

## Base Bag October 2020

From: 10/01/20 To: 10/31/20

**Grand Total:**

**Grand Total (Reimbursable):**

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
1	10/01/20	Beginning Balance	9253.00	MZN	1	9253.00	BF - DEP	Base
2	10/01/20	Tx from Base Savings Spending	10000.00	MZN	1	10000.00	BF - DEP	Base
3	10/01/20	Moz Prints	-50.00	MZN	1	-50.00	BF - OFSUPP	Base
4	10/01/20	Beau Krpacak	31000.00	MZN	1	31000.00	BF - DEP	Base
5	10/02/20	Machavenga	-813.00	MZN	1	-813.00	BF - BLDGREP	Base
6	10/02/20	Gindolo	-20.00	MZN	1	-20.00	BF - BLDGREP	Base
7	10/02/20	Gindolo	-350.00	MZN	1	-350.00	BF - BLDGREP	Base
8	10/03/20	Associação África Missions	78763.00	MZN	1	78763.00	BF - RNT	Base
9	10/03/20	Tx to Base Savings Budget	-4240.00	MZN	1	-4240.00	BF - DEP	Base
10	10/03/20	Tx to Base Savings Budget	-7150.00	MZN	1	-7150.00	BF - ACCT	Base
11	10/03/20	Pedro Jose	-15000.00	MZN	1	-15000.00	BF - CNT	Base
12	10/05/20	Tofo Trash Dump	-100.00	MZN	1	-100.00	BF - UTL	Base
13	10/06/20	Gindolo	-325.00	MZN	1	-325.00	BF - BLDGREP	Base
14	10/06/20	Somoconta	-5000.00	MZN	1	-5000.00	BF - ACCT	Base
15	10/06/20	INSS	-4572.00	MZN	1	-4572.00	BF - EMPRL	Base

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
16	10/06/20	Gindolo	-1020.00	MZN	1	-1020.00	BF - BLDGREP	Base
17	10/07/20	Antonio Frio	-1500.00	MZN	1	-1500.00	BF - CNT	Base
18	10/09/20	Conservatória	-1200.00	MZN	1	-1200.00	BF - PROF	Base
19	10/09/20	EDM	-2000.00	MZN	1	-2000.00	BF - UTL	Base
20	10/09/20	Construa	-990.00	MZN	1	-990.00	BF - BLDGREP	Base
21	10/15/20	Comercio Azul	-98.00	MZN	1	-98.00	BF - OFSUPP	Base
22	10/15/20	EDM	-5000.00	MZN	1	-5000.00	BF - UTL	Base
23	10/17/20	Gindolo	-650.00	MZN	1	-650.00	BF - BLDGREP	Base
24	10/17/20	Pedro Jose	-1500.00	MZN	1	-1500.00	BF - CNT	Base
25	10/21/20	Tofo Trash Dump	-100.00	MZN	1	-100.00	BF - UTL	Base
26	10/22/20	EDM	-3000.00	MZN	1	-3000.00	BF - UTL	Base
27	10/22/20	Gindolo	-130.00	MZN	1	-130.00	BF - BLDGREP	Base
28	10/23/20	Domingo	-200.00	MZN	1	-200.00	BF - BLDGREP	Base
29	10/27/20	ISPC	-7384.00	MZN	1	-7384.00	BF - TAX	Base
30	10/27/20	Gindolo	-1100.00	MZN	1	-1100.00	BF - BLDGREP	Base
31	10/28/20	Manuel Almeida	-300.00	MZN	1	-300.00	BF - CNT	Base
32	10/31/20	Manager Salary	-31000.00	MZN	1	-31000.00	BF - EMPRL	Base
33	10/31/20	Lidia Francisco Bia	-7110.00	MZN	1	-7110.00	BF - EMPRL	Base
34	10/31/20	Gabriel Carlos	-8610.00	MZN	1	-8610.00	BF - EMPRL	Base
35	10/31/20	José Nguila Covela	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL	Base

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
36	10/31/20	Alexandre Francisco Madango	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL	Base
37	10/31/20	Tofo Trash Dump	-100.00	MZN	1	-100.00	BF - UTL	Base
38	10/31/20	Close out October	-844.00	MZN	1	-844.00	BF - DEP	Base
			0.00			0.00		

