

2554

A subeion Considera...
de sua Excelencia Sr.
Presidente da ANSTP
José Luiz de B.
04/04/2019

Handwritten signatures and notes, including "04/04/19".

**EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL**

SÃO TOMÉ

N/Refeº.014/DSP/MPC/PVM/2019

**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 Recettas 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 28/02/2019 à 01/03/2019, 01/03/2019 à 04/03/2019, 04/03/2019 à 05/03/2019, 05/03/2019 à 06/03/2019, 06/03/2019 à 07/03/2019, 07/03/2019 à 08/03/2019, 08/03/2019 à 11/03/2019, 11/03/2019 à 12/03/2019, 12/03/2019 à 13/03/2019, 13/03/2019 à 14/03/2019, 14/03/2019 à 15/03/2019, 15/03/2019 à 18/03/2019, 18/03/2019 à 19/03/2019, 19/03/2019 à 20/03/2019, 20/03/2019 à 21/03/2019, 21/03/2019 à 22/03/2019, 22/03/2019 à 25/03/2019, 25/03/2019 à 26/03/2019, 26/03/2019 à 27/03/2019, 27/03/2019 à 28/03/2019 e 28/03/2019 à 29/03/2019.

Até a data de contabilização dos juros em 01/03/2019, o saldo da referida conta era de USD 19.715.041,44 conforme o movimento de transação em anexo.

Com os nossos melhores cumprimentos.

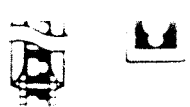
Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tome e Príncipe, ao 04 de Março de 2019.

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

Handwritten signature and stamp.





BANCO CENTRAL
DE CHILE

Extracto de conta

Data Inicial: 28/02/2019
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/04/2019
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

142
[Handwritten signature]

Saldo inicial 19.668.185,85

Movimentos

Saldo de Conta

Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Cred.
1 28-02-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/02/2019 A 27/02/2019	0,00	1.277,17		19.668.185,85
2 01-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/02/2019 A 28/02/2019	0,00	1.271,78		19.669.457,63
3 04-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/02/2019 A 01/03/2019	0,00	1.379,56		19.670.837,19
4 05-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/03/2019 A 04/03/2019	0,00	3.831,50		19.674.668,69
5 06-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/03/2019 A 05/03/2019	0,00	1.271,78		19.675.940,47
6 07-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/03/2019 A 06/03/2019	0,00	1.271,78		19.677.212,25
7 08-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/03/2019 A 07/03/2019	0,00	1.266,39		19.678.478,64
8 11-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/03/2019 A 08/03/2019	0,00	1.277,17		19.679.755,81
9 12-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/03/2019 A 11/03/2019	0,00	3.815,33		19.683.571,14
10 13-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/03/2019 A 12/03/2019	0,00	1.271,78		19.684.842,92
11 14-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/03/2019 A 13/03/2019	0,00	1.277,17		19.686.120,09
12 15-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/03/2019 A 14/03/2019	0,00	1.282,56		19.687.402,65
13 18-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/03/2019 A 15/03/2019	0,00	1.287,94		19.688.690,59
14 16-03-2019	O. PAG. RECIBO N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALE ENERGIA STP A/F RDSTP - CONAC. DO PETROLEO US, DV 15/03/2019, RESISTANTE	0,00	6.563,47		19.695.254,06
15 18-03-2019	O. PAG. RECIBO N/CORRESP. FED. RES. BANK P/O GALE ENERGIA STP A/F RDSTP - CONAC. DO PETROLEO US, DV 15/03/2019, RESISTANTE	0,00	325,05		19.695.579,11
16 19-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/03/2019 A 18/03/2019	0,00	3.928,50		19.699.507,61
17 20-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/03/2019 A 19/03/2019	0,00	1.289,17		19.700.796,78
Saldo a transportar					19.700.796,78





Extracto de conta

142
[Signature]

Data Inicial: 28/02/2019
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/04/2019
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 19.702.041,44

		Movimentos		Saldo de Conta		
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	21-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/03/2019 A 20/03/2019	0,00	1.300,00		19.702.041,44
2	22-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/03/2019 A 21/03/2019	0,00	1.327,08		19.704.711,44
3	25-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/03/2019 A 22/03/2019	0,00	1.310,83		19.706.022,27
4	26-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/03/2019 A 25/03/2019	0,00	3.867,50		19.709.889,77
5	27-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/03/2019 A 26/03/2019	0,00	1.278,33		19.711.168,10
6	28-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/03/2019 A 27/03/2019	0,00	1.283,75		19.712.451,85
7	29-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/03/2019 A 28/03/2019	0,00	1.289,17		19.713.741,02
8	01-04-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/03/2019 A 29/03/2019	0,00	1.310,83		19.715.051,85
Totais:			0,00	46.855,59		

Saldo Final: 19.715.041,44

