

1.TC
J. Remota-se à 2ª. Cef.
Grupo Parlamentar e
GRIP para conclusões e
fim conclusões

A J. J. J.
198
Subunidade de Consideração
de SEXTA e SEXTA P.M.
Salvador 07/07/2022

N/REF^o: 29/DSP/DLLS/PVM/2022

-S. TOMÉ-

Ao abrigo do artigo 18^o. da Lei n.º 8/2004-Lei Quadro das Receitas Petrolíferas, vimos pela presente enviar os extratos de conta n.º.4711101-RDSTP Conta Nacional de Petróleo junto ao Banco Central de São Tomé e Príncipe, respeitante aos juros overnight decorridos no período de 31/05/2022 à 01/06/2022, 01/06/2022 à 02/06/2022, 02/06/2022 à 03/06/2022, 03/06/2022 à 06/06/2022, 06/06/2022 à 07/06/2022, 07/06/2022 à 08/06/2022, 08/06/2022 à 09/06/2022, 09/06/2022 à 10/06/2022, 10/06/2022 à 13/06/2022, 13/06/2022 à 14/06/2022, 14/06/2022 à 15/06/2022, 15/06/2022 à 16/06/2022, 16/06/2022 à 17/06/2022, 17/06/2022 à 20/06/2022, 20/06/2022 à 21/06/2022, 21/06/2022 à 22/06/2022, 22/06/2022 à 23/06/2022, 23/06/2022 à 24/06/2022, 24/06/2022 à 27/06/2022, 27/06/2022 à 28/06/2022, 28/06/2022 à 29/06/2022 e 29/06/2022 à 30/06/2022.

Até a data da última contabilização de Juros overnight em 06/07/2022, o saldo da conta do BCSTP – CONTA NACIONAL DO PETROLEO, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe, era de USD 11.031.488,16, 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 08 de Julho de 2022.

Anexo: 02 documentos

Paneque Viegas Magalhães

Chefe de Secção

Diovísió Lagos Pires Soares

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

14 7 022
968
Inácia



BANCO CENTRAL

Data Inicial: 01/06/2022

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

Extracto de conta

Data Final: 06/07/2022

Moeda da Conta: USD

Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 11.008.377,92 - CREDOR

		Movimentos			Saldo de Conta	
	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/05/2022 À 01/06/2022	0,00	240,00		11.008.617,92
2	03-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/06/2022 À 02/06/2022	0,00	240,00		11.008.857,92
3	07-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/06/2022 À 03/06/2022	0,00	240,00		11.009.097,92
4	07-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/06/2022 À 06/06/2022	0,00	720,00		11.009.817,92
5	09-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/06/2022 À 07/06/2022	0,00	240,00		11.010.057,92
6	09-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/06/2022 À 08/06/2022	0,00	240,00		11.010.297,92
7	10-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/06/2022 À 09/06/2022	0,00	240,00		11.010.537,92
8	14-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/06/2022 À 10/06/2022	0,00	240,00		11.010.777,92
9	14-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/06/2022 À 13/06/2022	0,00	720,00		11.011.497,92
10	15-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/06/2022 À 14/06/2022	0,00	240,00		11.011.737,92
11	16-06-2022	O.PAG.REC.FED P/O GALP ENERGIA SAO TOME E PRINCIPE UNIPessoal, LIMITADA DV 15/06/2022	0,00	10.435,24		11.022.173,16
12	16-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/06/2022 À 15/06/2022	0,00	240,00		11.022.413,16
13	17-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 15/06/2022 À 16/06/2022	0,00	240,00		11.022.653,16
14	20-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 16/06/2022 À 17/06/2022	0,00	465,00		11.023.118,16
15	21-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 17/06/2022 À 21/06/2022	0,00	1.860,00		11.024.978,16
16	23-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 21/06/2022 À 22/06/2022	0,00	465,00		11.025.443,16
17	27-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 22/06/2022 À 23/06/2022	0,00	465,00		11.025.908,16
Saldo a transportar						11.025.908,16