[illegible]

**MACHAVENGA LDA**

T/A YUM YUM SUPERMARKET

RUA DE TOFO

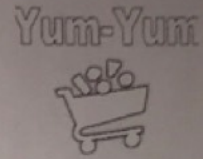
INHAMBANE

NUIT: 400467501

NUIT : 400467501

No. de venda: 129439

Factura : INV\_2020/5/149801 /2018

**NUIT**

Data: 02/10/2020 11:21:28

No. De Pagina: 1 Of 1

**Informacao Do Cliente:**

OVERLAND MISSIONS

NUIT NR

BARRA LIGHTHOUSE

BARRA

Telefone: 00258 84 579 5272

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

Codico Do Stock	Descricao do Produto	Quantidade	Disc. %	Preço unitário	IVA %	Excl.Line Total
327	LAMPADA OSRAM 60W 11W ROSCA COOL WHITE	1.000	20.00	173.68	17.00	173.68
327	LAMPADA OSRAM 60W 11W ROSCA COOL WHITE	3.000	20.00	173.68	17.00	521.04

Numero de conta BCI

10996327510001

nib 000800000996327510195

Pago Por:

ACCOUNT

Saldo Anterior

0.00

Novo Saldo

812.80

Base tributavel IVA (MT):	694.72
IVA 17%:	118.08
Arredondamento (MT):	0.00
Total (MT):	812.80
Valor Pago (MT):	820.00
Troco (MT):	7.20

Desconto total na fatura: 1.00

Documento Processado por Computador por Odyssey:

Version 8: 9.23.181.0 FIM DE FACTURA

Numero De Linhas: 2



6 • Gindolo • 10/02/20 • Nails for MC screens

From: Invoice/Cash Sale  
Date: 2/10/20  
No:   
Suppliers VAT Reg. No.   
Charge to: Gindolo. Client VAT No:   
Cheque / Cash:   
Order No:   
Quantity Description Unit Price Amount  
700 Nails for MC screens 20.00  
Sub Total 20.00  
VAT  
TOTAL 20.00  
Notes: ~~Exchanged~~ total amount is after we returned light bulbs

7 • Gindolo • 10/02/20 • Fuse for phases

EGIL  
ELECTRO FERRAGEM GINDOLO, LDA  
Av. Acórdos de Lusaka, Nº 418  
Telef: 293-20157 - Inhambane  
NUIF: 400 097 471  
V. D. 030455  
Data: 02/10/20  
Exmo. Sr. Overland Enterprises  
Moradia Praia da Barra NUIF: 400 674 264  
Quant. Designação Preço Total  
1 Fuz. v. d. combo 350.00  
25: The phases  
IVA INCLUIDO TOTAL 350.00  
Sub Total 350.00  
VAT  
TOTAL 350.00

8 • Associação África Missions • 10/03/20 • October Rent

OVERLAND ENTERPRISES  
SOCIEDADE UNIPessoal  
LIMITADA  
PRAIA DE BARRA  
CELL 945795383  
EMAIL: Beau@overlandmissions.com  
NUIF: 400074264  
INHAMBANE  
Exmo(s) Sr(s) Associação  
Morada Praia da Barra  
NUIF  
VID Nº 000129  
QUANT. DESIGNAÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL  
1 Rent 78.75  
Sub Total 78.75  
IVA 17%  
TOTAL 92.14  
Motive Justificativa de não aplicação de imposto  
Guia de Recuperação de IVA

11 • Pedro Jose • 10/03/20 • Phases project labor

From: Invoice/Cash Sale  
Date: 3/10/20  
No:   
Suppliers VAT Reg. No.   
Charge to: Pedro Jose Cumbira Client VAT No:   
Cheque / Cash:   
Order No:   
Quantity Description Unit Price Amount  
1 Contract Labor Phases 15.00  
Sub Total 15.00  
VAT  
TOTAL 15.00  
Notes: Pedro Jose Cumbira



