

Base Bag March 2021

From: 03/01/21 To: 03/31/21

Grand Total:

Grand Total (Reimbursable): -MZN 4,240.00

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
1	03/01/21	Beginning Balance	10733.50	MZN	1	10733.50	BF - DEP	Base
2	03/01/21	EDM	-4000.00	MZN	1	-4000.00	BF - UTL	Base
3	03/01/21	Tofo Trash Dump	-100.00	MZN	1	-100.00	BF - UTL	Base
4	03/01/21	Beau Krpacak	31000.00	MZN	1	31000.00	BF - DEP	Base
5	03/02/21	Associação África Missions	90090.00	MZN	1	90090.00	BF - DEP	Base
6	03/02/21	Tx to Base Savings Budget	-7150.00	MZN	1	-7150.00	BF - DEP	Base
7	03/02/21	Tx to Base Savings Budget	-4240.00	MZN	1	-4240.00	BF - DEP	Base
8	03/02/21	Somoconta	-5000.00	MZN	1	-5000.00	BF - ACCT	Base
9	03/02/21	INSS	-4572.00	MZN	1	-4572.00	BF - EMPRL	Base
10	03/03/21	Paizinho Comercial	-220.00	MZN	1	-220.00	BF - BLDGREP	Base
11	03/05/21	Pep	-329.00	MZN	1	-329.00	BF - SUPP	Base
12	03/08/21	Gindolo	-1140.00	MZN	1	-1140.00	BF - BLDGREP	Base
13	03/08/21	Naresh Ramniclal	-1500.00	MZN	1	-1500.00	BF - UTL	Base
14	03/08/21	EDM	-3000.00	MZN	1	-3000.00	BF - UTL	Base
15	03/11/21	Tofo Trash Dump	-100.00	MZN	1	-100.00	BF - UTL	Base

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
16	03/13/21	EDM	-4000.00	MZN	1	-4000.00	BF - UTL	Base
17	03/13/21	Cater King	-21851.00	MZN	1	-21851.00	BF - BLDG	Base
18	03/16/21	Builders	-2675.00	MZN	1	-2675.00	BF - BLDGREP	Base
19	03/19/21	Pedro Jose	-200.00	MZN	1	-200.00	BF - CNT	Base
20	03/21/21	EDM	-4000.00	MZN	1	-4000.00	BF - UTL	Base
21	03/23/21	Gindolo	-330.00	MZN	1	-330.00	BF - BLDGREP	Base
22	03/27/21	EDM	-2500.00	MZN	1	-2500.00	BF - UTL	Base
23	03/28/21	Cater King	-497.00	MZN	1	-497.00	BF - BLDGREP	Base
24	03/31/21	Manager Salary	-31000.00	MZN	1	-31000.00	BF - EMPRL	Base
25	03/31/21	Gabriel Carlos	-8610.00	MZN	1	-8610.00	BF - EMPRL	Base
26	03/31/21	Lidia Francisco Bia	-7110.00	MZN	1	-7110.00	BF - EMPRL	Base
27	03/31/21	José Nguila Covela	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL	Base
28	03/31/21	Alexandre Francisco Madango	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL	Base
29	03/31/21	Close out March	-139.50	MZN	1	-139.50	BF - DEP	Base
			0.00			0.00		

2 • EDM • 03/01/21 • Electricity

EDM EP
Maputo Cidade
EDM NUIT: 600000063
Av. Agostinho Neto no. 70
Talao Energia - VD
2021-03-01 11:33:57 +0200
Nome & Apelido:
OVERLAND ENTERPRISES SOC UNIPES
SO
N. Conta : 202469360-02
Ref Local: 202469360-02
NUIT: 99991993700
Tarifa: EDM-ASCINHDomestico_T11
Detalhes do Endereco:
Conquiana
CONQUIANA-5070
AGGC INHAMBANE
Contador: 01321675702
Descricao Valor (MT)
Valor de Energia : 3978.00
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
1006 6915 5201
0727 4878
Recibo: TOPUPMP0899785868
Operador: USER1-USER1
Identidade/Nome da estacao :
AMG, Lda
MC0511
GA / Indice Tarifario :
600597 / 01
Processado por computador