BANCO CENTRAL

Extracto de conta

[Handwritten Signature]

Data Inicial: 01/06/2022
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 06/07/2022
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo transportado 11.025.908,16

Movimentos Saldo de Conta

	Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	27-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 23/06/2022 À 24/06/2022	0,00	465,00		11.026.373,16
2	28-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 24/06/2022 À 27/06/2022	0,00	1.395,00		11.027.768,16
3	29-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 27/06/2022 À 28/06/2022	0,00	465,00		11.028.233,16
4	30-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 28/06/2022 À 29/06/2022	0,00	465,00		11.028.698,16
5	06-07-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 29/06/2022 À 30/06/2022	0,00	465,00		11.029.163,16
6	06-07-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 30/06/2022 À 01/07/2022	0,00	465,00		11.029.628,16
7	06-07-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/07/2022 À 05/07/2022	0,00	1.860,00		11.031.488,16

Totais: 0,00 23.110,24

Saldo Final: 11.031.488,16 - CREDOR



BANCO CENTRAL
S. TOMÉ E PRÍNCIPE

*T.P.C.
2. Remeter a L.º CEP,
Grupo Parlamentar, e ao
GRIP para conhecimento e
para comentários*

198

EXM.º SENHOR
SECRETARIO GERAL DA
ASSEMBLEIA NACIONAL

*Subscrito à Consideração
de S.º A e Sec.º de P.º
S.º de P.º*

S. TOMÉ-

N/REF.º 30/DSP/DLLS/PVM/2022

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 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 16/06/2022, o saldo da Conta Nacional de Petróleo, junto do Banco Central de São Tomé e Príncipe, era de **USD 11.022.413,16** 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 08 de Julho de 2022.

Anexo: 01 documento

Paneque Viegas Magalhães

[Signature]
Chefe de Secção

Diovisio Lagos Pires Soares

[Signature]
Director

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

*14 7 022
968
Trácia*



BANCO CENTRAL
de São Tomé e Príncipe

Extracto de conta

Data Inicial: 01/06/2022
Conta: 4711101 - RDSTP-FED.C/NAC.DO PETROLEO-US

Data Final: 16/06/2022
Moeda da Conta: USD
Moeda do extracto: USD

Saldo inicial 11.008.377,92 - CREDOR

		Movimentos		Saldo de Conta	
Data	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	03-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 31/05/2022 À 01/06/2022	0,00	240,00	11.008.617,92
2	03-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 01/06/2022 À 02/06/2022	0,00	240,00	11.008.857,92
3	07-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 02/06/2022 À 03/06/2022	0,00	240,00	11.009.097,92
4	07-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 03/06/2022 À 06/06/2022	0,00	720,00	11.009.817,92
5	09-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 06/06/2022 À 07/06/2022	0,00	240,00	11.010.057,92
6	09-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 07/06/2022 À 08/06/2022	0,00	240,00	11.010.297,92
7	10-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 08/06/2022 À 09/06/2022	0,00	240,00	11.010.537,92
8	14-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 09/06/2022 À 10/06/2022	0,00	240,00	11.010.777,92
9	14-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 10/06/2022 À 13/06/2022	0,00	720,00	11.011.497,92
10	15-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 13/06/2022 À 14/06/2022	0,00	240,00	11.011.737,92
11	16-06-2022	O. PAG. REC. FED P/O GALP ENERGIA SAO TOME E PRINCIPE UNIPessoal, LIMITADA DV 15/06/2022	0,00	10.435,24	11.022.173,16
12	16-06-2022	LANÇAMENTO JURO OVERNIGHT DE 14/06/2022 À 15/06/2022	0,00	240,00	11.022.413,16
Totais:		0,00	14.035,24		

Saldo Final: 11.022.413,16 - CREDOR