



BANCO CENTRAL

*para a visita da GRIT para os devidos efeitos*  
*12/09/2023*

*À DSAPD para os devidos efeitos*

EXMº. SENHOR  
SECRETARIO GERAL DA  
ASSEMBLEIA NACIONAL

-S. TOMÉ-

*219*  
*AO Sr. Coordenador de*  
*o Conselho de*  
*Assesores de*

N/REFº. 32/DSP/ABC/MCBC/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 da empresa **GALP ENERGIA STP UNIPESSOAL LDA**, 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 18/08/2023, o saldo da Conta Nacional de Petróleo, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe, era de **USD 13.643.005,19** 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 04 de Setembro de 2023.

Anexo: 01 documento

Maria Clara Borges Castro

*Maria Clara B. Castro*

A Coordenadora

Abdulaziz Bandeira Cravid



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 09 2023*

*59*  
*Elisbete Neto*

*7.9.2023*



BANCO CENTRAL

# Extracto de conta



Data Inicial: 01/08/2023  
Conta: 4711101 RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 18/08/2023  
Moeda da Conta: USD  
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 13.599.784,78 - CREDOR

## Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/07/2023 A 01/08/2023	0,00	1.958,06		13.601.742,84
2	03-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/08/2023 A 02/08/2023	0,00	1.972,78		13.603.715,62
3	03-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/08/2023 A 03/08/2023	0,00	1.972,78		13.605.688,40
4	04-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/08/2023 A 04/08/2023	0,00	1.972,78		13.607.661,18
5	07-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/08/2023 A 07/08/2023	0,00	5.918,33		13.613.579,51
6	08-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/08/2023 A 08/08/2023	0,00	1.972,78		13.615.552,29
7	09-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/08/2023 A 09/08/2023	0,00	1.972,78		13.617.525,07
8	10-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/08/2023 A 10/08/2023	0,00	1.972,78		13.619.497,85
9	11-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/08/2023 A 11/08/2023	0,00	1.972,78		13.621.470,63
10	15-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/08/2023 A 14/08/2023	0,00	5.918,33		13.627.388,96
11	15-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/08/2023 A 15/08/2023	0,00	1.972,78		13.629.361,74
12	16-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/08/2023 A 16/08/2023	0,00	1.972,78		13.631.334,52
13	17-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/08/2023 A 17/08/2023	0,00	1.972,78		13.633.307,30
14	18-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/08/2023 A 18/08/2023	0,00	1.972,78		13.635.280,08
15	18-08-2023	ORD. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA S P UNIPessoal, LIMITADA, DV 17/08/2023	0,00	6.771,86		13.642.051,94
16	18-08-2023	ORD. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA S P UNIPessoal, LIMITADA, DV 17/08/2023	0,00	953,25		13.643.005,19

Totais: 0,00 43.220,41

Saldo Final: 13.643.005,19 - CREDOR





BANCO CENTRAL

EXMº. SENHOR  
SECRETARIO GERAL DA  
ASSEMBLEIA NACIONAL

-S. TOMÉ-

*AO Excmº Sr. Secretário da Assembleia Nacional*

N/REFº. 30/DSP/ABC/MCBC/2023

Ao abrigo do artigo 18º. da Lei nº.8/2004-Lei Quadro das Receitas Petrolíferas, vimos pela presente enviar os extratos de conta nº.4711101-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, respeitante aos juros overnight decorridos no período de **31/07/2023 à 01/08/2023, 01/08/2023 à 02/08/2023, 02/08/2023 à 03/08/2023, 03/08/2023 à 04/08/2023, 04/08/2023 à 07/08/2023, 07/08/2023 à 08/08/2023, 08/08/2023 à 09/08/2023, 09/08/2023 à 10/08/2023, 10/08/2023 à 11/08/2023, 11/08/2023 à 14/08/2023, 14/08/2023 à 15/08/2023, 15/08/2023 à 16/08/2023, 16/08/2023 à 17/08/2023, 17/08/2023 à 18/08/2023, 18/08/2023 à 21/08/2023, 21/08/2023 à 22/08/2023, 22/08/2023 à 23/08/2023, 23/08/2023 à 24/08/2023, 24/08/2023 à 25/08/2023, 25/08/2023 à 28/08/2023, 28/08/2023 à 29/08/2023, 29/08/2023 à 30/08/2023 e 30/08/2023 à 31/08/2023.**

