

59

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.^a 0969/GSM - A.N/2015

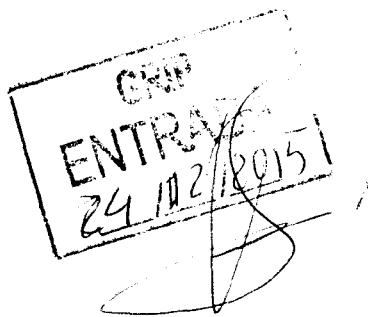
Para conhecimentos e os devidos efeitos, junto temos a honra de remeter a cópia da Nota n/Ref.^a 38/DOG/MPC/AJBST/15, bem como o anexo dela constante, datada de 04 de Dezembro do ano em curso, proveniente do Banco Central de São Tomé e Príncipe, relativamente ao extracto da Conta Nacional de Petróleo 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 Dezembro de 2015.

A Secretária,

/Celmira Sacramento/



548114

1. visto

2. Cópia para a 4 CPE e para a Assembleia Nacional



59

Combrimento.

Banco Central de São Tomé e Príncipe

23.12.2015
EXMº SENHOR
SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

Assunto: Envio de extracto da Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe
Ass. Nacional
23.12.2015

N/Refª. 38 /DOG/MPC/AJBST/2015

Assunto: Envio de extracto da Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe

Ao abrigo do artigo 18º.da Lei nº.8/2004-Lei Quadro das Receitas Petrolíferas, vimos pela presente enviar o extracto de conta nº.4711101-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, respeitante ao pagamento de RFB/LOE0933A749010/BNF/REF TAXA DEVIDA CONTRATO PARTILHA CL 9.2 BLOCO 6 GALP STP, por ordem de Petróleos Portugal Petrogal SA, bem como o extrato de conta da RDSTP-Conta Nacional de Petróleo junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe.

Até a data da contabilização dos juros em 03/12/2015, o saldo da conta do BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe era de USD 10.130.766,68, conforme o movimento de transações em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Operações Gerais do Banco Central S. Tome e Príncipe, aos 04 de Dezembro de 2015.

GRIP ENTRADA
23/12/2015

P.P. BANCO CENTRAL DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

Anexo: 1 documento

ARJ

ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
EM 16/12/2015
SOB O Nº 134/PROC.
ASS: [assinatura]

18-115

NCO



59

Banco Central de São Tomé e Príncipe

EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refª. 039/DOG/MPC/AJBST/2015

Assunto: Envio de extracto da Conta Nacional de Petróleo junto
ao Banco Central de São Tomé e Príncipe

Ao abrigo do artigo 18º da Lei nº.8/2004-Lei Quadro das Receitas Petrolíferas, vimos pela presente enviar os extractos de conta nº.4711101-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, referente ao período de 30/10/2015 à 02/11/2015, 02/11/2015 à 03/11/2015, 03/11/2015 à 04/11/2015, 04/11/2015 à 05/11/2015, 05/11/2015 à 06/11/2015, 06/11/2015 à 09/11/2015, 09/11/2015 à 10/11/2015, 10/11/2015 à 12/11/2015, 12/11/2015 à 13/11/2015, 13/11/2015 à 16/11/2015, 16/11/2015 à 17/11/2015, 17/11/2015 à 18/11/2015, 18/11/2015 à 19/11/2015, 19/11/2015 à 20/11/2015, 20/11/2015 à 23/11/2015, 23/11/2015 à 24/11/2015, 24/11/2015 à 25/11/2015, 25/11/2015 à 27/11/2015, 27/11/2015 à 30/11/2015.

Até a data de contabilização dos juros em 01/12/2015, o saldo da referida conta era de USD 10.030.712,23 conforme o movimento de transação em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Operações Gerais do Banco Central S. Tome e Príncipe,
aos 04 de Dezembro de 2015.

P.P. BANCO CENTRAL DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE ASSEMBLEIA NACIONAL

Anexo: 2 documentos

ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
Em 14/12/2015
SOB Nº 134/PROC.
ASS. [Handwritten Signature]

GRIP
ENTRADA
25/12/2015

Mod. 001-2006-BESTP



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta

59

ASD

Data Inicial: 03/11/2015
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/12/2015
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 7.930.149,02 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-11-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/10/2015 À 02/11/2015	0,00	51,33		7.930.200,35
2	04-11-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/11/2015 À 03/11/2015	0,00	12,83		7.930.213,18
3	05-11-2015	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O PETROLEOS PORTUGAL PETROGAL SA A/F RDSTP-FED C/NAC. DO PETROLEO-US DV 04/11/2015,	0,00	2.000.000,00		9.930.213,18
4	05-11-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/11/2015 À 04/11/2015	0,00	14,97		9.930.228,15
5	06-11-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/11/2015 À 05/11/2015	0,00	18,86		9.930.247,01
6	09-11-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/11/2015 À 06/11/2015	0,00	26,94		9.930.273,95
7	10-11-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/11/2015 À 09/11/2015	0,00	57,17		9.930.331,12
8	11-11-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/11/2015 À 10/11/2015	0,00	16,33		9.930.347,45
9	11-11-2015	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETROLEO - US DV 06/11/2015	0,00	100.000,00		10.030.347,45
10	13-11-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/11/2015 À 12/11/2015	0,00	27,22		10.030.374,67
11	16-11-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/11/2015 À 13/11/2015	0,00	21,78		10.030.396,45
12	17-11-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/11/2015 À 16/11/2015	0,00	57,17		10.030.453,62
13	18-11-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/11/2015 À 17/11/2015	0,00	21,78		10.030.475,40
14	19-11-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/11/2015 À 18/11/2015	0,00	16,33		10.030.491,73
15	20-11-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/11/2015 À 19/11/2015	0,00	13,61		10.030.505,34
16	23-11-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/11/2015 À 20/11/2015	0,00	13,61		10.030.518,95
17	24-11-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/11/2015 À 23/11/2015	0,00	32,67		10.030.551,62

Saldo a transportar

10.030.551,62

GRIP
ENTRADA



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta

59

[Handwritten signature]

Data Inicial: 03/11/2015
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/12/2015
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 10.030.551,62

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	25-11-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/11/2015 À 24/11/2015	0,00	10,89		10.030.562,51
2	26-11-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/11/2015 À 25/11/2015	0,00	16,33		10.030.578,84
3	30-11-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/11/2015 À 27/11/2015	0,00	43,56		10.030.622,40
4	01-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/11/2015 À 30/11/2015	0,00	89,83		10.030.712,23

Totais: 0,00 2.100.563,21

Saldo Final: 10.030.712,23 - CREDOR

[Handwritten signature]



Extracto de conta

59
AS of
[Signature]

Data Inicial: 01/12/2015
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 03/12/2015
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 10.030.622,40 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	01-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/11/2015 À 30/11/2015	0,00	89,83		10.030.712,23
2	02-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/11/2015 À 01/12/2015	0,00	32,67		10.030.744,90
3	03-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/12/2015 À 02/12/2015	0,00	21,78		10.030.766,68
4	3-12-2015	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O PETROLEOS PORTUGAL PETROGAL SA A/F RDSTP-FED C/NAC. DO PETROLEO-US DV 02/12/2015,	0,00	100.000,00		10.130.766,68

Totais: 0,00 100.144,28

Saldo Final: 10.130.766,68 - CREDOR