

*Para o Visto
GRIP e a 2ª REP
das despesas feitas.
26/10/2023*

*270
Ao Conselho
Superior de Educação
Superior de Recursos
Humanos*

EXM. SENHOR
SECRETÁRIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

-S. TOMÉ-

13.10.2023

N/REF:36/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 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 **02/10/2023**, o saldo da Conta Nacional de Petróleo, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe, era de **USD 13.736.580,17** 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 10 de Outubro de 2023.

Anexo: 01 documento

COORD.DA AREA DE SISTEMAS PAGAMENTO



DEOLINDA KIDY CARVALHO ARMANDO



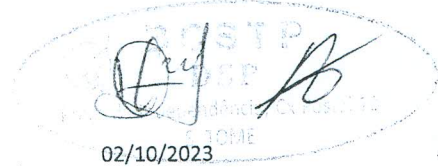
ABDULAZIS BANDEIRA CRAVID

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

13/10/2023
1089
Rogério Carvalho



Extracto de conta



Data Inicial: 01/09/2023
 Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 02/10/2023
 Moeda da Conta: USD
 Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 13.668.651,31 - CREDOR

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	01-09-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/08/2023 À 01/09/2023	0,00	1.972,78		13.670.624,09
2	05-09-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/09/2023 À 05/09/2023	0,00	7.891,11		13.678.515,20
3	07-09-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/09/2023 À 06/09/2023	0,00	1.972,78		13.680.487,98
4	07-09-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/09/2023 À 07/09/2023	0,00	1.972,78		13.682.460,76
5	08-09-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/09/2023 À 08/09/2023	0,00	1.972,78		13.684.433,54
6	11-09-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/09/2023 À 11/09/2023	0,00	5.918,33		13.690.351,87
7	12-09-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/09/2023 À 12/09/2023	0,00	1.972,78		13.692.324,65
8	13-09-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/09/2023 À 13/09/2023	0,00	1.972,78		13.694.297,43
9	14-09-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/09/2023 À 14/09/2023	0,00	1.972,78		13.696.270,21
10	15-09-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/09/2023 À 15/09/2023	0,00	1.972,78		13.698.242,99
11	18-09-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/09/2023 À 18/09/2023	0,00	5.918,33		13.704.161,32
12	19-09-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/09/2023 À 19/09/2023	0,00	1.987,50		13.706.148,82
13	20-09-2023	O. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 19/09/2023	0,00	4.593,85		13.710.742,67
14	20-09-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/09/2023 À 20/09/2023	0,00	1.987,50		13.712.730,17
15	21-09-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/09/2023 À 21/09/2023	0,00	1.987,50		13.714.717,67
16	22-09-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/09/2023 À 22/09/2023	0,00	1.987,50		13.716.705,17
17	25-09-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/09/2023 À 25/09/2023	0,00	5.962,50		13.722.667,67

Saldo a transportar 13.722.667



BANCO CENTRAL

Extracto de conta

[Handwritten signatures and stamps]
Banco Postal

Data Inicial: 01/09/2023

Data Final: 02/10/2023

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

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo transportado

13.722.667,67

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	26-09-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/09/2023 À 26/09/2023	0,00	1.987,50		13.724.655,17
2	27-09-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/09/2023 À 27/09/2023	0,00	1.987,50		13.726.642,67
3	28-09-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/09/2023 À 28/09/2023	0,00	1.987,50		13.728.630,17
4	02-10-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/09/2023 À 29/09/2023	0,00	1.987,50		13.730.617,67
5	02-10-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/09/2023 À 02/10/2023	0,00	5.962,50		13.736.580,17

Totais: 0,00 67.928,86

Saldo Final: 13.736.580,17 - CREDOR

