

1. Visto

2. À 4ª CEP e Ao Arip para

Complimentos.

12.02.2018

J60

107

AO SENHOR

AO Sr. Presidente da Assembleia Nacional

EXMº SENHOR SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

12.02.2018

N/Refª. 06/DSP/MPC/ACCS/2018

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 29/12/2017 à 02/01/2018, 02/01/2018 à 03/01/2018, 03/01/2018 à 04/01/2018, 04/01/2018 à 05/01/2018, 05/01/2018 à 08/01/2018, 08/01/2018 à 09/01/2018, 09/01/2018 à 10/01/2018, 10/01/2018 à 11/01/2018, 11/01/2018 à 12/01/2018, 12/01/2018 à 16/01/2018, 16/01/2018 à 17/01/2018, 17/01/2018 à 18/01/2018, 18/01/2018 à 19/01/2018, 19/01/2018 à 22/01/2018, 22/01/2018 à 23/01/2018, 23/01/2018 à 24/01/2018, 24/01/2018 à 25/01/2018, 25/01/2018 à 26/01/2018, 26/01/2018 à 29/01/2018, 29/01/2018 à 30/01/2018 e 30/01/2018 à 31/01/2018.

Até a data de contabilização dos juros em 01/02/2018, o saldo da referida conta era de USD 11.381.260,91 conforme o movimento de transação em anexo.

