

21-07 OE Base

From: 07/01/21 To: 07/31/21

Grand Total:

Grand Total (Reimbursable):

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code
1	07/01/21	Beginning Balance	9236.00	MZN	1	9236.00	BF - DEP
2	07/01/21	Beau Krpicak	31000.00	MZN	1	31000.00	BF - DEP
3	07/01/21	AAM Rent	106550.00	MZN	1	106550.00	BF - DEP
4	07/02/21	Tx to Base Savings Budget	-4240.00	MZN	1	-4240.00	BF - DEP
5	07/02/21	Tx to Base Savings Budget	-7150.00	MZN	1	-7150.00	BF - DEP
6	07/02/21	Neula Invest e Serviços	-3800.00	MZN	1	-3800.00	BF - UTL
7	07/02/21	EDM EP	-2000.00	MZN	1	-2000.00	BF - UTL
8	07/02/21	INSS	-4318.00	MZN	1	-4318.00	BF - EMPRL
9	07/02/21	ISPC	-5785.50	MZN	1	-5785.50	BF - TAX
10	07/02/21	Somoconta LDA	-5000.00	MZN	1	-5000.00	BF - ACCT
11	07/05/21	Gindolo	-1560.00	MZN	1	-1560.00	BF - BLDGREP
12	07/05/21	Paulo	-700.00	MZN	1	-700.00	BF - UTL
13	07/05/21	EDM EP	-4000.00	MZN	1	-4000.00	BF - UTL
14	07/07/21	IRPS	-25212.00	MZN	1	-25212.00	BF - TAX
15	07/08/21	Construa	-3968.00	MZN	1	-3968.00	BF - BLDGREP
16	07/09/21	Gindolo	-350.00	MZN	1	-350.00	BF - BLDGREP
17	07/12/21	Gindolo	-9170.00	MZN	1	-9170.00	BF - BLDGREP
18	07/13/21	EDM	-2000.00	MZN	1	-2000.00	BF - UTL
19	07/15/21	Builders Warehouse Maputo	-2900.00	MZN	1	-2900.00	BF - BLDGREP
20	07/17/21	Tx from Base Savings Spending	8880.00	MZN	1	8880.00	BF - DEP
21	07/19/21	IRPS	-5800.00	MZN	1	-5800.00	BF - TAX
22	07/20/21	AMG	-2917.00	MZN	1	-2917.00	BF - UTL

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code
23	07/21/21	Tx from Base Savings Spending	10000.00	MZN	1	10000.00	BF - DEP
24	07/21/21	Gindolo	-3410.00	MZN	1	-3410.00	BF - BLDGREP
25	07/21/21	EDM	-2000.00	MZN	1	-2000.00	BF - UTL
26	07/21/21	Construa	-4940.00	MZN	1	-4940.00	BF - BLDGREP
27	07/22/21	Tx from Base Savings Spending	20000.00	MZN	1	20000.00	BF - DEP
28	07/23/21	AMG	-1528.00	MZN	1	-1528.00	BF - UTL
29	07/26/21	Construa	-384.00	MZN	1	-384.00	BF - BLDGREP
30	07/26/21	Construa	-10080.00	MZN	1	-10080.00	BF - BLDGREP
31	07/27/21	Paulo	-700.00	MZN	1	-700.00	BF - UTL
32	07/27/21	Paulo	700.00	MZN	1	700.00	BF - BLDG
33	07/27/21	Metal guys	1300.00	MZN	1	1300.00	BF - BLDG
34	07/26/21	Gindolo	-1160.00	MZN	1	-1160.00	BF - BLDGREP
35	07/27/21	Construa	-536.00	MZN	1	-536.00	BF - BLDGREP
36	07/27/21	Gindolo	-960.00	MZN	1	-960.00	BF - BLDGREP
37	07/29/21	Catarina	-500.00	MZN	1	-500.00	BF - CNT
38	07/29/21	Lidia Niece	-500.00	MZN	1	-500.00	BF - CNT
39	07/29/21	Anita	-500.00	MZN	1	-500.00	BF - CNT
40	07/29/21	Helder	-1500.00	MZN	1	-1500.00	BF - CNT
41	07/31/21	Lidia Bia	-7110.00	MZN	1	-7110.00	BF - EMPRL
42	07/31/21	Gabriel Carlos	-8610.00	MZN	1	-8610.00	BF - EMPRL
43	07/31/21	Jose Covela	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL
44	07/31/21	Alexandre Mandango	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL
45	07/31/21	Manager Salary	-31000.00	MZN	1	-31000.00	BF - EMPRL
46	07/31/21	Closing Balance	-3817.50	MZN	1	-3817.50	BF - DEP
			0.00			0.00	

