

L. Vito

2. A 4ª CEP. e ao CRIP para conhecimento.

12.06.2018

S. TOMÉ E PRÍNCIPE (JCS)

EXMº. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

As DSAPD para
os devidos efeitos.
13/06/18

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the date 07/06/18.

N/Ref.º 41/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 15/05/2018, o saldo da conta do BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe era de USD 19.212.420,72, conforme o movimento de transações em anexo.

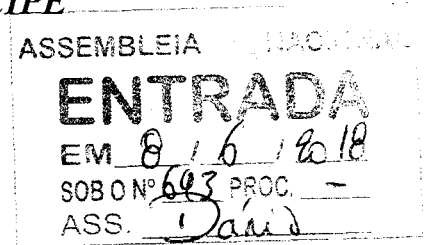
Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tome e Príncipe,
aos 04 de Junho de 2018.

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

Anexo: 1 documento

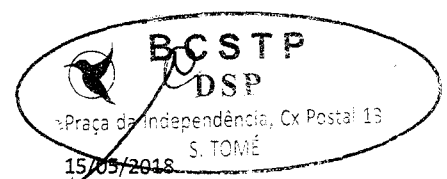
Banco Central de S. Tomé e Príncipe
Praça da Independência
C.P. 13 S. Tomé
Tel. 00239 2243700
Fax. 00239 2222777
00239 2222501
bcstp@bcstp.st
www.bcstp.st





BANCO CENTRAL

Extracto de conta

Praça da Independência, Cx Postal 13
S. TOMÉ

Data Inicial: 03/05/2018

Data Final: 15/05/2018

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

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 19.169.874,48 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/04/2018 À 01/05/2018	0,00	903,00		19.170.777,48
2	03-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/05/2018 À 02/05/2018	0,00	897,75		19.171.675,23
3	04-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/05/2018 À 03/05/2018	0,00	892,50		19.172.567,73
4	07-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/05/2018 À 04/05/2018	0,00	897,75		19.173.465,48
5	08-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/05/2018 À 07/05/2018	0,00	2.661,75		19.176.127,23
6	09-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/05/2018 À 08/05/2018	0,00	876,75		19.177.003,98
7	10-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/05/2018 À 09/05/2018	0,00	882,00		19.177.885,98
8	11-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/05/2018 À 10/05/2018	0,00	887,25		19.178.773,23
9	14-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/05/2018 À 11/05/2018	0,00	892,50		19.179.665,73
10	15-05-2018	C. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 14/05/2018, RESPEITANTE AO	0,00	37,03		19.179.702,76
11	15-05-2018	C. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 14/05/2018, RESPEITANTE AO	0,00	30.040,46		19.209.743,22
12	15-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/05/2018 À 14/05/2018	0,00	2.677,50		19.212.420,72

Totais: 0,00 42.546,24

Saldo Final: 19.212.420,72 - CREDOR

1. Visto
2. A 4ª CEP. e Ao Grp para conhecimentos.

12.06.2018
J60

Ao DSPAD para as decisões de Retenções
13/06/18

EXMº. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

Assunto da Assembleia Nacional
11/6/18

N/Refª. 42/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 15/05/2018, o saldo da conta do BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe era de USD 19.212.420,72, 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 04 de Junho de 2018.

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

Anexo: 1 documento

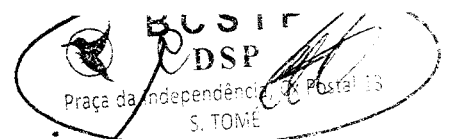
Banco Central de S. Tomé e Príncipe
Praça da Independência
C.P. 13 S. Tomé
Tel. 00239 2243700
Fax. 00239 2222777
00239 2222501
bcstp@bcstp.st
www.bcstp.st



ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
EM 8/06/2018
SOB O Nº 643 PROC. —
ASS. Dani

BANCO CENTRAL
de Moçambique

Extracto de conta

Data inicial: 03/05/2018
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-USData Final: 15/05/2018
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 19.169.874,48 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/04/2018 À 01/05/2018	0,00	903,00		19.170.777,48
2	03-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/05/2018 À 02/05/2018	0,00	897,75		19.171.675,23
3	04-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/05/2018 À 03/05/2018	0,00	892,50		19.172.567,73
4	07-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/05/2018 À 04/05/2018	0,00	897,75		19.173.465,48
5	08-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/05/2018 À 07/05/2018	0,00	2.661,75		19.176.127,23
6	09-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/05/2018 À 08/05/2018	0,00	876,75		19.177.003,98
7	10-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/05/2018 À 09/05/2018	0,00	882,00		19.177.885,98
8	11-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/05/2018 À 10/05/2018	0,00	887,25		19.178.773,23
9	14-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/05/2018 À 11/05/2018	0,00	892,50		19.179.665,73
10	15-05-2018	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 14/05/2018, RESPEITANTE AO	0,00	37,03		19.179.702,76
11	15-05-2018	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 14/05/2018, RESPEITANTE AO	0,00	30.040,46		19.209.743,22
12	15-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/05/2018 À 14/05/2018	0,00	2.677,50		19.212.420,72

Totais: 0,00 42.546,24

Saldo Final: 19.212.420,72 - CREDOR

2321
1. VITE
2. A Hº CEP e ao Grp para
Compre a/cumentos.

