

N=20686

L. Visto

2. Ao GAIP e à 4ª C.A. para



87

*Comissão Banco Central de São Tomé e Príncipe*

*26.01.2017*

EXM<sup>o</sup> SENHOR  
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Ref.<sup>o</sup> 01/DSP/MFC/AJBST/2017

*Até à concessão de juros  
cancelados o 30/12/2016  
Atenciosamente  
27/1/2017*

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

Ao abrigo do artigo 8º 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 30/11/2016 à 01/12/2016, 01/12/2016 à 02/12/2016, 02/12/2016 à 05/12/2016, 05/12/2016 à 06/12/2016, 06/12/2016 à 07/12/2016, 07/12/2016 à 08/12/2016, 08/12/2016 à 09/12/2016, 09/12/2016 à 12/12/2016, 12/12/2016 à 13/12/2016, 13/12/2016 à 14/12/2016, 14/12/2016 à 15/12/2016, 15/12/2016 à 16/12/2016, 16/12/2016 à 19/12/2016, 19/12/2016 à 20/12/2016, 20/12/2016 à 21/12/2016, 21/12/2016 à 22/12/2016, 22/12/2016 à 23/12/2016, 23/12/2016 à 27/12/2016, 27/12/2016 à 28/12/2016, 28/12/2016 à 29/12/2016, 29/12/2016 à 30/12/2016.

Até a data de contabilização dos juros em 30/12/2016, o saldo da referida conta era de USD 11.543.433,01 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 2017.

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

Anexo: 2 documentos

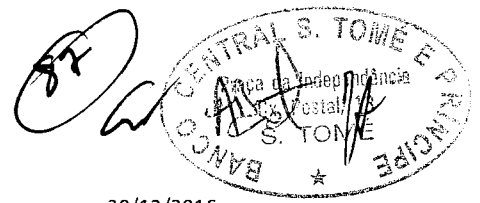
*AR et JF*

ASSEMBLEIA NACIONAL  
**ENTRADA**  
EM 26/01/2017  
SOB O Nº 104 PROC. —  
ASS. *D. Dias*



**BANCO CENTRAL**  
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

**Extracto de conta**



Data Inicial: 02/12/2016  
Conta: 4711101 - ROSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 30/12/2016  
Moeda da Conta: USD  
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 1.536.084,50 - CREDOR

Movimentos Saído de Conta

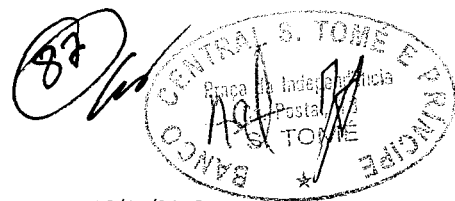
|    | Data       | Descrição de Movimento   | Débito | Crédito  | Devedor | Credor        |
|----|------------|--|--------|----------|---------|---------------|
| 1  | 02-12-2016 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/11/2016 À 01/12/2016   | 0,00   | 81,61    |         | 11.536.166,11 |
| 2  | 05-12-2016 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/12/2016 À 02/12/2016   | 0,00   | 75,33    |         | 11.536.241,44 |
| 3  | 06-12-2016 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/12/2016 À 05/12/2016   | 0,00   | 235,42   |         | 11.536.476,86 |
| 4  | 07-12-2016 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/12/2016 À 06/12/2016   | 0,00   | 75,33    |         | 11.536.552,19 |
| 5  | 08-12-2016 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/12/2016 À 07/12/2016   | 0,00   | 78,47    |         | 11.536.630,66 |
| 6  | 09-12-2016 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/12/2016 À 08/12/2016   | 0,00   | 78,47    |         | 11.536.709,13 |
| 7  | 12-12-2016 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/12/2016 À 09/12/2016   | 0,00   | 78,47    |         | 11.536.787,60 |
| 8  | 13-12-2016 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/12/2016 À 12/12/2016   | 0,00   | 263,67   |         | 11.537.051,27 |
| 9  | 14-12-2016 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/12/2016 À 13/12/2016   | 0,00   | 91,03    |         | 11.537.142,30 |
| 10 | 14-12-2016 | O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENFRGY STP A/E ROSTP - FED C/NAC. DO PETROLEO - US EV 13/12/2016 | 0,00   | 3.820,40 |         | 11.540.962,70 |
| 11 | 15-12-2016 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/12/2016 À 14/12/2016   | 0,00   | 84,75    |         | 11.541.047,45 |
| 12 | 16-12-2016 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/12/2016 À 15/12/2016   | 0,00   | 78,47    |         | 11.541.125,92 |
| 13 | 19-12-2016 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/12/2016 À 16/12/2016   | 0,00   | 150,67   |         | 11.541.276,59 |
| 14 | 20-12-2016 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/12/2016 À 19/12/2016   | 0,00   | 470,83   |         | 11.541.747,42 |
| 15 | 22-12-2016 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/12/2016 À 20/12/2016   | 0,00   | 150,67   |         | 11.541.898,09 |
| 16 | 22-12-2016 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/12/2016 À 21/12/2016   | 0,00   | 150,67   |         | 11.542.048,76 |
| 17 | 23-12-2016 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/12/2016 À 22/12/2016   | 0,00   | 144,39   |         | 11.542.193,15 |

Saldo a transportar 11.542.193,15



**BANCO CENTRAL**  
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

**Extracto de conta**



Data Inicial: 02/12/2016

Data Final: 30/12/2016

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

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 11.542.193,10

**Movimentos**

**Saldo de Conta**

| Data |            | Descrição do Movimento                               | Débito | Crédito | Devedor | Credo.        |
|------|------------|--|--------|---------|---------|---------------|
| 1    | 27-12-2016 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/12/2016 À 23/12/2016 | 0,00   | 144,39  |         | 11.542.337,54 |
| 2    | 28-12-2016 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/12/2016 À 27/12/2016 | 0,00   | 615,22  |         | 11.542.952,76 |
| 3    | 29-12-2016 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/12/2016 À 28/12/2016 | 0,00   | 160,08  |         | 11.543.112,84 |
| 4    | 30-12-2016 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/12/2016 À 29/12/2016 | 0,00   | 166,36  |         | 11.543.279,20 |
| 5    | 30-12-2016 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/12/2016 À 30/12/2016 | 0,00   | 153,81  |         | 11.543.433,01 |

**Totais:** 0,00 7.348,51

**Saldo Final:** 11.543.433,01 - CREDOR