva ref. 06/2019	072019	17,01%	725,00
TOTAL SERVIÇO PRESTADO			17,01%	725,00
DESPESAS GERAIS				
CONSUMO ENERGIA				
05/07/2019	Eletrobrás ref. 06/2019 consumo 218 kWh	072019	4,74%	201,90
TOTAL CONSUMO ENERGIA			4,74%	201,90
OUTROS CONTRATOS / CONSUMO				
10/07/2019	Leal ref. monitoramento de câmeras	072019	3,75%	160,00
30/07/2019	Samuel R da Silva ref. serviço de piscineiro ref. 06/2019	072019	3,52%	150,00
10/07/2019	Leal ref. monitoramento de alarme e cerca elétrica	072019	4,69%	200,00
30/07/2019	Facilita Home Service ref. consultoria condominial ref. 06/2019	072019	12,27%	523,05
TOTAL OUTROS CONTRATOS / CONSUMO			24,24%	1.033,05
MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM PISCINA				
30/07/2019	Casa Higiene e Limpeza ref. material de piscina e limpeza	072019	10,11%	431,00
TOTAL MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM PISCINA			10,11%	431,00
CONSUMO ÁGUA				
10/07/2019	Casal ref. 07/2019	072019	27,98%	1.192,80
TOTAL CONSUMO ÁGUA			27,98%	1.192,80
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
05/07/2019	Casa Higiene e Limpeza ref. diversos materiais de limpeza	072019	8,33%	355,00
TOTAL MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			8,33%	355,00
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCÁRIAS				
31/07/2019		072019	2,22%	94,53
15/07/2019	Parcela de integralização mensal	072019	2,35%	100,00
TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS			4,56%	194,53
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
SEGURO				
15/07/2019	seguro obrigatório	072019	3,03%	129,30
TOTAL SEGURO			3,03%	129,30
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 4.262,58
Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)				R\$ -121,28
Saldo em [31/07/2019]				R\$ 4.008,57
Nota Explicativa				
.				
19-12-2019 02:51:38				

FacilitaSmart - Gestão Condominial				
Condominio Grand Jardim				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO				
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019				

Saldo anterior	R\$ 3.066,09
----------------	--------------

RECEITAS				
Dt Liquidação	Descrição	Dia(s)	%	Vir Creditado
RECEITA ORDINARIA				
TAXA DE CONDOMÍNIO				
05/2019				202,43
06/2019				4.739,75
TOTAL TAXA DE CONDOMÍNIO			100,00%	4.942,18
TOTAL DE RECEITAS				4.942,18

DESPESAS				
Data Liquidação	Descrição	Cheque	%	Valor
DESPESAS COM PESSOAL				
SERVIÇO PRESTADO				
17/06/2019	Samuel Rodrigues da Silva ref. diárias de limpeza em 05/2019	062019	18,69%	725,00
TOTAL SERVIÇO PRESTADO			18,69%	725,00
DESPESAS GERAIS				
CONSUMO ENERGIA				
12/06/2019	Eletrabras ref. 05/2019	062019	6,13%	237,94
TOTAL CONSUMO ENERGIA			6,13%	237,94
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
17/06/2019	Cristiano da Silva Barbosa ref. serviço de poda de árvores no fundo do condomínio	062019	2,58%	100,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS			2,58%	100,00
OUTROS CONTRATOS / CONSUMO				
12/06/2019	Leal Serviços Especializados ref. monitoramento cameras	062019	4,24%	164,26
17/06/2019	Facilita Home Service ref. consultoria condominial ref. 05/2019	062019	13,49%	523,05
12/06/2019	Leal Serviços Especializados ref. monitoramento do sistema de alarmes e cerca	062019	5,29%	205,32
17/06/2019	Samuel Rodrigues da Silva ref. serviço de piscineiro 05/2019	062019	3,87%	150,00
TOTAL OUTROS CONTRATOS / CONSUMO			26,88%	1.042,63
CONSUMO ÁGUA				
12/06/2019	Casal ref. 06/2019	062019	28,96%	1.123,20
TOTAL CONSUMO ÁGUA			28,96%	1.123,20
CONSUMO GÁS				
17/06/2019	Copagas ref. recarga de GLP	062019	12,32%	477,94
TOTAL CONSUMO GÁS			12,32%	477,94
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCÁRIAS				
30/06/2019	TARIFA COBRANÇA	062019	1,85%	71,71
17/06/2019	Integralização mensal a cooperativa	062019	2,58%	100,00
TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS			4,43%	171,71
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 3.878,42

Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)	R\$ 1.063,76
--	--------------

Saldo em [30/06/2019]	R\$ 4.129,85
-----------------------	--------------

Nota Explicativa

Integralizações Cooperativa Sicoob : mensal R\$ 100,00 - período de 11/2018 a 06/2019 Saldo R\$ 800,00

Saldo a ressarcir a administradora R\$ 26,94 ref. 03/2019 - R\$ 5,32 - R\$ 4,26 (Boletos Leal) = R\$ 17,36.

