

100-22530 1. Visto



BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

À 4ª CEP e ao
Comhe cimento.

15.11.2017

(Handwritten signature)

102
GRIPY
No seu Exceção
de 29 Novembro
Assamblea

EXMº SENHORA
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

(Handwritten signature)
13.11.2017

N/Refª. 60/DSP/MPC/ACCS/2017

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

AO DSPA para
de liquidar
juros
15/11/17

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 29/09/2017 à 02/10/2017, 02/10/2017 à 03/10/2017, 03/10/2017 à 04/10/2017, 04/10/2017 à 05/10/2017, 05/10/2017 à 06/10/2017, 06/10/2017 à 10/10/2017, 10/10/2017 à 11/10/2017, 11/10/2017 à 12/10/2017, 12/10/2017 à 13/10/2017, 13/10/2017 à 16/10/2017, 16/10/2017 à 17/10/2017, 17/10/2017 à 18/10/2017, 18/10/2017 à 19/10/2017, 19/10/2017 à 20/10/2017, 20/10/2017 à 23/10/2017, 23/10/2017 à 24/10/2017, 24/10/2017 à 25/10/2017, 25/10/2017 à 26/10/2017, 26/10/2017 à 27/10/2017, 27/10/2017 à 30/10/2017, 30/10/2017 à 31/10/2017.

Até a data de contabilização dos juros em 01/11/2017, o saldo da referida conta era de USD 11.106.160,97 conforme o movimento de transação em anexo.

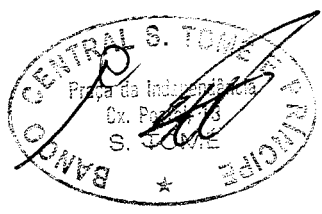
Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tomé e Príncipe, aos 06 de Novembro de 2017.

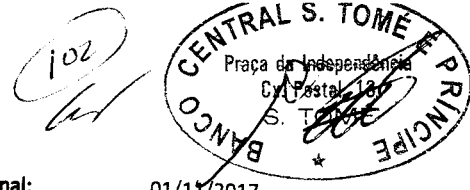
P.P. BANCO CENTRAL DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

Anexo: 2 documentos

Banco Central de S. Tomé e Príncipe
Praça da Independência
C.P. 13 S. Tomé
Tel. 00239 2243700
Fax. 00239 2222777
00239 2222501
bcstp@bcstp.st
www.bcstp.st



ASSEMBL
EN
EM
SOBONº
ASS.

Extracto de conta

Data Inicial: 03/10/2017
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

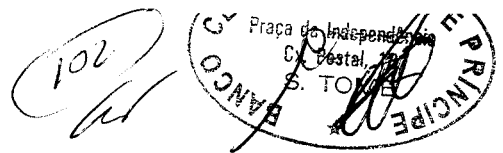
Data Final: 01/11/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 10.805.883,10 - CREDOR

		Movimentos			Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-10-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/09/2017 À 02/10/2017	0,00	945,17		10.806.828,27
2	04-10-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/10/2017 À 03/10/2017	0,00	300,33		10.807.128,60
3	05-10-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/10/2017 À 04/10/2017	0,00	297,39		10.807.425,99
4	06-10-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/10/2017 À 05/10/2017	0,00	294,44		10.807.720,43
5	09-10-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/10/2017 À 06/10/2017	0,00	300,33		10.808.020,76
6	11-10-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/10/2017 À 10/10/2017	0,00	1.201,33		10.809.222,09
7	12-10-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/10/2017 À 11/10/2017	0,00	300,33		10.809.522,42
8	13-10-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/10/2017 À 12/10/2017	0,00	300,33		10.809.822,75
9	13-10-2017	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 12/10/2017,	0,00	4.925,48		10.814.748,23
10	13-10-2017	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 12/10/2017,	0,00	914,96		10.815.663,19
11	13-10-2017	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 12/10/2017,	0,00	284.530,03		11.100.193,22
12	16-10-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/10/2017 À 13/10/2017	0,00	308,83		11.100.502,05
13	17-10-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/10/2017 À 16/10/2017	0,00	917,42		11.101.419,47
14	18-10-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/10/2017 À 17/10/2017	0,00	311,86		11.101.731,33
15	19-10-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/10/2017 À 18/10/2017	0,00	314,89		11.102.046,22
16	20-10-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/10/2017 À 19/10/2017	0,00	311,86		11.102.358,08
17	23-10-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/10/2017 À 20/10/2017	0,00	314,89		11.102.672,97
Saldo a transportar						11.102.672,97



Extracto de conta



Data Inicial: 03/10/2017
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/11/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 11.102.672,97

	Data	Descrição do Movimento	Movimentos		Saldo de Conta	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	24-10-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/10/2017 À 23/10/2017	0,00	962,83		11.103.635,80
2	25-10-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/10/2017 À 24/10/2017	0,00	320,94		11.103.956,74
3	26-10-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/10/2017 À 25/10/2017	0,00	317,92		11.104.274,66
4	27-10-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/10/2017 À 26/10/2017	0,00	311,86		11.104.586,52
5	30-10-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/10/2017 À 27/10/2017	0,00	317,92		11.104.904,44
6	31-10-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/10/2017 À 30/10/2017	0,00	944,67		11.105.849,11
7	01-11-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/10/2017 À 31/10/2017	0,00	311,86		11.106.160,97
Totais:			0,00	300.277,87		

Saldo Final: 11.106.160,97 - CREDOR