

14/02/2018

7. Visto

2. A 4º CEP e do APD para

113

07. 05. 2018

JEB



BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

EXMO. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

Assunto: Envio de extrato de conta nacional de petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe

N/Ref.º 36/DSP/MPC/ ACCS/2018

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 Recetas 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 **BONUS DE ASSINATURA DE PETRÓLEO DE BLOCKS 10 E 13**, por ordem de BP International LTD, 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 04/04/2018, o saldo da conta do BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe era de USD 15.028.980,96, conforme o movimento de transações em anexo.

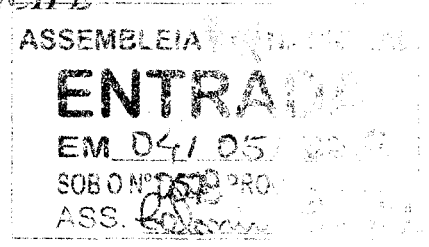
Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tome e Príncipe, aos 24 de Abril de 2018.

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

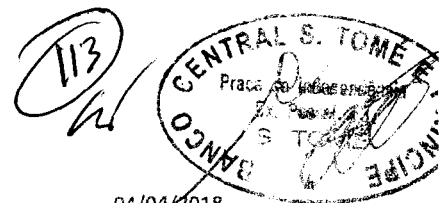
Banco Central de S. Tomé e Príncipe
Praça da Independência
100-1º S. Tomé
Tel: +351 2243700
Fax: +351 2222777
E-mail: bccstps@st.gov.st
www.bccstps.gov.st

Anexo: 1 documento





Extracto de conta



Data Inicial: 03/04/2018
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 04/04/2018
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 9.145.208,38 - CREDOR

Movimentos Saldo de Debit.

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-04-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/03/2018 À 02/04/2018	0,00	1.335,00		9.146.543,38
2	04-04-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/04/2018 À 03/04/2018	0,00	437,58		9.146.980,96
3	04-04-2018	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O BP INTERNATIONAL LTD. A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 03/04/2018,	0,00	5.882.000,00		15.028.980,96
Totais:			0,00	5.883.772,58		

Saldo Final: 15 028.980,96 - CREDOR

22997
10-2997

1. Visto
2. À 4ª CEP e ao GAP para
Controlo interno

113



BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

07.05.2018

(JCO)

EXMº. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

No Conselho
Superior de Administração
da Assembleia Nacional
07/05/2018

N/Refª. 37/DSP/MPC/ ACCS /2018

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 **BONUS DE ASSINATURA DE PETRÓLEO
DE BLOCKS 10 E 13**, 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 10/04/2018, o saldo da conta do
BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São
Tomé e Príncipe era de USD 19.151.223,63, 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 24' de Abril de 2018.

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: 1 documento

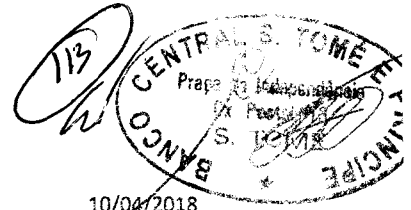


ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
EM 04/05/2018
SOB O Nº 0580707
ASS. N.º 113



BANCO CENTRAL

Extracto de conta



Data Inicial: 03/04/2018
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETRÓLEO-US

Data Final: 10/04/2018
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 9.145.208,35 - CREDOR

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-04-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/03/2018 À 02/04/2018	0,00	1.335,00		9.146.543,35
2	04-04-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/04/2018 À 03/04/2018	0,00	437,58		9.146.980,93
3	04-04-2018	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O BP INTERNATIONAL LTD. A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 03/04/2018,	0,00	5.882.000,00		15.028.980,93
4	05-04-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/04/2018 À 04/04/2018	0,00	748,22		15.029.729,15
5	05-04-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/04/2018 À 05/04/2018	0,00	698,89		15.030.428,04
6	09-04-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/04/2018 À 06/04/2018	0,00	698,89		15.031.126,93
7	10-04-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/04/2018 À 09/04/2018	0,00	2.096,67		17.031.323,60
8	10-04-2018	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O KOSMOS ENERGY STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 09/04/2018, RESPEITANTE AO	0,00	4.118.000,00		21.149.323,60
Totais:			0,00	10.006.015,25		

Saldo Final: 19.151.238,75 - CREDOR