

BANCO CENTRAL

*Acção de Transferência
e em Conto
08/11/2019*

EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

*Submetido à Consideração de
SEXA Presidente da AN
7/11/19
Juliana*

NIREF~ 0471DSPIFLQIPVMI19

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 16/10/2019, o saldo da conta do BCSTP- CONTANACIONAIDO PETRÓLEO junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe, era de USD 18.561.021,37, conforme o movimento de transações em anexo, enviado pelo nosso correspondente Federal Reserve Bank.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central de São Tomé e Príncipe, aos 04 de Novembro de 2019.

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

**BCSTP
DSP**
Praça da Independência, Postal 13
S. TOMÉ

ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
EM 07/11/2019
SOB O Nº 1620/PROU
ASS: *Amiata*



Extracto de conta



Data Inicial: 01/10/2019
 Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 16/10/2019
 Moeda da Conta: USD
 Moeda do extracto: USD

Saldo inicial: 18.540.373,47 - CREDE

		Movimentos			Saldo de Conta	
Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
1 01-10-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/09/2019 A 27/09/2019	0,00	925,17		18.541.298,00	
2 02-10-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/09/2019 A 30/09/2019	0,00	2.760,25		18.544.058,25	
3 02-10-2019	LIQUIDAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/09/2019 A 01/10/2019	0,00	1.194,58		18.545.252,83	
4 03-10-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/10/2019 A 02/10/2019	0,00	940,42		18.546.193,25	
5 04-10-2019	LIQUIDAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/10/2019 A 03/10/2019	0,00	925,17		18.547.118,42	
6 07-10-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/10/2019 A 04/10/2019	0,00	920,08		18.548.038,50	
7 08-10-2019	LIQUIDAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/10/2019 A 07/10/2019	0,00	2.729,75		18.550.768,25	
8 09-10-2019	LIQUIDAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/10/2019 A 08/10/2019	0,00	915,00		18.551.683,25	
9 10-10-2019	LIQUIDAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/10/2019 A 09/10/2019	0,00	925,17		18.552.608,42	
10 11-10-2019	LIQUIDAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/10/2019 A 10/10/2019	0,00	925,17		18.553.533,59	
11 14-10-2019	LIQUIDAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/10/2019 A 11/10/2019	0,00	925,17		18.554.458,76	
12 16-10-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/10/2019 A 15/10/2019	0,00	3.700,67		18.558.159,43	
13 16-10-2019	O.PAG.REC.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal, LIMITADA REF. PAG.IMPOSTO RETIDO DV 15/10/2019	0,00	2.861,30		18.561.020,73	
Totais:		0,00	20.647,90			

Saldo Final: 18.561.021,37 - CREDOR