

Base Bag Enterprise May 2020

From: 05/01/20 To: 05/31/20

Grand Total:

Grand Total (Reimbursable):

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
1	05/01/20	Beginning Balance	111727.00	MZN	1	111727.00	BF - DEP	Base
2	05/01/20	Tx to Associação Base	-3000.00	MZN	1	-3000.00	BF - ACCT	Base
3	05/01/20	Tx to Base Savings Budget	-2000.00	MZN	1	-2000.00	BF - TAX	Taxes
4	05/01/20	Tx to Base Savings Budget	-7150.00	MZN	1	-7150.00	BF - EMPRL	Base Savings
5	05/01/20	Beau Krpicak	31000.00	MZN	1	31000.00	BF - DEP	Base
6	05/04/20	EDM	-3000.00	MZN	1	-3000.00	BF - UTL	Base
7	05/04/20	INSS	-4572.00	MZN	1	-4572.00	BF - EMPRL	Base
8	05/04/20	Somoconta	-5000.00	MZN	1	-5000.00	BF - ACCT	Base
9	05/04/20	Gindolo	-3300.00	MZN	1	-3300.00	BF - BLDGREP	Base
10	05/04/20	Wood Shop Mafuera	-1500.00	MZN	1	-1500.00	BF - BLDG	Base
11	05/04/20	Construa	-1620.00	MZN	1	-1620.00	BF - BLDGREP	Base
12	05/04/20	Construa	-2177.00	MZN	1	-2177.00	BF - BLDGREP	Base
13	05/07/20	Tx from Associação PC	73876.00	MZN	1	73876.00	BF - DEP	Base
14	05/08/20	Machavenga	-4315.00	MZN	1	-4315.00	BF - SUPP	Base
15	05/08/20	Gindolo	-3640.00	MZN	1	-3640.00	BF - BLDGREP	Base

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
16	05/09/20	Tx from Expeditions Associação	3589.00	MZN	1	3589.00	BF - TELE	AMT
17	05/09/20	Tx from Expeditions Associação	66464.00	MZN	1	66464.00	BF - DEP	AMT
18	05/12/20	Manuel Almeida	-1000.00	MZN	1	-1000.00	BF - UTL	Base
19	05/12/20	Tx from Associação PC	750.00	MZN	1	750.00	BF - OFSUPP	Base
20	05/12/20	Tx from Associação PC	25.00	MZN	1	25.00	BF - PROF	Base
21	05/12/20	Tx from Associação PC	5000.00	MZN	1	5000.00	BF - BNK	Base
22	05/12/20	Tx from Associação PC	3000.00	MZN	1	3000.00	BF - ACCT	Base
23	05/12/20	Gindolo	-250.00	MZN	1	-250.00	BF - BLDGREP	Base
24	05/12/20	Farmácia Vital	-4225.00	MZN	1	-4225.00	BF - SUPP	Base
25	05/14/20	Porter Base Fees	16792.00	MZN	1	16792.00	BF - DEP	Base
26	05/18/20	P.C Organizações	-2550.00	MZN	1	-2550.00	BF - UTL	Base
27	05/18/20	AMS Office	-1500.00	MZN	1	-1500.00	BF - OFSUPP	Base
28	05/18/20	Comercio Azul	-1150.00	MZN	1	-1150.00	BF - SUPP	Base
29	05/18/20	Machavenga	-2848.00	MZN	1	-2848.00	BF - SUPP	Base
30	05/20/20	Gindolo	-3245.00	MZN	1	-3245.00	BF - SUPP	Base
31	05/21/20	Tx to Villa	-6732.00	MZN	1	-6732.00	BF - DEP	Base
32	05/21/20	Tofo Trash Dump	-100.00	MZN	1	-100.00	BF - UTL	Base
33	05/22/20	Machavenga	-2279.00	MZN	1	-2279.00	BF - SUPP	Base
34	05/23/20	Cater King	-42488.00	MZN	1	-42488.00	BF - SUPP	Base
35	05/25/20	AMS Office	-265.00	MZN	1	-265.00	BF - OFSUPP	Base

