

2017-2100

2. Visão

2. A 4ª CEP e ao GMP.



97

Calde eiffete

Do Conselho Nacional de Administração
e Assembleia Geral

Banco Central de São Tomé e Príncipe

ASSEMBLEIA GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Ref. 45/DSP/MPC/ACCS/2017

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

No abrigo do artigo 18.º da Lei nº.8/2004-Lei Quadro das Receitas Petroliíferas, vimos pela presente enviar os extractos de conta nº.4711101-RDSIP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, referente ao período de 30/06/2017 à 01/07/2017, 03/07/2017 à 05/07/2017, 05/07/2017 à 06/07/2017, 06/07/2017 à 07/07/2017, 07/07/2017 à 10/07/2017, 10/07/2017 à 11/07/2017, 11/07/2017 à 12/07/2017, 12/07/2017 à 13/07/2017, 13/07/2017 à 14/07/2017, 14/07/2017 à 17/07/2017, 17/07/2017 à 18/07/2017, 18/07/2017 à 19/07/2017, 19/07/2017 à 20/07/2017, 20/07/2017 a 21/07/2017, 21/07/2017 à 24/07/2017, 24/07/2017 à 25/07/2017, 25/07/2017 à 26/07/2017, 26/07/2017 à 27/07/2017, 27/07/2017 a 28/07/2017, 28/07/2017 à 31/07/2017.

Até a data de contabilização dos juros em 01/08/2017, o saldo da referida conta era de USD 10.423.453,71 conforme o movimento de transacção em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

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

B.C. BANCO CENTRAL DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

Assunto: Documentos

[Handwritten signature]

Extracto de conta

Data Inicial: 04/07/2017
Conta: 4211101 - RESERVA DO C/NAC DO PETROLEO-US

Data Final: 01/08/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 10.421.702,55

	Data	Descrição do Movimento	Movimentos		Saldo de Conta	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	04-07-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/07/2017 A 28/07/2017	0,00	291,83		10.421.702,55
2	04-07-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/07/2017 A 29/07/2017	0,00	289,00		10.421.702,55
3	31-07-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/07/2017 A 29/07/2017	0,00	291,83		10.421.702,55
4	01-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/07/2017 A 31/07/2017	0,00	858,50		10.421.702,55
Totais:			0,00	255.135,67		

Saldo Final: 10.425.453,71 - 02/08/17

1. Vista
2. A 4ª CEP e ao Grp. par



Handwritten signature and initials

Banco Central de São Tomé e Príncipe

08.08.2017
EXMISSENDOR

SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

Handwritten signature
SÃO TOMÉ

Handwritten notes:
AO ANUNCIANTE
QUE ENCAMI
O SR. PRIMEIRO
SECRETARIO
GERAL

N/Reº. 46/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 DA TAXA DE 6% DA RETENÇÃO NA FONTE**, por ordem de Kosmos Energy STP, bem como o extracto 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 14/07/2017, o saldo da conta do BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe era de USD 10.418.299,89, conforme o movimento de operações em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

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

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

Anexo: 1 documento

Handwritten signature

Handwritten notes:
AO BANCO CENTRAL DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE
2017.08.02

Extracto de conta

Data Inicial: 04/07/2017
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 14/07/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial: 10.168.318,04 - CREDOR

		Movimentos		Saldo de Conta	
Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
04-07-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/05/2017 À 03/07/2017	0,00	957,00		10.169.275,04
05-07-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/07/2017 À 03/07/2017	0,00	588,50		10.169.863,54
07-07-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/07/2017 À 05/07/2017	0,00	283,25		10.170.146,79
10-07-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/07/2017 À 07/07/2017	0,00	280,50		10.170.427,29
11-07-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/07/2017 À 11/07/2017	0,00	825,00		10.171.252,29
13-07-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/07/2017 À 11/07/2017	0,00	272,25		10.171.524,54
14-07-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/07/2017 À 11/07/2017	0,00	272,25		10.171.796,79
14-07-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/07/2017 À 11/07/2017	0,00	272,25		10.172.069,04
14-07-2017	D. PAG. RECEB. FED P/C KOSMOS ENERGY SAO TOME AND PRINCIPE A/F RDSTP-FED C/NAC.PETROLEO DV 13/07/2017	0,00	246.230,85		10.418.299,89
Totais:		0,00	249.981,85		

Saldo Final: 10.418.299,89 - CREDOR