

2- Ao recebimento
da 2ª REP e GRIP.
Recebido
12/06/2023

215
A Comissão de
Contas da Assembleia
de 20.6.2023

EXMº. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

-S. TOMÉ-

N/REFª.21/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 **TOTAL STP e GALP ENERGIA STP UNIPessoal LDA, 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 **01/06/2023**, o saldo da Conta Nacional de Petróleo, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe, era de **USD 16,586.544,01** conforme o movimento de transações em anexo, enviado pelo nosso correspondente Federal Reserve Bank.-

Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central de São Tomé e Príncipe, aos 06 de Junho de 2023.

Anexo: 01 documento

COORD.DA AREA DE SISTEMAS PAGAMENTO

DEOLINDA KIDY CARVALHO ARMANDO

DIRECTOR

ABDULAZIS BANDEIRA CRAUID

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

07 06 2023
583
Custódia Neto



BANCO CENTRAL

Extracto de conta

Handwritten signature and stamp: BCSTP SP, Dependência, TOME

Data Inicial: 03/05/2023
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/06/2023
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 16.505.477,69 - CREDOR

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-05-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/05/2023 À 02/05/2023	0,00	2.173,33		16.507.651,02
2	04-05-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/05/2023 À 03/05/2023	0,00	2.173,33		16.509.824,35
3	05-05-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/05/2023 À 04/05/2023	0,00	2.173,33		16.511.997,68
4	08-05-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/05/2023 À 05/05/2023	0,00	2.286,53		16.514.284,21
5	09-05-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/05/2023 À 08/05/2023	0,00	6.859,58		16.521.143,79
6	10-05-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/05/2023 À 09/05/2023	0,00	2.286,53		16.523.430,32
7	11-05-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/05/2023 À 10/05/2023	0,00	2.286,53		16.525.716,85
8	12-05-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/05/2023 À 11/05/2023	0,00	2.286,53		16.528.003,38
9	15-05-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/05/2023 À 12/05/2023	0,00	2.286,53		16.530.289,91
10	16-05-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/05/2023 À 15/05/2023	0,00	6.859,58		16.537.149,49
11	17-05-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/05/2023 À 16/05/2023	0,00	2.286,53		16.539.436,02
12	18-05-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/05/2023 À 17/05/2023	0,00	2.286,53		16.541.722,55
13	19-05-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/05/2023 À 18/05/2023	0,00	2.286,53		16.544.009,08
14	22-05-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/05/2023 À 19/05/2023	0,00	2.286,53		16.546.295,61
15	23-05-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/05/2023 À 22/05/2023	0,00	6.859,58		16.553.155,19
16	24-05-2023	ORD. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPESAOAL , DV 23/05/2023	0,00	11.641,49		16.564.796,68
17	24-05-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/05/2023 À 23/05/2023	0,00	2.286,53		16.567.083,21

Saldo a transportar 16.567.083,21



Extracto de conta



Data Inicial: 03/05/2023
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 01/06/2023
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado: 16.567.083,21

Movimentos					Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	25-05-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/05/2023 À 24/05/2023	0,00	2.286,53		16.569.369,74
2	26-05-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/05/2023 À 25/05/2023	0,00	2.286,53		16.571.656,27
3	29-05-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/05/2023 À 26/05/2023	0,00	2.286,53		16.573.942,80
4	30-05-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/05/2023 À 30/05/2023	0,00	9.146,11		16.583.088,91
5	31-05-2023	ORD. PAG. RECEB. FED P/O TOTAL E, P SAO TOME E PRINCIPE BV, DV 30/05/2023	0,00	46,76		16.583.135,67
6	01-06-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/05/2023 À 31/05/2023	0,00	2.286,53		16.585.422,20
7	01-06-2023	ORD. PAG. RECEB. FED P/O TOTAL E, P SAO TOME E PRINCIPE BV, DV 31/05/2023	0,00	1.121,81		16.586.544,01
Totais:			0,00	81.066,32		

Saldo Final: 16.586.544,01 - CREDOR