

N=25804

1. Visto

2. À 4ª CEP e ao Gnip
efeitos.

Passes deu do Conselho de seu Excelência o Sr. Perreira de Assembleia Nacional
2/10/7/2017

13.07. 2017 Banco Central de São Tomé e Príncipe
EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refª. 42/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 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 31/05/2017 à 01/06/2017, 01/06/2017 à 02/06/2017, 02/06/2017 à 05/06/2017, 05/06/2017 à 06/06/2017, 06/06/2017 à 07/06/2017, 07/06/2017 à 08/06/2017, 08/06/2017 à 09/06/2017, 09/06/2017 à 12/06/2017, 12/06/2017 à 13/06/2017, 13/06/2017 à 14/06/2017, 14/06/2017 à 15/06/2017, 15/06/2017 à 16/06/2017, 16/06/2017 à 19/06/2017, 19/06/2017 à 20/06/2017, 20/06/2017 à 21/06/2017, 21/06/2017 à 22/06/2017, 22/06/2017 à 23/06/2017, 23/06/2017 à 26/06/2017, 26/06/2017 à 27/06/2017, 27/06/2017 à 28/06/2017, 28/06/2017 à 29/06/2017, 29/06/2017 à 30/06/2017.

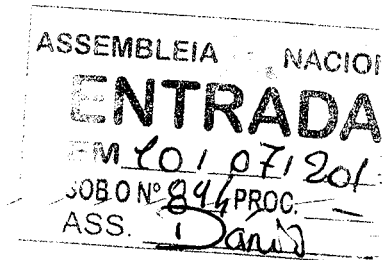
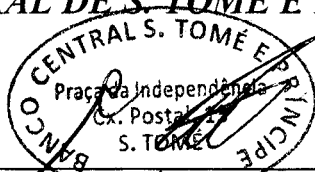
Até a data de contabilização dos juros em 03/07/2017, o saldo da referida conta era de USD 10.168.318,04 conforme o movimento de transação em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tome e Príncipe, aos 05 de Julho de 2017.

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

Anexo: 2 documentos

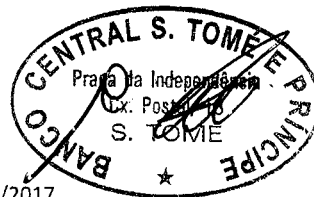




BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta

96



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

Data Final: 03/07/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 9.878.221,06 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

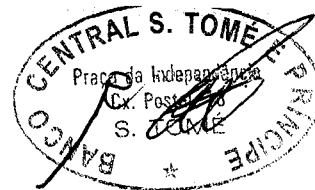
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/05/2017 À 01/06/2017	0,00	218,67		9.878.439,73
2	05-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/06/2017 À 02/06/2017	0,00	216,00		9.878.655,73
3	06-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/06/2017 À 05/06/2017	0,00	640,00		9.879.295,73
4	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
14	20-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/06/2017 À 19/06/2017	0,00	899,25		10.165.188,54
15	22-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/06/2017 À 20/06/2017	0,00	294,25		10.165.482,79
16	22-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/06/2017 À 21/06/2017	0,00	286,00		10.165.768,79
17	23-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/06/2017 À 22/06/2017	0,00	277,75		10.166.046,54

Saldo a transportar 10.166.046,54



Extracto de conta

 96


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

Data Final: 03/07/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 10.166.046,54

		Movimentos		Saldo de Conta		
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	26-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/06/2017 À 23/06/2017	0,00	277,75		10.166.324,29
2	27-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/06/2017 À 26/06/2017	0,00	858,00		10.167.182,29
3	28-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/06/2017 À 27/06/2017	0,00	283,25		10.167.465,54
4	29-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/06/2017 À 28/06/2017	0,00	280,50		10.167.746,04
5	30-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/06/2017 À 29/06/2017	0,00	280,50		10.168.026,54
6	03-07-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/06/2017 À 30/06/2017	0,00	291,50		10.168.318,04
Totais:			0,00	290.096,98		

Saldo Final: 10.168.318,04 - CREDOR
