

Base Bag April 2021

From: 04/01/21 To: 04/30/21

Grand Total:

Grand Total (Reimbursable): -MZN 2,680.00

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code
1	04/01/21	Beginning Balance	139.50	MZN	1	139.50	BF - DEP
2	04/01/21	Manager Salary	31000.00	MZN	1	31000.00	BF - DEP
3	04/01/21	Associação África Missions	91069.00	MZN	1	91069.00	BF - DEP
4	04/01/21	Tx to Base Savings Budget	-4240.00	MZN	1	-4240.00	BF - DEP
5	04/01/21	Somoconta	-5000.00	MZN	1	-5000.00	BF - ACCT
6	04/01/21	INSS	-4572.00	MZN	1	-4572.00	BF - EMPRL
7	04/01/21	EDM	-4000.00	MZN	1	-4000.00	BF - UTL
8	04/06/21	Naresh Ramniclal	-2250.00	MZN	1	-2250.00	BF - UTL
9	04/09/21	EDM	-2000.00	MZN	1	-2000.00	BF - UTL
10	04/10/21	Tx to Base Savings Budget	-7150.00	MZN	1	-7150.00	BF - DEP
11	04/11/21	Cater King	-7470.50	MZN	1	-7470.50	BF - BLDGREP
12	04/12/21	Gindolo	-655.00	MZN	1	-655.00	BF - BLDGREP
13	04/13/21	EDM	-2000.00	MZN	1	-2000.00	BF - UTL
14	04/13/21	Tofo Trash Dump	-100.00	MZN	1	-100.00	BF - UTL
15	04/15/21	Machavenga	-519.00	MZN	1	-519.00	BF - SUPP
16	04/15/21	Gindolo	-390.00	MZN	1	-390.00	BF - SUPP
17	04/26/21	EDM	-6000.00	MZN	1	-6000.00	BF - UTL
18	04/26/21	EDM	-1000.00	MZN	1	-1000.00	BF - UTL
19	04/29/21	ISPC	-5418.00	MZN	1	-5418.00	BF - TAX
20	04/29/21	Gindolo	-2680.00	MZN	1	-2680.00	BF - BLDGREP
21	04/30/21	Lidia Francisco Bia	-7110.00	MZN	1	-7110.00	BF - EMPRL
22	04/30/21	Gabriel Carlos	-8610.00	MZN	1	-8610.00	BF - EMPRL

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code
23	04/30/21	José Nguila Covela	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL
24	04/30/21	Alexandre Francisco Madango	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL
25	04/30/21	Manager Salary	-31000.00	MZN	1	-31000.00	BF - EMPRL
26	04/30/21	Closing Balance	-2484.00	MZN	1	-2484.00	BF - DEP
			0.00			0.00	

[illegible][illegible]

SAIDA

CAIXA

01
Miel
de 2 DE 2021

Receta do Overland
Interfines, o valor
de IVA5 corresponden-
te ao mês de
Março de 2021, de
4.572,00

4572,00

SOMOCONTA, LDA
Société de commerce
1718/DCAM/2018
INHAMBANE

Vanila

4572,00

used

EDM EP
Maputo Cidade
EDM NUIT: 600000063
Av. Agostinho Neto no. 70
Talao Energia - VD
2021-04-01 11:33:24 +0200
Nome & Apelido:
OVERLAND ENTERPRISES SOC UNIPES
SO
N. Conta :202469360-02
Ref Local:202469360-02
NUIT: 99991993700
Tarifa: EDM-ASCTN#Domestico_TII
Detalhes do Endereco:
Conquilana
CONQUILANA-5070
AGGC INHAMBANE
Contrador: 01321675702
Descricao : Motor (MT)
Valor de Energia : 2933.00
IVA : 379.29
Total da Divida : 0.00
Radio : 12.00
Lixo : 10.00

Total Pago : 4000.00
Unidades : 471.10 kWh

Codigo da Recarga
4996 6859 1467
5238 1755

Recibo: TOPUPMFD07967512
Operador: Supervisor
Identidade/Nome da estacao :
Padaria & Pastelaria Maranatha
KA2231
GA / Indice Tarifario :
600597 / 01

Processado por computador
C. Atendimento: 1455
A EDM, deseja Festas Felizes
e Prospero 2019
Credit Vend

8 • Naresh Ramniclal • 04/06/21 • Propane exchange x 3

NARESH RAMNICLAL
 Av. Acordos de Lusaca, Rua 304
 Telefone: 293 20938
 NUIT: 300057381
 Inhambane

VENDA DINHEIRO
 Data 06/04/2021
 019293

Exmo. Sr. Overland Enterprises
 Morada Bara NUIT 400671264

QUANT.	DESIGNAÇÃO	VALOR
3	Botijas de gás	225000
São: Dois mil dezentos e cinquenta mil e 00/100		
PAREO		
IVA ISENTA		
IVA Incluído	TOTAL ...	225000