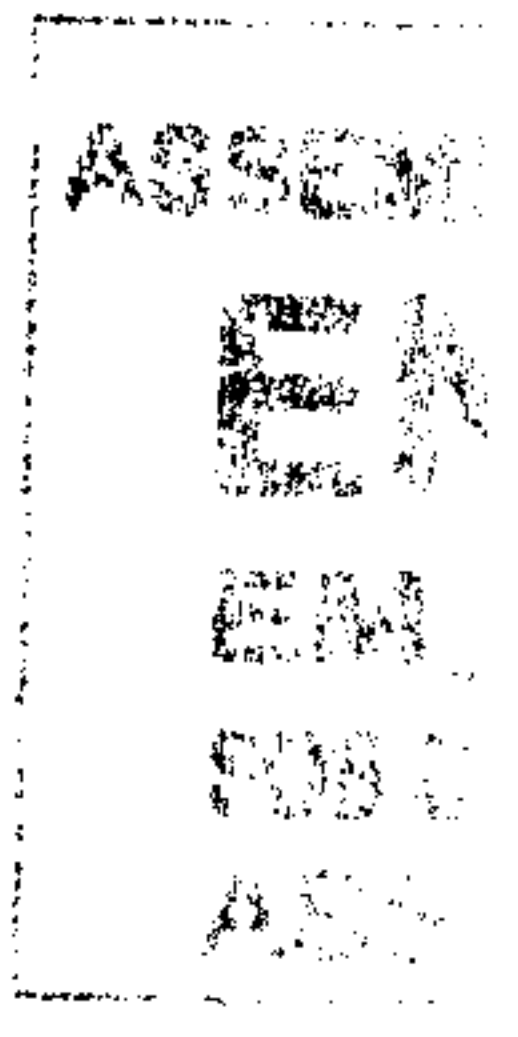
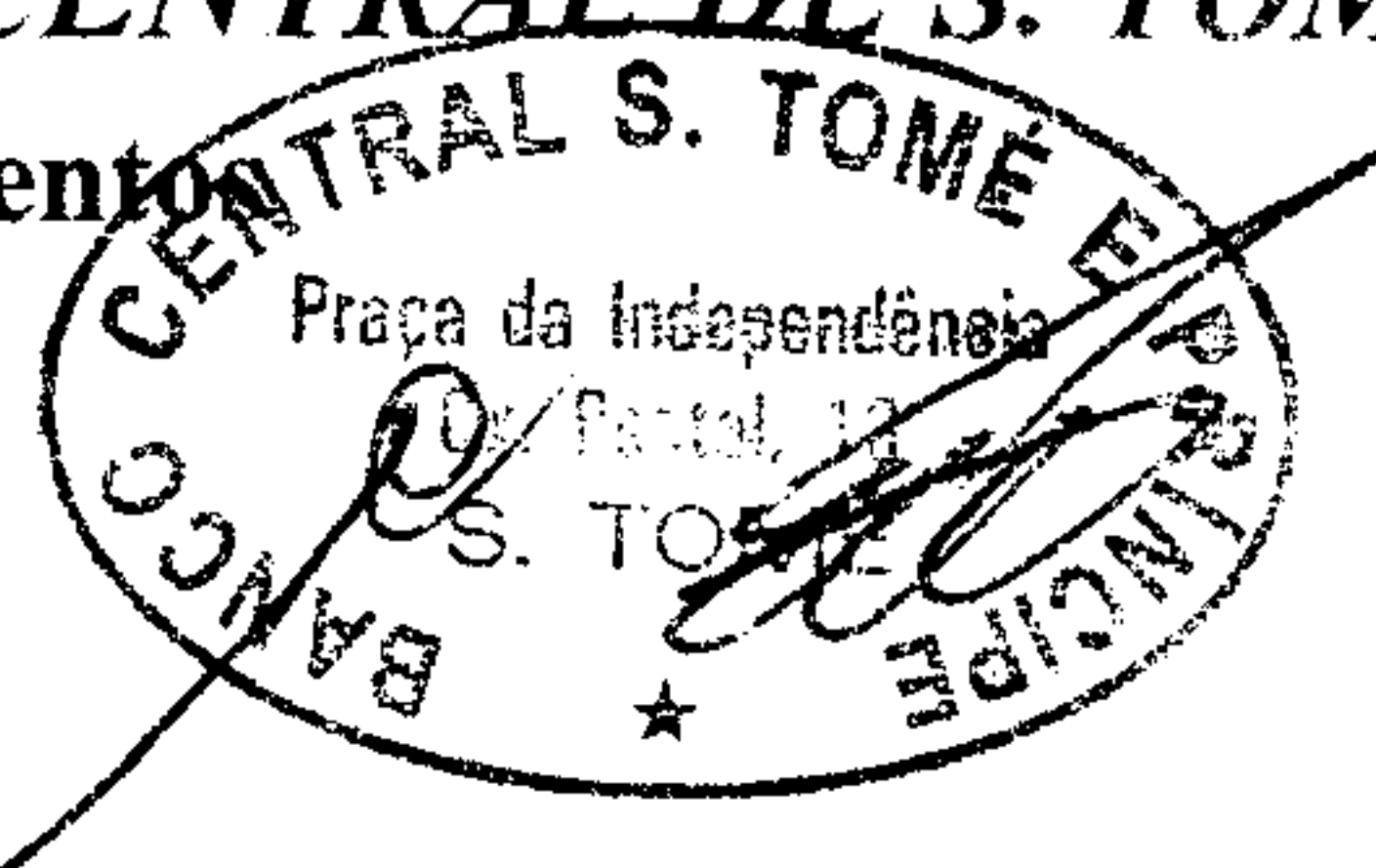
Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tome e Príncipe, aos 05 de Fevereiro de 2018.

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

Anexo: 2 documentos



1. Visto

2. À 4ª CEP e Ao ARIP para

Contabilização

12.02.2018

J60

107

AO BANCO CENTRAL

AO Sr. Presidente da Assembleia Nacional

12.02.2018

EXMº SENHOR SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refª. 06/DSP/MPC/ACCS/2018

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 29/12/2017 à 02/01/2018, 02/01/2018 à 03/01/2018, 03/01/2018 à 04/01/2018, 04/01/2018 à 05/01/2018, 05/01/2018 à 08/01/2018, 08/01/2018 à 09/01/2018, 09/01/2018 à 10/01/2018, 10/01/2018 à 11/01/2018, 11/01/2018 à 12/01/2018, 12/01/2018 à 16/01/2018, 16/01/2018 à 17/01/2018, 17/01/2018 à 18/01/2018, 18/01/2018 à 19/01/2018, 19/01/2018 à 22/01/2018, 22/01/2018 à 23/01/2018, 23/01/2018 à 24/01/2018, 24/01/2018 à 25/01/2018, 25/01/2018 à 26/01/2018, 26/01/2018 à 29/01/2018, 29/01/2018 à 30/01/2018 e 30/01/2018 à 31/01/2018.

