

N=22345

1. Distó
2. A 4ª CEP e Ao GAIP.



BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

23.10.2017.

JOP

para com o investimento
para a Assembleia de S. Tomé e Príncipe
Presidente da Assembleia
23.10.2017

EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

No DSP nº para os
devidos efeitos.
Edmundo
26/10/17

N/Refª. 52/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 o extracto de conta nº.4711101-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, respeitante ao **PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO**, por ordem de Galp Energia 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 18/09/2017, o saldo da conta do BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe era de USD 10.603.661,42, 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 03 de Outubro de 2017.

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

Anexo: 1 documento

Banco Central de S. Tomé e Príncipe
Praça da Independência
C.P. 13 S. Tomé
Tel. 00239 2243700
Fax. 00239 2222777
00239 2222501
bcstp@bcstp.st
www.bcstp.st

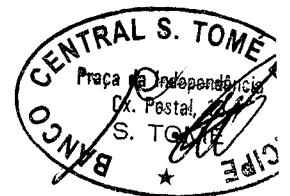
ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
EM 5/10/2017
SOB O Nº 123-PROC. -
ASS. J. D. J. D.





BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 04/09/2017
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 18/09/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

101

Saldo inicial 10.597.660,23 - CREDO

		Movimentos		Saldo de Conta		
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	04-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/08/2017 À 01/09/2017	0,00	309,00		10.597.969,
2	07-09-2017	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 01/09/2017 À 05/09/2017	0,00	1.213,11		10.599.182,
3	07-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/09/2017 À 06/09/2017	0,00	291,83		10.599.474,
4	08-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/09/2017 À 07/09/2017	0,00	288,97		10.599.763,
5	11-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/09/2017 À 08/09/2017	0,00	291,83		10.600.054,
6	12-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/09/2017 À 11/09/2017	0,00	875,33		10.600.930,
7	13-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/09/2017 À 12/09/2017	0,00	291,78		10.601.222,
8	14-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/09/2017 À 13/09/2017	0,00	294,67		10.601.516,
9	15-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/09/2017 À 14/09/2017	0,00	297,50		10.601.814,
10	18-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/09/2017 À 15/09/2017	0,00	303,33		10.602.117,
11	18-09-2017	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 15/09/2017	0,00	1.543,84		10.603.661,
Totais:			0,00	6.001,19		

Saldo Final: 10.603.661,42 - CREDOR



Nº 22345

1. Visto

2. Ao conhecimento da 4ª da sua e do BAIIP



BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

23.17.2017

J60

Ao conhecimento da 4ª da sua
Presidente o Sr
Nacional da Assembleia
10/11
23.10.2017

EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

Ao DSPA para os
devidos efeitos.
Regra
26/10/17

N/Refª. 53/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 o extracto de conta nº.4711101-
RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e
Príncipe, respeitante ao **PAGAMENTO DE 6% DO IMPOSTO DE
RETENÇÃO NA FONTE DO MÊS DE AGOSTO**, 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 19/09/2017, o saldo da conta do
BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São
Tomé e Príncipe era de USD 10.802.638,34, 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 03 de Outubro de 2017.

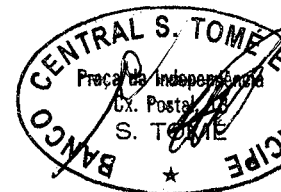
P.P. BANCO CENTRAL DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

Anexo: 1 documento

Banco Central de S. Tomé e Príncipe
Praça da Independência
C.P. 13 S. Tomé
Tel. 00239 2243700
Fax. 00239 2222777
00239 2222501
bcstp@bcstp.st
www.bcstp.st

ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
EM 5/10/2017
SOB O Nº 123/PRQC.
ASS. Dau



Extracto de conta


Data Inicial: 04/09/2017
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 19/09/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

101

Saldo inicial 10.597.660,23 - CREDOR

		Movimentos		Saldo de Conta		
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	04-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/08/2017 À 01/09/2017	0,00	309,00		10.597.969,23
2	07-09-2017	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 01/09/2017 À 05/09/2017	0,00	1.213,11		10.599.182,34
3	07-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/09/2017 À 06/09/2017	0,00	291,83		10.599.474,17
4	08-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/09/2017 À 07/09/2017	0,00	288,97		10.599.763,14
5	11-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/09/2017 À 08/09/2017	0,00	291,83		10.600.054,97
6	12-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/09/2017 À 11/09/2017	0,00	875,33		10.600.930,30
7	13-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/09/2017 À 12/09/2017	0,00	291,78		10.601.222,08
8	14-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/09/2017 À 13/09/2017	0,00	294,67		10.601.516,75
9	15-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/09/2017 À 14/09/2017	0,00	297,50		10.601.814,25
10	18-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/09/2017 À 15/09/2017	0,00	303,33		10.602.117,58
11	18-09-2017	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 15/09/2017	0,00	1.543,84		10.603.661,42
12	19-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/09/2017 À 18/09/2017	0,00	927,50		10.604.588,92
13	19-09-2017	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 13/09/2017,	0,00	198.049,42		10.802.638,34
Totais:			0,00	204.978,11		

