

Base Bag Enterprise April 2020

From: 04/01/20 To: 04/30/20

Grand Total:

Grand Total (Reimbursable):

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
1	04/01/20	Beginning Balance	15822.50	MZN	1	15822.50	BF - DEP	Base
2	04/02/20	Tx from Expeditions	18371.00	MZN	1	18371.00	BF - BLDG	AMT
3	04/02/20	Tx from Expeditions	3589.00	MZN	1	3589.00	BF - TELE	AMT
4	04/02/20	Tx from Expeditions	42761.50	MZN	1	42761.50	BF - DEP	AMT
5	04/02/20	Tx to Base Savings Budget	-6750.00	MZN	1	-6750.00	BF - EMPRL	Base
6	04/02/20	Tx to Base Savings Budget	-2000.00	MZN	1	-2000.00	BF - TAX	Taxes
7	04/03/20	Murray Base Fees	16280.00	MZN	1	16280.00	BF - DEP	Base
8	04/06/20	Somoconta	-5000.00	MZN	1	-5000.00	BF - ACCT	Base
9	04/06/20	INSS	-4436.00	MZN	1	-4436.00	BF - EMPRL	Base
10	04/06/20	Tx to PC associação	-3000.00	MZN	1	-3000.00	BF - ACCT	Associacao Petty Cash
11	04/07/20	Bailey Base Fees	32560.00	MZN	1	32560.00	BF - DEP	Base
12	04/07/20	Comercio Azul	-588.00	MZN	1	-588.00	BF - SUPP	Base
13	04/07/20	EDM	-3000.00	MZN	1	-3000.00	BF - UTL	Base
14	04/07/20	Krpacak Base Fees	63560.00	MZN	1	63560.00	BF - DEP	Base
15	04/13/20	EDM	-3000.00	MZN	1	-3000.00	BF - UTL	Base

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
16	04/13/20	Tofo Trash Dump	-100.00	MZN	1	-100.00	BF - UTL	Base
17	04/14/20	Machavenga	-2689.00	MZN	1	-2689.00	BF - SUPP	Base
18	04/20/20	EDM	-3000.00	MZN	1	-3000.00	BF - UTL	Base
19	04/20/20	Naresh Ramniclal	-3400.00	MZN	1	-3400.00	BF - UTL	Base
20	04/20/20	Gindolo	-5360.00	MZN	1	-5360.00	BF - BLDGREP	Base
21	04/20/20	Gindolo	-600.00	MZN	1	-600.00	BF - SUPP	Base
22	04/21/20	Gindolo	-2790.00	MZN	1	-2790.00	BF - BLDGREP	Base
23	04/21/20	Porter Base Fees	16280.00	MZN	1	16280.00	BF - DEP	Base
24	04/22/20	Machavenga	-765.00	MZN	1	-765.00	BF - SUPP	Base
25	04/25/20	Comercio Azul	-1944.00	MZN	1	-1944.00	BF - SUPP	Base
26	04/26/20	Tx from Expeditions	12864.00	MZN	1	12864.00	BF - DEP	AMT
27	04/27/20	Stirling Base Fees	32560.00	MZN	1	32560.00	BF - DEP	Base
28	04/27/20	EDM	-3000.00	MZN	1	-3000.00	BF - UTL	Base
29	04/27/20	Tofo Trash Dump	-100.00	MZN	1	-100.00	BF - UTL	Base
30	04/27/20	Construa	-16124.00	MZN	1	-16124.00	BF - BLDGREP	Base
31	04/28/20	ISPC	-9420.00	MZN	1	-9420.00	BF - TAX	Base
32	04/29/20	AMS Office	-825.00	MZN	1	-825.00	BF - OFSUPP	Base
33	04/29/20	Tx to Associação Base	-750.00	MZN	1	-750.00	BF - OFSUPP	Base
34	04/30/20	Jose Nguila Covela	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL	Base
35	04/30/20	Alexandre Francisco Madango	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL	Base

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
36	04/30/20	Gabriel Carlos	-8610.00	MZN	1	-8610.00	BF - EMPRL	Base
37	04/30/20	Lídia Francisco Bia	-7110.00	MZN	1	-7110.00	BF - EMPRL	Base
38	04/30/20	Manager Salary	-31000.00	MZN	1	-31000.00	BF - EMPRL	Base
39	04/30/20	Close out month	-111727.00	MZN	1	-111727.00	BF - DEP	Base
			0.00			0.00		

