

*AO Conselho de
Superiores do Banco
da Assembleia Nacional
25/07/2023*

217

EXMº SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

-S. TOME-

*A DSAPD
para os devidos
feitos
Bandeira
25/07/23*

N/REFª.25/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 **03/07/2023**, o saldo da Conta Nacional de Petróleo, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe, era de **USD 13.535.010,12** 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 14 de Julho 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

Stamp: 20 07 2023
SOBO 771
ASS: *Bandeira*





Extracto de conta

[Handwritten signatures]

Data Inicial: 02/06/2023
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 03/07/2023
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 16.586.544,01 - CREDOR

		Movimentos			Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-06-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/05/2023 À 01/06/2023	0,00	2.286,53		16.588.830,54
2	05-06-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/06/2023 À 02/06/2023	0,00	2.286,53		16.591.117,07
3	06-06-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/06/2023 À 05/06/2023	0,00	6.859,58		16.597.976,65
4	07-06-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/06/2023 À 06/06/2023	0,00	2.286,53		16.600.263,18
5	08-06-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/06/2023 À 07/06/2023	0,00	2.300,56		16.602.563,74
6	09-06-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/06/2023 À 08/06/2023	0,00	2.300,56		16.604.864,30
7	12-06-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/06/2023 À 09/06/2023	0,00	2.300,56		16.607.164,86
8	13-06-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/06/2023 À 12/06/2023	0,00	6.901,67		16.614.066,53
9	14-06-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/06/2023 À 13/06/2023	0,00	2.300,56		16.616.367,09
10	14-06-2023	ORD.PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal, LIMITADA, DV 13/06/2023	0,00	21.830,39		16.638.197,48
11	15-06-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/06/2023 À 14/06/2023	0,00	2.300,56		16.640.498,04
12	16-06-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/06/2023 À 15/06/2023	0,00	2.300,56		16.642.798,60
13	16-06-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/06/2023 À 16/06/2023	0,00	2.300,56		16.645.099,16
14	21-06-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/06/2023 À 20/06/2023	0,00	9.202,22		16.654.301,38
15	21-06-2023	ORD. PAG. RECEB. FED P/O TOTAL E, P SÃO TOMÉ E PRINCIPE BV, DV 20/06/2023	0,00	48,92		16.654.350,30
16	22-06-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/06/2023 À 21/06/2023	0,00	2.300,56		16.656.650,86
17	23-06-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/06/2023 À 22/06/2023	0,00	2.300,56		16.658.951,42
Saldo a transportar						16.658.951,42



BANCO CENTRAL
DE CHILE

Extracto de conta

Data Inicial: 02/06/2023
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 03/07/2023
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 16.658.951,42

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	26-06-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/06/2023 À 23/06/2023	0,00	2.300,56		16.661.251,98
2	27-06-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/06/2023 À 26/06/2023	0,00	6.901,67		16.668.153,65
3	28-06-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/06/2023 À 27/06/2023	0,00	2.300,56		16.670.454,21
4	29-06-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/06/2023 À 28/06/2023	0,00	2.300,56		16.672.754,77
5	30-06-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/06/2023 À 29/06/2023	0,00	2.300,56		16.675.055,33
6	03-07-2023	TRANSF*. O.PAG.RECEB.CGT. C/N.TES.PUB.REF:N/1775/DT/2023 DTD 29/06/2023	3.141.910,90	0,00		13.533.144,43
7	03-07-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/06/2023 À 30/06/2023	0,00	1.865,69		13.535.010,12

Totais: 3.141.910,90 90.377,01

Saldo Final: 13.535.010,12 - CREDOR

