

NU-18863

1. Vista
2. À 4ª CEP e Anexo para
Comunicação
Banco Central de São Tomé e Príncipe



69

14.04.2016

JES

AO comodatário
conceder o Sr. Presidente
da Assembleia Nacional
10.4.2016

EXMº. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refº. 16/DOG/MPC/AJBST/2016

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 o extracto de conta nº.4711101-
RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e
Príncipe, respeitante a crédito efectuado indevidamente no dia 11/02/2016
no valor de USD 2.051.984,36 e a sua respectiva regularização por débito
da mesma conta no dia 12/02/2016.

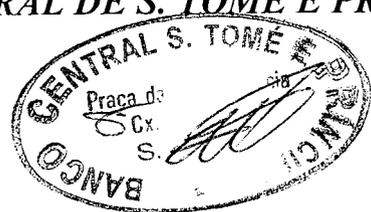
Até a data da contabilização dos juros em 12/02/2016, o saldo da conta do
BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São
Tomé e Príncipe era de USD 10.383.869,15, conforme o movimento de
transações em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Operações Gerais do Banco Central S. Tome e Príncipe, aos
23 de Março de 2016.

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

Anexo: 1 documento

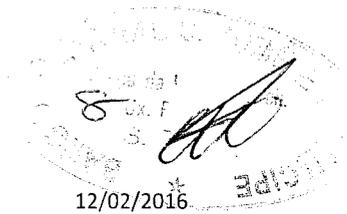


ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
EM 28 / 03 / 2016
SOB O Nº 408 PROC
ASS: <i>Alfonso Pereira</i>



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 11/02/2016
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 12/02/2016
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 10.383.681,18 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	11-02-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/02/2016 À 10/02/2016	0,00	92,58		10.383.773,76
2	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
3	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
	12-02-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/02/2016 À 11/02/2016	0,00	95,39		10.383.869,15

Totais: 2.051.984,36 2.052.172,33

Saldo Final: 10.383.869,15 - CREDOR