7 • Murray Base Fees • 04/03/20 • April Base Fees

OVERLAND ENTERPRISES
SOCIEDADE UNIPessoal
LIMITADA
PRAIA DE BARRA
CELL: 45795286
EMAIL: Bess @ overland mission.
com
NUTR: 40074264
INHAMBANE

Exmo(s) Senhor(a)
Brandon Murray
Morado
NUIT

V/D
Nº 000114

INHAMBANE 3 de 4 de 2020

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Monthly Base Fees	16	250

OVERLAND ENTERPRISES
SOCIEDADE UNIPessoal, LDA
NUTR: 40074264
PRAIA DA BARRA - INHAMBANE

Motivo Justificativo de não aplicação de imposto

☐ Dinheiro ☐ Cheque ☐ Outros

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2020

8 • Somoconta • 04/06/20 • Enterprise Accounting fees

SOMOCONTA, LDA
Contabilidade - Auditoria
Consultoria de Serviços
Praça da Maré, N.º 328
Cell: 826100300
Email: somoconta.lda@som.com.br
NUTR: 40055363
INHAMBANE

Exmo(s) Senhor(a) Brandon
Interpretes, Sda
Morado Inhamitane
NUIT 400674264

V/D
Nº 003108

INHAMBANE 06 de Abril de 2020

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Pagamento de Prestação de Serviço de Conta de Mês de Março de 2020. R\$ 5.000,00		5.000,00

SOMOCONTA, LDA
Contabilidade - Auditoria
Consultoria de Serviços
Praça da Maré, N.º 328
Cell: 826100300
Email: somoconta.lda@som.com.br
NUTR: 40055363
INHAMBANE

Motivo Justificativo de não aplicação de imposto

☐ Dinheiro ☐ Cheque ☐ Outros

DATA DE EMISSÃO: 06/04/2020

9 • INSS • 04/06/20 • INSS

CAIXA

06 De Abril de 2020

ENTRADA

Recebi da Overland Interprises, um valor de 2.436,00, Corresponhente ao pagamento do INSS de mês de Março

2.436,00

06/04/2020

Vanilla de Sousa

4.436,00

11 • Bailey Base Fees • 04/07/20 • April Base Fees

OVERLAND ENTERPRISES
SOCIEDADE UNIPessoal
LIMITADA
PRAIA DE BARRA
CELL: 45795286
EMAIL: Bess @ overland mission.
com
NUTR: 40074264
INHAMBANE

Exmo(s) Senhor(a)
Tyler Bailey
Morado
NUIT

V/D
Nº 000115

INHAMBANE 7 de 4 de 2020

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Monthly Base Fees	32	564

OVERLAND ENTERPRISES
SOCIEDADE UNIPessoal, LDA
NUTR: 40074264
PRAIA DA BARRA - INHAMBANE

Motivo Justificativo de não aplicação de imposto

☐ Dinheiro ☐ Cheque ☐ Outros

DATA DE EMISSÃO: 07/04/2020

12 • Comercio Azul • 04/07/20 • Pool shock

COMERCIO AZUL LDA
CROSSING CENTRE BABALAZA
BAIRRO JOSINA MACHEL
INHAMBANE
+258 84 419 232

NUIT: 400 498 849

Data: 07/04/2020 09:38:09

Qty	Descrição	Unit	Tot
1	X Blu52 Clear Shock-500g	294.00	294.00
1	X Blu52 Clear Shock-500g	294.00	294.00
2	Total Incl. IVA (Mt's):	588.00	

Cash: 600.00
Troco (Mt's): 12.00

Total Itens 2.00 **IVA** 17 **IVA Total** 85.44

Caixa: ALFREDO PC: COM8POS2

Venda a Dinheiro: INV_2020/1/046724

Documento Processado por Computador de Odyssey Soft
Ver. 9.23.149.0

IVA Registrado Licenciado a: Comercio Azul LDA

INFORMAÇÃO DO CLIENTE

Cust. Código : OVE001
Nome De Cliente : Overland Enterprises
Endereço 1 : Barra
Endereço 2 :
Endereço 3 :
Encomenda # :
Telefone :
Número IVA : 400 674 264
Termos :

