

República Democrática  de S. Tomé e Príncipe

53

(Unidade-Disciplina-Trabalho)

Assembleia Nacional

Gabinete de Secretária da Mesa

Exmo. Senhor Administrador do
GRIP

São Tomé

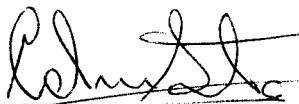
N/Ref.^a 0589/GSM - A.N/2015

Para conhecimentos e os devidos efeitos, junto temos a honra de remeter a cópia da Nota n/Ref.^a 020/DOG/MPC/AJBST/15, bem como o anexo dela constante, datada de 08 de Julho 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.

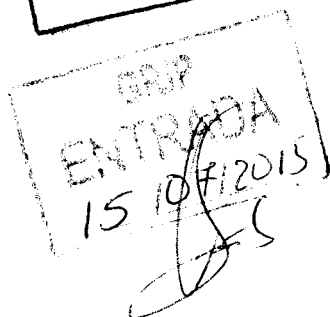
Com os nossos melhores cumprimentos.

Gabinete de Secretária da Mesa em São Tomé, aos 14 de Julho de 2015.

A Secretária,



/Celmira Sacramento/



10:17242
1. Visto

2. Baixar o referido documento para o GRIP e
à 4ª CEP, para o Conselho de Administração
10.07.2015

Banco Central de São Tomé e Príncipe

EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refª. 020/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 29/05/2015 à
01/06/2015, 01/06/2015 à 02/06/2015, 02/06/2015 à 03/06/2015,
03/06/2015 à 04/06/2015, 04/06/2015 à 05/06/2015, 05/06/2015 à
08/06/2015, 08/06/2015 à 09/06/2015, 09/06/2015 à 10/06/2015,
10/06/2015 à 11/06/2015, 11/06/2015 à 12/06/2015, 12/06/2015 à
15/06/2015, 15/06/2015 à 16/06/2015, 16/06/2015 à 17/06/2015,
17/06/2015 à 18/06/2015, 18/06/2015 à 19/06/2015, 19/06/2015 à
22/06/2015, 22/06/2015 à 23/06/2015, 23/06/2015 à 24/06/2015,
24/06/2015 à 25/06/2015, 25/06/2015 à 26/06/2015, 26/06/2015 à
29/06/2015, 29/06/2015 à 30/06/2015.

Até a data de contabilização dos juros em 01/07/2015, o saldo da
referida conta era de USD 7.927.531,08 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 Julho de 2015.

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

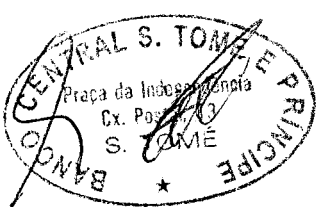
Anexo: 2 documentos

ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
EM 09/07/2015
SOB O Nº 772 PROC.
ASS. [assinatura]



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 02/06/2015
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/07/2015
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 7.926.904,38 - CREDOR

Movimentos				Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	
					Devedor
					Credor
1	02-06-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/05/2015 À 01/06/2015	0,00	70,58	7.926.974,96
2	03-06-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/06/2015 À 02/06/2015	0,00	21,39	7.926.996,35
3	04-06-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/06/2015 À 03/06/2015	0,00	19,25	7.927.015,60
4	05-06-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/06/2015 À 04/06/2015	0,00	23,53	7.927.039,13
5	08-06-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/06/2015 À 05/06/2015	0,00	23,53	7.927.062,66
6	09-06-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/06/2015 À 08/06/2015	0,00	64,17	7.927.126,83
7	10-06-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/06/2015 À 09/06/2015	0,00	19,25	7.927.146,08
8	11-06-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/06/2015 À 10/06/2015	0,00	17,11	7.927.163,19
9	12-06-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/06/2015 À 11/06/2015	0,00	17,11	7.927.180,30
10	15-06-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/06/2015 À 12/06/2015	0,00	21,39	7.927.201,69
11	16-06-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/06/2015 À 15/06/2015	0,00	64,17	7.927.265,86
12	17-06-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/06/2015 À 16/06/2015	0,00	23,53	7.927.289,39
13	18-06-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/06/2015 À 17/06/2015	0,00	21,39	7.927.310,78
14	19-06-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/06/2015 À 18/06/2015	0,00	19,25	7.927.330,03
15	22-06-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/06/2015 À 19/06/2015	0,00	17,11	7.927.347,14
16	23-06-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/06/2015 À 22/06/2015	0,00	38,50	7.927.385,64
17	24-06-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/06/2015 À 23/06/2015	0,00	10,69	7.927.396,33
Saldo a transportar					7.927.396,33



BANCO CENTRAL
SAO TOME E PRINCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 02/06/2015
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/07/2015
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 7.927.396,33

Movimentos				Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	
					Devedor
					Credor
1	25-06-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/06/2015 À 24/06/2015	0,00	8,56	
					7.927.404,89
2	26-06-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/06/2015 À 25/06/2015	0,00	17,11	
					7.927.422,00
3	29-06-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/06/2015 À 26/06/2015	0,00	19,25	
					7.927.441,25
4	30-06-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/06/2015 À 29/06/2015	0,00	70,58	
					7.927.511,83
5	01-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/06/2015 À 30/06/2015	0,00	19,25	
					7.927.531,08
Totais:			0,00	626,70	

Saldo Final: 7.927.531,08 - CREDOR