

N: 17552
1: Visto
2: C. P. e. 4.º C.E.P. José Lourenço
3: C. P. e. C. P. e. C. P. e.



55

14/09/2015

Banco Central de São Tomé e Príncipe

10
A. Lourenço
C. P. e. C. P. e. C. P. e.
D. Lourenço

EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refª. 024/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 31/07/2015 à 03/08/2015, 03/08/2015 à 04/08/2015, 04/08/2015 à 05/08/2015, 05/08/2015 à 06/08/2015, 06/08/2015 à 07/08/2015, 07/08/2015 à 10/08/2015, 10/08/2015 à 11/08/2015, 11/08/2015 à 12/08/2015, 12/08/2015 à 13/08/2015, 13/08/2015 à 14/08/2015, 14/08/2015 à 17/08/2015, 17/08/2015 à 18/08/2015, 18/08/2015 à 19/08/2015, 19/08/2015 à 20/08/2015, 20/08/2015 à 21/08/2015, 21/08/2015 à 24/08/2015, 24/08/2015 à 25/08/2015, 25/08/2015 à 26/08/2015, 26/08/2015 à 27/08/2015, 27/08/2015 à 28/08/2015, 28/08/2015 à 31/08/2015.

Até a data de contabilização dos juros em 01/09/2015, o saldo da referida conta era de USD 7.929.034,70 conforme o movimento de transação em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

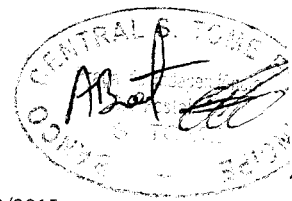
Direcção de Operações Gerais do Banco Central S. Tome e Príncipe,
aos 07 de Setembro de 2015.

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

Anexo: 2 documentos

ABet

ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
EM 10/9/2015
SOB Nº 968 PROC.
ASS. David



Data Inicial: 04/08/2015
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/09/2015
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 7.928.172,73 - CREDOR

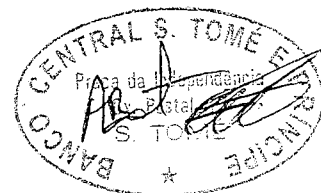
Movimentos
Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	04-08-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/07/2015 À 03/08/2015	0,00	102,67		7.928.275,40
2	05-08-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/08/2015 À 04/08/2015	0,00	29,94		7.928.305,34
3	06-08-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/08/2015 À 05/08/2015	0,00	27,81		7.928.333,15
4	07-08-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/08/2015 À 06/08/2015	0,00	29,94		7.928.363,09
5	10-08-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/08/2015 À 07/08/2015	0,00	29,94		7.928.393,03
6	11-08-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/08/2015 À 10/08/2015	0,00	96,25		7.928.489,28
7	12-08-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/08/2015 À 11/08/2015	0,00	29,94		7.928.519,22
8	13-08-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/08/2015 À 12/08/2015	0,00	29,94		7.928.549,16
9	14-08-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/08/2015 À 13/08/2015	0,00	32,08		7.928.581,24
10	17-08-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/08/2015 À 14/08/2015	0,00	32,08		7.928.613,32
11	18-08-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/08/2015 À 17/08/2015	0,00	96,25		7.928.709,57
12	19-08-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/08/2015 À 18/08/2015	0,00	32,08		7.928.741,65
13	20-08-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/08/2015 À 19/08/2015	0,00	27,81		7.928.769,46
14	21-08-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/08/2015 À 20/08/2015	0,00	25,67		7.928.795,13
15	24-08-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/08/2015 À 21/08/2015	0,00	23,53		7.928.818,66
16	25-08-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/08/2015 À 24/08/2015	0,00	57,75		7.928.876,41
17	26-08-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/08/2015 À 25/08/2015	0,00	27,81		7.928.904,22
		Saldo a transportar				7.928.904,22



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 04/08/2015

Data Final: 01/09/2015

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

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 7.928.904,22

Movimentos				Saldo de Conta	
Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1 27-08-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/08/2015 À 26/08/2015	0,00	25,67		7.928.929,89
2 28-08-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/08/2015 À 27/08/2015	0,00	21,39		7.928.951,28
3 31-08-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/08/2015 À 28/08/2015	0,00	19,25		7.928.970,53
01-09-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/08/2015 À 31/08/2015	0,00	64,17		7.929.034,70
Totais:		0,00	861,97		

Saldo Final: 7.929.034,70 - CREDOR