

Base Bag January 2021

From: 01/01/21 To: 01/31/21

Grand Total:

Grand Total (Reimbursable):

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
1	01/01/21	Beginning Balance	163.50	MZN	1	163.50	BF - DEP	Base
2	01/01/21	Beau Krpacak	31000.00	MZN	1	31000.00	BF - DEP	Base
3	01/02/21	Associação África Missions	81578.00	MZN	1	81578.00	BF - DEP	Base
4	01/02/21	Tx to Base Savings Budget	-4240.00	MZN	1	-4240.00	BF - DEP	Base
5	01/02/21	Tx to Base Savings Budget	-7150.00	MZN	1	-7150.00	BF - DEP	Base
6	01/04/21	EDM	-2500.00	MZN	1	-2500.00	BF - UTL	Base
7	01/04/21	Supermercado Cumudi, Lda.	-1600.00	MZN	1	-1600.00	BF - UTL	Base
8	01/04/21	Gindolo	-2655.00	MZN	1	-2655.00	BF - BLDGREP	Base
9	01/04/21	INSS	-4572.00	MZN	1	-4572.00	BF - EMPRL	Base
10	01/04/21	Somoconta	-5000.00	MZN	1	-5000.00	BF - ACCT	Base
11	01/05/21	Domingo Comercial	-120.00	MZN	1	-120.00	BF - BLDGREP	Base
12	01/08/21	Gindolo	-4875.00	MZN	1	-4875.00	BF - BLDGREP	Base
13	01/11/21	Gindolo	-345.00	MZN	1	-345.00	BF - BLDGREP	Base
14	01/11/21	EDM	-2500.00	MZN	1	-2500.00	BF - UTL	Base
15	01/11/21	Auto Peças	-600.00	MZN	1	-600.00	BF - BLDGREP	Base

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
16	01/13/21	Brandon Murray	10000.00	MZN	1	10000.00	BF - DEP	Base
17	01/13/21	Ramo Comercial	-900.00	MZN	1	-900.00	BF - BLDGREP	Base
18	01/16/21	Comercio Azul	-458.00	MZN	1	-458.00	BF - BLDGREP	Base
19	01/16/21	Gindolo	-300.00	MZN	1	-300.00	BF - BLDGREP	Base
20	01/18/21	AMG	-1528.00	MZN	1	-1528.00	BF - UTL	Base
21	01/19/21	EDM	-2500.00	MZN	1	-2500.00	BF - UTL	Base
22	01/20/21	Machavenga	-717.00	MZN	1	-717.00	BF - BLDGREP	Base
23	01/20/21	Mini Banca Guiamba	-100.00	MZN	1	-100.00	BF - BLDGREP	Base
24	01/22/21	ISPC	-7183.00	MZN	1	-7183.00	BF - TAX	Base
25	01/22/21	Domingo Comercial	-350.00	MZN	1	-350.00	BF - BLDGREP	Base
26	01/22/21	Gindolo	-190.00	MZN	1	-190.00	BF - BLDGREP	Base
27	01/22/21	Tx from Base Savings Spending	22000.00	MZN	1	22000.00	BF - DEP	Base
28	01/24/21	EDM	-3000.00	MZN	1	-3000.00	BF - UTL	Base
29	01/25/21	Manager Salary	-31000.00	MZN	1	-31000.00	BF - EMPRL	Base
30	01/25/21	José Nguila Covela	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL	Base
31	01/25/21	Alexandre Francisco Madango	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL	Base
32	01/25/21	Gabriel Carlos	-8610.00	MZN	1	-8610.00	BF - EMPRL	Base
33	01/25/21	Lidia Francisco Bia	-7110.00	MZN	1	-7110.00	BF - EMPRL	Base
34	01/25/21	Construa	-764.00	MZN	1	-764.00	BF - BLDGREP	Base
35	01/25/21	Gindolo	-780.00	MZN	1	-780.00	BF - SUPP	Base

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
36	01/25/21	Great Wall	-70.00	MZN	1	-70.00	BF - BLDGREP	Base
37	01/25/21	Somoconta	-5000.00	MZN	1	-5000.00	BF - ACCT	Base
38	01/25/21	INSS	-4572.00	MZN	1	-4572.00	BF - EMPRL	Base
39	01/25/21	Tx from Base Savings Spending	10000.00	MZN	1	10000.00	BF - DEP	Base
40	01/31/21	Close out January	-25892.50	MZN	1	-25892.50	BF - DEP	Base
			0.00			0.00		