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
36	05/25/20	Stirling Base Fees	33584.00	MZN	1	33584.00	BF - DEP	Base
37	05/29/20	Tofo Trash Dump	-100.00	MZN	1	-100.00	BF - UTL	Base
38	05/30/20	Alexandre Francisco Madango	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL	Base
39	05/30/20	Jose Nguila Covela	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL	Base
40	05/30/20	Lidia Francisco Bia	-7110.00	MZN	1	-7110.00	BF - EMPRL	Base
41	05/30/20	Gabriel Carlos	-8610.00	MZN	1	-8610.00	BF - EMPRL	Base
42	05/30/20	Manager Salary	-31000.00	MZN	1	-31000.00	BF - EMPRL	Base
43	05/31/20	Close out May	-171521.00	MZN	1	-171521.00	BF - DEP	Base
			0.00			0.00		

14 • Machavenga • 05/08/20 • Blue52

sim rede **Yum-Yum**

MACHAVENGA SOCIEDADE UNI
B. MACHAVENGA, Q. 12
INHAMBANE

No. de venda: 116712 Factura: INV_2020/513737/2018

NUIT

No. De Pagina: 1 Of 1

Conta No: WS OVE349

Nuit:

No. De Conta: 0

No. De Registo: 0

Calza: OL/VO

Computador: POS4

Entregue a:

No. do Contacto:

Endereço 1:

Endereço 2:

Endereço 3:

Comptador: POS4

Valor: **NZN 4.314,60**

*** Transação OK ***

*** FIM DO RECIBO ***

Telefone:

Código Do Stock: 3464

Descrição Do Produto: TODA EM UMA SOLUÇÃO DE PISCINA BLUS2

Quantidade: 6.000

Disc. %: 10.00

Preço Unitário: 614.62

IVA %: 17.00

Excl. Line Total: 3.687.72

Motivo Justificativo de não aplicação do imposto

4315

Pago Por:

Base tributável IVA (MT): 3.687.72

IVA 17%: 626.91

Arrendamento (MT): 0.00

Total (MT): 4.314.60

Valor Pago (MT): 4.314.60

Troco (MT): 0.00

Saldo Anterior: 0.00

Novo Saldo: 4.314.60

Desconto total na fatura: 1.00

Documento Processado por Computador por Odyssey. Version 8: 9.23.181.0 FIM DE FACTURA

Numero De Linhas: 1

15 • Gindolo • 05/08/20 • Varnish, paintbrushes, part for angle grinder

EGIL **V. DINHEIRO**

ELECTRO FERRAGENS
GINDOLO LDA.
COMÉRCIO GERAL
Ferragens e Material de Construção
Material Electrico
Av. Acordos de Lusaka Nº 418
Tel.: 293-20157 / Fax: 293-20150
Inhambane . Moçambique
NUIT: 400 097 471

0055459

Exmo. Sr. (a) **Overland Interiors - Bona**

Morada: **Inhambane**

NUIT: **400.674.264**

INHAMBANE **8 de 5 de 2020**

QTD.	DESIGNAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	varnish		290.00
2	paintbrushes		300.00
2	part for angle grinder		290.00
			3.640.00

Motivo Justificativo do não aplicação do IVA

TOTAL IVA INCLUIDO: **3.640.00**

Assinatura e Carimbo

PAGO

Cheque N.º

18 • Manuel Almeida • 05/12/20 • Trash Removal x2

CASH RECEIPT/ KWITANSIE

Date Datum: **12/5/20** **71**

RECEIVED from **Almeida**

ONTVANG van

the sum of **One thousand** **MTM**

die bedrag van **centrs.**

R 1000 : - **sents.**

Manuel Almeida

With thanks/Met dank

in payment of **2 x Trash collection**

ter betaling van

23 • Gindolo • 05/12/20 • WD40

EGIL **V. D.**

ELECTRO FERRAGEM GINDOLO, LDA
Av. Acordos de Lusaka, Nº 418
Tel.: 293-20157 - Inhambane
NUIT: 400 097 471

