

*visão
à 2ª REP ao GRIP
para reconhecimento.
Edmundo
14/04/2023*

*A contabilidade de
esta secretaria para o ano
de 2023*

(213)

[Signature]

**EXM. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL**

-S. TOMÉ-

N/REF.º.12/DSP/ABC/DKCA/2023

Ao abrigo do artigo 18º. da Lei nº.8/2004-Lei Quadro das Receitas Petrolíferas, vimos pela presente enviar o extrato de conta nº.4711101-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, com movimento ao crédito respeitante aos **IMPOSTOS RETIDOS**, por ordem das empresas **GALP ENERGIA STP UNIPessoal LDA, KOSMOS ENERGY STP e TOTAL STP, respetivamente**, bem como o extrato da Conta Nacional de Petróleo, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe.

Neste contexto, até a data da última contabilização em **03/04/2023**, o saldo da Conta Nacional de Petróleo, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe, era de **USD 16.424.756,21** conforme o movimento de transações em anexo, enviado pelo nosso correspondente Federal Reserve Bank.-

Com os nossos melhores cumprimentos.

Direção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central de São Tomé e Príncipe, aos 10 de Abril de 2023.

Anexo: 01 documento

COORDENADORA SISTEMAS PAGAMENTO

[Signature]

DEOLINDA KIDY CARVALHO ARMANDO

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

DIRECTOR
DSP
Praça da Independência Caixa Postal 13
ABDULAZIS BANDEIRA CRAVID

ENTRADA
12 / 04 / 2023
627
[Signature]



BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 03/03/2023
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

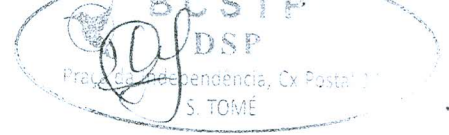
Data Final: 03/04/2023
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 15.843.288,93 - CRE

		Movimentos			Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-03-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/02/2023 À 01/03/2023	0,00	1.971,67		15.845.26
2	03-03-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/03/2023 À 02/03/2023	0,00	1.971,67		15.847.23
3	06-03-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/03/2023 À 03/03/2023	0,00	1.971,67		15.849.20
4	07-03-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/03/2023 À 06/03/2023	0,00	5.915,00		15.855.11
5	09-03-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/03/2023 À 07/03/2023	0,00	1.971,67		15.857.09
6	09-03-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/03/2023 À 08/03/2023	0,00	1.971,67		15.859.01
7	13-03-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/03/2023 À 09/03/2023	0,00	1.971,67		15.861.01
8	13-03-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/03/2023 À 10/03/2023	0,00	1.971,67		15.863.00
9	14-03-2023	ORD. PAG. RECEB. FED P/O TOTAL E, P SAO TOME E PRINCIPE B, DV 13/03/2023	0,00	582,46		15.863.5
10	14-03-2023	ORD. PAG. RECEB. FED P/O TOTAL E, P SAO TOME E PRINCIPE B, DV 13/03/2023	0,00	363,04		15.863.9
11	14-03-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/03/2023 À 13/03/2023	0,00	5.915,00		15.869.8
12	15-03-2023	ORD. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal , DV 14/03/2023	0,00	3.305,29		15.873.1
13	15-03-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/03/2023 À 14/03/2023	0,00	1.971,67		15.875.1
14	17-03-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/03/2023 À 15/03/2023	0,00	1.971,67		15.877.1
15	17-03-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/03/2023 À 16/03/2023	0,00	1.971,67		15.879.0
16	17-03-2023	ORD. PAG. RECEB. FED P/O KOSMOS ENERGY STP, DV 16/03/2023	0,00	198,54		15.879.2
17	21-03-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/03/2023 À 17/03/2023	0,00	1.971,67		15.881.2
Saldo a transportar						15.881.2

BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta

Data Inicial: 03/03/2023
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-USData Final: 03/04/2023
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 15.881.256,

		Movimentos			Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	21-03-2023	LANCAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/03/2023 À 20/03/2023	0,00	5.915,00		15.887.171
2	22-03-2023	LANCAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/03/2023 À 21/03/2023	0,00	1.971,67		15.889.143
3	23-03-2023	LANCAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/03/2023 À 22/03/2023	0,00	1.971,67		15.891.114
4	24-03-2023	LANCAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/03/2023 À 23/03/2023	0,00	1.971,67		15.893.086
5	27-03-2023	LANCAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/03/2023 À 24/03/2023	0,00	2.080,00		15.895.166
6	28-03-2023	LANCAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/03/2023 À 27/03/2023	0,00	6.240,00		15.901.406
7	29-03-2023	LANCAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/03/2023 À 28/03/2023	0,00	2.093,33		15.903.499
8	30-03-2023	LANCAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/03/2023 À 29/03/2023	0,00	2.093,33		15.905.593
9	31-03-2023	LANCAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/03/2023 À 30/03/2023	0,00	2.093,33		15.907.686
10	31-03-2023	ORD. PAG. RECEB. FED P/O TOTAL E, P SAO TOME E PRINCIPE BV, DV 30/03/2023	0,00	946,89		15.908.633
11	31-03-2023	ORD. PAG. RECEB. FED P/O TOTAL E, P SAO TOME E PRINCIPE BV, DV 30/03/2023	0,00	690,30		15.909.323
12	31-03-2023	ORD. PAG. RECEB. FED P/O TOTAL E, P SAO TOME E PRINCIPE BV, DV 30/03/2023	0,00	350.404,29		16.259.728
13	31-03-2023	ORD. PAG. RECEB. FED P/O TOTAL E, P SAO TOME E PRINCIPE BV, DV 30/03/2023	0,00	162.868,10		16.422.596
14	03-04-2023	LANCAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/03/2023 À 31/03/2023	0,00	2.160,00		16.424.756
Totais:			0,00	581.467,28		

Saldo Final: 16.424.756,21 - CREDOR