

16.12.2017



BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

2. Ao conhecimento da UE CEP e
do GAP para os devidos efeitos
do Conselho da AN
Procurador de Justiça
103

11.12.2017
(Signature)

**EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL**

SÃO TOMÉ

N/Refª. 63/DSP/MPC/ACCS/2017

**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 31/10/2017 à 01/11/2017, 01/11/2017 à 02/11/2017, 02/11/2017 à 03/11/2017, 03/11/2017 à 06/11/2017, 06/11/2017 à 07/11/2017, 07/11/2017 à 08/11/2017, 08/11/2017 à 09/11/2017, 09/11/2017 à 10/11/2017, 10/11/2017 à 13/11/2017, 13/11/2017 à 14/11/2017, 14/11/2017 à 15/11/2017, 15/11/2017 à 16/11/2017, 16/11/2017 à 17/11/2017, 17/11/2017 à 20/11/2017, 20/11/2017 à 21/11/2017, 21/11/2017 à 22/11/2017, 22/11/2017 à 24/11/2017, 24/11/2017 à 27/11/2017, 27/11/2017 à 28/11/2017, 28/11/2017 à 29/11/2017, 29/11/2017 à 30/11/2017.

Até a data de contabilização dos juros em 01/12/2017, o saldo da referida conta era de USD 11.136.342,77 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 06 de Dezembro de 2017.

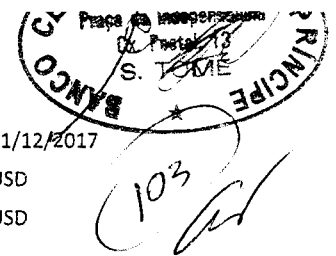
P.P. BANCO CENTRAL DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

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

(Signature)

ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
EM 11/12/2017
SOB O Nº 1453 PROC. -
ASS. *(Signature)*





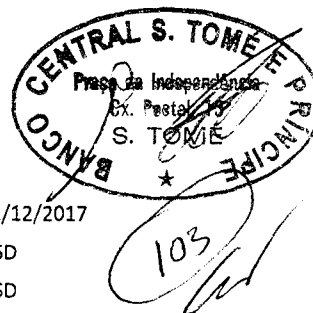
Data Inicial: 02/11/2017
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/12/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 11.106.160,97 - CREDOR

		Movimentos			Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-11-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/10/2017 À 01/11/2017	0,00	323,97		11.106.484,94
2	03-11-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/11/2017 À 02/11/2017	0,00	314,89		11.106.799,83
3	06-11-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/11/2017 À 03/11/2017	0,00	317,92		11.107.117,75
4	07-11-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/11/2017 À 06/11/2017	0,00	962,83		11.108.080,58
5	08-11-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/11/2017 À 07/11/2017	0,00	317,92		11.108.398,50
6	09-11-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/11/2017 À 08/11/2017	0,00	314,89		11.108.713,39
7	10-11-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/11/2017 À 09/11/2017	0,00	314,89		11.109.028,28
8	13-11-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/11/2017 À 10/11/2017	0,00	320,94		11.109.349,22
9	14-11-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/11/2017 À 13/11/2017	0,00	953,75		11.110.302,97
10	15-11-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/11/2017 À 14/11/2017	0,00	320,94		11.110.623,91
11	16-11-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/11/2017 À 15/11/2017	0,00	320,94		11.110.944,85
12	16-11-2017	O. PAG. RECEB. FED P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP-FED C/NAC.DO PETRÓLEO DV 14/11/2017, REF. PAGTO 6% DO IMPOSTO DE	0,00	16.379,36		11.127.324,21
13	16-11-2017	O. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA SAOTOME E PRINCIPE UNIPessoal, LDA REF. PAGAMENTO IMPOSTO RETIDO DV 15/11/2017	0,00	4.177,14		11.131.501,35
14	17-11-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/11/2017 À 16/11/2017	0,00	333,06		11.131.834,41
15	20-11-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/11/2017 À 17/11/2017	0,00	336,08		11.132.170,49
16	21-11-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/11/2017 À 20/11/2017	0,00	990,08		11.133.160,57
17	22-11-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/11/2017 À 21/11/2017	0,00	323,97		11.133.484,54
Saldo a transportar						11.133.484,54



Extracto de conta

Data Inicial: 02/11/2017

Data Final: 01/12/2017

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

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo transportado

11.133.484,54

Movimentos
Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	23-11-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/11/2017 À 22/11/2017	0,00	317,92		11.133.802,46
2	27-11-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/11/2017 À 24/11/2017	0,00	629,78		11.134.432,24
3	28-11-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/11/2017 À 27/11/2017	0,00	971,92		11.135.404,16
4	29-11-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/11/2017 À 28/11/2017	0,00	320,94		11.135.725,10
5	30-11-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/11/2017 À 29/11/2017	0,00	314,89		11.136.039,99
6	01-12-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/11/2017 À 30/11/2017	0,00	302,78		11.136.342,77
Totais:			0,00	30.181,80		

Saldo Final: 11.136.342,77 - CREDOR