028962

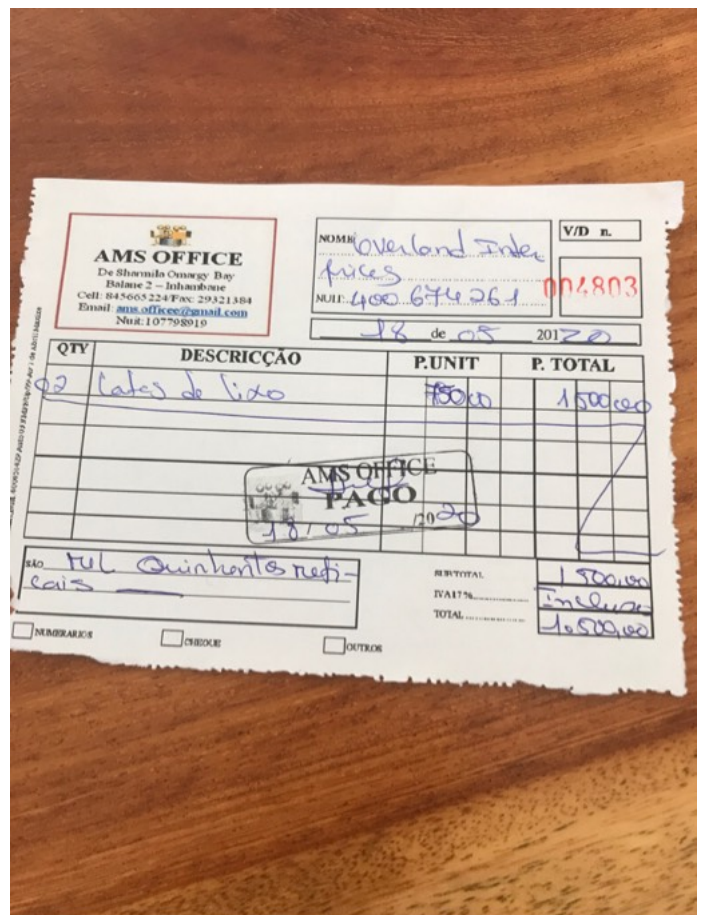
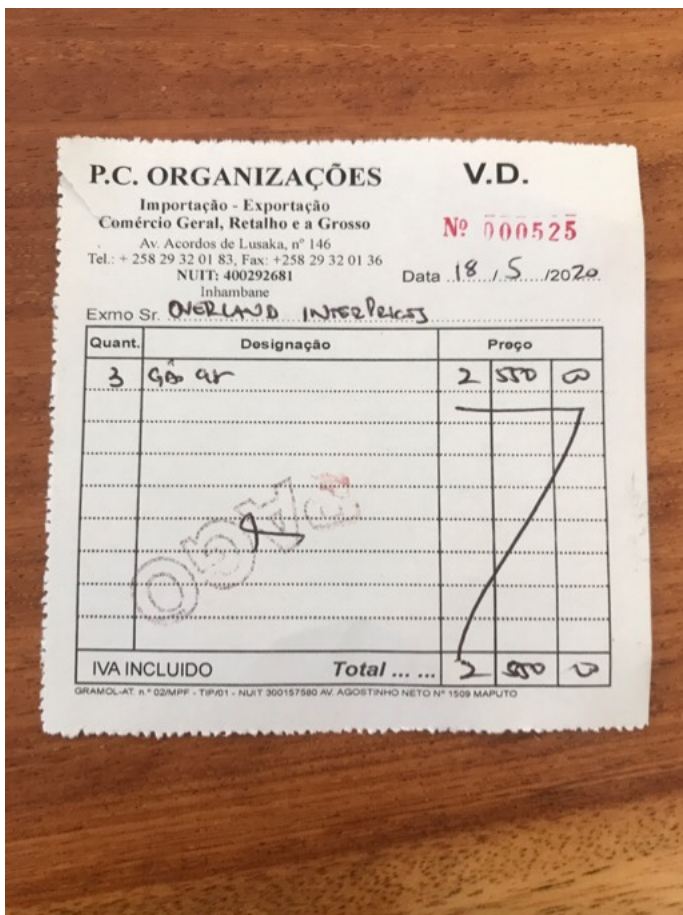
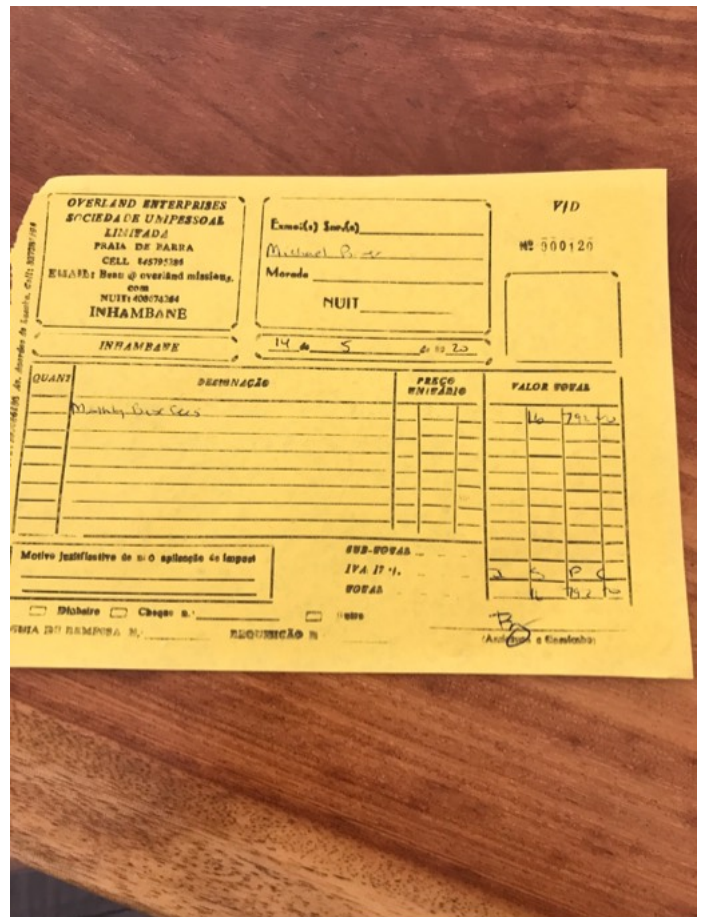
Data: **12/5/20**