Saldo Final: 10.802.638,34 - CREDOR



N=22345

1. visto
2. A 4ª COP e Ao
GRIP para
conheci-mentos



BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

23.10.2017

(J60)

Extensão de S. Tomé e Príncipe
da Assembleia Nacional

23.10.2017

101

EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

No DSP nº 54/2017
devidos para os
Cedentes
26/10/17

N/Refª. 54/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 31/08/2017 à
01/09/2017, 01/09/2017 à 05/09/2017, 05/09/2017 à 06/09/2017,
06/09/2017 à 07/09/2017, 07/08/2017 à 08/09/2017, 08/09/2017 à
11/09/2017, 11/09/2017 à 12/09/2017, 12/09/2017 à 13/09/2017,
13/09/2017 à 14/09/2017, 14/09/2017 à 15/09/2017, 15/09/2017 à
18/09/2017, 18/09/2017 à 19/09/2017, 19/09/2017 à 20/09/2017,
20/09/2017 à 21/09/2017, 21/09/2017 à 22/09/2017, 22/09/2017 à
25/09/2017, 25/09/2017 à 26/09/2017, 26/09/2017à 27/09/2017,
27/09/2017 à 28/09/2017, 28/09/2017 à 29/09/2017.

Até a data de contabilização dos juros em 02/10/2017, o saldo da
referida conta era de USD 10.805.883,10 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 03 de Outubro de 2017.

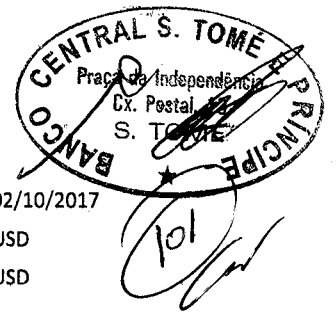
P.P. BANCO CENTRAL DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

Anexo: 2 documentos

Banco Central de S. Tomé e Príncipe
Praça da Independência
C.P. 13 S. Tomé
Tel. 00239 2243700
Fax. 00239 2222777
00239 2222501
bcstp@bcstp.st
www.bcstp.st

ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
EM 5/10/2017
SOB O Nº 457/PROC.
ASS. *[Signature]*



Extracto de conta

Data Inicial: 04/09/2017
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 02/10/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 10.597.660,23 - CREDOR

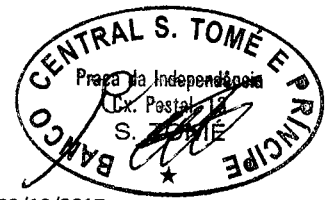
		Movimentos		Saldo de Conta		
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	04-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/08/2017 À 01/09/2017	0,00	309,00		10.597.969,23
2	07-09-2017	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 01/09/2017 À 05/09/2017	0,00	1.213,11		10.599.182,34
3	07-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/09/2017 À 06/09/2017	0,00	291,83		10.599.474,17
4	08-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/09/2017 À 07/09/2017	0,00	288,97		10.599.763,14
5	11-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/09/2017 À 08/09/2017	0,00	291,83		10.600.054,97
6	12-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/09/2017 À 11/09/2017	0,00	875,33		10.600.930,30
7	13-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/09/2017 À 12/09/2017	0,00	291,78		10.601.222,08
8	14-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/09/2017 À 13/09/2017	0,00	294,67		10.601.516,75
9	15-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/09/2017 À 14/09/2017	0,00	297,50		10.601.814,25
10	18-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/09/2017 À 15/09/2017	0,00	303,33		10.602.117,58
11	18-09-2017	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 15/09/2017	0,00	1.543,84		10.603.661,42
12	19-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/09/2017 À 18/09/2017	0,00	927,50		10.604.588,92
13	19-09-2017	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 13/09/2017,	0,00	198.049,42		10.802.638,34
14	20-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/09/2017 À 19/09/2017	0,00	300,33		10.802.938,67
15	21-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/09/2017 À 20/09/2017	0,00	294,44		10.803.233,11
16	22-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/09/2017 À 21/09/2017	0,00	291,50		10.803.524,61
17	25-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/09/2017 À 22/09/2017	0,00	291,50		10.803.816,11
Saldo a transportar						10.803.816,11





BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 04/09/2017

Data Final: 02/10/2017

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

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 10.803.816,11

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	26-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/09/2017 À 25/09/2017	0,00	892,17		10.804.708,28
2	27-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/09/2017 À 26/09/2017	0,00	294,44		10.805.002,72
3	28-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/09/2017 À 27/09/2017	0,00	294,44		10.805.297,16
4	29-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/09/2017 À 28/09/2017	0,00	291,50		10.805.588,66
5	02-10-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/09/2017 À 29/09/2017	0,00	294,44		10.805.883,10

Totais: 0,00 208.222,87

Saldo Final: 10.805.883,10 - CREDOR