9 • ISPC • 07/02/21 • ISPC

CAIXA SAIDA

02 de Julho de 2021

Recebi da Gerdland 5.785,17 referente ao pagamento do ISPC 2º trimestre

S. C. Mil Moticon

SOMOCONTA, LDA. Sociedade de Contabilistas em representação de S. C. Mil Moticon INHAMBANE

5	785	17
		5.785,17

10 • Somoconta LDA • 07/02/21 • Accounting fees for June

SOMOCONTA, LDA. Contabilidade-Auditoria Contabilidade Services Praça do Município N.º 302 Cell.: 820100369 Email: meconta@ysheo.com.bz NUIF: 460150762 INHAMBANE

V/D Nº 03451

Exmo Sr. Gerdland S. C. Mil Moticon Morada: Praia de Bongo NUIF 460674264

02 de Julho de 2021

1ª HABITARE

QUANT. DESCRICAO PRECO UNITARIO VALOR TOTAL

1 Pagamento de honorarios de S. C. Mil Moticon referente ao Mes de Junho de 2021

5.000,00

S. C. Mil Moticon

Motivo justificativo da não aplicacao de imposto

SOMOCONTA, LDA. Sociedade de Contabilistas em representação de S. C. Mil Moticon INHAMBANE

5.000,00

5.000,00

11 • Gindolo • 07/05/21 • 12x cable clamps, 6x cable tensioners

EGIL ELECTRO FERRAGENS GINDOLO LDA. COMÉRCIO GERAL Ferragens e Material de Construção Material Electrico Av. Acordos de Lusaka N.º 418 Tel.: 293-20157 / Fax: 293-20150 Inhambane - Moçambique NUIF: 400 097 471

V. DINHEIRO 0058704

Exmo Sr (s) Gerdland S. C. Mil Moticon Morada: Praia de Bongo NUIF 460674264

5 de 7 de 2021

INHAMBANE

QTD.	DESIGNACAO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Cabo M10		960,00
6	Eshibores M8		600,00
			1.560,00

S. C. Mil Moticon S. C. Mil Moticon

Motivo Justificativo da não aplicacao do IVA

Cheque N.º

12 • Paulo • 07/05/21 • Trash collection

From: Invoice/Cash Sale Date: 5/7/21 No:

Suppliers VAT Reg. No.

Charge to: Paulo Client VAT No:

Cheque / Cash:

Order No:

