

49



1. U.V.6  
2. 1 4ª CEP e cópia ao GRI P. 4  
com a seguinte...

18.03.2015  
(Res)

Banco Central de São Tomé e Príncipe

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

EXM<sup>o</sup> SENHOR  
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL  
SÃO TOMÉ

N/Ref.<sup>o</sup> 009/DOG/MPC/AJBST/2015

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

Ao abrigo do artigo 18<sup>o</sup>.da Lei n.º.8/2004-Lei Quadro das Receitas Petrolíferas, vimos pela presente enviar os extractos de conta n.º.4711101-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, referente ao período de 30/01/2015 à 02/02/2015, 02/02/2015 à 03/02/2015, 03/02/2015 à 04/02/2015, 04/02/2015 à 05/02/2015, 05/02/2015 à 06/02/2015, 06/02/2015 à 09/02/2015, 09/02/2015 à 10/02/2015, 10/02/2015 à 11/02/2015, 11/02/2015 à 12/02/2015, 12/02/2015 à 13/02/2015, 13/02/2015 à 17/02/2015, 17/02/2015 à 18/02/2015, 18/02/2015 à 19/02/2015, 19/02/2015 à 20/02/2015, 20/02/2015 à 23/02/2015, 23/02/2015 à 24/02/2015, 24/02/2015 à 25/02/2015, 25/02/2015 à 26/02/2015, 26/02/2015 à 27/02/2015.

Até a data de contabilização dos juros em 02/03/2015, o saldo da referida conta era de USD 9.905.297,55 conforme o movimento de transação em anexo.

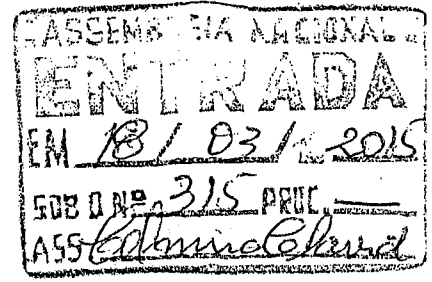
Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Operações Gerais do Banco Central S. Tome e Príncipe, aos  
12 de Março de 2015.

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

Anexo: 2 documentos

Handwritten signature/initials.



Handwritten notes on the left side: 'Ar DSA/D', 'Ar DSA/D', 'Ar DSA/D', 'Ar DSA/D', '23/03/2015', '23/03/2015', '23/03/2015'.



**BANCO CENTRAL**  
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

### Extracto de conta

*[Handwritten signatures]*

Data Inicial: 04/02/2015  
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 02/03/2015  
Moeda da Conta: USD  
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 9.904.820,66 - CREDOR

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	04-02-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/01/2015 À 02/02/2015	0,00	48,50		9.904.869,16
2	04-02-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/02/2015 À 03/02/2015	0,00	16,16		9.904.885,32
3	05-02-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/02/2015 À 04/02/2015	0,00	18,86		9.904.904,18
4	06-02-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/02/2015 À 05/02/2015	0,00	16,17		9.904.920,35
5	09-02-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/02/2015 À 06/02/2015	0,00	21,56		9.904.941,91
6	10-02-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/02/2015 À 09/02/2015	0,00	80,83		9.905.022,74
7	11-02-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/02/2015 À 10/02/2015	0,00	24,25		9.905.046,99
8	12-02-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/02/2015 À 11/02/2015	0,00	18,86		9.905.065,85
9	13-02-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/02/2015 À 13/02/2015	0,00	24,25		9.905.090,10
10	13-02-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/02/2015 À 12/02/2015	0,00	16,16		9.905.106,26
11	18-02-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/02/2015 À 17/02/2015	0,00	75,44		9.905.181,70
12	19-02-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/02/2015 À 18/02/2015	0,00	18,86		9.905.200,56
13	20-02-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/02/2015 À 19/02/2015	0,00	16,16		9.905.216,72
14	23-02-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/02/2015 À 20/02/2015	0,00	13,47		9.905.230,19
15	24-02-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/02/2015 À 23/02/2015	0,00	32,34		9.905.262,53
16	25-02-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/02/2015 À 24/02/2015	0,00	8,08		9.905.270,61
17	26-02-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/02/2015 À 25/02/2015	0,00	8,08		9.905.278,69

Saldo a transportar 9.905.278,69



BANCO CENTRAL  
SAO TOMÉ E PRÍNCIPE

## Extracto de conta

*[Handwritten signature]*

Data Inicial: 04/02/2015

Data Final: 02/03/2015

Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo transportado

9.905.278,69

		Movimentos		Saldo de Conta		
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito		
					Devedor	Credor
1	27-02-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/02/2015 À 26/02/2015	0,00	8,08		9.905.286,77
2	02-03-2015	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/02/2015 À 27/02/2015	0,00	10,78		9.905.297,55
<b>Totais:</b>			0,00	476,89		

Saldo Final:

9.905.297,55 - CREDOR