



BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

Visto

À 2ª RCP
do GRIPI para
cancelamento
devido
2021
2023

221
A Comissão d
Sua Excelência
Senhor P
de Assessoria

EXMº. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

-S. TOMÉ-

20.11.23

N/REFª.39/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, PGS EXPLORATION (UK) LDA e TOTALENERGIES EP STP**, 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 31/10/2023, o saldo da Conta Nacional de Petróleo, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe, era de **USD 14.001.763,62** 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 Novembro 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

Rogério Carvalho



BANCO CENTRAL
Banco de São Tomé e Príncipe

Extracto de conta



Data Inicial: 03/10/2023
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 31/10/2023
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 13.736.580,17 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-10-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/10/2023 À 03/10/2023	0,00	1.987,50		13.738.567,67
2	03-10-2023	ORD. PAG. RECEB. FED P/O TOTAL E, P SÃO TOMÉ E PRINCIPE BV, DV 28/09/2023	0,00	328,09		13.738.895,76
3	04-10-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/10/2023 À 04/10/2023	0,00	1.987,50		13.740.883,26
4	05-10-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/10/2023 À 05/10/2023	0,00	2.016,94		13.742.900,20
5	05-10-2023	ORD. PAG. RECEB. FED P/O PGS EXPLORATION (UK) LDA, DV 04/10/2023	0,00	192.364,85		13.935.265,05
6	06-10-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/10/2023 À 06/10/2023	0,00	2.016,94		13.937.281,99
7	09-10-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/10/2023 À 10/10/2023	0,00	8.067,78		13.945.349,77
8	11-10-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/10/2023 À 11/10/2023	0,00	2.016,94		13.947.366,71
9	12-10-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/10/2023 À 12/10/2023	0,00	2.016,94		13.949.383,65
10	13-10-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/10/2023 À 13/10/2023	0,00	2.016,94		13.951.400,59
11	16-10-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/10/2023 À 16/10/2023	0,00	6.050,83		13.957.451,42
12	16-10-2023	O.PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal, LIMITADA, DV 13/10/2023	0,00	8.760,80		13.966.212,22
13	16-10-2023	O.PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal, LIMITADA, DV 13/10/2023	0,00	5.297,28		13.971.509,50
14	17-10-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/10/2023 À 17/10/2023	0,00	2.016,94		13.973.526,44
15	18-10-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/10/2023 À 18/10/2023	0,00	2.016,94		13.975.543,38
16	19-10-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/10/2023 À 19/10/2023	0,00	2.016,94		13.977.560,32
17	20-10-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/10/2023 À 20/10/2023	0,00	2.016,94		13.979.577,26

Saldo a transportar

13.979.577,26



BANCO CENTRAL

Extracto de conta

222



Data Inicial: 03/10/2023
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 31/10/2023
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 13.979.577,26

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	23-10-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/09/2023 À 23/09/2023	0,00	6.050,83		13.985.628,09
2	24-10-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/10/2023 À 24/10/2023	0,00	2.016,94		13.987.645,03
3	25-10-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/10/2023 À 25/10/2023	0,00	2.016,94		13.989.661,97
4	26-10-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/10/2023 À 26/10/2023	0,00	2.016,94		13.991.678,91
5	27-10-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/10/2023 À 27/10/2023	0,00	2.016,94		13.993.695,85
6	30-10-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/10/2023 À 30/10/2023	0,00	6.050,83		13.999.746,68
7	31-10-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/10/2023 À 31/10/2023	0,00	2.016,94		14.001.763,62

Totais: 0,00 265.183,45

Saldo Final: 14.001.763,62 - CREDOR