

N= 22528

1. Vista

2. À 9ª CEP e ao Grp para



*AO DSAP para
em de 12/06/17
relatório
12/06/17
94
Ao presidente da Assembleia Nacional
12-6-2017*

12.06.2017

Banco Central de São Tomé e Príncipe

EXMº SENHOR

SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Ref. 35/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 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.

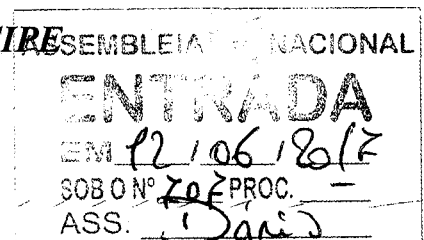
Até a data da contabilização dos juros em 11/05/2017, o saldo da conta do BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe era de USD 9.603.998,94, conforme o movimento de transações em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tome e Príncipe, aos 06 de Junho de 2017.

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

Anexo: 1 documento

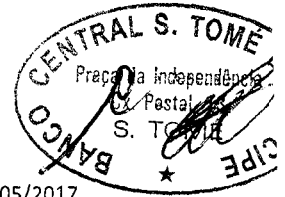




BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta

9h



Data Inicial: 03/05/2017

Data Final: 11/05/2017

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

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 9.601.182,21 - CREDOR

		Movimentos			Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/04/2017 À 01/05/2017	0,00	650,17		9.601.832,38
2	03-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/05/2017 À 02/05/2017	0,00	206,28		9.602.038,66
3	04-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/05/2017 À 03/05/2017	0,00	201,06		9.602.239,72
4	05-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/05/2017 À 04/05/2017	0,00	198,44		9.602.438,16
5	08-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/05/2017 À 05/05/2017	0,00	201,06		9.602.639,22
6	09-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/05/2017 À 08/05/2017	0,00	611,00		9.603.250,22
7	10-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/05/2017 À 09/05/2017	0,00	201,06		9.603.451,28
8	11-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/05/2017 À 10/05/2017	0,00	195,83		9.603.647,11
9	11-05-2017	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA SAO TOMÉ E PRÍNCIPE UN BNF/PAGTO IMPOSTO RETIDO	0,00	351,83		9.603.998,94

Totais: 0,00 2.816,73

Saldo Final: 9.603.998,94 - CREDOR

N= 21528

1. Visto

2. À 49 CEPE ao BRIP

9h
 UNO DSPAP
 para os devidos
 efeitos. *Calisto*
 12/06/17

Conte cimentos

*do Conselho
 que apalmei
 na Presidência
 Nacional*

12.6.2017



12.06.2017

Banco Central de São Tomé e Príncipe

EXM^o SENHOR

SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Ref^o. 36/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 18^o.da Lei n^o.8/2004-Lei Quadro das Receitas Petrolíferas, vimos pela presente enviar o extracto de conta n^o.4711101-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, 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 18/05/2017, o saldo da conta do BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe era de USD 9.875.327,72, 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 06 de Junho de 2017.

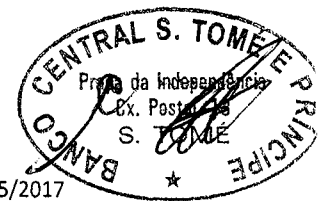
P.P. BANCO CENTRAL DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

Anexo: 1 documento

ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
 EM 12/06/2017
 SOB O N^o 207 PROC. —
 ASS. *DANI*

Extracto de conta

94

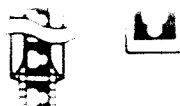

Data Inicial: 03/05/2017
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 18/05/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 9.601.182,21 - CREDOR

Movimentos
Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/04/2017 À 01/05/2017	0,00	650,17		9.601.832,38
2	03-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/05/2017 À 02/05/2017	0,00	206,28		9.602.038,66
3	04-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/05/2017 À 03/05/2017	0,00	201,06		9.602.239,72
4	05-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/05/2017 À 04/05/2017	0,00	198,44		9.602.438,16
5	08-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/05/2017 À 05/05/2017	0,00	201,06		9.602.639,22
6	09-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/05/2017 À 08/05/2017	0,00	611,00		9.603.250,22
7	10-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/05/2017 À 09/05/2017	0,00	201,06		9.603.451,28
8	11-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/05/2017 À 10/05/2017	0,00	195,83		9.603.647,11
9	11-05-2017	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA SAO TOME E PRINCIPE UN BNF/PAGTO IMPOSTO RETIDO	0,00	351,83		9.603.998,94
10	12-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/05/2017 À 11/05/2017	0,00	195,83		9.604.194,77
11	15-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/05/2017 À 12/05/2017	0,00	202,67		9.604.397,44
12	16-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/05/2017 À 15/05/2017	0,00	600,00		9.604.997,44
13	17-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/05/2017 À 16/05/2017	0,00	202,67		9.605.200,11
14	18-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/05/2017 À 17/05/2017	0,00	202,67		9.605.402,78
15	18-05-2017	O.PAG.RECEB.FED P/O KOSMOS ENERGY SAO TOME AND PRINCIPE A/F RDSTP-FED C/NAC.PETROLEO DV 11/05/17	0,00	269.924,94		9.875.327,72
Totais:			0,00	274.145,51		