12 • Tofo Trash Dump • 10/05/20 • Trash Removal

From: Invoice/Cash Sale  
Date: 5/10/20  
No:   
Suppliers VAT Reg. No.   
Charge to: Tofo Trash Dump Client VAT No:   
Cheque / Cash:   
Order No:   
Quantity Description Unit Price Amount  
1 Trash Removal 100mzn 100mzn  
Sub Total 100mzn  
VAT  
TOTAL 100mzn  
Notes Bg  
EAOE

13 • Gindolo • 10/06/20 • Union PVC

EGIL V. D. 030475  
ELECTRO FERRAGEM GINDOLO, LDA  
Av. Acordos de Lusaka, Nº 418  
Telef: 293-20157 - Inhambane  
NUIT: 400 097 471  
Data: 06/10/20  
Exmo. Sr. Overland Interprizes  
Morada Barra Inhambane NUIT: 400614064  
Quant. Designação Preço Total  
1 Uniao Sanik 3250  
São: Treze mil vinte e cinco  
met. cas  
PAGO 06/10/20  
IVA INCLUIDO TOTAL 3250  
Sapoço Gráfica, Lda com Geração da Silva nº 12 Tel.: 82 4223940 - 82 385180 - Maputo - NUT: 103642701-AUT: Nº 030475-030475

14 • Somoconta • 10/06/20 • September accounting fees

SOMOCONTA, LDA.  
Contabilidade-Auditoria  
Contabilidade Services  
Praça do Município Nº 332  
Cell.: 820100269  
Email: mecontas@ysheo.com.bz  
NUIT: 460150262  
INHAMBANE  
V.D. Nº 03286  
Exmo. Sr. Overland Interprizes, Lda  
Morada Barra Inhambane  
NUIT: 400614064  
06 de Outubro de 2020  
Pagamento de Prestação de Serviços de Contabilidade, referente ao mês de Setembro de 2020  
São: Cinco mil met. cas  
SUB-TOTAL 5.000,00  
IVA 17% 850,00  
TOTAL 5.850,00  
SOMOCONTA, LDA.  
Contabilidade-Auditoria  
NUIT: 460150262  
INHAMBANE

15 • INSS • 10/06/20 • September INSS

CAIXA  
06 de Outubro de 2020  
Entidade SAIDA  
Recedi do Overland Interprizes, um valor de 4572,00 referente ao pagamento do INSS do mês de Setembro de 2020.  
São: Quatro mil quinhentas e setenta e dois met. cas  
Vanilla de Jesus  
4572,00



16 • Gindolo • 10/06/20 • PVC join and terminator

**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  
NUI: 400 097 471

V. DINHEIRO  
**0056564**

Exmo(a) Sr (s) **OVERLAND**  
**Enterprises**  
Morada **P.3ma**  
NUI: **400674264**

INHAMBANE 6 de 10 de 20

QTD.	DESIGNAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LATA TERMINATOR	780,00	780,00
1	UNIAS Pvc 110	240,00	240,00
			<b>1020,00</b>

Sub: MIL E VINTE LANTERNA

Motivo Justificativo do não aplicação do IVA

TOTAL IVA INCLUIDO: **1020,00**

Assinatura e Carimbo  
**PAGO**  
**6/10/20**

Cheque N.º

17 • Antonio Frio • 10/07/20 • Fix leak on MC fridge

From: Invoice/Cash Sale  
Date: **7/10/20**  
No:

Suppliers VAT Reg. No.

Charge to: **Antonio Frio** Client VAT No:   
- **84 0610093** Cheque / Cash:   
Order No:

Quantity	Description	Unit Price	Amount
1	Refrigerator Fix	1500	1500

**Antonio Frio**

Notes **Fix Leak on Fridge**

Sub Total   
VAT   
TOTAL **1500 MZN**

EAOE

18 • Conservatória • 10/09/20 • Procuração Beau to Joy

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE  
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADOS  
Av. Amed Sekou Touré  
Inhambane  
NUI: 500014962

RECIBO

Recebemos do (s) Exmo (s), Sr. (s) **OVERLAND ENTERPRISES - SOCIEDADE DE LIMITADA** NUI:   
A quantia de **MIL e duzentos meticals**  
Referente a **PROCURAÇÃO**

