

20-16651

2. Cópias para a BCTP e as BRIP



50

Banco Central de São Tomé e Príncipe

16.04.2015

EXMº SENHOR SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refª. 012/DOG/MPC/AJBST/2015

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

AO DSAP para os devidos efeitos. Reluz 20/04/15

AO Conselho de Supervisão do S. Príncipe da Assembleia Nacional

[Signature]

15.4.2015

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 27/02/2015 à 02/03/2015, 02/03/2015 à 03/03/2015, 03/03/2015 à 04/03/2015, 04/03/2015 à 05/03/2015, 05/03/2015 à 06/03/2015, 06/03/2015 à 09/03/2015, 09/03/2015 à 10/03/2015, 10/03/2015 à 11/03/2015, 11/03/2015 à 12/03/2015, 12/03/2015 à 13/03/2015, 13/03/2015 à 16/03/2015, 16/03/2015 à 17/03/2015, 17/03/2015 à 18/03/2015, 18/03/2015 à 19/03/2015, 19/03/2015 à 20/03/2015, 20/03/2015 à 23/03/2015, 23/03/2015 à 24/03/2015, 24/03/2015 à 25/03/2015, 25/03/2015 à 26/03/2015, 26/03/2015 à 27/03/2015, 27/03/2015 à 30/03/2015, 30/03/2015 à 31/03/2015.

Até a data de contabilização dos juros em 01/04/2015, o saldo da referida conta era de USD 9.906.011,56 conforme o movimento de transação em anexo.

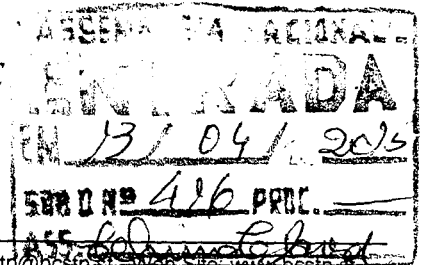
Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Operações Gerais do Banco Central S. Tome e Príncipe, aos 09 de Abril de 2015.

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

ABet 7

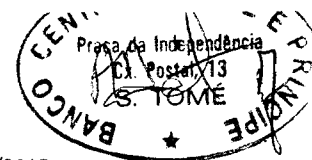
Anexo: 2 documentos





BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 03/03/2015
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/04/2015
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 9.905.297,55 - CREDOR

Movimentos **Saldo de Conta**

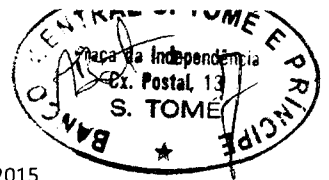
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-03-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/02/2015 À 02/03/2015	0,00	48,50		9.905.346,05
2	04-03-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/03/2015 À 03/03/2015	0,00	18,86		9.905.364,91
3	05-03-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/03/2015 À 04/03/2015	0,00	16,16		9.905.381,07
4	06-03-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/03/2015 À 05/03/2015	0,00	18,86		9.905.399,93
5	09-03-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/03/2015 À 06/03/2015	0,00	21,55		9.905.421,48
6	10-03-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/03/2015 À 09/03/2015	0,00	64,67		9.905.486,15
7	11-03-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/03/2015 À 10/03/2015	0,00	21,55		9.905.507,70
8	12-03-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/03/2015 À 11/03/2015	0,00	18,86		9.905.526,56
9	13-03-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/03/2015 À 12/03/2015	0,00	18,86		9.905.545,42
10	16-03-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/03/2015 À 13/03/2015	0,00	21,55		9.905.566,97
11	17-03-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/03/2015 À 16/03/2015	0,00	64,67		9.905.631,64
12	18-03-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/03/2015 À 17/03/2015	0,00	29,64		9.905.661,28
13	19-03-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/03/2015 À 18/03/2015	0,00	35,03		9.905.696,31
14	20-03-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/03/2015 À 19/03/2015	0,00	26,94		9.905.723,25
15	23-03-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/03/2015 À 20/03/2015	0,00	21,56		9.905.744,81
16	24-03-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/03/2015 À 23/03/2015	0,00	56,58		9.905.801,39
17	25-03-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/03/2015 À 24/03/2015	0,00	16,17		9.905.817,56

Saldo a transportar

9.905.817,56



Extracto de conta



Data Inicial: 03/03/2015

Data Final: 01/04/2015

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

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo transportado

9.905.817,56

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	26-03-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/03/2015 À 25/03/2015	0,00	21,56		9.905.839,12
2	27-03-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/03/2015 À 26/03/2015	0,00	32,33		9.905.871,45
3	30-03-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/03/2015 À 27/03/2015	0,00	29,64		9.905.901,09
4	31-03-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/03/2015 À 30/03/2015	0,00	80,83		9.905.981,92
	01-04-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/03/2015 À 31/03/2015	0,00	29,64		9.906.011,56

Totais:

0,00

714,01

Saldo Final:

9.906.011,56 - CREDOR