



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

visão
A 2ª CEP e GRIP para
conhecimento.
Recebido
15/01
2024

223

EXMº. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

-S. TOMÉ-

AO contactar
sua excelência
Senhor Presidente
da Assembleia
Nacional

N/REFª. 05/DSP/ABC/DKCA/2024

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 **SHELL SÃO TOMÉ AND PRINCIPE, GALP ENERGIA STP UNIPESSOAL 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 29/12/2023, o saldo da Conta Nacional de Petróleo, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe, era de **USD 16.608.436,89** conforme o movimento de transações em anexo, enviado pelo nosso correspondente Federal Reservé Bank.-

Com os nossos melhores cumprimentos.

Direcção de Sistemas de Pagamentos do Banco Central de São Tomé e Príncipe, ao 09 de Janeiro de 2024.

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
ABDULAZIS BANDEIRA CRAVID

ENTRADA
11/01/24
4105
Carla Vieira



BANCO CENTRAL

Data Inicial: 01/12/2023

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

Extracto de conta

Data Final: 31/12/2023

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

[Handwritten signature and stamp]
 223
 14.447.889,23 - CREDOR

Saldo inicial

14.447.889,23 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	01-12-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/11/2023 À 01/12/2023	0,00	2.090,56		14.449.979,79
2	04-12-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/12/2023 À 04/12/2023	0,00	6.271,67		14.456.251,46
3	05-12-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/12/2023 À 05/12/2023	0,00	2.090,56		14.458.342,02
4	06-12-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/12/2023 À 06/12/2023	0,00	2.090,56		14.460.432,58
5	07-12-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/12/2023 À 07/12/2023	0,00	2.090,56		14.462.523,14
6	08-12-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/12/2023 À 08/12/2023	0,00	2.090,56		14.464.613,70
7	11-12-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/12/2023 À 11/12/2023	0,00	6.271,67		14.470.885,37
8	12-12-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/12/2023 À 12/12/2023	0,00	2.090,56		14.472.975,93
9	13-12-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/12/2023 À 13/12/2023	0,00	2.090,56		14.475.066,49
10	14-12-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/12/2023 À 14/12/2023	0,00	2.090,56		14.477.157,05
11	15-12-2023	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 14/12/2023	0,00	2.668,88		14.479.825,93
12	15-12-2023	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 14/12/2023	0,00	3.589,81		14.483.415,74
13	15-12-2023	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 14/12/2023	0,00	566,52		14.483.982,26
14	15-12-2023	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 14/12/2023	0,00	225,27		14.484.207,53
15	15-12-2023	O.PAG.RECEB.FED P/O SHELL SAO TOMÉ AND PRINCIPE DV 14/12/2023	0,00	2.088.040,25		16.572.247,78
16	15-12-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/12/2023 À 15/12/2023	0,00	2.399,72		16.574.647,50
17	18-12-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/12/2023 À 18/12/2023	0,00	7.199,17		16.581.846,67
Saldo a transportar						16.581.846,67



Extracto de conta



Data Inicial: 01/12/2023
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 31/12/2023
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD
 Saldo transportado 16.581.84€

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	19-12-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/12/2023 À 19/12/2023	0,00	2.399,72		16.584.24
2	19-12-2023	ORD.PAG. RECEB. FED P/O TOTAL ENERGIES EP SAO TOME E PRINCIPE BV, DV 18/12/2023	0,00	149,13		16.584.39.
3	20-12-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/12/2023 À 20/12/2023	0,00	2.399,72		16.586.79€
4	22-12-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/12/2023 À 21/12/2023	0,00	2.399,72		16.589.194
5	22-12-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/12/2023 À 22/12/2023	0,00	2.399,72		16.591.594
6	26-12-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/12/2023 À 26/12/2023	0,00	9.598,89		16.601.193,
7	27-12-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/12/2023 À 27/12/2023	0,00	2.414,44		16.603.608,
8	28-12-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/12/2023 À 28/12/2023	0,00	2.414,44		16.606.022,
9	29-12-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/12/2023 À 29/12/2023	0,00	2.414,44		16.608.436,

Totais: 0,00 2.160.547,66

Saldo Final: 16.608.436,89 - CREDOR