OVERLAND ENTERPRISES
SOCIEDADE UNIPessoal
LIMITADA
 PRAIA DE BARRA
 CEL 848795286
 EMBAR: Bona q overland mission,
 com
 NUIT: 400874264
INHAMBANE

Exmo(s) Sr(s) Assuagatu
Assuagatu
 Morado _____
 NUIT _____

V/D
 Nº 000132

INHAMBANE

2 de 1 de 21

QUANT	DESIGNAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Real	<div style="transform: rotate(-30deg); border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> OVERLAND ENTERPRISES SOCIEDADE UNIPessoal NUIT: 400874264 PRAIA DE BARRA - INHAMBANE </div>		81 505 00

Motivo justificativo da não aplicação do imposto

SUB-TOTAL _____

IVA 17% _____

TOTAL _____

☐ Dinheiro ☐ Cheque n.º _____ ☐ Outros _____

Assinatura (Assinatura) _____

GUIA DE REMESSA N.º _____

REQUISIÇÃO N.º _____

EDM EP
Maputo Cidade
EDM NUIT: 600000063
Av. Agostinho Neto no. 70
Taloa Energia - VD
2021-01-04 11:46:53 *0200
Nome & Apelido:
OVERLAND ENTERPRISES SOC UNIPES
SO
N. Conta : 202469360-02
Ref. Local : 202469360-02
NUIT: 99991993700
Tarifa: EDM-ASCINHDomestico_T11
Detalhes do Endereco:
Conguiana
CONGUIANA-5070
AGGC INHAMBANE
Contador: 01321675702
Descricao Valor (MT)
Valor de Energia : 2500.00
IVA : 238.36
Total da Divida : 0.00
Radio : 0.00
Lixo : 0.00

Total Pago : 2500.00
Unidades : 296.10 kWh

Codigo da Recarga
0235 7842 2782
3545 2245

Recibo: TOPUPPOB05119500
Operador: PEDROSIMAO
Identidade/Nome da estacao :
Padaria & Pastelaria Maranatha
KA2231

[illegible]

EGIL ELECTRO FERRAGENS GINDOLO LDA. COMÉRCIO GERAL <i>Ferragens e Material de Construção</i> Material Eléctrico Av: Acordos de Lusaka Nº 418 Tel.: 293-20157 / Fax: 293-20150 Inhambane, Moçambique NUIT: 400 097 471		V. DINHEIRO 0057472	
Exmo(a) Sr(s) <i>Mrs. Vitor Hugo</i> Morada <i>Rua da Liberdade</i> NUIT <i>400644264</i>			
INHAMBANHA		04 de 01 de 20 20	

QTD.	DESIGNAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	mets. corrente		11500
2	disco corrente 250		12000
4	parafusos 10		1800
			26500
<p>São deu met. corrente chegando e outro material</p>			
			26500

Motivo Justificativo do não aplicação do IVA	TOTAL IVA INCLUIDO: 26500
----------------------------------------------	----------------------------------

Cheque N.º _____

Assinatura e Carimbo
PAGO
04.01.21

9 • INSS • 01/04/21 • INSS

CAIXA

04 de Janeiro de 2021

Recebi da Overland Interprises um valor de 4.572,00 referente ao pagamento do INSS de Dezembro de 2020

Jane, 04/01/2021
Vanila

4.572,00

4.572,00

10 • Somoconta • 01/04/21 • December accounting fees

SOMOCONTA, LDA.
Contabilidade-Auditoria
Praça do Município N.º 332
Cell.: 829100269
Email: meconta@yahoo.com.bz
NUI: 460150262
INHAMBANE

V/D

Nº 03539

04 de Janeiro de 2021

Pagamento de Prestação de Serviços de Contabilidade, referente ao mês de Dezembro de 2020

São: cinco mil metálicas

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

11 • Domingo Comercial • 01/05/21 • (2) 50mm brushes

From:

Invoice/Cash Sale

Date: 5/1/21

No:

Suppliers VAT Reg. No.

Charge to: Domingo Comercial

Client VAT No:

Cheque / Cash:

Order No:

Quantity	Description	Unit Price	Amount
2	50mm brushes	60.00	120.00

Sub Total 120.00

VAT

TOTAL 120.00

Notes: 28

12 • Gindolo • 01/08/21 • Varnish, Turpentine and connector join

EGIL

ELECTRO FERRAGENS

GINDOLO LDA.