19-12-2019 02:51:26

FacilitaSmart - Gestão Condominial				
Condominio Grand Jardim				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO				
Período de 01/05/2019 a 31/05/2019				
Saldo anterior				R\$ 2.714,72
RECEITAS				
Dt Liquidação	Descrição	Dia(s)	%	Vlr Creditado
RECEITA EXTRAORDINARIA				
OUTRAS RECEITAS				
05/2019				7,77
TOTAL OUTRAS RECEITAS			0,19%	7,77
RECEITA ORDINARIA				
RATEIO CONSUMO ÁGUA (CASAL)				
03/2019				28,35
TOTAL RATEIO CONSUMO ÁGUA (CASAL)			0,62%	28,35
TAXA DE CONDOMÍNIO				
03/2019				156,27
04/2019				605,18
05/2019				3.747,64
TOTAL TAXA DE CONDOMÍNIO			99,21%	4.509,09
TOTAL DE RECEITAS				4.545,21
DESPESAS				
Data Liquidação	Descrição	Cheque	%	Valor
DESPESAS COM PESSOAL				
SERVIÇO PRESTADO				
21/05/2019	Samuel Rodrigues da Silva ref. diárias de limpeza em 04/2019	052019	16,69%	700,00
TOTAL SERVIÇO PRESTADO			16,69%	700,00
DESPESAS GERAIS				
CONSUMO ENERGIA				
08/05/2019	Eletrobras ref. 04/2019 consumo 244Kwh	052019	5,43%	227,84
TOTAL CONSUMO ENERGIA			5,43%	227,84
OUTROS CONTRATOS / CONSUMO				
21/05/2019	Facilita Home Service ref. consultoria condominial ref. 04/2019	052019	12,90%	541,20
21/05/2019	Samuel Rodrigues da Silva ref. serviço de piscineiro 04/2019	052019	3,58%	150,00
TOTAL OUTROS CONTRATOS / CONSUMO			16,48%	691,20
CONSUMO ÁGUA				
15/05/2019	Casal ref. 05/2019 consumo 116mts	052019	26,78%	1.123,20
TOTAL CONSUMO ÁGUA			26,78%	1.123,20
CONSUMO GÁS				
08/05/2019		052019	8,05%	337,64
TOTAL CONSUMO GÁS			8,05%	337,64
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
23/05/2019	Casa Higiene e Limpeza ref. diversos materiais de limpeza	052019	4,09%	171,66
TOTAL MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			4,09%	171,66
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCÁRIAS				
15/05/2019	Integralização mensal a cooperativa	052019	2,38%	100,00
31/05/2019	TARIFA COBRANÇA	052019	1,53%	64,23
TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS			3,92%	164,23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
SEGURO				
24/05/2019	Tokio Marine Seguradora ref. seguro obrigatório	052019	2,96%	124,07
TOTAL SEGURO			2,96%	124,07
IMOBILIZADO				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
23/05/2019	MaqServ ref. cortador de grama e tesoura	052019	6,77%	284,00
TOTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			6,77%	284,00
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS				
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS				
21/05/2019	Conect Sistem conserto portão pedestre troca fechadura	052019	6,68%	280,00
21/05/2019	Material elétrico para confecção de uma extensão elétrica	052019	2,15%	90,00
TOTAL MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS			8,82%	370,00

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 4.193,84
-------------------	--------------

Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)	R\$ 351,37
--	------------

Saldo em [31/05/2019]	R\$ 3.066,09
-----------------------	--------------

Nota Explicativa

Saldo a ressarcir a administradora de R\$ 26,94 ref. 03/2019

19-12-2019 02:51:09

FacilitaSmart - Gestão Condominial
Condominio Grand Jardim
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO
Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo anterior	R\$ 1.976,02
----------------	--------------

