

Base Bag December 2020

From: 12/01/20 To: 12/31/20

Grand Total:

Grand Total (Reimbursable):

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
1	12/01/20	Beginning Balance	1238.00	MZN	1	1238.00	BF - DEP	Base
2	12/01/20	Beau Krpicak	31000.00	MZN	1	31000.00	BF - DEP	Base
3	12/01/20	EDM	-1000.00	MZN	1	-1000.00	BF - UTL	Base
4	12/02/20	Associação África Missions	80905.00	MZN	1	80905.00	BF - DEP	Base
5	12/02/20	Tx to Base Savings Budget	-4240.00	MZN	1	-4240.00	BF - DEP	Base
6	12/02/20	Tx to Base Savings Budget	-7150.00	MZN	1	-7150.00	BF - DEP	Base
7	12/03/20	EDM	-2000.00	MZN	1	-2000.00	BF - UTL	Base
8	12/03/20	Somoconta	-5000.00	MZN	1	-5000.00	BF - ACCT	Base
9	12/03/20	INSS	-4572.00	MZN	1	-4572.00	BF - EMPRL	Base
10	12/04/20	Machavenga	-4703.00	MZN	1	-4703.00	BF - BLDGREP	Base
11	12/11/20	EDM	-2000.00	MZN	1	-2000.00	BF - UTL	Base
12	12/12/20	Gindolo	-905.00	MZN	1	-905.00	BF - BLDGREP	Base
13	12/14/20	Gindolo	-4030.00	MZN	1	-4030.00	BF - BLDGREP	Base
14	12/16/20	AMS Office	-510.00	MZN	1	-510.00	BF - OFSUPP	Base
15	12/16/20	Gindolo	-7250.00	MZN	1	-7250.00	BF - BLDGREP	Base

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
16	12/16/20	Michael Porter	189.50	MZN	1	189.50	BF - DEP	Base Savings Spending
17	12/22/20	EDM	-3000.00	MZN	1	-3000.00	BF - UTL	Base
18	12/26/20	Domingo	-500.00	MZN	1	-500.00	BF - UTL	Base
19	12/26/20	AMG	-1800.00	MZN	1	-1800.00	BF - UTL	Base
20	12/26/20	Comercio Azul	-229.00	MZN	1	-229.00	BF - BLDGREP	Base
21	12/31/20	Manager Salary	-31000.00	MZN	1	-31000.00	BF - EMPRL	Base
22	12/31/20	Alexandre Francisco Madango	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL	Base
23	12/31/20	Jose Nguila Covela	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL	Base
24	12/31/20	Gabriel Carlos	-8610.00	MZN	1	-8610.00	BF - EMPRL	Base
25	12/31/20	Lidia Francisco Bia	-7110.00	MZN	1	-7110.00	BF - EMPRL	Base
26	12/31/20	Close out December	-163.50	MZN	1	-163.50	BF - DEP	Base
			0.00			0.00		

3 • EDM • 12/01/20 • Electricity

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

2020-12-01 14:28:30 +0200
Nome & Apelido:
OVERLAND ENTERPRISES SOC UNIPES
SO
N. Conta : 202469360-02
Ref Local : 202469360-02
NUIT: 99991993700
Tarifa: EDM-ASCINHIDOMESTICO_TII
Detalhes do Endereço:
Conguiana
CONGUIANA-5070
AGGC INHAMBANE
Contador: 01321675702

Descrição	Valor (MT)
Valor de Energia	978.00
IVA	93.25
Total da Dívida	0.00
Rádio	12.00
Lixo	10.00
Total Pago	1000.00
Unidades	115.90 kWh

Código da Recarga
1472 8573 8260
7615 2053

Recibo: TOPUPMPDB76206755
Operador: Roque
Identidade/Nome da estação :
Comercio Azul 04
KA3354
GA / Índice Tarifário :
600597 / 01

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

4 • Associação África Missions • 12/02/20 • Rent for December

OVERLAND ENTERPRISES
SOCIEDADE UNIPessoal
LIMITADA
PRAIA DE BARRA
CELL: 945795286
Email: Beto @ overland missions,
com
NUIT: 400674264
INHAMBANE

