



BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

A.N.2

211

**EXMº. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL**

SÃO TOMÉ

N/Refª. 32/DSP/MPC/ ACCS /2018

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 09/03/2018, o saldo da conta do BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe era de USD 11.396.105,48, conforme o movimento de transações em anexo.

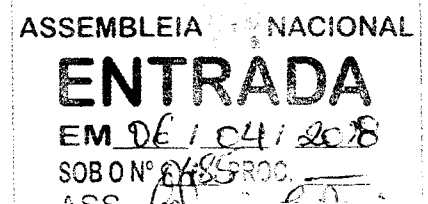
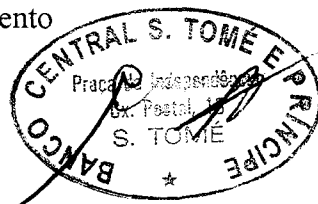
Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tome e Príncipe,
aos 27 de Março de 2018.

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





BANCO CENTRAL

Extracto de conta



Data Inicial: 02/03/2018
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 09/03/2018
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 11.392.653,81 - CREDOR

		Movimentos		Saldo de Conta		
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/02/2018 À 01/03/2018	0,00	425,50		11.393.079,31
2	05-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/03/2018 À 02/03/2018	0,00	431,67		11.393.510,98
3	06-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/03/2018 À 05/03/2018	0,00	1.295,00		11.394.805,98
4	07-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/03/2018 À 06/03/2018	0,00	428,58		11.395.234,56
5	08-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/03/2018 À 07/03/2018	0,00	428,58		11.395.663,14
6	09-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/03/2018 À 08/03/2018	0,00	431,67		11.396.094,81
7	09-03-2018	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 08/03/2018,	0,00	10,67		11.396.105,48
Totais:			0,00	3.451,67		

Saldo Final: 11.396.105,48 - CREDOR

2. Visto
1. À 4.ª CEP e Ao Galp para
Combre cimentos.

BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

13.04.2018
J60

EXM. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

111
Ao Comandante da
Comissão de
Presidência do
Assessor
14.4.2018

N/Ref.º 33/DSP/MPC/ ACCS /2018

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 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 23/03/2018, o saldo da conta do
BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São
Tomé e Príncipe era de USD 9.141.846,16, conforme o movimento de
transações em anexo.

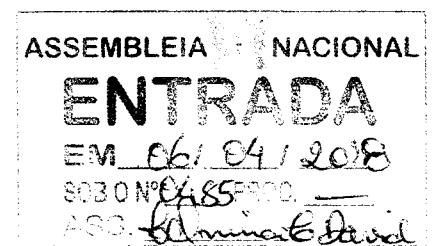
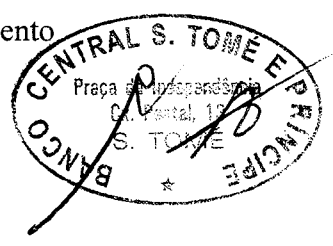
Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tome e Príncipe,
aos 27 de Março de 2018.

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

Anexo: 1 documento

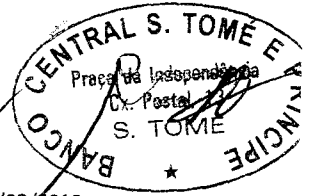
Banco Central de S. Tomé e Príncipe
Praça da Independência
C.P. 13 S. Tomé
Tel. 00239 2243700
Fax. 00239 2222777
00239 2222501
bcstp@bcstp.st
www.bcstp.st





Extracto de conta

111



Data Inicial: 02/03/2018
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 23/03/2018
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