RECEITAS				
Dt Liquidação	Descrição	Dia(s)	%	Vlr Creditado
RECEITA ORDINARIA				
RATEIO CONSUMO ÁGUA (CASAL)				
03/2019				56,71
TOTAL RATEIO CONSUMO ÁGUA (CASAL)			1,43%	56,71
TAXA DE CONDOMÍNIO				
03/2019				154,40
04/2019				3.746,72
TOTAL TAXA DE CONDOMÍNIO			98,57%	3.901,12
TOTAL DE RECEITAS				3.957,83

DESPESAS				
Data Liquidação	Descrição	Cheque	%	Valor
DESPESAS COM PESSOAL				
SERVIÇO PRESTADO				
23/04/2019	Samuel Rodrigues da Silva ref. 8 diárias de limpeza em 03/2019	042019	17,40%	560,00
TOTAL SERVIÇO PRESTADO			17,40%	560,00
DESPESAS GERAIS				
CONSUMO ENERGIA				
08/04/2019	Eletrobras ref. 03/2019	042019	6,83%	219,76
TOTAL CONSUMO ENERGIA			6,83%	219,76
OUTROS CONTRATOS / CONSUMO				
23/04/2019	Samuel Rodrigues da Silva ref. serviço de piscineiro 03/2019	042019	4,66%	150,00
10/04/2019	Leal Serviços Especializados ref. monitoramento do sistema de alarmes e cerca	042019	6,21%	200,00
23/04/2019	Facilita Home Service ref. consultoria condominial ref. 03/2019	042019	16,25%	523,05
10/04/2019	Leal Serviços Especializados ref. monitoramento cameras	042019	4,97%	160,00
TOTAL OUTROS CONTRATOS / CONSUMO			32,09%	1.033,05
CONSUMO ÁGUA				
11/04/2019	Casal ref. 03/2019	042019	34,89%	1.123,20
TOTAL CONSUMO ÁGUA			34,89%	1.123,20
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCÁRIAS				
30/04/2019	TARIFA COBRANÇA	042019	1,83%	59,05
15/04/2019	Integralização mensal a cooperativa	042019	3,11%	100,00
TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS			4,94%	159,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
SEGURO				
23/04/2019	Tokio Marine Seguradora ref. seguro obrigatório	042019	3,85%	124,07
TOTAL SEGURO			3,85%	124,07
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 3.219,13

Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)	R\$ 738,70
--	------------

Saldo em [30/04/2019]	R\$ 2.714,72
-----------------------	--------------

Nota Explicativa
Saldo a ressarcir a administradora de R\$ 26,94 ref. 03/2019.