3 • Tofo Trash Dump • 03/01/21 • 1x trash removal

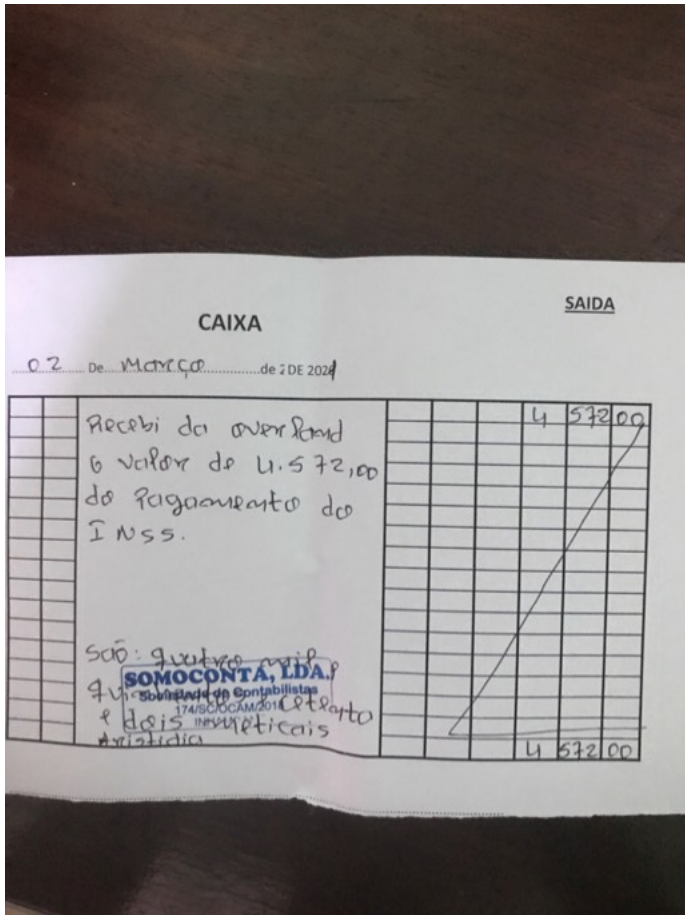
From: Invoice/Cash Sale
Date: 1/3/21
No:
Suppliers VAT Reg. No.
Charge to: Tofo Trash Dump Client VAT No:
Cheque / Cash:
Order No:
Quantity Description Unit Price Amount
1 Trash Removal 100.00mm 100.00mm
Sub Total 100.00mm
VAT
TOTAL 100.00mm
Notes: B20
EAOE

5 • Associação África Missions • 03/02/21 • Rent for March

OVERLAND ENTERPRISES
SOCIEDADE UNIPessoal
LIMITADA
PRAIA DE PARRA
CELL 845795285
EMAIL: Bezo @ overland missions.
com
NUI: 40074264
INHAMBANE
V/D
Exmo(s) Senhor(a) Associação
África Missions
Morada Praia da Barra
NUI: 990134
PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL
Rent 90 90 00
OVERLAND ENTERPRISES
SOCIEDADE UNIPessoal, LDA
NUI: 40074264
PRAIA DA BARRA - INHAMBANE
Motivo Justificativo de não aplicação de imposto
IVA 17%
TOTAL DA RECEITA N.º 90 90 00
Assinatura e Carimbo:

8 • Somoconta • 03/02/21 • February accounting

SOMOCONTA, LDA.
Contabilidade-Auditoria
Contabilidade Serviços
Praça do Município N.º 332
Cell.: 820100260
Email: meconta@yahoo.com.bz
NUI: 490150262
INHAMBANE
V/D
Exmo(s) Senhor(a) Overland
Enterprise, Lda
Morada Praia da Barra
NUI: 10067264
N.º 03581
PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL
Pagamento de prestação
de serviços de contabili-
dade referente ao mês
de fevereiro de 2021.
São: cinco mil oitocentos
5 000 00
Motivo Justificativo de não aplicação de imposto
IVA 17%
TOTAL DA RECEITA N.º 5 000 00
Assinatura e Carimbo:



NARESH RAMNICLAL

VENDA DINHEIRO

Av. Acordos de Lusaca, Rua 304
Telephone: 293 20938
NUIT: 300057381

Inhambane

Data 08/03/2021

Exmo. Sr. Overland Enterprises

Morada Bama NUIT 400644264

QUANT.	DESIGNAÇÃO	VALOR
2	Bolitas de gás GL	1 500,00
	PAGO IN PRESENTE	
	TOTAL ...	1 500,00

