

República Democrática



de S. Tomé e Príncipe

(Unidade-Disciplinada-Trabalho)

Assembleia Nacional

Gabinete de Secretária da Mesa

Exmo. Senhor

Administrador do GRIP

São Tomé

N/RePOi<sup>C1J</sup> /GSM - AN/2018

Para conhecimentos e os devidos efeitos, junto temos a honra de remeter as cópias das Notas nOs/ReP 062 e 064/DSP/MPC/ACCS/18, bem como os anexos dela constante, datada de 06 de Dezembro 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 do Secretário da Mesa em São Tomé, aos 17 de Dezembro de 2018.

O Secretário,  
*[Handwritten Signature]*  
17 de Dezembro de 2018  
/Arlindo Barbosa/



*[Handwritten mark: 125]*

*[Handwritten note: Ao D.T. para a sua execução 18/12/18]*

*TC*  
*J. Extra copias e*  
*remeta-se ao MP/MLA*  
*destino e ao CEP.*  
*ao presidente da Assembleia*  
*Nº 125*  
*12/18*

**EXM. SENHOR  
 SECRETARIO GERAL DA  
 ASSEMBLEIA NACIONAL**

**SÃO TOMÉ**

N/Ref. 62/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 a ~PAGAJE,NIO DE II~IU)OSTO RETIno: por  
 ordem de Galp Energia STI>:

Até a data da contabilização dos juros em 16/11/2018, o saldo da conta do  
 BCSTP- CONTA NACIONAL DO PETRÓLEO junto do Banco Central de São  
 Tomé e Príncipe era de USD 19.462.402,08, conforme o movimento de  
 transações em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos . .

VireCCaO de Sistemas de Pagamentos do Banco Central de São Tomé e Príncipe,  
 0306 de Dezembro de 2018 .

**P.P. BAIVCO CENTRAL DE S. TO., ~É E PRÍVCIPE**

Anexo: 1 documento

Banco Central de São Tomé e Príncipe  
 Praça da Independência  
 13 S. Tomé  
 Tel: +02392243700  
 Fax: +023922277  
 Telex: +0239222501  
 Email: @bcstp.st  
 Website: www.bcstp.st



ASSEMBLEIA  
 ENT...  
 12/12/2018  
 60801353  
 ASS. Assessoria



Extracto de conta

Handwritten notes and signatures at the top right of the page.

Id. inicial: 02/11/2018
Conta: 47111.111.RDSTP-PCD.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 16/11/2018
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 1,944.705,29 - CREDOR

Table with columns: Data, Descrição do Movimento, Débito, Crédito, Devedor, Credor. It lists 12 entries of overnight interest payments and two entries of payments received from Galp Energy.

Totais: 0,00 19.701,79

Saldo Final: 19.462.402,08 - CREDOR



1.7c  
 J. Coimbra exp  
 o remete-se ao  
 destino da  
 contas e a  
 da CEP.  
 Ao Conselho de  
 Administração  
 12.12.2018  
 12/12/2018  
 12/12/2018

EXMº SENHOR  
 SECRETARIO GERAL DA  
 ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Réf. 64/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 3/2004-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 31/10/2018 à 01/11/2018, 01/11/2018 à 02/11/2018, 02/11/2018 à 05/11/2018, 05/11/2018 à 06/11/2018, 06/11/2018 à 07/11/2018, 07/11/2018 à 08/11/2018, 08/11/2018 à 09/11/2018, 09/11/2018 à 13/11/2018, 13/11/2018 à 14/11/2018, 14/11/2018 à 15/11/2018, 15/11/2018 à 16/11/2018, 16/11/2018 à 19/11/2018, 19/11/2018 à 20/11/2018, 20/11/2018 à 21/11/2018, 21/11/2018 à 23/11/2018, 23/11/2018 à 26/11/2018, 26/11/2018 à 27/11/2018, 27/11/2018 à 28/11/2018, 28/11/2018 à 29/11/2018, 29/11/2018 à 30/11/2018.

Até a data de contabilização dos juros em 03/12/2018, o saldo da J~ferjda conta era de USD 19.480.099,~7 conforme o movimento de ransaçãa em anexo.

