

República Democrática



de S. Tomé e Príncipe

(Unidade-Disciplina-Trabalho)

Assembleia Nacional

Gabinete de Secretária da Mesa

Exmo. Senhor

Administrador do GRIP

São Tomé

N/Ref.^a 0729/GSM - A.N/2018

Para conhecimentos e os devidos efeitos, junto temos a honra de remeter as cópias das Notas n.ºs/Ref.^a 059,060 e 061/DSP/MPC/ACCS/18, bem como os anexos dela constante, datadas de 15 de Outubro,06 e 07 de Novembro do corrente ano, proveniente do Banco Central de São Tomé e Príncipe, relativamente ao envio de extracto da Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Gabinete de Secretária da Mesa em São Tomé, aos 14 de Novembro de 2018.

A Secretária,

/Celmira Sacramento/



*AO Departamento
Técnico para
a sua entrega
07/12/18*

*Dep. Sec.
Ag. de Contas → 2.2
07/12/2018*

nv-23907



BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

1. Visto
2. À 4ª CEP e o Grp. para
conheciamentos.

124
do que se trata
do 2º assento
do 2º assento

13. 10. 2018

(JG)

EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

[Handwritten signature]

N/Refª. 59/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 31/08/2018 à
04/09/2018, 04/09/2018 à 05/09/2018, 05/09/2018 à 06/09/2018,
06/09/2018 à 07/09/2018, 07/09/2018 à 10/09/2018, 10/09/2018 à
11/09/2018, 11/09/2018 à 12/09/2018, 12/09/2018 à 13/09/2018,
13/09/2018 à 14/09/2018, 14/09/2018 à 17/09/2018, 17/09/2018 à
18/09/2018, 18/09/2018 à 19/09/2018, 19/09/2018 à 20/09/2018,
20/09/2018 à 21/09/2018, 21/09/2018 à 24/09/2018, 24/09/2018 à
25/09/2018, 25/09/2018 à 26/09/2018, 26/09/2018 à 27/09/2018,
27/09/2018 à 28/09/2018.

Até a data de contabilização dos juros em 02/10/2018, o saldo da
referida conta era de USD 19.385.130,84 conforme o movimento de
transação em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Dirrecção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tome e
Príncipe, aos 15 de Outubro de 2018.

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

Banco Central de S. Tomé e Príncipe: 2 documentos
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 16/10/2018
SOB O Nº 175 PROC.
ASS. [Handwritten signature]



BANCO CENTRAL

Extracto de conta



Data Inicial: 04/09/2018
 Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 02/10/2018
 Moeda da Conta: USD
 Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 19.352.199,67 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	05-09-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/08/2018 À 04/09/2018	0,00	4.138,33		19.356.338,00
2	07-09-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/09/2018 À 05/09/2018	0,00	1.023,97		19.357.361,97
3	07-09-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/09/2018 À 06/09/2018	0,00	1.018,67		19.358.380,64
4	10-09-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/09/2018 À 07/09/2018	0,00	1.013,36		19.359.394,00
5	11-09-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/09/2018 À 10/09/2018	0,00	3.040,08		19.362.434,08
6	12-09-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/09/2018 À 11/09/2018	0,00	1.018,67		19.363.452,75
7	13-09-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/09/2018 À 12/09/2018	0,00	1.013,36		19.364.466,11
8	14-09-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/09/2018 À 13/09/2018	0,00	1.018,67		19.365.484,78
9	17-09-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/09/2018 À 14/09/2018	0,00	1.013,36		19.366.498,14
10	17-09-2018	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGY STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 14/09/2018, RESPITANTE AO	0,00	1.820,55		19.368.318,69
11	17-09-2018	O. PAG. RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O BP INTERNATIONAL LIMITED STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 14/09/2018,	0,00	2.487,14		19.370.805,83
12	18-09-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/09/2018 À 17/09/2018	0,00	3.040,08		19.373.845,91
13	19-09-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/09/2018 À 18/09/2018	0,00	1.045,19		19.374.891,10
14	20-09-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/09/2018 À 19/09/2018	0,00	1.013,36		19.375.904,46
15	21-09-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/09/2018 À 20/09/2018	0,00	1.008,06		19.376.912,52
16	24-09-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/09/2018 À 21/09/2018	0,00	1.008,06		19.377.920,58
17	25-09-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/09/2018 À 24/09/2018	0,00	3.024,17		19.380.944,75
		Saldo a transportar				19.380.944,75



