

AV-18808

1. Viso

2. À 4ª CEP e para

Conhecimento



67

Banco Central de São Tomé e Príncipe
14.04.2016

EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refº.14/DOG/MPC/AJBST/2016

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

AO CONHECIMENTO
DO SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL
17/03/2016

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 29/01/2016 à 01/02/2016, 01/02/2016 à 02/02/2016, 02/02/2016 à 03/02/2016, 03/02/2016 à 04/02/2016, 04/02/2016 à 05/02/2016, 05/02/2016 à 08/02/2016, 08/02/2016 à 09/02/2016, 09/02/2016 à 10/02/2016, 10/02/2016 à 11/02/2016, 11/02/2016 à 12/02/2016, 12/02/2016 à 16/02/2016, 16/02/2016 à 17/02/2016, 17/02/2016 à 18/02/2016, 18/02/2016 à 19/02/2016, 19/02/2016 à 22/02/2016, 22/02/2016 à 23/02/2016, 23/02/2016 à 24/02/2016, 24/02/2016 à 25/02/2016, 25/02/2016 à 26/02/2016, 26/02/2016 à 29/02/2016.

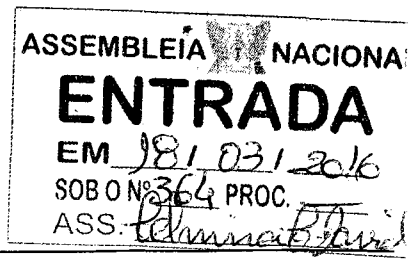
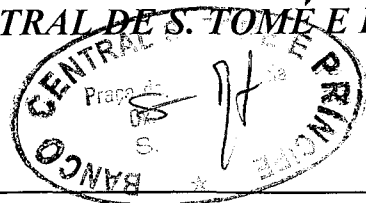
Até a data de contabilização dos juros em 01/03/16, o saldo da referida conta era deUSD11.033.247,54 conforme o movimento de transação em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Operações Gerais do Banco Central S. Tome e Príncipe, 17 de Março de2016.

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

Anexo: 1 documento

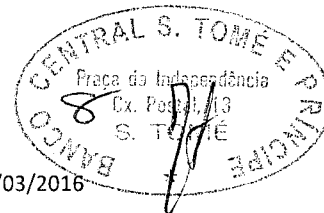




BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta

67



Data Inicial: 02/02/2016
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/03/2016
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 10.262.616,26 - CREDOR

Movimentos **Saldo de Conta**

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-02-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/01/2016 À 01/02/2016	0,00	308,33		10.262.924,59
2	04-02-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/02/2016 À 02/02/2016	0,00	91,67		10.263.016,26
3	04-02-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/02/2016 À 03/02/2016	0,00	95,39		10.263.111,65
4	05-02-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/02/2016 À 04/02/2016	0,00	95,39		10.263.207,04
5	08-02-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/02/2016 À 05/02/2016	0,00	95,39		10.263.302,43
6	09-02-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/02/2016 À 08/02/2016	0,00	286,17		10.263.588,60
7	09-02-2016	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O ERGC ENERGY NIGERIA LIMITED A/F RDSTP-FED C/NAC. DO PETROLEO-US DV	0,00	120.000,00		10.383.588,60
8	10-02-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/02/2016 À 09/02/2016	0,00	92,58		10.383.681,18
9	11-02-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/02/2016 À 10/02/2016	0,00	92,58		10.383.773,76
10	11-02-2016	TRANSFERÊNCIA FED/CGD CONF. N/288/DT/2016 DTD DE 11/02/2016	0,00	2.051.984,36		12.435.758,12
11	12-02-2016	ANULAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA FED/CGD CONF. N/288/DT/2016 DTD DE 11/02/2016	2.051.984,36	0,00		10.383.773,76
12	12-02-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/02/2016 À 11/02/2016	0,00	95,39		10.383.869,15
13	15-02-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/02/2016 À 12/02/2016	0,00	78,75		10.383.947,90
14	16-02-2016	O. PAG. RECB. CGD A/F TES. PUB. C/NACIONAL DO PETRÓLEO P/O FED. RES. BANK N°.288/DT/2016 DTD DE 11/02/2016	2.051.984,36	0,00		8.331.963,54
15	17-02-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/02/2016 À 16/02/2016	0,00	306,00		8.332.269,54
16	18-02-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/02/2016 À 17/02/2016	0,00	76,50		8.332.346,04
17	19-02-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/02/2016 À 18/02/2016	0,00	76,50		8.332.422,54
Saldo a transportar						8.332.422,54



Extracto de conta



Data Inicial: 02/02/2016

Data Final: 01/03/2016

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

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo transportado

8.332.422,54

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	22-02-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/02/2016 À 19/02/2016	0,00	76,50		8.332.499,04
2	23-02-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/02/2016 À 22/02/2016	0,00	222,75		8.332.721,79
3	24-02-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/02/2016 À 23/02/2016	0,00	69,75		8.332.791,54
4	24-02-2016	O.PAG.RECEB.FED P/O EQUATOR EXPLORATION LIMITED REF. BONUS DE ASSINATURA DV 23/02/2016	0,00	2.499.972,00		10.832.763,54
5	24-02-2016	O.PAG.RECEB.FED P/O EQUATOR EXPLORATION LIMITED A/F RDSTP-C/NAC.PETROLEO DV 23/02/2016	0,00	99.972,00		10.932.735,54
6	24-02-2016	O.PAG.RECEB.FED P/O EQUATOR EXPLORATION LIMITED A/F RDSTP-C/NAC.PETROLEO DV 23/02/2016	0,00	99.972,00		11.032.707,54
7	25-02-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/02/2016 À 24/02/2016	0,00	87,00		11.032.794,54
8	26-02-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/02/2016 À 25/02/2016	0,00	96,00		11.032.890,54
9	29-02-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/02/2016 À 26/02/2016	0,00	96,00		11.032.986,54
10	01-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/02/2016 À 29/02/2016	0,00	261,00		11.033.247,54

Totais: 4.103.968,72 4.874.600,00

Saldo Final: 11.033.247,54 - CREDOR