Exmo. Sr. **Overland Interiors - Bona**

Morada: **Inhambane** NUIT: **400.674.264**

Quant.	Designação	Preço Total
2	WD40	250.00
		250.00

IVA INCLUIDO **PAGO** TOTAL **250.00**



COMERCIO AZUL LDA

CROSSING CENTRE BABALAZA
 BARRIO JOSINA MACHEL
 INHAMBANE

Tel: +258 84 419 232

Fax: +258 84 419 232

NÚT: NÚT 400 498 849

COMERCIO AZUL, Lda

NÚT: 400 498 849

Cell: +258 84 419 2333

INHAMBANE-MOZAMBIQUE

Venda a Dinheiro: INV_2020/1/048628

Data: 18/05/2020 12:27:50

Informacao Do Cliente:

Overland Enterprises

Barra

Telefone:

Entregue a:

No. do Contacto:

Endereço 1:

Endereço 2:

Endereço 3:

Conta No: OVE001

Núit No: 400 674 264

No. De Conta: 0

No. De Requisicao:

Caixa: Danace

Computador: COMPOS2

Termos:

Código Do Stock	Descrição do Produto	Quantidade	Disc. %	Preço unitário Incl	IVA %	Total Incl Linha
6001383000276	HTH Kit de Teste 4in1-400g	1	0.00	1.150.00	17.00	1.150.00

Detalhes Importantes

Motivo Justificativo de não aplicação do imposto:

Autorizado pela Direcção da

Area Fiscal de Inhambane-003/2017

Valor Pago MT:

1.200.00

Troco MT:

50.00

Base tributavel IVA MT:

982.91

IVA 17%:

167.09

Arredondamento MT:

0.00

Total MT:

1.150.00

Cash

1200.00

Quantidade de Itens: 1.00

Peso: 0.00

Numero De Linhas: 1

FIM DE VENDA A DINHEIRO

Documento Processado por Computador: Odyssey vsm

9.23.77.0

PAGO

MACHAVENGA LDA
 T/A YUM-YUM SUPERMARKET
 RUA DE TOFO
 INHAMBANE
 NUIT: 400467501
 NUIT: 400467501

No. de venda: 117657
NUIT

Factura: INV_2020/5/138633 /2018

Data: 18/05/2020 12:05:20

No. De Pagina: 1 Of 1

Informacao Do Cliente: OVERLAND MISSIONS NUIT NR BARRA LIGHTHOUSE BARRA Telefone: 00258 84 579 5272		Conta No: WS OVE349 Nuit: No. De Conta: 0 No. De Requisicao: Caixa: LEONARDO Computador: POS4	
Entegue a: No. do Contacto: Endereço 1: Endereço 2: Endereço 3:			

Codico Do Stock	Descricao do Produto	Quantidade	Disc. %	Preço unitário	IVA %	ExclLine Total
4553	GRANULAR DE CLORO AQUA PRO 10KG	1.000	5.00	1,960.90	17.00	1,960.90
6264	CBI ELECTRIC DOUBLE SOCKET 4X4	1.000	20.00	473.16	17.00	473.16

cativo de não aplicação do imposto da DAF de Inhambane 01/2017	Pago Por:	Base tributavel IVA (MT):	2,434.06
	ACCOUNT	IVA 17%:	413.79
	Saldo Anterior	Arrendondamento (MT):	0.00
	0.00	Total (MT):	2,847.85
	Novo Saldo	Valor Pago (MT):	2,847.85
al na fatura: 1.00	2,847.85	Troco (MT):	2848 0.00

