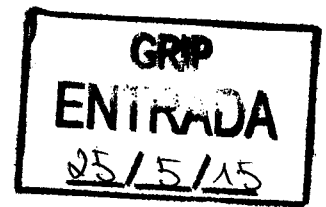


*Nota para a Mesa  
26.5.15*



República Democrática  de S. Tomé e Príncipe

(Unidade-Disciplina-Trabalho)

Assembleia Nacional

Gabinete de Secretária da Mesa

51

Exmo. Senhor Administrador do  
GRIP

São Tomé

N/Ref.<sup>a</sup> 0424 /GSM - A.N/2015

Para conhecimentos e os devidos efeitos, junto temos a honra de remeter a cópia da Nota n/Ref.<sup>a</sup> 014/DOG/MPC/AJBST/15 datada de 07 de Maio 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 22 de Maio de 2015.

A Secretária,

/Celmira Sacramento/

Nº 16893  
1. Visto

2. Cópias

para 4.º CEP



Cardeira nº 51

O Gráfico para o mesmo efeito Banco Central de São Tomé e Príncipe

20.05.2015

EXMº SENHOR

SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Ref.º 014/DOG/MPC/AJBST/2015

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

João Cordeiro  
do seu Excelência  
do Sr. Presidente  
do Assembleia  
Nacional

Ao abrigo do artigo 18.º 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 31/03/2015 à 01/04/2015, 01/04/2015 à 02/04/2015, 02/04/2015 à 03/04/2015, 03/04/2015 à 06/04/2015, 06/04/2015 à 07/04/2015, 07/04/2015 à 08/04/2015, 08/04/2015 à 09/04/2015, 09/04/2015 à 10/04/2015, 10/04/2015 à 13/04/2015, 13/04/2015 à 14/04/2015, 14/04/2015 à 15/04/2015, 15/04/2015 à 16/04/2015, 16/04/2015 à 17/04/2015, 17/04/2015 à 20/04/2015, 20/04/2015 à 21/04/2015, 21/04/2015 à 22/04/2015, 22/04/2015 à 23/04/2015, 23/04/2015 à 24/04/2015, 24/04/2015 à 27/04/2015, 27/04/2015 à 28/04/2015, 28/04/2015 à 29/04/2015, 29/04/2015 à 30/04/2015.

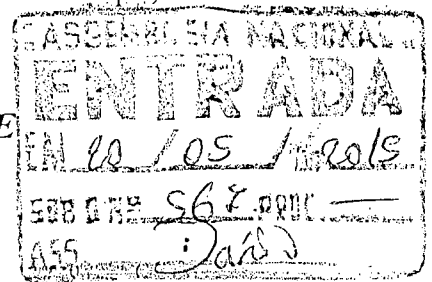
Até a data de contabilização dos juros em 04/05/2015, o saldo da referida conta era de USD 9.906.879,15 conforme o movimento de transação em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Operações Gerais do Banco Central S. Tome e Príncipe, aos  
07 de Maio de 2015.

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

Anexo: 2 documentos



**Extracto de conta**



Data Inicial: 02/04/2015  
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 04/05/2015  
Moeda da Conta: USD  
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 9.906.011,56 - CREDOR

		Movimentos			Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-04-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/03/2015 À 01/04/2015	0,00	48,50		9.906.060,06
2	03-04-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/04/2015 À 02/04/2015	0,00	35,03		9.906.095,09
3	06-04-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/04/2015 À 03/04/2015	0,00	32,33		9.906.127,42
4	07-04-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/04/2015 À 06/04/2015	0,00	97,00		9.906.224,42
5	08-04-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/04/2015 À 07/04/2015	0,00	32,33		9.906.256,75
6	09-04-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/04/2015 À 08/04/2015	0,00	32,33		9.906.289,08
7	10-04-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/04/2015 À 09/04/2015	0,00	29,64		9.906.318,72
8	13-04-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/04/2015 À 10/04/2015	0,00	32,33		9.906.351,05
9	14-04-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/04/2015 À 13/04/2015	0,00	105,08		9.906.456,13
10	15-04-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/04/2015 À 14/04/2015	0,00	32,33		9.906.488,46
11	16-04-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/04/2014 À 15/04/2015	0,00	32,33		9.906.520,79
12	16-04-2015	ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/04/2014 À 15/04/2015	32,33	0,00		9.906.488,46
13	16-04-2015	LANÇAMENTO CORRECTO JURO OVERNIGHT DE 14/04/2015 À 15/04/2015	0,00	32,33		9.906.520,79
14	17-04-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/04/2015 À 16/04/2015	0,00	37,72		9.906.558,51
15	20-04-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/04/2015 À 17/04/2015	0,00	35,03		9.906.593,54
16	21-04-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/04/2015 À 20/04/2015	0,00	105,08		9.906.698,62
17	22-04-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/04/2015 À 21/04/2015	0,00	24,25		9.906.722,87
Saldo a transportar						9.906.722,87

**Extracto de conta**



Data Inicial: 02/04/2015

Data Final: 04/05/2015

Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo transportado

9.906.722,87

		Movimentos			Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	23-04-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/04/2015 À 22/04/2015	0,00	16,17		9.906.739,04
2	24-04-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/04/2015 À 23/04/2015	0,00	13,47		9.906.752,51
3	27-04-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/04/2015 À 24/04/2015	0,00	13,47		9.906.765,98
	28-04-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/04/2015 À 27/04/2015	0,00	56,58		9.906.822,56
5	29-04-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/04/2015 À 28/04/2015	0,00	21,56		9.906.844,12
6	30-04-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/04/2015 À 29/04/2015	0,00	18,86		9.906.862,98
7	04-05-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/04/2015 À 30/04/2015	0,00	16,17		9.906.879,15
8	04-05-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/04/2015 À 01/05/2015	0,00	35,03		9.906.914,18

Totais:

32,33

934,95

OBS: O valor de USD 35,03 não entra para a contabilização do mês de ABRIL, tendo em conta que reporta o valor de Maio de 2015.

Saldo Final:

9.906.914,18 - CREDOR