

República Democrática  de S. Tomé e Príncipe

(Unidade-Disciplina-Trabalho)

Assembleia Nacional

Gabinete de Secretário da Mesa

Exmo. Senhor

Administrador do GRIP

São Tomé

N/Ref.^a 0500 /GSM - A.N/2021

Para conhecimentos e os devidos efeitos, junto temos a honra de remeter a cópia da Nota nº/Ref.^a 036/DSP/MPD/PVM/2021, bem como o anexo dela constante, datada de 02 de Setembro do corrente ano, proveniente do Banco Central de São Tomé e Príncipe, relativamente ao envio de Extracto da Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Gabinete do Secretário da Mesa em São Tomé, ao 09 de Setembro de 2021.-

O Secretário da Mesa

/Arlindo Barbosa /



Para o
D. F. para
a sua
preocupação
13/09/21



Alda d'Alva



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

1.º/ V.ª

2.º/ Com

com o envio de extratos de conta de juro overnight e o envio de extratos de conta de juro overnight e o envio de extratos de conta de juro overnight

copy A para o D.º

09/09/2021

-S. TOMÉ-

EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

191

Submetido à Confidência
de S.ª e Senhor S.ª

Sauv. 08.09
2021

N/REFº.036/DSP/MPD/PVM/2021

Ao abrigo do artigo 18º. da Lei nº.8/2004-Lei Quadro das Receitas Petrolíferas, vimos pela presente enviar os extratos de conta nº.4711101-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, respeitante aos juros overnight decorridos no período de 29/07/2021 à 30/07/2021, 30/07/2021 à 02/08/2021, 02/08/2021 à 03/08/2021, 03/08/2021 à 04/08/2021, 04/08/2021 à 05/08/2021, 05/08/2021 à 06/08/2021, 06/08/2021 à 09/08/2021, 09/08/2021 à 10/08/2021, 10/08/2021 à 11/08/2021, 11/08/2021 à 12/08/2021, 12/08/2021 à 13/08/2021, 13/08/2021 à 16/08/2021, 16/08/2021 à 17/08/2021, 17/08/2021 à 18/08/2021, 18/08/2021 à 19/08/2021, 19/08/2021 à 20/08/2021, 20/08/2021 à 23/08/2021, 23/08/2021 à 24/08/2021, 24/08/2021 à 25/08/2021, 25/08/2021 à 26/08/2021, 26/08/2021 à 27/08/2021 e 27/08/2021 à 30/08/2021.

Até a data da contabilização dos juros em 31/08/2021, o saldo da conta do BCSTP – CONTA NACIONAL DO PETROLEO, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe, era de USD 13.512.089,23 conforme o movimento de transações em anexo, enviado pelo nosso correspondente Federal Reserve Bank.

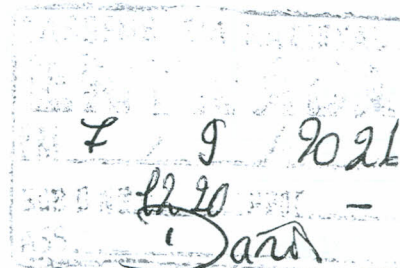
Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central de São Tomé e Príncipe, aos 02 de Setembro de 2021.

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

Anexo: 1 documento

Banco Central de S. Tomé e Príncipe
Praça da Independência
C.P. 13 S. Tomé
Tel. 00239 2243700
Fax. 00239 2222777
00239 2222501
bcstp@bcstp.st
www.bcstp.st



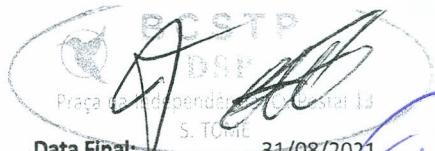


BANCO CENTRAL

Data Inicial: 01/08/2021

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

Extracto de conta



Data Final: 31/08/2021

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 13.511.498,14 - CREDO

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-08-2021	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/07/2021 À 30/07/2021	0,00	18,47		13.511.516,
2	03-08-2021	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/07/2021 À 02/08/2021	0,00	55,42		13.511.572,
3	04-08-2021	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/08/2021 À 03/08/2021	0,00	18,47		13.511.590,
4	05-08-2021	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/08/2021 À 04/08/2021	0,00	18,47		13.511.608
5	06-08-2021	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/08/2021 À 05/08/2021	0,00	18,47		13.511.627
6	10-08-2021	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/08/2021 À 06/08/2021	0,00	18,47		13.511.645
7	11-08-2021	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/08/2021 À 09/08/2021	0,00	55,42		13.511.701
8	11-08-2021	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/08/2021 À 10/08/2021	0,00	18,47		13.511.719
9	12-08-2021	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/08/2021 À 11/08/2021	0,00	18,47		13.511.738
10	13-08-2021	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/08/2021 À 12/08/2021	0,00	18,47		13.511.756
11	16-08-2021	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/08/2021 À 13/08/2021	0,00	18,47		13.511.774
12	17-08-2021	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/08/2021 À 16/08/2021	0,00	55,42		13.511.830
13	18-08-2021	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/08/2021 À 17/08/2021	0,00	18,47		13.511.848
14	19-08-2021	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/08/2021 À 18/08/2021	0,00	18,47		13.511.866
15	20-08-2021	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/08/2021 À 19/08/2021	0,00	18,47		13.511.884
16	23-08-2021	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/08/2021 À 20/08/2021	0,00	18,47		13.511.902
17	25-08-2021	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/08/2021 À 23/08/2021	0,00	55,42		13.511.958
Saldo a transportar						13.511.958



BANCO CENTRAL

Data Inicial: 01/08/2021

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

Extracto de conta



Data Final: 31/08/2021

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 13.511.959,1

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	25-08-2021	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/08/2021 À 24/08/2021	0,00	18,47		13.511.978,
2	26-08-2021	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/08/2021 À 25/08/2021	0,00	18,47		13.511.996,
3	27-08-2021	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/08/2021 À 26/08/2021	0,00	18,47		13.512.015,
4	30-08-2021	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/08/2021 À 27/08/2021	0,00	18,47		13.512.033,
5	31-08-2021	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/08/2021 À 30/08/2021	0,00	55,42		13.512.089,

Totais: 0,00 591,09

Saldo Final: 13.512.089,23 - CREDOR