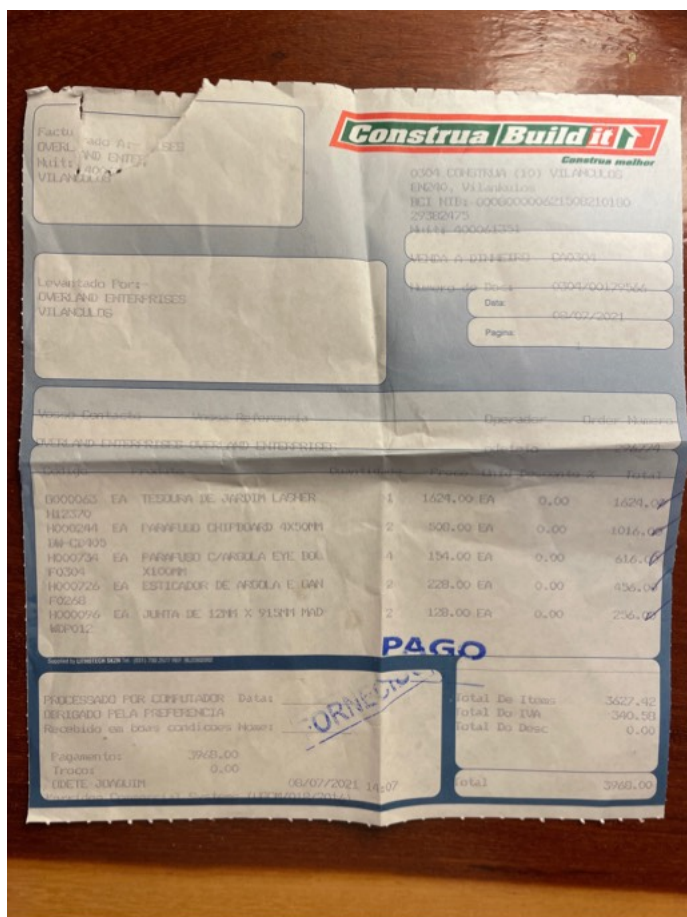
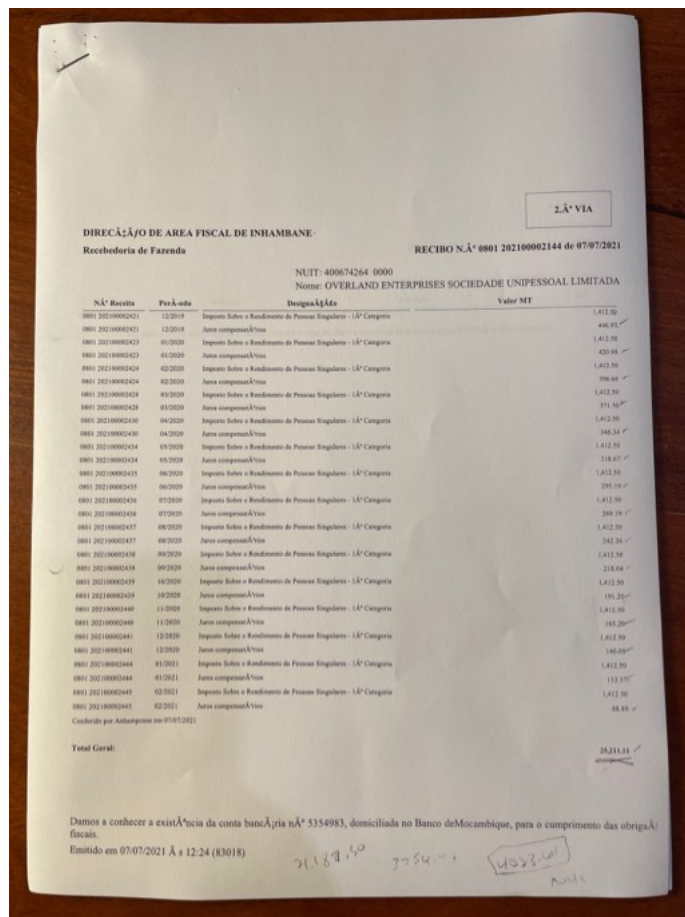
Quantity	Description	Unit Price	Amount
1	Trash Run	700	700
			7

Sub Total

Notes

VAT

TOTAL 700,00



17 • Gindolo • 07/12/21 • 2x5L imbulia varnish & 5L Turpentine for MC deck

EGIL
ELECTRO FERRAGENS
GINDOLO LDA.
COMÉRCIO GERAL
Ferragens e Material de Construção
Material Electrico
Av. Acordos de Lusaka Nº 413
Tel : 293-20157 / Fax: 293-20150
Inhambane . Moçambique
NUIT: 400 097 471

V. DINHEIRO
0058758

Exmo(a) Sr (s) Overland
Enterprises
Morada Próximo de Lusaka
NUIT 400 674 264

INHAMBANE 12 - 7 - 21

QTD	DESIGNAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	UNIDOR TOTAL
2	2x5L imbulia varnish		7 970,00
5	5L Turpentine		1 800,00
			9 770,00

Só: Nove mil cento e setenta e sete moçambicanos

Motivo Justificativo do não aplicação do IVA

TOTAL IVA INCLUIDO: 9 170,00

PAGO 12 770,00

Cheque N.º

18 • EDM • 07/13/21 • Electricity

EDM EP
Maputo Cidade
EDM NUI: 60000063
Av. Agostinho Neto no. 70
Talo Energia - VD

2021-07-13 12:38:33 +0200
Nome & Apelido:
OVERLAND ENTERPRISES SOC UNIPES
SO
N. Conta :202469360-02
Ref Local:202469360-02
NUI: 99991993700
Tarifa: EDM-ASCINHDomestico_T1
Detalhes do Endereco:
Congutana
CONGUJANA-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

Código da Recarga
4527 8981 6820
0413 9390

Recibo: TOPUPMP0835108123
Operador: Roque
Identidade/Nome da estação :
Comercio Azul 04
KA3354
GA / Índice Tarifario :
600597 / 01

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

19 • Builders Warehouse Maputo • 07/15/21 • Pool sand filter lid replacement

BUILDERS WAREHOUSE
MARGINAL
VERIFICADO POR SIGMA
builders

DATA 07/15/21
ASSINATURA
*ORIGINAL*ORIGINA

VENDA A DINHEIRO
Builders Warehouse Marginal
AV da Marginal nº 9519 COS15102
Bairro do Triunfo 2021/07/15
Maputo
Tel: +258 21454200
Tel: +258 2145 4201