Processado por Computador por Odyssey: Version 8: 9.23.181.0 FIM DE FACTURA

2

30 • Gindolo • 05/20/20 • Pool acid (3) and propane tank regulator

EGIL
ELECTRO FERRAGENS
GINDOLO LDA.
COMÉRCIO GERAL
Ferragens e Material de Construção
Material Eléctrico
Av. Acordos de Lusaka Nº 418
Tel.: 293-20157 / Fax: 293-20150
Inhambane, Moçambique
NUIT: 400 097 471

V. DINHEIRO
0055539

Exmo(a) Sr(s) Overland
Empresas
Morada Bairro
NUIT 400 674 264

20 de 05 de 20 20

QTD.	DESIGNAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	Frascos de ácido		2 250,00
1	Regulador de gás		995,30
			3 245,30

Sr. José Miguel
Donatário
a cargo
mãe

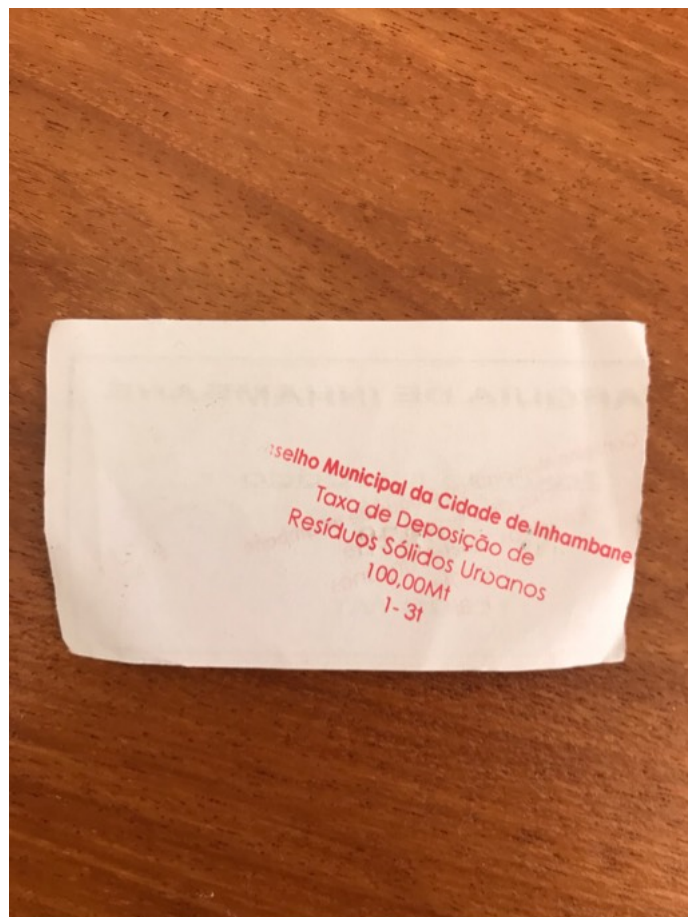
Motivo Justificativo do não aplicação do IVA

TOTAL IVA INCLUIDO: **3 245,00**

Assinatura e Carimbo
PAGO
20-5-20

Cheque N.º _____

32 • Tofo Trash Dump • 05/21/20 • Trash Removal



33 • Machavenga • 05/22/20 • Electric Kettle

MACHAVENGA LDA
TIA YUM YUM SUPERMARKET
RUA DE TOFO
INHAMBANE
NUIT: 400467501
NUIT: 400467501

Yum-Yum

No. de venda: 11063
Factura: INV_2020/5/130229 / 2018

Data: 22/05/2020 10:13:12
No. De Pagina: 1 OF 1

Informação do Cliente:
OVERLAND MISSIONS
NUIT NR
BARRA LIGHTHOUSE
BARRA
Telefone: 00258 84 579 5272

Conta No: WS OVE349
Nuit:
No. De Conta: 0
No. De Requisição:
Cota: DOMINGOS
Computador: POS4