*7.9.2023*

Até a data da última contabilização de Juros overnight em 31/08/2023, o saldo da conta do BCSTP – CONTA NACIONAL DO PETROLEO, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe, era de **USD 13.668.651,31**, 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, em 04 de Setembro de 2023.

Anexo: 02 documentos

Maria Clara Borges Castro

*Maria Clara Borges Castro*

A Coordenadora

Abdulaziz Bandeira Cravid

*Abdulaziz Bandeira Cravid*  
Diretor

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](http://www.bcstp.st)

07 09 2023  
958  
*Regina Neto*



Data Inicial: 01/08/2023

Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

### Extracto de conta



Data Final: 31/08/2023

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 13.599.784,78 - CREDOR

#### Movimentos

#### Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	02-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/07/2023 À 01/08/2023	0,00	1.958,06		13.601.742,84
2	03-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/08/2023 À 02/08/2023	0,00	1.972,78		13.603.715,62
3	03-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/08/2023 À 03/08/2023	0,00	1.972,78		13.605.688,40
4	04-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/08/2023 À 04/08/2023	0,00	1.972,78		13.607.661,18
5	07-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/08/2023 À 07/08/2023	0,00	5.918,33		13.613.579,51
6	08-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/08/2023 À 08/08/2023	0,00	1.972,78		13.615.552,29
7	09-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/08/2023 À 09/08/2023	0,00	1.972,78		13.617.525,07
8	10-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/08/2023 À 10/08/2023	0,00	1.972,78		13.619.497,85
9	11-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/08/2023 À 11/08/2023	0,00	1.972,78		13.621.470,63
10	15-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/08/2023 À 14/08/2023	0,00	5.918,33		13.627.388,96
11	15-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/08/2023 À 15/08/2023	0,00	1.972,78		13.629.361,74
12	16-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/08/2023 À 16/08/2023	0,00	1.972,78		13.631.334,52
13	17-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/08/2023 À 17/08/2023	0,00	1.972,78		13.633.307,30
14	18-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/08/2023 À 18/08/2023	0,00	1.972,78		13.635.280,08
15	18-08-2023	ORD. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA S/A UNIPessoal, LIMITADA, DV 17/08/2023	0,00	6.771,86		13.642.051,94
16	18-08-2023	ORD. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA S/A UNIPessoal, LIMITADA, DV 17/08/2023	0,00	953,25		13.643.005,19
17	21-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/08/2023 À 21/08/2023	0,00	5.918,33		13.648.923,52
Saldo a transportar						13.648.923,52





BANCO CENTRAL

# Extracto de conta



Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo transportado

13.648.923,52

### Movimentos

### Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	22-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/08/2023 À 22/08/2023	0,00	1.972,78		13.650.896,30
2	23-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/08/2023 À 23/08/2023	0,00	1.972,78		13.652.869,08
3	24-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/08/2023 À 24/08/2023	0,00	1.972,78		13.654.841,86
4	25-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/08/2023 À 25/08/2023	0,00	1.972,78		13.656.814,64
5	28-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/08/2023 À 28/08/2023	0,00	5.918,33		13.662.732,97
6	29-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/08/2023 À 29/08/2023	0,00	1.972,78		13.664.705,75
7	30-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/08/2023 À 30/08/2023	0,00	1.972,78		13.666.678,53
8	31-08-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/08/2023 À 31/08/2023	0,00	1.972,78		13.668.651,31

Totais:

0,00

68.866,53

Saldo Final:

13.668.651,31 - CREDOR