

N = 21262

1. V.M.

92

As DSAPD para
documentos físicos.
03/05
2017
Relatório

A 4ª CEP e Ao B.C. Banco Central de São Tomé e Príncipe



Banco Central de São Tomé e Príncipe

EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Ref. 30/DSP/MPC/ ACCS/2017

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

Ao comando
sua a referência
Moviment de AI
Nacional
2.5.2

Ao abrigo do artigo 18º.da Lei nº.8/2004-Lei Quadro das Receitas
Petrólicas, 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 24/04/2017, o saldo da conta do
BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São
Tomé e Príncipe era de USD 9.599.794,12, 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 Abril de 2017.

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

Anexo: 2 documentos

ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
EM 210519
SOB Nº 586 PROC.
ASS. Dadas



Extracto de conta

92
M
BANCO CENTRAL S. TO

Data Inicial: 01/04/2017
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 24/04/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 9.305.293,47 - CRE

		Movimentos			Saldo de Conta	
Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
01-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/03/2017 A 31/03/2017	0,00	192,11		9.305,49	
02-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/03/2017 A 03/04/2017	0,00	614,25		9.306,00	
03-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/04/2017 A 04/04/2017	0,00	192,11		9.306,20	
04-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/04/2017 A 05/04/2017	0,00	189,98		9.306,40	
05-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/04/2017 A 06/04/2017	0,00	192,11		9.306,60	
06-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/04/2017 A 07/04/2017	0,00	199,69		9.306,80	
07-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/04/2017 A 10/04/2017	0,00	591,50		9.307,40	
08-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/04/2017 A 11/04/2017	0,00	197,17		9.307,60	
09-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/04/2017 A 12/04/2017	0,00	194,64		9.307,80	
10-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/04/2017 A 13/04/2017	0,00	194,64		9.306,00	
11-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/04/2017 A 14/04/2017	0,00	204,75		9.306,20	
12-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/04/2017 A 17/04/2017	0,00	621,06		9.308,10	
13-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/04/2017 A 18/04/2017	0,00	212,11		9.309,00	
14-04-2017	D. PAC. RECEB. N/CORRESP. FED. FED. BANK FOR KENYA ENERGY SUP AND POSIF - FED CANAC. DO PETROLEO - DE LV 11/04/2017	1,00	150.207,10		9.439,20	
15-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/04/2017 A 19/04/2017	0,00	207,00		9.439,50	
16-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/04/2017 A 20/04/2017	0,00	196,78		9.439,70	
17-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/04/2017 A 21/04/2017	0,00	191,67		9.439,80	
Saldo a transportar						9.439,80



Extracto de conta

(Handwritten signature and stamp)
CENTRAL S. TOMÉ
Banco Independente

Data Inicial: 01/04/2017
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 24/04/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 9.439.891,66

		Movimentos			Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	01-04-2017	0. TÍT. RECEB. NA CORREN. FED. RES. BANK FID OALP - ENERGIA OIF A-E RDSTP - FED CNAC. DO PETROLEO - DS DV 01/04/2017	0,00	15.845,05		9.455.736,71
2	24-04-2017	0. TÍT. RECEB. NA CORREN. FED. RES. BANK FID OALP - ENERGIA OIF A-E RDSTP - FED CNAC. DO PETROLEO - DS DV 21/04/2017	0,00	143.857,39		9.599.594,10
Totais:			0,00	294.502,44		

Saldo Final: 9.599.794,12 - CREDOR



Nº 21261

L.V.E

2 A 2ª CEP e Ao CNIP



92
RDSTP para os
03/05/17
Calisto

Comunicação Banco Central de São Tomé e Príncipe

EXMº SENHOR 3.03.2017
SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refº. 31/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 Receitas
Petroíferas, 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 19/04/2017, o saldo da conta do
BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São
Tomé e Príncipe era de USD 9.439.296,23, 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 Abril de 2017.

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

Anexo: 1 documento

ASSEMBLEIA NACIONAL
SECRETARIO GERAL
EX. 2.512
SOB O X. 515/2007
ASS. Dani



Extracto de conta

92
BANCO CENTRAL S. TOMÉ
Praga da Independência
Ca. Postal 73
S. TOMÉ

Data Inicial: 03/04/2017
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 19/04/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 9.305.298,47 - CRED

Movimentos				Saldo de Conta	
Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
03-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/03/2017 A 31/03/2017	0,00	192,11		9.305.490
04-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/03/2017 A 03/04/2017	0,00	614,20		9.306.099
05-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/04/2017 A 04/04/2017	0,00	192,11		9.306.291
06-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/04/2017 A 05/04/2017	0,00	189,56		9.306.481
07-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/04/2017 A 06/04/2017	0,00	192,11		9.306.673
08-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/04/2017 A 07/04/2017	0,00	194,59		9.306.867
09-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/04/2017 A 09/04/2017	0,00	591,50		9.307.459
10-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/04/2017 A 10/04/2017	0,00	192,11		9.307.651
11-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/04/2017 A 11/04/2017	0,00	194,54		9.307.845
12-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/04/2017 A 12/04/2017	0,00	194,66		9.308.039
13-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/04/2017 A 13/04/2017	0,00	204,75		9.308.243
14-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/04/2017 A 14/04/2017	0,00	421,00		9.308.664
15-04-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/04/2017 A 15/04/2017	0,00	212,11		9.309.076
16-04-2017	DEPÓSITO RECEB. DO CORRESP. FED. RES. BANK P/O ROMOS ENERGY STD A/E RECEB - FED C/NAC. DO PETROLEO - US DV 14/04/2017	0,00	134.207,10		9.439.283
Totais:		0,00	134.002,76		

Saldo Final: 9.439.296,23 - CRED

