

NV-21/146

J. Vito

1. A 4ª LFP e
Complementos



91
Ao Sr. Presidente
da Assembleia
Executiva
12.4.2017

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

SÃO TOMÉ

N/Ref. 23/DSP/MFC/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 28/02/2017 à 01/03/2017, 01/03/2017 à 02/03/2017, 02/03/2017 à 03/03/2017, 03/03/2017 à 06/03/2017, 06/03/2017 à 07/03/2017, 07/03/2017 à 08/03/2017, 08/03/2017 à 09/03/2017, 09/03/2017 à 10/03/2017, 10/03/2017 à 13/03/2017, 13/03/2017 à 14/03/2017, 14/03/2017 à 15/03/2017, 15/03/2017 à 16/03/2017, 16/03/2017 à 17/03/2017, 17/03/2017 à 20/03/2017, 20/03/2017 à 21/03/2017, 21/03/2017 à 22/03/2017, 22/03/2017 à 23/03/2017, 23/03/2017 à 24/03/2017, 24/03/2017 à 27/03/2017, 27/03/2017 à 28/03/2017, 28/03/2017 à 29/03/2017, 29/03/2017 à 30/03/2017, 30/03/2017 à 31/03/2017.

Até a data de contabilização dos juros em 03/04/2017, o saldo da referida conta era de USD 9.305.485,58 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 10 de Abril de 2017.

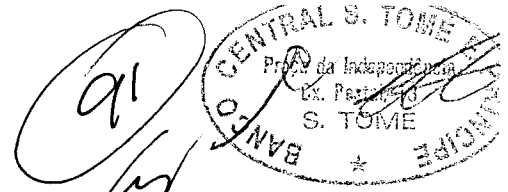
P.P. BANCO CENTRAL DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

Anexo: 2 documentos



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 02/03/2017
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC. DO PETROLEO-US

Data Final: 03/04/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 9.294.562,65 - CREDOR

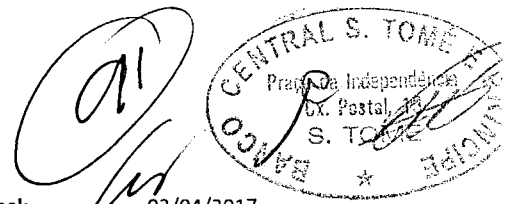
Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/02/2017 À 01/03/2017	0,00	127,50		9.294.690,15
2	03-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/03/2017 À 02/03/2017	0,00	122,50		9.294.812,65
3	06-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/03/2017 À 03/03/2017	0,00	120,00		9.294.932,65
4	07-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/03/2017 À 06/03/2017	0,00	367,50		9.295.300,15
5	08-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/03/2017 À 07/03/2017	0,00	122,50		9.295.422,65
6	09-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/03/2017 À 08/03/2017	0,00	122,50		9.295.545,15
7	10-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/03/2017 À 09/03/2017	0,00	122,50		9.295.667,65
8	10-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/03/2017 À 10/03/2017	0,00	122,50		9.295.790,15
9	14-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/03/2017 À 13/03/2017	0,00	367,50		9.296.157,65
10	15-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/03/2017 À 14/03/2017	0,00	122,50		9.296.280,15
11	16-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/03/2017 À 15/03/2017	0,00	128,92		9.296.409,07
12	17-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/03/2017 À 16/03/2017	0,00	128,92		9.296.537,99
13	17-03-2017	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 14/02/2017	0,00	498,17		9.297.036,16
14	17-03-2017	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTE - FEL C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 14/03/2017	0,00	5.625,91		9.302.662,07
15	20-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/03/2017 À 17/03/2017	0,00	189,58		9.302.851,65
16	21-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/03/2017 À 20/03/2017	0,00	553,58		9.303.405,23
17	22-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/03/2017 À 21/03/2017	0,00	184,53		9.303.589,76

Saldo a transportar

9.303.589,76

Extracto de conta

Data Inicial: 02/03/2017

Data Final: 03/04/2017

Conta: 471101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 9.303.589,76

		Movimentos:			Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	23-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/03/2017 À 22/03/2017	0,00	184,53		9.303.774,29
2	24-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/03/2017 À 23/03/2017	0,00	184,53		9.303.958,82
3	27-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/03/2017 À 24/03/2017	0,00	189,58		9.304.143,40
4	28-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/03/2017 À 27/03/2017	0,00	576,33		9.304.724,73
5	29-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/03/2017 À 28/03/2017	0,00	189,58		9.304.914,31
6	30-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/03/2017 À 29/03/2017	0,00	189,58		9.305.103,89
7	31-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/03/2017 À 30/03/2017	0,00	189,58		9.305.293,47
8	03-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/03/2017 À 31/03/2017	0,00	192,11		9.305.485,58
Totais:			0,00	10.922,93		

Saldo Final: 9.305.485,58 - CREDOR

NU-211/ka



EXMº SENHOR *Banco Central de São Tomé e Príncipe*
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Ref. 24/DSP/MPC/AJBST/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 JANEIRO**, 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 17/03/2017, o saldo da conta do BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe era de USD 9.302.662,07, conforme o movimento de transações em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tomé e Príncipe,
aos 10 de Abril de 2017.