13 • EDM • 04/07/20 • Electricity

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

20/04-07 11:16:33 +0200
Nome & Apelido:
OVI: LAND ENTERPRISES SOC UNIPES
SO
N. Conta: 202469360-02
Ret Local: 202469360-02
NUJ: 99991993700
Tarifa: EDM-ASCINHDomestico_TII
Detalhes do Endereço:
Cruziliana
COM: UJIANA-5070
AGL: INHAMBANE
Corrador: 01321675702

Descrição	Valor (MT)
Valor de Energia	3000.00
IVA	286.05
Total da Divida	0.00
Rácio	0.00
Litros	0.00

Total Pago: 3000.00
Unidades: 355.30 kWh

Código da Recarga
2957 3350 2297
8322 7089

Retbo: TOPUPMPOB18771072
Operador: Danaice
Identidade/Nome da estação:
Comercio Azul 04
KAC: 64
GA / Índice Tarifario:
600/97 / 01

Processado por computador
C. Atendimento: 1455
A L M, deseja Festas Felizes

14 • Krpicak Base Fees • 04/07/20 • April base fees

OVERLAND ENTERPRISES
SOCIEDADE UNIPessoal
LIMITADA
PRAIA DE BARRA
CELL 945795384
Email: Beau & overland mission,
com
NUTR: 400674264
INHAMBANE

Exmo(s) Sen(a)
Beau Krpicak
Morada
NUIT

VID
Nº 000116

QUANT	DESIGNAÇÃO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Monthly Base Fees		63 \$60.00

Motivo Justificativo de não aplicação de imposto

IVA 17 %
TOTAL

63 \$60.00

Guia de Remessa N.º

REQUISIÇÃO N.º

(Assinatura e Carimbo)

15 • EDM • 04/13/20 • Electricity

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

20/04-13 14:15:58 +0200
Nome & Apelido:
OVI: LAND ENTERPRISES SOC UNIPES
SO
N. Conta: 202469360-02
Ret Local: 202469360-02
NUJ: 99991993700
Tarifa: EDM-ASCINHDomestico_TII
Detalhes do Endereço:
Cruziliana
COM: UJIANA-5070
AGL: INHAMBANE
Corrador: 01321675702

Descrição	Valor (MT)
Valor de Energia	3000.00
IVA	286.05
Total da Divida	0.00
Rácio	0.00
Litros	0.00

Total Pago: 3000.00
Unidades: 355.30 kWh

Código da Recarga
4032 4109 6862
9341 0363

Retbo: TOPUPMPOB20187198
Operador: Danaice
Identidade/Nome da estação:
Comercio Azul 04
KAC: 64
GA / Índice Tarifario:
600/97 / 01

Processado por computador
C. Atendimento: 1455
A L M, deseja Festas Felizes
e Prospero 2019
Cri lit Vend

CASH RECEIPT/ KWITANSIE 71

Date 13/4/20
Datum

RECEIVED from Tofo Trash
ONTVANG van

the sum of One hundred ~~Hand~~
die bedrag van ~~cents.~~

R 100 : 00 mzw

With thanks/Met dank

in payment of 1 x Trash Removal
ter betaling van

SIMO rede Millennium
bim

MACHAVENGA LDA
Rua do Toru
Inhambane

POS Nº: M1563883 COMERCIALITE # 06977
DATA: 14-04-2020 HORA: 10:23 VER: 17-010004
BATCH: 00049 REC: 100-000794 CO


VENDA CARTAO
**** * 7361

VALOR MZM 2, 689. 20

AUTH CODE: 093001

COPY DO CLIENTE

REC: 0000000031010
APP LABEL: 013A CREDIT



SMART 2.1 para Android

DA

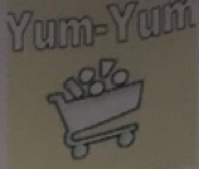
No. de venda: 114567

Factura : INV_2020/5/135654 /2018

NUIT

No. De Pagina: 1 Of 1

Yum-Yum



Entegue a : No.do Contacto : Endereço 1 : Endereço 2 : Endereço 3 :		Conta No: WS OVE349 Nuit: No. De Conta: 0 No. De Requisicao: Caixa : LEONARDO Computador: POS4
---	--	---