9 de 10 de 2020

Assinatura e Carimbo

Assinatura e Carimbo

19 • EDM • 10/09/20 • Electricity

EDM EP **used**  
Maputo Cidade  
EDM NUI: 600000063  
Av. Agostinho Neto no. 70  
Talao Energia - VD  
2020-10-09 10:13:53 +0200  
Nome e Apelido: **OVERLAND ENTERPRISES SOC UNIPES**  
SO  
N. Conta: 202469360-02  
Ref Local: 202469360-02  
NUI: 99991993700  
Tarifa: EDM-ASCIHNDomestic\_II1  
Detalhes do Endereco:  
Conguiana  
CONGULANA-5070  
AGGC INHAMBANE  
Contador: 01321675702




Descricao	Valor (MT)
Valor de Energia	2000.00
IVA	190.69
Total da Divida	0.00
Radio	0.00
Lixo	0.00
Total Pago	2000.00
Unidades	236.90 kWh

Codigo da Recarga  
**6147 2045 8352**  
**0217 7196**

Recibo: TOPUPMPOB62358343  
Operador: TELES  
Identidade/Nome da estacao: **Comercio Azul 04**  
KA3354  
GA / Indice Tarifario: **600597 / 01**

Processado por computador



Faturado At- OVERLAND ENTERPRISES Nút: 4006/4264 INHABRANE			
		Construa melhor 0302 CONSTRUA (9) INHABRANE Estrada Nacional N.º 5 BCI NIB: 0000000000621508210180 29320206 Nút: 400061351	
Levantado Por- OVERLAND ENTERPRISES INHABRANE		VENDA A DIREITO CAG302 Número do Docs: 0302/00132137 Data: 09/10/2020 Página: 1	
Vosso Contacto: Vossa Referência:		Operador: Order: Número:	
		Associação: 2314664	
Código	Produto	Quantidade	Preço Unid Desconto % Total
000005 CEA050	EA CIMENTO CEM II 32,5X50KG	2 ✓	495,00 EA 0,00 990,00
1. levantado por Sr Domingos		 	
PROCESSADO POR COMPUTADOR Data: 09/10/2020 10:16 RECEBIDO PELA PREFERENCIA Recebido em boas condições Nome:		Total De Itens 946,10 Total Do IVA 143,80 Total Do Desc 0,00	
Pagamentos: 1000,00 Trocos: -10,00 JUZUELA FATIDA Encargado Comercial: Souto (92410182014)		Total 9	

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

**NUIT: 400 498 849**

Data:	15/10/2020 10:13:12				
Qty	Descrição	Unit	Tot		
1	X G/L FILING SLEEVES 10'S	49.00	49.0		
1	X G/L FILING SLEEVES 10'S	49.00	49.0		
2		Total Incl. IVA (Mt's):		98.00	
		Cash	100.00		
		Troco (Mt's):	2.00		
<b>Total Itens</b>		<b>IVA</b>	<b>IVA Total</b>		
2.00		17	14.24		

Caixa: **ROQUE**      PC : COM6POS1

---

Venda a Dinheiro: INV\_2020/3/059569

---

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 Enterprizes  
 Endereço 1 : Barra  
 Endereço 2 :  
 Endereço 3 :  
 Encomenda # :  
 Telefone :  
 Número IVA : 400 674 264  
 Termos :

EDM EP  
Maputo Cidade  
EDM NUIT: 600000063  
Av. Agostinho Neto no. 70  
Taloa Energia - VD  
2020-10-15 10:45:45 +0200  
Nome & Apelido:  
OVERLAND ENTERPRISES SOC UNIPES  
SO  
N. Conta : 202469360-02  
Ref Local: 202469360-02  
NUIT: 99991993700  
Tarifa: EDM-ASCINHDomestico\_II1  
Detalhes do Endereco:  
Conguiana  
CONGUIANA-5070  
AGGC INHAMBANE  
Contador: 01321675702  
Descricao Valor (MT)  
Valor de Energia : 5000.00  
IVA : 476.75  
Total da Divida : 0.00  
Radio : 0.00  
Lixo : 0.00  
Total Pago : 5000.00  
Unidades : 592.10 kWh  
Codigo da Recarga  
3299 6570 8216  
3566 4599  
Recibo: TOPUPMPDB83798270  
Operador: Roque  
Identidade/Nome da estacao :  
Comercio Azul 04  
KA3354  
GA / Indice Tarifario :  
600597 / 01  
Processado por computador  
C. Atendimento: 1455  
A. Enm. Assela Festas Felizes

