

NU-20461

1. Visto

2. À 4ª CEP e

Conhecimentos



85

Banco Central de São Tomé e Príncipe

16.12.2016

AO Presidente da Assembleia Nacional

EXMº SENHOR SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refª. 45/DSP/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 de 31/10/2016 à 01/11/2016, 01/11/2016 à 02/11/2016, 02/11/2016 à 03/11/2016, 03/11/2016 à 04/11/2016, 04/11/2016 à 07/11/2016, 07/11/2016 à 08/11/2016, 08/11/2016 à 09/11/2016, 09/11/2016 à 10/11/2016, 10/11/2016 à 14/11/2016, 14/11/2016 à 15/11/2016, 15/11/2016 à 16/11/2016, 16/11/2016 à 17/11/2016, 17/11/2016 à 18/11/2016, 18/11/2016 à 21/11/2016, 21/11/2016 à 22/11/2016, 22/11/2016 à 23/11/2016, 23/11/2016 à 25/11/2016, 25/11/2016 à 28/11/2016, 28/11/2016 à 29/11/2016, 29/11/2016 à 30/11/2016.

AO DSP/MPC para

Até a data de contabilização dos juros em 01/12/2016, o saldo da referida conta era de USD 11.536.084,50 conforme o movimento de transação em anexo.

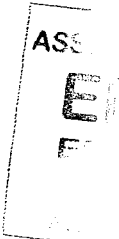
Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tome e Príncipe, aos 07 de Dezembro de 2016.

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

Anexo: 2 documentos

Handwritten signature



Extracto de conta

 85


Data Inicial: 02/11/2016
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/12/2016
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

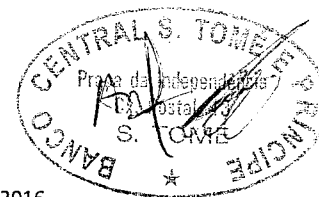
Saldo inicial 11.533.334,84 - CREDOR

Movimentos

		Movimentos		Saldo de Conta		
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-11-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/10/2016 À 01/11/2016	0,00	106,72		11.533.441,56
2	03-11-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/11/2016 À 02/11/2016	0,00	94,17		11.533.535,73
3	04-11-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/11/2016 À 03/11/2016	0,00	94,17		11.533.629,90
4	07-11-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/11/2016 À 04/11/2016	0,00	106,72		11.533.736,62
5	08-11-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/11/2016 À 07/11/2016	0,00	301,33		11.534.037,95
6	09-11-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/11/2016 À 08/11/2016	0,00	94,17		11.534.132,12
7	10-11-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/11/2016 À 09/11/2016	0,00	94,17		11.534.226,29
8	11-11-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/11/2016 À 10/11/2016	0,00	100,44		11.534.326,73
9	15-11-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/11/2016 À 14/11/2016	0,00	426,89		11.534.753,62
10	16-11-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/11/2016 À 15/11/2016	0,00	97,31		11.534.850,93
11	17-11-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/11/2016 À 16/11/2016	0,00	97,31		11.534.948,24
12	18-11-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/11/2016 À 17/11/2016	0,00	91,03		11.535.039,27
13	21-11-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/11/2016 À 18/11/2016	0,00	84,75		11.535.124,02
14	22-11-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/11/2016 À 21/11/2016	0,00	244,83		11.535.368,85
15	23-11-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/11/2016 À 22/11/2016	0,00	75,33		11.535.444,18
16	24-11-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/11/2016 À 23/11/2016	0,00	75,33		11.535.519,51
17	28-11-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/11/2016 À 25/11/2016	0,00	163,22		11.535.682,73
Saldo a transportar						11.535.682,73

Extracto de conta

85



Data Inicial: 02/11/2016
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/12/2016
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 11.535.682,73

Movimentos **Saldo de Conta**

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	29-11-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/11/2016 À 28/11/2016	0,00	244,83		11.535.927,56
2	30-11-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/11/2016 À 29/11/2016	0,00	78,47		11.536.006,03
3	01-12-2016	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/11/2016 À 30/11/2016	0,00	78,47		11.536.084,50
Totais:			0,00	2.749,66		

Saldo Final: 11.536.084,50 - CREDOR