

100-170  
C. V. S. T.



At. P. (81)

*Cumprimentos à U. C. P.*

Banco Central de São Tomé e Príncipe

12.08.2016  
EXM. SENHOR

SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Ref.º 32/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 18.º da Lei nº.8/2004-Lei Quadro das Receitas Petrolíferas, vimos pela presente enviar os extractos de conta nº.47/1101-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, referente ao período de 30/06/2016 à 01/07/2016, 01/07/2016 à 05/07/2016, 05/07/2016 à 06/07/2016, 06/07/2016 à 07/07/2016, 07/07/2016 à 08/07/2016, 08/07/2016 à 11/07/2016, 11/07/2016 à 12/07/2016, 12/07/2016 à 13/07/2016, 13/07/2016 à 14/07/2016, 14/07/2016 à 15/07/2016, 15/07/2016 à 18/07/2016, 18/07/2016 à 19/07/2016, 19/07/2016 à 20/07/2016, 20/07/2016 à 21/07/2016, 21/07/2016 à 22/07/2016, 22/07/2016 à 25/07/2016, 25/07/2016 à 26/07/2016, 26/07/2016 à 27/07/2016, 27/07/2016 à 28/07/2016, 28/07/2016 à 29/07/2016.

Até a data de contabilização dos juros em 01/08/2016, o saldo da referida conta era de USD 11.508.191,93 conforme o movimento de transação em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Direção de Operações Gerais do Banco Central S. Tomé e Príncipe,  
aos 38 de Agosto de 2016.

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

Anexo: 2 documentos

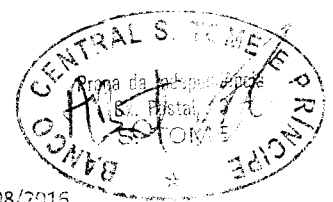
*ABST*

ASSEMBLEIA NACIONAL  
ENTRADA  
EM 11/08/2016  
SCE CAPTAS FAC  
ASB

GRIP  
ENTRADA  
17 108/07/16

Mod. 001-2006-BCSTP



**Extracto de conta**

 Data Inicial: 04/07/2016  
 Conta: 4711101 - RDS/FP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

 Data Final: 01/08/2016  
 Moeda da Conta: USD  
 Moeda do extracto: USD

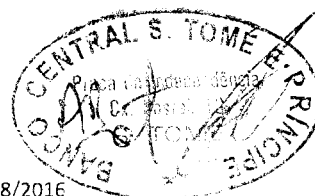
Saldo inicial 11.500,00

**Movimentos**

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	04-07-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/06/2016 À 01/07/2016	0,00	150,67		11.500,00
2	06-07-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/07/2016 À 05/07/2016	0,00	502,22		11.500,00
3	07-07-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/07/2016 À 06/07/2016	0,00	109,86		11.500,00
4	08-07-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/07/2016 À 07/07/2016	0,00	106,72		11.500,00
5	10-07-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/07/2016 À 08/07/2016	0,00	106,72		11.500,00
6	13-07-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/07/2016 À 11/07/2016	0,00	329,58		11.500,00
7	13-07-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/07/2016 À 12/07/2016	0,00	109,86		11.500,00
8	14-07-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/07/2016 À 13/07/2016	0,00	103,58		11.500,00
9	15-07-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/07/2016 À 14/07/2016	0,00	103,58		11.500,00
10	16-07-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/07/2016 À 15/07/2016	0,00	106,72		11.500,00
11	19-07-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/07/2016 À 16/07/2016	0,00	320,17		11.500,00
12	20-07-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/07/2016 À 19/07/2016	0,00	103,58		11.500,00
13	21-07-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/07/2016 À 20/07/2016	0,00	91,03		11.500,00
14	22-07-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/07/2016 À 21/07/2016	0,00	91,03		11.500,00
15	25-07-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/07/2016 À 22/07/2016	0,00	97,31		11.500,00
16	26-07-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/07/2016 À 25/07/2016	0,00	310,75		11.500,00
17	27-07-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/07/2016 À 26/07/2016	0,00	100,46		11.500,00
		Saldo a transportar				11.500,00



**Extracto de conta**

**Data Inicial:** 04/07/2016

**Data Final:** 01/08/2016

**Conta:** 47111C1 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

**Moeda da Conta:** USD

**Moeda do extracto:** USD

Saldo transportado

11.508.191,93

**Movimentos**
**Saldo de Conta:**

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	28-07-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/07/2016 À 27/07/2016	0,00	100,44		11.508.191,93
2	29-07-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/07/2016 À 28/07/2016	0,00	100,44		11.508.198,37
3	01-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/07/2016 À 29/07/2016	0,00	103,58		11.508.191,93
<b>Totais:</b>			0,00	3.148,28		

**Saldo Final:** 11.508.191,93 - CREDOR
