

NO-22208



BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

- 1. Visto
- 2. Ao - Grip e a 4ª CED

para conhecimento

15.08.2017

99

comissão de acompanhamento da Assembleia Nacional

31/07/2017

EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refª. 49/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 os extractos de conta nº.4711101-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, referente ao período de 31/07/2017 à 01/08/2017, 01/08/2017 à 02/08/2017, 02/08/2017 à 03/08/2017, 03/08/2017 à 04/08/2017, 04/08/2017 à 07/08/2017, 07/08/2017 à 08/08/2017, 08/08/2017 à 09/08/2017, 09/08/2017 à 10/08/2017, 10/08/2017 à 11/08/2017, 11/08/2017 à 14/08/2017, 14/08/2017 à 15/08/2017, 15/08/2017 à 16/08/2017, 16/08/2017 à 17/08/2017, 17/08/2017 à 18/08/2017, 18/08/2017 à 21/08/2017, 21/08/2017, à 22/08/2017, 22/08/2017 à 23/08/2017, 23/08/2017 à 24/08/2017, 24/08/2017 à 25/08/2017, 25/08/2017 à 28/08/2017, 28/08/2017 à 29/08/2017, 29/08/2017 à 30/08/2017, 30/08/2017 à 31/08/2017.

Até a data de contabilização dos juros em 01/09/2017, o saldo da referida conta era de USD 10.597.660,23 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 04 de Setembro de 2017.

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

Banco Central de S. Tomé e Príncipe
Praça da Independência
C.P. 13 S. Tomé
Tel. 00239 2243700
Fax. 00239 2222777
00239 2222501
bcstp@bcstp.st
www.bcstp.st

Anexo: 2 documentos

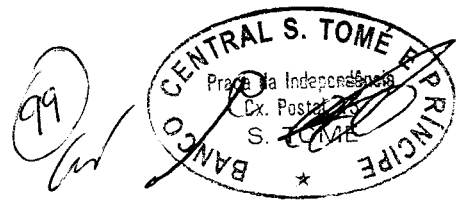
ASSEMBLEIA NACIONAL

ENTRADA

EM 23/09/2017

SOB O Nº 1136 PROC.

ASS. [Handwritten signature]

Extracto de conta

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

Data Final: 01/09/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 10.423.453,71 - CREDOR

Movimentos **Saldo de Conta**

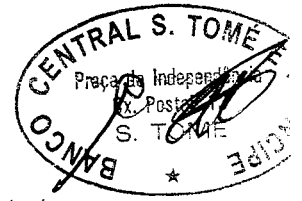
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/07/2017 À 01/08/2017	0,00	297,50		10.423.751,21
2	03-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/08/2017 À 02/08/2017	0,00	289,00		10.424.040,21
3	04-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/08/2017 À 03/08/2017	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
10	14-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/08/2017 À 11/08/2017	0,00	289,00		10.426.621,92
11	15-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/08/2017 À 14/08/2017	0,00	875,50		10.427.497,42
12	16-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/08/2017 À 15/08/2017	0,00	294,67		10.427.792,09
13	17-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/08/2017 À 16/08/2017	0,00	303,28		10.428.095,37
14	18-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/08/2017 À 17/08/2017	0,00	297,56		10.428.392,93
15	21-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/08/2017 À 18/08/2017	0,00	300,42		10.428.693,35
16	22-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/08/2017 À 21/08/2017	0,00	892,67		10.429.586,02
17	23-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/08/2017 À 22/08/2017	0,00	291,83		10.429.877,85
Saldo a transportar						10.429.877,85



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta

99



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

Data Final: 01/09/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 10.429.877,85

Movimentos					Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	24-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/08/2017 À 23/08/2017	0,00	286,11		10.430.163,9
2	25-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/08/2017 À 24/08/2017	0,00	288,97		10.430.452,9
3	28-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/08/2017 À 25/08/2017	0,00	300,42		10.430.753,3
4	29-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/08/2017 À 28/08/2017	0,00	892,67		10.431.646,0
5	30-08-2017	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETRÓLEO- US DV 15/08/2017	0,00	165.135,86		10.596.781,8
6	30-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/08/2017 À 29/08/2017	0,00	294,69		10.597.076,5
7	31-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/08/2017 À 30/08/2017	0,00	291,83		10.597.368,4
8	01-09-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/08/2017 À 31/08/2017	0,00	291,83		10.597.660,2
Totais:			0,00	174.206,52		

Saldo Final: 10.597.660,23 - CREDOR

NU-22211

- 1. Vistos
 - 2. Ao Grp e o 4º CEP
- Conhecimento.



BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

15.08.2017

(J60)

991

No conhecimento do Sr. Presidente da Assembleia Nacional

13.9.2017

**EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL**

SÃO TOMÉ

N/Refª. 50/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 6% DO IMPOSTO DE RETENÇÃO NA FONTE DO MÊS DE JULHO**, 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 30/08/2017, o saldo da conta do BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe era de USD 10.597.076,57, 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 05 de Setembro de 2017.

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

Anexo: 2 documentos

Banco Central de S. Tomé e Príncipe
Praça da Independência
C.P. 13 S. Tomé
Tel. 00239 2243700
Fax. 00239 2222777
00239 2222501
bcstp@bcstp.st
www.bcstp.st

ASSEMBLEIA NACIONAL

ENTRADA

EM 13/09/2017

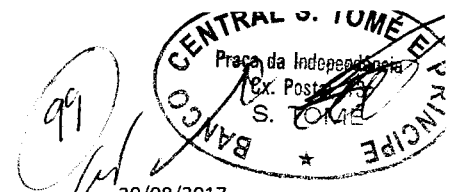
SOB O Nº 1137 PROC

ASS. *Samuel David*



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



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

Data Final: 30/08/2017
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
10	14-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/08/2017 À 11/08/2017	0,00	289,00		10.426.621,92
11	15-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/08/2017 À 14/08/2017	0,00	875,50		10.427.497,42
12	16-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/08/2017 À 15/08/2017	0,00	294,67		10.427.792,09
13	17-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/08/2017 À 16/08/2017	0,00	303,28		10.428.095,37
14	18-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/08/2017 À 17/08/2017	0,00	297,56		10.428.392,93
15	21-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/08/2017 À 18/08/2017	0,00	300,42		10.428.693,35
16	22-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/08/2017 À 21/08/2017	0,00	892,67		10.429.586,02
17	23-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/08/2017 À 22/08/2017	0,00	291,83		10.429.877,85
		Saldo a transportar				10.429.877,85





BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



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

Data Final: 30/08/2017
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 10.429.877,85

Movimentos **Saldo de Conta**

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	24-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/08/2017 À 23/08/2017	0,00	286,11		10.430.163,96
2	25-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/08/2017 À 24/08/2017	0,00	288,97		10.430.452,93
3	28-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/08/2017 À 25/08/2017	0,00	300,42		10.430.753,35
4	29-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/08/2017 À 28/08/2017	0,00	892,67		10.431.646,02
5	30-08-2017	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - FED C/NAC. DO PETRÓLEO- US DV 15/08/2017	0,00	165.135,86		10.596.781,88
6	30-08-2017	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/08/2017 À 29/08/2017	0,00	294,69		10.597.076,57

Totais: 0,00 173.622,86

Saldo Final: 10.597.076,57 - CREDOR