JVA Incluído

GRAMOL - Aut. 02-MPF-TIP/99 - NUIT: 300157580, Av. Agostinho Neto, Nº 1509 - Maputo

EDM EP Maputo Cidade EDM NUIT: 600000063	
Av. Agostinho Neto no. 70 Talão de Energia - VD	
08 Março 2021 10:22 AM	
Nome & Apelido	OVERLAND
ENTERPRISES SOC	UNIPESRO
Número de Conta	202469360-02
Número de Referência do Local	202469360-02
NUIT do cliente	99991995700
Tarifa do Cliente	EDM:
ASCIINHDomestico_T11	
Detalhes do Endereço	Conquiana
	CONGUIANA-5070
	AGGC INHAMBANE
	01321875702
Contador	
Tipo de Pagamento	Dinheiro
Descrição	Valor (MT)
Valor de Energia	2.713.98 MT
IIVA	286.04 MT
Total da Dívida	0.00 MT
Taxa de Rádio	0.00 MT
Taxa de Lixo	0.00 MT
Total Pago 3.000.00 MT Unidades de Energia: 355.3 kWh	
Código da Recarga 6683 0731 3116 2574 9038	
Número de Recibo	EDIBANMPDB1422927
Nome do Operador	JMACULUVA
Identidade da estação de vendas	4050000000004
Nome da estação de vendas	EDMIBANE
GA / Índice de Tarifa	800597 / 1
Processado por computador - 3E	
Central de Atendimento de Maputo 800145145 / 821455 / 841455	

From: Suppliers VAT Reg. No.	Invoice/Cash Sale Date: 11/3/21 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> No: </div>
---	--

Charge to: Info Trash Dump	Client VAT No:
Cheque / Cash:	Order No:

Quantity	Description	Unit Price	Amount
1	Trash Removal (vines)	100.00mm	100.00mm

Notes 	Sub Total 100.00mm VAT TOTAL 100.00mm
------------------	--

E&OE PRECISE

EDM EP
Maputo Cidade
EDM NUIT: 600000063
Av. Agostinho Neto no. 70
Taloa Energia - VD
2021-03-13 09:13:03 +0200
Nome & Apelido:
OVERLAND ENTERPRISES SOC UNIPES
SO
N. Conta :202469360-02
Ref Local:202469360-02
NUIT: 99991993700
Tarifa: EDM-ASCINHDomestico_TII1
Detalhes do Endereco:
Conguiana
CONGUIANA-5070
AGGC INHAMBANE
Contador: 01321675702

Descricao	Valor (MT)
Valor de Energia :	4000.00
IVA :	381.40
Total da Divida :	0.00
Radio :	0.00
Lixo :	0.00

Total Pago : 4000.00
Unidades : 473.70 kWh

Codigo da Recarga
0267 9971 6054
9369 4944

NUIT: 400354588 NIB: 000800005376399710180 Conta: BCI NO: 053763997101 CATER KING LDA Luxus Centre Vilanculos INHAMBANE		Factura Data: 10/03/21 Página: 1 Documento Número: IN123493 2020	
OVERLAND ENTERPRISES INHAMBANE MOZAMBIQUE		Entregar Para INHAMBANE MOZAMBIQUE	
Conta	A Sua Referencia	Isento de Imposto	Identificação Fiscal
OVER		N	NUIT 400674264
		Código de Vendas	
		Exclusive	

Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Descanto	Imposto	Preço
OTHER	o géiser / GEYSER BUILDERS 100L	1.00	CADA	18,675.98		3,174.92	18,675.98

Pd Cash Received by Rendi

Motivo da eventual não aplicação da taxa do IVA

Recebeu em boas condições

Assinado

Encontro

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Subtotal	18,675.98
Descanto @ 0.00%	0.00
Base Tributável	18,675.98
IVA @ 17%	3,174.92
Total	21,850.90