Até a data de contabilização dos juros em 01/02/2018, o saldo da referida conta era de USD 11.381.260,91 conforme o movimento de transação em anexo.

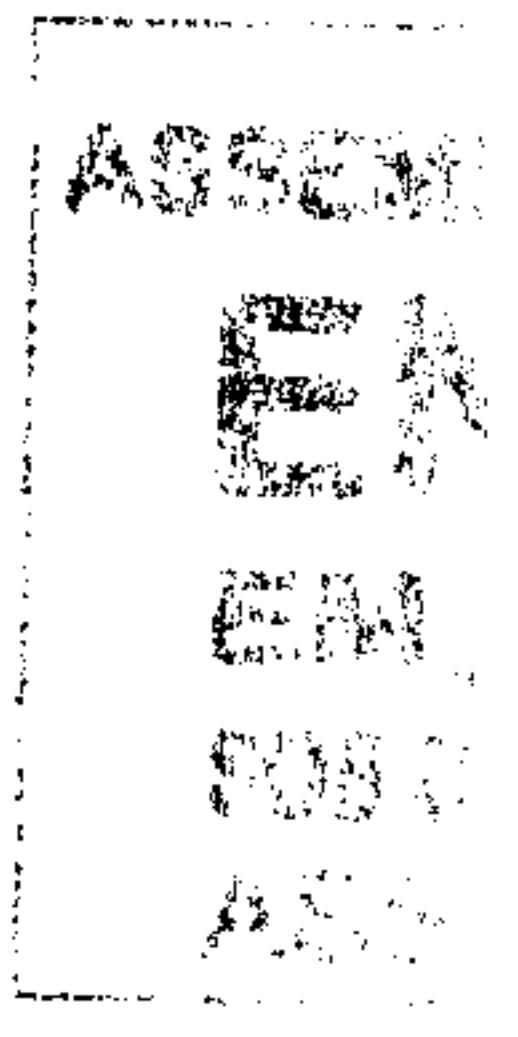
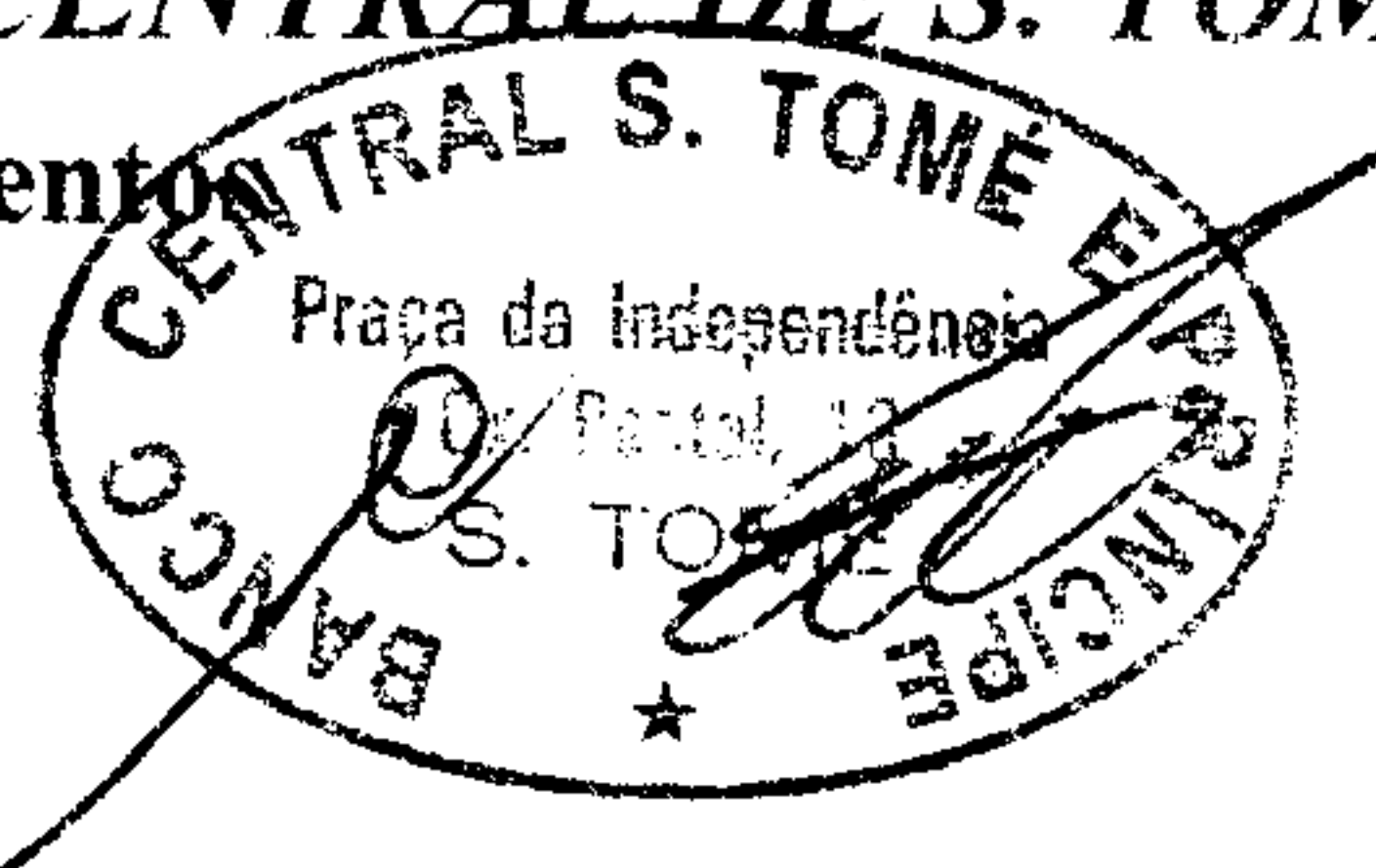
Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tome e Príncipe, aos 05 de Fevereiro de 2018.

