

*Para
C. Sacramento
Recursos Coordenador
introduzir de
22.06.2015*



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 0512/GSM - A.N/2015

Para conhecimentos e os devidos efeitos, junto temos a honra de remeter a cópia da Nota n/Ref.^a 017/DOG/MPC/AJBST/15, bem como o anexo dela constante, datada de 08 de Junho 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 17 de Junho de 2015.

A Secretária,

/Celmira Sacramento/



*Van derley da
Ferreira*

1
NU-17034

1. À Vinte e
Permanente em
nações da matéria
para onde é enviado.
Ao B.P.
15/06/15



52

Banco Central de São Tomé e Príncipe

EXMº SENHOR
SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refª. 017/DOG/MPC/AJBST/2015

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

20
0
2º
No
Com
Sua
Excel
Ass
Pres
Noc

29.6.2015

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 30/04/2015 à 01/05/2015, 01/05/2015 à 04/05/2015, 04/05/2015 à 05/05/2015, 05/05/2015 à 06/05/2015, 06/05/2015 à 07/05/2015, 07/05/2015 à 08/05/2015, 08/05/2015 à 11/05/2015, 11/05/2015 à 12/05/2015, 12/05/2015 à 13/05/2015, 13/05/2015 à 14/05/2015, 14/05/2015 à 15/05/2015, 15/05/2015 à 18/05/2015, 18/05/2015 à 19/05/2015, 19/05/2015 à 20/05/2015, 20/05/2015 à 21/05/2015, 21/05/2015 à 22/05/2015, 22/05/2015 à 26/05/2015, 26/05/2015 à 27/05/2015, 27/05/2015 à 28/05/2015, 28/05/2015 à 29/05/2015.

Até a data de contabilização dos juros em 01/06/2015, o saldo da referida conta era de USD 7.926.904,38 conforme o movimento de transação em anexo.

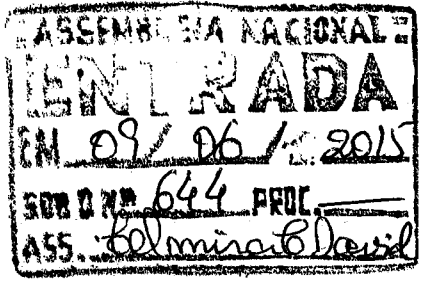
Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Operações Gerais do Banco Central S. Tome e Príncipe,
aos 08 de Junho de 2015.

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

Anexo: 2 documentos

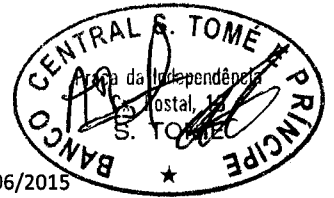
[Handwritten signature]





BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 04/05/2015
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/06/2015
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 9.906.862,98 - CREDOR

Movimentos

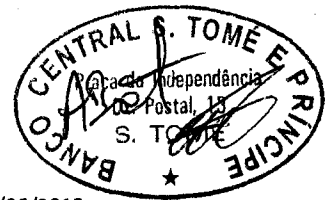
Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	04-05-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/04/2015 À 30/04/2015	0,00	16,17		9.906.879,15
2	04-05-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/04/2015 À 01/05/2015	0,00	35,03		9.906.914,18
3	05-05-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/05/2015 À 04/05/2015	0,00	97,00		9.907.011,18
4	06-05-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/05/2015 À 05/05/2015	0,00	18,86		9.907.030,04
5	07-05-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/05/2015 À 06/05/2015	0,00	18,86		9.907.048,90
6	08-05-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/05/2015 À 07/05/2015	0,00	18,86		9.907.067,76
7	11-05-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/05/2015 À 08/05/2015	0,00	16,17		9.907.083,93
8	12-05-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/05/2015 À 11/05/2015	0,00	48,50		9.907.132,43
9	13-05-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/05/2015 À 12/05/2015	0,00	16,17		9.907.148,60
10	14-05-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/05/2015 À 13/05/2015	0,00	21,56		9.907.170,16
11	15-05-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/05/2015 À 14/05/2015	0,00	24,25		9.907.194,41
12	18-05-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/05/2015 À 15/05/2015	0,00	21,56		9.907.215,97
13	19-05-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/05/2015 À 18/05/2015	0,00	80,83		9.907.296,80
14	20-05-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/05/2015 À 19/05/2015	0,00	13,47		9.907.310,27
15	21-05-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/05/2015 À 20/05/2015	0,00	10,78		9.907.321,05
16	22-05-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/05/2015 À 21/05/2015	0,00	10,78		9.907.331,83
17	25-05-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/05/2015 À 22/05/2015	0,00	16,17		9.907.348,00
Saldo a transportar						9.907.348,00



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 04/05/2015

Data Final: 01/06/2015

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

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo transportado

9.907.348,00

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	27-05-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/05/2015 À 26/05/2015	0,00	86,22		9.907.434,22
2	28-05-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/05/2015 À 27/05/2015	0,00	18,86		9.907.453,08
3	29-05-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/05/2015 À 28/05/2015	0,00	13,47		9.907.466,55
4	29-05-2015	O. PAG. RECEB. CGD A/F TES. PUB. C/NACIONAL DO PETROLEO P/O FED. RES. N°1955/DT-MFAP/2015 DTD DE 28/05/2015	1.980.575,00	0,00		7.926.891,55
5	01-06-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/05/2015 À 29/05/2015	0,00	12,83		7.926.904,38

Totais:

1.980.575,00

616,40

Saldo Final:

7.926.904,38 - CREDOR