Codigo Do Stock	Descricao do Produto	Quantidade	Disc. %	Preço unitário	IVA %	Excl.Line Total
1528	SOLUÇÃO DE PISCINA BLU 52 1.7kg	2.000	10.00	1,149.23	17.00	2,298.46

Motivo Justificativo de não aplicação do imposto

Authorized pela DAF de Inhambane 01/2017

Pago Por:

ACCOUNT

Saldo Anterior

-333.41

Novo Saldo

2,355.79

Base tributavel IVA (MT):	2,298.46
IVA 17%:	390.74
Arrendondamento (MT):	0.00
Total (MT):	2,689.20
Valor Pago (MT):	2,689.20
Troco (MT) :	0.00

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

Distribuido por Odyssey

18 • EDM • 04/20/20 • Electricity

Maputo Cidade
EDM NUIT: 600000063
Av. Agostinho Neto no. 70
Talao Energia - VD
2021-04-20 13:53:49 +0200
Nome & Apelido:
OVERLAND ENTERPRISES SOC UNIPES
SO
N. Conta: 202469360-02
Ret Local: 202469360-02
NUIT: 99991993700
Tarifa: EDM-ASCINHDomestico_TII
Detalhes do Endereco:
Comuna
COMUJANA-5070
AGU INHAMBANE
Contactador: 01321675702
Descricao Valor (MT)
Valor de Energia: 3000.00
IVA: 286.05
Total da Divida: 0.00
Ratão: 0.00
Linha: 0.00
Total Pago: 3000.00
Unidades: 355.30 kWh
Codigo da Recarga
1201 1679 9232
4045 2729
Recibo: TOPUPMPDB21856165
Operador: Danaice
Identidade/Nome da estacao:
Comercio Azul 04
KAS 154
GA / Indice Tarifario:
600-97 / 01

19 • Naresh Ramniclal • 04/20/20 • 4 Propane Exchange

NARESH RAMNICLAL
Av. Acordos de Lusaca, Rua 304 **017227**
Telefone: 293 20938
NUIT: 300057381
Inhambane
Data: 20/04/2020
Exmo. Sr. Qva Linda
Morada: Sizem NUIT: _____
QUANT. DESIGNAÇÃO VALOR
4 Botijas de gás 3400.00
Tres por quatrocentos
PAGO
IVA ISENTA
IVA Incluído TOTAL ... 3400.00
GRAMOL - Aut. 02-MPF-TIP/99 - NUIT: 300157580, Av. Agostinho Neto, Nº 1509 - Maputo

20 • Gindolo • 04/20/20 • Sanding Sealer, Paint Thinner, Turpentine

EGIL
ELECTRO FERRAGENS
GINDOLO LDA
COMÉRCIO GERAL
Ferreagens e Material de Construção
Material Eléctrico
Av. Acordos de Lusaka Nº 418
Tel.: 293-20157 / Fax: 293-20150
Inhambane - Moçambique
NUIT: 400 057 471
V. DINHEIRO
0055327
Exmo(a) Sr(a) Overland
Enterprises
Morada Barra
NUIT 400674264
INHAMBANE 20-04-20
QTD. DESIGNAÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL
5 l thinner 1 280.00
5 l diluente 1 280.00
5 l sanding sealer 2 280.00
536.00
Soc. Ana mul. Agentes
e serventia Antecipaç
Motivo Justificativo do não aplicação do IVA
TOTAL IVA INCLUIDO 536.00
PAGO
20/04/2020

21 • Gindolo • 04/20/20 • Worker masks

CASH RECEIPT/ KWITANSIE
Date 20/4/20 72
Datum
RECEIVED from Gindolo
ONTVANG van
the sum of Six hundred mzn
die bedrag van cents.
sents.
R 600 :⁰⁰ mzn
With thanks/Met dank
in payment of Worker Masks
ter betaling van

[illegible][illegible]

Yum-Yum

MACHAVENGA LDA
71A YUM YUM SUPERMARKET
RUA DE TOFO
INHAMBANE
NÚT. 400467501

NÚT

Date: 22/04/2020 13:437

Qty	X	Description	Unit Price	Total
1.0		ZENITH EXTENSION CO	360.8	360.8
1.0		ZENITH EXTENSION CO	404.0	404.0