19-12-2019 02:50:58

FacilitaSmart - Gestão Condominial				
Condominio Grand Jardim				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO				
Período de 01/03/2019 a 31/03/2019				
Saldo anterior				R\$ 2.474,99
RECEITAS				
Dt Liquidação	Descrição	Dia(s)	%	Vlr Creditado
RECEITA EXTRAORDINARIA				
OUTRAS RECEITAS				
03/2019				26,94
TOTAL OUTRAS RECEITAS			0,56%	26,94
RECEITA ORDINARIA				
RATEIO CONSUMO ÁGUA (CASAL)				
02/2019				37,80
03/2019				774,96
TOTAL RATEIO CONSUMO ÁGUA (CASAL)			18,88%	812,76
TAXA DE CONDOMÍNIO				
02/2019				154,43
03/2019				3.309,62
TOTAL TAXA DE CONDOMÍNIO			80,49%	3.464,05
TOTAL DE RECEITAS				4.303,75
DESPESAS				
Data Liquidação	Descrição	Cheque	%	Valor
DESPESAS COM PESSOAL				
SERVIÇO PRESTADO				
13/03/2019	Samuel Rodrigues da Silva ref. serviço de piscineiro 02/2019	032019	3,12%	150,00
15/03/2019	Samuel Rodrigues da Silva ref. 4 diárias noturnas durante carnaval	032019	6,66%	320,00
15/03/2019	Samuel Rodrigues da Silva ref. 8 diárias de limpeza em 02/2019	032019	11,66%	560,00
TOTAL SERVIÇO PRESTADO			21,45%	1.030,00
DESPESAS GERAIS				
CONSUMO ENERGIA				
12/03/2019	Eletrabras ref. 02/2019 consumo 233Kwh	032019	4,47%	214,54
TOTAL CONSUMO ENERGIA			4,47%	214,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
12/03/2019	Luiz Vinícius J Costa eletricitista ref. serviço de automação escadas e sacada e conserto de um poste com lâmpa	032019	7,70%	370,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS			7,70%	370,00
OUTROS CONTRATOS / CONSUMO				
12/03/2019	Leal Serviços Especializados ref. monitoramento do sistema de alarmes e cerca	032019	4,16%	200,00
12/03/2019	Leal Serviços Especializados ref. monitoramento cameras 1/11	032019	3,33%	160,00
TOTAL OUTROS CONTRATOS / CONSUMO			7,50%	360,00
CONSUMO ÁGUA				
12/03/2019	Casal ref. 03/2019 consumo 93mts	032019	20,47%	982,92
TOTAL CONSUMO ÁGUA			20,47%	982,92
MANUTENÇÃO E/OU REPARO INST. FÍSICAS				
25/03/2019	Rivaldo de Lima ref. serviço de jardinagem	032019	1,67%	80,00
13/03/2019	Casa Higiene e Limpeza ref. material de piscina (cloro, algicida, neofloc e elevador de ph) e desinfetante 5lts	032019	7,14%	343,00
TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO INST. FÍSICAS			8,81%	423,00
CONSUMO GÁS				
13/03/2019	Copagas ref. recarga de 75,100 Kg GLP	032019	8,60%	413,05
TOTAL CONSUMO GÁS			8,60%	413,05
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCÁRIAS				
31/03/2019	COB BOLETOS	032019	1,36%	65,10
15/03/2019	Integralização mensal a cooperativa	032019	2,08%	100,00
TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS			3,44%	165,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
HONORÁRIO / CONSULTORIA				
12/03/2019	Facilita Home Service ref. consultoria condominial ref. 02/2019	032019	10,89%	523,05
TOTAL HONORÁRIO / CONSULTORIA			10,89%	523,05
SEGURO				
25/03/2019	Tokio Marine Seguradora ref. seguro condominial	032019	2,58%	124,07
21/03/2019	Tokio Marine Seguradora ref. seguro condominial	032019	2,70%	129,88

TOTAL SEGURO			5,29%	253,95
CARTORIO				
01/03/2019	Cartório do 1o Ofício ref. registro de ATA da AGO			032019 1,40% 67,11
TOTAL CARTORIO			1,40%	67,11
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 4.802,72

Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)	R\$ -498,97
---	--------------------

Saldo em [31/03/2019]	R\$ 1.976,02
------------------------------	---------------------

Nota Explicativa

A Facilita fez um empréstimo de R\$ 67,11 para o registro da ATA.

Os agendamentos dos boletos a pagar da Leal e Casa Higiene não foram concluídos nos vencimentos e foi gerado juros, que ficaram sob responsabilidade da administradora, no valor de R\$ 40,17 (5,32 Leal, 4,26 Leal e 30,59 Casa Higiene).

Compensações : R\$ 67,11 - 40,17, restou um saldo a ressarcir a administradora de R\$ 26,94 para 04/2019.

19-12-2019 02:50:47

FacilitaSmart - Gestão Condominial
Condominio Grand Jardim
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO
Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo anterior	R\$ 2.364,14
-----------------------	---------------------

RECEITAS				
Dt Liquidação	Descrição	Dia(s)	%	Vlr Creditado
RECEITA ORDINARIA				
RATEIO CONSUMO ÁGUA (CASAL)				
02/2019				756,07
TOTAL RATEIO CONSUMO ÁGUA (CASAL)			17,92%	756,07
TAXA DE CONDOMÍNIO				
02/2019				3.462,01
TOTAL TAXA DE CONDOMÍNIO			82,08%	3.462,01
TOTAL DE RECEITAS				4.218,08