GRAMOL - Aut. 02-MPF-TIP/99 - NUIT: 300157580, Av. Agostinho Neto, N° 1509 - Maputo

9 • EDM • 04/09/21 • Electricity

EDM EP
 Maputo Cidade
 EDM NUIT: 600000063
 Av. Agostinho Neto no. 70
 Talao Energia - VD

2021-04-09 14:50:56 +0200
 Nome & Apelido:
 OVERLAND ENTERPRISES SOC UNIPES
 SO
 N. Conta :202469360-02
 Ref Local:202469360-02
 NUIT: 99991993700
 Tarifa: EDM-ASCINHDomestico_T11
 Detalhes do Endereço:
 Conguiana
 CONGUIANA-5070
 AGGC INHAMBANE
 Contador: 01321675702

Descrição	Valor (MT)
Valor de Energia :	2000.00
IVA :	190.70
Total da Divida :	0.00
Radio :	0.00
Lixo :	0.00
Total Pago :	2000.00
Unidades :	236.90 kWh

Codigo da Recarga
 0120 5632 5710
 2115 7530

Recibo: TOPUPMDB10138361
 Operador: TELES
 Identidade/Nome da estacao :
 Comercio Azul 04
 KA3354
 GA / Indice Tarifario :
 600597 / 01

Processado por computador
 C. Atendimento: 1455
 A EDM, deseja Festas Felizes
 e Próspero 2019
 Credit Vend

<p>NUIT : 400354588 NIB : 000800005376399710180 Conta: BCI NO: 053763997101</p> <p>CATER KING LDA Luxus Centre Vilanculos INHAMBANE</p>		<p style="text-align: center;">Factura</p> <p>Data: 08/04/21</p> <p>Página: 1</p> <p>Documento Número: IN123761 2020</p>			
<p>OVERLAND ENTERPRISES INHAMBANE MOZAMBIQUE</p>		<p>Entregar Para INHAMBANE MOZAMBIQUE</p>			
Conta	A Sua Referência	Isento de Imposto	Identificação Fiscal	Código de Vendas	
OVER		N	NUIT 400674264		Exclusive

Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Descanto	Imposto	Preço
OTHER	VÁLVULA/PRESSURE CONTROL VALVE 22 VACUUM	1.00	CADA	5,541.52		942.06	5,541.52
OTHER	COLOR / BLUE52 ALL IN ONE POOL CARE	1.00	CADA	843.54		143.40	843.54

11/4/2021.

Recebido Cash

Impresso

<p>Motivo da eventual não aplicação da taxa do IVA</p> <p>Recebeu em boas condições</p> <p>Assinado: Encontro: _____</p> <p style="text-align: center;">PROCESSADO POR COMPUTADOR</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Subtotal</td> <td style="text-align: right;">6,385.06</td> </tr> <tr> <td>Descanto @ 0.00%</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Base Tributável</td> <td style="text-align: right;">6,385.06</td> </tr> <tr> <td>IVA @ 17%</td> <td style="text-align: right;">1,085.46</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">7,470.52</td> </tr> </table>	Subtotal	6,385.06	Descanto @ 0.00%	0.00	Base Tributável	6,385.06	IVA @ 17%	1,085.46	Total	7,470.52
Subtotal	6,385.06											
Descanto @ 0.00%	0.00											
Base Tributável	6,385.06											
IVA @ 17%	1,085.46											
Total	7,470.52											

Copyright Sage South Africa (Pty) Ltd 2013 Autorizado pela Direcção da Área Fiscal de Inhambane-001/2018
Sage Pastel V14

12 • Gindolo • 04/12/21 • Outdoor Outlet cover and plug for geyser

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

EGIL
 V.D. **032985**

Exmo. Sr. *Adriano da Silva*
 Morada *Quilombo - Baixo*
 Data: *12/11/21*
 NÚT: *649 264*

Quant.	Designação	Preço Total
1	<i>1x Outdoor Outlet cover and plug for geyser</i>	260.00
		395.00
		655.00
	IVA INCLUIDO	655.00
	TOTAL	655.00

Escopo Gráfico, Lendo Dom Gindolo da Silva nº 12, Tel.: 81 423840 - 82 3557 80 - Maputo - NÚT: 0384278 - NÚT: 0384278-0384278-0384278

13 • EDM • 04/13/21 • Electricity

Venda Dinheiro

ELECT - Recarga
 COHERCIO AZUL LDA
 TA NR FRESH SUPER MERCADO
 JOSINA HACHEL
 2021/04/13, 11:17:54
 ELECT, E001, EDH Elect