Ao Conselho Nacional da Assembleia
13/06/2018

Ao DSPD para
os documentos referidos
13/06/18

12.06.2018
J60

EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refº. 43/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 os extractos de conta nº.4711101-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, referente ao período de 30/04/2018 à 01/05/2018, 01/05/2018 à 02/05/2018, 02/05/2018 à 03/05/2018, 03/05/2018 à 04/05/2018, 04/05/2018 à 07/05/2018, 07/05/2018 à 08/05/2018, 08/05/2018 à 09/05/2018, 09/05/2018 à 10/05/2018, 10/05/2018 à 11/05/2018, 11/05/2018 à 14/05/2018, 14/05/2018 à 15/05/2018, 15/05/2018 à 16/05/2018, 16/05/2018 à 17/05/2018, 17/05/2018 à 18/05/2018, 18/05/2018 à 21/05/2018, 21/05/2018 à 22/05/2018, 22/05/2018 à 23/05/2018, 23/05/2018 à 24/05/2018, 24/05/2018 à 25/05/2018, 25/05/2018 à 29/05/2018, 29/05/2018 à 30/05/2018, 30/05/2018 à 31/05/2018.

Até a data de contabilização dos juros em 01/06/2018, o saldo da referida conta era de USD 19.227.594,32 conforme o movimento de transação em anexo.

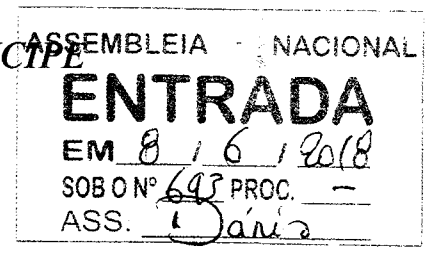
Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tome e Príncipe, aos 05 de Junho de 2018.

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

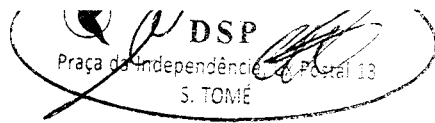
Banco Central de S. Tomé e Príncipe
Praça da Independência
C.P. 13 S. Tomé
Tel. 00239 2243700
Fax. 00239 2222777
00239 2222501
bcstp@bcstp.st
www.bcstp.st

Anexo: 2 documentos





Extracto de conta



Data Inicial: 03/05/2018
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/06/2018
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 19.169.874,48 - CREDOR

Movimentos **Saldo de Conta**

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/04/2018 À 01/05/2018	0,00	903,00		19.170.777,48
2	03-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/05/2018 À 02/05/2018	0,00	897,75		19.171.675,23
3	04-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/05/2018 À 03/05/2018	0,00	892,50		19.172.567,73
4	07-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/05/2018 À 04/05/2018	0,00	897,75		19.173.465,48
5	08-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/05/2018 À 07/05/2018	0,00	2.661,75		19.176.127,23
6	09-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/05/2018 À 08/05/2018	0,00	876,75		19.177.003,98
7	10-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/05/2018 À 09/05/2018	0,00	882,00		19.177.885,98
8	11-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/05/2018 À 10/05/2018	0,00	887,25		19.178.773,23
9	14-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/05/2018 À 11/05/2018	0,00	892,50		19.179.665,73
10	15-05-2018	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 14/05/2018, RESPEITANTE AO	0,00	37,03		19.179.702,76
11	15-05-2018	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 14/05/2018, RESPEITANTE AO	0,00	30.040,46		19.209.743,22
12	15-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/05/2018 À 14/05/2018	0,00	2.677,50		19.212.420,72
13	16-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/05/2018 À 15/05/2018	0,00	897,22		19.213.317,94
14	17-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/05/2018 À 16/05/2018	0,00	918,33		19.214.236,27
15	18-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/05/2018 À 17/05/2018	0,00	897,22		19.215.133,49
16	21-05-2018	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 17/05/2018 À 18/05/2018	0,00	902,50		19.216.035,99
17	22-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/05/2018 À 21/05/2018	0,00	2.675,83		19.218.711,82

Saldo a transportar 19.218.711,82



Extracto de conta



Data Inicial: 03/05/2018
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/06/2018
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 19.218.711,82

Movimentos **Saldo de Conta**

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	23-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/05/2018 À 22/05/2018	0,00	876,11		19.219.587,93
2	24-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/05/2018 À 23/05/2018	0,00	860,28		19.220.448,21
3	25-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/05/2018 À 24/05/2018	0,00	860,28		19.221.308,49
4	28-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/05/2018 À 25/05/2018	0,00	902,50		19.222.210,99
5	30-05-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/05/2018 À 29/05/2018	0,00	3.588,89		19.225.799,88
6	01-06-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/05/2018 À 30/05/2018	0,00	897,22		19.226.697,10
7	01-06-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/05/2018 À 31/05/2018	0,00	897,22		19.227.594,32

Totais: 0,00 57.719,84

Saldo Final: 19.227.594,32 - CREDOR