

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.

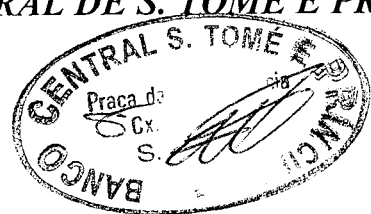
Até a data da contabilização dos juros em 12/02/2016, o saldo da conta do  
BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São  
Tomé e Príncipe era de USD 10.383.869,15, conforme o movimento de  
transações em anexo.

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

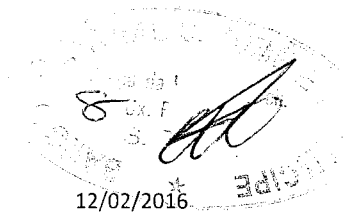


ASSEMBLEIA NACIONAL
<b>ENTRADA</b>
EM 28 / 03 / 2016
SOB O Nº 408 PROC
ASS: <i>Alfonso Pereira</i>



**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