

61

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.<sup>a</sup> 0062 /GSM - A.N/2016

*com  
D. Brício  
fora do âmbito  
registado e  
argumentado  
29.07.2016*

Para conhecimentos e os devidos efeitos, junto temos a honra de remeter as cópias das Notas n.ºs/Ref.<sup>a</sup>.05 e 08/DOG/MPC/AJBST/16, bem como os anexos delas constantes, datadas de 15 e 19 de Janeiro 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 28 de Janeiro de 2016.

A Secretária,

*Celmira Sacramento*  
/Celmira Sacramento/

GRIP  
ENTRADA  
29/01/2016

*[Handwritten signature]*

Nº 18446  
1015to

61



Tr. À 4ª CEP e Ao Gup

com efeito de *Comunicações*  
Banco Central de São Tomé e Príncipe

*28.01.2016*  
*[Signature]*

EXMº SENHOR  
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refª. 05/DOG/MPC/AJBST/2016

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

*Do com de  
Ao com de  
Assessoria  
[Signature]*

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 30/11/2015 à 01/12/2015, 01/12/2015 à 02/12/2015, 02/12/2015 à 03/12/2015, 03/12/2015 à 04/12/2015, 04/07/2015 à 07/12/2015, 07/12/2015 à 08/12/2015 à 08/12/2015, 08/12/2015 à 09/12/2015, 09/12/2015 à 10/12/2015, 10/12/2015 à 11/12/2015, 11/12/2015 à 14/12/2015, 14/12/2015 à 15/12/2015, 15/12/2015 à 16/12/2015, 16/12/2015 à 17/12/2015, 17/12/2015 à 18/12/2015, 18/12/2015 à 21/12/2015, 21/12/2015 à 22/12/2015, 22/12/2015 à 23/12/2015, 23/12/2015 à 24/12/2015, 24/12/2015 à 28/12/2015, 28/12/2015 à 29/12/2015, 29/12/2015 á 30/12/2015, 30/12/2015 à 31/12/2015.

Até a data de contabilização dos juros em 31/12/2015, o saldo da referida conta era de USD 10.259.921,82 conforme o movimento de transação em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Operações Gerais do Banco Central S. Tome e Príncipe,  
aos 15 de Janeiro de 2016.

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

Anexo: 2 documentos

*[Signature]*

ASSEMBLEIA NACIONAL  
**ENTRADA**  
EM 27.01.2016  
SOB Nº 229 PROC.  
ASS: *[Signature]*



**BANCO CENTRAL**  
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

**Extracto de conta**

61

Ala

Data Inicial: 02/12/2015  
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 31/12/2015  
Moeda da Conta: USD  
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 10.030.712,23 - CREDO

		Movimentos		Saldo de Conta	
Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1 02-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/11/2015 À 01/12/2015	0,00	32,67		10.030.744,9
2 03-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/12/2015 À 02/12/2015	0,00	21,78		10.030.766,6
3 03-12-2015	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O PETROLEOS PORTUGAL PETROGAL SA A/F RDSTP-FED C/NAC. DO PETROLEO-US DV 02/12/2015,	0,00	100.000,00		10.130.766,68
4 04-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/12/2015 À 03/12/2015	0,00	22,00		10.130.788,68
5 07-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/12/2015 À 04/12/2015	0,00	30,25		10.130.818,93
6 08-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/12/2015 À 07/12/2015	0,00	90,75		10.130.909,68
7 09-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/12/2015 À 08/12/2015	0,00	33,00		10.130.942,68
8 10-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/12/2015 À 09/12/2015	0,00	38,50		10.130.981,18
9 11-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/12/2015 À 10/12/2015	0,00	44,00		10.131.025,18
10 14-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/12/2015 À 11/12/2015	0,00	35,75		10.131.060,93
11 14-12-2015	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O EQUATOR EXPLORATION LIMITED A/F RDSTP-FED C/NAC. DO PETROLEO-US DV	0,00	127.472,00		10.258.532,93
12 15-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/12/2015 À 14/12/2015	0,00	91,67		10.258.624,60
13 16-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/12/2015 À 15/12/2015	0,00	27,78		10.258.652,38
14 17-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/12/2015 À 16/12/2015	0,00	44,44		10.258.696,82
15 18-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/12/2015 À 17/12/2015	0,00	55,56		10.258.752,38
16 22-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/12/2015 À 18/12/2015	0,00	80,56		10.258.832,94
17 22-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/12/2015 À 21/12/2015	0,00	250,00		10.259.082,94
Saldo a transportar					10.259.082,94



**BANCO CENTRAL**  
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

### Extracto de conta

61  
Ad

Data Inicial: 02/12/2015

Data Final: 31/12/2015

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

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo transportado

10.259.082,9

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	23-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/12/2015 À 22/12/2015	0,00	77,78		10.259.160,7
2	24-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/12/2015 À 23/12/2015	0,00	72,22		10.259.232,9
3	28-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/12/2015 À 24/12/2015	0,00	77,78		10.259.310,7
4	29-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/12/2015 À 28/12/2015	0,00	333,33		10.259.644,05
5	30-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/12/2015 À 29/12/2015	0,00	94,44		10.259.738,49
6	31-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/12/2015 À 30/12/2015	0,00	94,44		10.259.832,93
7	31-12-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/12/2015 À 31/12/2015	0,00	88,89		10.259.921,82
<b>Totais:</b>			0,00	229.209,59		

Saldo Final:

10.259.921,82 - CREDOR