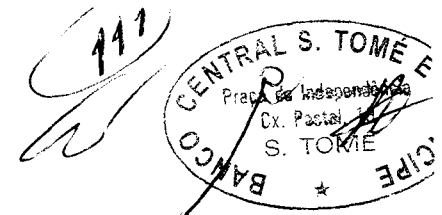
Saldo inicial 11.392.653,81 - CREDOR

		Movimentos		Saldo de Conta	
Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1 02-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/02/2018 À 01/03/2018	0,00	425,50		11.393.079,31
2 05-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/03/2018 À 02/03/2018	0,00	431,67		11.393.510,98
3 06-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/03/2018 À 05/03/2018	0,00	1.295,00		11.394.805,98
4 07-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/03/2018 À 06/03/2018	0,00	428,58		11.395.234,56
5 08-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/03/2018 À 07/03/2018	0,00	428,58		11.395.663,14
6 09-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/03/2018 À 08/03/2018	0,00	431,67		11.396.094,81
7 09-03-2018	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 08/03/2018,	0,00	10,67		11.396.105,48
8 12-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/03/2018 À 09/03/2018	0,00	440,92		11.396.546,40
9 13-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/03/2018 À 12/03/2018	0,00	1.304,25		11.397.850,65
10 14-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/03/2018 À 13/03/2018	0,00	434,75		11.398.285,40
11 15-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/03/2018 À 14/03/2018	0,00	434,75		11.398.720,15
12 16-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/03/2018 À 15/03/2018	0,00	351,06		11.399.071,21
13 16-03-2018	TRANSFERÊNCIA O. PAG. RECEB. CGD A/F TES. PUB. C/NACIONAL DO PETRÓLEO P/O FED. RES. BANK N/528/DT-MFCEA/2018 DTD DE	2.260.113,08	0,00		9.138.958,13
14 19-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/03/2018 À 16/03/2018	0,00	373,31		9.139.331,44
15 20-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/03/2018 À 19/03/2018	0,00	1.090,25		9.140.421,69
16 21-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/03/2018 À 20/03/2018	0,00	360,94		9.140.782,63
17 22-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/03/2018 À 21/03/2018	0,00	363,42		9.141.146,05
Saldo a transportar					9.141.146,05

Cent
a Inc
S. Tr
39 2:
239 2
2225
vcstp
tp.st



Extracto de conta



Data Inicial: 02/03/2018
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 23/03/2018
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 9.141.146,05

Movimentos				Saldo de Conta		
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	23-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/03/2018 À 22/03/2018	0,00	363,42		9.141.509,4
2	23-03-2018	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 22/03/2018, RESPEITANTE AO	0,00	336,69		9.141.846,1
Totais:			2.260.113,08	9.305,43		

Saldo Final: 9.141.846,16 - CREDOR



119
[Handwritten signature]

EXM^o. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL
SÃO TOMÉ

N/Ref^a. 34/DSP/MPC/ ACCS /2018

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 o extracto de conta n^o.4711101-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, respeitante ao DESEMBOLSO DE 20% DO VALOR DO SALDO DA CONTA NACIONAL DE PETRÓLEO PARA A CONTA DO TESOURO PÚBLICO DOMICILIADA NESSE BANCO (USD 2.260.113,08), bem como o extracto 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 16/03/2018, o saldo da conta do BCSTP – Conta Nacional do Petróleo junto do Banco Central de STP, era de USD. 9.138.958,13, conforme o movimento de transações em anexo.

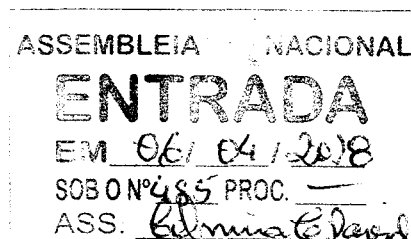
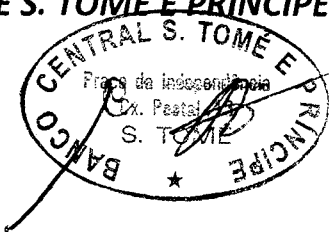
Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tome e Príncipe,
aos 27 de Março de 2018.

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

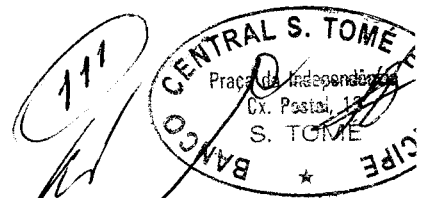
Anexo: 1 documento

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





Extracto de conta



Data Inicial: 02/03/2018
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 16/03/2018
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 11.392.653,81 - CREDD

		Movimentos			Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/02/2018 À 01/03/2018	0,00	425,50		11.393.079,
2	05-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/03/2018 À 02/03/2018	0,00	431,67		11.393.510,
3	06-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/03/2018 À 05/03/2018	0,00	1.295,00		11.394.805,
4	07-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/03/2018 À 06/03/2018	0,00	428,58		11.395.234,
5	08-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/03/2018 À 07/03/2018	0,00	428,58		11.395.663,
6	09-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/03/2018 À 08/03/2018	0,00	431,67		11.396.094,
7	09-03-2018	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 08/03/2018,	0,00	10,67		11.396.105,
8	12-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/03/2018 À 09/03/2018	0,00	440,92		11.396.546,
9	13-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/03/2018 À 12/03/2018	0,00	1.304,25		11.397.850,
10	14-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/03/2018 À 13/03/2018	0,00	434,75		11.398.285,
11	15-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/03/2018 À 14/03/2018	0,00	434,75		11.398.720,
12	16-03-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/03/2018 À 15/03/2018	0,00	351,06		11.399.071,
13	16-03-2018	TRANSFERÊNCIA O. PAG. RECEB. CGD A/F TES. PUB. C/NACIONAL DO PETRÓLEO P/O FED. RES. BANK N/528/DI-MFCEA/2018 DTD DE	2.260.113,08	0,00		9.138.958,
Totais:			2.260.113,08	6.417,40		

Saldo Final: 9.138.958,13 - CREDOR