BANCO CENTRAL
— A 250000 —

Extracto de conta



Data Inicial: 04/09/2018
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 02/10/2018
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 19.380.944,75

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	26-09-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/09/2018 À 25/09/2018	0,00	1.029,28		19.381.974,03
2	27-09-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/09/2018 À 26/09/2018	0,00	1.013,36		19.382.987,39
3	28-09-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/09/2018 À 27/09/2018	0,00	1.008,06		19.383.995,45
4	02-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/09/2018 À 28/09/2018	0,00	1.135,39		19.385.130,84

Totais: 0,00 32.931,17

Saldo Final: 19.385.130,84 - CREDOR

NV 23977



BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

1. Visto

2. Ao PAIP para

Conhecimentos

N.º 60/2018

J60

124

EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

Handwritten notes and signatures:
Presidente do Conselho de Regentes
11.11.2018

N/Ref.ª 60/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 os extractos de conta nº.4711101-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, referente ao período de 28/09/2018 à 01/10/2018, 01/10/2018 à 02/10/2018, 02/10/2018 à 03/10/2018, 03/10/2018 à 04/10/2018, 04/10/2018 à 05/10/2018, 05/10/2018 à 09/10/2018, 09/10/2018 à 10/10/2018, 10/10/2018 à 11/10/2018, 11/10/2018 à 12/10/2018, 12/10/2018 à 15/10/2018, 15/10/2018 à 16/10/2018, 16/10/2018 à 17/10/2018, 17/10/2018 à 18/10/2018, 18/10/2018 à 19/10/2018, 19/10/2018 à 22/10/2018, 22/10/2018 à 23/10/2018, 23/10/2018 à 24/10/2018, 24/10/2018 à 25/10/2018, 25/10/2018 à 26/10/2018, 26/10/2018 à 29/10/2018, 29/10/2018 à 30/10/2018, 30/10/2018 à 31/10/2018.

Até a data de contabilização dos juros em 01/11/2018, o saldo da referida conta era de USD 19.442.700,29 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 Novembro 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

Handwritten signature and stamp:
Praça da Independência, Cx Postal 13
S. TOMÉ

ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
EM 2 10/11/2018
SOB O Nº 1228 PROC.
ASS. da Assembleia Nacional



Data Inicial: 03/10/2018
 Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETRÓLEO-US