Saldo Final: 9.875.327,72 - CREDOR


N=26528

1. Vista

2. À 4ª CEP e ao Orip

Banco Central de São Tomé e Príncipe

12.06.2017



EXM^o SENHOR
 SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL
 SÃO TOMÉ

N/Ref^a. 34/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 18^o.da Lei n^o.8/2004-Lei Quadro das Receitas Petrolíferas, vimos pela presente enviar os extractos de conta n^o.4711101-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, referente ao período de 28/04/2017 à 01/05/2017, 01/05/2017 à 02/05/2017, 02/05/2017 à 03/05/2017, 03/05/2017 à 04/05/2017, 04/05/2017 à 05/05/2017, 05/05/2017 à 08/05/2017, 08/05/2017 à 09/05/2017, 09/05/2017 à 10/05/2017, 10/05/2017 à 11/05/2017, 11/05/2017 à 12/05/2017, 12/05/2017 à 15/05/2017, 15/05/2017 à 16/05/2017, 16/05/2017 à 17/05/2017, 17/05/2017 à 18/05/2017, 18/05/2017 à 19/05/2017, 19/05/2017 à 22/05/2017, 22/05/2017 à 23/05/2017, 23/05/2017 à 24/05/2017, 24/05/2017 à 25/05/2017, 25/05/2017 à 26/05/2017, 26/05/2017 à 30/05/2017, 30/05/2017 à 31/05/2017.

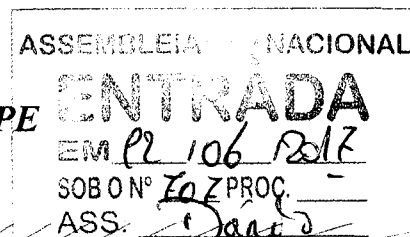
Até a data de contabilização dos juros em 01/06/2017, o saldo da referida conta era de USD 9.878.221,06 conforme o movimento de transação em anexo.

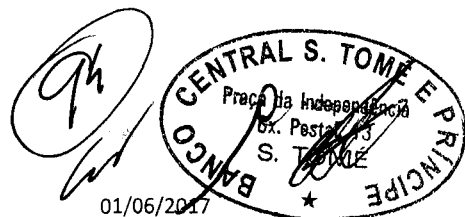
Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tome e Príncipe, aos 05 de Junho de 2017.

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

Anexo: 2 documentos



Extracto de conta


Data Inicial: 03/05/2017
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

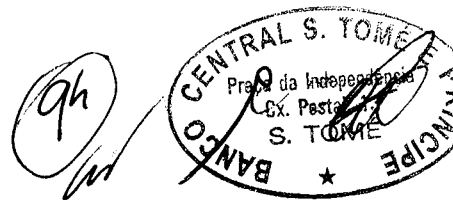
Data Final: 01/06/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 9.601.182,21 - CREDOR

Movimentos **Saldo de Conta**

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/04/2017 À 01/05/2017	0,00	650,17		9.601.832,38
2	03-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/05/2017 À 02/05/2017	0,00	206,28		9.602.038,66
3	04-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/05/2017 À 03/05/2017	0,00	201,06		9.602.239,72
4	05-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/05/2017 À 04/05/2017	0,00	198,44		9.602.438,16
5	08-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/05/2017 À 05/05/2017	0,00	201,06		9.602.639,22
6	09-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/05/2017 À 08/05/2017	0,00	611,00		9.603.250,22
7	10-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/05/2017 À 09/05/2017	0,00	201,06		9.603.451,28
8	11-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/05/2017 À 10/05/2017	0,00	195,83		9.603.647,11
9	11-05-2017	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA SAO TOME E PRINCIPE UN BNF/PAGTO IMPOSTO RETIDO	0,00	351,83		9.603.998,94
10	12-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/05/2017 À 11/05/2017	0,00	195,83		9.604.194,77
11	15-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/05/2017 À 12/05/2017	0,00	202,67		9.604.397,44
12	16-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/05/2017 À 15/05/2017	0,00	600,00		9.604.997,44
13	17-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/05/2017 À 16/05/2017	0,00	202,67		9.605.200,11
14	18-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/05/2017 À 17/05/2017	0,00	202,67		9.605.402,78
15	18-05-2017	O.PAG.RECEB.FED P/O KOSMOS ENERGY SAO TOME AND PRINCIPE A/F RDSTP-FED C/NAC.PETROLEO DV 11/05/17	0,00	269.924,94		9.875.327,72
16	19-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT 17/05/2017 À 18/05/2017	0,00	202,67		9.875.530,39
17	22-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/05/2017 À 19/05/2017	0,00	202,67		9.875.733,06
Saldo a transportar						9.875.733,06

Extracto de conta



Data Inicial: 03/05/2017
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/06/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 9.875.733,06

		Movimentos		Saldo de Conta		
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	23-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/05/2017 À 22/05/2017	0,00	600,00		9.876.333,06
2	24-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/05/2017 À 23/05/2017	0,00	200,00		9.876.533,06
3	25-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/05/2017 À 24/05/2017	0,00	197,33		9.876.730,39
4	26-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/05/2017 À 25/05/2017	0,00	205,33		9.876.935,72
5	30-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/05/2017 À 26/05/2017	0,00	210,67		9.877.146,39
6	31-05-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/05/2017 À 30/05/2017	0,00	864,00		9.878.010,39
7	01-06-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/05/2017 À 31/05/2017	0,00	210,67		9.878.221,06

Totais: 0,00 277.038,85

Saldo Final: 9.878.221,06 - CREDOR