EDH EP
 Haputo cidade
 Av. Agostinho Neto No. 70
 Talao de energia - VD

TranNr: 408227449
 Nr Contador: 01321675702

Num De Conta: RECEVGRPD
 EDH NÚT: 600000063
 Unidades: 236.90
 Valor de Energia: 1809.30
 VAT: 190.70
 Valor de Tran: 2000.00
 Nome: OVERLAND ENTERPRISES SOC.
 NÚT do cliente:

Receptor: EDH

Res Step 2Res Step 2 (236.90)
6074 5331 2917
9462 6337

Credit Vend

Linha de Apoio EDH: 1455
 TOFO INHAMBANE
 Obrigado
 BOAS ENTRADAS

14 • Tofo Trash Dump • 04/13/21 • 1x Trash Removal

From:

Suppliers VAT Reg. No.

Charge to: *Tofo Trash Dump*

Client VAT No:

Cheque / Cash:

Order No:

Invoice/Cash Sale
 Date: *13/11/21*

No:

Quantity	Description	Unit Price	Amount
1	Trash Removal	100.00	100.00

Notes: *PS*

Sub Total *100.00*
 VAT
 TOTAL *100.00*

FAKE

15 • Machavenga • 04/15/21 • Insect repellent/poison

MACHAVENGA, LDA
 MACHAVENGA SUPER MARKET
 RUA DE TOFO
 INHAMBANE
 NÚT: 400437501

NÚT

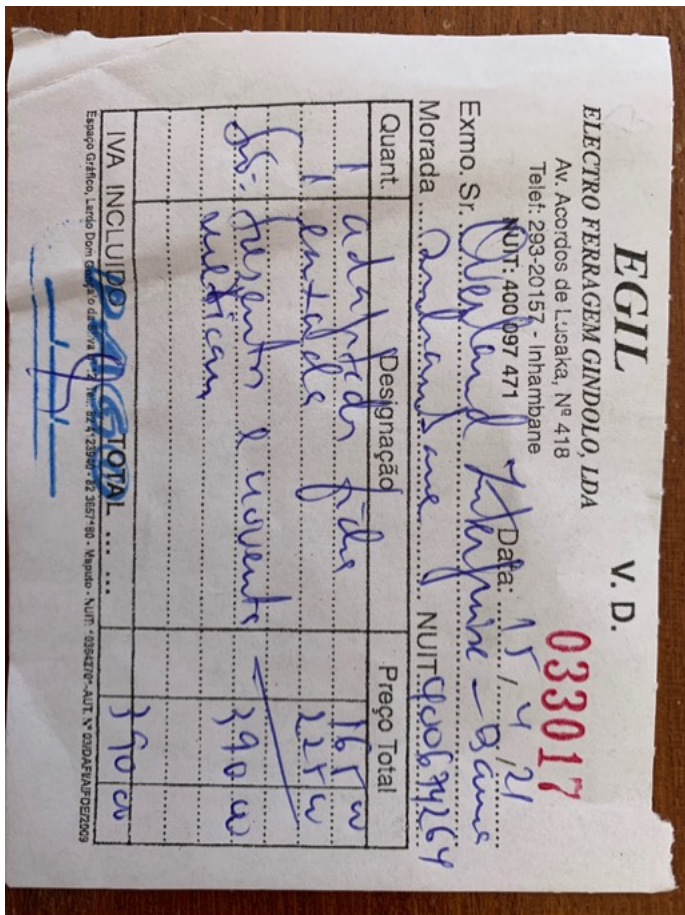
Date: 04/04/2021 10:18:07

Qty	Descrição	Unit	Total
0.00	REPELENTE DE INS.	519.00	519.00
	Total Excl IVA (MT):		519.00
	Total Incl IVA (MT):		519.00
	Cash		520.00
	Troco (MT):		0.99

Total De Produtos 1.00
 Percentagem De IVA 17
 Total 75.41
 IVA No 400437501

INV: 2020/5/167030
 Clerk: LEONARDO
 INC: POS 4
 Odyssey Software Ver. 10.25.170.0

Banking Details
 Numero de conta BCI
 10594327510001
 NÚT: 0018-000009637510195



EDM EP
Maputo Cidade
EDM NUIT: 600000063
Av. Agostinho Neto no. 70
Talaio Energia - VD
2021-04-26 08:43:25 +0200
Nome e 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 INHAMBIANE
Contador: 01321675702

Descricao	Valor (MT)
Valor de Energia :	6000.00
IVA :	572.10
Total da Divida :	0.00
Radio :	0.00
Lixo :	0.00