Código do Stock	Descrição do Produto	Quantidade	Disc. %	Preço unitário	IVA %	Excl. Line Total
7890	MELLERWARE OPTIC GLASS KETTLE 1.7L	1,000	10,00	1,947.89	17,00	1,947.69

Motivo Justificativo de não aplicação do imposto

Autógrafa pela DAF de Inhambane 01/2017

Desconto total na factura: 1.00

Documento Processado por Computador por Odyssey Version 8: 9.23.181.0 FIM DE FACTURA

Numero De Linhas: 1

34 • Cater King • 05/23/20 • Office Supplies, Kitchen Supplies, Pool Cleaning Machine

NUIT: 400354588
NIB: 000800005376399710180
Conta: BIC: NO: 053763997101

CATER KING LDA
Luanda Centro
Vilanculos
INHAMBANE

OVERLAND ENTERPRISES
MOZAMBIQUE

Factura
Data: 20/05/20
Pagina: 1
Documento Número: IN121484 2018
Entregar Para: INHAMBANE MOZAMBIQUE

Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Descanto	Imposto	Preço
OTHER	GABINETE / 4 DRAWER STEEL FILING CABINET	1,00	CADA	12,356.72		2,100.64	12,356.72
OTHER	ARQUIVOS / BANTEX SUSPENSION FILES	3,00	CADA	1,048.42		534.69	3,145.26
OTHER	ESCRIVANINHA / MESH DESK SET	1,00	CADA	2,742.37		466.20	2,742.37
OTHER	FRIGIDEIRA / RUSSEL HOBBS FRYING PAN	1,00	CADA	2,971.29		505.12	2,971.29
OTHER	MICROONDAS / SAMSUNG MICROWAVE	1,00	CADA	6,862.81		1,166.68	6,862.81
OTHER	LIMPADOR DE PISCINAZODIAC G6 POOL CLEAN	1,00	CADA	8,236.00		1,400.12	8,236.00

Motivo da eventual não aplicação da taxa do IVA

Recebido em boas condições

Assinado: _____ Encontro: _____

Subtotal: 36,314.45
Descanto @ 0.00%: 0.00
Base Tributável: 36,314.45
IVA @ 17%: 6,173.45

Paid Cash
23/05/2020
6 2481.70

39 • Jose Nguila Covela • 05/30/20 • May Salary

Sociedade Unipessoal, Lda
Praia da Barra Inhambane
NUIT: 400674264

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Maio de 20 20

Nome Jose Nguila Covela

Vencimento liquido 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

Liquido pago 8778.50

Data 30 / 05 / 20

Recebi, Jose Nguila Covela

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

40 • Lidia Francisco Bia • 05/30/20 • Salary May

OVERLAND ENTERPRISES, Lda
Sociedade Unipessoal, Lda
Praia da Barra Inhambane
NUIT: 400674264

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Maio de 20 20

Nome Lidia Francisco Bia

Vencimento liquido 1329.00

Gratificação _____

Horas Extras _____

soma 1329.00

DESCONTOS.

I. R. T. _____

I.N.S.S. 219.87

Sindicato _____

Faltas _____

Ausências _____

Soma ... 219.87

Liquido pago 1109.13

Data 30 / 05 / 20

Recebi, Lidia

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

41 • Gabriel Carlos • 05/30/20 • Salary May

OVERLAND ENTERPRISES, Lda
Sociedade Unipessoal, Lda
Praia da Barra Inhambane
NUIT: 400674264

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Maio de 20 20

Nome Gabriel Carlos

Vencimento liquido 5275.00

Gratificação _____

Horas Extras _____

soma 5275.00

DESCONTOS.

I. R. T. _____

I.N.S.S. 206.75

Sindicato _____

Faltas _____

Ausências _____

Soma ... 206.75

Liquido pago 5068.25

Data 30 / 05 / 20

Recebi, Gabriel Carlos

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

42 • Manager Salary • 05/30/20 • Manager salary

OVERLAND ENTERPRISES, Lda
Sociedade Unipessoal, Lda
Praia da Barra Inhambane
NUIT: 400674264

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Maio de 20 20

Nome Benito Manuel Viegas

Vencimento liquido 31000.00

Gratificação _____

Horas Extras _____

soma 31000.00

DESCONTOS.

I. R. T. _____

I.N.S.S. 930.00

Sindicato _____

Faltas _____

Ausências _____

Soma ... 930.00

Liquido pago 30070.00

Data 30 / 05 / 20

Recebi, Benito

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