DESPESAS				
Data Liquidação	Descrição	Cheque	%	Valor
DESPESAS GERAIS				
CONSUMO ENERGIA				
08/02/2019	Eletrabras ref. 02/2019 consumo 956Kwh, consumo acumulado	022019	20,54%	843,69
TOTAL CONSUMO ENERGIA			20,54%	843,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
11/02/2019	Samuel Rodrigues da Silva ref. 7 diárias de limpeza em 01/2019	022019	11,93%	490,00
13/02/2019	Samuel Rodrigues da Silva ref. 2 diárias de limpeza restantes de 01/2019	022019	3,41%	140,00
11/02/2019	Cristiano da Silva Barbosa ref. serviço de poda das árvores no fundo do condomínio	022019	1,22%	50,00
11/02/2019	Samuel Rodrigues da Silva ref. serviço de piscineiro 01/2019	022019	3,65%	150,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS			20,21%	830,00
OUTROS CONTRATOS / CONSUMO				
11/02/2019	Leal Serviços Especializados ref. monitoramento do sistema de alarmes e cerca	022019	4,87%	200,00
11/02/2019	Leal Serviços Especializados ref. monitoramento cameras pagamento proporcional inicio de contrato	022019	2,60%	106,66
TOTAL OUTROS CONTRATOS / CONSUMO			7,47%	306,66
CONSUMO ÁGUA				
13/02/2019	Casal ref. 02/2019 consumo 96mts	022019	24,79%	1.017,99
TOTAL CONSUMO ÁGUA			24,79%	1.017,99
MANUTENÇÃO E/OU REPARO INST. FÍSICAS				
05/02/2019	Ismael Barbosa dos Santos ref. serviço elétrico no poste da garagem	022019	2,43%	100,00
TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO INST. FÍSICAS			2,43%	100,00
MANUTENÇÃO E/OU REPARO EQUIPAMENTOS				
13/02/2019	WS Alarmes ref. reinstalação interfone e compra de canaletas	022019	7,77%	319,00
TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO EQUIPAMENTOS			7,77%	319,00
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCÁRIAS				
15/02/2019	Integralização mensal a cooperativa	022019	2,43%	100,00
28/02/2019	COB BOLETOS	022019	1,63%	66,84
TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS			4,06%	166,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
HONORÁRIO / CONSULTORIA				
11/02/2019	Facilita Home Service ref. consultoria condominial ref. 01/2019	022019	12,73%	523,05
TOTAL HONORÁRIO / CONSULTORIA			12,73%	523,05
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 4.107,23

Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)	R\$ 110,85
---	-------------------

Saldo em [28/02/2019]	R\$ 2.474,99
------------------------------	---------------------

Nota Explicativa

19-12-2019 02:50:36

FacilitaSmart - Gestão Condominial				
Condominio Grand Jardim				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO				
Período de 01/01/2019 a 31/01/2019				
Saldo anterior				R\$ 1.040,17
RECEITAS				
Dt Liquidação	Descrição	Dia(s)	%	Vlr Creditado
RECEITA ORDINARIA				
RATEIO CONSUMO ÁGUA (CASAL)				
01/2019				463,09
TOTAL RATEIO CONSUMO ÁGUA (CASAL)			10,94%	463,09
TAXA DE CONDOMÍNIO				
01/2019				3.610,10
TOTAL TAXA DE CONDOMÍNIO			124,14%	3.610,10
RECEITA EXTRAORDINARIA				
TAXA EXTRA				
09/2018				158,79
TOTAL TAXA EXTRA			3,75%	158,79
TOTAL DE RECEITAS				4.231,98
DESPESAS				
Data Liquidação	Descrição	Cheque	%	Valor
DESPESAS COM PESSOAL				
SERVIÇO PRESTADO				
14/01/2019	Samuel Rodrigues da Silva ref. uma diária do ano novo /2019	012019	3,44%	100,00
10/01/2019	José Adriano dos Santos ref. diária dia 24/12/2018	012019	3,44%	100,00
TOTAL SERVIÇO PRESTADO			6,88%	200,00
DESPESAS GERAIS				
CONSUMO ENERGIA				
08/01/2019	Eletrabras ref. 12/2018 consumo 100kWh	012019	2,40%	69,83
TOTAL CONSUMO ENERGIA			2,40%	69,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
14/01/2019	Samuel Rodrigues da Silva ref. serviço de piscineiro 12/2018	012019	5,16%	150,00
14/01/2019	Samuel Rodrigues da Silva ref. 7 diárias de limpeza em 12/2018	012019	16,85%	490,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS			22,01%	640,00
OUTROS CONTRATOS / CONSUMO				
10/01/2019	Leal ref. parcela proporcional ao monitoramento das centrais de choque	012019	5,96%	173,30
TOTAL OUTROS CONTRATOS / CONSUMO			5,96%	173,30
CONSUMO ÁGUA				
14/01/2019	Casal ref. 01/2019	012019	24,95%	725,66
TOTAL CONSUMO ÁGUA			24,95%	725,66
MANUTENÇÃO E/OU REPARO INST. FÍSICAS				
14/01/2019	Piscina e Cia ref. material de piscina, comprado pelo Samuel	012019	0,55%	16,00
14/01/2019	Piscina e Cia ref. material de piscina, comprado pelo Samuel	012019	0,52%	15,00
TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO INST. FÍSICAS			1,07%	31,00
CONSUMO GÁS				
14/01/2019	Copagas ref. recarga de 39,80 Kg GLP	012019	7,53%	218,90
TOTAL CONSUMO GÁS			7,53%	218,90
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
14/01/2019	Braslimp ref. desinfetante, limpa vidro e odorizador	012019	0,77%	22,50
TOTAL MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			0,77%	22,50
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCÁRIAS				
31/01/2019	COB BOLETO	012019	2,30%	66,82
15/01/2019	Integralização mensal a cooperativa	012019	3,44%	100,00
TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS			5,74%	166,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
HONORÁRIO / CONSULTORIA				
14/01/2019	Facilita Home Service ref. consultoria condominial ref. 12/2018	012019	17,19%	500,00
TOTAL HONORÁRIO / CONSULTORIA			17,19%	500,00
IMOBILIZADO				
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA				
14/01/2019	2 relés fotoelétrico poste das garagens e 1 par sensor infravermelho e placa expansao controle para motor portã	012019	5,50%	160,00

TOTAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA		5,50%	160,00
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 2.908,01

Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)	R\$ 1.323,97
--	--------------

Saldo em [31/01/2019]	R\$ 2.364,14
-----------------------	--------------

Nota Explicativa

Integralizações Cooperativa Sicoob :

R\$ 100,00 ref. 11/2018

R\$ 100,00 ref. 12/2018

R\$ 100,00 ref. 01/2019

19-12-2019 02:50:07

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

19/12/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:55:12

COOP.: 3360-0 / SICOOB LESTE

CONTA: 33.479-0 / CONDOMINIO DO GRAND JARDIM RESIDENCIAL

PERÍODO: 01/11/2019 - 30/11/2019

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10	SALDO ANTERIOR	5.362,08 C
31/10	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/11	DÉB.TIT.COMPE.EFETI copagas DOC.: 586676	988,26D
05/11	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS equatorial 102019 DOC.: 586695	216,52D
05/11	DÉB CONV. FGTS DOC.: 586697	40,91D
05/11	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 586703	176,43D
	SALDO DO DIA	3.939,96 C
06/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT SAMUEL RODRIGUES DA SILVA poiscineiro DOC.: 586974	120,00D
06/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT SAMUEL RODRIGUES DA SILVA samuel 102019 DOC.: 586978	580,55D
06/11	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 586979	10,22D
06/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 0000003069	8,58D
06/11	TED INTERNET DOC.: 188	18,00D
	SALDO DO DIA	3.202,61 C
08/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 0000001753	9,00D
	SALDO DO DIA	3.193,61 C
13/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 0000003123	196,80C
13/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 0000003123	2,59D
	SALDO DO DIA	3.387,82 C
14/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 0000003076	1.968,00 C
14/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 0000003076	25,90D
	SALDO DO DIA	5.329,92 C
18/11	DÉB.CONV.SANEAMENTO casal 112019 DOC.: 598982	1.192,80 D
18/11	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 4816	100,00D

18/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 0000003090	787,20C
18/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 0000003090	10,36D
	SALDO DO DIA	4.813,96 C
20/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 0000003109	196,80C
20/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 0000003109	2,59D
	SALDO DO DIA	5.008,17 C
21/11	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A. DOC.: 4446	387,00C
	SALDO DO DIA	5.395,17 C
22/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT JOANNE DE ANGELIS G M AGRA FACILITA 102019 DOC.: 602665	552,35D
22/11	TED INTERNET DOC.: 188	9,00D
	SALDO DO DIA	4.833,82 C
25/11	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A. DOC.: 4446	193,50C
	SALDO DO DIA	5.027,32 C
26/11	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 0000003155	196,80C
26/11	TARIFA COBRANÇA DOC.: 0000003155	2,59D
	SALDO DO DIA	5.221,53 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	5.221,53C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.221,53C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	10,90%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 17/12/2019

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996