As our valued customer you just saved 20.01

Which gives you a total Value saving of: 1\$

2	Exclusive Total:	653.68
	Inclusive Total:	764.90
	Cash Static	765
	Change:	0.00

Total Items	Vat	Vat Total
2.00	17	111.12
VAT No:	400467501	

INV_2020/5/136345

Clerk: DOMINGOS PC: POS4

Odyssey Software Ver. 9.23.181.0

VAT Registered

Motivo Justificativo de não aplicação do imposto

COMERCIO AZUL LDA

CROSSING CENTRE BABALAZA

BAIRRO JOSINA MACHEL

INHAMBANE

Tel: +258 84 419 232

Fax: +258 84 419 232

NUIT: NUIT: 400 498 849

COMERCIO AZUL, Lda
 NUIT: 400 498 849
 CELL: +258 84 419 2325
 INHAMBANE-MOÇAMBIQUE

Venda a Dinheiro: INV_2020/3/049062

Data: 25/04/2020 11:33:48

Informacao Do Cliente: Overland Enterprizes Barra Telefone:	Entegue a : No.do Contacto: Endereço 1 : Endereço 2 : Endereço 3 :	Conta No: OVE001 Nuit No: 400 674 264 No. De Conta: 0 No. De Requisicao: Caixa: Danaice Computador: COM6POS1 Termos:
---	--	---

Codico Do Stock	Descricao do Produto	Quantidade	Disc. %	Preço unitário Incl	IVA %	Total Incl. Linha
5604468015276	Codil Caixa Slabox 3/gm (1527)	4	0.00	155.00	17.00	620.00
5604468022212	Codil Caixa LB1 0.6L (2221)	4	0.00	99.00	17.00	396.00
5604468011506	Codil Caixa Bayonne/pm (1150)	3	0.00	110.00	17.00	330.00
5604468011308	Codil Caixa Bayonne/gm (1130)	2	0.00	299.00	17.00	598.00

Detalhes Importantes Motivo Justificativo de nao aplicacao do imposto Autorizado pela Direccao da Area Fiscal de Inhambane-003/2017	Valor Pago MT: 1.944.00	Base tributavel IVA MT: 1.661.58 IVA 17%: 282.42 Arredondamento MT: 0.00 Total MT: 1.944.00
	Troco MT: 0.00	
	Card 1944.00	

Quantidade de Itens: 13.00 Peso: 0.00

PAGO**FIM DE VENDA A DINHEIRO**

Numero De Linhas: 4

Documento Processado por Computador: Odyssey Ver

9.23.77.0

[illegible]

EDM EP
Maputo Cidade
EDM NUIT: 600000063
Av. Agostinho Neto no. 70
Taloa Energia - VD
2021-04-27 10:58:37 +0200
Nome & Apellido:
OVI: LAND ENTERPRISES SOC UNIPES
SO
N. Conta: 202469360-02
Ref Local: 202469360-02
NUIT: 99991993700
Tarifa: EDM-ASCINHDomestico_TII
Detalhes do Endereco:
Comutana
CONUTANA-5070
AGU: INHAMBANE
Contrador: 01321675702
Descricao Valor (MT)
Valor de Energia : 3000.00
IVA : 286.05
Total da Divida : 0.00
Ratiao : 0.00
Lixo : 0.00

Total Pago : 3000.00
Unidades : 355.30 kWh

Codigo da Recarga
1052 0170 0389
3860 3578

Recibo: TOPUPMP0823523613
Operador: Danaice
Identidade/Nome da estacao :
Comercio Azul 04
KAS: 154
GA / Indice Tarifario :
600.97 / 01

Processado por computador
Sistema: 1455

Conselho Municipal da Cidade de Inhambane
Taxa de Deposição de
Resíduos Sólidos Urbanos
100,00M1
1-31

Vosso Contacto		Vossa Referência	Operador	Order Number
Facturado À: OVERLAND ENTERPRISE LDA RUA 400674264 INHABANE-PRATA DA BARRA			0302 CONSTRUA (S) INHABANE Estrada Nacional N.º 5 B.I.N.º 00000000621508210160 (9/03/2006)	
Levantado Por:- OVERLAND ENTERPRISE LDA INHABANE-PRATA DA BARRA			Nóte: 400061351	
			VEHIC A DINHEIRO C60302	
			Numero do Doc: 0302/00124705	
			Página: 27/04/2020	