COMÉRCIO GERAL

Ferragens e Material de Construção

Material Electrico

Av. Acordos de Lusaka N° 418

Tel.: 293-20157 / Fax: 293-20150

Inhambane, Moçambique

NUIT: 400 097 471

V. DINHEIRO

0057520

Expedido Sr (s)

Interprise e Sane

Morada

NUIT: 400 61264

8 de 1 de 21

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1.380 u		1.380 u
1	2150 u		2150 u
1	390 u		390 u
			4870 u

Sub total 4870 u

VAT

TOTAL 4870 u

Motivo Justificativo do não aplicação do IVA

TOTAL IVA INCLUIDO: 4870 u

Assinatura e Carimbo

PAGO

13 • Gindolo • 01/11/21 • 22mm copper union

EGIL
ELECTRO FERRAGEM GINDOLO, LDA
Av. Acordos de Lusaka, Nº 418
Telef: 293-20157 - Inhambano

V. D. **031904**

NUIT: 40009747 Data: 11/1/21

Exmo. Sr. Overland Enterprises - Saneamento

Morada Barra NUIT: 400624264

Quant.	Designação	Preço Total
1	uniao 22	345w
1	1/2" de 20mm para 22mm	
	PAGO	
IVA INCLUIDO		TOTAL ... 345w

Esq. Gráfico, Lendo Dom. Gonçalo da Silva nº 12 - Tel: +258 41 8940 - 82 3657 80 - Maputo - NUT: 10364701-AUT: Nº 530ARVAF06/2020

14 • EDM • 01/11/21 • Electricity

EDM EP
Maputo Cidade
EDM NUIT: 600000063
Av. Agostinho Neto no. 70

Talao Energia - VD

2021-01-11 12:22:52 +0200
Nome & Apelido:
OVERLAND ENTERPRISES SOC UNIPES
SO

N. Conta : 202469360-02
Ref Local: 202469360-02
NUIT: 99991993700
Tarifa: EDM-ASCINHDomestico_TII
Detalhes do Endereco:
Conguiana
CONGUIANA-5070
AGGC INHAMBANE
Contador: 01321675702

Descrição	Valor (MT)
Valor de Energia :	2500.00
IVA :	238.37
Total da Divida :	0.00
Radio :	0.00
Lixo :	0.00

Total Pago : 2500.00
Unidades : 296.10 kWh

Código da Recarga
1161 8037 7046
5485 3497

Recibo: TOPUPMPOB87036196
Operador: PEDRO INAD

15 • Auto Peças • 01/11/21 • Bearings for MC fridge

Auto Peças Inhambane
Av. Acordos de Lusaka 418
Telef. 91075
INHAMBANE-MOÇAMBIQUE
NUIT: 400151814

V/D

Exmo. Sr. Overland Enterprises

Morada Barra NUIT: 400624264

11 de Janeiro de 2021

Quant.	Designação	Preço Unitário	Valor Total
04	rolamentos	15000	60000
PAGO			
S. S. Santos			
SUB-TOTAL		15000	60000
IVA 17%			10200
TOTAL			70200

AUTOPEÇAS, da

17 • Ramo Comercial • 01/13/21 • Sanding discs (6each) 36/100 grit

RAMO COMERCIAL
Cruzeamento de São
Estrada Nacional, 508
Bairro Joana Nkhalo
Cell: 847881064/83820240
Nuit: 106807844
FERRAGEM

Exmo. Sr. Overland Enterprises

Nuit: 400624264

13 de Janeiro de 2021

Quant.	Designação	P. Unitário	Valor Total
12	discos de lixar	75 w	900 w
PAGO			
Sub-Total			900 w
IVA 17%			153 w
Total			1053 w

Assinatura: Joana Nkhalo

22 • Machavenga • 01/20/21 • Pool pump lid

MACHAVENGA LDA
TIA YUM YUM SUPERMARKET
RUA DE TOFO
INHAMBANE
NUIIT: 400457501

NUIIT

Date: 20/01/2021 10:37:18

Qty	Descrição	Unit	Total
1.000	LID PUMP	717.00	717.00
Total Excl IVA (MT):			612.82
Total Incl. IVA (MT):			717.00
Card			717.00
Troco(MT):			0.00

Total De Produtos: 1.00
Percentagem De IVA: 17
Total: 104.18

IVA No: 400457501

INV_2020/5/159576
Clerk: LEONARDO PC: POS4

Odyssey Software Ver. 10.25.170.0

Banking Details
Numero de conta BCI

23 • Mini Banca Guiamba • 01/20/21 • 20 screws

MINI BANCA GUIAMBA
DE
António Rafael
Venda de Material de Construção
Bairro Josina Machel
Cell: 84 646 3999 / 84 826 6376
NUIIT: 300 091 776
Inhambane - Moçambique