Cum os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tome e Príncipe,, aos 06 de Dezem bro de 2018"

P.P. BAIVCO CEIVTRAL DE S. TOMÉ' E PRÍIVCIPE

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

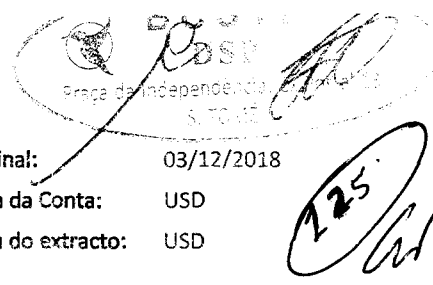
Anexo: 2 documentos



123



# Extracto de conta



Conta Inicial: 02/11/2018  
 Conta: 4711101- RDSTP-FED.c/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 03/12/2018  
 Moeda da Conta: USD  
 Moeda do extracto: USD

Saldo Inicial: 19.442.700,29 - CRÉDITO

## Movimentos

## Saldo de Conta

Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1 02-11-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/10/2018 À 01/11/2018	0,00	1.168,00		19.443.868,29
2 05-11-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/11/2018 À 02/11/2018	0,00	1.173,33		19.445.041,62
3 06-11-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/11/2018 À 05/11/2018	0,00	3.584,00		19.448.625,62
4 07-11-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/11/2018 À 06/11/2018	0,00	1.189,33		19.449.814,95
5 08-11-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/11/2018 À 07/11/2018	0,00	1.178,67		19.450.993,62
6 09-11-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/11/2018 À 08/11/2018	0,00	1.152,00		19.452.145,62
7 12-11-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/11/2018 À 09/11/2018	0,00	1.173,33		19.453.318,95
8 13-11-2018	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 09/11/2018 À 13/11/2018	0,00	4.850,67		19.458.169,62
9 15-11-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/11/2018 À 14/11/2018	0,00	1.157,33		19.459.326,95
10 16-11-2018	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 14/11/2018 À 15/11/2018	0,00	1.157,33		19.460.484,28
11 16-11-2018	Q. PAG REEMB. N/CORRESP. FED. R.B. P/C CALP ENERGY STP A/F RDSTP - CNP - US DV 15/11/18, RESPEITANTE AO PAGTO DE IMP. RETIDO	0,00	2.083,77		19.462.568,05
12 16-11-2018	Q. PAG REEMB. N/CORRESP. FED. RES. BARR P/O CALP ENERGY STP A/F RDSTP - C/NAC. DO PETRÓLEO - US DV 15/11/2018, RESPEITANTE AO	0,00	34,03		19.462.602,08
13 20-11-2018	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 19/11/2018 A 16/11/2018	0,00	1.200,00		19.463.802,08
14 21-11-2018	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 16/11/2018 A 19/11/2018	0,00	3.600,00		19.467.402,08
15 21-11-2018	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 19/11/2018 A 20/11/2018	0,00	1.184,00		19.468.586,08
16 22-11-2018	LANÇAMENTO JUROS OVERNIGHT DE 20/11/2018 A 21/11/2018	0,00	1.162,67		19.469.748,75
17 26-11-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/11/2018 À 23/11/2018	0,00	2.314,67		19.471.063,42

Saldo a transferir

19.471.963,42

**Extracto de conta**

Praca da Liberdade

125  
M

BANCO CENTRAL  
DE SÃO PAULO

Período Inicial: 02/11/2018  
Conta: ~711101- RDSTI-FED.CJNAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 03/12/2018  
Moeda da Conta: USD  
Moeda do extracto: USD

Saldo tran3p0rtad,~ 19.471.863,42

Movimentos

Saldo de Conta.

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	27-11-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/11/2018 À 26/11/2018	0,00	3.552,00		19.475.415,42
2	28-11-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/11/2018 À 27/11/2018	0,00	1.162,67		19.476.578,09
3	29-11-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/11/2018 À 28/11/2018	0,00	1.157,33		19.477.735,42
4	30-11-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/11/2018 À 29/11/2018	0,00	1.168,72		19.478.904,14
5	03-12-2018	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/11/2018 À 30/11/2018	0,00	1.195,53		19.480.099,67
<b>Totais:</b>			0,00	3.1.399,38		

Saldo Final: 19.480.099,57 - CREDOq