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

Anexo: 2 documentos



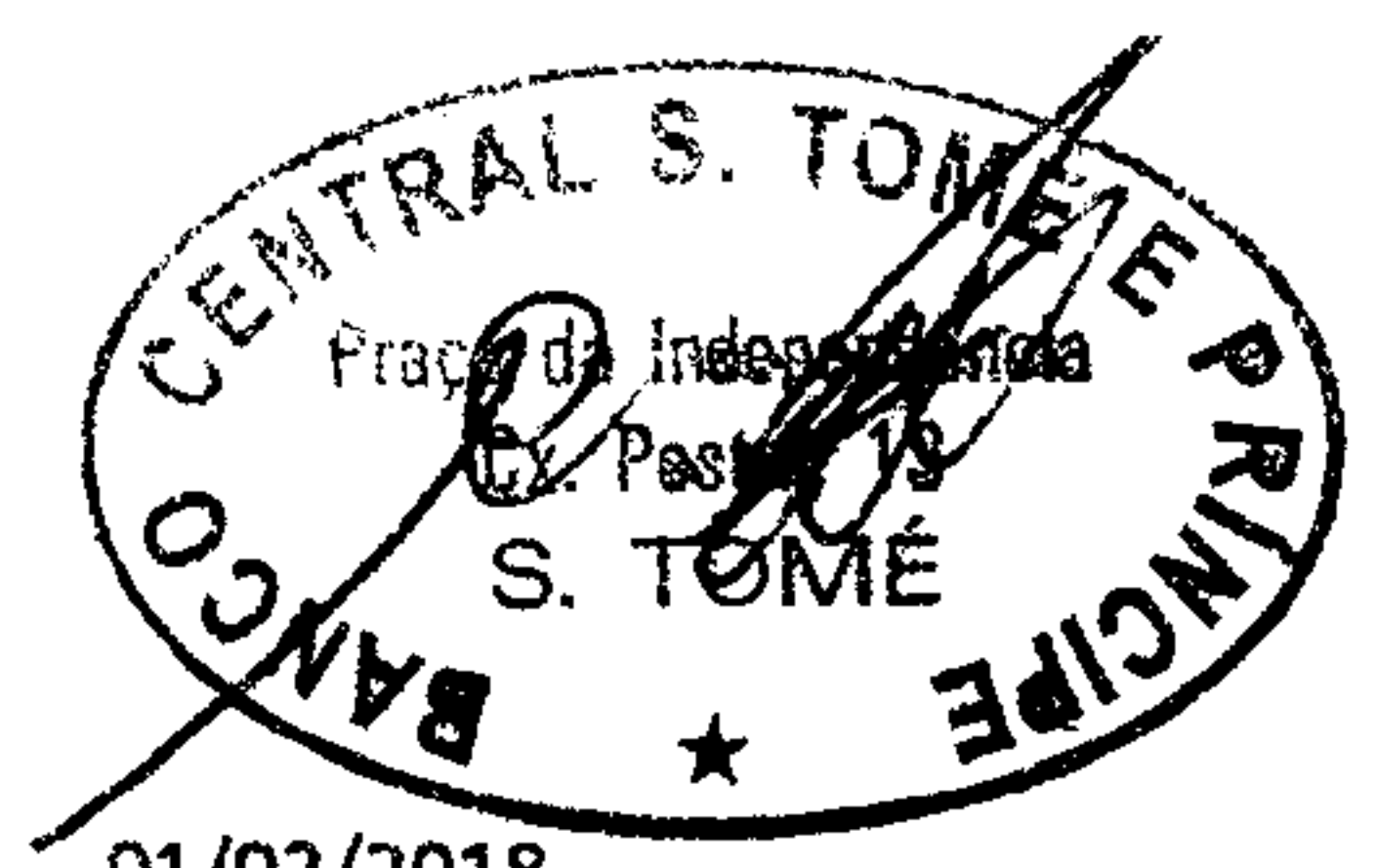




BANCO CENTRAL

### Extracto de conta

107



Data Inicial: 03/01/2018  
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/02/2018  
Moeda da Conta: USD  
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 11.300.565,40 - CREDOR

#### Movimentos

#### Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-01-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/12/2017 À 02/01/2018	0,00	1.800,67		11.302.366,07
2	05-01-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/01/2018 À 03/01/2018	0,00	425,50		11.302.791,57
3	05-01-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/01/2018 À 04/01/2018	0,00	425,50		11.303.217,07
4	08-01-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/01/2018 À 05/01/2018	0,00	428,58		11.303.645,65
5	09-01-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/01/2018 À 08/01/2018	0,00	1.221,00		11.304.866,65
6	10-01-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/01/2018 À 09/01/2018	0,00	403,92		11.305.270,57
7	11-01-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/01/2018 À 10/01/2018	0,00	397,75		11.305.668,32
8	12-01-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/01/2018 À 11/01/2018	0,00	388,50		11.306.056,82
9	15-01-2018	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US, DV 12/01/2018, RESPEITANTE	0,00	66.816,57		11.372.873,39
10	15-01-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/01/2018 À 12/01/2018	0,00	397,75		11.373.271,14
11	17-01-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/01/2018 À 16/01/2018	0,00	1.628,00		11.374.899,14
12	17-01-2018	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 16/01/2018,	0,00	309,18		11.375.208,32
13	18-01-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/01/2018 À 17/01/2018	0,00	416,25		11.375.624,57
14	19-01-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/01/2018 À 18/01/2018	0,00	410,08		11.376.034,65
15	22-01-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/01/2018 À 19/01/2018	0,00	403,92		11.376.438,57
16	23-01-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/01/2018 À 22/01/2018	0,00	1.193,25		11.377.631,82
17	24-01-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/01/2018 À 23/01/2018	0,00	394,67		11.378.026,49

