

N: 19905

1. Visto

2. A 4º CEP e ao CRID



82

AO COMANDO
de sua excelência
Sr. Presidente
do Conselho
Provisorio

Entrecimnto Banco Central de São Tomé e Príncipe

EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refª. 34/DOG/MPC/AJBST/2016

Assunto: Envio de extracto da Conta Nacional de Petróleo junto
ao Banco Central de São Tomé e Príncipe

15.9.2016
AO DSGPD para o
deu dos juro
relatório
20/09/16

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 de 29/07/2016 à 01/08/2016, 01/08/2016 à 02/08/2016, 02/08/2016 à 03/08/2016, 03/08/2016 à 04/08/2016, 04/08/2016 à 05/08/2016, 05/08/2016 à 08/08/2016, 08/08/2016 à 09/08/2016, 09/08/2016 à 10/08/2016, 10/08/2016 à 11/08/2016, 11/08/2016 à 12/08/2016, 12/08/2016 à 15/08/2016, 15/08/2016 à 16/08/2016, 16/08/2016 à 17/08/2016, 17/08/2016 à 18/08/2016, 18/08/2016 à 19/08/2016, 19/08/2016 à 22/08/2016, 22/08/2016 à 23/08/2016, 23/08/2016 à 24/08/2016, 24/08/2016 à 25/08/2016, 25/08/2016 à 26/08/2016, 26/08/2016 à 29/08/2016, 29/08/2016 à 30/08/2016, 30/08/2016 à 31/08/2016.

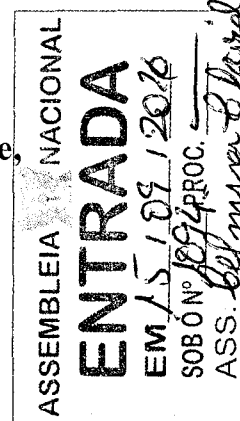
Até a data de contabilização dos juros em 01/09/2016, o saldo da referida conta era de USD 11.519.069,63 conforme o movimento de transação em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

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

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

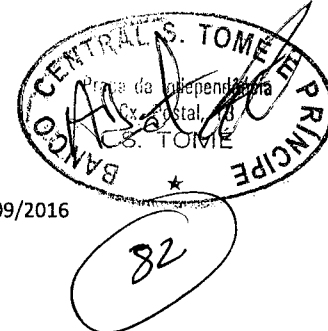
Anexo: 2 documentos





BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 02/08/2016
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/09/2016
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 11.508.191,93 - CREDOR

Movimentos **Saldo de Conta**

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/07/2016 À 01/08/2016	0,00	348,42		11.508.540,35
2	03-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/08/2016 À 02/08/2016	0,00	106,72		11.508.647,07
3	04-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/08/2016 À 03/08/2016	0,00	109,86		11.508.756,93
4	05-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/08/2016 À 04/08/2016	0,00	109,86		11.508.866,79
5	08-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/08/2016 À 05/08/2016	0,00	109,86		11.508.976,65
6	09-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/08/2016 À 08/08/2016	0,00	320,17		11.509.296,82
7	10-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/08/2016 À 09/08/2016	0,00	106,72		11.509.403,54
8	11-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/08/2016 À 10/08/2016	0,00	100,44		11.509.503,98
9	12-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/08/2016 À 11/08/2016	0,00	100,44		11.509.604,42
10	12-08-2016	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 12/07/2016	0,00	7.352,76		11.516.957,18
11	15-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/08/2016 À 12/08/2016	0,00	109,86		11.517.067,04
12	16-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/08/2016 À 15/08/2016	0,00	329,58		11.517.396,62
13	17-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/08/2016 À 16/08/2016	0,00	113,00		11.517.509,62
14	18-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/08/2016 À 17/08/2016	0,00	109,86		11.517.619,48
15	19-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/08/2016 À 18/08/2016	0,00	106,72		11.517.726,20
16	22-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/08/2016 À 19/08/2016	0,00	109,86		11.517.836,06
17	23-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/08/2016 À 22/08/2016	0,00	310,75		11.518.146,81
Saldo a transportar						11.518.146,81

N=19906

1. Visto

2. A 1ª CEP e ao Brij



*Para conhecimento
do Conselho e do
do Assembleia Nacional*

EXM^o SENHOR **Banco Central de São Tomé e Príncipe**
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

19.09.2016

SÃO TOMÉ

N/Ref. 35/DOG/MPC/AJBST/2016

Assunto: Envio de extracto da Conta Nacional de Petróleo junto
ao Banco Central de São Tomé e Príncipe

*15.9.2016
Ao DSAP
os documentos
para
29/9/16*

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, por ordem de Kosmos Energy STP, bem como o extrato de conta da RDSTP-Conta Nacional de Petróleo junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe.

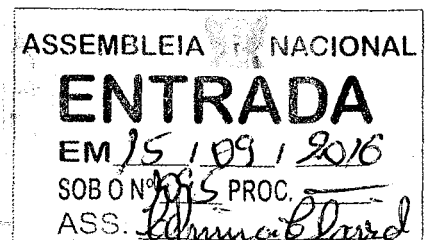
Até a data da contabilização dos juros em 12/08/2016, o saldo da conta do BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe era de USD 11.516.957,18, conforme o movimento de transações em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

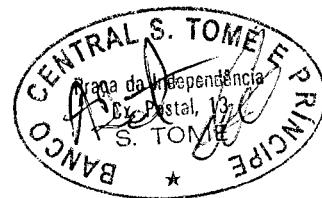
Direcção de Operações Gerais do Banco Central S. Tome e Príncipe, aos 05 de Setembro de 2016.

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

Anexo: 1 documento



Extracto de conta



Data Inicial: 02/08/2016
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 12/08/2016
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 11.508.191,93 - CREDOR

Movimentos **Saldo de Conta**

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/07/2016 À 01/08/2016	0,00	348,42		11.508.540,35
2	03-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/08/2016 À 02/08/2016	0,00	106,72		11.508.647,07
3	04-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/08/2016 À 03/08/2016	0,00	109,86		11.508.756,93
4	05-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/08/2016 À 04/08/2016	0,00	109,86		11.508.866,79
5	08-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/08/2016 À 05/08/2016	0,00	109,86		11.508.976,65
6	09-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/08/2016 À 08/08/2016	0,00	320,17		11.509.296,82
7	10-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/08/2016 À 09/08/2016	0,00	106,72		11.509.403,54
8	11-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/08/2016 À 10/08/2016	0,00	100,44		11.509.503,98
9	12-08-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/08/2016 À 11/08/2016	0,00	100,44		11.509.604,42
10	12-08-2016	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 12/07/2016	0,00	7.352,76		11.516.957,18

Totais: 0,00 8.765,25

Saldo Final: 11.516.957,18 - CREDOR