

Nº-2588-

167

Submetido à Consideração de
SGXA o Senhor BAN.

Luís Carlos 11.06
2019



BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

**EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL**

SÃO TOMÉ

N/Refeª.023/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 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 30/04/2019 à 01/05/2019, 01/05/2019 à 02/05/2019, 02/05/2019 à 03/05/2019, 03/05/2019 à 06/05/2019, 06/05/2019 à 07/05/2019, 07/05/2019 à 08/05/2019, 08/05/2019 à 09/05/2019, 09/05/2019 à 10/05/2019, 10/05/2019 à 13/05/2019, 13/05/2019 à 14/05/2019, 14/05/2019 à 15/05/2019, 15/05/2019 à 16/05/2019, 16/05/2019 à 17/05/2019, 17/05/2019 à 20/05/2019, 20/05/2019 à 21/05/2019, 21/05/2019 à 22/05/2019, 22/05/2019 à 23/05/2019, 23/05/2019 à 24/05/2019, 24/05/2019 à 28/05/2019, 28/05/2019 à 29/05/2019 e 29/05/2019 à 30/05/2019.

Até a data de contabilização dos juros em 31/05/2019, o saldo da referida conta era de USD 18.385.847,74 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 Junho de 2019.

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

Anexo: 2 documentos

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





BANCO CENTRAL
de São Tomé e Príncipe

167

Extracto de conta



Data Inicial: 03/05/2019
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 31/05/2019
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 16.723.762,67 - CREDOR

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-05-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/04/2019 À 01/05/2019	0,00	1.260,42		16.725.023,09
2	03-05-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/05/2019 À 02/05/2019	0,00	1.145,83		16.726.168,92
3	06-05-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/05/2019 À 03/05/2019	0,00	1.127,50		16.727.296,42
4	07-05-2019	O.PAG.REC.FED P/O TOTAL TREASURY REF.PAGTO DE BONUS DE ASSINATURA BLOCO 1-STP DV 06/05/2019	0,00	1.617.750,00		18.345.046,42
5	07-05-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/05/2019 À 06/05/2019	0,00	3.313,75		18.348.360,17
6	08-05-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/05/2019 À 07/05/2019	0,00	1.206,67		18.349.566,84
7	09-05-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/05/2019 À 08/05/2019	0,00	1.211,69		18.350.778,53
8	10-05-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/05/2019 À 09/05/2019	0,00	1.206,67		18.351.985,20
9	13-05-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/05/2019 À 10/05/2019	0,00	1.196,61		18.353.181,81
10	14-05-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/05/2019 À 13/05/2019	0,00	3.559,67		18.356.741,48
11	15-05-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/05/2019 À 14/05/2019	0,00	1.181,53		18.357.923,01
12	16-05-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/05/2019 À 15/05/2019	0,00	1.181,53		18.359.104,54
13	16-05-2019	O.PAG.RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal LDA REF. PAGTO IMPOSTO RETIDO DV 15/05/2019	0,00	30,00		18.359.134,54
14	16-05-2019	O.PAG.RECEB. FED P/O BP INTERNACIONAL LTD REF. BNF/WHT APRIL 2019 DV 15/05/2019	0,00	7.097,93		18.366.232,47
15	16-05-2019	O.PAG.RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal LDA REF. PAGTO IMPOSTO RETIDO DV 15/05/2019	0,00	1.741,50		18.367.973,97
16	17-05-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/05/2019 À 16/05/2019	0,00	1.231,81		18.369.205,78
17	20-05-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/05/2019 À 17/05/2019	0,00	1.206,67		18.370.412,45

Saldo a transportar 18.370.412,45



967
Extracto de conta



Data Inicial: 03/05/2019
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 31/05/2019
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 18.370.412,45

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	21-05-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/05/2019 À 20/05/2019	0,00	3.604,92		18.374.017,37
2	23-05-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/05/2019 À 21/05/2019	0,00	1.186,56		18.375.203,93
3	24-05-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/05/2019 À 22/05/2019	0,00	1.186,56		18.376.390,49
4	24-05-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/05/2019 À 23/05/2019	0,00	1.176,50		18.377.566,99
5	27-05-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/05/2019 À 24/05/2019	0,00	1.176,50		18.378.743,49
6	28-05-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/05/2019 À 28/05/2019	0,00	4.706,00		18.383.449,49
7	30-05-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/05/2019 À 29/05/2019	0,00	1.196,61		18.384.646,10
8	31-05-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/05/2019 À 30/05/2019	0,00	1.201,64		18.385.847,74

Totais: 0,00 1.662.085,07

Saldo Final: 18.385.847,74 - CREDOR