

1. Visto

2. À 4ª CEP e ao CRIP para
conhecimento.

19. 03. 2018

Jeo

AN 2
115
[Signature]

EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

*Ao conhecimento de
Sua Excelência
Presidente da
Asssembleia Nacional
[Signature]
8.5.2018*

N/Refª. 38/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 os extractos de conta
nº.4711101-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco
Central de São Tomé e Príncipe, referente ao período de 30/03/2018 à
02/04/2018, 02/04/2018 à 03/04/2018, 03/04/2018 à 04/04/2018,
04/04/2018 à 05/04/2018, 05/04/2018 à 06/04/2018, 06/04/2018 à
09/04/2018, 09/04/2018 à 10/04/2018, 10/04/2018 à 11/04/2018,
11/04/2018 à 12/04/2018, 12/04/2018 à 13/04/2018, 13/04/2018 à
16/04/2018, 16/04/2018 à 17/04/2018, 17/04/2018 à 18/04/2018,
18/04/2018 à 19/04/2018, 19/04/2018 à 20/04/2018, 20/04/2018 à
23/04/2018, 23/04/2018 à 24/04/2018, 24/04/2018 à 25/04/2018,
25/04/2018 à 26/04/2018, 26/04/2018 à 27/04/2018, 27/04/2018 à
30/04/2018.

Até a data de contabilização dos juros em 02/05/2018, o saldo da
referida conta era de USD 19.169.874,48 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 07 de Maio de 2018.

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



SOBONº PRIC.
ASS.



Extracto de conta



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

Data Final: 02/05/2018
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 9.145.208,38 - 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 | | 9.146.543,38 |
| 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 |
| 4 | 05-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/04/2018 À 04/04/2018 | 0,00 | 748,22 | | 15.029.729,18 |
| 5 | 06-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/04/2018 À 05/04/2018 | 0,00 | 698,89 | | 15.030.428,07 |
| 6 | 09-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/04/2018 À 06/04/2018 | 0,00 | 698,89 | | 15.031.126,96 |
| 7 | 10-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/04/2018 À 09/04/2018 | 0,00 | 2.096,67 | | 15.033.223,63 |
| 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 | | 19.151.223,63 |
| 9 | 11-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/04/2018 À 10/04/2018 | 0,00 | 897,75 | | 19.152.121,38 |
| 10 | 12-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/04/2018 À 11/04/2018 | 0,00 | 897,75 | | 19.153.019,13 |
| 11 | 13-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/04/2018 À 12/04/2018 | 0,00 | 897,75 | | 19.153.916,88 |
| 12 | 16-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/04/2018 À 13/04/2018 | 0,00 | 882,00 | | 19.154.798,88 |
| 13 | 17-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/04/2018 À 16/04/2018 | 0,00 | 2.646,00 | | 19.157.444,88 |
| 14 | 18-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/04/2018 À 17/04/2018 | 0,00 | 897,75 | | 19.158.342,63 |
| 15 | 19-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/04/2018 À 18/04/2018 | 0,00 | 897,75 | | 19.159.240,38 |
| 16 | 20-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/04/2018 À 19/04/2018 | 0,00 | 892,50 | | 19.160.132,88 |
| 17 | 23-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/04/2018 À 20/04/2018 | 0,00 | 876,75 | | 19.161.009,63 |
| Saldo a transportar | | | | | | 19.161.009,63 |



BANCO CENTRAL

Extracto de conta

115



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

Data Final: 02/05/2018
 Moeda da Conta: USD
 Moeda do extracto: USD

Saldo transportado

19.161.009,63

Movimentos

Saldo de Conta

| | Data | Descrição do Movimento | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
|----------------|------------|--|--------|---------------|---------|---------------|
| 1 | 24-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/04/2018 À 23/04/2018 | 0,00 | 2.646,00 | | 19.163.655,63 |
| 2 | 25-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/04/2018 À 24/04/2018 | 0,00 | 876,75 | | 19.164.532,38 |
| 3 | 25-04-2018 | O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 23/04/2018, | 0,00 | 55,35 | | 19.164.587,73 |
| 4 | 26-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/04/2018 À 25/04/2018 | 0,00 | 882,00 | | 19.165.469,73 |
| 5 | 27-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/04/2018 À 26/04/2018 | 0,00 | 876,75 | | 19.166.346,48 |
| 6 | 02-05-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/04/2018 À 27/04/2018 | 0,00 | 882,00 | | 19.167.228,48 |
| 7 | 02-05-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/04/2018 À 30/04/2018 | 0,00 | 2.646,00 | | 19.169.874,48 |
| Totais: | | | 0,00 | 10.024.666,10 | | |

