

N= 22883



BANCO CENTRAL  
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

1. Vistos
  2. À 4ª LCP e ao Orçp para
- Comendamentos.

16.01.2018

J60

EXMº SENHOR  
SECRETARIO GERAL DA  
ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

106  
 Recebido  
 do Sr. Presidente  
 da Assembleia Nacional

*[Signature]*  
 11.1.2018

DSAPD para  
 S. de Luísa e J. de S. J. de S.

N/Refª. 01/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 30/11/2017 à 01/12/2017, 01/12/2017 à 04/12/2017, 04/12/2017 à 05/12/2017, 05/12/2017 à 06/12/2017, 06/12/2017 à 07/12/2017, 07/12/2017 à 08/12/2017, 08/12/2017 à 11/12/2017, 11/12/2017 à 12/12/2017, 12/12/2017 à 13/12/2017, 13/12/2017 à 14/12/2017, 14/12/2017 à 15/12/2017, 15/12/2017 à 18/12/2017, 18/12/2017 à 19/12/2017, 19/12/2017 à 20/12/2017, 20/12/2017 à 21/12/2017, 21/12/2017 à 22/12/2017, 22/12/2017 à 26/12/2017, 26/12/2017 à 27/12/2017, 27/12/2017 à 28/12/2017, 28/12/2017 à 29/12/2017.

Até a data de contabilização dos juros em 29/12/2017, o saldo da referida conta era de USD 11.300.565,40 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 09 de Janeiro de 2018.

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

Anexo: 2 documentos

ASSEMBLEIA NACIONAL  
**ENTRADA**  
 EM 12/01/2018  
 SUBC N.º 1060 PROC.  
 ASS. *[Signature]*

*[Signature]*

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

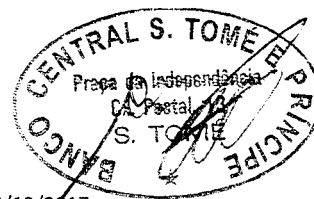
A.N. 2  
 1





# Extracto de conta

106



**Data Inicial:** 04/12/2017  
**Conta:** 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

**Data Final:** 29/12/2017  
**Moeda da Conta:** STD  
**Moeda do extracto:** USD

Saldo inicial 11.136.342,77 - CREDOR

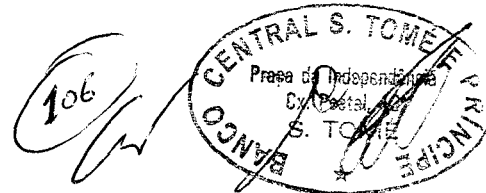
**Movimentos** **Saldo de Conta**

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	04-12-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/11/2017 À 01/12/2017	0,00	317,92		11.136.660,69
2	05-12-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/12/2017 À 04/12/2017	0,00	935,58		11.137.596,27
3	06-12-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/12/2017 À 05/12/2017	0,00	305,81		11.137.902,08
4	07-12-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/12/2017 À 06/12/2017	0,00	314,89		11.138.216,97
5	08-12-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/12/2017 À 07/12/2017	0,00	317,92		11.138.534,89
6	11-12-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/12/2017 À 08/12/2017	0,00	314,89		11.138.849,78
7	12-12-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/12/2017 À 11/12/2017	0,00	935,58		11.139.785,36
8	13-12-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/12/2017 À 12/12/2017	0,00	308,83		11.140.094,19
9	14-12-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/12/2017 À 13/12/2017	0,00	308,83		11.140.403,02
10	15-12-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/12/2017 À 14/12/2017	0,00	314,89		11.140.717,91
11	18-12-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/12/2017 À 15/12/2017	0,00	394,17		11.141.112,08
12	18-12-2017	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 14/12/2017,	0,00	151.291,97		11.292.404,05
13	18-12-2017	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP A/F RDSTP - FED C/NAC. PETRÓLEO - US DV 15/12/2017, RESPEITANTE	0,00	2.428,41		11.294.832,46
14	19-12-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/12/2017 À 18/12/2017	0,00	1.210,00		11.296.042,46
15	20-12-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/12/2017 À 19/12/2017	0,00	403,33		11.296.445,79
16	22-12-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/12/2017 À 20/12/2017	0,00	403,33		11.296.849,12
17	22-12-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/12/2017 À 21/12/2017	0,00	406,39		11.297.255,51
Saldo a transportar						11.297.255,51





Extracto de conta



Data Inicial: 04/12/2017
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 29/12/2017
Moeda da Conta: STD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 11.297.255,51

Movimentos Saldo de Conta

Table with 7 columns: Data, Descrição do Movimento, Débito, Crédito, Devedor, Credor. It lists five entries of 'LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE' with dates from 26-12-2017 to 29-12-2017.

Totais: 0,00 164.222,63

Saldo Final: 11.300.565,40 - CREDOR