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

Anexo: 1 documento



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta

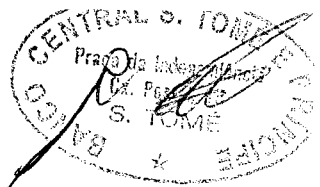
Data Inicial: 02/03/2017

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

Data Final: 17/03/2017

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD



Saldo inicial 9.294.562,65 - CREDOR

Movimentos

Saído de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	07-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/02/2017 A 01/03/2017	0,00	127,50		9.294.690,15
2	03-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/03/2017 A 02/03/2017	0,00	122,50		9.294.812,65
3	06-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/03/2017 A 03/03/2017	0,00	120,00		9.294.932,65
4	07-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/03/2017 A 06/03/2017	0,00	367,50		9.295.300,15
5	08-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/03/2017 A 07/03/2017	0,00	122,50		9.295.422,65
6	09-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/03/2017 A 08/03/2017	0,00	122,50		9.295.545,15
7	10-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/03/2017 A 09/03/2017	0,00	122,50		9.295.667,65
8	13-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/03/2017 A 10/03/2017	0,00	122,50		9.295.790,15
9	14-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/03/2017 A 13/03/2017	0,00	367,50		9.296.157,65
10	15-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/03/2017 A 14/03/2017	0,00	122,50		9.296.280,15
11	16-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/03/2017 A 15/03/2017	0,00	128,92		9.296.409,07
12	17-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/03/2017 A 16/03/2017	0,00	128,92		9.296.537,99
13	17-03-2017	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 14/02/2017	0,00	498,17		9.297.036,16
14	17-03-2017	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 14/03/2017	0,00	5.625,91		9.302.662,07

Totais: 0,00 8.099,42

AC

Saldo Final: 9.302.662,07 - CREDOR

NU-2/140



EXMº SENHOR *Banco Central de São Tomé e Príncipe*
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refº. 25/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 Recetas 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 FEVEREIRO**, 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 17/03/2017, o saldo da conta do BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe era de USD 9.302.662,07, 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 10 de Abril de 2017.

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

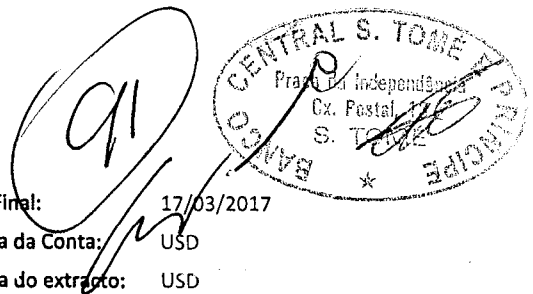
Anexo: 1 documento

AS



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 02/03/2017
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 17/03/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 9.294.562,65 - CREDOR

		Movimentos		Saldo de Conta	
Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1 02-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/02/2017 À 01/03/2017	0,00	127,50		9.294.690,15
2 03-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/03/2017 À 02/03/2017	0,00	122,50		9.294.812,65
3 06-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/03/2017 À 03/03/2017	0,00	120,00		9.294.932,65
4 07-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/03/2017 À 06/03/2017	0,00	367,50		9.295.300,15
5 08-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/03/2017 À 07/03/2017	0,00	122,50		9.295.422,65
6 09-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/03/2017 À 08/03/2017	0,00	122,50		9.295.545,15
7 10-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/03/2017 À 09/03/2017	0,00	122,50		9.295.667,65
8 13-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/03/2017 À 10/03/2017	0,00	122,50		9.295.790,15
9 14-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/03/2017 À 13/03/2017	0,00	367,50		9.296.157,65
10 15-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/03/2017 À 14/03/2017	0,00	122,50		9.296.280,15
11 16-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/03/2017 À 15/03/2017	0,00	126,92		9.296.409,07
12 17-03-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/03/2017 À 16/03/2017	0,00	128,92		9.296.537,99
13 17-03-2017	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 14/02/2017	0,00	498,17		9.297.036,16
14 17-03-2017	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 14/03/2017	0,00	5.625,91		9.302.662,07

Totais: 0,00 8.099,42

Saldo Final: 9.302.662,07 - CREDOR