FACTURA I.V.A REG. NO: 400215669
NTB NO: 000301080522963100309
CAIXA: CACTIDA ERNESTO CASHIER
Numero de caixa: 0006

TYLER
MAPUTO

Tel:

-V- Loya Com -V-
SC TAMPA DE FILTRO COMPLETO 610PK
6009632771207
1,00x 2900,00 2900,00 TI

Subtotal: 2900,00
Desconto: 0,00
Total: 2900,00
(Incl. IVA 17%): 421,37

2900,00
HORA: 15:54:15 *****1.000 ARTIGO

2900,00

POR FAVOR GUARDE O RECIBO
COMO PROVA DE PAGAMENTO
OBRIGADO.

"Processado por CKS POS SYSTEMS"

Consulte o T&C no lado Inverso do talão

As melhores ofertas, na mais vasta gama

21 • IRPS • 07/19/21 • Final payment of 1412.50x19 months back pay for manager salary plus late fees: Total 31...

DIRECÇÃO DE AREA FISCAL DE INHAMBANE
Recebedoria de Fazenda

RECIBO N.º 0801 282100002287 de 19/07/2021

NUIT: 400674264 0000
Nome: OVERLAND ENTERPRISES SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA

N.º Recibo	Período	Designação	Valor MT
0801 282100002014	04/2021	Imposto Sobre o Rendemento de Prêmios Singulares - 1.ª Categoria	1.412,50
0801 282100002015	04/2021	Imposto Sobre o Rendemento de Prêmios Singulares - 1.ª Categoria	50,32
0801 282100002015	05/2021	Imposto Sobre o Rendemento de Prêmios Singulares - 1.ª Categoria	1.412,50
0801 282100002015	05/2021	Imposto Sobre o Rendemento de Prêmios Singulares - 1.ª Categoria	75,47
0801 282100002016	05/2021	Imposto Sobre o Rendemento de Prêmios Singulares - 1.ª Categoria	1.412,50
0801 282100002016	05/2021	Imposto Sobre o Rendemento de Prêmios Singulares - 1.ª Categoria	25,48
0801 282100002017	06/2021	Imposto Sobre o Rendemento de Prêmios Singulares - 1.ª Categoria	1.412,50

Considerado por Autógrafa em 19/07/2021

Total Geral: 8.799,27

Método Pag.	Valor MT	Banco	Bol. Ato	Conta	N.º
Cheque	8.799,27	BCT	021 Ag/Vic/da de Inhambane	11045281101	41476344

Deu entrada nos cofres desta recebedoria a importância supra de cinco mil setecentas e noventa e nove Moçambicanos e vinte e sete centavos

Damos a conhecer a existência da conta bancária n.º 5354983, domiciliada no Banco de Moçambique, para o cumprimento das obrigações fiscais.

Emitido em 19/07/2021 À 14:12 (83018)

34 • Gindolo • 07/26/21 • 1/2 in. Valve, Teflon tape, half inch union, To brass gas nipples, five tightening joins

1 valvula esférica 1/2	375,00
1 teflon pequeno	25,00
1 miple 1/2 latão	85,00
2 mangueiras	500,00
5 vedantes	175,00
	<u>1.160,00</u>

Gindolo 26/7/21

35 • Construa • 07/27/21 • Silicone, galvanized cap for oven

Construa Build it

0302 CONSTRUA (P) INHAMBANE
Estrada Nacional nº 3
Bairro INHAMBANE
Nº 2902004
NIT: 000061351

VENDA A DINHEIRO 050202
Número do Doc: 0002/00162759
Data: 27/07/2021
Página: 1

Levantado Por: OVERLAND ENTERPRISE, LDA
INHAMBANE

Código	Produto	Quantidade	Preço	Unid	Desconto %	Total
Y000470	EA GELANTE ACRYLIC CONTRACTO	3	150,00	EA	0,00	450,00
D3524	INVARIO ALUMIN	1	62,00	EA	0,00	62,00
W000131	EA BARRA GALVANIZADO FIDELA 3	1	62,00	EA	0,00	62,00
W000020	EA PISO LATAO 1/2 INCH DE	3	150,00	EA	0,00	450,00
H001045	EA TUBO	1	62,00	EA	0,00	62,00
IN00002	EA TUBO	1	62,00	EA	0,00	62,00

PROCESSADO POR COMPUTADOR Data: 27/07/2021 16:13
ORIGEM DA PREFERENCIA
Recebido em boas condições Nome:
Pagamentos: 520,00
Troco: 0,00
JUVENIA FATIMA
Nº 2902004
NIT: 000061351

