

Nº 20791

1. Vista

88

88



2. A 49 CEP para *Cardeiros*, assim o *BCSTP*
Banco Central de São Tomé e Príncipe

AO EXM SENHOR
SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

17 SÃO TOMÉ 2017

NR. 09/DSP/MPC/AJBST/2017

Assunto: Envio de extracto da Conta Nacional de Petróleo junto
ao Banco Central de São Tomé e Príncipe

AO DSP/MPC
19/02/17

ao conhecimento
do Conselho da
Assembleia Nacional
16.2.2017

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 **A RETENÇÃO NA FONTE 6% DOS BLOCOS 5, 11 E 12**, por ordem de Kcsmos 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 26/01/2017, o saldo da conta do BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe era de USD 11.856.275,17, 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 01 de Fevereiro de 2017.

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

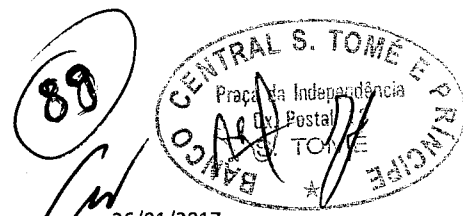
ASST

Anexo: 2 documentos

ENTRADA
EM 9 / 2 / 17
SOB Nº 09/DSP/MPC/AJBST/2017
ASS. 1

Extracto de conta

 Data Inicial: 05/01/2017
 Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NA.LDO PETROLEO-US

 Data Final: 26/01/2017
 Moeda da Conta: USD
 Moeda do extracto: USD


Saldo inicial 11.543.433,01 - CREDOR

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	05-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/12/2016 À 03/01/2017	0,00	577,56		11.544.010,57
2	05-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/01/2017 À 04/01/2017	0,00	150,67		11.544.161,24
3	06-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/01/2017 À 05/01/2017	0,00	165,50		11.544.330,74
4	09-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/01/2017 À 06/01/2017	0,00	163,22		11.544.493,96
5	10-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/01/2017 À 09/01/2017	0,00	489,67		11.544.983,63
6	11-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/01/2017 À 10/01/2017	0,00	180,08		11.545.143,71
7	12-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/01/2017 À 11/01/2017	0,00	150,67		11.545.294,38
8	13-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/01/2017 À 12/01/2017	0,00	153,61		11.545.448,00
9	13-01-2017	O. PAG. RECEP. N/CORRESP. FED. RES. BANK F/O COSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETROLEO - US DV 12/01/2017	0,00	300.000,00		11.845.448,19
10	16-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/01/2017 À 13/01/2017	0,00	164,33		11.845.612,52
11	18-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/01/2017 À 17/01/2017	0,00	696,00		11.846.308,52
12	19-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/01/2017 À 18/01/2017	0,00	177,22		11.846.485,74
13	20-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/01/2017 À 19/01/2017	0,00	180,44		11.846.666,18
14	23-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/01/2017 À 20/01/2017	0,00	164,33		11.846.830,51
15	24-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/01/2017 À 23/01/2017	0,00	473,67		11.847.304,18
16	25-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/01/2017 À 24/01/2017	0,00	154,67		11.847.458,85
17	26-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/01/2017 À 25/01/2017	0,00	164,33		11.847.623,18
		Saldo a transportar				11.847.623,18



Extracto de conta



Data Inicial: 05/01/2017

Data Final: 26/01/2017

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

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 11.847.623,18

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição de Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	26-01-2017	O. PAC. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 13/01/2017	0,00	8.651,99		11.856.275,17
Totais:			0,00	312.842,10		

Saldo Final: 11.856.275,17 - CREDOR

nº 20790

1. Visto

2. Ao Grp e a 4ª CEB Banco Central de São Tomé e Príncipe



Handwritten signature/initials

17.02.2017
EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL
SÃO TOMÉ

N/Ref.º 10/DSP/MPC/AJBST/2017

Handwritten notes: "de SAPD para de decisões de 16/02/2017"

Handwritten notes: "Ao Conselho da sua Assembleia Nacional 16.2.2017"