Código	Produto	Quantidade	Preço	Unid.	Desconto %	Total
R000020 EA	CHAPA DE GALVANIZADA 3x	10 ✓	927,00	Ea	0,00	9270,00
R000063 EA	GRANHO DE CARPINEIRO 900	1 ✓	6277,00	Ea	0,00	6277,00
H11321 EA	FREDO PARA CHAPA 90MM FK	1 ✓	277,00	Ea	0,00	277,00
R000230 EA	PARAFUSO CHIPBOARD 4X30MM	10 ✓	10,00	Ea	0,00	102,00
R000235 EA	PARAFUSO CHIPBOARD 4X30MM	10 ✓	10,00	Ea	0,00	198,00

PAGO

PROCESSADO POR COMPUTADOR Data: 27.04.2020


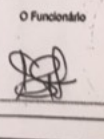
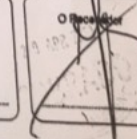
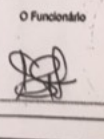
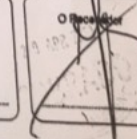
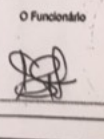
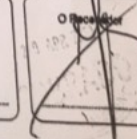
ORÇADADO PELA PREFERENCIA Recebido em boas condições Nome: X

Pagamentos 16200,00
Trocis -76,00

ALBERTO FATEMA 27/04/2020 14:01

Total 16244,00

Total 161

 República de Moçambique Ministério das Finanças Autoridade Tributária de Moçambique DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS		M/30												
1 - NOME / DESIGNAÇÃO SOCIAL DO SUJEITO PASSIVO LOVERIANO ENTERPRISES		2 - NÚT 14.01061412614												
3 - DOMÍLIO FISCAL Rua / Avenida: <u>PRATA BARBA</u> nº da porta _____ ender _____ nº do flat _____ Círculo Postal _____ Bairro: <u>CONDOMÍNIO</u> = Círculo _____ Quarteirão _____ Casa nº _____ Código Postal _____ Localidade: <u>CONDOMÍNIO</u> Distrito: <u>ILHA DE MOÇAMBIQUE</u> = Província _____ Município _____ Telefone Fixo _____ Telemóvel _____ Fax _____ E-mail _____														
4 - PERÍODO A QUE RESPONDE Ano: <u>2020</u> 1º Trimestre _____ Se no período indicado não realizou operações activas, assinale aqui <input checked="" type="checkbox"/> se passou para o Quadro 8. Reservado à administração Fiscal		5 - CÓDIGO CAE Dentro do Prazo <input type="checkbox"/> Fora do Prazo <input type="checkbox"/> Reservado à administração Fiscal												
6 - MODALIDADE DE PAGAMENTO DA TAXA FISCAL Se optou pela Taxa de 75.000,00 MT indique a modalidade de pagamento: Pagamento em Única Prestação <input type="checkbox"/> Pagamento em Quatro Prestações <input checked="" type="checkbox"/>														
7 - APURAMENTO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Valor respeitante ao trimestre</th> <th style="width: 40%;">Valor acumulado no ano</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total de vendas e/ou serviços prestados: <u>105.344,032.00</u></td> <td><u>105.344,032.00</u></td> </tr> <tr> <td>Imposto Apurado à taxa de 3% (001 x 3%) <u>3.160,296</u></td> <td><u>3.160,296</u></td> </tr> <tr> <td>Imposto a Pagar à taxa fixa <u>3.160,296</u></td> <td><u>3.160,296</u></td> </tr> <tr> <td>Juros Compensatórios <u>0,00</u></td> <td><u>0,00</u></td> </tr> <tr> <td>Total <u>6.320,592</u></td> <td><u>6.320,592</u></td> </tr> </tbody> </table>			Valor respeitante ao trimestre	Valor acumulado no ano	Total de vendas e/ou serviços prestados: <u>105.344,032.00</u>	<u>105.344,032.00</u>	Imposto Apurado à taxa de 3% (001 x 3%) <u>3.160,296</u>	<u>3.160,296</u>	Imposto a Pagar à taxa fixa <u>3.160,296</u>	<u>3.160,296</u>	Juros Compensatórios <u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Total <u>6.320,592</u>	<u>6.320,592</u>
Valor respeitante ao trimestre	Valor acumulado no ano													
Total de vendas e/ou serviços prestados: <u>105.344,032.00</u>	<u>105.344,032.00</u>													
Imposto Apurado à taxa de 3% (001 x 3%) <u>3.160,296</u>	<u>3.160,296</u>													
Imposto a Pagar à taxa fixa <u>3.160,296</u>	<u>3.160,296</u>													
Juros Compensatórios <u>0,00</u>	<u>0,00</u>													
Total <u>6.320,592</u>	<u>6.320,592</u>													
Valor a pagar por EXTENSO (campo 08): <u>seis mil e trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos</u>														
8 - AUTENTICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO A presente declaração corresponde à verdade e não omite qualquer informação relevante que nela deva constar. Assinatura: <u>Amadeu Mafico</u> Data: <u>06.04.2020</u>														
9 - USO EXCLUSIVO DOS SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Sector</th> <th style="width: 20%;">Capítulo</th> <th style="width: 20%;">Artigo</th> <th style="width: 20%;">Alínea</th> <th style="width: 20%;">Nº</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Nº ENTRADA <u>91006</u> Nº RECETA _____ Data de Pagamento <u>06.04.2020</u> </td> <td style="width: 50%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> O Funcionário  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> O Recebedor  </div> </td> </tr> </table>			Sector	Capítulo	Artigo	Alínea	Nº	11	11	11	11	11	Nº ENTRADA <u>91006</u> Nº RECETA _____ Data de Pagamento <u>06.04.2020</u>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> O Funcionário  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> O Recebedor  </div>
Sector	Capítulo	Artigo	Alínea	Nº										
11	11	11	11	11										
Nº ENTRADA <u>91006</u> Nº RECETA _____ Data de Pagamento <u>06.04.2020</u>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> O Funcionário  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> O Recebedor  </div>													

