

Nº 17109

1. Visto

2. Poder-se-á a 4ª CEP



Handwritten notes and signatures, including a circled '76'.

para *Comunicação* Banco Central de São Tomé e Príncipe

~~EXMº SENHOR~~ 18.05.2016
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

Jen

N/Refª. 24/DOG/MPC/AJBST/2016

NO Concórdio de A...
em 13-5-2016

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 31/03/2016 à 01/04/2016, 01/04/2016 à 04/04/2016, 04/04/2016 à 05/04/2016, 05/04/2016 à 06/04/2016, 06/04/2016 à 07/04/2016, 07/04/2016 à 08/04/2016, 08/04/2016 à 11/04/2016, 11/04/2016 à 12/04/2016, 12/04/2016 à 13/04/2016, 13/04/2016 à 14/04/2016, 14/04/2016 à 15/04/2016, 15/04/2016 à 18/04/2016, 18/04/2016 à 19/04/2016, 19/04/2016 à 20/04/2016, 20/04/2016 à 21/04/2016, 21/04/2016 à 22/04/2016, 22/04/2016 à 25/04/2016, 25/04/2016 à 26/04/2016, 26/04/2016 à 27/04/2016, 27/04/2016 à 28/04/2016, 28/04/2016 à 29/04/2016.

Até a data de contabilização dos juros em 03/05/2016, o saldo da referida conta era de USD 11.497.599,93 conforme o movimento de transação em anexo.

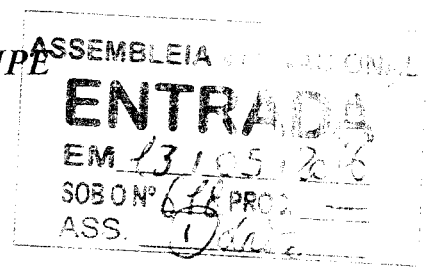
Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Operações Gerais do Banco Central S. Tome e Príncipe, aos 05 de Maio de 2016.

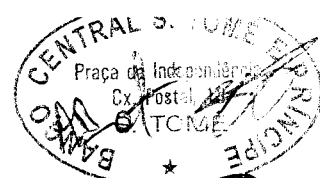
P.P. BANCO CENTRAL DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

Anexo: 2 documentos

Handwritten signature



Extracto de conta



Data Inicial: 04/04/2016
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 03/05/2016
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 11.493.608,99 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

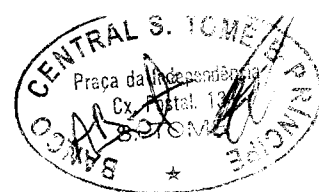
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	04-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/03/2016 À 01/04/2016	0,00	105,78		11.493.713,99
2	05-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/04/2016 À 04/04/2016	0,00	308,00		11.494.021,99
3	06-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/04/2016 À 05/04/2016	0,00	102,67		11.494.124,66
4	07-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/04/2016 À 06/04/2016	0,00	96,44		11.494.221,10
5	08-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/04/2016 À 07/04/2016	0,00	99,56		11.494.320,66
6	11-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/04/2016 À 07/04/2016	0,00	96,44		11.494.417,10
7	12-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/04/2016 À 11/04/2016	0,00	289,33		11.494.706,43
8	13-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/04/2016 À 12/04/2016	0,00	96,44		11.494.802,87
9	14-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/04/2016 À 13/04/2016	0,00	96,44		11.494.899,31
10	15-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/04/2016 À 14/04/2016	0,00	99,56		11.494.998,87
11	18-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/04/2016 À 15/04/2016	0,00	96,44		11.495.095,31
12	19-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/04/2016 À 18/04/2016	0,00	298,67		11.495.393,98
13	20-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/04/2016 À 19/04/2016	0,00	96,44		11.495.490,42
14	20-04-2016	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETROLEO - US DV 14/04/2016	0,00	1.210,40		11.496.700,82
15	21-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/04/2016 À 20/04/2016	0,00	87,11		11.496.787,93
16	22-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/04/2016 À 21/04/2016	0,00	87,11		11.496.875,04
17	25-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/04/2016 À 22/04/2016	0,00	80,89		11.496.955,93

Saldo a transportar

11.496.955,93

a) Devo de ler banco quanto de juro de 07/04/2016 a 08/04/2016

Extracto de conta



Data Inicial: 04/04/2016
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 03/05/2016
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 11.496.255,93

Movimentos **Saldo de Conta**

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	26-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/04/2016 À 25/04/2016	0,00	298,67		11.497.254,60
2	27-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/04/2016 À 26/04/2016	0,00	90,22		11.497.344,82
3	28-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/04/2016 À 27/04/2016	0,00	87,11		11.497.431,93
4	29-04-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/04/2016 À 28/04/2016	0,00	87,11		11.497.519,04
5	03-05-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/04/2016 À 29/04/2016	0,00	80,89		11.497.599,93

Totais: 0,00 3.991,72

Saldo Final: 11.497.599,93 - CREDOR