**EGIL** V. D. **030648**

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

NÚT: 400 097 47 Data: 14/10/20

Exmo. Sr. *Divisão Interpaise - 2ª me*

Morada *Inhambano* NUIT: 100674264

Quant.	Designação	Preço Total
1	Bola elétrica	650 w
1	Sto. Sinter e anqueto pneumático	650
IVA INCLUIDO		TOTAL ... .. 650 w

Espresso Gráfico, Lento Duro, Gangão da Silva nº12 Te. +224127940-82 3657180 - Maputo - NUIT: 103842701-AUT. Nº 03/04FVAF/06/2008











32 • Manager Salary • 10/31/20 • Manager salary October

RECIBO DE PAGAMENTO N.º \_\_\_\_\_

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Outubro de 20 20

Nome Beau Daniel Kpicak

Vencimento líquido 3100.00

Gratificação \_\_\_\_\_

Horas Extras \_\_\_\_\_

soma 3100.00

DESCONTOS.

I. R. T. \_\_\_\_\_

I.N.S.S. 930.00

Sindicato \_\_\_\_\_

Faltas \_\_\_\_\_

Ausências \_\_\_\_\_

Soma ... .. 930.00

Líquido pago 30070.00

Data 31/10/2020

Recebi, B-DK

OVERLAND ENTERPRISES  
SOCIDADE UNIPessoal, LDA  
NUIT: 400674264  
PRAIA DA BARRA - INHAMBANE

33 • Lidia Francisco Bia • 10/31/20 • October salary

RECIBO DE PAGAMENTO N.º \_\_\_\_\_

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Outubro 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 31/10/2020

Recebi, Lidia

OVERLAND ENTERPRISES  
SOCIDADE UNIPessoal, LDA  
NUIT: 400674264  
PRAIA DA BARRA - INHAMBANE

34 • Gabriel Carlos • 10/31/20 • October salary

RECIBO DE PAGAMENTO N.º \_\_\_\_\_

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Outubro 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 31/10/2020

Recebi, Gabriel Carlos

OVERLAND ENTERPRISES  
SOCIDADE UNIPessoal, LDA  
NUIT: 400674264  
PRAIA DA BARRA - INHAMBANE

35 • José Ngula Covela • 10/31/20 • October salary

RECIBO DE PAGAMENTO N.º \_\_\_\_\_

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Outubro de 20 20

Nome Jose Ngula Covela

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 31/10/2020

Recebi, Jose Ngula

OVERLAND ENTERPRISES  
SOCIDADE UNIPessoal, LDA  
NUIT: 400674264  
PRAIA DA BARRA - INHAMBANE

RECIBO DE PAGAMENTO N.º \_\_\_\_\_

Empresa/serviço Overland Enterprise

Mês de Outubro de 20 20

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 31/10/2020

Recebi,  
Alexandre Francisco

**OVERLAND ENTERPRISES**  
 SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA  
 NUIT: 400874264  
 PRAIA DA BARRA - INHAMBANE

From: \_\_\_\_\_ Invoice/Cash Sale

Date: 31/10/20

No: \_\_\_\_\_

Suppliers VAT Reg. No. \_\_\_\_\_

Charge to: Tofo Trash Dump Client VAT No: \_\_\_\_\_

Cheque / Cash: \_\_\_\_\_

Order No: \_\_\_\_\_

Quantity	Description	Unit Price	Amount
1	Trash Removal	100.00 mzn	100.00 mzn

Sub Total 100.00 mzn

VAT \_\_\_\_\_

TOTAL 100.00 mzn

Notes [Signature]

E&OE