

N: 21317

93

1. Visto

2. À UNCEPQ ao BCP. para Encerrament

09.05.2017



(T60) Banco Central de São Tomé e Príncipe

EXM^o SENHOR
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Ref^a. 32/DSP/MPC/ACCS/2017

*DE DESPACHO
DE 02/05/2017
DE 02/05/2017
DE 02/05/2017*

Handwritten notes and signatures on the right side of the document.

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

As 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 31/03/2017 à 03/04/2017, 03/04/2017 à 04/04/2017, 04/04/2017 à 05/04/2017, 05/04/2017 à 06/04/2017, 06/04/2017 à 07/04/2017, 07/04/2017 à 10/04/2017, 10/04/2017 à 11/04/2017, 11/04/2017 à 12/04/2017, 12/04/2017 à 13/04/2017, 13/04/2017 à 14/04/2017, 14/04/2017 à 17/04/2017, 17/04/2017 à 18/04/2017, 18/04/2017 à 19/04/2017, 19/04/2017 à 20/04/2017, 20/04/2017 à 21/04/2017, 21/04/2017 à 24/04/2017, 24/04/2017 à 25/04/2017, 25/04/2017 à 26/04/2017, 26/04/2017 à 27/04/2017, 27/04/2017 à 28/04/2017.

Até a data de contabilização dos juros em 02/05/2017, o saldo da referida conta era de USD 9.601.182,21 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 04 de Maio de 2017.

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

Anexo: 2 documentos

Handwritten signatures.

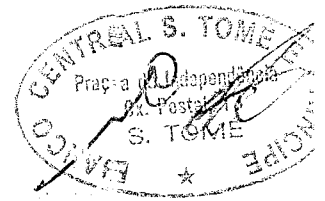
ASSEMBLEIA
ENTRADA
EM 8 15 1 2017
SOB N.º 544 PROC. —
ASS. *Admir*





BANCO CENTRAL
SAO TOME E PRINCIPE

Extracto de conta



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

Data Final: 02/05/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 9.305.405,58 - CREDOR

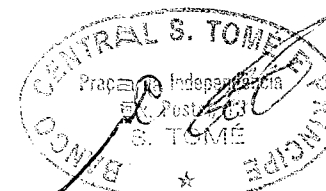
Movimentos Saldo de Conta

| | Data | Descrição do Movimento | Débito | Credito | Devedor | Credor |
|---------------------|------------|---|--------|------------|---------|--------------|
| 1 | 04-04-2017 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/03/2017 À 03/04/2017 | 0,00 | 614,25 | | 9.306.099,83 |
| 2 | 05-04-2017 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/04/2017 À 04/04/2017 | 0,00 | 192,11 | | 9.306.291,94 |
| 3 | 06-04-2017 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/04/2017 À 05/04/2017 | 0,00 | 189,58 | | 9.306.481,52 |
| 4 | 07-04-2017 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/04/2017 À 06/04/2017 | 0,00 | 192,11 | | 9.306.673,63 |
| 5 | 08-04-2017 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/04/2017 À 07/04/2017 | 0,00 | 199,69 | | 9.306.873,32 |
| 6 | 11-04-2017 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/04/2017 À 10/04/2017 | 0,00 | 591,50 | | 9.307.464,82 |
| 7 | 12-04-2017 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/04/2017 À 11/04/2017 | 0,00 | 197,17 | | 9.307.661,99 |
| 8 | 13-04-2017 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/04/2017 À 12/04/2017 | 0,00 | 194,64 | | 9.307.856,63 |
| 9 | 14-04-2017 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/04/2017 À 13/04/2017 | 0,00 | 194,64 | | 9.308.051,27 |
| 10 | 17-04-2017 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/04/2017 À 14/04/2017 | 0,00 | 264,75 | | 9.308.256,02 |
| 11 | 16-04-2017 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/04/2017 À 17/04/2017 | 0,00 | 521,00 | | 9.308.877,02 |
| 12 | 19-04-2017 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/04/2017 À 18/04/2017 | 0,00 | 212,11 | | 9.309.089,13 |
| 13 | 19-04-2017 | O. PAG. RECEB. N. CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSNOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETROLEO - US DV 14/04/2017 | 0,00 | 130.207,10 | | 9.439.296,23 |
| 14 | 20-04-2017 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/04/2017 À 19/04/2017 | 0,00 | 207,00 | | 9.439.503,23 |
| 15 | 21-04-2017 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/04/2017 À 20/04/2017 | 0,00 | 196,78 | | 9.439.700,01 |
| 16 | 24-04-2017 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/04/2017 À 21/04/2017 | 0,00 | 191,67 | | 9.439.891,68 |
| 17 | 24-04-2017 | O. PAG. RECEB. N. CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETROLEO - US DV 21/04/2017 | 0,00 | 15.945,25 | | 9.455.836,93 |
| Saldo a transportar | | | | | | 9.455.836,93 |



Extracto de conta

93



Data Inicial: 04/04/2017
Conta: 711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 02/05/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 9.455.836,93

Movimentos **Saldo de Conta**

| | Data | Descrição do Movimento | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
|----------------|------------|--|--------|------------|---------|--------------|
| 1 | 24-04-2017 | O PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP A/F ROSTP - FED C/NAC. DC PETROLEO - US DV 21/04/2017 | 0,00 | 143.957,19 | | 9.599.794,12 |
| 2 | 25-04-2017 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/04/2017 À 24/04/2017 | 0,00 | 581,25 | | 9.600.375,37 |
| 3 | 26-04-2017 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/04/2017 À 25/04/2017 | 0,00 | 201,05 | | 9.600.576,43 |
| 4 | 27-04-2017 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/04/2017 À 26/04/2017 | 0,00 | 198,44 | | 9.600.774,87 |
| 5 | 28-04-2017 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/04/2017 À 27/04/2017 | 0,00 | 201,06 | | 9.600.975,93 |
| 6 | 02-05-2017 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/04/2017 À 28/04/2017 | 0,00 | 206,28 | | 9.601.182,21 |
| Totais: | | | 0,00 | 295.696,63 | | |

Saldo Final: 9.601.182,21 - CREDOR

