

1. Visão.

2. A 4ª LEP e o PPAP para os devidos efeitos.

712
Ao Senhor Presidente da Assembleia Nacional

24.04.2018

J60

EXMº SENHOR SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

24.04.2018
Ao DSP/DSP
os devidos efeitos
Colm
24/04/18

N/Refª. 35/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 28/02/2018 à 01/03/2018, 01/03/2018 à 02/03/2018, 02/03/2018 à 05/03/2018, 05/03/2018 à 06/03/2018, 06/03/2018 à 07/03/2018, 07/03/2018 à 08/03/2018, 08/03/2018 à 09/03/2018, 09/03/2018 à 12/03/2018, 12/03/2018 à 13/03/2018, 13/03/2018 à 14/03/2018, 14/03/2018 à 15/03/2018, 15/3/2018 à 16/03/2018, 16/03/2018 à 19/03/2018, 19/03/2018 à 20/03/2018, 20/03/2018 à 21/03/2018, 21/03/2018 à 22/03/2018, 22/03/2018 à 23/03/2018, 23/03/2018 à 26/03/2018, 26/03/2018 à 27/03/2018, 27/03/2018 à 28/03/2018, 28/03/2018 à 29/03/2018, 29/03/2018 à 30/03/2018.

Até a data de contabilização dos juros em 02/04/2018, o saldo da referida conta era de USD 9.145.208,38 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 18 de Abril 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

BCSTP
DSP
Praça da Independência, Cx Postal 13
S. TOMÉ

ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
EM 2018 04 2018
SOB O Nº 542 PROC.
ASS. [Signature]



BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 02/03/2018
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 02/04/2018
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 11.392.653,81 - CREDOR

Movimentos

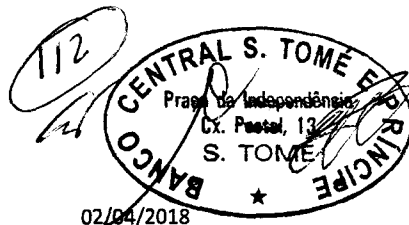
Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/02/2018 À 01/03/2018	0,00	425,50		11.393.079,31
2	05-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/03/2018 À 02/03/2018	0,00	431,67		11.393.510,98
3	06-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/03/2018 À 05/03/2018	0,00	1.295,00		11.394.805,98
4	07-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/03/2018 À 06/03/2018	0,00	428,58		11.395.234,56
5	08-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/03/2018 À 07/03/2018	0,00	428,58		11.395.663,14
6	09-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/03/2018 À 08/03/2018	0,00	431,67		11.396.094,81
7	09-03-2018	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 08/03/2018,	0,00	10,67		11.396.105,48
8	12-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/03/2018 À 09/03/2018	0,00	440,92		11.396.546,40
9	13-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/03/2018 À 12/03/2018	0,00	1.304,25		11.397.850,65
10	14-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/03/2018 À 13/03/2018	0,00	434,75		11.398.285,40
11	15-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/03/2018 À 14/03/2018	0,00	434,75		11.398.720,15
12	16-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/03/2018 À 15/03/2018	0,00	351,06		11.399.071,21
13	16-03-2018	TRANSFERÊNCIA O. PAG. RECEB. CGD A/F TES. PUB. C/NACIONAL DO PETRÓLEO P/O FED. RES. BANK N/528/DT-MFCEA/2018 DTD DE	2.260.113,08	0,00		9.138.958,13
14	19-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/03/2018 À 16/03/2018	0,00	373,31		9.139.331,44
15	20-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/03/2018 À 19/03/2018	0,00	1.090,25		9.140.421,69
16	21-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/03/2018 À 20/03/2018	0,00	360,94		9.140.782,63
17	22-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/03/2018 À 21/03/2018	0,00	363,42		9.141.146,05

Saldo a transportar 9.141.146,05



Extracto de conta



Data Inicial: 02/03/2018
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 02/04/2018
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 9.141.146,05

Movimentos **Saldo de Conta**

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	23-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/03/2018 À 22/03/2018	0,00	363,42		9.141.509,47
2	23-03-2018	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 22/03/2018, RESPEITANTE AO	0,00	336,69		9.141.846,16
3	26-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/03/2018 À 23/03/2018	0,00	405,44		9.142.251,60
4	28-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/03/2018 À 26/03/2018	0,00	1.246,00		9.143.497,60
5	28-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/03/2018 À 27/03/2018	0,00	420,28		9.143.917,88
6	29-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/03/2018 À 28/03/2018	0,00	422,75		9.144.340,63
7	30-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/03/2018 À 29/03/2018	0,00	422,75		9.144.763,38
8	02-04-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/03/2018 À 30/03/2018	0,00	445,00		9.145.208,38

Totais: 2.260.113,08 12.667,65

Saldo Final: 9.145.208,38 - CREDOR