Exemplo: Associação
África Missions
Morada
NUIT

V/D
Nº 000131

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Rent		50.00

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

Motivo Justificativo de não aplicação de imposto

SUB-TOTAL
IVA 17 %
TOTAL

02 de Dezembro de 2020

Assinado e Carimbado:

7 • EDM • 12/03/20 • Electricity

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

03 Dezembro 2020 01:37 PM
Nome & Apelido: OVERLAND
ENTERPRISES SOC UNIPES
Número de Conta: 202469360-02
Número de Referência do Local: 202469360-02
NUIT do cliente: 99991993700
Tarifa do Cliente: EDM-
ASCINHIDOMESTICO_TII
Detalhes do Endereço:
Conguiana
CONGUIANA-5070
AGGC INHAMBANE
Contador: 01321675702
Tipo de Pagamento: Dinheiro

Descrição	Valor (MT)
Valor de Energia	1.809.31 MT
IVA	100.69 MT
Total da Dívida	0.00 MT
Taxa de Rádio	0.00 MT
Taxa de Lixo	0.00 MT
Total Pago	2.000.00 MT
Unidades de Energia	236.9 kWh

Código da Recarga
1982 6349 4624
7712 8363

Número de Recibo: EDIBANMPDB1403969
Nome do Operador: RCHAMUSSO
Identidade da estação de vendas: 4050000000004
Nome da estação de vendas: EDMIBANE
GA / Índice de Tarifa: 600597 / 1

Processado por computador - 3E
Central de Atendimento de Maputo:
800145145 / 821455 / 841455

8 • Somoconta • 12/03/20 • November accounting fees

SOMOCONTA, LDA.
Contabilidade-Auditoria
Contabilidade Services
Praça do Município N.º 332
Cell: 820100063
Email: somoconta@yahoo.com.bz
NUIT: 400674264
INHAMBANE

Exemplo: overland
Interprises, LDA
Morada: Praia da Barra
NUIT: 400674264

V/D
Nº 03523

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	pagamento de Prestação de serviços de Contabilidade referente ao mês de Novembro de 2020		5.000.00

São: Cinco Mil Milhoes

Motivo Justificativo de não aplicação de imposto

SUB-TOTAL
IVA 17 %
TOTAL

03 de Dezembro de 2020

Assinado e Carimbado:

9 • INSS • 12/03/20 • INSS

ENTRADA

CAIXA

03 De Dezembro de 2020

Recebi da Overland Interprises um valor de 4.572,00 correspondente ao pagamento do INSS do mês de Novembro de 2020.

4.572,00

4.572,00

03/12/2020

Vanilla 350 362

INHAMBANE

10 • Machavenga • 12/04/20 • Pool cleaning supplies

MACHAVENGA LDA

TIA YUM YUM SUPERMARKET

RUA DE TOFO

INHAMBANE

Tel: NUI: 400467501

Fax: +258 843 153 241

NUI: 400467501

No. de venda: 134956

Fatura: NV_2020/5154920

NUIT

Data: 04/12/2020 13:19:29

No. De Pagina: 1 Of 1

Informação Do Cliente:

OVERLAND MISSIONS

NUIT NR

BARRA LIGHTHOUSE

BARRA

Entrega a:

No. de Contacto:

Endereço 1:

Endereço 2:

Endereço 3:

Telefone: 80258 84 579 5272

Conta No: WS OVE349

Nuit:

No. De Conta: 0

No. De Registo:

Caixa: OLIVO

Computador: PO54

Código Do Stock

Descrição Do Produto

Quantidade

Disc. %

Unit Price Excl

Iva %

Excl Line Total

1528 SOLUÇÃO DE PISCINA BLU 52 l 7kg 3.00 10.00 1.270.77 17.00 3.812.31

5501 PISCINA HTH POOL SHOCK IT 500G 1.00 10.00 207.69 17.00 207.69

Banking Details

Numero de conta BCI

10996327510001

rio 000800000096327510195

Account

Page Por:

4,703.40

Saldo Anterior

7.20

Novo Saldo

4,710.60

Base tributável IVA (MT):

4,703.40

IVA 17%:

683.40

Arredondamento (MT):

0.00

Total (MT):

