

N=17378

1. Visto
2. Cópias do PRIP e a 4ª CEP para
cadeamentos.



54

A.N.

14.08. Banco Central de São Tomé e Príncipe

(Handwritten signature)

*Ho que excede
de 2000
de 2000
de 2000*

EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refª. 023/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 30/06/2015 à 01/07/2015, 01/07/2015 à 02/07/2015, 02/07/2015 à 03/07/2015, 03/07/2015 à 06/07/2015, 06/07/2015 à 07/07/2015, 07/07/2015 à 08/07/2015, 08/07/2015 à 09/07/2015, 09/07/2015 à 10/07/2015, 10/07/2015 à 13/07/2015, 13/07/2015 à 14/07/2015, 14/07/2015 à 15/07/2015, 15/07/2015 à 16/07/2015, 16/07/2015 à 17/07/2015, 17/07/2015 à 20/07/2015, 20/07/2015 à 21/07/2015, 21/07/2015 à 22/07/2015, 22/07/2015 à 23/07/2015, 23/07/2015 à 24/07/2015, 24/07/2015 à 27/07/2015, 27/07/2015 à 28/07/2015, 28/07/2015 à 29/07/2015, 29/07/2015 à 30/07/2015, 30/07/2015 à 31/07/2015.

Até a data de contabilização dos juros em 03/08/2015, o saldo da referida conta era de USD 7.928.172,73 conforme o movimento de transação em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Operações Gerais do Banco Central S. Tome e Príncipe,
aos 10 de Agosto de 2015.

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

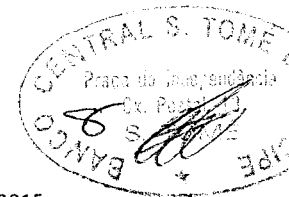
Anexo: 2 documentos

(Handwritten signature)

ASSEMB
EN
EM
SOB O
ASS:



Extracto de conta



Data Inicial: 02/07/2015
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 03/08/2015
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 7.927.531,08 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/06/2015 À 01/07/2015	0,00	32,08		7.927.563,16
2	03-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/07/2015 À 02/07/2015	0,00	17,11		7.927.580,27
3	06-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/07/2015 À 03/07/2015	0,00	17,11		7.927.597,38
4	07-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/07/2015 À 06/07/2015	0,00	51,33		7.927.648,71
5	08-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/07/2015 À 07/07/2015	0,00	17,11		7.927.665,82
6	09-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/07/2015 À 08/07/2015	0,00	17,11		7.927.682,93
7	10-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/07/2015 À 09/07/2015	0,00	19,25		7.927.702,18
8	14-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/07/2015 À 10/07/2015	0,00	19,25		7.927.721,43
9	14-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/07/2015 À 13/07/2015	0,00	70,58		7.927.792,01
10	15-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/07/2015 À 14/07/2015	0,00	21,39		7.927.813,40
11	16-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/07/2015 À 15/07/2015	0,00	21,39		7.927.834,79
12	17-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/07/2015 À 16/07/2015	0,00	27,81		7.927.862,60
13	20-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/07/2015 À 17/07/2015	0,00	23,53		7.927.886,13
14	21-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/07/2015 À 20/07/2015	0,00	57,75		7.927.943,88
15	22-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/07/2015 À 21/07/2015	0,00	14,97		7.927.958,85
16	23-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/07/2015 À 22/07/2015	0,00	12,83		7.927.971,68
17	24-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/07/2015 À 23/07/2015	0,00	10,69		7.927.982,37

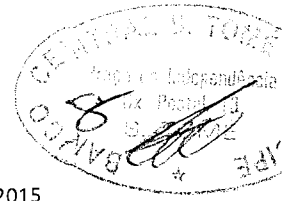
Saldo a transportar

7.927.982,37



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 02/07/2015
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 03/08/2015
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 7.927.982,37

Movimentos **Saldo de Conta**

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	27-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/07/2015 À 24/07/2015	0,00	14,97		7.927.997,34
2	28-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/07/2015 À 27/07/2015	0,00	70,58		7.928.067,92
3	29-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/07/2015 À 28/07/2015	0,00	25,67		7.928.093,59
4	30-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/07/2015 À 29/07/2015	0,00	23,53		7.928.117,12
5	31-07-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/07/2015 À 30/07/2015	0,00	25,67		7.928.142,79
6	03-08-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/07/2015 À 31/07/2015	0,00	29,94		7.928.172,73

Totais: 0,00 641,65

Saldo Final: 7.928.172,73 - CREDOR