

1. VITE

2. À 4ª CEP - Ao Gráfico



83

Conhecimento Banco Central de São Tomé e Príncipe

EXMº SENHOR
13.10.2016

SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refª. 36/DOG/MPC/AJBST/2016

AO Conselho de Administração de Assembleia Nacional
AO DSATD para os devidos efeitos
14/10/16

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 de 31/08/2016 à 01/09/2016, 01/09/2016 à 02/09/2016, 02/09/2016 à 06/09/2016, 06/09/2016 à 07/09/2016, 07/09/2016 à 08/09/2016, 08/09/2016 à 09/09/2016, 09/09/2016 à 12/09/2016, 12/09/2016 à 13/09/2016, 13/09/2016 à 14/09/2016, 14/09/2016 à 15/09/2016, 15/09/2016 à 16/09/2016, 16/09/2016 à 19/09/2016, 19/09/2016 à 20/09/2016, 20/09/2016 à 21/09/2016, 21/09/2016 à 22/09/2016, 22/09/2016 à 23/09/2016, 23/09/2016 à 26/09/2016, 26/09/2016 à 27/09/2016, 27/09/2016 à 28/09/2016, 28/09/2016 à 29/09/2016, 29/09/2016 à 30/09/2016.

Até a data de contabilização dos juros em 03/10/2016, o saldo da referida conta era de USD 11.522.378,01 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 Outubro de 2016.

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

Anexo: 2 documentos

AB

ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
EM 12/10/2016
SOB O Nº 2230 PROC. -
ASS. João



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta

Data Inicial: 02/09/2016
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 03/10/2016
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 11.519.069,63 - CREDOR

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Dévedor	Credor
1	02-09-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/08/2016 À 01/09/2016	0,00	113,00		11.519.182,63
2	05-09-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/09/2016 À 02/09/2016	0,00	109,86		11.519.292,49
3	07-09-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/09/2016 À 06/09/2016	0,00	426,89		11.519.719,38
4	08-09-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/09/2016 À 07/09/2016	0,00	103,58		11.519.822,96
5	09-09-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/09/2016 À 08/09/2016	0,00	103,58		11.519.926,54
6	12-09-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/09/2016 À 09/09/2016	0,00	106,72		11.520.033,26
7	13-09-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/09/2016 À 12/09/2016	0,00	339,00		11.520.372,26
9	16-09-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/09/2016 À 14/09/2016	0,00	106,72		11.520.588,84
10	16-09-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/09/2016 À 15/09/2016	0,00	106,72		11.520.695,56
	19-09-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/09/2016 À 16/09/2016	0,00	116,14		11.520.811,70
12	20-09-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/09/2016 À 19/09/2016	0,00	320,17		11.521.131,87
13	21-09-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/09/2016 À 20/09/2016	0,00	91,03		11.521.222,90
14	22-09-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/09/2016 À 21/09/2016	0,00	94,17		11.521.317,07
15	23-09-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/09/2016 À 22/09/2016	0,00	94,17		11.521.411,24
16	26-09-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/09/2016 À 23/09/2016	0,00	97,31		11.521.508,55
17	27-09-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/09/2016 À 26/09/2016	0,00	329,58		11.521.838,13
		Saldo a transportar				11.521.838,13

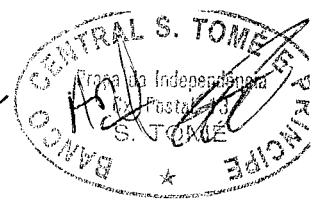
83
2
CENTRAL S. TOMÉ
Praca da Independência
Av. Cr. Postal
S. Tomé e Príncipe



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta

83
S



Data Inicial: 02/09/2016
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 03/10/2016
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 11.521.838,13

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	28-09-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/09/2016 À 27/09/2016	0,00	106,72		11.521.944,85
2	29-09-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/09/2016 À 28/09/2016	0,00	131,83		11.522.076,68
3	03-10-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/09/2016 À 29/09/2016	0,00	141,25		11.522.217,93
4	03-10-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/09/2016 À 30/09/2016	0,00	160,08		11.522.378,01
Totais:			0,00	3.308,38		

Saldo Final: 11.522.378,01 - CREDOR