

56

República Democrática  de S. Tomé e Príncipe

(Unidade – Disciplina - Trabalho)

Assembleia Nacional

Gabinete de Secretária da Mesa

*Adm. D. Recurso
Registo e sumário
9.11.15*

GRIP
ENTRADA
09/11/15
*Arquivo da
Ass. Nacional*

Exmo. Senhor Administrador do
GRIP

São Tomé


N/Ref.^a 0852/GSM - A.N/2015

Para conhecimentos e os devidos efeitos, junto temos a honra de remeter a cópia da Nota n/Ref.^a 30/DOG/MPC/AJBST/15, bem como o anexo dela constante, datada de 27 de Outubro 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 27 de Outubro de 2015.

A Secretária,


/Celmira Sacramento/

ENTRADA

NO-1845 1: VATE
2: A 4º C.E.P e' o CRIP de Comarca.
04/11/2015.



56

Banco Central de São Tomé e Príncipe

do Conselho
da Sua Excelência
do Sr Vice-Presidente
da Assembleia
Nacional
3.11.2015

EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refª. 030/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 31/08/2015 à 01/09/2015, 01/09/2015 à 02/09/2015, 02/09/2015 à 03/09/2015, 03/09/2015 à 04/09/2015, 04/09/2015 à 08/09/2015, 08/09/2015 à 09/09/2015, 09/09/2015 à 10/09/2015, 10/09/2015 à 11/09/2015, 11/09/2015 à 14/09/2015, 14/09/2015 à 15/09/2015, 15/09/2015, à 16/09/2015, 16/09/2015 à 17/09/2015, 17/09/2015 à 18/09/2015, 18/09/2015 à 21/09/2015, 21/09/2015 à 22/09/2015, 22/09/2015 à 23/09/2015, 23/09/2015 à 24/09/2015, 24/09/2015 à 25/09/2015, 25/09/2015 à 28/09/2015, 28/09/2015 à 29/09/2015, 29/09/2015 à 30/09/2015.

Até a data de contabilização dos juros em 01/10/2015, o saldo da referida conta era de USD 7.929.590,80 conforme o movimento de transação em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

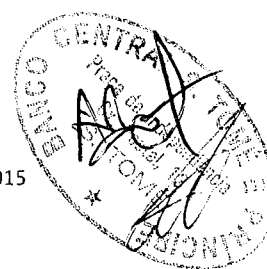
Direcção de Operações Gerais do Banco Central S. Tome e Príncipe,
aos 27 de Outubro de 2015.

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

Anexo: 2 documentos

Arret

ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
EM 03/11/2015
SOB O Nº 1169 PROC.
ASS. *Adriana B. B. B.*

Extracto de conta

Data Inicial: 02/09/2015
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/10/2015
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 7.929.034,70 - CREDOR

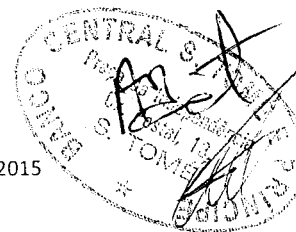
Movimentos
Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-09-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/08/2015 À 01/09/2015	0,00	32,08		7.929.066,78
2	03-09-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/09/2015 À 02/09/2015	0,00	32,08		7.929.098,86
3	04-09-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/09/2015 À 03/09/2015	0,00	27,81		7.929.126,67
4	07-09-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/09/2015 À 04/09/2015	0,00	21,39		7.929.148,06
5	09-09-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/09/2015 À 08/09/2015	0,00	68,44		7.929.216,50
6	10-09-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/09/2015 À 09/09/2015	0,00	14,97		7.929.231,47
7	11-09-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/09/2015 À 10/09/2015	0,00	14,97		7.929.246,44
8	14-09-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/09/2015 À 11/09/2015	0,00	21,39		7.929.267,83
9	15-09-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/09/2015 À 14/09/2015	0,00	64,17		7.929.332,00
10	16-09-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/09/2015 À 15/09/2015	0,00	19,25		7.929.351,25
11	17-09-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/09/2015 À 16/09/2015	0,00	23,53		7.929.374,78
12	18-09-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/09/2015 À 17/09/2015	0,00	17,11		7.929.391,89
13	21-09-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/09/2015 À 18/09/2015	0,00	19,25		7.929.411,14
14	22-09-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/09/2015 À 21/09/2015	0,00	44,92		7.929.456,06
15	23-09-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/09/2015 À 22/09/2015	0,00	14,97		7.929.471,03
16	24-09-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/09/2015 À 23/09/2015	0,00	14,97		7.929.486,00
17	25-09-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/09/2015 À 24/09/2015	0,00	12,83		7.929.498,83
Saldo a transportar						7.929.498,83



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 02/09/2015
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/10/2015
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 7.929.498,83

Movimentos **Saldo de Conta**

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	28-09-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/09/2015 À 25/09/2015	0,00	19,25		7.929.518,08
2	29-09-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/09/2015 À 28/09/2015	0,00	44,92		7.929.563,00
3	01-10-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/09/2015 À 29/09/2015	0,00	14,97		7.929.577,97
4	01-10-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/09/2015 À 30/09/2015	0,00	12,83		7.929.590,80
Totais:			0,00	556,10		

Saldo Final: 7.929.590,80 - CREDOR