

1.º/ Vinte.
2.º/ A Contracosta de 4.º Céd. Gril



10 DSP/19
devidos efeitos
em 17/03/17

16/03/2017
Banco Central de São Tomé e Príncipe
EXM^o SENHOR
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Ref^a. 19/DSP/MPC/AJBST/2017

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

Ao abrigo do artigo 18^o.da Lei n^o.8/2004-Lei Quadro das Receitas Petrolíferas, vimos pela presente enviar os extractos de conta n^o.4711101-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, referente ao período de 31/01/2017 à 01/02/2017, 01/02/2017 à 02/02/2017, 02/02/2017 à 03/02/2017, 03/02/2017 à 06/02/2017, 06/02/2017 à 07/02/2017, 07/02/2017 à 08/02/2017, 08/02/2017 à 09/02/2017, 09/02/2017 à 10/02/2017, 10/02/2017 à 13/02/2017, 13/02/2017 à 14/02/2017, 14/02/2017 à 15/02/2017, 15/02/2017 à 16/02/2017, 16/02/2017 à 17/02/2017, 17/02/2017 à 21/02/2017, 21/02/2017 à 22/02/2017, 22/02/2017 à 23/02/2017, 23/02/2017 à 24/02/2017, 24/02/2017 à 27/02/2017, 27/02/2017 à 28/02/2017.

Até a data de contabilização dos juros em 01/03/2017, o saldo da referida conta era de USD 9.294.562,65 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 Março de 2017.

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

Anexo: 2 documentos

ENTRADA
EM 15/03/2017
BOB N^o 351 PROC. —
ASS: *David*

Extracto de conta



Data Inicial: 02/02/2017
Conta: 1711101 - EDSTP-FFD.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/03/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 11.857.261,76 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-02-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/01/2017 À 01/02/2017	0,00	174,00		11.857.435,76
2	06-02-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/02/2017 À 02/02/2017	0,00	170,78		11.857.606,54
3	03-02-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/02/2017 À 03/02/2017	0,00	164,33		11.857.770,27
4	07-02-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/02/2017 À 06/02/2017	0,00	493,00		11.858.263,27
5	08-02-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/02/2017 À 07/02/2017	0,00	164,33		11.858.427,60
6	09-02-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/02/2017 À 08/02/2017	0,00	161,11		11.858.588,71
7	10-02-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/02/2017 À 09/02/2017	0,00	161,11		11.858.749,82
8	13-02-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/02/2017 À 10/02/2017	0,00	174,00		11.858.923,82
9	14-02-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/02/2017 À 13/02/2017	0,00	502,67		11.859.426,49
10	15-02-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/02/2017 À 14/02/2017	0,00	164,33		11.859.590,82
11	16-02-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/02/2017 À 15/02/2017	0,00	164,33		11.859.755,15
12	17-02-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/02/2017 À 16/02/2017	0,00	135,00		11.859.890,15
13	17-02-2017	TRANSFERENCIA O. PAG. RECEB. CGD A/F TES. PUB. C/NACIONAL DO PETRÓLEO P/O FED. RES. BANK N/493/DT-MFCEA/2017 DTD DE	2.566.800,00	0,00		9.293.090,15
14	20-02-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/02/2017 À 17/02/2017	0,00	127,50		9.293.217,65
15	22-02-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/02/2017 À 21/02/2017	0,00	490,00		9.293.707,65
16	23-02-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/02/2017 À 22/02/2017	0,00	120,00		9.293.827,65
17	24-02-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/02/2017 À 23/02/2017	0,00	117,50		9.293.945,15

Saldo a transportar

9.293.945,15

Extracto de conta


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

Data Final: 01/03/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 9.294.945,15

Movimentos
Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	27-02-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/02/2017 À 24/02/2017	0,00	120,00		9.294.065,15
2	28-02-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/02/2017 À 27/02/2017	0,00	375,00		9.294.440,15
3	01-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/02/2017 À 28/02/2017	0,00	122,50		9.294.562,65
Totais:			2.566.800,00	4.101,49		

Saldo Final: 9.294.562,65 - CREDOR