



1- Urato
2- à 2ª REP. GRIP para
os devedos feitos
Exmsto
14/02/2023

210

EXMº. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

A. Comandante
Assessor de
Asssembleia
Nacional

-S. TOMÉ-

N/REFº.05/DSP/DLLS/PVM/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 30/12/2022 à 03/01/2023, 03/01/2023 à 04/01/2023, 04/01/2023 à 05/01/2023, 05/01/2023 à 06/01/2023, 06/01/2023 à 09/01/2023, 09/01/2023 à 10/01/2023, 10/01/2023 à 11/01/2023, 11/01/2023 à 12/01/2023, 12/01/2023 à 13/01/2023, 13/01/2023 à 17/01/2023, 17/01/2023 à 18/01/2023, 18/01/2023 à 19/01/2023, 19/01/2023 à 20/01/2023, 20/01/2023 à 23/01/2023, 23/01/2023 à 24/01/2023, 24/01/2023 à 25/01/2023, 25/01/2023 à 26/01/2023, 26/01/2023 à 27/01/2023 e 27/01/2023 à 31/01/2023.

Até a data da última contabilização de Juros overnight em 30/12/2022, o saldo da conta do BCSTP – CONTA NACIONAL DO PETROLEO, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe, era de USD 15.785.436,93, 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 02 de Fevereiro de 2023.

Anexo: 02 documentos

Paneque Viegas Magalhães

Chefe de Secção

Diovisio Lagos Pires Soares

Praça da Independência Postal 13
S. TOMÉ
Diretor

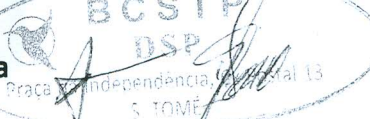
Banco Central de S. Tomé e Príncipe
Praça da Independência
C.P. 13 S. Tomé
Tel. 00239 2243700
Fax. 00239 2222777
00239 2222501
bcstp@bcstp.st
www.bcstp.st

08 02 2023
249
Eusemiano



BANCO CENTRAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



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

Data Final: 01/02/2023
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 15.709.554,52 - CREDOR

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-01-2023	O.PAG.RECEB.FED P/O SHELL SAO TOME AND PRINCIPE DV 03/01/2023	0,00	8.891,18		15.718.445,70
2	05-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/12/2022 À 03/01/2023	0,00	7.405,56		15.725.851,26
3	09-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/01/2023 À 04/01/2023	0,00	1.851,39		15.727.702,65
4	09-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/01/2023 À 05/01/2023	0,00	1.851,39		15.729.554,04
5	09-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/01/2023 À 06/01/2023	0,00	1.851,39		15.731.405,43
6	10-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/01/2023 À 09/01/2023	0,00	5.554,17		15.736.959,60
7	12-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/01/2023 À 10/01/2023	0,00	1.851,39		15.738.810,99
8	12-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/01/2023 À 11/01/2023	0,00	1.851,39		15.740.662,38
9	13-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/01/2023 À 12/01/2023	0,00	1.851,39		15.742.513,77
10	16-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/01/2023 À 13/01/2023	0,00	1.851,39		15.744.365,16
11	17-01-2023	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPESSOAL DV 13/01/2023	0,00	4.397,81		15.748.762,97
12	17-01-2023	O.PAG.RECEB.FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPESSOAL DV 13/01/2023	0,00	3.348,94		15.752.111,91
13	18-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/01/2023 À 17/01/2023	0,00	7.405,56		15.759.517,47
14	19-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/01/2023 À 18/01/2023	0,00	1.851,39		15.761.368,86
15	23-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 18/01/2023 À 19/01/2023	0,00	1.851,39		15.763.220,25
16	23-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 19/01/2023 À 20/01/2023	0,00	1.851,39		15.765.071,64
17	24-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 20/01/2023 À 23/01/2023	0,00	5.554,17		15.770.625,81
		Saldo a transportar				15.770.625,81





Extracto de conta



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

Data Final: 01/02/2023
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 15.770.625,81

Movimentos					Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	25-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/01/2023 À 24/01/2023	0,00	1.851,39		15.772.477,20
2	26-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/01/2023 À 25/01/2023	0,00	1.851,39		15.774.328,59
3	27-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 25/01/2023 À 26/01/2023	0,00	1.851,39		15.776.179,98
4	31-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 26/01/2023 À 27/01/2023	0,00	1.851,39		15.778.031,37
5	01-02-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/01/2023 À 30/01/2023	0,00	5.554,17		15.783.585,54
6	01-02-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/01/2023 À 31/01/2023	0,00	1.851,39		15.785.436,93
Totais:			0,00	75.882,41		

Saldo Final: 15.785.436,93 - CREDOR

*o custo
e a 2ª CEP = GRIP para
as despesas efectuadas.
editado
14/02/2023*

210^a
[Signature]

EXM. SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

*com o valor de S. Tomé
a Assembleia Nacional*

-S. TOMÉ-

N/REF.º:07/DSP/DLLS/PVM/2023

Ao abrigo do artigo 18.º da Lei n.º.8/2004-Lei Quadro das Receitas Petrolíferas, vimos pela presente enviar o extrato de conta n.º.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 das empresas **SHELL SAO TOME AND PRINCIPE** e **GALP ENERGIA STP UNIPessoal LDA**, respetivamente, bem como o extrato da Conta Nacional de Petróleo, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe.

[Signature]
13.2.2023

Neste contexto, até a data da última contabilização em 17/01/2023, o saldo da Conta Nacional de Petróleo, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe, era de **USD 15.752.111,91** 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 02 de Fevereiro de 2023.

Anexo: 01 documento

Paneque Viegas Magalhães

[Signature]
Chefe de Secção

Diovisio Lagos Pires Soares

[Signature]
BCSTP
Diretor
Praça da Independência, Cx Postal 13
S. TOMÉ

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

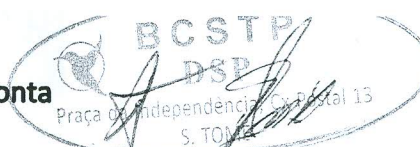
08.02.2023
250
Causesmia Neto





BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

Extracto de conta



Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 17/01/2023

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

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 15.709.554,52 - CREDOR

Movimentos

Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-01-2023	O. PAG. RECEB. FED P/O SHELL SAO TOME AND PRINCIPE DV 03/01/2023	0,00	8.891,18		15.718.445,70
2	05-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/12/2022 À 03/01/2023	0,00	7.405,56		15.725.851,26
3	09-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/01/2023 À 04/01/2023	0,00	1.851,39		15.727.702,65
4	09-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 04/01/2023 À 05/01/2023	0,00	1.851,39		15.729.554,04
5	09-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 05/01/2023 À 06/01/2023	0,00	1.851,39		15.731.405,43
6	10-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/01/2023 À 09/01/2023	0,00	5.554,17		15.736.959,60
7	12-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/01/2023 À 10/01/2023	0,00	1.851,39		15.738.810,99
8	12-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/01/2023 À 11/01/2023	0,00	1.851,39		15.740.662,38
9	13-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 11/01/2023 À 12/01/2023	0,00	1.851,39		15.742.513,77
10	16-01-2023	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 12/01/2023 À 13/01/2023	0,00	1.851,39		15.744.365,16
11	17-01-2023	O. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 13/01/2023	0,00	4.397,81		15.748.762,97
12	17-01-2023	O. PAG. RECEB. FED P/O GALP ENERGIA STP UNIPessoal DV 13/01/2023	0,00	3.348,94		15.752.111,91

Totais:

0,00

42.557,39

Saldo Final:

15.752.111,91 - CREDOR