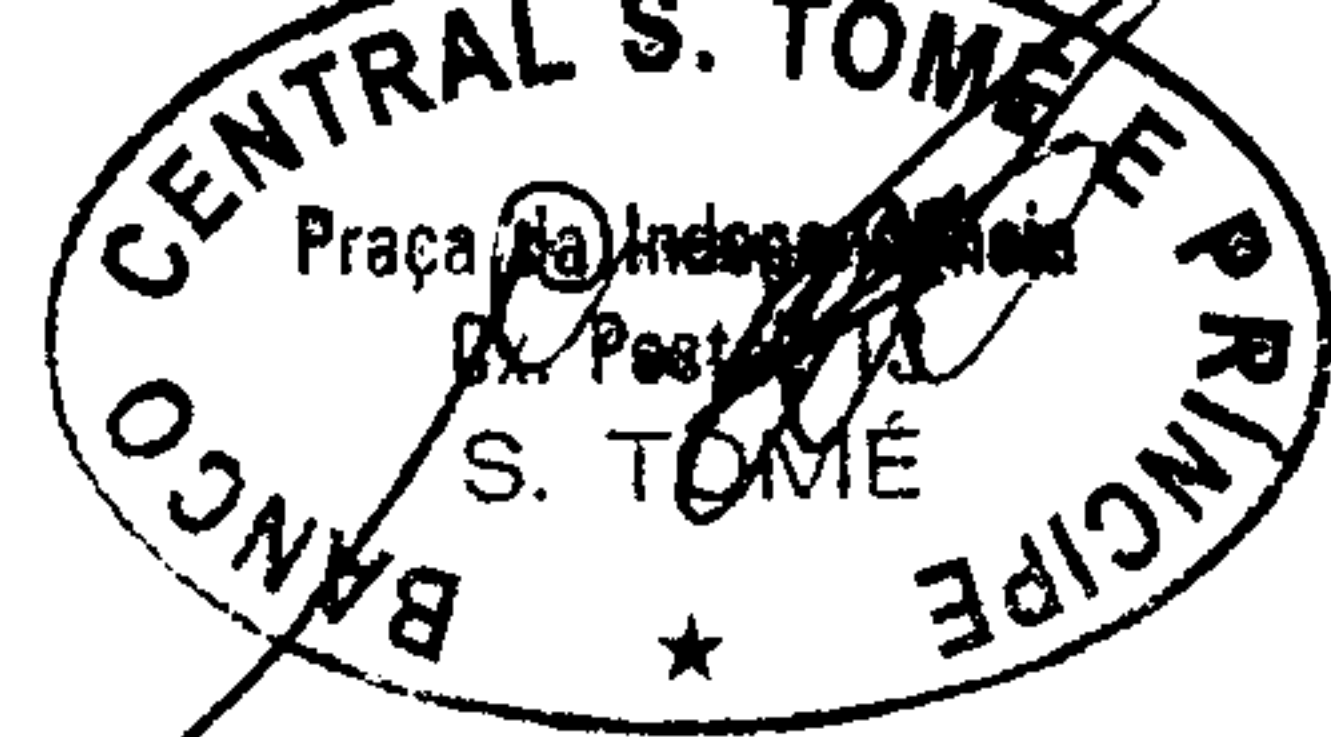
Saldo a transportar

11.378.026,49



# Extracto de conta

107



Data Inicial: 03/01/2018  
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/02/2018  
Moeda da Conta: USD  
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 11.378.026,49

### Movimentos

### Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	25-01-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/01/2018 À 24/01/2018	0,00	394,67		11.378.421,16
2	26-01-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/01/2018 À 25/01/2018	0,00	407,00		11.378.828,16
3	29-01-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DTD DE 25/01/2018 À 26/01/2018	0,00	407,00		11.379.235,16
4	30-01-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/01/2018 À 29/01/2018	0,00	1.221,00		11.380.456,16
5	31-01-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/01/2018 À 30/01/2018	0,00	403,92		11.380.860,08
6	01-02-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/01/2018 À 31/01/2018	0,00	400,83		11.381.260,91

Totais: 0,00 80.695,51

Saldo Final: 11.381.260,91 - CREDOR

