

N= 2766

1. Visão

2. Ao Conhecimento da GRIP.



4ª LEA class

Handwritten notes: Ao conhecimento da Assembleia Nacional

06.07.2017

Banco Central de São Tomé e Príncipe

EXMº SENHOR SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refº. 40/DSP/MPC/ACCS/2017

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 Recetas Petrolíferas, vimos pela presente enviar o extracto de conta nº.4711101-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, por ordem de Kosmos Energy STP, bem como o extrato de conta da RDSTP-Conta Nacional de Petróleo junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe.

Até a data da contabilização dos juros em 19/06/2017, o saldo da conta do BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe era de USD 10.164.289,29, conforme o movimento de transações em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

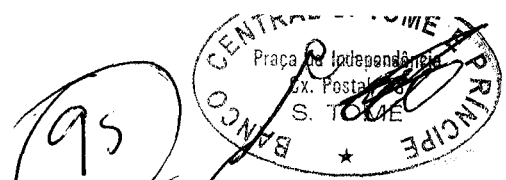
Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tome e Príncipe, aos 27 de Junho de 2017.

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

Anexo: 1 documento

Handwritten signature

ASSEMBLEIA NACIONAL ENTRADA EM 04/07/2017 SOB O Nº 873 PROC. ASS. Danilo

Extracto de conta


Data Inicial: 02/06/2017
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 19/06/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 9.878.221,06 - CREDOR

Movimentos
Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/05/2017 À 01/06/2017	0,00	218,67		9.878.439,73
2	05-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/06/2017 À 02/06/2017	0,00	216,00		9.878.655,73
3	06-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/06/2017 À 05/06/2017	0,00	640,00		9.879.295,73
	08-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/06/2017 À 06/06/2017	0,00	210,67		9.879.506,40
5	08-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/06/2017 À 07/06/2017	0,00	213,33		9.879.719,73
6	09-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/06/2017 À 08/06/2017	0,00	213,33		9.879.933,06
7	12-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/06/2017 À 09/06/2017	0,00	218,67		9.880.151,73
8	13-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/06/2017 À 12/06/2017	0,00	664,00		9.880.815,73
9	14-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/06/2017 À 13/06/2017	0,00	221,33		9.881.037,06
10	15-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/06/2017 À 14/06/2017	0,00	231,00		9.881.268,06
11	16-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/06/2017 À 15/06/2017	0,00	236,50		9.881.504,56
12	19-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/06/2017 À 16/06/2017	0,00	302,50		9.881.807,06
13	19-06-2017	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 13/06/2017	0,00	282.482,23		10.164.289,29
Totais:			0,00	286.068,23		

Saldo Final: 10.164.289,29 - CREDOR