VENDA A DINHEIRO
Nº 002107

Data: 20/1/2021

Exmo Sr: Overland Enterprises
Morada: Barra NUIIT: 400674264

QUANT.	DESIGNAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	profuso	5	100
TOTAL			100

Graciel, Lda, Av. Acordos de Lusaka n.º1347 N.U.I.T. 40071521 Licença n.º 001/MP/712/008

24 • ISPC • 01/22/21 • ISPC

CAIXA

22 de Janeiro de 2021

SAIDA

Recebi da Overland Enterprises, um valor de 4.180,72 correspondente ao IRPS do 4º trimestre.

g/ane, 22/01/2021

SOMOLU
Consultoria
INHAMBANE

4.180,72

25 • Domingo Comercial • 01/22/21 • Wood glue and (4) 36 grit sanding discs

From: Invoice/Cash Sale
Date: 22/1/21

No:

Suppliers VAT Reg. No.

Charge to: Domingo Comercial Client VAT No:

Cheque / Cash:

Order No:

Quantity	Description	Unit Price	Amount
1	Wood Glue	150 mm	150 mm
4	36 grit sanding discs	50 mm	200 mm

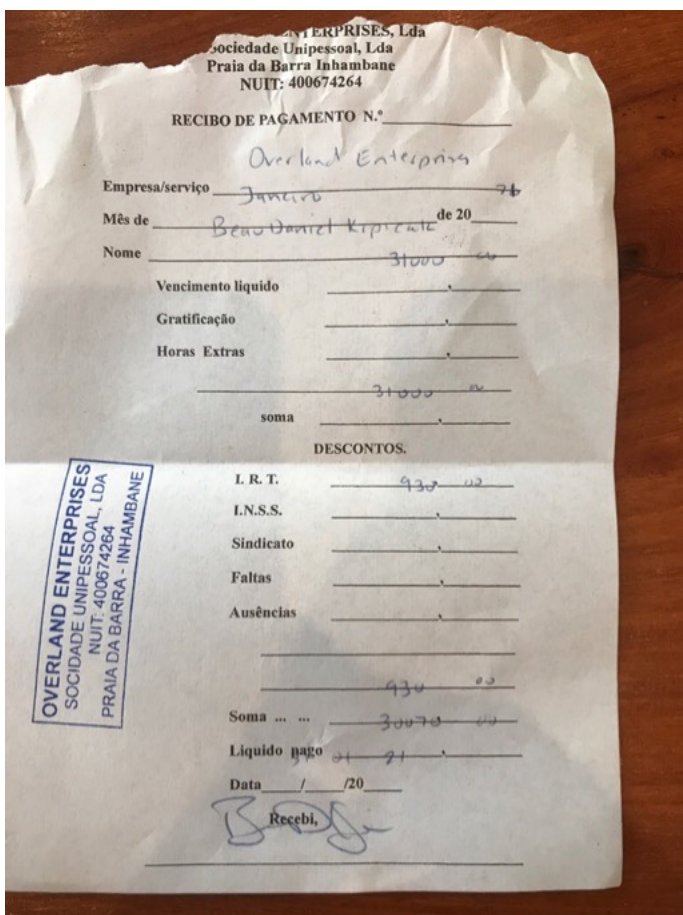
Sub Total: 350 mm
VAT
TOTAL: 350 mm

Notes: BO

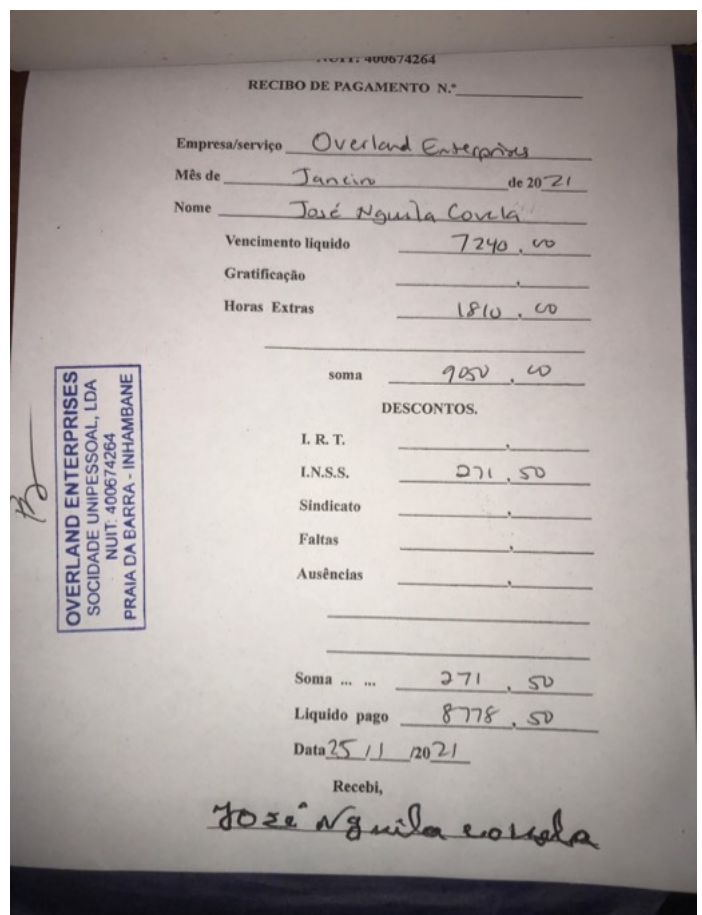
E&E



29 • Manager Salary • 01/25/21 • Manager salary



30 • José Nguila Covela • 01/25/21 • January salary



31 • Alexandre Francisco Madango • 01/25/21 • January salary

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Janerio de 20 21

Nome Alexandre Francisco Madango

Vencimento líquido 7240.00

Gratificação _____

Horas Extras 1810.00

soma 9050.00

DESCONTOS.

I. R. T. _____

I.N.S.S. 271.50

Sindicato _____

Faltas _____

Ausências _____

Soma ... 271.50

Líquido pago 8778.50

Data 25/1/2021

Recebi,
Alexandre Francisco

OVERLAND ENTERPRISES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
NÚIT: 400674264
PRAIA DA BARRA - INHAMBANE

32 • Gabriel Carlos • 01/25/21 • January salary

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Janerio de 20 21

Nome Gabriel Carlos

