

25584

Subscrito à Consideração
de S.G.K.A. o Senhor PAN.
Lemos 0.1
2019

14/4
*Extraia cópias para
a distribuição ao
deputado gongy fachumantus.*
09/05/19

EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

N/Refª.020/DSP/MPC/PVM/2019

Assunto: Envio de extracto da Conta Nacional de petróleo
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 29/03/2019 à 01/04/2019, 01/04/2019 à 02/04/2019, 02/04/2019 à 03/04/2019, 03/04/2019 à 04/04/2019, 04/04/2019 à 05/04/2019, 05/04/2019 à 08/04/2019, 08/04/2019 à 09/04/2019, 09/04/2019 à 10/04/2019, 10/04/2019 à 11/04/2019, 11/04/2019 à 12/04/2019, 12/04/2019 à 15/04/2019, 15/04/2019 à 16/04/2019, 16/04/2019 à 17/04/2019, 17/04/2019 à 18/04/2019, 18/04/2019 à 19/04/2019, 22/04/2019 à 23/04/2019, 23/04/2019 à 24/04/2019, 24/04/2019 à 25/04/2019, 25/04/2019 à 26/04/2019, 26/04/2019 à 29/04/2019 e 29/04/2019 à 30/04/2019.

Até a data de contabilização dos duros em 01/05/2019, o saldo da referida conta era de USD 16.723.762,67 conforme o movimento de transação em anexo.

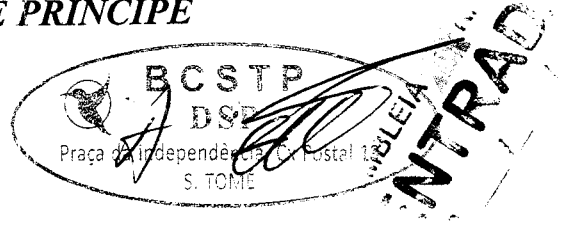
Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tome e Príncipe, ao 06 de Maio de 2019.

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

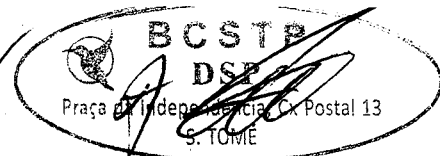
Anexo: 2 documentos

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





Extracto de conta



Data Inicial: 29/03/2019
Conta: 4711101- RDSTP-FEO.C/NAC.OO PETROLEO-US

Data Final: 02/05/2019
Moeda da Conta: USO
Moeda do extracto: USO

Saldo inicial 19.712.441,44 - CREDOR

Movimentos saldo de Conta

Table with columns: Data, Descrição do Movimento, Débito, Crédito, Devedor, Credor. Contains multiple rows of financial transactions including 'LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE' and 'O.PAG.RECEB. FED P/O GALP ENERGIA S.T.P. UNIPES.SO. AL, LTD'.

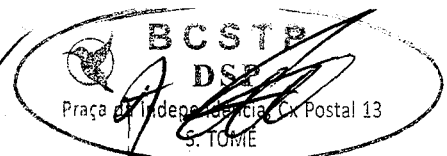
Saldo a transportar 19.742.116,41





BANCO CENTRAL
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 29/03/2019
Conta: 4711101- ROSTP-FED.C/NAC.OO PETROLEO-US

Data Final: 02/05/2019
Moeda da Conta: USO
Moeda do extracto: USO

Saldo inicial 19.712.441,44 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
29-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/03/2019 À 28/03/2019	0,00	1.289,17		19.713.730,61
31-03-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/03/2019 À 29/03/2019	0,00	1.310,83		19.715.041,44
01-04-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/03/2019 À 01/04/2019	0,00	4.355,00		19.719.396,44
03-04-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/04/2019 À 02/04/2019	0,00	1.305,42		19.720.701,86
04-04-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/04/2019 À 03/04/2019	0,00	1.316,25		19.722.018,11
05-04-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/04/2019 À 04/04/2019	0,00	1.316,25		19.723.334,36
08-04-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/04/2019 À 05/04/2019	0,00	1.316,25		19.724.650,61
09-04-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/04/2019 À 08/04/2019	0,00	3.948,75		19.728.599,36
10-04-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/04/2019 À 09/04/2019	0,00	1.316,25		19.729.915,61
11-04-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/04/2019 À 10/04/2019	0,00	1.310,83		19.731.226,44
12-04-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/04/2019 À 11/04/2019	0,00	1.310,83		19.732.537,27
13-04-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/04/2019 À 12/04/2019	0,00	1.305,42		19.733.842,69
15-04-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/04/2019 À 15/04/2019	0,00	3.900,00		19.737.742,69
15-04-2019	O.P. \G.REÇEB. FED P/O GALP ENERGIA S.T.P. UNIPessoal, LTD	0,00	403,29		19.738.145,98
19-04-2019		0,00	1.316,25		19.739.462,23
16-04-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/04/2019 À 17/04/2019	0,00	1.316,25		19.740.778,48
17-04-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/04/2019 À 18/04/2019	0,00	1.337,92		19.742.116,40
Saldo a transportar					19.742.116,41



