



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Visto
para GRIP e à ZAREP
para cumprimento.
Edmundo
12/12
2023

À DSAPD
para os devidos
efeitos.

222

EXM. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

-S. TOMÉ-

14/12/23
Ao Conselho de Administração do Banco Central de São Tomé e Príncipe
28.12.2023

N/REF.º 41/DSP/ABC/DKCA/2023

Ao abrigo do artigo 18.º 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 **SHELL SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE, GALP ENERGIA STP UNIPESSOAL LDA e TOTAL ENERGIES 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 30/11/2023, o saldo da Conta Nacional de Petróleo, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe, era de USD **14.447.889,23** 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, ao 06 de Dezembro de 2023.

Anexo: 01 documento

COORD.DA AREA DE SISTEMAS PAGAMENTO

DEOLINDA KIDY CARVALHO ARMANDO

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

DIRECTOR
BCSTP
DSP
Praça da Independência, C. Postal 13
ABDULAZIS BANDEIRA CRAVID

12 023
8086
Rogério Carvalho



BANCO CENTRAL

Extracto de conta



Data Inicial: 01/11/2023
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 30/11/2023
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 14.001.763,62 - CREDOR

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	01-11-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/10/2023 À 01/11/2023	0,00	2.031,67		14.003.795,29
2	02-11-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/11/2023 À 02/11/2023	0,00	2.031,67		14.005.826,96
3	03-11-2023	O.PAG.RECEB.FED P/O SHELL SAO TOME AND PRINCIPE DV 02/11/2023	0,00	358.947,88		14.364.774,84
4	03-11-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/11/2023 À 03/11/2023	0,00	2.075,83		14.366.850,67
5	06-11-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/11/2023 À 06/11/2023	0,00	6.227,50		14.373.078,17
6	07-11-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/11/2023 À 07/11/2023	0,00	2.075,83		14.375.154,00
7	08-11-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/11/2023 À 08/11/2023	0,00	2.075,83		14.377.229,83
8	09-11-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/11/2023 À 09/11/2023	0,00	2.075,83		14.379.305,66
9	10-11-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/11/2023 À 10/11/2023	0,00	2.075,83		14.381.381,49
10	13-11-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/11/2023 À 13/11/2023	0,00	6.227,50		14.387.608,99
11	14-11-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/11/2023 À 14/11/2023	0,00	2.075,83		14.389.684,82
12	14-11-2023	ORD. PAG. RECEB. FED P/O TOTAL E, P SÃO TOMÉ E PRINCIPE DV, DV 13/11/2023	0,00	49,38		14.389.734,20
13	15-11-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/11/2023 À 15/11/2023	0,00	2.075,83		14.391.810,03
14	16-11-2023	ORD. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 15/11/2023	0,00	19.510,52		14.411.320,55
15	16-11-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/11/2023 À 16/11/2023	0,00	2.090,56		14.413.411,11
16	17-11-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/11/2023 À 17/11/2023	0,00	2.090,56		14.415.501,67
17	20-11-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/11/2023 À 20/11/2023	0,00	6.271,67		14.421.773,34
		Saldo a transportar				14.421.773,34



BANCO CENTRAL

Extracto de conta

Data Inicial: 01/11/2023

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

Data Final: 30/11/2023

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo transportado

14.421.773,40

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	21-11-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/11/2023 À 21/11/2023	0,00	2.090,56		14.423.863,96
2	22-11-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/11/2023 À 22/11/2023	0,00	2.090,56		14.425.954,52
3	23-11-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/11/2023 À 24/11/2023	0,00	4.181,11		14.430.135,63
4	27-11-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/11/2023 À 27/11/2023	0,00	6.271,67		14.436.407,30
5	28-11-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/11/2023 À 28/11/2023	0,00	2.090,56		14.438.497,86
6	29-11-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/11/2023 À 29/11/2023	0,00	2.090,56		14.440.588,42
7	29-11-2023	O.PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 28/11/2023	0,00	5.210,31		14.445.798,73
8	30-11-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/11/2023 À 30/11/2023	0,00	2.090,56		14.447.889,29

Totais: 0,00 446.125,61

Saldo Final: 14.447.889,23 - CREDOR