

4. Vulto
Nº 28958 2. A 4ª CEP para
bem como no



com o objectivo de
ao que se refere
Assessoria Nacional

14.04.2016

EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refª. 19/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 os extractos de conta nº.4711101-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, referente ao período 29/02/2016 à 01/03/2016, 01/03/2016 à 02/03/2016, 02/03/2016 à 03/03/2016, 03/03/2016 à 04/03/2016, 04/03/2016 à 07/03/2016, 07/03/2016 à 08/03/2016, 08/03/2016 à 09/03/2016, 09/03/2016 à 10/03/2016, 10/03/2016 à 11/03/2016, 11/03/2016 à 14/03/2016, 14/03/2016 à 15/03/2016, 15/03/2016 à 16/03/2016, 16/03/2016 à 17/03/2016, 17/03/2016 à 18/03/2016, 18/03/2016 à 21/03/2016, 21/03/2016 à 22/03/2016, 22/03/2016 à 23/03/2016, 23/03/2016 à 24/03/2016, 24/03/2016 à 25/03/2016, 25/03/2016 à 28/03/2016, 28/03/2016 à 29/03/2016, 29/03/2016 à 30/03/2016, 30/03/2016 à 31/03/2016.

Até a data de contabilização dos juros em 01/04/2016, o saldo da referida conta era de USD 11.493.608,21 conforme o movimento de transação em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Operações Gerais do Banco Central S. Tome e Príncipe,
aos 07 de Abril de 2016.

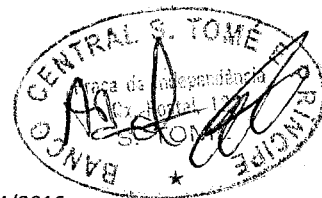
REPÚBLICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
P.P. BANCO CENTRAL DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

ENTRADA

Anexo: 2 documentos

ABST

ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA

Extracto de conta


Data Inicial: 02/03/2016
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/04/2016
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

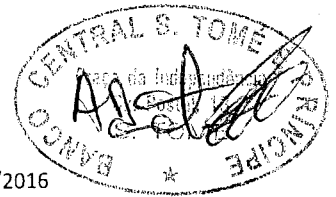
Saldo inicial 11.033.247,54 - CREDOR

Movimentos					Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/02/2016 À 01/03/2016	0,00	96,00		11.033.343,54
2	03-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/03/2016 À 02/03/2016	0,00	90,00		11.033.433,54
3	04-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/03/2016 À 03/03/2016	0,00	93,00		11.033.526,54
	07-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/03/2016 À 04/03/2016	0,00	93,00		11.033.619,54
5	08-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/03/2016 À 07/03/2016	0,00	270,00		11.033.889,54
6	09-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/03/2016 À 08/03/2016	0,00	90,00		11.033.979,54
7	10-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/03/2016 À 09/03/2016	0,00	90,00		11.034.069,54
8	11-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/03/2016 À 10/03/2016	0,00	90,00		11.034.159,54
9	14-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/03/2016 À 11/03/2016	0,00	93,00		11.034.252,54
10	15-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/03/2016 À 14/03/2016	0,00	288,00		11.034.540,54
11	16-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/03/2016 À 15/03/2016	0,00	93,00		11.034.633,54
12	17-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/03/2016 À 16/03/2016	0,00	99,00		11.034.732,54
13	18-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/03/2016 À 17/03/2016	0,00	93,00		11.034.825,54
14	21-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/03/2016 À 18/03/2016	0,00	93,00		11.034.918,54
15	22-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/03/2016 À 21/03/2016	0,00	261,00		11.035.179,54
16	23-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/03/2016 À 22/03/2016	0,00	81,00		11.035.260,54
17	24-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/03/2016 À 23/03/2016	0,00	75,00		11.035.335,54
Saldo a transportar						11.035.335,54



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 02/03/2016
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/04/2016
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 11.035.335,54

		Movimentos		Saldo de Conta		
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	25-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/03/2016 À 24/03/2016	0,00	78,00		11.035.413,54
2	28-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/03/2016 À 25/03/2016	0,00	99,00		11.035.512,54
3	29-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/03/2016 À 28/03/2016	0,00	297,00		11.035.809,54
4	1-03-2016	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETROLEO - US DV 28/03/2016	0,00	457.500,00		11.493.309,54
5	30-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/03/2016 À 29/03/2016	0,00	105,78		11.493.415,32
6	31-03-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/03/2016 À 30/03/2016	0,00	102,67		11.493.517,99
7	01-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/03/2016 À 31/03/2016	0,00	90,22		11.493.608,21
Totais:			0,00	460.360,67		

Saldo Final: 11.493.608,21 - CREDOR