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 30/12/2016 à 03/01/2017, 03/01/2017 à 04/01/2017, 04/01/2017 à 05/01/2017, 05/01/2017 à 06/01/2017, 06/01/2017 à 09/01/2017, 09/01/2017 à 10/01/2017, 10/01/2017 à 11/01/2017, 11/01/2017 à 12/01/2017, 12/01/2017 à 13/01/2017, 13/01/2017 à 17/01/2017, 17/01/2017 à 18/01/2017, 18/01/2017 à 19/01/2017, 19/01/2017 à 20/01/2017, 20/01/2017 à 23/01/2017, 23/01/2017 à 24/01/2017, 24/01/2017 à 25/01/2017, 25/01/2017 à 26/01/2017, 26/01/2017 à 27/01/2017, 27/01/2017 à 30/01/2017, 30/01/2017 à 31/01/2017.

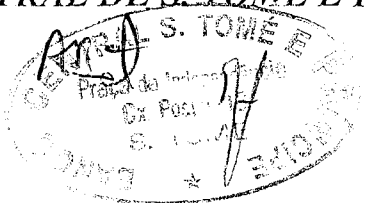
Até a data de contabilização dos juros em 01/02/2017, o saldo da referida conta era de USD 11.857.261,16 conforme o movimento de transação em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tomé e Príncipe, aos 02 de Fevereiro de 2017.

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

Anexo: 2 documentos



ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
EM 9/2/2017
SÓB Nº 16/PROC. -
ASS: Dário



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta

89



Data Inicial: 05/01/2017
Conta: 4711.101 - RESTP-FED C/NAC.DO PATROLEO-US

Data Final: 01/02/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 11.543.433,00 - CREDOR

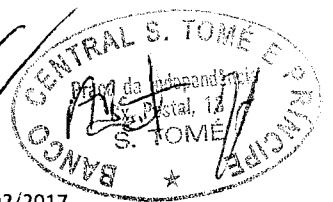
Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Crede
1	05-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/12/2016 À 03/01/2017	0,00	577,56		11.544.010,57
2	05-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/01/2017 À 04/01/2017	0,00	150,67		11.544.161,24
3	06-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/01/2017 À 05/01/2017	0,00	169,50		11.544.330,74
4	09-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/01/2017 À 06/01/2017	0,00	163,22		11.544.493,96
5	10-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/01/2017 À 09/01/2017	0,00	489,67		11.544.983,63
6	11-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/01/2017 À 10/01/2017	0,00	150,08		11.545.143,71
7	12-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/01/2017 À 11/01/2017	0,00	150,67		11.545.294,38
8	13-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/01/2017 À 12/01/2017	0,00	153,81		11.545.448,19
9	13-01-2017	O. PAG. RECEB. M/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSPT - FED C/NAC. DO PETROLEO - US DV 12/01/2017	0,00	300.000,00		11.845.448,19
10	16-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/01/2017 À 13/01/2017	0,00	164,33		11.845.612,52
11	18-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/01/2017 À 17/01/2017	0,00	696,00		11.846.308,52
12	19-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/01/2017 À 18/01/2017	0,00	177,22		11.846.485,74
13	20-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/01/2017 À 19/01/2017	0,00	180,44		11.846.666,18
14	23-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/01/2017 À 20/01/2017	0,00	164,33		11.846.830,51
15	24-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/01/2017 À 23/01/2017	0,00	473,67		11.847.304,18
16	25-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/01/2017 À 24/01/2017	0,00	154,67		11.847.458,85
17	26-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/01/2017 À 25/01/2017	0,00	164,33		11.847.623,18
		Saldo a transportar				11.847.623,18



Extracto de conta

59


Data Inicial: 05/01/2017

Data Final: 01/02/2017

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

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 11.847.023,18

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	26-01-2017	CO. PAG. RECEB. N. CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDATE - FED C/NAC. DO PETROLEO - US DV 13/01/2017	0,00	8.651,99		11.856.275,17
2	27-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/01/2017 À 26/01/2017	0,00	164,33		11.856.439,50
3	30-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/01/2017 À 27/01/2017	0,00	164,33		11.856.603,83
4	31-01-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/01/2017 À 30/01/2017	0,00	493,00		11.857.096,83
5	01-02-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/01/2017 À 31/01/2017	0,00	164,33		11.857.261,16
Totais:			0,00	313.628,15		

Saldo Final: 11.857.261,16 - CREDOR