Extracto de conta



Data Final: 01/11/2018
 Moeda da Conta: USD
 Moeda do extracto: USD

124

Saldo inicial 19.385.130,84 - CREDOR

		Movimentos		Saldo de Conta	
Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1 03-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/09/2018 À 01/10/2018	0,00	3.565,33		19.388.696,17
2 03-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/10/2018 À 02/10/2018	0,00	1.167,22		19.389.863,39
3 04-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/10/2018 À 03/10/2018	0,00	1.161,92		19.391.025,31
4 05-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/10/2018 À 04/10/2018	0,00	1.156,61		19.392.181,92
5 08-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/10/2018 À 05/10/2018	0,00	1.146,00		19.393.327,92
6 10-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/10/2018 À 09/10/2018	0,00	4.541,56		19.397.869,48
7 11-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/10/2018 À 10/10/2018	0,00	1.130,08		19.398.999,56
8 12-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/10/2018 À 11/10/2018	0,00	1.135,39		19.400.134,95
9 15-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/10/2018 À 12/10/2018	0,00	1.146,67		19.401.281,62
10 16-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/10/2018 À 15/10/2018	0,00	3.456,00		19.404.737,62
11 17-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/10/2018 À 16/10/2018	0,00	1.168,00		19.405.905,62
12 17-10-2018	O. PAG RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGY STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 16/10/2018, RESPEITANTE AO	0,00	19.375,63		19.425.281,25
13 17-10-2018	O. PAG RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGY STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 16/10/2018, RESPEITANTE AO	0,00	69,72		19.425.350,97
14 18-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/10/2018 À 17/10/2018	0,00	1.157,33		19.426.508,30
15 19-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/10/2018 À 18/10/2018	0,00	1.157,33		19.427.665,63
16 22-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/10/2018 À 19/10/2018	0,00	1.162,67		19.428.828,30
17 23-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/10/2018 À 22/10/2018	0,00	3.472,00		19.432.300,30
Saldo a transportar					19.432.300,30



Extracto de conta



Data Inicial: 03/10/2018
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAÇ.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/11/2018
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 19.432.300,30

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	24-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/10/2018 À 23/10/2018	0,00	1.157,33		19.433.457,63
2	25-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/10/2018 À 24/10/2018	0,00	1.146,67		19.434.604,30
3	26-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/10/2018 À 25/10/2018	0,00	1.152,00		19.435.756,30
4	29-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/10/2018 À 26/10/2018	0,00	1.157,33		19.436.913,63
5	30-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/10/2018 À 29/10/2018	0,00	3.472,00		19.440.385,63
6	31-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/10/2018 À 30/10/2018	0,00	1.157,33		19.441.542,96
7	01-11-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/10/2018 À 31/10/2018	0,00	1.157,33		19.442.700,29

Totais: 0,00 57.569,45

Saldo Final: 19.442.700,29 - CREDOR

NU 23977



1. Visto

2. Ao GRIP para Cumprimentos

12/11/18

BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

14. 10. 2018

160

EXMº. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the date 11.12.18.

N/Refº. 61/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.

Até a data da contabilização dos juros em 17/10/2018, o saldo da conta do BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe era de USD 19.425.350,97, 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 06 de Novembro de 2018.

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

Anexo: 1 documento

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 12/11/2018
SOB O Nº 1228 PROC.
ASS. Edminda Bernard



Data Inicial: 03/10/2018
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Extracto de conta



Data Final: 17/10/2018
Móeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 19.385.130,84 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/09/2018 À 01/10/2018	0,00	3.565,33		19.388.696,17
2	03-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/10/2018 À 02/10/2018	0,00	1.167,22		19.389.863,39
3	04-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/10/2018 À 03/10/2018	0,00	1.161,92		19.391.025,31
4	05-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/10/2018 À 04/10/2018	0,00	1.156,61		19.392.181,92
5	08-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/10/2018 À 05/10/2018	0,00	1.146,00		19.393.327,92
6	10-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/10/2018 À 09/10/2018	0,00	4.541,56		19.397.869,48
7	11-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/10/2018 À 10/10/2018	0,00	1.130,08		19.398.999,56
8	12-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/10/2018 À 11/10/2018	0,00	1.135,39		19.400.134,95
9	15-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/10/2018 À 12/10/2018	0,00	1.146,67		19.401.281,62
10	16-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/10/2018 À 15/10/2018	0,00	3.456,00		19.404.737,62
11	17-10-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/10/2018 À 16/10/2018	0,00	1.168,00		19.405.905,62
12	17-10-2018	O. PAG RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGY STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 16/10/2018, RESPEITANTE AO	0,00	19.375,63		19.425.281,25
13	17-10-2018	O. PAG RECEB. N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALP ENERGY STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 16/10/2018, RESPEITANTE AO	0,00	69,72		19.425.350,97

Totais: 0,00 40.220,13

Saldo Final: 19.425.350,97 - CREDOR