



153
 T.T.C.
 Extrair de cópias para o Grupo Parlamentar, e o GZIP, para o desdobramento dos anexos.
 Susseito à Cons. de noção de S. Paulo senhor PAN.
 Samuel 06.08/2019
 08/08/19

EXMº SENHOR
 SECRETARIO GERAL DA
 ASSEMBLEIA NACIONAL
 SÃO TOMÉ

N/Refeª.035/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 28/07/2019 à 01/07/2019, 01/07/2019 à 02/07/2019, 02/07/2019 à 03/07/2019, 03/07/2019 à 05/07/2019, 05/07/2019 à 08/07/2019, 08/07/2019 à 09/07/2019, 09/07/2019 à 10/07/2019, 10/07/2019 à 11/07/2019, 11/07/2019 à 12/07/2019, 12/07/2019 à 15/07/2019, 15/07/2019 à 16/07/2019, 16/07/2019 à 17/07/2019, 17/07/2019 à 18/07/2019, 18/07/2019 à 19/07/2019, 19/07/2019 à 22/07/2019, 22/07/2019 à 23/07/2019, 23/07/2019 à 24/07/2019, 24/07/2019 à 25/07/2019, 25/07/2019 à 26/07/2019, 26/07/2019 à 29/07/2019 e 29/07/2019 à 30/07/2019.

Até a data de contabilização dos juros em 31/07/2019, o saldo da referida conta era de USD 18.461.794,43 conforme o movimento de transação em anexo.

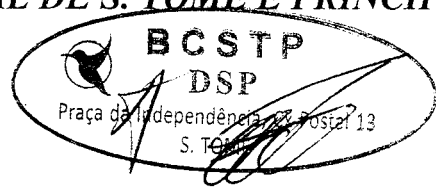
Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central S. Tome e Príncipe, ao 05 de Agosto 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

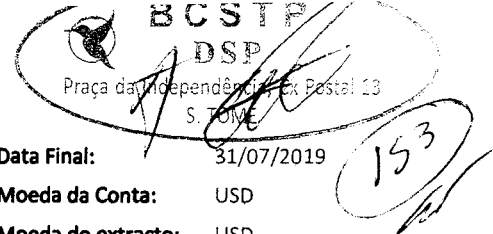
Anexo: 2 documentos



ASSEMBLEIA NACIONAL
ENTRADA
 EM 05/08/2019
 SOB O Nº 116 PRO...



Extracto de conta



Data Inicial: 02/07/2019
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 31/07/2019
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 18.421.034,04 - CREDOR

Movimentos **Saldo de Conta**

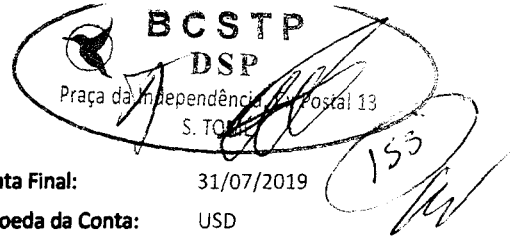
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/06/2019 À 01/07/2019	0,00	3.806,83		18.424.840,87
2	04-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/07/2019 À 02/07/2019	0,00	1.203,22		18.426.044,09
3	04-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/07/2019 À 03/07/2019	0,00	1.263,89		18.427.307,98
4	08-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/07/2019 À 05/07/2019	0,00	2.578,33		18.429.886,31
5	09-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/07/2019 À 08/07/2019	0,00	3.913,00		18.433.799,31
6	10-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/07/2019 À 09/07/2019	0,00	1.243,67		18.435.042,98
7	11-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/07/2019 À 10/07/2019	0,00	1.238,61		18.436.281,59
8	15-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/07/2019 À 11/07/2019	0,00	1.238,61		18.437.520,20
9	16-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/07/2019 À 12/07/2019	0,00	1.213,33		18.438.733,53
10	16-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/07/2019 À 15/07/2019	0,00	3.549,00		18.442.282,53
11	16-07-2019	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal LIMITADA REF. PAGTO DE IMPOSTO RETIDO DV 15/07/2019	0,00	1.236,05		18.443.518,58
12	17-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/07/2019 À 16/07/2019	0,00	1.228,50		18.444.747,08
13	18-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/07/2019 À 17/07/2019	0,00	1.233,56		18.445.980,64
14	19-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/07/2019 À 18/07/2019	0,00	1.243,67		18.447.224,31
15	22-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/07/2019 À 19/07/2019	0,00	1.233,56		18.448.457,87
16	23-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/07/2019 À 22/07/2019	0,00	3.640,00		18.452.097,87
17	24-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/07/2019 À 23/07/2019	0,00	1.208,28		18.453.306,15

Saldo a transportar 18.453.306,15



BANCO CENTRAL
do Brasil

Extracto de conta



Data Inicial: 02/07/2019
Conta: 47111101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 31/07/2019
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 18.453.306,15

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	25-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/07/2019 À 24/07/2019	0,00	1.208,28		18.454.514,43
2	26-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/07/2019 À 25/07/2019	0,00	1.213,33		18.455.727,76
3	29-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/07/2019 À 26/07/2019	0,00	1.218,39		18.456.946,15
4	30-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/07/2019 À 29/07/2019	0,00	3.640,00		18.460.586,15
5	31-07-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/07/2019 À 30/07/2019	0,00	1.208,28		18.461.794,43
Totais:			0,00	40.760,39		

Saldo Final: 18.461.794,43 - CREDOR