

NU-22096
1. Mistó

2. À 4ª CEP e Ao GRIP



28.08.2017 Banco Central de São Tomé e Príncipe

EXMº SENHOR

SECRETARIO GERAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Ref. 48/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 11/08/2017, o saldo da conta do BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe era de USD 10.426.332,92, conforme o movimento de transações em anexo.

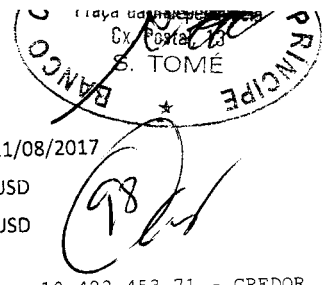
Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tome e Príncipe,
aos 23 de Agosto de 2017.

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

Anexo: 1 documento

ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
EM 28/08/2017
SOB O Nº 1852 PROC.
ASS. *Comissário*

Extracto de conta


Data Inicial: 02/08/2017
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 11/08/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 10.423.453,71 - CREDOR

		Movimentos		Saldo de Conta		
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/07/2017 À 01/08/2017	0,00	297,50		10.423.751,21
2	03-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/08/2017 À 02/08/2017	0,00	289,00		10.424.040,21
3	04-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/08/2017 À 03/08/2017	0,00	280,50		10.424.320,71
4	07-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/08/2017 À 04/08/2017	0,00	283,33		10.424.604,04
5	08-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/08/2017 À 07/08/2017	0,00	850,00		10.425.454,04
6	09-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/08/2017 À 08/08/2017	0,00	283,33		10.425.737,37
7	10-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/08/2017 À 09/08/2017	0,00	283,33		10.426.020,70
8	11-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/08/2017 À 10/08/2017	0,00	283,33		10.426.304,03
9	11-08-2017	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 10/08/2017,	0,00	28,89		10.426.332,92
Totais:			0,00	2.879,21		

Saldo Final: 10.426.332,92 - CREDOR