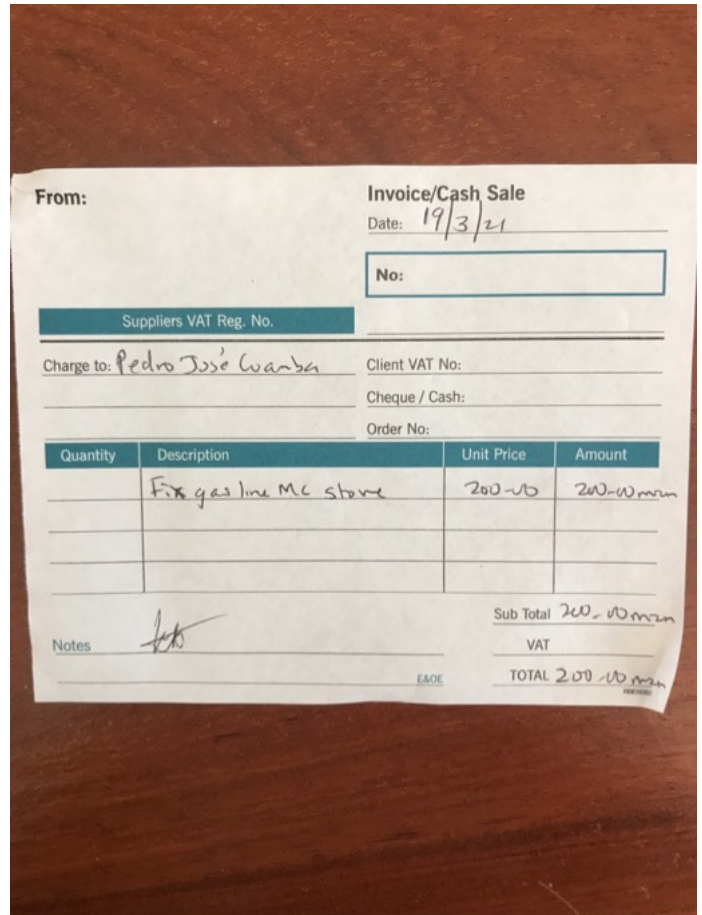
Copyright Sage South Africa (Pty) Ltd
2013

Autorizado pela Direcção da Área Fiscal de Inhambane-001/2018
Sage Pastel V14

18 • Builders • 03/16/21 • Blu52 (3)



19 • Pedro Jose • 03/19/21 • Fix gas line MC stove



20 • EDM • 03/21/21 • Electricity



21 • Gindolo • 03/23/21 • 2 sets of hinges Villa windows





<p>NUIT : 400354588 NIB : 000800005376399710180 Conta: BCI NO: 053763997101</p> <p>CATER KING LDA Luxus Centre Vilanculos INHAMBANE</p>		<p>Factura</p> <p>Data 24/03/21</p> <p>Página 1</p> <p>Documento Número IN123606 2020</p>	
<p>OVERLAND ENTERPRISES INHAMBANE MOZAMBIQUE</p>		<p>Entregar Para INHAMBANE MOZAMBIQUE</p>	

Conta	A Sua Referência	Isento de Emposto	Identificação Fiscal	Código de Vendas
OVER	(1)	N	NUIT 400674264	Exclusive

Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Descanto	Imposto	Preço
OTHER	ÁCIDO DA PISCINA/BLUE 52 POOL ACID 5L	1.00	CADA	424.38		72.14	424.38

Paid Cash: *David Jamprecht*

500mTS

<p>Motivo da eventual não aplicação da taxa do IVA Recebeu em boas condições</p> <p>Assinado <i>[Signature]</i> Encontro <u>3/28/21</u></p> <p>PROCESSADO POR COMPUTADOR</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Subtotal</td> <td style="text-align: right;">424.38</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;">424.38</td> </tr> <tr> <td>IVA @ 17%</td> <td style="text-align: right;">72.14</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">496.52</td> </tr> </table>	Subtotal	424.38	Descanto @ 0.00%	0.00	Base Tributável	424.38	IVA @ 17%	72.14	Total	496.52
Subtotal	424.38											
Descanto @ 0.00%	0.00											
Base Tributável	424.38											
IVA @ 17%	72.14											
Total	496.52											

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

24 • Manager Salary • 03/31/21 • Manager salary

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

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Março de 20 21

Nome Beau Daniel Kipich

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 31/3/2021

Recebi,
Beau Daniel Kipich

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

25 • Gabriel Carlos • 03/31/21 • March Salary

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

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Março de 20 21

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 31/3/2021

Recebi,
Gabriel Carlos

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

26 • Lidia Francisco Bia • 03/31/21 • March Salary

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

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Março de 20 21

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 31/3/2021

Recebi,
LIDIA

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

27 • José Ngula Covela • 03/31/21 • March Salary

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

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Março de 20 21

Nome José 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 31/3/2021

Recebi,
José Ngula Covela

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

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Março 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 31/3/2021

Recebi,
Alexandre Francisco

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