4,703.40

Valor Pago (MT):

4,703.40

Troco (MT):

0.00

Como um cliente valioso que você salvou MT's: 522.60

As a valued customer you saved MT's: 522.60

Numero De Linhas: 2

Item de quantidade: 4.00 Peso: 0.00

Documento Processado por Computador por Odyssey: 10.25.170.0

FIM DE FATURA

11 • EDM • 12/11/20 • Electricity

EDM EP

Maputo Cidade

EDM NUI: 600000063

Av. Agostinho Neto no. 70

Talao Energia - VO

2020-12-10 14:53:48 +0200

Nome & Apelido:

OVERLAND ENTERPRISES SOC UNIPES

SO

N. Conta: 202469360-02

Ref Local: 202469360-02

NUI: 99991993700

Tarifa: EDM-ASCINHO Domestico_TII

Detalhes do Endereço:

Conquiana

CONQUITANA-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

0687 3679 5070

7721 8266

Recibo de TOPUP

Operador: PEP

Identificação da estação:

Padaria e Pastelaria Maranatha

Padaria

04 / Índice Tarifario:

600597 / 01

Processado por computador

C. Atendimento: 1455

A EDM, deseja Festas Felizes

e Prospero 2019

Credit Vend

12 • Gindolo • 12/12/20 • Wd40 and ant poison

EGIL

ELECTRO FERRAGEM GINDOLO, LDA

Av. Acordos de Lusaka, Nº 418

Telef: 293-20157 - Inhambane

NUI: 400 097 471

V. D. 031466

Data: 12/12/20

Exmo. Sr. Hakez Lino

Morada: NUI: 000674264

Quant.	Designação	Preço Total
1	Wd40	40.00
1	Smay	125.00
		905.00
	Saldo Anterior	
	Novo Saldo	
	IVA INCLUIDO	905.00
	TOTAL	905.00

Expediente: 12/12/20

EGIL
ELECTRO FERRAGENS
GINDOLO LDA.
COMÉRCIO GERAL
Ferragens e Material de Construção
Material Eléctrico
Av. Acordos de Lusaka Nº 418
Tel.: 293-20157 / Fax: 293-20150
Inhambane, Moçambique
NUIIT: 400 097 471

V. DINHEIRO
0057260

Exmo(a) Sr (s) Overland Inter
Inter - Base
Morada Sulhambane
NUIIT 400674264

14 de 12 de 20 20

QTD	DESIGNAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	Unidade Sanding		31500
2	Unidade Lixa		6800
4	"		2000
			40300

De quito mil e trinta e quatro

Motivo Justificativo do não aplicação do IVA

TOTAL IVA INCLUIDO: 40300

Assinatura e Carimbo

AMS OFFICE
De Somoconta Coney Bay
Estação 2 - Inhambane
Cell: 84 566 524 / Fax: 293 21384
Email: ams.office@gmail.com
Nuit: 107708010

NOME Overland Inter
NUIIT 400674264

V/D R. **05287**

16 de 12 de 20 20

QTY	DESCRICÇÃO	P.UNIT	P. TOTAL
22	250 de espiral 11x20	255,00	5610,00

AMS OFFICE
PAGO
16 de 12 de 20 20

De quinhentos e sessenta e um reais

Assinatura e Carimbo

EGIL
ELECTRO FERRAGENS
GINDOLO LDA.
COMÉRCIO GERAL
Ferragens e Material de Construção
Material Eléctrico
Av. Acordos de Lusaka Nº 418
Tel.: 293-20157 / Fax: 293-20150
Inhambane, Moçambique
NUIIT: 400 097 471

V. DINHEIRO
0057291

Exmo(a) Sr (s) Overland Inter
Inter - Base
Morada Sulhambane
NUIIT 400674264

16 de 12 de 20 20

QTD	DESIGNAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Bomba água fog		72000

De sete mil e duzentos e noventa

Motivo Justificativo do não aplicação do IVA

TOTAL IVA INCLUIDO: 72000

Assinatura e Carimbo

EDM EP
Maputo Cidade
EDM NUIIT: 600000063
Av. Agostinho Neto no. 70
Talao Energia - VO