Total Pago :	6000.00
Unidades :	710.50 kWh

Codigo da Recarga
3874 3638 0847
0877 6465

Recibo: TOPUPMPDB14593188
Operador: USER1-USER1
Identidade/Nome da estacao :
AMG. Lda
MC0511
GA / Índice Tarifario :
600597 / 01

Processado por computador
C. Atendimento: 1455
A EDM, deseja Festas Felizes
e Prospero 2019
Credit Vend

EDM EP
Maputo Cidade
EDM NUIT: 600000063
av. Agostinho Neto no. 70
Taloa Energia - VD
2021-04-26 08:46:03 +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

Descricao	Valor (MT)
Valor de Energia :	1000.00
IVA :	95.35
Total da Divida :	0.00
Radio :	0.00
Lixo :	0.00
Total Pago :	1000.00
Unidades :	118.50 kWh

Codigo da Recarga
0863 5724 4045
3679 1478

Recibo: TOPUMP0814593758
Operador: USER1-USER1
Identidade/Nome da estacao :
AMG, Lda
MC0511
GA / Indice Tarifario :
600597 / 01

Processado por computador
C. Atendimento: 1455
A EDM, deseja Festas Felizes
e Prospero 2019
Credit Vend



RECIBO DE PAGAMENTO

Data/Hora: 2021/04/30 09:00:18
 Operador: ECUMBI
 Caixa/Agência 3/21
 Operação: 800771882

Efectuamos nesta data, em nome da Autoridade Tributária de Moçambique, o recebimento em numerário no valor de MZN 5.418,00 com a data valor 20210430, que será actualizada na conta 000800000235005210113, referente aos pagamentos abaixo descriminados:

Referência	Importância	Tipo Imposto
4006742640100000241212	5.418,00	ISPC
010038140		

Comissão paga pelo cliente no valor de 0,00 MZN.

A confirmação deste pagamento à Autoridade Tributária de Moçambique será efectuado por via electrónica e de forma automática.

Proveniência/destino dos fundos:
 Pagamento de Impostos

Data....: 2021/04/30
 Com os melhores cumprimentos,
 Banco Comercial e de Investimento

ESMERALDA SATINICA DA PAZ VILANKULO

Esmeralda satinica da paz vilankulo
 0801051714457

EGIL
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

V. DINHEIRO
0058224

Exmo(a) Sr (s) Overland
Francisco
Morada Praia da Barra
NUIT 400 674 264

INHAMBANE 29 de 4 de 20 21

QTD.	DESIGNAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Protector de corrente 20		1 800 00
1	Interruptor 20 c / 1000v		600 00
1	Ficha 30		280 00
			2 680 00
			2 680 00

Motivo Justificativo do não aplicação do IVA

Cheque N.º

Assinatura e Carimbo
29/4/21

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

RECIBO DE PAGAMENTO N.º

Empresa/serviço Overland Enterprises
Mês de Abri de 20 21
Nome Lidia Francisco Bia

Vencimento líquido 1329 00
Gratificação
Horas Extras
soma 1329 00

DESCONTOS.
I. R. T. 219 87
I.N.S.S.
Sindicato
Faltas
Ausências
Soma ... 219 87
Líquido pago 1109 13
Data 30/4/2021
Recebi, Lidia A.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO N.º

Empresa/serviço Overland Enterprises
Mês de Abri de 20 21
Nome Gabriel Carlos

Vencimento líquido 8875 00
Gratificação
Horas Extras
soma 8875 00

DESCONTOS.
I. R. T. 266 75
I.N.S.S.
Sindicato
Faltas
Ausências
Soma ... 266 75
Líquido pago 8608 25
Data 30/4/2021
Recebi, Gabriel Carlos

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO N.º

Empresa/serviço Overland Enterprises
Mês de Abri de 20 21
Nome José Nguila Covela

Vencimento líquido 7240 00
Gratificação
Horas Extras 1810 00
soma 9050 00

DESCONTOS.
I. R. T. 271 50
I.N.S.S.
Sindicato
Faltas
Ausências
Soma ... 271 50
Líquido pago 8778 50
Data 30/4/2021
Recebi, José Nguila Covela

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

24 • Alexandre Francisco Madango • 04/30/21 • April Salary

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

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises
Mês de Abril 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 30/4/2021

Recebi,
Alexandre Francisco Madango

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

25 • Manager Salary • 04/30/21 • Manager April Salary

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

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises
Mês de Abril de 20 21
Nome Brao Daniel Kipicak
Vencimento líquido 31000.00
Gratificação _____
Horas Extras _____
soma 31000.00

DESCONTOS.
I. R. T. _____
I.N.S.S. 430.00
Sindicato _____
Faltas _____
Ausências _____
Soma ... 430.00
Líquido pago 30570.00
Data 30/4/2021

Recebi,
Brao Daniel Kipicak

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