Vencimento líquido 8875.00

Gratificação _____

Horas Extras _____

soma 8875.00

DESCONTOS.

I. R. T. _____

I.N.S.S. 266.25

Sindicato _____

Faltas _____

Ausências _____

Soma ... 266.25

Líquido pago 8608.75

Data 25/1/2021

Recebi,
Gabriel Carlos

OVERLAND ENTERPRISES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
NÚIT: 400674264
PRAIA DA BARRA - INHAMBANE

33 • Lidia Francisco Bia • 01/25/21 • January salary

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Janerio de 20 21

Nome Lidia Francisco Bia

Vencimento líquido 7329.00

Gratificação _____

Horas Extras _____

soma 7329.00

DESCONTOS.

I. R. T. _____

I.N.S.S. 219.87

Sindicato _____

Faltas _____

Ausências _____

Soma ... 219.87

Líquido pago 7109.13

Data 25/1/2021

Recebi,
Lidia

OVERLAND ENTERPRISES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
NÚIT: 400674264
PRAIA DA BARRA - INHAMBANE

34 • Construa • 01/25/21 • 10mm chisel

Facturado por: OVERLAND ENTERPRISE, LDA
Núit: 400674264
INHAMBANE - PRAIA DA BARRA

Construa Build it

0302 CONSTRUA (9) INHAMBANE
Estrada Nacional N.º 5
BCI NÚIT: 000800000021508210100
29320206
Núit: 400061351

VENDA A DIANTEIRO CA0302

Número do Docs: 0302/00147365

Data: 25/01/2021

Página: 1

Vosso Contacto	Vossa Referência	Operator	Order Number
OVERLAND ENTERPRISE	OVERLAND ENTERPRISE	Juvenclafa	248670

Código	Produto	Quantidade	Preço	Unid	Desconto %	Total
1000150-0-16-539	EA FORD 10MM GLOBAL STABLE	1	764.00	EA	0.00	764.00

FORNECIDO

PAGO

PROCESSADO POR COMPUTADOR: Data: 25/01/2021 09:46
DEFINIDO PELA PREFERENCIA
Recebido em boas condições Nome: _____

Pagamentos: 1000.00
Trocas: -236.00
JUNICIA FATIN

25/01/2021 09:46
Korridge Commercial Systems (UK) 018/2016

Total De Items	Total Do IVA	Total Do Desc	Total
652.99	111.01	0.00	764.00

