



Banco Central

Comissão de Transição para o Príncipe e P. P.

157

*Submetido à consideração da
SEXA. Presidente da AN.
7/11/19
José Luís de B.*

**EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL**

SÃO TOMÉ

N/Refeª.046/DSP/FLQ/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 01/10/2019 à 02/10/2019, 02/10/2019 à 03/10/2019, 03/10/2019 à 04/10/2019, 04/10/2019 à 07/10/2019, 7/10/2019 à 08/10/2019, 08/10/2019 à 09/10/2019, 09/10/2019 à 10/10/2019, 10/10/2019 à 11/10/2019, 11/10/2019 à 15/10/2019, 15/10/2019 à 16/10/2019, 16/10/2019 à 17/10/2019, 17/10/2019 à 18/10/2019, 18/10/2019 à 21/10/2019, 21/10/2019 à 22/10/2019, 22/10/2019 à 23/10/2019, 23/10/2019 à 24/10/2019, 24/10/2019 à 25/10/2019, 25/10/2019 à 28/10/2019, 28/10/2019 à 29/10/2019, 29/10/2019 à 30/10/2019 e 30/10/2019 à 31/10/2019.

Até a data de contabilização dos juros em 01/11/2019, o saldo da referida conta era de USD 18.576.093,44 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 Novembro de 2019.

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

Anexo: 2 documentos

Banco Central de S. Tomé e Príncipe

Praça da Independência

C.P. 13 S. Tomé

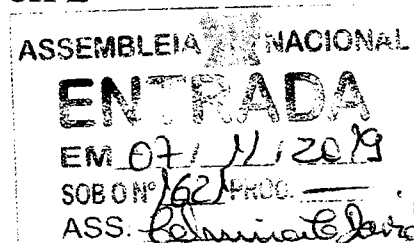
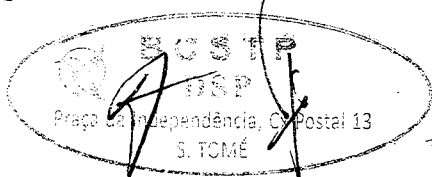
Tel. 00239 2243700

Fax. 00239 2222777

00239 2222501

bcstp@bcstp.st

www.bcstp.st





BANCO CENTRAL

Extracto de conta

Preparação Independência Postal 13
S. TOMÉ

157

Data Inicial: 03/10/2019
Conta: 4711101- ROSTP-FED.C/NAC.OO PETROLEO-US

Data Final: 01/11/2019
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USO

Saldo inicial 18.545.253,47 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

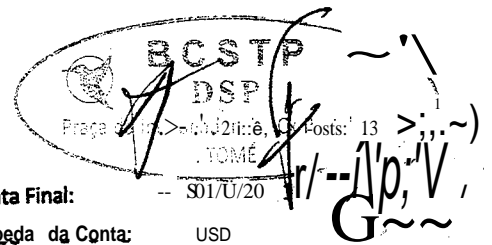
Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
03-10-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/10/2019 À 02/10/2019	0,00	940,42		18.546.193,1
04-10-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/10/2019 A 03/10/2019	0,00	925,17		18.547.119,(
07-10-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03110/2019 À 04110/2019	0,00	920,08		18.548.039, I
08-10-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04110/2019 À 07/10/2019	0,00	2.729,75		18.550.768,<
09-10-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07110/2019 À 08110/2019	0,00	915,00		18.551.683,1
10-10-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/10/2019 À 09/10/2019	0,00	925,17		18.552.609,(
11-10-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/10/2019 À 10110/2019	0,00	925,17		18.553.534,;
14-10-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/10/2019 À 11/10/2019	0,00	925,17		18.554.459,(
16-10-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE; 11110/2019 À 15110/2019	0,00	3.700,67		18.558.160,(
16-10-2019	O.PAG.REC.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal, LIMITADA REF. PAG.IMPOSTO RETIDO DV 15/10/2019	0,00	2.861,30		18.561.021, :
17-10-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15110/2019 A 16/10/2019	0,00	991,25		18.562.012, ,
18-10-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/10/2019 A 17110/2019	0,00	1.026,83		18.563.039, '
21-10-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/10/2019 À 18/10/2019	0,00	981,08		18.564.020, '
22-10-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE; 18110/2019 A 21110/2019	0,00	2.836,50		18.566.857,1
23-10-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/10/2019 À 22110/2019	0,00	930,25		18.567.787, :
24-10-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/10/2019 A 23110/2019	0,00	940,42		18.568.727, .
25-10-2019	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/10/2019 À 24/10/2019	0,00	935,33		18.569.663,(

Salde a transportar

18.569.653,0



Extracto de conta.



Data Inicial: 03/10/2019
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: -- 30/11/2019
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USO

Saldo transportado 18.569.663,03

Movimentos Saldo ~ Conta

Table with 7 columns: Data, Descrição do Movimento, Débito, Crédito, Devedor, Credor. It lists five transactions from 28-10-2019 to 01-11-2019, all with a debit of 0,00 and a credit of varying amounts (935,33 to 915,00).

Totais: 0,00 30.839,97

Saldo Final: 18.576.093,44 - CREDOR