Saldo Final: 19.169.874,48 - CREDOR

Nº 230/14

1. Visto

2. À 4ª CEP e Ao BRIP para
Conheciemento.

115

17.05.2018

[Handwritten signature]

EXMº. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

*AO Conhecimento do
Sr. Secretário da
Asssembleia Nacional*

N/Refª. 39/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 **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 25/04/2018, o saldo da conta do
BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São
Tomé e Príncipe era de USD 19.164.587,73, 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 07 de Maio de 2018.

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

Anexo: 2 documento

[Handwritten initials]

| |
|-------------------------------------|
| ASSEMBLEIA NACIONAL |
| ENTRADA |
| EM 8.5.2018 |
| SOB Nº 596/PROC. |
| ASS. <i>[Handwritten signature]</i> |

18.5.2018



Data Inicial: 03/04/2018

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

115

Extracto de conta



Data Final: 25/04/2018

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 9.145.208,38 - 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 | | 9.146.543,38 |
| 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 |
| 4 | 05-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/04/2018 À 04/04/2018 | 0,00 | 748,22 | | 15.029.729,18 |
| 5 | 06-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/04/2018 À 05/04/2018 | 0,00 | 698,89 | | 15.030.428,07 |
| 6 | 09-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/04/2018 À 06/04/2018 | 0,00 | 698,89 | | 15.031.126,96 |
| 7 | 10-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/04/2018 À 09/04/2018 | 0,00 | 2.096,67 | | 15.033.223,63 |
| 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 | | 19.151.223,63 |
| 9 | 11-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/04/2018 À 10/04/2018 | 0,00 | 897,75 | | 19.152.121,38 |
| 10 | 12-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/04/2018 À 11/04/2018 | 0,00 | 897,75 | | 19.153.019,13 |
| 11 | 13-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/04/2018 À 12/04/2018 | 0,00 | 897,75 | | 19.153.916,88 |
| 12 | 16-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/04/2018 À 13/04/2018 | 0,00 | 882,00 | | 19.154.798,88 |
| 13 | 17-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/04/2018 À 16/04/2018 | 0,00 | 2.646,00 | | 19.157.444,88 |
| 14 | 18-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/04/2018 À 17/04/2018 | 0,00 | 897,75 | | 19.158.342,63 |
| 15 | 19-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/04/2018 À 18/04/2018 | 0,00 | 897,75 | | 19.159.240,38 |
| 16 | 20-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/04/2018 À 19/04/2018 | 0,00 | 892,50 | | 19.160.132,88 |
| 17 | 23-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/04/2018 À 20/04/2018 | 0,00 | 876,75 | | 19.161.009,63 |

Saldo a transportar 19.161.009,63



BANCO CENTRAL

115



Extracto de conta

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

Data Final: 25/04/2018
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 19.161.009,63

Movimentos

Saldo de Conta

| | Data | Descrição do Movimento | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
|----------------|------------|--|--------|---------------|---------|---------------|
| 1 | 24-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/04/2018 À 23/04/2018 | 0,00 | 2.646,00 | | 19.163.655,63 |
| 2 | 25-04-2018 | LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/04/2018 À 24/04/2018 | 0,00 | 876,75 | | 19.164.532,38 |
| 3 | 25-04-2018 | O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGIA STP STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 23/04/2018, | 0,00 | 55,35 | | 19.164.587,73 |
| Totais: | | | 0,00 | 10.019.379,35 | | |

Saldo Final: 19.164.587,73 - CREDOR