BANCO CENTRAL

Extracto de conta

B CSTP

DSI

Praça da Independência, Caixa Postal 13

S. TOMÉ

Data Inicial: 29/03/2019
Conta: 4711101- RDSTP-FED.C/NAC.OO PETROLEO-US

Data Final: 02/05/2019
Moeda da Conta: USO
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 19.742.116,4C

Movimentos Saldos de Conta

Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
22-04-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/04/2019 À 19/04/2019	0,00	1.332,50		19.743.448,00
23-04-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/04/2019 À 22/04/2019	0,00	3.997,50		19.747.446,00
24-04-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/04/2019 À 23/04/2019	0,00	1.316,25		19.748.762,00
25-04-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/04/2019 À 24/04/2019	0,00	1.327,08		19.750.089,00
25-04-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/04/2019 À 25/04/2019	0,00	1.305,42		19.751.395,00
26-04-2019	O. PAG. RECEB. FED P/O SOC NACIONAL DE COMBUSTIVEIS DE ANG REF. PAGTO DE BONUS DE ASSINATURA BLOCO 1 - STP DV 25/04/019	0,00	882.250,00		20.633.645,00
29-04-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/04/2019 À 26/04/2019	0,00	1.365,67		20.635.010,00
30-04-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/04/2019 À 29/04/2019	0,00	3.355,00		20.638.365,00
30-04-2019	TRANSF. CONT. RDSTP-FED PARA CONT. TES. PUE. C/N/1318/DT-MFCEA/2019 DTD DE 26/04/2019	3.915.730,65	0,00		16.722.634,35
02-05-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/04/2019 À 30/04/2019	0,00	1.127,50		16.723.762,00

Totais: 3.915.730,65 927.051,88

Saldo Final: 16.723.762,67 - CREDOR

584



BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

Submetto à Consideração
de SGA o Senhor PAN.

Luís Carlos
2019

EXMOSENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

SÃO TOMÉ

NfRefe.0211DSPIMPCIPVM12019

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 nOA71110 1-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, referente ao dia 30/04/2019, com movimento a Debito respeitante ao valor anual afeto à Tesouro Publico de USD 3.915.730,65, conforme a Autorização nO.112019, datada de 17/04/2019, e Decreto Lei nº.8/2004 da Lei-Quadro das Receitas Petrolíferas, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe.

Até a data da contabilização do Debito em 30/04/2019, o saldo da conta do BCSTP- CONTANACIONAIDOPETRÓLEO junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe, era de USD 16.722.635,17.

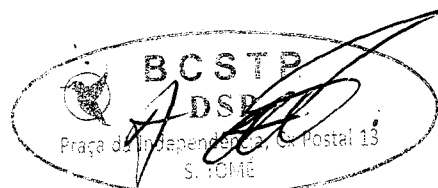
Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tome e Príncipe, ao 06 de Maio de 2019.

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

Anexo: 1 documento

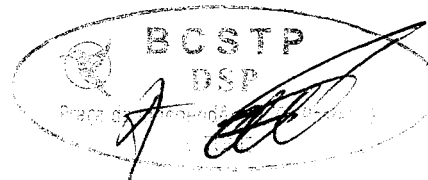
Endereço: Banco Central de S. Tomé e Príncipe,
Praça da Independência
13 S. Tomé
Tel. G(2392243700
Fax: (239) 2222777
C.C.A. 2222501
Email: bccst@bcstp.st





6W

Extracto de conta



Data Inicial: 30/04/2019
Conta: 4711101- RDSTP-FED.C/NAC.OO PETROLEO-US

Data Final: 30/04/2019
Moeda da Conta: USO
Moeda do extracto: USO

Saldo inicial 20.635.010,82 - CREDOI

		Movimentos			Saldo de conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	30-04-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/04/2019 À 29/04/2019	0,00	3.355,00		20.638.365,00
2	30-04-2019	TRANSF. CONT. RDSTP-FED PARA CONT. TES. PUB. C/N/1318/DT- MFCEA/2019 DTD DE 26/04/2019	3.915.730,65	0,00		16.722.635,00
Totais:			3.915.730,65	3.355,00		

Saldo Final: 16.722.635,17 - CREDOI