

República Democrática



de S. Tomé e Príncipe

(Unidade-Disciplina- Trabalho)

Assembleia Nacional

Gabinete de Secretária da Mesa

Exmo. Senhor

Administrador do GRIP

São Tomé

N/Ref.ª0655/GSM - A.N/2018

Para conhecimentos e os devidos efeitos, junto temos a honra de remeter as cópias das Notas nOs/ReF055 e 056/DSP/MPC/ACCS/18, bem como os anexos dela constante, datada de 4 de Setembro do corrente ano, proveniente do Banco Central de São Tomé e Príncipe, relativamente ao envio de extracto da Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Gabinete de Secretária da Mesa em São Tomé, aos 24 de Setembro de 2018.

Isecretária,

/Celmira Sacramento/

*Dep. Trac
Avis de Confiança
26/09/2018*

GRIP ----'1
ENTRADI, :
f2~/tJ.3/2(11Er

!~-" , 0: ~. / , / cd.

*No Departamento
Técnico para
a sua
execução,
26/09/18*



Data Inicial: 02/08/2018
 Conta: 4711101 RDSTP-FED.C;NAC.DO PETROLEO.US

Extracto de conta

Banco SFP
 Graça da 6 Jndil-C
 TOME

Data Final: 15/08/2018
 Moeda da Conta: USO
 Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 19.307.069,41 - CRÉDITO

do Movimento		Oéblto	Crédito	oeve~+	Cred~r
1	13/07/2018 F. 01/08/2018	0,00	- 03,6		
2	08/08/2018	0,00	9,86		
3	03/08/2018	0,00	1.008,06		
4	08/08/2018	0,00	2.912,5		
5	08/08/2018	0,00	976,22		
6	08/08/2018	0,00	986,83		
7	10/08/2018	0,00	SSZ		
8	10/08/2018	0,00	1.008,01		
9	13/08/2018	0,00	2.976,42		
10	14/08/2018	0,00	1.002,75		
11	15/08/2018	0,00	3.965,42		
Totais:		0,00	27.828,84		

Saldo Final: 19334,84 USD - CRÉDITO

1'9
1.7

BANCO CENTRAL

Extracto de conta



Data inicial: 02/08/2018
Conta: 4711401 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

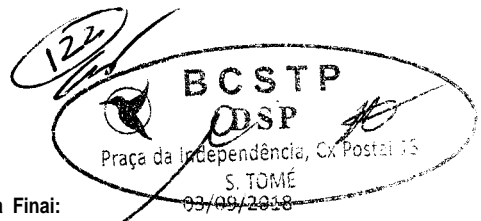
Data Final: 03/09/2018
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial. 19.37.062,41 = CREDITO

Movimentos		Saldo de COLITA			
Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	C,edm
02-08-2018	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 1-1/07/2018 À 01/08/2018	0,00	1.013,36		19.308.082,7
03-08-2018	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 02/08/2018 À 02/08/2018	0,00	986,83		19.309.069,6
06-08-2018	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 03/08/2018 À 03/08/2018	0,00	1.008,06		19.310.077,6
08-08-2018	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 04/08/2018 À 04/08/2018	0,00	2.912,75		19.313.010,3
08-08-2018	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 05/08/2018 À 05/08/2018	0,00	986,18		19.314.016,5
09-08-2018	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 06/08/2018 À 06/08/2018	0,00	99,41		19.315.015,9
11-08-2018	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 07/08/2018 À 07/08/2018	0,00	1.008,06		19.316.023,9
11-08-2018	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 08/08/2018 À 08/08/2018	0,00	LO		19.316.023,9
13-08-2018	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 09/08/2018 À 09/08/2018	0,00	13.965,42		19.330.019,3
15-08-2018	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 10/08/2018 À 10/08/2018	0,00	1.008,06		19.331.027,3
17-08-2018	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 11/08/2018 À 11/08/2018	0,00	1.008,06		19.332.035,3
18-08-2018	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 12/08/2018 À 12/08/2018	0,00	1.042,19		19.333.077,5
20-08-2018	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 13/08/2018 À 13/08/2018	0,00	3.008,25		19.336.085,7
21-08-2018	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 14/08/2018 À 14/08/2018	0,00	997,44		19.337.083,1
25-08-2018	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 15/08/2018 À 15/08/2018	0,00	9.914,11		19.347.017,2
Saldo a transportar					19.342.000,12



Extracto de conta



Data Inicial: 02/08/2018
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.OO PêTROLEO-US

Data Final: 03/09/2018
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 19.342.204,52

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	24-08-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/08/2018 À 23/08/2018	0,00	1.002,75		19.343.207,27
2	27-08-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/08/2018 À 24/08/2018	0,00	1.018,67		19.344.225,94
3	28-08-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/08/2018 À 27/08/2018	0,00	3.087,83		19.347.313,77
4	29-08-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/08/2018 À 28/08/2018	0,00	1.029,28		19.348.343,05
5	30-08-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/08/2018 À 29/08/2018	0,00	1.029,28		19.349.372,33
6	31-08-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/08/2018 À 30/08/2018	0,00	1.018,67		19.350.391,00
7	03-09-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/08/2018 À 31/08/2018	0,00	1.018,67		19.351.409,67
Totais:			0,00	45.130,26		

Saldo Final: 19.351.409,67