 AMS OFFICE De Sharmila Omargy Bay Bolane 2 - Inhambane Cell: 845665224/Fax: 29321384 Email: ams.office@gmail.com Web: 107798019		NOME: <u>Lauriland</u> ENDEREÇO: <u>entufos</u> NÚMERO: <u>400 67 4264</u> DATA: <u>29 de Abril 2017</u> e.		V/D R. <u>004773</u>
QTY	DESCRIÇÃO	P.UNIT	P. TOTAL	
01	Cate de Lixo	R\$ 00		R\$ 00
01	clipes grande	R\$ 00		R\$ 00
VALOR: <u>boletim de trabalho</u> <u>ao trabalho</u>		SUBTOTAL IVA(1%) TOTAL	<u>R\$ 00</u> <u>Incluso</u> <u>R\$ 00</u>	
<input type="checkbox"/> MEMBRADO <input type="checkbox"/> OUTROS				

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

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço _____
Mês de _____ de 20 ____
Nome _____
Vencimento líquido _____
Gratificação _____
Horas Extras _____

soma _____

DESCONTOS.

I. R. T. _____
I.N.S.S. _____
Sindicato _____
Faltas _____
Ausências _____

Soma _____
Líquido pago _____
Data ____/____/20____

Recebi, _____

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

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Abril de 20 20

Nome Alexandre Francisco Madueño

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 / 20 20

Recebi,

Alexandre Francisco

36 • Gabriel Carlos • 04/30/20 • Salary

Empresa/serviço Overland Enterprises
 Mês de Abril de 20 20
 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 30/4/2020
 Recebi,
Gabriel Carlos

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

37 • Lídia Francisco Bia • 04/30/20 • Salary

NÚT: 400674264
 RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____
 Empresa/serviço Overland Enterprises
 Mês de Abril de 20 20
 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 30/4/2020
 Recebi,
LIDIA

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

38 • Manager Salary • 04/30/20 • Salary

Empresa/serviço Overland Enterprises
 Mês de Abril de 20 20
 Nome Benjamin Kipruto
 Vencimento líquido 31000.00
 Gratificação _____
 Horas Extras _____
 soma 31000.00
 DESCONTOS.
 I. R. T. _____
 I.N.S.S. 930.00
 Sindicato _____
 Faltas _____
 Ausências _____
 Soma ... 930.00
 Líquido pago 30070.00
 Data 30/4/2020
 Recebi,
Benjamin Kipruto

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