Total De Itens: 2361,20
Total Do IVA: 430,80
Total Do Desc: 0,00
Total: 3000,00

36 • Gindolo • 07/27/21 • 2 pipe connectors for the small pool

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

Data: 27/07/21

Exmo. Sr. OVERLAND ENTERPRISE
Morada: Parque Industrial NIT: 400674264

Quant.	Designação	Preço Total
2	União piscine	960,00
	para aquecedor e solar	
	met. cas.	
IVA INCLUIDO	TOTAL	960,00

Espace Grátis, Lenda Dom Gonçalo da Silva nº 2902004 - NIT: 000061351 - NIT: 000061351 - NIT: 000061351

37 • Catarina • 07/29/21 • 2 days cleaning labor

From: Invoice/Cash Sale
Date: 29/07/21
No: _____

Suppliers VAT Reg. No. _____

Charge to: Catarina Client VAT No: _____
Cheque / Cash: _____
Order No: _____

Quantity	Description	Unit Price	Amount
2	days cleaning	250	500

Notes: Catarina

Sub Total: _____
VAT: _____
TOTAL: 500

38 • Lidia Niece • 07/29/21 • 2 days cleaning labor

From: Lidia Invoice/Cash Sale
Date: 29/07/21
No:

Suppliers VAT Reg. No.

Charge to: Lidia Client VAT No:
Cheque / Cash:
Order No:

Quantity	Description	Unit Price	Amount
2	days cleaning	250	500

Sub Total
VAT
TOTAL 500

Notes Lidia EAOE

39 • Anita • 07/29/21 • 2 days cleaning labor

From: Anita Invoice/Cash Sale
Date: 29/07/21
No:

Suppliers VAT Reg. No.

Charge to: Anita Client VAT No:
Cheque / Cash:
Order No:

Quantity	Description	Unit Price	Amount
2	x dias labor	250	500

Sub Total
VAT
TOTAL 500

Notes Anita stagger EAOE

40 • Helder • 07/29/21 • Fix exp fridge

From: Helder Invoice/Cash Sale
Date: 29/7/21
No:

Suppliers VAT Reg. No.

Charge to: Helder Client VAT No:
Cheque / Cash:
Order No:

Quantity	Description	Unit Price	Amount
1x	Fix Expedition Fridge (Gas Leak)	1500	1500

Sub Total 1500
VAT
TOTAL 1500

Notes ISD - Helder, Malero EAOE

41 • Lidia Bia • 07/31/21 • Employee Salary for July

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

RECIBO DE PAGAMENTO N.º

Empresa/serviço OVERLAND ENTERPRISES
Mês de Julho de 20 21
Nome Lidia Francisco Bia
Vencimento liquido 7529.00
Gratificação
Horas Extras
soma 7529.00
DESCONTOS.
I. R. T. 219.00
I.N.S.S.
Sindicato
Faltas
Ausências
Soma ... 219.00
Liquido pago 7309.00
Data 31/7/20
Recebi. LIDIA

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

42 • Gabriel Carlos • 07/31/21 • Employee Salary for July

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

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço OVERLAND ENTERPRISES
Mês de Julho de 20 21
Nome Gabriel Carlos
Vencimento líquido 8875,00
Gratificação _____
Horas Extras _____
soma 8875,00

DESCONTOS.
I. R. T. _____
I.N.S.S. 206,25
Sindicato _____
Faltas _____
Ausências _____
Soma ... 206,25
Líquido pago 8668,75
Data 31/7/2021

Recebi,
Gabriel Carlos

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

43 • Jose Covela • 07/31/21 • Employee Salary for July

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

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço OVERLAND ENTERPRISES
Mês de Julho de 20 21
Nome Jose 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 31/7/2021

Recebi,
Jose Covela

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

44 • Alexandre Mandango • 07/31/21 • Employee Salary for July

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

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço OVERLAND ENTERPRISES
Mês de Julho de 20 21
Nome Alexandre Francisco Mandango
Vencimento líquido 7240,00
Gratificação _____
Horas Extras _____
soma 9050,00

DESCONTOS.
I. R. T. 271,50
I.N.S.S. _____
Sindicato _____
Faltas _____
Ausências _____
Soma ... 271,50
Líquido pago 8778,50
Data 31/7/2021

Recebi,
Alexandre Francisco Mandango

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

45 • Manager Salary • 07/31/21 • 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 Julho de 20 21
Nome René Daniel Kapicak
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 31/7/2021

Recebi,
René Daniel Kapicak

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