2020-12-22 15:40:01 +0200
Nome & Apelido:
OVERLAND ENTERPRISES SOC UNIPES
SO
N. Conta: 202469360-02
Ref Local: 202469360-02
NUIIT: 99991993700
Tarifa: EDM-ASCINDomestico_T11
Detalhes do Endereco:
Conguiana
CONGUIANA-SOTO
AGGC INHAMBANE
Contador: 01321675702

Descrição	Valor (MT)
Valor de Energia	3000.00
IVA	286.05
Total da Divida	0.00
Radio	0.00
Lixo	0.00
Total Pago	3000.00
Unidades	355.30 kWh

Codigo da Recarga
6620 5567 1865
2621 4871

Recibo: TOPUPMPOB81651386
Operador: PEDROSIMAO
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

18 • Domingo • 12/26/20 • Trash Removal

From: Invoice/Cash Sale
Date: 26/12/20
No:
Suppliers VAT Reg. No.
Charge to: Domingo Client VAT No:
Cheque / Cash:
Order No:
Quantity Description Unit Price Amount
1 Trash Removal 500.00 500.00
Sub Total 500.00
VAT
TOTAL 500.00
Notes Domingo Luis Silva
EAOE

19 • AMG • 12/26/20 • Diesel for generator

AMG, LDA
Telefone: 29356225
Bairro Josina Machel
Praia do Tofo - INHAMBANE
NUIIT: 400139237
Venda a Dinheiro N°: 390746/ 2020
Data: 26-12-2020
Exmo Sr.: overland enterprises
Morada: Barra
NUIIT: 400674264
Designação do Item Qtd Preço
Diesel 29,46 61,11
Sub Total 1.431,17 Mt
Desconto 0,00 Mt
Iva 243,34 Mt
TSC 125,79 Mt
Total 1.800,30 Mt
São: MIL OITOCENTOS METICAIS E TRINTA CENTAVOS
Valor Entregue: 1.800,30 Mt
Troco Mt
Autorizado pela Direcção da Área Fiscal de Inhambane - 003/2019

20 • Comercio Azul • 12/26/20 • Pool shock

COMERCIO AZUL LDA
T/A SPAR SAVOR MR FRESH
CROSSING CENTRE BABALAZA, INHAMBANE
WHATSAPP +258 84 786 7040
+258 84 419 232
NUIIT: 400 498 849
Data: 26/12/2020 11:25:42
Qty Descrição Unit Tot
1 X HTH Shock lt-500g 229.00 229.00
Total Incl. IVA (Mt's): 229.00
Cash 229.00
Troco (Mt's): 0.00
Total Itens 1.00 IVA 17 IVA Total 33.27
Caixa: ROQUE PC: COM6POS1
Venda a Dinheiro: INV_2020/3/064161
Documento Processado por Computador de Odyssey Soft Ver. 9.23.148.0
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 :
Endereço 4 :
Telefone :
Número IVA : 400 674 264
Termos :

21 • Manager Salary • 12/31/20 • December manager salary

Sociedade
Praia da Barra Inhambane
NUIIT: 400674264
RECIBO DE PAGAMENTO N°
Empresa/serviço Overland Enterprises
Mês de Dezembro de 20
Nome Bras Daniel Krupich
Vencimento liquido 3100.00
Gratificação
Horas Extras
Soma 3100.00
DESCONTOS
L. R. T. 430.00
L.N.S.S.
Sindicato
Faltas
Ausências
Soma 930.00
Liquido pago 2170.00
Data 31/12/20
Recib.

22 • Alexandre Francisco Madango • 12/31/20 • December salary

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

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises
Mês de Dezembro 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 31/12/2020
Recebi, Alexandre Francisco

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

23 • Jose Nguila Covela • 12/31/20 • December salary

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises
Mês de Dezembro de 20 20
Nome Jose Nguila 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 31/12/2020
Recebi, Jose Nguila Covela

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

24 • Gabriel Carlos • 12/31/20 • December salary

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises
Mês de Dezembro 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 31/12/2020
Recebi, Gabriel Carlos

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

25 • Lidia Francisco Bia • 12/31/20 • December salary

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises
Mês de Dezembro 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 31/12/2020
Recebi, LIDIA

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